

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			
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Número Documento		
	109	17/11/2020	19007		
DETALHAMENTO					
Composição - Dez/2020		AJUSTES		Manut. do Sist. de Refrigeração	
Cota Dezembro / 2020	R\$ 406,49	Acrescimo Correção Fração	3.876,00	Ambienta	2.000,00
Acrescimo Correção Fração - 19/24	R\$ 7,76	(-) Desconto correção Fração	(3.329,42)	Manutenção de Jardim	405,00
TOTAL	R\$ 414,25	AJUSTES	546,58	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	350,00
Demonstrativo Outubro/2020 - 01/10/2020		RECEITAS		Manutenção de Elevadores	
RECIBAS		235.607,01		Manutenção de Pintura	6.363,19
RECIBAS ORDINÁRIAS		DESPESAS		Manutenção do Grupo Gerador	11,00
COTA CONDOMINIAL		DESPESAS COM PESSOAL		Manutenção de Catracas e Cancelas	1.225,67
Cotas do Mês	153.526,32	Salários e Outros Proventos		Manutenção de Pragas	700,00
Cotas Anteriores	38.908,27	Vale Refeição		Controle de Pragas	450,00
Cotas Antecipadas	10.923,59	Vale Transporte		Manutenção e Materiais Elétricos	676,45
COTA CONDOMINIAL	203.358,18	Uniformes		Manutenção e Materiais Hidráulicos	152,80
FUNDO DE RESERVA		Salário Sindico		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	518,45
Fundo de Reserva do Mês	15.351,40	GPS s/ Folha		Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00
Fundo de Reserva Anterior	3.927,80	FGTS		DESPESAS DE MANUTENÇÃO	18.925,61
Fundo de Reserva Antecipado	1.092,25	PIS s/ Folha		DESPESAS FINANCEIRAS	
FUNDO DE RESERVA	20.371,45	Mensalidade Sindical		Despesas Bancárias	200,40
CONSUMOS		13º Salário		Despesas c/ Boletos Bancários	1.528,92
Taxa de Energia Elétrica	163,89	3.789,95		DESPESAS FINANCEIRAS	1.729,32
CONSUMOS	163,89	Seguro de Vida		DESPESAS	176.936,08
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		Exames			
Locação de Espaços	1.470,00	DESPESAS COM PESSOAL			
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	1.470,00	78.100,57			
OUTRAS RECEITAS		CONSUMOS			
Honorários de Cobrança	5.249,53	Energia Elétrica			
Ressarcimento de Despesas	31,80	Água e Esgoto			
Reembolsos	50,00	Carro Pipa			
Taxas de Cartão de Acesso	1.140,00	Telefone			
Taxas Pagas a Maior	406,50	Internet			
OUTRAS RECEITAS	6.877,83	CONSUMOS			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		40.439,14			
Multa por Atraso	1.715,02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Juros por Atraso	1.329,04	Aquisição de Móveis e Utensílios			
Correção Monetária por Atraso	1.670,81	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	4.714,87	Material de Escritório e Expediente			
RECEITAS FINANCEIRAS		Honorários da Administradora			
Rendimento de Aplicação	949,71	Honorários Advocaticios			
RECEITAS FINANCEIRAS	949,71	Postais e Telegramas			
RECEITAS ORDINÁRIAS	297.905,93	Honorários de Cobrança			
(-) DESCONTOS		Locação de Radios Portáteis			
(-) Desconto Construtora	(2.845,50)	Coordenação Técnica			
(+) DESCONTOS	(2.845,50)	Locação de Equipamentos			
		Custas Processuais e Judiciais			
		Serviço de Segurança Armada			
		Despesas com Eventos			
		Despesas com Treinamentos			
		Aquisição de Cartões de Acesso			
		Despesas com Combustível			
		Serviço de Consultoria em TI			
		Serviço Técnico de Engenharia			
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
		40.741,44			
		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
		Manutenção CFTV			
		624,00			
		Material de Limpeza			
		2.151,05			

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento:	05/12/2020
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00013437-2
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 01343.724520 52784.550007 2 84600000041425		
Local de Pagamento		Vencimento			05/12/2020
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário			4525 / 27845-5
CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA 21.911.703/0001-41 - Av. Colares Moreira, N 1000, Jrd. Renascença, São Luís - Maranhão, 65075-441 - Brasil		Nosso Número			109/00013437-2
Data do Documento	Cobrança	Espécie DOC	Acete	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
17/11/2020	19007	EC	N	17/11/2020	414,25
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
	109	R\$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos
Não receber: Após 04/01/2021 (30 dias após o vencimento)					(-) Outras deduções/Abatimento
Multa: A partir de 06/12/2020 custo de R\$ 8,29 (2,00%)					(+) Mora/Multa/Juros
Juros: A partir de 06/12/2020 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

