



Banco: 341-7

Recibo do Pagador  
MASTER TOWER

MASTER TOWER

RUA José Alexandre Bualiz, 190 190

| MÓDELO BOLETO PDF             |                | 01/10/2017 a 31/10/2017 |            |             |  |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|--|
| Resumo Financeiro Bancário    |                |                         |            |             |  |
| Conta                         | Saldo Anterior | Créditos                | Débitos    | Saldo Atual |  |
| MOVIMENTAÇÃO PRINCIP          | 102.444,58     | 144.707,85              | 168.947,33 | 78.205,11   |  |
| POUPANÇA - FUNDO DE           | 401.396,98     | 20.124,47               | 150,00     | 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   |  |
| ITEM CONDOMINIO               |                |                         |            | 89.487,41   |  |
| ARRECAÇÃO DE ENERGIA          |                |                         |            | 7.943,79    |  |
| ARRECAÇÃO DE AGUA             |                |                         |            | 14.517,46   |  |
| ARRECAÇÃO 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              |                |                         |            | 4.472,56    |  |
| 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           |                |                         |            | 26,99       |  |
| HONORARIO ADVOCATICIO         |                |                         |            | 92,95       |  |
| Total                         |                |                         |            | 119,94      |  |
| Despesas ORDINÁRIA            |                |                         | VALOR      | TOTAL       |  |

| PESSOAL                        |  |           |  |            |
|--------------------------------|--|-----------|--|------------|
| SALÁRIO                        |  | 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/ PORTÃO/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. INFORMÁTICA    |  | 1.805,00  |  |            |
| CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO      |  | 7.543,51  |  |            |
| CONTRATO CORREIOS              |  | 532,55    |  |            |
| CONTRATO ASSESSORIA CONTÁBIL   |  | 849,69    |  | 16.617,58  |
| MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO       |  |           |  |            |
| MATERIAL/ SERVIÇO DE ELÉTRICO  |  | 1.539,55  |  |            |
| BENS/ MOVEIS E UTENSÍLIOS      |  | 6.795,00  |  | 8.334,55   |
| CONSUMOS                       |  |           |  |            |
| ENERGIA                        |  | 9.630,41  |  |            |
| ÁGUA / ESGOTO                  |  | 15.239,60 |  |            |
| CONSUMO DE GÁS                 |  | 1.340,00  |  | 27.210,01  |
| BANCÁRIAS                      |  |           |  |            |
| TARIFAS BANCARIAS              |  | 1.929,62  |  | 1.929,62   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |  |           |  |            |
| HONORÁRIO DE SINDICO           |  | 1.259,89  |  |            |
| TELEFONE / INTERNET            |  | 343,01    |  |            |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE         |  | 441,10    |  |            |
| SPC / SERASA                   |  | 47,00     |  |            |
| REENBOLSO                      |  | 957,95    |  |            |
| HONORÁRIO ADVOCAT./COBRANÇA    |  | 10.000,00 |  | 13.039,95  |
| Total da Conta ORDINÁRIA       |  |           |  | 150.736,93 |
| Total de Despesas              |  |           |  | 150.736,93 |

## RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER

CNPJ: 04.788.356/0001-92

Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS

Recibo: 00166638

Unidade: 0 000416

## 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 de consumo | Leitura atual          | Leitura anterior    | Consumo   | Valor |
|---------------------------|--------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|-------|
| CONDOMÍNIO DEZ/2017       | 293,11 | GÁS MASTER TOWER     | 0,0000                 | 0,0000              | 0,0000 M³ | 0,00  |
| FUNDO DE RESERVA          | 14,66  |                      |                        |                     |           |       |
| ÁGUA E ESGOTO             | 47,57  |                      |                        |                     |           |       |
| ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2017 | 26,77  |                      |                        |                     |           |       |
|                           |        | Vencimento           | Agência / Beneficiário | Nosso número        |           |       |
|                           |        | 05/12/2017           | 8517/01056-0           | 109/00166638-2      |           |       |
|                           |        | Valor                | Mora / Multa / Juros   | Valor Total Cobrado |           |       |
|                           |        | 382,11               |                        |                     |           |       |

34196738400000382111090016663828517010580000

Autenticação Mecânica

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30  
781614409 0061

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081666382851170105600004673640000038211  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 382,11  
VALOR COBRADO 382,11NR. AUTENTICAÇÃO D.4B0.C63.8FA.5E5.8BA  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.