

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 18/10/2019	Número Documento 4699		
DETALHAMENTO					
Composição - Nov/2019		Acréscimo Correção Fração 3.280,97		Serviço de Segurança 11.055,60	
Cota Novembro / 2019 R\$ 369,54		(-) Desconto correção (3.578,74)		Armada	
Fundo de Reserva Novembro / 2019 R\$ 36,95				Despesas com Eventos 59,84	
Acréscimo Correção Fração - 6/24 R\$ 7,76				Taxas CREA e AVCB 226,50	
TOTAL R\$ 414,25		RECEITAS 196.917,75		Serviço de Consultoria em TI 364,00	
Demonstrativo Setembro/2019		DESPESAS		Outras Despesas 32,00	
01/09/2019 até 30/09/2019		DESPESAS COM PESSOAL		Administrativas	
RECEITAS		Salários e Outros Proventos 32.121,92		Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Vale Refeição 11.664,60		DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
COTA CONDOMINIAL		Vale Transporte 3.624,40		Manutenção CFTV 924,00	
Cotas do Mês 156.691,91		Férias 2.664,94		Material de Limpeza 2.620,48	
Cotas Anteriores 14.540,65		Uniformes 775,99		Manut. do Sist. de 2.000,00	
Cotas Antecipadas 4.979,54		Salário Sindico 2.395,20		Refrigeração Ambiental	
FUNDO DE RESERVA		GPS s/ Folha 11.609,35		Manutenção de Jardim 382,13	
Fundo de Reserva do Mês 15.667,94		FGTS 3.482,28		Manutenção de Elevadores 8.998,80	
Fundo de Reserva Anterior 809,36		PIS s/ Folha 397,34		Manutenção de Pintura 130,00	
Fundo de Reserva Antecipado 497,92		Contribuição Sindical 298,37		Manutenção do Grupo Gerador 780,00	
CONSUMOS		13º Salário 4.445,21		Manutenção de Catracas e Cancelas 950,00	
Taxa de Energia Elétrica 868,73		Seguro de Vida 156,94		Manutenção de Portas Automáticas e Janelas 1.250,00	
OUTRAS RECEITAS		Exames 80,00		Controle de Pragas 450,00	
Honorários de Cobrança 2.083,19		CONSUMOS		Manutenção e Materiais Elétricos 301,34	
Ressarcimento de Despesas 20,40		Energia Elétrica 31.873,21		Manutenção e Materiais Hidráulicos 267,03	
Reembolsos 50,00		Água e Esgoto 16.334,49		Despesas com Sinalização 144,00	
Taxas de Cartão de Acesso 900,00		Telefone 247,17		Manutenção do Ponto Eletrônico 283,10	
Custas Processuais 21,05		Internet 85,35		DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Diesel para Gerador 150,00		Despesas Bancárias 227,90	
Multas por Atraso 1.270,66		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Despesas c/ Boletos Bancários 1.506,60	
Juros por Atraso 524,36		Aquisição de Máquinas e Equipamentos 446,00		INVESTIMENTOS	
Correção Monetária por Atraso 57,60		Material de Escritório e Expediente 136,15		Aquisição de Móveis e Utensílios 840,00	
RECEITAS FINANCEIRAS		Honorários da Administradora 10.373,00		DESPESAS 186.240,75	
Rendimento de Aplicação 2.500,46		Honorários Advocáticos 3.000,00			
(-) DESCONTOS		Postais e Telegramas 206,70			
(-) Desconto Construtora (4.268,25)		Serviço de Proteção ao Crédito 26,64			
AJUSTES		Despc/ Lanches e Água Mineral 73,73			
		Locação de Radios Portáteis 975,00			
		Coordenação Técnica 11.702,29			
		Locação de Equipamentos 630,00			
		Custas Processuais e Judiciais 471,16			

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/11/2019
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00004353-2
(+) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	

loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

309-598610698-5

HORA DE 09:44:56

05/NOV/2019

TERM 023019

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109008 00435324520

52784550007 5 80640000041425

BENEFICIÁRIO: CONDOMÍNIO DO BUS CEN RENAS

NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO DO BUS CEN RENASC

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO BUS CEN RENASC

CNPJ: 21.911.703/0001-41

PAGADOR

NOME FANTASIA: MINERAÇÃO MARACANÃ LTDA

RAZÃO SOCIAL: MINERAÇÃO MARACANÃ LTDA

CNPJ: 41.487.430/0001-67

DATA DE VENCIMENTO: 05/NOV/2019

DATA DE PAGAMENTO: 05/NOV/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

309-598610698-5

VIA DO CLIENTE