

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

003-355110457-5
03/JAN/2020 HORA DF 10:49:37

LOT. 09.015485-1 TERM 012086
LOCALIDADE: SAO LUIS
AG. VINCULADA: 1739

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 00725644520
52784550007 5 81250000041425

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO BUS CEN RENAS
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO BUS CEN RENASC
CNPJ: 21.911.703/0001-41

PAGADOR

NOME FANTASIA: MINERACAO MARACANA LTDA
RAZAO SOCIAL: MINERACAO MARACANA LTDA
CNPJ: 41.487.430/0001-67

DATA DE VENCIMENTO: 05/JAN/2020

DATA DE PAGAMENTO: 03/JAN/2020

VALOR NOMINAL: 414,25

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00




ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 414,25

VALOR DO PAGAMENTO: 414,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
003-355110457-5

VIA DO CLIENTE

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
|  | | Itaú | | 341-7 | | Recibo do Pagador | | |
| | | Beneficiário CNPJ: 21.911.703/0001-41 CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA | | | | | |  |
| | | Pagador CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-57 Mineração Maracanã Ltda - Sala 818 | | | | | | |
| | | Uso do Banco Carteira 109 | | Data do Documento 19/12/2019 | | Número Documento 5745 | | |
| DETALHAMENTO | | | | | | | | |
| Composição - Jan/2020 Cota Janeiro / 2020 R\$ 369,54 Fundo de Reserva Janeiro / 2020 R\$ 36,95 Acréscimo Correção Fração - 8/24 R\$ 7,76 TOTAL R\$ 414,25 | | Rendimento de Aplicação 1.938,01 (-) DESCONTOS (-) Desconto Construtora (3.252,00) AJUSTES Acréscimo Correção Fração 3.236,05 (-) Desconto correção (3.216,17) Fração RECEITAS 204.366,91 | | Locação de Equipamentos 630,00 Análise Físico Química da Água 300,00 Serviço de Segurança 7.830,12 Armada Despesas com Eventos 43,37 Multas e Juros 3,36 Serviço de Consult. Controle de Acesso 700,00 Serviço de Consultoria em TI 364,00 Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 624,00 Material de Limpeza 3.166,21 Manut. do Sist. de Refrigeração Ambianta 2.000,00 Manutenção de Jardim 382,13 Manutenção de Elevadores 9.845,04 Manutenção do Grupo Gerador 780,00 Manutenção Sistema de Combate a Incendio 2.500,00 Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 319,39 Manutenção e Materiais Hidráulicos 180,34 Limpeza Caixa e Cisternas Eletrônico 1.000,00 Manutenção do Ponto 298,00 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 217,30 Despesas c/ Boletos Bancários 1.456,38 IR s/ Aplicação Financeira 2.225,66 DESPESAS 187.883,14 | |  <p>Instale o Aplicativo e receba suas notificações!</p> | | |
| Demonstrativo Novembro/2019 - 01/11/2019 até 30/11/2019 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 150.640,10 Cotas Anteriores 26.610,92 Cotas Antecipadas 3.423,78 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva do Mês 15.041,75 Fundo de Reserva Anterior 1.249,98 Fundo de Reserva Antecipado 342,35 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 805,20 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 3.563,46 Ressarcimento de Despesas 60,60 Taxas de Cartão de Acesso 700,00 Taxa Tarifa de Cobrança 0,52 Custas Processuais 21,05 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA Multa por Atraso 1.546,78 Juros por Atraso 1.328,69 Correção Monetária por Atraso 325,84 RECEITAS FINANCEIRAS | | DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 32.934,49 Vale Refeição 11.064,60 Vale Transporte 3.366,00 Férias 3.956,32 Uniformes 200,00 Salário Sincido 2.395,20 GPS s/ Folha 11.778,66 FGTS 3.588,50 PIS s/ Folha 401,41 Mensalidade Sindical 254,33 13º Salário 4.767,33 Seguro de Vida 156,94 CONSUMOS Energia Elétrica 35.686,93 Água e Esgoto 18.267,22 Telefone 247,17 Internet 85,35 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Material de Escritório e Expediente 139,32 Honorários da Administradora 10.373,00 Honorários Advocáticos 1.500,00 Postais e Telegramas 183,30 Serviço de Proteção ao Crédito 532,81 Despco/ Lanches e Água Mineral 58,30 Locação de Radios Portáteis 975,00 Coordenação Técnica 7.655,66 | | Vencimento 05/01/2020 Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5 Nosso Número 109/00007256-4 (=) Valor do Documento 414,25 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (*) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor cobrado | | | | |