



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			
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	102.444,58	144.707,85	168.947,33	78.205,11			
POUPANÇA - FUNDO DE	401.395,98	20.124,47	0,00	421.520,45			
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				545,28			
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					VALOR	TOTAL	
ORDINÁRIA							

PESSOAL			
SALARIO	25.912,00		
ADIANTAMENTO	10.447,00		
TRANSPORTE	2.085,80		
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	80.361,53	
TRIBUTOS			
CSLL/COFINS/PIS-SOB/ CONTRATOS	203,35		
TAXA DE LIXO	3.040,15	3.243,52	
CONTRATOS			
CONTRATO ELEVADORES	3.718,55		
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/ NOVEIS 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	957,95		
HONORARIO ADVOCAT./COBRANCA	10.000,00	13.039,95	
Total da Conta ORDINÁRIA		150.735,93	
Total de Despesas		150.735,93	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER
 Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS
 Unidade: 0 000415

CNPJ: 04.788.356/0001-92
 Recibo: 00166637

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	287,23	GAS MASTER TOWER	0,0000	0,0000	0,0000 M³	0,00
FUNDO DE RESERVA	14,36					
ÁGUA E ESGOTO	46,62					
ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2017	26,23					
		Vencimento	05/12/2017		Agência / Beneficiário	8517/01056-0
		Valor	374,44		Nosso número	109/00166637-4
				Mora / Multa / Juros	Valor Total Cobrado	

34198736400000374441090016863748517010560000

Autenticação Mecânica

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:59:30
 781614409 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081666374851170105600004873640000037444
 DATA DO PAGAMENTO 05/12/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 374,44
 VALOR COBRADO 374,44

NR.AUTENTICAÇÃO 0.9D1.536.A44.A01.6D2
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.