



Banco: 341-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz, 190 190

ASTER TOWER

MODELO BOLETO PDF	01/09/2017 a 30/09/2017			
Resumo Financeiro Bancário				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	106.899,29	128.564,35	133.019,06	102.444,58
POUPANÇA - FUNDO DE	399.360,50	2.036,48	0,00	401.396,98
Total Geral	506.259,79	130.600,83	133.019,06	503.841,56
ORDINÁRIA				
Receitas				
COTAS REC. DE COBRANÇA			12.268,17	
ITEM CONDOMINIO			84.681,28	
ARRECAÇÃO DE ENERGIA			7.207,84	
ARRECAÇÃO DE AGUA			11.946,91	
ARRECAÇÃO DE GAS			1.946,57	
TAXA DE CORREIO			95,00	
2ª ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG			100,00	
RENDIMENTO C.C			61,55	
OUTRAS RECEITAS			4,21	
DESCONTOS			-72,22	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			52,27	
JUROS			578,33	
MULTAS REC. DE COBRANÇA			418,32	
ANTECIPAÇÕES			4.263,91	
Total			123.552,14	
FUNDO DE RESERVA				
Receitas				
COTAS REC. DE COBRANÇA			434,81	
FUNDO DE RESERVA			4.232,24	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA			2.036,48	
JUROS			11,95	
MULTAS REC. DE COBRANÇA			15,63	
ANTECIPAÇÕES			170,18	
Total			6.901,29	
ACORDOS/PARCELAMENTOS				
Receitas				
HONORARIO ADVOCATICIO			147,40	
Total			147,40	
Despesas				
		VALOR	TOTAL	

ORDINÁRIA		
PESSOAL		
SALARIO	21.760,00	
ADIANTAMENTO	9.332,00	
13º SALARIO	13.061,00	
TRANSPORTE	2.181,90	
UNIFORME / EPI	442,00	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	291,48	
INSS S/ FOLHA	17.199,24	
FGTS S/ FOLHA	3.797,63	
PIS S/ FOLHA	658,94	
IR S/ FOLHA	84,06	68.808,25
TRIBUTOS		
ISS	23,67	23,67
CONTRATOS		
CONTRATO ELEVADORES	3.718,65	
CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	538,00	
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	427,79	
CONTRATO MANUT. INFORMATICA	1.805,00	
CONTRATO DE ADMINISTRACAO	5.997,46	
CONTRATO CORREIOS	150,61	
CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,69	14.756,02
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.238,31	
MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	2.943,84	
MATERIAL/ SERVIÇO INFORMATICA	360,00	
BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	5.706,66	
PORTA/PORTÃO/ INTERFONE	3.453,33	13.702,14
CONSUMOS		
ENERGIA	9.176,23	
AGUA / ESGOTO	16.770,02	
CONSUMO DE GAS	4.000,00	29.946,25
BANCARIAS		
TARIFAS BANCARIAS	1.669,22	1.669,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO DE SINDICO	1.250,89	
TELEFONE / INTERNET	349,99	
COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.342,88	
SPC / SERASA	47,00	
REEMBOLSO	60,00	
HONORARIO ADVOCAT./COBRANCA	1.062,75	4.113,51
Total da Conta ORDINÁRIA		133.019,06
Total de Despesas		133.019,06

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92
 Condômino: MARIA JOSE C MACHADO Recibo: 00151655
 Unidade: 0 001406

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

Discriminação das Verbas	Valor	Descrição de consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
		GAS MASTER TOWER	0,0000	0,0000	0,0000 M³	0,00
ONDOMÍNIO NOV/2017	276,72					
FUNDO DE RESERVA	13,84					
AGUA E ESGOTO	43,49					
ENERGIA ELÉTRICA NOV/2017	25,79					
Vencimento		Agência / Beneficiário		Nosso número		
05/11/2017		8517/01056-0		109/00151655-3		
Valor		Mora / Multa / Juros		Valor Total Cobrado		
3419173340000359841090015165538517010560000		359,84				

Autenticação Mecânica

ITAU UNIBANCO S/A
 PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
 NUMERO DO BANCO: 341
 IDENTIFICACAO DA OPERACAO
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$359,84
 VALOR DOS ENCARGOS: R\$9,12
 VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
 VALOR TOTAL PAGO: R\$368,96
 DATA DO VENCIMENTO: 05/11/2017
 CODIGO DE BARRAS:
 3419109008 15165538511 70105600004 1
 7334000035984
 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 0048 0551531
 AUTENTICAÇÃO
 0889F960B21D9D8EB1DC17ADF5B782DDDE1802A
 ITAU0048 091985362 211117 368,96C TTIDIN
 CICLO: 21.11.2017/04341091910000269
 REALIZADO EM: 21/11/2017 as 15:31:52
 AGENCIA:0919 BRASLIA LAGO SUL
 VIA CLIENTE