



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

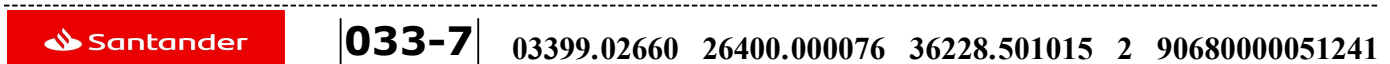
RUA José Alexandre Buaziz 190

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

Padrão					01/06/2022 a 30/06/2022		Resumo de Receitas	
Resumo Financeiro Bancário							RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	Total		490,47 490,47	
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	Demonstrativo de Despesas		VALOR TOTAL	
CONTA CORRENTE - PRI	9.341,81	180.465,54	164.773,80	25.033,55	ORDINÁRIA			
POUPANÇA - FUNDO DE	809.873,77	12.526,87	1.191,01	821.209,63	PESSOAL			
POUPANÇA - FUNDO TRA	89.676,97	17.509,52	2.784,47	104.402,02	SALARIO		25.030,00	
CONTA POUPANÇA - HDN	20.112,41	134,60	30,28	20.216,73	ADIANTAMENTO		12.550,00	
CONTA POUPANÇA - SAL	265.101,90	1.801,01	405,21	266.497,70	TRANSPORTE		2.679,60	
Total Geral	1.194.606,86	212.437,54	169.184,77	1.237.859,63	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		252,01	
					PLANO ODONTOLOGICO		180,00	
ORDINÁRIA					INSS S/ FOLHA		15.362,23	
Resumo de Receitas					FGTS S/ FOLHA		3.665,70	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					PIS S/ FOLHA		434,23	
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS					IR S/ FOLHA		413,87	
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA					CONTRATOS			
ARRECADAÇÃO DE AGUA					CONTRATO ELEVADORES		6.940,67	
TAXA DE CORREIO					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE		206,00	
RENDIMENTO C.C					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.		155,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM		581,43	
JUROS					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR		170,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA					CONTRATO DE CFTV		550,00	
ANTECIPAÇÕES					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME		672,20	
Total					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO		1.365,00	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA		550,00	
FUNDO DE RESERVA					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB		6.552,35	
Resumo de Receitas					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA		3.030,00	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					CONTRATO CORREIOS		143,35	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL		1.005,18	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA					CONTRATO REC. RESIDUOS		794,53	
JUROS					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO			
MULTAS REC. DE COBRANÇA					MATERIAL DE LIMPEZA		3.429,15	
ANTECIPAÇÕES					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU		4.414,60	
Total					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO		610,00	
					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS		2.992,08	
APLICAÇÃO FINANCEIRA					ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG		6.339,00	
Resumo de Receitas					MATERIAL/ SERVIÇO AR CONDICION		150,00	
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA					SERVIÇOS CFTV		240,00	
Total					CONSUMOS			
					ENERGIA		10.514,62	
					AGUA / ESGOTO		17.249,14	
					BANCÁRIAS			
					TARIFAS BANCARIAS		460,29	
					OUTROS ENCARGOS		17,88	
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS		478,17	
					SEGURO CONDOMINIAL		829,71	
					HONORARIO DE SINDICO		1.660,99	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00736228			
Unidade: 0 000417			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO AGO/2022	417,97		
FUNDO DE RESERVA	20,90		
CONSUMO ÁGUA	32,39		
CONS. ENERGIA COMUM	27,39		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	13,76		
03392906800000512419026626400000073622850101		Autenticação Mecânica	
		Vencimento	05/08/2022
		Valor	512,41
		Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264
		Mora / Multa / Juros	
		Nosso número	000000736228-5
		Valor Cobrado	



Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/08/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92					3345-6 / 0266264	
RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545						
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
19/07/2022	00736228	RC	N	19/07/2022	000000736228-5	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	512,41	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
UTILIZE ESSE BOLETO POR ATÉ 29 DIAS P/PAGTO EM QUALQUER BCO.					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
ATUALIZE SEU E-MAIL E TROQUE O CORREIO POR BOLETO ELETRÔNICO					(+) Mora / Multa / Juros	
Após vencto.multa de R\$ 5,12 + R\$ 0,17 de juros ao dia					(+) Outros Acréscimos	
Não receber após 03/09/2022					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0003	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS					Unidade: 0 000417	
A/C: NORMA AYUB ALVES					Emissão: 019284	
RUA José Alexandre Buaziz, 190 190 Enseada do Suá					Recibo: 00736228	
29050-918 Vitória ES					CPF: 280.089.011-87	
Sacador / Avalista					P	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

	TELEFONE / INTERNET	438,72	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.568,16	
	EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	242,53	
	COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.246,20	
	SPC / SERASA	63,00	
	ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
	HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA	58,92	8.137,18
Total da Conta	ORDINÁRIA		137.847,29
FUNDO DE RESERVA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	1.191,01	1.191,01
Total da Conta	FUNDO DE RESERVA		1.191,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	435,49	435,49
Total da Conta	APLICAÇÃO FINANCEIRA		435,49
FUNDO TRABALHISTA			
	PESSOAL		
	FÉRIAS	2.674,14	2.674,14
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	110,33	110,33
Total da Conta	FUNDO TRABALHISTA		2.784,47
Total de Despesas			142.258,26

Condômino:

PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS
A/C: NORMA AYUB ALVES

RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá
29050-918 Vitória ES

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 000417

Recibo: 00736228

Vencimento: 05/08/2022