

05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 19:22:59
589505895 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAC UNIBANCO S.A.

34191090080419724452052784550007174850000037104
NR. DOCUMENTO 40.502
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 371,04
VALOR COBRADO 371,04

NR.AUTENTICACAO 4.BE4.030.050.220.657
=====

Central de Atendimento 33
4004 3001 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

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 02/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Manutenção Sistema de Controle e Ingresso	2.072,00
RECEITAS OPERACIONAIS		Controle de Truques	450,00
Taxas de Condomínio	144.149,55	Manutenção e Materiais Elétricos	1.319,60
Taxas de Energia Elétrica	1.215,00	Mat. de Construção, Corrente e Reparo	364,81
Taxas Fundo de Reserva	14.404,51	Despesas com Sinalização	444,00
Multas e Juros	938,83	Manutenção do Porto Eletrônico	423,69
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		DESPESAS FINANCEIRAS	
Locação de Espelhos	210,00	Despesas Bancárias	213,79
OUTRAS RECEITAS		Desp. c/ Bônus Bancárias	1.186,45
Fornecedores de Cobrança	1.190,45		182.127,38
Taxas Tarifas de Cobrança	1,25	RESULTADO	
Reembolso de Despesas	9,75	Saldo Anterior	421.359,75
Taxas de Cartão de Acesso	140,00	Receitas	161.943,65
RECEITAS FINANCEIRAS		Despesas	-152.127,38
Rescaldo de Aplicação	1.257,55	Receitas - Despesas	11.839,31
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		Saldo Atual	434.230,20
Taxa Extra Implementação	77,70		
Fundo de Reserva Implementação	7,70		
	163.044,60		
DESPESAS			
DESPESAS DE PESSOAL			
Salários e Outros Proventos	37.552,79		
Vale Refeição	12.068,24		
Vale Transporte	4.237,40		
Férias	3.136,31		
13 Salários	33,75		
Selero Sindicato	371,04		
GPS e Folha	15.044,17		
FGTS	3.525,59		
INSS - INSS	441,04		
Contribuição Sindical	476,40		
IRRF - INSS	355,55		
Demais	100,00		
CONSUMOS			
Energia Elétrica	21.596,10		
Água e Esgoto	1.191,24		
Telefone	124,65		
Internet	52,31		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Aquisição de Materiais e Equipamentos	457,03		
Honorários de Administradores	10.173,00		
Honorários Advocaciais	2.000,00		
Formas e Tabelas	100,00		
Serviço de Proteção ao Crédito	492,05		
Locação de Máquinas e Ferramentas	373,00		
Serviço de Segurança Armada	7.600,00		
Multas e Juros	45,82		
Serviço de Consultoria de Acesso	200,00		
Serviço de Consultoria em TI	350,00		
DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção CFTV	500,00		
Manutenção Elevadora	210,00		
Manutenção de Limpas	1.625,42		
Manutenção de Jardim	360,50		
Manutenção de Móveis e Equipamentos	808,99		
Manutenção de Elevadores	10.332,02		
Manutenção de Portão	135,00		
Manutenção do Grupo Gerador	785,00		
Manutenção de Garagens	645,00		

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

2a Via pela Internet
Acesse:
www.sotys.com.br
Login: **CBCRO320**

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio	337,31
Taxa Fundo de Reserva	33,73

VENCIMENTO	05/04/2018
AGÊNCIA/COB. BENEFICIÁRIO	4525/27845-5
NOSSO NÚMERO	109/00041972-4
(*) VALOR DOCUMENTO	371,04
(-) DESCONTO	
(+) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios		(*) MORA/MULTA/JUROS
LOCAL DE PAGAMENTO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Business Center Renascença CNPJ/CPF: 21.911.703/0001-41	(*) VALOR CORRADO
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2018	
USO DO BANCO	CARTERA 109 ACEITE N NÚMERO DO DOCUMENTO 41.972 ESPÉCIE DOC DS VALOR MOEDA	

PAGADOR: Aluisio Guimaraes Mendes Filho, CPF: 667.464.857-49
Referente à Unidade: 818
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COTA MÊS ABRIL 2018

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 04197.244520 52784.550007 1 74850000037104

LOCAL DE PAGAMENTO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO	05/04/2018
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Business Center Renascença CNPJ/CPF: 21.911.703/0001-41	AGÊNCIA/COB. BENEFICIÁRIO	4525/27845-5
DATA DO DOCUMENTO	15/03/2018	NOSSO NÚMERO	109/00041972-4
USO DO BANCO	CARTERA 109 MOEDA R\$ NÚMERO DO DOCUMENTO 41.972 ESPÉCIE DOC DS ACEITE N VALOR MOEDA	(*) VALOR DOCUMENTO	371,04

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 818

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: 818 - BUSINESS
Aluisio Guimaraes Mendes Filho
Av. Colares Moreira, Qd. 32, Lote 03-A 818
65075441 - São Luís, MA, Bairro: Renascença
CPF: 667.464.857-49

SAC/CDOMÍNIO/STJ
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO