



# BUSINESS CENTER

Contato: (98) 33025791

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		CONTADE DE PAGOS	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		Conta de Pagos	450,00
Taxa de Condomínio	130.215,91	Manutenção e Materiais Básicos	2.122,37
Taxa de Seguro Edifício	1.228,92	Manutenção e Materiais - Hidráulico	150,00
Taxa Fundo de Reserva	15.553,70	Manutenção de Pontos Elétricos	240,00
Multas e Juros	1.882,57	INDICADA - PARCELAS	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		Despesas Bancárias	252,70
Reservatório de Cobrança	2.023,11	Equip. e Bateria Residência	2.210,00
Taxa Taxa de Cobrança	81,51		
Taxa de Lanço de Atraso	1.823,00		
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>RESULTADO</b>	
Reservatório de Reserva	311,20	Saldo Anterior	365.294,00
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		Racatos	353.290,90
Taxa Extra Imensuração	325,30	Despesas	-162.474,00
Fundo de Reserva Implantação	17,61	Racatos - Despesas	222,00
	<b>181.850,98</b>	Saldo Atual	365.771,00

  

DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Salários e Outros Proventos	14.212,27
Valor Refeição	11.467,03
Valor Transporte	2.078,80
Aluguel	6.296,95
Utilidade	1.520,19
Salário Terceiros	371,04
Outros	14.773,39
PROFESSORES	1.006,22
MS e Saúde	126,21
Contribuição Sindical	994,50
L.P.Salário	1.296,52
INSS-Falado	302,95
Seguro de Vida	150,37
Outros	300,00
<b>CONSUMOS</b>	
Energia Elétrica	25.317,01
Água e Gás	12.851,14
Telefone	219,13
Internet	94,55
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Acoplado de Móveis e Janelas	3015,30
Assistência de Higienização e Equipamento	1.036,67
Manutenção de Sanitários e Esquadrias	209,42
Manutenção de Ar-condicionado	16.373,12
Manutenção Autocuidado	1.030,66
Postos e Telefones	111,60
Contas de Projeção do Orçamento	157,66
Lançamento de Boletins Residência	234,00
Contas de Despesa Mensal	6.810,00
Serviço de Consultoria Contábil de Atraso	230,25
Serviço de Consultoria em TI	353,00
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	
Manutenção CFTV	200,00
Manutenção Casaca	224,00
Manutenção de Lixo	2.120,01
Manutenção do Sistema de Detecção de Incêndio	4.821,75
Manutenção de Jardim	350,00
Manutenção de Elevador	14.277,16
Manutenção de Pisos	1.412,66
Manutenção do Grupo Gerador	1.652,01
Manutenção Sistema de Controle de Entrada	7.242,00

  

TÍTULOS SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.	
Taxa de Condomínio	337,31
Taxa Fundo de Reserva	33,73

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

2a Via pela Internet  
Acesso:  
[www.solvys.com.br](http://www.solvys.com.br)  
Login: **CBCR0321**

### Detalhamento da Fatura

VENCIMENTO	05/01/2018
AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO	4525/27845-5
NÚMERO DO DOCUMENTO	109/00038821-8
VALOR DOCUMENTO	371,04
RESIDUO	
OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
MORABILIDADE JÚRIS	
OUTRAS ACRESCIMOS	
VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): **Business Center Residência CNPJ/CPF: 21.911.703/0001-41**

DATA DE PROCESSAMENTO: **07/12/2017**

USO DO BANCO	CARTERA	AGENCI	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	VALOR MÓDULO
	109	N	38.821	DS	

PAGADOR: **Aluisio Guimaraes Mendes Filho, CPF:067.464.857-49**

Referente à Unidade: **819**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COTA MÊS JANEIRO 2018

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03882.

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): **Business Center Residência CNPJ/CPF: 21.911.703/0001-41**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	MÓDULO
07/12/2017	38.821	DS	N

USO DO BANCO	CARTERA	MORAB	QUANTIDADE MÓDULO
	109	RS	

INSTRUÇÕES:  
Referente à Unidade: **819**

Após 05/01/2018, multa de R\$ 7,42 (2,00%)  
Após 05/01/2018, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1237  
**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**  
COTA MÊS JANEIRO 2018

PAGADOR: **819 - BUSINESS**  
**Aluisio Guimaraes Mendes Filho**  
**Av. Holandeses quadra 18 n 02 edificio acqua bella apt 607**  
**65900000 - São Luis/MA, Bairro: Ponta D Areia**  
96656688AUFIA

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:33  
161201612, 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: **JUCILEIDE FREITAS CHAVES**  
 AGENCIA: **1612-0** CONTA: **20.782-9**

-----

**ITAU UNIBANCO S.A.**

-----

34191090080388218452052784550007173950000037104

NR. DOCUMENTO **10.303**

DATA DO PAGAMENTO **03/01/2018**

VALOR DO DOCUMENTO **371,04**

VALOR COBRADO **371,04**

=====



BUSINESS CENTER

Contato: (98) 33025791

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Itaú Banco Itaú S.A

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Table with columns for RECEITAS (Operacionais, Financeiras, Extracorrentes), DESPESAS (Pessoais, Administrativas, Manutenção), and DETALHAMENTO DA FATURA (Taxa de Condomínio, Taxa Fundo de Reserva).

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensuralidades em aberto.

2a Via pela Internet
Acesse: www.sols.com.br
Login: CBCR0321

Table with columns for LOCAL DE PAGAMENTO, BENEFICIÁRIO (CPF: 21.911.703/0001-41), DATA PROCESSAMENTO (07/12/2017), and VALOR CORRADO (371,04).

PAGADOR: Aluisio Guimaraes Mendes Filho, CPF: 667.464.857-49
Referente à Unidade: 819
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COTA MÊS JANEIRO 2018

Itaú Banco Itaú S.A 341-7 34191.09008 03882

Table with columns for LOCAL DE PAGAMENTO, BENEFICIÁRIO (CPF: 21.911.703/0001-41), DATA DO DOCUMENTO (07/12/2017), and VALOR CORRADO (371,04).

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 819

Após 05/01/2018, multa de R\$ 7,42 (2.00%)
Após 05/01/2018, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1237
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
COTA MÊS JANEIRO 2018

PAGADOR: 819 - BUSINESS
Aluisio Guimaraes Mendes Filho
Av. Holandeses quadra 18 n 02 edificio acqua bella apt 607
65000000 - São Luis/MA, Bairro: Ponta D Areia



03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:33
161201612; 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JUCILEIDE FREITAS CHAVES
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 20.782-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080388218452052784550007173950000037104
NR. DOCUMENTO 10.303
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 371,04
VALOR CORRADO 371,04