



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

Padrão					01/12/2021 a 31/12/2021	Total	1.399,87
Resumo Financeiro Bancário					FUNDO TRABALHISTA		
Conta Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual					Resumo de Receitas		
CAIXA CONDOMÍNIO 500,00 0,00 0,00 500,00 CONTA CORRENTE - PRI 38.818,44 208.970,43 236.985,44 10.803,43 POUPANÇA - FUNDO DE 754.813,38 9.247,03 744,46 763.315,95 POUPANÇA - FUNDO TRA 112.430,25 8.304,53 34.753,41 85.981,37 CONTA POUPANÇA - HON 19.599,73 89,72 20,18 19.669,27 CONTA POUPANÇA - SAL 296.951,06 1.310,15 4.294,77 293.966,44 Total Geral 1.223.112,86 227.921,86 276.798,26 1.174.236,46					RENDIMENTO - F. TRABALHISTA Total	393,00 393,00	
ORDINÁRIA					Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
					ORDINÁRIA		
					PESSOAL		
					SALARIO	32.689,00	
					ADIANTAMENTO	10.170,00	
					TRANSPORTE	2.336,00	
					ALIMENTAÇÃO	21.945,00	
					SEGURO DE VIDA EM GRUPO	252,01	
					PLANO ODONTOLÓGICO	171,00	
					GRATIFICAÇÃO - CESTA NATALINA	1.976,70	
					INSS S/ FOLHA	29.240,64	
					FGTS S/ FOLHA	3.235,30	
					PIS S/ FOLHA	404,41	
					IR S/ FOLHA	266,54	102.686,60
					CONTRATOS		
					CONTRATO ELEVADORES	6.014,78	
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	186,00	
					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	155,00	
					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	1.736,79	
					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	170,00	
					CONTRATO DE CCTV	550,00	
					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	672,20	
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA	440,00	
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	5.325,45	
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	2.612,50	
					CONTRATO CORREIOS	126,00	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	912,29	
					CONTRATO REC. RESÍDUOS	804,65	21.070,66
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
					MATERIAL DE LIMPEZA	2.522,47	
					MATERIAL / SERVICO DE JARDIM	1.562,35	
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	3.725,64	
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	4.194,33	
					MATERIAL / SERVIÇO HIDRAULICO	400,00	
					MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR	175,62	
					SERVIÇO DE LIMPEZA	575,00	
					LIMPEZA COLUNA/ CX GORDURA	666,66	
					BOTIJA DE GÁS	110,00	13.932,07
					CONSUMOS		
					ENERGIA	12.091,11	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condômino: LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS	Recibo: 00650865
Unidade: 0 001701	
Discriminação das Verbas	
CONDOMÍNIO FEV/2022	304,47
FUNDO DE RESERVA	15,22
CONSUMO ÁGUA	25,83
CONS. ENERGIA COMUM	32,21
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	12,88
Vencimento	05/02/2022
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264
Nosso número	000000650865-0

Autenticação Mecânica

**033-7 | 03399.02660 | 26400.000068 | 50865.001015 | 1 | 88870000039061**

Local do Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER	Vencimento	05/02/2022
Beneficiário	CNPJ: 04.788.356/0001-92	Agência / Código Beneficiário	3345-6 / 0266264
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER			
RUA José Alexandre Buaiz 190 - Enseada do Suá - Vitoria - ES - 29050-545			
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite
19/01/2022	00650865	RC	N
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda
	RCR	R\$	X
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 vencimento de R\$ 3,91 + R\$ 0,13 de juros ao dia	(+) Outros Acréscimos		
Não receber apóis 06/03/2022	(=) Valor Cobrado		

Pagador	LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS	Condomínio: 0003
A/C: ROSILDA DE FREITAS	CPF: 379.675.177-68	Unidade: 0 001701
Rua José Alexandre Buaiz 190 Bl. 0 - Unid. 001701 Enseada do Suá		P Emissão: 018119
29050-545 Vitoria ES		Recibo: 00650865

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

