

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 19:35:11  
569505895 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MILZA VIEIRA NUNES  
AGENCIA: 5895-5 CONTA: 35.899-1

ITAU UNIBANCO S.A.

54191090000419732452052704550007574850000027134  
NR. DOCUMENTO 40.503  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 371,04  
VALOR COBRADO 371,04  
NR. AUTENTICACAO 3.ECF.364.226.025.128

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



# BUSINESS CENTER

Contato: (98) 33025791

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Itaú Banco Itaú S.A

341-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇOTE - COMPETÊNCIA 02/2018	
<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Taxas de Condomínio	144.149,95
Taxas de Energia Elétrica	1.213,00
Taxas Fundo de Reserva	14.404,31
Multas e Juros	935,83
REBETAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	
Locação de Espaço	330,00
OUTRAS RECEITAS	
Honorários de Contabilidade	1.150,45
Taxa Tarifa de Desconto	5,75
Resarcimento de Despesa	340,00
Taxas de Cobrança de Dívidas	
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimentos de Aplicação	1.257,57
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Taxa Extra Imaturação	77,75
Fundo de Reserva Imaturação	7,75
	<b>185.966,69</b>
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Outros Proventos	37.502,79
Outros Proventos	14.058,24
Outros Proventos	4.157,40
Vale Transporte	3.136,31
Térmis	22,75
Unifones	371,84
Salário Social	12.044,17
INSS (INCL. INSS)	2.829,59
FGTS	443,64
PIS e COFINS	470,40
Contribuição Sindical	360,00
IRRF e Retenções	102,00
Diárias	
CONSUMOS	
Energia Elétrica	25.588,10
Água e Esgoto	3.190,24
Telefone	124,66
Internet	92,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisição de Imóveis e Equipamentos	457,63
Honorários da Administração	10.375,00
Honorários Advogados	2.500,00
Cartões e Telegramas	100,00
Cartões e Telegramas	492,65
Serviço de Proteção ao Crédito	975,00
Locação de Redes Postais	7.402,00
Serviço de Segurança Armada	48,52
Multas e Juros	700,00
Serviço de Consultoria Controle de Acesso	350,00
Serviço de Consultoria em TI	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
Manutenção CFTV	600,00
Manutenção Copiadora	215,01
Manutenção Impressora	1.225,42
Manutenção de Janela	350,50
Manutenção de Segurança e Equipamentos	608,49
Manutenção de Elevadores	10.008,02
Manutenção de Iluminação	185,00
Manutenção do Grupo Gerador	785,00
Manutenção de Caldeira	645,00
<b>RESULTADO</b>	
Saldo Anterior	422.295,79
Recebidas	163.958,69
Despesas	-152.177,28
Recursos - Despesas	11.800,20
Saldo Final	494.229,10
<b>TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.</b>	
<b>Detalhamento da Fatura:</b>	
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  
Acesse:  
www.solsys.com.br  
Login: **CBCR0321**

VENCIMENTO	05/04/2018
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	4525/27845-5
NOSSO NÚMERO	109/00041973-2
(*) VALOR DOCUMENTO	371,04
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/TRATAMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(-) OUTROS ACRESCIMOS	
(*) VALOR CORRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

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

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

DATA PROCESSAMENTO  
15/03/2018

USO DO BANCO  
CARTERA: 109  
ACEITE: N  
NÚMERO DO DOCUMENTO: 41.973  
ESPECIE DOC.: DS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

COTA MÊS ABRIL 2018

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 04197.324520 52784.550007 5 74850000037104

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

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

DATA PROCESSAMENTO  
15/03/2018

USO DO BANCO  
CARTERA: 109  
MOEDA: R\$  
NÚMERO DO DOCUMENTO: 41.973  
ESPECIE DOC.: DS  
ACEITE: N  
QUANTIDADE MOEDA:  
VALOR MOEDA:

VENCIMENTO	05/04/2018
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	4525/27845-5
NOSSO NÚMERO	109/00041973-2
(*) VALOR DOCUMENTO	371,04
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/TRATAMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(-) OUTROS ACRESCIMOS	
(*) VALOR CORRADO	

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: 819

Após 05/04/2018, multa de R\$ 7,42 (2.00%)  
Após 05/04/2018, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1237  
**NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**  
COTA MÊS ABRIL 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

CPF: 667.464.857-49

SACADOR/VALISTA

CPFCNPJ  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E FICHA DE COMPENSAÇÃO