

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 109	Data do Documento 16/12/2020	Número Documento 19817		
DETALHAMENTO					
Composição - Jan/2021		AJUSTES 201,00		Ambienta	
Cota Janeiro / 2021 R\$ 406,49		RECEITAS 196.293,28		Manutenção de Jardim 405,00	
Acréscimo Correção Fração - 20/24 R\$ 7,76		DESPESAS COM PESSOAL		Manutenção de Maquinas e Equipamentos 130,00	
TOTAL R\$ 414,25		Salários e Outros Proventos 35.209,55		Manutenção de Elevadores 19.089,57	
Demonstrativo Novembro/2020 -		Vale Refeição 11.426,00		Manutenção de Pintura 458,50	
01/11/2020 até 30/11/2020		Vale Transporte 4.099,60		Manutenção do Grupo Gerador 780,00	
RECEITAS		Uniformes 1.950,00		Manutenção de Caixas e Cancelas 700,00	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Rescisão 1.314,15		Controle de Pragas 450,00	
COTA CONDOMINIAL		Salário Sindico 2.508,00		Manutenção e Materiais Elétricos 520,23	
Cotas do Mês 152.525,36		GPS s/ Folha 12.798,36		Reparos 480,33	
Cotas Anteriores 14.628,88		FGTS 3.481,51		Manutenção do Ponto Eletrônico 298,00	
Cotas Antecipadas 8.373,69		PIS s/ Folha 397,29		DESPESAS DE MANUTENÇÃO 26.576,52	
COTA CONDOMINIAL 175.527,93		Mensalidade Sindical 267,42		DESPESAS FINANCEIRAS	
FUNDO DE RESERVA		13º Salário 2.060,79		Despesas Bancárias 200,40	
Fundo de Reserva do Mês 15.251,30		FGTS Rescisão - GRFC 1.835,66		Despesas c/ Boletos Bancários 1.484,28	
Fundo de Reserva Anterior 1.535,04		Seguro de Vida 157,83		IR s/ Aplicação Financeira 892,18	
FUNDO DE RESERVA 16.786,34		DESPESAS COM PESSOAL 77.606,16		DESPESAS FINANCEIRAS 2.576,86	
CONSUMOS		CONSUMOS 45.368,83		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
Taxa de Energia Elétrica 206,14		Energia Elétrica 36.060,41		Aquisição de Móveis e Utensílios 17.100,00	
CONSUMOS 206,14		Água e Esgoto 1.914,10		Sala da Administração 16.689,77	
OUTRAS RECEITAS		Carro Pipa 7.080,00		Manut. do Sist. de Refrigeração 13.557,50	
Honorários de Cobrança 1.824,73		Telefone 223,41		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA 47.347,27	
Ressarcimento de Despesas 21,20		Internet 90,91		DESPESAS 243.297,71	
Reembolsos 50,00		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Taxas de Cartão de Acesso 540,00		Aquisição de Móveis e Utensílios 40,00			
Multas por Descumprimento de Acordo 560,61		Material de Escritório e Expediente 194,78			
OUTRAS RECEITAS 2.096,54		Materiais de Informática 405,51			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Honorários da Administradora 10.373,00			
Multa por Atraso 732,52		Honorários Advocáticos 1.500,00			
Juros por Atraso 521,61		Postais e Telegramas 100,00			
Correção Monetária por Atraso 475,23		Honorários de Cobrança 5.249,53			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA 1.729,36		Desp/ Cartório, Registros e Autenticação 265,92			
RECEITAS FINANCEIRAS		Copias, MatGráficas e Encadernações 4,00			
Rendimento de Aplicação 1.081,82		Desp/ Lanches e Água Mineral 36,23			
RECEITAS FINANCEIRAS 1.081,82		Locação de Radios Portáteis 975,00			
RECEITAS ORDINÁRIAS 198.328,19		Coordenação Técnica 8.233,53			
(-) DESCONTOS		Locação de Equipamentos 504,00			
(-) Desconto Construtora (2.235,75)		Serviço de Segurança Armada 8.389,50			
(-) DESCONTOS (2.235,75)		Despesas com Eventos 302,93			
AJUSTES		Despesas com Combustível 20,00			
Acréscimo Correção Fração 3.477,20		Decoração 2.944,14			
(-) Desconto correção Fração (3.276,20)		Serviço de Consultoria em TI 382,00			
		Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00			
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS 41.929,07			
		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
		Manutenção CFTV 624,00			
		Material de Limpeza 2.642,89			
		Manut. do Sist. de Refrigeração 2.000,00			

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/01/2021
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00013941-3
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01394.134520 52784.550007 1 84910000041425

Local de Pagamento				Vencimento	
				05/01/2021	
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	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
16/12/2020	19817	EC	109	16/12/2020	109/00013941-3
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 04/02/2021 (30 dias após o vencimento)					(-) Outras deduções/Abatimento
Multa: A partir de 06/01/2021 custo de R\$ 8,29 (2,00%)					(+) Mora/Multa/Juros
Juros: A partir de 06/01/2021 custo de R\$ 0,14 ao dia (1.0% ao mês)					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Código de baixa
Mineração Maracanã Ltda - Sala 819 - CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67					
R. Principal, n ° 560, Porto Grande, Tibiri, São Luís - MA, 65063400					

Pagador/Avulista

Autenticação Mecânica - Ficha de Comoensação

