



BUSINESS CENTER

Contato: (98) 33022125

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2018

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Taxas de Condomínio	169.824,42
Taxas de Energia Elétrica	1.222,60
Taxas Fundo de Reserva	16.983,20
Multas e Juros	1.239,64
OUTRAS RECEITAS	
Honorários de Cobrança	1.585,11
Taxa Tarifa de Cobrança	3,37
Ressarcimento de Despesas	62,37
Reembolsos	50,00
Taxas de Cartão de Acesso	320,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de Aplicação	41,05
Total	191.332,76

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Outros Proventos	34.279,35
Vale Refeição	11.091,00
Vale Transporte	3.465,00
Férias	5.058,41
Uniformes	2.110,98
Salário Síndico	1.698,12
GPS s/ Folha	16.492,07
FGTS	4.056,84
PIS s/ Folha	464,04
Contribuição Sindical	295,09
13º Salário	4.428,59
IRRF s/ Folha	189,69
Seguro de Vida	173,85
Exames	120,00
CONSUMOS	
Energia Elétrica	43.901,37
Água e Esgoto	2.789,56
Telefone	236,03
Internet	78,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de Escritório e Expediente	289,21
Honorários da Administradora	10.373,00
Honorários Advocaciais	2.132,40
Serviço de Proteção ao Crédito	507,73
Honorários de Cobrança	1.134,69
Disp. c/ Lanches e Água Mineral	20,07
Locação de Radios Portáteis	975,00
Serviço de Segurança Armada	7.830,12
Despesas com Treinamentos	3.738,00
Serviço de Consultoria em TI	350,00
Outras Despesas Administrativas	5,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
Manutenção CFTV	609,00
Manutenção Copiadora	210,00
Material de Limpeza	2.060,00
Manutenção do Sistema de Refrigeração Ambiental	2.450,00
Manutenção de Jardim	320,81
Manutenção de Elevadores	12.741,55
Manutenção do Grupo Gerador	780,00
Manutenção de Móveis e Utensílios	25,58
Manutenção de Cabras e Cancelas	697,10
Controle de Pragas	450,00

Manutenção e Materiais Elétricos	945,83
Materiais de Jardim	210,33
Manutenção do Ponto Eletrônico	498,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	207,87
Disp. c/ Boletos Bancários	1.334,64
Total	181.826,12

RESULTADO	
Saldo Anterior	548.601,35
Receitas	191.332,76
Despesas	-181.826,12
Receitas - Despesas	9.506,64
Saldo Atual	558.107,59

TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

Detalhamento da Fatura:	
Taxa de Condomínio	364,58
Taxa Fundo de Reserva	36,46

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

2a Via pela Internet
Acesse:
www.solys.com.br
Login: **CBCR0320**

VENCIMENTO	05/12/2018
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	4525/27845-5
NOSSO NÚMERO	109/00046974-5
(=) VALOR DOCUMENTO	401,04
(-) DESCONTO	
(+) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(-) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(-) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO				BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)				DATA PROCESSAMENTO	
Business Center Renascença CNPJ/CPF: 21.911.703/0001-41				19/11/2018	
USO DO BANCO		CARTÉIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.
		109	N	46.974	DS
PAGADOR: Aluisio Guimarães Mendes Filho, CPF:667.464.857-49				VALOR MOEDA	
Referente à Unidade: 818				(=) VALOR COBRADO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

VALOR NOMINAL: 401,04

JUROS: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 401,04

VALOR DO PAGAMENTO: 401,04

DATA DE PAGAMENTO: 03/DEZ/2018

DATA DE VENCIMENTO: 05/DEZ/2018

REFERENTE À UNIDADE: 818

337-645406525-5

CAIXA

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109008 04697464520

52784550007 2 7729000040104

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO BUS CEN RENASC

CNPJ: 21.911.703/0001-41

PAGADOR: ALUISSIO GUIMARAES MENDES FILHO

CPF: 667.464.857-49

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap. 337-645406525-5

03/DEZ/2018 HORA DE 12:19:37

01.09.013311-0

LOCALIDADE: SAO-LUIS

MO. VINCULADA: 1739

TERM 014344