



Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41			
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 819		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67			
Use do Banco	Carteira 109	Data do Documento 23/04/2020	Número Documento 9906		
DETALHAMENTO					
Composição - Mai/2020		RECEITAS 209.508,52		Administrativas 2.000,00	
Cota Maio / 2020 R\$ 369,54		DESPESAS		Serviço Técnico de Engenharia 2.730,00	
Fundo de Reserva Maio / 2020 R\$ 36,95		DESPESAS COM PESSOAL		DESPESAS DE MANUTENÇÃO 624,00	
Acréscimo Correção Fração - 12/24 R\$ 7,76		Salários e Outros Proventos 32.432,07		Manutenção CFTV 2.614,67	
TOTAL R\$ 414,25		Vale Refeição 10.427,40		Material de Limpeza 2.730,00	
		Vale Transporte 3.367,00		Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental 405,00	
		Férias 5.382,25		Manutenção de Jardim 550,00	
		Uniformes 228,79		Manutenção de Maquinas e Equipamentos 8.869,17	
		Rescisão 2.112,49		Manutenção de Pintura 100,38	
		GPS s/ Folha 12.748,69		Manutenção do Grupo Gerador 780,00	
		FGTS 3.172,22		Manutenção de Catracas e Cancelas 700,00	
		PIS s/ Folha 396,53		Controle de Pragas 450,00	
		Mensalidade Sindical 281,98		Manutenção e Materiais Hidráulicos 263,94	
		FGTS Rescisório - GRFC 854,67		Manutenção do Ponto Eletrônico 298,00	
		Seguro de Vida 174,79		DESPESAS FINANCEIRAS 253,60	
		CONSUMOS		Despesas Bancárias 1.503,81	
		Energia Elétrica 39.534,55		Bancários	
		Água e Esgoto 5.582,02		INVESTIMENTOS 479,80	
		Carro Pipa 3.600,00		Aquisição de Máquinas e Equipamentos	
		Telefone 222,45		DESPESAS 183.187,98	
		Internet 85,35			
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
		Material de Escritório e Expediente 142,60			
		Serviço de Auditoria 1.045,00			
		Honorários da Administradora 10.373,00			
		Honorários Advocáticos 1.500,00			
		Postais e Telegramas 100,00			
		Remuneração do Síndico 2.514,96			
		Serviço de Proteção ao Crédito 26,64			
		Honorários de Cobrança 4.392,12			
		Despc/ Lanches e Água Mineral 7,57			
		Locação de Radios Portáteis 975,00			
		Coordenação Técnica 9.691,54			
		Locação de Equipamentos 630,00			
		Serviço de Segurança 8.127,66			
		Armada			
		Despesas com Eventos 48,27			
		Serviço de Consultoria em TI 382,00			
		Outras Despesas 6,00			
Demonstrativo Março/2020 - 01/03/2020					
até 31/03/2020					
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
COTA CONDOMINIAL					
Cotas do Mês 153.027,73					
Cotas Antecipadas 25.198,24					
Cotas Antecipadas 7.921,07					
FUNDO DE RESERVA					
Fundo de Reserva do Mês 15.281,17					
Fundo de Reserva Anterior 1.780,11					
Fundo de Reserva Antecipado 792,04					
CONSUMOS					
Taxa de Energia Elétrica 949,00					
OUTRAS RECEITAS					
Honorários de Cobrança 3.708,17					
Ressarcimento de Despesas 60,60					
Taxas de Cartão de Acesso 440,00					
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA					
Multas por Atraso 1.161,33					
Juros por Atraso 1.435,88					
Correção Monetária por Atraso 587,53					
RECEITAS FINANCEIRAS					
Rendimento de Aplicação 715,95					
(-) DESCONTOS					
(-) Desconto Construtora (3.455,25)					
AJUSTES					
Acréscimo Correção Fração 3.430,47					
(-) Desconto correção Fração (3.525,52)					

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!



Vencimento	05/05/2020
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Noosso Número	109/00009538-3
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00953.834520 52784.550007 1 82460000041425

Local de Pagamento				Vencimento 05/05/2020	
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA 21.911.703/0001-41 - Av. Colares Moreira, N 1000, Jrd. Renascença, São Luís - Maranhão, 65075-441 - Brasil				Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5	
Data do Documento 23/04/2020	Cobrança 9906	Espécie DOC DM	Acerte N	Data do Processamento 23/04/2020	Noosso Número 109/00009538-3
Use do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 414,25
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos
Não receber: Após 04/06/2020 (30 dias após o vencimento)					(-) Outras deduções/Abatimento
Multa: A partir de 06/05/2020 custo de R\$ 8,29 (2,00%)					(+) Mora/Multa/Juros
Juros: A partir de 06/05/2020 custo de R\$ 0,14 ao dia (1.0% ao mês)					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 819 - CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67 R. Principal, n° 560, Porto Grande, Tibiri, São Luís - MA, 65063400					Código de baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

