



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					Receitas	
Resumo Financeiro Bancário					HONORARIO ADVOCATICIO 681,83	
					Total 681,83	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	Despesas ORDINÁRIA	VALOR TOTAL
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	58.641,33	158.402,74	194.929,76	22.114,31	PESSOAL	
POUPANÇA - FUNDO DE	428.952,99	1.857,82	0,00	430.810,81	SALARIO	17.684,00
POUPANÇA - FUNDO TRA	20.099,86	85,89	16.380,00	3.805,75	ADIANTAMENTO	9.950,00
Total Geral	507.694,18	160.346,45	211.309,76	456.730,87	13º SALARIO	13.500,46
<b>ORDINÁRIA</b>					FERIAS	6.194,60
Receitas					RESCISÕES	8.303,14
COTAS REC. DE COBRANÇA				5.661,88	TRANSPORTE	1.718,00
ITEM CONDOMINIO				91.615,93	ALIMENTAÇÃO	15.400,00
ARRECADADAÇÃO DE ENERGIA				8.362,89	UNIFORME / EPI	933,00
ARRECADADAÇÃO DE AGUA				14.862,66	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	291,48
ARRECADADAÇÃO DE GAS				1.863,53	BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS	3.223,50
TAXA DE CORREIO				100,70	INSS S/ FOLHA	28.848,65
RENDIMENTO C.C				24,19	FGTS S/ FOLHA	3.135,32
DESCONTOS				-51,19	FGTS RESCISÃO	8.067,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				85,13	PIS S/ FOLHA	391,92
JUROS				204,59	IR S/ FOLHA	421,05
MULTAS REC. DE COBRANÇA				263,25	TRIBUTOS	
ANTECIPAÇÕES				13.064,35	TAXA DE LIXO	480,00
Total				136.057,01	CONTRATOS	
<b>FUNDO DE RESERVA</b>					CONTRATO ELEVADORES	3.900,00
Receitas					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	168,00
COTAS REC. DE COBRANÇA				186,12	CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	120,00
FUNDO DE RESERVA				4.578,96	CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM	498,82
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				1.857,82	CONTRATO MANUTENCAO GERADOR	150,00
JUROS				9,23	CONTRATO DE CFTV	500,00
MULTAS REC. DE COBRANÇA				9,99	CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	449,80
ANTECIPAÇÕES				505,60	CONTRATO MANUT. INFORMÁTICA	1.805,00
Total				7.141,72	CONTRATO TERC. MÃO DE OBRA	23,67
<b>FUNDO TRABALHISTA</b>					CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO	5.997,46
Receitas					CONTRATO CORREIOS	150,61
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA				85,89	CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,69
Total				85,89	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	
<b>ACORDOS/PARCELAMENTOS</b>					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/ NOVEIS E UTENSILIOS	8.505,00
					EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	2.950,00
					DEBET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	2.100,00
					SERVIÇO TERCEIRIZADO	186,00
					PERICIA PREDIAL	3.554,00
					CONSUMOS	
					ENERGIA	9.116,41

## RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER		CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens		
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS		Recibo: 00188843			
Unidade: 0 000417					
Discriminação das Verbas	Descrição de consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
CONDOMÍNIO FEV/2018	GAS MASTER TOWER	0,0000	0,0000	0,0000 M³	0,00
FUNDO DE RESERVA					
ÁGUA E ESGOTO					
ENERGIA ELÉTRICA FEV/2018					
	Vencimento	05/02/2018	Agência / Beneficiário	8517/01056-0	Nosso número
	Valor	385,15	Mora / Multa / Juros		109/00188843-2
					Valor Total Cobrado
3419174260000385151090018884328517010560000					

Autenticação Mecânica

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE  
NUMERO DO BANCO: 341IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$385,15  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$7,83  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR TOTAL PAGO: R\$392,98  
DATA DO VENCIMENTO: 05/02/2018CODIGO DE BARRAS:  
3419105008 18884328511 70105600004 1  
7426000038515INSTITUICAO EMISSORA:  
ITAU UNIBANCO S.A.NOME BENEFICIARIO:  
CONDOMINIO EDIFIC MASTER TOWERRAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
CONDOMINIO EDIFIC MASTER TOWERCNPJ/CPF BENEFICIARIO: 04.788.356/0001-92  
NOME PAGADOR:  
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS

CNPJ/CPF PAGADOR: 280.089.011-87

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM  
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE  
CTRL 0100 0651629AUTENTICACAO  
C4F4A79AD5E050EC02B130818831CC41C4BD80CF

ITAU 0100 087085531 060218 392,98C ITIDIN