



Banco: 341-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz, 190 190

01/05/2018 a 31/05/2018					ARRECAÇÃO DE GÁS		1.850,53
Resumo Financeiro Bancário					ARRECAÇÃO DE ENERGIA		7.918,35
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	JUROS	0,68	
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	7.783,89	184.094,34	190.714,10	1.164,13	MULTAS	41,29	
POUPANÇA - FUNDO DE	463.097,64	6.705,63	0,00	469.803,27	ANTECIPAÇÕES	835,22	
POUPANÇA - FUNDO TRA	31.777,00	118,05	14.722,76	17.172,29	Total	23.994,82	
Total Geral	502.658,53	190.918,02	205.436,86	488.139,69	ACORDOS/PARCELAMENTOS		
ORDINÁRIA					Receitas		
Receitas					TAXA ADMINISTRATIVA		
COTAS REC. DE COBRANÇA	1.879,16				HONORARIO ADVOCATICIO		
ITEM CONDOMINIO	90.290,73				Total		
TAXA DE CORREIO	100,70				Despesas ORDINÁRIA		
RENDIMENTO C.C	1,66				VALOR TOTAL		
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	-178,11				PESSOAL		
JUROS	72,23				SALARIO		
MULTAS REC. DE COBRANÇA	215,73				ADZANTAMENTO		
ANTECIPAÇÕES	3.680,26				FERIAS		
Total	96.062,36				RESCISOES		
FUNDO DE RESERVA					TRANSPORTE		
Receitas					ALIMENTAÇÃO		
COTAS REC. DE COBRANÇA	86,54				UNIFORME / EPT		
FUNDO DE RESERVA	4.512,73				SEGURO DE VIDA EM GRUPO		
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA	1.765,48				EXAME MEDICO		
JUROS	3,54				INSS S/ FOLHA		
MULTAS REC. DE COBRANÇA	10,56				FGTS S/ FOLHA		
ANTECIPAÇÕES	183,63				FGTS RESCISÃO		
Total	5.662,48				PIS S/ FOLHA		
FUNDO TRABALHISTA					IR S/ FOLHA		
Receitas					CONTRATOS		
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	118,05				CONTRATO ELEVADORES		
Total	118,05				CONTRATO BOMBA DE RECALQUE		
CONSUMOS					CONTRATO PORTA / PORTAO/INTERF		
Receitas					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR		
DEVEDORES	73,50				CONTRATO DE CFTV		
ARRECAÇÃO DE ÁGUA	13.275,25				CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME		
					CONTRATO DEBET/DESRATIZAÇÃO		
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA		
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB		
					CONTRATO CORREIOS		
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL		
					CONTRATO REC. RESIDUOS		
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
					MATERIAL DE LIMPEZA		
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU		
					MATERIAL/ SERVIÇO INFORMATICA		
					EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER		CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS		Recibo: 00244917			
Unidade: 0 000414					
Discriminação das Verbas	Valor	Descrição de consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo
CONDOMÍNIO JUL/2018	281,36	GÁS MASTER TOWER	0,0000	0,0000	0,0000 M³
FUNDO DE RESERVA	14,07				
CONSUMO ÁGUA	45,66				
CONS. ENERGIA COMUM JUL/2018	25,46				
Vencimento		Agência /Beneficiário		Nosso número	
05/07/2018		8517/01056-0		109/00244917-6	
Valor		Mora / Multa / Juros		Valor Total Cobrado	
366,55					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 24491.768511 70105.600004 7 75760000036655

Local do Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					05/07/2018	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MASTER TOWER					8517/01056-0	
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-918						
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
22/06/2018	00244917			22/06/2018	109/00244917-6	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$		X	366,55	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
APÓS O VENC. ATUALIZAR BOLETO NO SITE DO BANCO DE ORIGEM.					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Após venc.to.multa de R\$ 7,33 + R\$ 0,12 de juros ao dia					(+) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 03/08/2018					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0003	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS					Unidade: 0 000414	
A/C: NORMA AYUB ALVES					CPF: 280.089.011-87	
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá					P Emissão: 010532	
29050-918 Vitória ES					Recibo: 00244917	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

