

Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41			
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 818		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67			
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 17/11/2020	Número Documento 19009		
DETALHAMENTO					
Composição - Dez/2020		AJUSTES		Manut. do Sist. de Refrigeração	
Cota Dezembro / 2020	R\$ 406,49	Acréscimo Correção Fração 3.876,00		Ambienta	
Acréscimo Correção Fração - 19/24	R\$ 7,76	(-) Desconto correção Fração (3.329,42)		Manutenção de Jardim 405,00	
TOTAL	R\$ 414,25	AJUSTES 846,58		Manutenção de Maquinas e Equipamentos 350,00	
Demonstrativo Outubro/2020 - 01/10/2020		RECEITAS 235.607,01		Manutenção de Elevadores 6.363,19	
RECEITAS		DESPESAS		Manutenção de Pintura 11,00	
RECEITAS ORDINÁRIAS		DESPESAS COM PESSOAL		Manutenção do Grupo Gerador 1.225,67	
COTA CONDOMINIAL		Salários e Outros Proventos 38.432,87		Manutenção de Caçambas e Cancelas 700,00	
Cotas do Mês 153.526,32		Vale Refeição 10.530,00		Controle de Pragas 450,00	
Cotas Anteriores 38.908,27		Vale Transporte 3.618,60		Manutenção e Materiais Elétricos 676,45	
Cotas Antecipadas 10.923,59		Uniformes 70,00		Manutenção e Materiais Hidráulicos 152,80	
COTA CONDOMINIAL 203.358,18		Salário SIndico 2.508,00		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 518,45	
FUNDO DE RESERVA		GPS s/ Folha 14.116,52		Manutenção do Ponto Eletrônico 298,00	
Fundo de Reserva do Mês 15.351,40		FGTS 3.775,29		DESPESAS DE MANUTENÇÃO 15.925,61	
Fundo de Reserva Anterior 3.927,80		PIS s/ Folha 434,09		DESPESAS FINANCEIRAS	
Fundo de Reserva Antecipado 1.092,25		Mensalidade Sindical 267,42		Despesas Bancárias 200,40	
FUNDO DE RESERVA 20.371,45		13º Salário 3.789,95		Despesas c/ Boletos Bancários 1.528,92	
CONSUMOS		Seguro de Vida 157,83		DESPESAS FINANCEIRAS 1.729,32	
Taxa de Energia Elétrica 163,89		Exames 400,00		DESPESAS 176.936,08	
CONSUMOS 163,89		DESPESAS COM PESSOAL 78.100,57			
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		CONSUMOS			
Locação de Espaços 1.470,00		Energia Elétrica 31.502,18			
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS 1.470,00		Água e Esgoto 2.983,60			
OUTRAS RECEITAS		Carro Pipa 5.640,00			
Honorários de Cobrança 5.249,53		Telefone 222,45			
Ressarcimento de Despesas 31,80		Internet 90,91			
Reembolsos 50,00		CONSUMOS 40.439,14			
Taxas de Cartão de Acesso 1.140,00		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Taxas Pagas a Maior 406,50		Aquisição de Móveis e Utensílios 92,00			
OUTRAS RECEITAS 6.877,83		Aquisição de Máquinas e Equipamentos 903,50			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Material de Escritório e Expediente 106,36			
Multas por Atraso 1.715,02		Honorários da Administradora 10.373,00			
Juros por Atraso 1.329,04		Honorários Advocáticos 1.500,00			
Correção Monetária por Atraso 1.670,81		Postais e Telegramas 100,00			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA 4.714,87		Honorários de Cobrança 3.879,86			
RECEITAS FINANCEIRAS		Locação de Radios Portáteis 975,00			
Rendimento de Aplicação 949,71		Coordenação Técnica 8.233,53			
RECEITAS FINANCEIRAS 949,71		Locação de Equipamentos 504,00			
RECEITAS ORDINÁRIAS 237.905,93		Custas Processuais e Judiciais 423,20			
(-) DESCONTOS		Serviço de Segurança Armada 10.222,32			
(-) Desconto Construtora (2.845,50)		Despesas com Eventos 193,92			
(-) DESCONTOS (2.845,50)		Despesas com Treinamentos 22,75			
		Aquisição de Cartões de Acesso 780,00			
		Despesas com Combustível 50,00			
		Serviço de Consultoria em TI 382,00			
		Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00			
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS 40.741,44			
		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
		Manutenção CFTV 624,00			
		Material de Limpeza 2.151,05			



Vencimento	05/12/2020
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00013485-1
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01348.514520 52784.550007 2 84600000041425

Local de Pagamento				Vencimento	
				05/12/2020	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA 21.911.703/0001-41 - Av. Colares Moreira, N 1000, Jrd. Renascença, São Luís - Maranhão, 65075-441 - Brasil				4525 / 27845-5	
Data do Documento	Cobrança	Espécie DOC	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
17/11/2020	19009	EC	N	17/11/2020	109/00013485-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			414,25
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 818 - CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67					
R. Principal, n° 560, Porto Grande, Tibiri, São Luís - MA, 65063400					

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Comensação

