



Banco: 033-7

Recibo do Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

Padrão 01/03/2022 a 31/03/2022					FUNDO TRABALHISTA		
Resumo Financeiro Bancário					Resumo de Receitas		
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	RENDIMENTO - F. TRABALHISTA		
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	Total		694,24
CONTA CORRENTE - PRI	7.885,30	178.540,10	173.056,00	13.369,40			694,24
POUPANÇA - FUNDO DE	780.878,27	10.069,15	1.011,56	789.935,86	Demonstrativo de Despesas		
POUPANÇA - FUNDO TRA	85.233,79	8.605,77	156,17	93.683,39	VALOR		TOTAL
CONTA POUPANÇA - HON	19.849,72	99,25	22,33	19.926,64	ORDINÁRIA		
CONTA POUPANÇA - SAL	296.228,81	1.780,35	20.400,57	277.608,59	PESSOAL		
Total Geral	1.190.575,89	199.094,62	194.646,63	1.195.023,88	SALARIO		
ORDINÁRIA					ADIANTAMENTO		
Resumo de Receitas					TRANSPORTE		
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				6.236,47	ALIMENTAÇÃO		
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS				108.870,09	UNIFORME / EPI		
ARRECAÇÃO DE ENERGIA				10.902,67	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		
ARRECAÇÃO DE AGUA				13.691,05	PLANO ODONTOLOGICO		
TAXA DE CORREIO				112,75	INSS S/ FOLHA		
RENDIMENTO C.C				24,70	FGTS S/ FOLHA		
RECEITA ADMINISTRATIVA				451,97	PIS S/ FOLHA		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				4,76	IR S/ FOLHA		
JUROS				75,54	LANCHE FUNCIONARIOS		
MULTAS REC. DE COBRANÇA				293,69	PPRA/ PCMSO		
ANTECIPAÇÕES				11.666,11	CONTRATOS		
Total				152.329,80	CONTRATO ELEVADORES		
FUNDO DE RESERVA					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE		
Resumo de Receitas					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.		
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				264,97	CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM		
FUNDO DE RESERVA DO MÊS				5.443,84	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR		
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				4.496,10	CONTRATO DE CFTV		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,37	CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME		
JUROS				3,55	CONTRATO CONTROLE DE ACESSO		
MULTAS REC. DE COBRANÇA				12,06	CONTRATO MANUT. INFORMATICA		
ANTECIPAÇÕES				485,51	CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB		
Total				10.706,40	CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA		
APLICAÇÃO FINANCEIRA					CONTRATO CORREIOS		
Resumo de Receitas					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL		
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA				1.879,60	CONTRATO REC. RESIDUOS		
Total				1.879,60	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
					MATERIAL DE LIMPEZA		
					MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM		
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU		
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO		
					MATERIAL/ SERVIÇO INFORMATICA		
					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS		
					EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		
					ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG		
					SERVIÇO DE LIMPEZA		
					PORTA/PORTÃO/ INTERFONE		

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS Recibo: 00697990			
Unidade: 0 001701			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO MAI/2022	377,22		
FUNDO DE RESERVA	18,86		
CONSUMO ÁGUA	26,51		
CONS. ENERGIA COMUM	35,00		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	14,65		
0339289760000047224902662640000069799040101			
Vencimento		05/05/2022	Valor 472,24
Agência / Beneficiário		3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número		000000697990-4	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

 **Santander** | **033-7** | 03399.02660 26400.000068 97990.401016 2 89760000047224

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 05/05/2022	
Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92 RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					Agência / Código Beneficiário 3345-6 / 0266264	
Data Docto. 19/04/2022	Número Documento 00697990	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/04/2022	Nosso Número 000000697990-4	
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 472,24	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): UTILIZE ESSE BOLETO POR ATÉ 29 DIAS P/PAGTO EM QUALQUER BCO. ATUALIZE SEU E-MAIL E TROQUE O CORREIO POR BOLETO ELETRÔNICO Após vencto.multa de R\$ 4,72 + R\$ 0,16 de juros ao dia Não receber após 03/06/2022					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS A/C: ROSILDA DE FREITAS Rua José Alexandre Buaziz 190 Bl. 0 - Unid. 001701 Enseada do Suá 29050-545 Vitória ES					Condomínio: 0003 Unidade: 0 001701 P Emissão: 018755 Recibo: 00697990	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



	DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	1.333,33	
	MATERIAL/ SERVIÇO AR CONDICION	985,31	21.004,66
CONSUMOS			
	ENERGIA	11.578,32	
	AGUA / ESGOTO	13.868,44	25.446,76
BANCÁRIAS			
	TARIFAS BANCARIAS	465,74	
	OUTROS ENCARGOS	13,70	479,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	HONORARIO DE SINDICO	1.818,00	
	TELEFONE / INTERNET	425,89	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	654,00	
	ANUNCIO EM JORNAL	594,00	
	EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	221,07	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	462,38	
	COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.069,20	
	DESPESA CARTORIO	301,84	
	SPC / SERASA	63,00	
	ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
	HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA	3.663,80	
	CONSULTORIA	106,95	
	PROCESSO JUDICIAL	450,00	9.859,08
Total da Conta	ORDINÁRIA		159.571,42
FUNDO DE RESERVA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	1.011,56	1.011,56
Total da Conta	FUNDO DE RESERVA		1.011,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	422,90	422,90
Total da Conta	APLICAÇÃO FINANCEIRA		422,90
FUNDO TRABALHISTA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	156,17	156,17
Total da Conta	FUNDO TRABALHISTA		156,17
Total de Despesas			161.162,05

Condômino:

LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
A/C: ROSILDA DE FREITAS

Rua José Alexandre Buaiz 190 Bl. 0 - Unid. 001701 Enseada do Suá
29050-545 Vitória ES

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 001701

Recibo: 00697990

Vencimento: 05/05/2022