



Banco: 341-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz, 190 190

MODELO BOLETO PDF 01/10/2017 a 31/10/2017						
Resumo Financeiro Bancário						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
NOVIMENTAÇÃO 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 CONDOMÍNIO				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				551,69		
FUNDO DE RESERVA				4.472,55		
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				1.914,07		
JUROS				16,25		
MULTAS REC. DE COBRANÇA				21,24		
ANTECIPAÇÕES				387,17		
Total				7.372,98		
ACORDOS/PARCELAMENTOS						
Receitas						
TAXA ADMINISTRATIVA				25,99		
HONORARIO ADVOCATÍCIO				92,95		
Total				119,94		
				VALOR	TOTAL	
Despesas ORDINÁRIA						

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			3.934,33
PIS S/ FOLHA			460,48
IR S/ FOLHA			293,47
			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/ ROVEIS E UTENSILIOS			6.795,00
			8.334,55
CONSUMOS			
ENERGIA			9.690,41
AGUA / ESGOTO			16.238,60
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
REMBOLSO			957,96
HONORARIO ADVOCAT./COBRANCA			10.000,00
			13.039,96
Total da Conta ORDINÁRIA			150.736,93
Total de Despesas			150.736,93

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER
 Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS
 Unidade: 0 000417

CNPJ: 04.788.356/0001-92
 Recibo: 00166639

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.

Discriminação das Verbas	Valor	Descrição do consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
CONDOMÍNIO DEZ/2017	299,19	GAS MASTER TOWER	0,0000	0,0000	0,0000 M³	0,00
FUNDO DE RESERVA	14,96					
ÁGUA E ESGOTO	48,56					
ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2017	27,32					
		Vencimento	Agência / Beneficiário	Nosso número		
		05/12/2017	8517/01056-0	109/00166639-0		
		Valor	Mora / Multa / Juros	Valor Total Cobrado		
		390,03				

34193736400000390031090016663908517010560000

Autenticação Mecânica

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30
 781614409 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001666390851170105600004373640000039003
 DATA DO PAGAMENTO 05/12/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 390,03
 VALOR COBRADO 390,03

NR.AUTENTICACAO 7.4C9.60E.87A.52F.B2F
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.