

Itaú		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41		
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 818		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67		
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 24/07/2019	Número Documento 2757	
DETALHAMENTO				
Composição - Ago/2019				
Cota Agosto / 2019	R\$ 369,54	Vale Transporte	3.590,40	
Fundo de Reserva Agosto / 2019	R\$ 36,95	Férias	3.602,56	
Acrescimo Correção Fração - 3/24	R\$ 7,76	Salário Sínico	2.395,20	
TOTAL	R\$ 414,25	GPS s/ Folha	12.781,50	
		FGTS	3.211,48	
		PIS s/ Folha	401,44	
		Contribuição Sindical	298,75	
		Seguro de Vida	172,28	
Demonstrativo Junho/2019 - 01/05/2019 até 30/06/2019		CONSUMOS		
SALDO ANTERIOR	576.237,70	Energia Elétrica	32.775,56	
RECEITAS		Água e Esgoto	5.500,18	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Telefone	247,17	
COTA CONDOMINIAL		Internet	78,20	
Cotas do Mês		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cotas Anteriores	152.950,07	Material de Escritório e Expediente	139,25	
Cotas Antecipadas	14.030,21	Honorários da Administradora	10.373,00	
FUNDO DE RESERVA	4.804,02	Honorários Advocatórios	1.500,00	
Fundo de Reserva do Mês	15.293,79	Postais e Telegramas	204,75	
Fundo de Reserva Anterior	1.403,05	Seguros	2.648,94	
Fundo de Reserva Antecipado	480,35	Serviço de Proteção ao Crédito	532,80	
CONSUMOS		Honorários da Cobrança	2.755,86	
Taxa de Energia Elétrica	900,00	Despço/ Cartório, Registros e Autenticação	850,00	
OUTRAS RECEITAS		Locação de Radios Portáteis	975,00	
Honorários de Cobrança	1.864,06	Coordenação Técnica	11.702,29	
Ressarcimento de Despesas	10,20	Locação de Equipamentos	630,00	
Reembolsos	550,00	Serviço de Segurança Armada	14.213,31	
Taxas de Cartão de Acesso	880,00	Despesas com Treinamentos	1.302,00	
Custas Processuais	21,05	Aquisição de Cartões de Acesso	620,00	
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Taxas CREA e AVCB	9.002,79	
Multa por Atraso	1.431,43	Multas e Juros	0,80	
Juros por Atraso	252,63	Serviço de Consultoria em TI	364,00	
RECEITAS FINANCEIRAS		Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00	
Rendimento de Aplicação	2.289,92	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		
(-) DESCONTOS		Manutenção CFTV	624,00	
(-) Desconto Construtora	(4.268,25)	Material de Limpeza	2.299,88	
AJUSTES		Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental	2.000,00	
Acrescimo Correção Fração	3.160,76	Manutenção de Jardim	382,13	
(-) Desconto correção Fração	(3.276,20)	Manutenção de Elevadores	634,20	
RECEITAS		Manutenção de Pintura	429,73	
	192.777,09	Manutenção do Grupo Gerador	780,00	
DESPESAS		Manutenção de Catracas e Cancelas	700,00	
DESPESAS COM PESSOAL		Controle de Pragas	450,00	
Salários e Outros Proventos	32.617,71	Manutenção e Materiais Elétricos	928,27	
Vale Refeição	11.649,60	Manutenção e Materiais Hidráulicos	142,88	
		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	55,77	



Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento:	05/08/2019
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00001476-4
(-) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(-) Valor cobrado	

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

217-453865197-3

05/AGO/2019

09.013311-0

LOCALIDADE: SAO LUIS

AG. VINCULADA: 1739

TERM 040283

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109008 00147644520

52784550007 4 79720000041425

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO BUS CEN RENAS

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO BUS CEN RENASC

CNPJ: 21.911.703/0001-41

PAGADOR

NOME FANTASIA: MINERACAO MARACANA LTDA

RAZAO SOCIAL: MINERACAO MARACANA LTDA

CNPJ: 41.487.430/0001-67

DATA DE VENCIMENTO: 05/AGO/2019

DATA DE PAGAMENTO: 05/AGO/2019

VALOR NOMINAL: 414,25

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 414,25

VALOR DO PAGAMENTO: 414,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

DATA DO CLIENTE

217-453865197-3