



Banco: 341-7

# Recibo do Pagador MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buazi, 190 190

## MASTER TOWER

MODELO BOLETO PDF		01/10/2017 a 31/10/2017		
Resumo Financeiro Bancário				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	102.444,58	144.707,86	168.947,33	78.205,11
POUPANÇA - FUNDO DE	401.396,98	20.124,47	0,00	421.521,45
Total Geral	503.841,56	164.832,33	168.947,33	499.726,56
ORDINÁRIA				
Receitas				
COTAS REC. DE COBRANÇA				14.044,78
ITEN CONDOMINIO				89.487,41
ARRECADADAÇÃO DE ENERGIA				7.943,79
ARRECADADAÇÃO DE AGUA				14.517,46
ARRECADADAÇÃO DE GAS				1.557,17
TAXA DE CORREIO				95,00
RENDIMENTO C.C				75,01
OUTRAS RECEITAS				240,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				37,12
JUROS				546,28
MULTAS REC. DE COBRANÇA				531,77
ANTECIPAÇÕES				10.052,77
Total				139.129,01
FUNDO DE RESERVA				
Receitas				
COTAS REC. DE COBRANÇA				561,69
FUNDO DE RESERVA				4.472,56
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				1.914,07
JUROS				15,25
MULTAS REC. DE COBRANÇA				21,24
ANTECIPAÇÕES				387,17
Total				7.372,98
ACORDOS/PARCELAMENTOS				
Receitas				
TAXA ADMINISTRATIVA				26,99
HONORARIO ADVOCATICIO				92,95
Total				119,94
Despesas ORDINÁRIA				
		VALOR	TOTAL	

PESSOAL		
SALARIO	25.912,00	
ADIANTAMENTO	10.447,00	
TRANSPORTE	2.086,80	
ALIMENTAÇÃO	17.600,00	
UNIFORME / EPI	933,00	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	291,48	
INSS S/ FOLHA	17.413,03	
FGTS S/ FOLHA	4.934,33	
PIS S/ FOLHA	460,48	
IR S/ FOLHA	283,47	80.361,59
TRIBUTOS		
CSLL/COFINS/PIS-SOB/ CONTRATOS	203,36	
TAXA DE LIXO	3.040,16	3.243,52
CONTRATOS		
CONTRATO ELEVADORES	3.718,65	
CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	168,00	
CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	120,00	
CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	498,82	
CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	150,00	
CONTRATO DE CFTV	720,00	
CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	451,46	
CONTRATO MANUT. INFORMATICA	1.805,00	
CONTRATO DE ADMINISTRACAO	7.543,51	
CONTRATO CORREIOS	592,55	
CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,69	16.617,68
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	1.539,55	
BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	6.795,00	8.334,55
CONSUMOS		
ENERGIA	9.630,41	
AGUA / ESGOTO	16.239,60	
CONSUMO DE GAS	1.340,00	27.210,01
BANCÁRIAS		
TARIFAS BANCARIAS	1.929,62	1.929,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO DE SINDICO	1.250,89	
TELEFONE / INTERNET	343,01	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	441,10	
SPC / SERASA	47,00	
REEMBOLSO	957,96	
HONORARIO ADVOCAT./COBRANCA	10.000,00	13.039,96
ORDINÁRIA		150.736,93
<b>Total da Conta</b>		<b>150.736,93</b>
<b>Total de Despesas</b>		<b>150.736,93</b>

## ECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92  
 Condômino: MARIA JOSE C MACHADO Recibo: 00166845  
 Unidade: 0 001406

Mensagens  
 Prezados Condôminos, informamos que a partir desse mês, por questões ambientais, o Demonstrativo do Estacionamento será enviado somente via e-mail e estará disponível para retirada no site.  
 \*\* HA DÉBITO ANTERIOR - FAVOR REGULARIZAR \*\*

Discriminação das Verbas	Valor	Descrição de consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
CONDOMÍNIO DEZ/2017	276,72	GÁS MASTER TOWER	0,0000	0,0000	0,0000 M³	0,00
FUNDO DE RESERVA	13,84					
ÁGUA E ESGOTO	44,91					
ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2017	25,27					
<b>3419173640000360741090016684538517010560000</b>		<b>Vencimento</b>	<b>05/12/2017</b>		<b>Agência / Beneficiário</b>	<b>8517/01056-0</b>
		<b>Valor</b>	<b>360,74</b>		<b>Nosso número</b>	<b>109/00166845-3</b>
					<b>Mora / Multa / Juros</b>	<b>Valor Total Cobrado</b>

Autenticação Mecânica

VIA CLIENTE

CICLO: 05.01.2018024341655750000006  
 REALIZADO EM: 05/01/2018 AS 11:14:24  
 AGENCIA: 6557 BRASILIA SAT TAGUASUL

0003 655737160 050118 371,67C TITDIN

29EAC3C266151561D37FE00FF9851BD7DB9AECF

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE  
 CTRL 0003 055114

CODIGO DE BARRAS:  
 3419109008 16684538511 70105600004 1  
 73640000036074  
 NOME BENEFICIARIO:  
 CONDOMINIO EDIFIC MASTER TOWER

DATA DO VENCIMENTO: 05/12/2017  
 VALOR TOTAL PAGU: R\$371,67  
 VALOR DOS ENCARGOS: R\$10,93  
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$360,74

IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
 PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE  
 NUMERO DO BANCO: 341

ITAU UNIBANCO S/A