Banco: 341-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

MASTER TOWER RUA José Alexandre Buaiz, 190 190

MODELO BOLETO PDF 01/12/2017 a 31/12/2017

Resumo Financeiro Bancário

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	58.641,33	158.402,74	194.929,76	22.114,31
POUPANÇA - FUNDO DE	428.952,99	1.857,82	0,00	430.810,81
POUPANÇA - FUNDO TRA	20.099,86	85,89	16.380,00	3.805,75
Total Geral	507.694,18	160.346,45	211.309,76	456.730,87

ORDINÁRIA

Receitas

COTAS REC. DE COBRANÇA	5.661,88
ITEM CONDOMINIO	91.615,03
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA	8.362,89
ARRECADAÇÃO DE AGUA	14.862,66
ARRECADAÇÃO DE GAS	1.863,53
TAXA DE CORREIO	100,70
RENDIMENTO C.C	24,19
DESCONTOS	-51,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	85,13
JUROS	204,59
MULTAS REC. DE COBRANÇA	263,25
ANTECIPAÇÕES	13.064,35
Total	136.057,01

FUNDO DE RESERVA

Receitas

COTAS REC. DE COBRANÇA	186,12
FUNDO DE RESERVA	4.578,96
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA	1.857,82
JUROS	3,23
MULTAS REC. DE COBRANÇA	9,99
ANTECIPAÇÕES	505,60
Total	7.141,72

FUNDO TRABALHISTA

Receitas

RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	85,89
Total	85,89

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Receitas

HONORARIO ADVOCATICIO	681,83
Total	681,83

Despesas	VALOR	TOTAL
ORDINÁRIA		
PESSOAL		
SALARIO	17.684,00	
ADIANTAMENTO	9.950,00	
13ª SALARIO	13.600,46	
FERIAS	6.194,60	
RESCISOES	8.303,14	
TRANSPORTE	1.718,00	
ALIMENTAÇÃO	15.400,00	
UNIFORME / EPI	933,00	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	291,48	
BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS	3.223,50	
INSS S/ FOLHA	28.848,65	
FGTS S/ FOLHA	3.135,32	
FGTS RESCISÃO	8.067,86	
PIS S/ FOLHA	391,92	
IR S/ FOLHA	421,05	118.162,98
TRIBUTOS		
TAXA DE LIXO	480,00	480,00
CONTRATOS		
CONTRATO ELEVADORES	3.900,00	
CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	168,00	
CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	120,00	
CONTRATO MANUTENÇAO DE JARDIM	498,82	
CONTRATO MANUTENÇAO GERADOR	150,00	
CONTRATO DE CFTV	500,00	
CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	449,80	
CONTRATO MANUT. INFORMATICA	1.805,00	
CONTRATO TERC. MÃO DE OBRA	23,67	
CONTRATO DE ADMINISTRACAO	5.997,46	
CONTRATO CORREIOS	150,61	
CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,69	14.613,05
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
MATERIAL DE LIMPEZA	2.988,42	
MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM	260,26	
MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	1.652,50	
MATERIAL / SERVIÇO ELETRONICO	229,15	
BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	8.505,00	
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	2.950,00	
DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	2.100,00	
SERVIÇO TERCEIRIZADO	186,00	
PERICIA PREDIAL	3.554,00	22.425,33
CONSUMOS		
ENERGIA	9.116,41	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92
Condômino: MARIA JOSE C MACHADO Recibo: 00189049
Unidade: 0 001406

Mensagens
**** HA DEBITO ANTERIOR - FAVOR REGULARIZAR ****

Discriminação das Verbas	
CONDOMÍNIO FEV/2018	276,72
FUNDO DE RESERVA	13,84
ÁGUA E ESGOTO	40,49
ENERGIA ELÉTRICA FEV/2018	25,18

Descrição de consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
GÁS MASTER TOWER	0,0000	0,0000	0,0000 M³	0,00

Vencimento	Agência / Beneficiário	Nosso número
05/02/2018	8517/01056-0	109/00189049-5
Valor	Mora / Multa / Juros	Valor Total Cobrado
356,23		

34192742600000356231090018904958517010560000

Autenticação Mecânica

ITAU UNIBANCO S/A
PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
NUMERO DO BANCO: 341
IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R$356,23
VALOR DOS ENCARGOS: R$9,28
VALOR DO DESCONTO: R$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R$365,51
DATA DO VENCIMENTO: 05/02/2018
CODIGO DE BARRAS:
34191090081890495851170105600004 2
74260000035623
INSTITUICAO EMISSORA:
ITAU UNIBANCO S.A.
NOME BENEFICIARIO:
CONDOMINIO EDIFIC MASTER TOWER
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
CONDOMINIO EDIFIC MASTER TOWER
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 04.788.356/0001-92
NOME PAGADOR:
MARIA JOSE C MACHADO
CNPJ/CPF PAGADOR: 574.807.887-20
PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
CTRL 0040 055123G
----------AUTENTICACAO----------
21316BB439D1078EEA86D4C7FCE3E1DD756AE1DF
ITAU 0040 09198439 5 230218 365,51C TITDIN
CICLO: 23.02.2018043410919500000090
REALIZADO EM: 23/02/2018 as 12:36:37
AGENCIA:0919 BRASILIA LAGO SUL