



BUSINESS CENTER

Contato: (98) 33022125

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Itaú Banco Itaú S.A

341-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 03/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		RESULTADO	
RECEITAS OPERACIONAIS		Saldo Anterior	568.129,64
Taxas de Condomínio	146.139,35	Recultas	167.880,55
Taxas de Energia Elétrica	902,72	Despesas	-191.148,93
Taxas Fundo de Reserva	14.593,61	Recultas - Despesas	-23.258,38
Multas e Juros	1.496,79	Saldo Atual	544.871,26
OUTRAS RECEITAS		TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.	
Honorários de Cobrança	1.348,44		
Taxa Tarifa de Cobrança	0,52		
Resarcimento de Despesas	72,70		
Reembolsos	550,00		
Recultas Diversas	5,00		
Taxas de Cartão de Acesso	660,00		
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento de Aplicação	2.101,42		
	167.890,55		
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários e Outros Proventos	30.851,13		
Vale Refeição	11.034,60		
Vale Transporte	3.638,00		
Uniformes	309,99		
Salário Sindical	2.395,20		
GPS s/ Folha	12.773,04		
FGTS	3.077,13		
PS s/ Folha	389,10		
Contribuição Sindical	762,85		
Seguro de Vida	166,52		
Compras	80,00		
CONSUMOS			
Energia Elétrica	42.022,40		
Água e Esgoto	5.766,16		
Telefone	240,95		
Internet	78,20		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Material de Escritório e Expediente	19,89		
Material de Informática	100,00		
Serviço de Auditoria	998,00		
Honorários da Administradora	9.890,66		
Postais e Telegramas	222,30		
Seguros	2.648,94		
Serviço de Proteção ao Crédito	520,61		
Desp. c/ Lanches e Água Mineral	42,69		
Locação de Radios Portáteis	975,00		
Coordenação Técnica	9.870,88		
Locação de Equipamentos	630,00		
Análise Físico Química da Água	550,00		
Serviço de Segurança Armada	7.830,12		
Despesas com Eventos	30,15		
Despesas com Treinamentos	434,00		
Aquisição de Cartões de Acesso	640,00		
Multas e Juros	0,75		
Serviço de Consultoria em TI	364,00		
DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção CFV	624,00		
Material de Limpeza	60,00		
Manutenção do Sistema de Refrigeração Ambiental	1.850,00		
Manutenção de Jardim	424,16		
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	632,00		

Declaramos que a unidade encontra-se adimplente nas obrigações com vencimentos em 2018 e anos anteriores, substituindo os respectivos comprovantes pela apresentação deste e a validação do código: **6CD8C91AF7**.

2ª Via pela Internet
Acesse:
www.sofsys.com.br
Login: **CBCR0321**

Detalhamento da Fatura:	
Taxa de Condomínio	364,58
Taxa Fundo de Reserva	36,46

VENCIMENTO	05/05/2019
AGENCIACÓD. BENEFICIÁRIO	4525/27845-5
NOSSO NÚMERO	109/00049994-0
(=) VALOR DOCUMENTO	401,04
(-) DESCONTO	
(+) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios	
LOCAL DE PAGAMENTO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Business Center Renascença CNPJ/CPF: 21.911.703/0001-41
DATA PROCESSAMENTO	18/04/2019
USO DO BANCO	CARTEIRA 109 ACERTE N NÚMERO DO DOCUMENTO 49.994 ESPÉCIE DOG. DS VALOR MÍSDA

PAGADOR Aluisio Guimaraes Mendes Filho, CPF:667.464.857-49
Referente à Unidade: 819
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
126-475861102-4
06/MAI/2019 HORA-DF 09:58:33 TERM 012086
LOT. 09.019485-1
LOCALIDADE: SÃO LUIS
AG. VINCULADA: 1739
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 049994004520
52784550007 1 788000000040104
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO BUS CEN RENAS
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO BUS CEN RENASC
CNPJ: 21.911.703/0001-41
PAGADOR
NOME: ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO
CPF: 667.464.857-49
DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2019
DATA DE PAGAMENTO: 06/MAI/2019
VALOR NOMINAL: 401,04
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 401,04
VALOR DO PAGAMENTO: 401,04
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
AUTENTICAÇÃO
126-475861102-4
VIA DO CLIENTE