



Banco: 033-7

**Recibo do Pagador**  
**CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER**

RUA José Alexandre Buaiz 190

**CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER**

Padrão					01/07/2022 a 31/07/2022		
Resumo Financeiro Bancário							
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	Resumo de Receitas		
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	710,54	
CONTA CORRENTE - PRI	25.033,55	182.255,48	178.527,72	28.761,31	Total	710,64	
POUPANÇA/CDB - FUNDO	821.209,63	14.588,81	1.212,14	834.586,31	Demonstrativo de Despesas		
POUPANÇA - FUNDO TRA	104.402,02	17.729,69	8.202,10	113.929,61	ORDINARIA	VALOR	TOTAL
CONTA POUPANÇA - HON	20.216,73	134,30	30,21	20.320,82	PESSOAL		
CONTA POUPANÇA - SAL	266.497,70	1.647,75	370,73	267.774,72	SALARIO	25.539,00	
Total Geral	1.237.059,63	216.356,03	188.342,90	1.265.072,76	ADIANTAMENTO	11.824,00	
					TRANSPORTE	2.461,20	
					ALIMENTAÇÃO	12.345,00	
					UNIFORME / EPI	1.857,00	
					SEGURADO DE VIDA EM GRUPO	252,01	
					PLANO ODONTOLÓGICO	171,00	
					INSS S/ FOLHA	15.257,06	
					FGTS S/ FOLHA	3.448,09	
					PIS S/ FOLHA	431,01	
					IR S/ FOLHA	470,02	74.055,39
					CONTRATOS		
					CONTRATO ELEVADORES	6.872,87	
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	206,00	
					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	155,00	
					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	581,43	
					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	170,00	
					CONTRATO DE CFTV	550,00	
					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	672,20	
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA	550,00	
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	6.552,35	
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	3.030,00	
					CONTRATO CORREIOS	143,35	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	1.005,18	
					CONTRATO REC. RESÍDUOS	709,46	22.562,84
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	813,44	
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRO	2.950,46	
					BENS/ MOVEIS E UTENSÍLIOS	621,50	
					EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	115,00	
					LOCADAÇÃO	3.202,28	
					MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR	67,80	
					DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	4.500,00	
					MATERIAL/ SERVIÇO B. RECALQUE	535,00	12.805,48
					CONSUMOS		
					ENERGIA	9.459,97	
					ÁGUA / ESGOTO	16.898,90	26.358,87
					BANCÁRIAS		
					TARIFAS BANCARIAS	459,49	
					OUTROS ENCARGOS	9,40	468,89

**RECIBO DO PAGADOR**

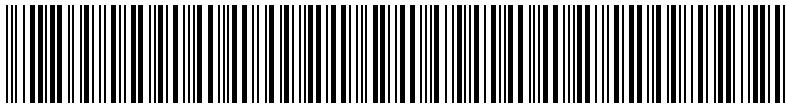
Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condômino: LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS	Recibo: 00749881
Unidade: 0 001702	
Discriminação das Verbas	
CONDOMÍNIO SET/2022	377,22
FUNDO DE RESERVA	18,86
CONSUMO ÁGUA	26,87
CONS. ENERGIA COMUM	21,33
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	12,88
Vencimento	<b>05/09/2022</b>
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264
Nosso número	000000749881-0

Autenticação Mecânica

**033-7 | 03399.02660 | 26400.000076 | 49881.001017 | 1 | 90990000045716**

Local do Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento
Beneficiário	CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92 RUA José Alexandre Buaiz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					05/09/2022
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	Agência / Código Beneficiário
19/08/2022	00749881	RC	N	19/08/2022	000000749881-0	3345-6 / 0266264
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	<b>457,16</b>
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 multa de R\$ 4,57 + R\$ 0,15 de juros ao dia					( + ) Outros Acréscimos	
Não receber apóss 04/10/2022					( = ) Valor Cobrado	
Pagador	LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS A/C: ROSILDA DE FREITAS Rua José Alexandre Buaiz 190 Bl. 0 - Unid. 001702 Enseada do Suá 29050-545 Vitória ES					Condomínio: 0003 Unidade: 0 001702 CPF: 379.675.177-68 P Emissão: 019474 Recibo: 00749881
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURO CONDOMINIAL	829,71	
HONORARIO DE SINDICO	1.660,99	
TELEFONE / INTERNET	436,93	
ELABORACAO DE PROJETO	3.670,00	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	260,00	
EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL	206,77	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	594,85	
COPIAS/ IMPRESSES/ ENCADERN	1.024,60	
SPC / SERASA	63,00	
DESPESAS C/ ASSEMBLEIA	88,00	
ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
CUSTO ADMINISTRATIVO	562,57	9.426,37
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO		
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO	576,73	576,73
Total da Conta ORDINÁRIA		146.254,57
FUNDO DE RESERVA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	1.212,14	1.212,14
Total da Conta FUNDO DE RESERVA		1.212,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	400,94	400,94
Total da Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,94
FUNDO TRABALHISTA		
PESSOAL		
FÉRIAS	3.291,00	
RESCISÕES	3.586,88	
FGTS RESCISÃO	1.164,36	8.042,24
ENCARGOS		
ENCARGOS	159,86	159,86
Total da Conta FUNDO TRABALHISTA		8.202,10
Total de Despesas		156.069,75

Condômino:

**LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS**

**A/C: ROSILDA DE FREITAS**

Rua José Alexandre Buaiz 190 Bl. 0 - Unid. 001702 Enseada do Suá  
29050-545 Vitória ES

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 001702

Recibo: 00749881

**Vencimento: 05/09/2022**

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE  
NUMERO DO BANCO: 033

IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$457,16  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR TOTAL PAGO: R\$457,16  
DATA DO VENCIMENTO: 05/09/2022

CODIGO DE BARRAS:

0339902660 26400000076 49881001017 1  
90990000045716

INSTITUICAO EMISSORA:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

NOME BENEFICIARIO:

CONDOMINIO EDIFICO MASTER TOWER

RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:

CONDOMINIO EDIFICO MASTER TOWER

CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 04.788.356/0001-92

NOME PAGADOR:

LEF PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS

CNPJ/CPF PAGADOR: 379.675.177-68

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE

CTRL 0038 5671626

AUTENTICACAO

3AD8EE3A8ACB8AC94251DEA6280F5402938AFCF1

0038 707439291 050922

457,16C TITDIN

CICLO: 05.09.2022004341707450000064

REALIZADO EM: 05/09/2022 as 16:26:46

AGENCIA:7074 PERSONNALITE VITORIA

VIA CLIENTE