

Itaú		341-7		Recibo de Pagador	
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41			
Pagador Mineração Maracaná Ltda - Sala 819		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67			
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 24/07/2019	Número Documento 2709		
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	2.995,20		
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 - 01/06/2019 até 30/06/2019					
SALDO ANTERIOR	576.237,70	CONSUMOS			
RECEITAS			Energia Elétrica	32.775,56	
RECEITAS ORDINÁRIAS			Água e Esgoto	5.500,18	
COTA CONDOMINIAL			Telefone	247,17	
Cotas do Mês			Internet	78,20	
Cotas Anteriores			DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cotas Antecipadas			Material de Escritório e Expediente	139,25	
FUNDO DE RESERVA			Honorários da Administradora	10.373,00	
Fundo de Reserva do Mês			Honorários Advocáticos	1.500,00	
Fundo de Reserva Anterior			Postais e Telegramas	204,75	
Fundo de Reserva Antecipado			Seguros	2.648,94	
CONSUMOS			Serviço de Proteção ao Crédito	532,80	
Taxa de Energia Elétrica			Honorários de Cobrança	2.755,86	
OUTRAS RECEITAS			Despc/ Cartório, Registros e Autenticação	850,00	
Honorários de Cobrança			Locação de Radios Portáteis	975,00	
Ressarcimento de Despesas			Coordenação Técnica	11.702,29	
Reembolsos			Locação de Equipamentos	630,00	
Taxas de Cartão de Acesso			Serviço de Segurança Armada	14.213,31	
Custas Processuais			Despesas com Treinamentos	1.302,00	
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA			Aquisição de Cartões de Acesso	620,00	
Multa por Atraso			Taxas CREA e AVCB	9.002,79	
Juros por Atraso			Multas e Juros	0,80	
RECEITAS FINANCEIRAS			Serviço de Consultoria em TI	364,00	
Rendimento de Aplicação			Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00	
(-) DESCONTOS			DESPESAS DE MANUTENÇÃO		
(-) Desconto Construtora			Manutenção CFTV	624,00	
AJUSTES			Material de Limpeza	2.299,88	
Acrescimo Correção Fração			Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental	2.000,00	
(-) Desconto correção Fração			Manutenção de Jardim	382,13	
RECEITAS			Manutenção de Elevadores	634,20	
192.777,09			Manutenção de Pintura	429,73	
DESPESAS			Manutenção do Grupo Gerador	780,00	
DESPESAS COM PESSOAL			Manutenção de Catracas e Cancelas	700,00	
Salários e Outros Proventos			Controle de Pragas	450,00	
Vale Refeição			Manutenção e Materiais Elétricos	928,27	
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	109/00001822-9
(-) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrecismos	
(+) Valor cobrado	

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINELA sorteios de segunda-feira a sábado. AP

217-453865195-7

05/AGO/2019

TERM 040283

LOT. 09.013311-0

LOCALIDADE: SAO LUIS

AG. VINCULADA: 1739

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109008 00182294520

52784550007 5 79720000041425

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO BUS CEN RENAS

RUA SOCIAL: CONDOMINIO DO BUS CEN RENASC

CNPJ: 21.911.703/0001-41

PAGADOR

NOME FANTASIA: MINERACAO MARACANA LTDA

RUA 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: ESPÉCIE

217-453865195-7

VIA DO CLIENTE