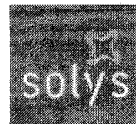


Itaú		341-7	Recibo do Pagador
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41	
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 819		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67	
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 17/01/2020	Número Documento 6341
DETALHAMENTO			
Composição - Fev/2020		Fração	
Cota Fevereiro / 2020	R\$ 369,54	RECEITAS	212.319,12
Fundo de Reserva Fevereiro / 2020	R\$ 36,95	DESPESAS	
Acréscimo Correção Fração - 9/24	R\$ 7,76	DESPESAS COM PESSOAL	
TOTAL	R\$ 414,25	Salários e Outros Proventos	33.582,43
		Vale Refeição	11.349,60
		Vale Transporte	3.366,00
		Férias	4.421,80
		Salário Sindico	2.395,20
		GPS s/ Folha	25.116,93
		FGTS	3.652,41
		PIS s/ Folha	408,88
		Mensalidade Sindical	281,98
		13º Salário	15.578,10
		Seguro de Vida	156,94
		Exames	40,00
		CONSUMOS	
		Energia Elétrica	40.394,47
		Água e Esgoto	15.116,38
		Telefone	247,17
		Internet	85,35
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
		Material de Escritório e Expediente	137,58
		Honorários da Administradora	10.373,00
		Honorários Advocáticos	1.500,00
		Postais e Telegramas	100,00
		Honorários de Cobrança	4.084,88
		Despc/ Lanches e Água Mineral	14,35
		Locação de Radios Portáteis	975,00
		Coordenação Técnica	11.702,29
		Locação de Equipamentos	630,00
		Custas Processuais e Judiciais	16,60
		Serviço de Segurança Armada	8.127,66
		Despesas com Eventos	2.649,60
		Despesas com Combustível	90,00
		Serviço de Consultoria em TI	364,00
		Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00
		DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
		Manutenção CFTV	624,00
		Material de Limpeza	2.415,36
		Manutenção de Jardim	382,13
		Manutenção de Elevadores	819,16
		Manutenção de Pintura	259,11
		Manutenção do Grupo Gerador	780,00
		Manutenção de Catracas e Cancelas	700,00
		Controle de Pragas	450,00
		Manutenção e Materiais Elétricos	260,85
		Manutenção e Materiais Hidráulicos	357,41
		Manutenção do Ponto Eletrônico	283,10
		DESPESAS FINANCEIRAS	
		Despesas Bancárias	217,30
		Despesas c/ Boletos Bancários	1.542,87
		DESPESAS	208.049,89
Demonstrativo Dezembro/2019 -			
01/12/2019 até 31/12/2019			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
COTA CONDOMINIAL			
Cotas do Mês	154.078,67		
Cotas Anteriores	21.390,20		
Cotas Antecipadas	13.451,24		
FUNDO DE RESERVA			
Fundo de Reserva do Mês	15.385,58		
Fundo de Reserva Anterior	806,10		
Fundo de Reserva Antecipado	1.307,31		
CONSUMOS			
Taxa de Energia Elétrica	899,60		
OUTRAS RECEITAS			
Honorários de Cobrança	3.150,99		
Ressarcimento de Despesas	60,60		
Taxas de Cartão de Acesso	420,00		
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA			
Multa por Atraso	1.283,91		
Juros por Atraso	972,00		
Correção Monetária por Atraso	244,01		
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento de Aplicação	1.980,22		
(-) DESCONTOS			
(-) Desconto Construtora	(3.252,00)		
AJUSTES			
Acréscimo Correção Fração	3.416,89		
(-) Desconto correção	(3.276,20)		



Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/02/2020
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00007885-0
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Outras deduções	
(*) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Loterias CAIXA

LOT: 09.013311-0
 LOCALIDADE: SÃO LUIS
 AG. VINCULADA: 1739

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INSTIT. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419129008 00788504520
 52784550007 1 01560000041425

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO DO BUS GEN RENAS
 RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO BUS GEN 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/FEV/2020
 DATA DE PAGAMENTO: 04/FEV/2020
 VALOR NOMINAL: 414,25
 JUROS: 0,00

ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 414,25
 VALOR DO PAGAMENTO: 414,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 VIA DO CLIENTE: 035-633943500-6

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 035-633943500-6
 04/FEV/2020
 HORA DE: 09:37:12
 TERM 014343