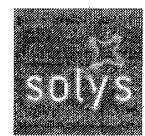


Itaú		341-7	Recibo do Pagador
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41	
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 818		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67	
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 20/11/2019	Número Documento 5332
DETALHAMENTO			
Composição - Dez/2019		(-) Desconto correção Fração (3.578,74)	Acesso
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		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00
RECEITAS		ADMINISTRATIVAS	DESPESAS DE MANUTENÇÃO
RECEITAS ORDINÁRIAS		Material de Escritório e Expediente 139,60	Manutenção CFTV 624,00
COTA CONDOMINIAL		Serviço de Auditoria 998,00	Material de Limpeza 2.803,99
Cotas do Mês	150.684,84	Honorários da Administradora 10.855,34	Manut. do Sist. de Refrigeração Ambienta 2.000,00
Cotas Anteriores	25.628,79	Honorários Advocáticos 1.500,00	Manutenção de Jardim 382,13
Cotas Antecipadas	6.830,94	Postais e Telegramas 105,30	Manutenção de Elevadores 9.845,07
FUNDO DE RESERVA		Remuneração do Síndico 219,56	Manutenção de Pintura 104,00
Fundo de Reserva do Mês	15.067,23	Serviço de Proteção ao Crédito 1.038,98	Manutenção do Grupo Gerador 2.230,55
Fundo de Reserva Anterior	1.335,82	Honorários de Cobrança 5.420,45	Manutenção de Catracas e Cancelas 700,00
Fundo de Reserva Antecipado	683,03	Despc/ Lanches e Água Mineral 53,15	Controle de Pragas 450,00
CONSUMOS		Locação de Radios Portáteis 975,00	Manutenção e Materiais Elétricos 970,13
Taxa de Energia Elétrica	979,37	Coordenação Técnica 13.533,70	Manutenção e Materiais Hidráulicos 71,46
OUTRAS RECEITAS		Locação de Equipamentos 630,00	Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 80,00
Honorários de Cobrança	4.084,88	Serviço de Segurança Armada 123,75	Despesas com Sinalização 864,00
Ressarcimento de Despesas	60,20	Aquisição de Cartões de Pagador 698,00	Materiais de Jardim 76,32
Taxas de Cartão de Acesso	1.000,00		Manutenção do Ponto Eletrônico 312,90
Taxa Tarifa de Cobrança	10,86		DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA			Despesas Bancárias 238,50
Multa por Atraso	1.400,04		Despesas c/ Boletos Bancários 1.491,45
Juros por Atraso	1.008,47		DESPESAS 194.298,58
Correção Monetária por Atraso	185,73		
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	109/00005007-3
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

04/DEZ/2019

338-766259352-6

HORA DE: 14:47:59

TERM 018365

LOT: 09.015485-1

LOCALIDADE: SAO LUIS

AG. VINCULADA: 1799

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO REDEBREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEI DO CODIGO DE BARRAS

3419105008 00560734520

52784550007 7 80940000041425

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

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 414,25

VALOR DO PAGAMENTO: 414,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE

338-766259352-6