

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 17/06/2021	Número Documento 27739																																																																																																																																																																																																																		
DETALHAMENTO																																																																																																																																																																																																																					
Composição - Jul/2021 Cota Julho/ 2021 R\$ 406,49 TOTAL R\$ 406,49		<table border="0"> <tr> <td>Honorários de Cobrança</td> <td>3.797,41</td> <td>Despesas com Eventos</td> <td>303,74</td> </tr> <tr> <td>Reembolsos</td> <td>50,00</td> <td>Despesas com Combustível</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>Taxas de Cartão de Acesso</td> <td>720,00</td> <td>Serviço Técnico de Engenharia</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>JUROS, MULTA E CORREÇÃO</td> <td></td> <td>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONETÁRIA</td> <td></td> <td>Material de Limpeza</td> <td>2.417,58</td> </tr> <tr> <td>Multa por Atraso</td> <td>819,04</td> <td>Manut. do Sist. de Refrigeração</td> <td>3.465,00</td> </tr> <tr> <td>Juros por Atraso</td> <td>789,90</td> <td>Manut. de Jardim</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária por Atraso</td> <td>3.302,80</td> <td>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</td> <td>1.105,85</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS FINANCEIRAS</td> <td></td> <td>Manutenção de Elevadores</td> <td>6.396,00</td> </tr> <tr> <td>Rendimento de Aplicação</td> <td>1.986,78</td> <td>Manutenção de Pintura</td> <td>120,92</td> </tr> <tr> <td>(-) DESCONTOS</td> <td></td> <td>Manutenção do Grupo Gerador</td> <td>1.560,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Construtora</td> <td>(1.422,75)</td> <td>Manutenção de Catracas e Cancelas</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTES</td> <td></td> <td>Controle de Pragas</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>Acréscimo Correção Fração</td> <td>3.637,97</td> <td>Manutenção e Materiais Elétricos</td> <td>502,86</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto correção Fração</td> <td>(3.026,88)</td> <td>Manutenção e Materiais Hidráulicos</td> <td>363,62</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS</td> <td>220.609,94</td> <td>Mat p/ Construção, Conserto e Reparos</td> <td>650,97</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td></td> <td>Manutenção do Ponto Eletrônico</td> <td>298,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COM PESSOAL</td> <td></td> <td>Suporte em TI</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>Salários e Outros Proventos</td> <td>31.942,65</td> <td>Coleta de Resíduos</td> <td>1.560,00</td> </tr> <tr> <td>Vale Refeição</td> <td>10.536,00</td> <td>DESPESAS FINANCEIRAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vale Transporte</td> <td>3.729,60</td> <td>Despesas Bancárias</td> <td>206,40</td> </tr> <tr> <td>Férias</td> <td>6.977,61</td> <td>Despesas c/ Boletos Bancários</td> <td>1.444,87</td> </tr> <tr> <td>Uniformes</td> <td>618,50</td> <td>IR s/ Aplicação Financeira</td> <td>946,75</td> </tr> <tr> <td>Rescisão</td> <td>3.067,29</td> <td>DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GPS s/ Folha</td> <td>13.421,57</td> <td>Limpeza, Rejuntamento e Plotagem</td> <td>8.326,06</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>3.165,28</td> <td>Fachada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS s/ Folha</td> <td>410,00</td> <td>Secadora de Mãos</td> <td>685,00</td> </tr> <tr> <td>Mensalidade Sindical</td> <td>146,24</td> <td>Melhoria na Infra Estrutura do CFTV</td> <td>1.415,00</td> </tr> <tr> <td>FGTS Rescisório - GRFC</td> <td>429,68</td> <td>Construção Telhado e Impermeabilização</td> <td>6.730,00</td> </tr> <tr> <td>Seguro de Vida</td> <td>164,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exames</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSUMOS</td> <td></td> <td>DESPESAS</td> <td>204.858,69</td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica</td> <td>41.783,51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Água e Esgoto</td> <td>1.631,38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carro Pipa</td> <td>4.800,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefone</td> <td>227,73</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internet</td> <td>90,91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aquisição de Máquinas e Equipamentos</td> <td>1.162,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material de Escritório e Expediente</td> <td>149,86</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários da Administradora</td> <td>10.373,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários Advocáticos</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Postais e Telegramas</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td>1.863,19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Remuneração do Síndico</td> <td>1.958,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS s/ Remuneração do Síndico</td> <td>682,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários de Cobrança</td> <td>2.383,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desp/c/ Cartório, Registros e Autenticação</td> <td>75,68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Locação de Radios Portáteis</td> <td>975,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coordenação Técnica</td> <td>8.489,87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Locação de Equipamentos</td> <td>210,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serviço de Segurança Armada</td> <td>8.725,08</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Honorários de Cobrança	3.797,41	Despesas com Eventos	303,74	Reembolsos	50,00	Despesas com Combustível	40,00	Taxas de Cartão de Acesso	720,00	Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00	JUROS, MULTA E CORREÇÃO		DESPESAS DE MANUTENÇÃO		MONETÁRIA		Material de Limpeza	2.417,58	Multa por Atraso	819,04	Manut. do Sist. de Refrigeração	3.465,00	Juros por Atraso	789,90	Manut. de Jardim	420,00	Correção Monetária por Atraso	3.302,80	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.105,85	RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção de Elevadores	6.396,00	Rendimento de Aplicação	1.986,78	Manutenção de Pintura	120,92	(-) DESCONTOS		Manutenção do Grupo Gerador	1.560,00	(-) Desconto Construtora	(1.422,75)	Manutenção de Catracas e Cancelas	1.200,00	AJUSTES		Controle de Pragas	450,00	Acréscimo Correção