



Banco: 341-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buazi, 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 | 13.600,46 | | | |
| | | | | | | | | | FERIAS | 6.194,60 | |
| | | | | | | | | | TRANSPORTE | 8.303,14 | |
| | | | | | | | | | ALIMENTAÇÃO | 1.718,00 | |
| | | | | | | | | | UNIFORME / EPI | 15.400,00 | |
| | | | | | | | | | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 933,00 | |
| | | | | | | | | | BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS | 291,48 | |
| | | | | | | | | | INSS S/ FOLHA | 3.223,50 | |
| | | | | | | | | | FGTS S/ FOLHA | 28.848,65 | |
| | | | | | | | | | FGTS RESCISÃO | 3.135,32 | |
| | | | | | | | | | PIS S/ FOLHA | 8.067,86 | |
| | | | | | | | | | IR S/ FOLHA | 391,92 | |
| | | | | | | | | | | 421,05 | |
| | | | | | | | | | TRIBUTOS | | 118.162,98 |
| | | | | | | | | | TAXA DE LIXO | 480,00 | 480,00 |
| | | | | | | | | | CONTRATOS | | |
| | | | | | | | | | CONTRATO ELEVADORES | 3.900,00 | |
| | | | | | | | | | CONTRATO BOMBA DE RECALQUE | 168,00 | |
| | | | | | | | | | CONTRATO PORTA/ PORTÃO/INTERF. | 120,00 | |
| | | | | | | | | | CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM | 498,82 | |
| | | | | | | | | | CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR | 150,00 | |
| | | | | | | | | | CONTRATO DE CFTV | 500,00 | |
| | | | | | | | | | CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME | 449,80 | |
| | | | | | | | | | CONTRATO MANUT. INFORMATICA | 1.805,00 | |
| | | | | | | | | | CONTRATO TERC. NÃO DE OBRA | 23,67 | |
| | | | | | | | | | CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO | 5.997,45 | |
| | | | | | | | | | CONTRATO CORREIOS | 150,61 | |
| | | | | | | | | | CONTRATO ASSESSORIA CONTABTL | 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 SEGURANCA | 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 | Mensagens | | | |
| Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS | Recibo: 00188842 | | | | |
| Unidade: 0 000416 | | | | | |
| Discriminação das Verbas | Descrição de consumo | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo | Valor |
| CONDOMÍNIO FEV/2018 | 293,11 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 M³ | 0,00 |
| FUNDO DE RESERVA | 14,66 | | | | |
| ÁGUA E ESGOTO | 42,89 | | | | |
| ENERGIA ELÉTRICA FEV/2018 | 26,67 | | | | |
| Vencimento | 05/02/2018 | Agência / Beneficiário | 8517/01056-0 | Nosso número | 109/00188842-4 |
| Valor | 377,33 | Mora / Multa / Juros | | Valor Total Cobrado | |
| 3419974260000377331090018884248517010560000 | | | | | |

Autenticação Mecânica

CICLO: 06.02.2018
REALIZADO EM: 06/02/2018 às 16:29:46
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\$377,33
VALOR DOS ENCARGOS: R\$7,68
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$385,01
DATA DO VENCIMENTO: 05/02/2018

CODIGO DE BARRAS:
3419109008 18884248511 70105600004 9
74260000037733

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 0101 0651629

AUTENTICACAO
FE634E938F53CF414CE5BD43BC011569E5B61BA

0101 087085531 060218

385,01C TTIDIN