



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	VALOR	TOTAL
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	
ARRECADACAO DE ENERGIA					8.362,89	
ARRECADACAO DE AGUA					14.862,66	
ARRECADACAO DE GAS					1.863,53	
TAXA DE CORREIO					100,70	
RENDIMENTO C.C					24,19	
DESCONTOS					-51,19	
ATUALIZACAO MONETARIA					85,13	
JUROS					204,59	
MULTAS REC. DE COBRANCA					263,25	
ANTECIPACAOES					13.064,35	
Total					136.057,01	
FUNDO DE RESERVA						
Receitas						
COTAS REC. DE COBRANCA					186,12	
FUNDO DE RESERVA					4.578,96	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA					1.857,82	
JUROS					3,23	
MULTAS REC. DE COBRANCA					9,99	
ANTECIPACAOES					505,60	
Total					7.141,72	
FUNDO TRABALHISTA						
Receitas						
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA					85,89	
Total					85,89	
ACORDOS/PARCELAMENTOS						
					Despesas ORDINÁRIA	
					PESSOAL	
					SALARIO 17.684,00	
					ADIANTAMENTO 9.950,00	
					13º SALARIO 13.600,46	
					FERIAS 6.194,60	
					RESCISOES 8.303,14	
					TRANSPORTE 1.718,00	
					ALIMENTACAO 15.400,00	
					UNIFORME / EPI 933,00	
					SEGURO DE VIDA EM GRUPO 291,48	
					BRINDE - DATAS CONENORATIVAS 3.223,50	
					INSS S/ FOLHA 28.848,65	
					FGTS S/ FOLHA 3.135,32	
					FGTS RESCISAO 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 MANUTENCAO DE JARDIM 496,82	
					CONTRATO MANUTENCAO GERADOR 150,00	
					CONTRATO DE CFTV 500,00	
					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME 449,80	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA 1.805,00	
					CONTRATO TERC. NAO DE OBRA 23,67	
					CONTRATO DE ADMINISTRACAO 5.997,46	
					CONTRATO CORREIOS 150,61	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL 849,69	
					14.613,05	
					MANUTENCAO / CONSERVACAO	
					MATERIAL DE LIMPEZA 2.988,42	
					MATERIAL / SERVICO DE JARDIM 260,26	
					MATERIAL / SERVICO DE ELETRICO 1.652,50	
					MATERIAL / SERVICO ELETRONICO 229,15	
					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS 8.505,00	
					EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 2.950,00	
					DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA 2.100,00	
					SERVICO TERCETRIZADO 186,00	
					PERICIA PREJUIZ 3.554,00	
					22.425,33	
					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: 00188841				
Unidade: 0 000415						
Discriminação das Verbas		Descrição de consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
CONDÔMÍNIO FEV/2018		GÁS 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
						109/00188841-6
		Valor	369,75	Mora / Multa / Juros		Valor Total Cobrado

3419174260000369751090018884168517010560000

Autenticação Mecânica

CICLO: 06.02.2018 04:34:1087050000370
 REALIZADO EM: 06/02/2018 às 16:28:49
 AGENCIA: 0870 VITORIA PRAIA DO CANTO

VIA CLIENTE

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
 NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$369,75
 VALOR DOS ENCARGOS: R\$7,52
 VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
 VALOR TOTAL PAGO: R\$377,27
 DATA DO VENCIMENTO: 05/02/2018

CODIGO DE BARRAS:
 3419109006 18884168511 701056000004 1
 74260000036975

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:

PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS

CNPJ/CPF PAGADOR: 280.089.011-87

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE

CTRL 0102 0551629

AUTENTICACAO

71084713DA8B0CAFFFD01312CD18D49141B015C4

ITAU0102 087085531 060218

377.27C ITTDTN