



BUSINESS CENTER

Contato: (98) 33022125

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



341-7

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DEBITOS	
RECEITAS OPERACIONAIS		DEBITOS OPERACIONAIS	
Valor de Condomínio	1248,70	Aluguel do Imóvel	300,00
Taxa de Manutenção	296,78	Aluguel do Imóvel - 1º Trimestre	400,00
Taxa de Seguro Fidejussão	20,00	Manutenção e Reparo - 1º Trimestre	183,45
Taxa de Administração	494,72	Manutenção e Reparo - 2º Trimestre	142,50
OUTRAS RECEITAS		Manutenção e Reparo - 3º Trimestre	142,50
Interesse de Capitalização	3.707,71	Manutenção e Reparo - 4º Trimestre	142,50
Taxa de Banco	9,87	DEBITOS FINANCEIROS	
Antecipação de Condomínio	98,74	Imposto de Renda	21,70
Taxa de Seguro	32,51	Imposto de Renda - 1º Trimestre	100,00
Reserva de Reserva	112,24		
Reserva de Reserva - 1º Trimestre	3.942,50		
	184.388,30		370.100,38
DEBITOS		RESULTADO	
Despesas com Pessoal	75.071,71	Resultado Líquido	47.287,92
Salário e Benefícios	20.854,32	Resultado Bruto	158.550,35
Aluguel Imóvel	7.670,31	Impostos	(177.290,28)
Aluguel	4.000,00	Taxas e Contribuições	10.000,00
Salário Financeiro	4.000,00	Outros	2.000,00
Costo de Mão de Obra	24.800,00		
PIS e COFINS	4.000,00		
Imposto de Renda	21,70		
Contribuição para Previdência Social	212,00		
Imposto Sincato - 2018	11,70		
Imposto de Renda	12,86		
Outros	23,10		
Serviços	30.110,00		
Tempo e Energia	211,00		
Aluguel Imóvel	144,91		
Tributação	15,49		
Impostos			
DEBITOS ADMINISTRATIVOS			
Imposto de Registro e Registro	273,79		
Imposto de Administração	10.270,00		
Imposto de Transmissão	4.134,40		
Postagem e Telegrafia	160,00		
Serviço de Transporte de Cargas	270,00		
Locação de Imóvel	284,00		
Imposto de Consumo	9,50		
Contribuição Financeira	14.700,00		
Locação de Equipamento	4.000,00		
Serviço de Segurança Armada	7.000,00		
Despesas com Transporte	90,00		
Acumulação de Cartões de Acesso	670,00		
Imposto e Juros	3,22		
Serviço de Manutenção de Equipamento	10,00		
DEBITOS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção Geral	222,00		
Manutenção Especial	222,00		
Manutenção de Lazer	2.222,00		
Manutenção do Sistema de Regeneração Ambiental	2.114,00		
Manutenção de Energia	261,50		
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	170,00		
Manutenção de Segurança	20.000,00		
Manutenção de Tintas	410,00		
Manutenção do Sinal Sonoro	780,00		

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

Para Via pela Internet
Acesse:
www.solvys.com.br
Login: **CBCR0320**

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Administração	364,50
Taxa Fundo de Reserva	36,48

VENCIAMENTO	05/03/2019
AGENCIA/CCC/BSB/EMISAO	4525/27845-5
NUMERO DO BILHETE	10900046808.7
DO VALOR DO BILHETE	401,04
RESULTADO	
TIPO DE TRANSACAO	
SEU NUMERO DE BILHETE	
DATA DE EMISSAO	19/02/2019
VALOR EM LETRAS	
TIPO DE CLASSE	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios				
LOCAL DE PAGAMENTO				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
BANCO PAGADOR		BANCO BENEFICIÁRIO		DATA DE EMISSAO
Banco Itaú S.A.		Business Center Roraimense CNPJ/CNPJ: 21.011.703/0001-41		19/02/2019
CODIGO BARRAS	PARTEIRA	AGENCI	VALOR DO PAGAMENTO	TIPO DE DOC.
109	N		48.806	DS

NUMERO: Aloisio Guimaraes Mendes Filho, CPF: 557.464.857-49
Referente a Unidade: 818

AUTENTICAÇÃO MECANICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

066-714968263-5

07/MAR/2019

HORA DE 14:14:57

LOT. 09.813311-2

TERM 214345

LOCALIDADE: SÃO LUIS

AC. VINCULADA: 1/19

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109888 04560674520
52784558887 3 78190000042104

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO BUS CEN RENASC

RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO DO BUS CEN RENASC

CNPJ: 21.811.703/0001-41

PAGADOR

NOME: ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO

CPF: 667.464.857-49

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAR/2019

DATA DE PAGAMENTO: 07/MAR/2019

VALOR NOMINAL: 401,04

JURTS: 0,20

TOP: 0,00

MULTA: 8,02

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 409,32

VALOR DO PAGAMENTO: 409,32

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

066-714968263-5

VIA DO CLIENTE