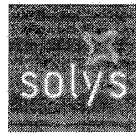


Itaú		341-7	Recibo do Pagador
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41	
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 819		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67	
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 20/11/2019	Número Documento 5178
DETALHAMENTO			
Composição - Dez/2019		(-) Desconto correção Fração (3.578,74)	Acesso 80,00
Cota Dezembro / 2019	R\$ 369,54		Despesas com Combustível 80,00
Fundo de Reserva Dezembro / 2019	R\$ 36,95	RECEITAS 207.134,56	Taxas e Emolumentos 817,90
Acréscimo Correção Fração - 7/24	R\$ 7,76	DESPESAS	Multas e Juros 0,53
TOTAL	R\$ 414,25	DESPESAS COM PESSOAL	Serviço de Consultoria em TI 364,00
DEMONSTRATIVO OUTUBRO / 2019 - 01/10/2019 até 31/10/2019			Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00
RECEITAS			DESPESAS DE MANUTENÇÃO
RECEITAS ORDINÁRIAS			Manutenção CFTV 624,00
COTA CONDOMINIAL			Material de Limpeza 2.803,99
Cotas do Mês	150.684,84		Manut. do Sist. de 2.000,00
Cotas Anteriores	25.628,79		Refrigeração Ambientada 382,13
Cotas Antecipadas	6.830,94		Manutenção de Jardim 9.845,07
FUNDO DE RESERVA			Manutenção de Elevadores 104,00
Fundo de Reserva do Mês	15.067,23		Manutenção do Grupo 2.230,55
Fundo de Reserva Anterior	1.335,82		Gerador 700,00
Fundo de Reserva Antecipado	683,03		Manutenção de Catracas e Cancelas 450,00
CONSUMOS			Controle de Pragas 970,13
Taxa de Energia Elétrica	979,37		Manutenção e Materiais Elétricos 71,46
OUTRAS RECEITAS			Manutenção e Materiais Hidráulicos 80,00
Honorários de Cobrança	4.084,88		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 864,00
Ressarcimento de Despesas	60,20		Despesas com Sinalização 76,32
Taxas de Cartão de Acesso	1.000,00		Materiais de Jardim 312,90
Taxa Tarifa de Cobrança	10,86		Manutenção do Ponto Eletrônico
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA			DESPESAS FINANCEIRAS
Multa por Atraso	1.400,04		Despesas Bancárias 238,50
Juros por Atraso	1.008,47		Despesas c/ Boletos Bancários 1.491,45
Correção Monetária por Atraso	185,73		DESPESAS 194.298,56
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento de Aplicação	2.581,47		
(-) DESCONTOS			
(-) Desconto Construtora	(4.065,00)		
AJUSTES			
Acréscimo Correção Fração	3.236,63		



Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/12/2019
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00004865-5
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(*) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap. 338-766259354-2

04/DEZ/2019 HORA DE: 14:48:14

LOT: 09 015485-1

LOCALIDADE: SAO LUIS

AG. VINCULADA: 1739

TERM 018306

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

3419105008 0046554520

52784550007 8 809940000041425

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO BUS CEN RENASC

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/DEZ/2019

DATA DE PAGAMENTO: 04/DEZ/2019

VALOR NOMINAL: 414,25

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESSONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 414,25

VALOR DO PAGAMENTO: 414,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 338-766259354-2