

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 19/01/2021	Número Documento 20912		
DETALHAMENTO					
Composição - Fev/2021		RECEITAS		DESPESAS	
Cota Fevereiro / 2021 R\$ 406,49		RECEITAS 242.046,72		Manutenção CFTV 624,00	
Acrescimo Correção Fração - 21/24 R\$ 7,76		DESPESAS COM PESSOAL		Material de Limpeza 3.203,66	
TOTAL R\$ 414,25		Salários e Outros Proventos 33.742,54		Manul. do Sist. de Refrigeração 2.650,00	
		Vale Refeição 10.711,00		Ambienta	
		Vale Transporte 3.833,20		Manutenção de Jardim 405,00	
		Férias 2.912,96		Manutenção de Elevadores 6.363,19	
		Uniformes 865,87		Manutenção de Catracas e Cancelas 700,00	
		Salário Sindico 2.508,00		Manutenção Sistema de Combate a Incendio 2.476,50	
		GPS s/ Folha 25.073,83		Controle de Pragas 450,00	
		FGTS 3.241,12		Manutenção e Materiais Elétricos 656,92	
		PIS s/ Folha 396,90		Manutenção e Materiais Hidráulicos 390,23	
		Mensalidade Sindical 267,42		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 924,29	
		13º Salário 15.444,66		Limpeza Caixa e Sistemas 1.000,00	
		Seguro de Vida 158,54		Manutenção do Ponto Eletrônico 283,10	
		Exames 40,00		DESPESAS DE MANUTENÇÃO 20.126,69	
		DESPESAS COM PESSOAL 89.196,04		DESPESAS FINANCEIRAS	
		CONSUMOS		Despesas Bancárias 211,00	
		Energia Elétrica 36.106,87		Despesas c/ Boletos Bancários 1.503,81	
		Água e Esgoto 2.349,34		IR s/ Aplicação Financeira 4,55	
		Carro Pipa 7.650,00		DESPESAS FINANCEIRAS 1.719,36	
		Telefone 222,45		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
		Internet 90,91		Aquisição de Móveis e Utensílios 2.683,58	
		Diesel para Gerador 429,00		Sala de Administração 24.247,85	
		CONSUMOS 46.878,57		Limpeza e Rejuntamento da Fachada 75.691,41	
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Construção de Vestiário 28.198,00	
		Aquisição de Móveis e Utensílios 220,00		Adequação no Letreiro 2.100,00	
		Material de Escritório e Expediente 447,98		Despesas com Sinalização 3.809,65	
		Serviço de Auditoria 1.045,00		Secadora de Mãos 684,00	
		Honorários da Administradora 10.373,00		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA 137.414,49	
		Honorários Advocatórios 1.500,00		DESPESAS 346.831,45	
		Postais e Telegramas 100,00			
		Honorários de Cobrança 1.824,73			
		Despc/ Cartório, Registros e Autenticação 55,06			
		Cópias, MatGráficos e Encadernações 36,00			
		Despc/ Lanches e Água Mineral 99,97			
		Locação de Radios Portáteis 2.817,92			
		Coordenação Técnica 8.239,53			
		Locação de Equipamentos 504,00			
		Custas Processuais e Judiciais 17,20			
		Análise Físico Química da Água 300,00			
		Serviço de Segurança Armada 8.389,50			
		Despesas com Eventos 2.098,15			
		Despesas com Treinamentos 38,43			
		Despesas com Assembleias 500,00			
		Decoração 507,64			
		Serviço de Consultoria em TI 382,00			
		Outras Despesas Administrativas 6,00			
		Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00			
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS 41.496,11			
		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
FUNDO DE RESERVA		Fundo de Reserva Anterior 3.277,24		Vencimento 05/02/2021	
FUNDO DE RESERVA 3.277,24				Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5	
CONSUMOS		Taxa de Energia Elétrica 207,42		Nosso Número 109/00014408-2	
CONSUMOS 207,42				(-) Valor do Documento 414,25	
OUTRAS RECEITAS		Honorários de Cobrança 6.358,80		(-) Desconto/Abatimento	
OUTRAS RECEITAS 12.070,33		Ressarcimento de Despesas 21,20		(-) Outras deduções	
		Reembolsos 50,00		(+/-) Mora/Multa	
		Taxas de Cartão de Acesso 360,00		(+/-) Outros Acrescimos	
		Multa por Descumprimento de Acordo 5.280,33		(-) Valor cobrado	
		OUTRAS RECEITAS 12.070,33			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Multa por Atraso 1.609,89			
		Juros por Atraso 2.062,98			
		Correção Monetária por Atraso 3.080,07			
		JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA 6.752,94			
RECEITAS FINANCEIRAS		Rendimento de Aplicação 1.022,99			
		RECEITAS FINANCEIRAS 1.022,99			
RECEITAS ORDINÁRIAS		RECEITAS ORDINÁRIAS 243.280,66			
(-) DESCONTOS		(-) Desconto Construtora (1.829,25)			
(-) DESCONTOS (1.829,25)		(-) DESCONTOS (1.829,25)			
AJUSTES		Acrescimo Correção Fração 3.820,00			
		(-) Desconto correção Fração (3.224,59)			
AJUSTES 595,41		AJUSTES 595,41			

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/02/2021
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00014408-2
(-) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acrescimos	
(-) Valor cobrado	

X

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01440.824520 52784.550007 3 85220000041425

Local de Pagamento					Vencimento	05/02/2021
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 19/01/2021	Cobrança 20912	Especie DOC EC	Acéite N	Data do Processamento 19/01/2021	Nosso Número	109/00014408-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	414,25
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos	
Não receber: Após 07/03/2021 (30 dias após o vencimento)					(-) Outras deduções/Abatimento	
Multa: A partir de 06/02/2021 custo de R\$ 8,29 (2,00%)					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Juros: A partir de 06/02/2021 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 balxa	

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