Fração	3.637,97	Manutenção e Materiais Elétricos	502,86	(-) Desconto correção Fração	(3.026,88)	Manutenção e Materiais Hidráulicos	363,62	RECEITAS	220.609,94	Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	650,97	DESPESAS		Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00	DESPESAS COM PESSOAL		Suporte em TI	420,00	Salários e Outros Proventos	31.942,65	Coleta de Resíduos	1.560,00	Vale Refeição	10.536,00	DESPESAS FINANCEIRAS		Vale Transporte	3.729,60	Despesas Bancárias	206,40	Férias	6.977,61	Despesas c/ Boletos Bancários	1.444,87	Uniformes	618,50	IR s/ Aplicação Financeira	946,75	Rescisão	3.067,29	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA		GPS s/ Folha	13.421,57	Limpeza, Rejuntamento e Plotagem	8.326,06	FGTS	3.165,28	Fachada		PIS s/ Folha	410,00	Secadora de Mãos	685,00	Mensalidade Sindical	146,24	Melhoria na Infra Estrutura do CFTV	1.415,00	FGTS Rescisório - GRFC	429,68	Construção Telhado e Impermeabilização	6.730,00	Seguro de Vida	164,45			Exames	40,00			CONSUMOS		DESPESAS	204.858,69	Energia Elétrica	41.783,51			Água e Esgoto	1.631,38			Carro Pipa	4.800,00			Telefone	227,73			Internet	90,91			DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Aquisição de Máquinas e Equipamentos	1.162,50			Material de Escritório e Expediente	149,86			Honorários da Administradora	10.373,00			Honorários Advocáticos	1.500,00			Postais e Telegramas	100,00			Seguros	1.863,19			Remuneração do Síndico	1.958,00			INSS s/ Remuneração do Síndico	682,00			Honorários de Cobrança	2.383,49			Desp/c/ Cartório, Registros e Autenticação	75,68			Locação de Radios Portáteis	975,00			Coordenação Técnica	8.489,87			Locação de Equipamentos	210,00			Serviço de Segurança Armada	8.725,08		
Honorários de Cobrança	3.797,41	Despesas com Eventos	303,74																																																																																																																																																																																																																		
Reembolsos	50,00	Despesas com Combustível	40,00																																																																																																																																																																																																																		
Taxas de Cartão de Acesso	720,00	Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00																																																																																																																																																																																																																		
JUROS, MULTA E CORREÇÃO		DESPESAS DE MANUTENÇÃO																																																																																																																																																																																																																			
MONETÁRIA		Material de Limpeza	2.417,58																																																																																																																																																																																																																		
Multa por Atraso	819,04	Manut. do Sist. de Refrigeração	3.465,00																																																																																																																																																																																																																		
Juros por Atraso	789,90	Manut. de Jardim	420,00																																																																																																																																																																																																																		
Correção Monetária por Atraso	3.302,80	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.105,85																																																																																																																																																																																																																		
RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção de Elevadores	6.396,00																																																																																																																																																																																																																		
Rendimento de Aplicação	1.986,78	Manutenção de Pintura	120,92																																																																																																																																																																																																																		
(-) DESCONTOS		Manutenção do Grupo Gerador	1.560,00																																																																																																																																																																																																																		
(-) Desconto Construtora	(1.422,75)	Manutenção de Catracas e Cancelas	1.200,00																																																																																																																																																																																																																		
AJUSTES		Controle de Pragas	450,00																																																																																																																																																																																																																		
Acréscimo Correção Fração	3.637,97	Manutenção e Materiais Elétricos	502,86																																																																																																																																																																																																																		
(-) Desconto correção Fração	(3.026,88)	Manutenção e Materiais Hidráulicos	363,62																																																																																																																																																																																																																		
RECEITAS	220.609,94	Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	650,97																																																																																																																																																																																																																		
DESPESAS		Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00																																																																																																																																																																																																																		
DESPESAS COM PESSOAL		Suporte em TI	420,00																																																																																																																																																																																																																		
Salários e Outros Proventos	31.942,65	Coleta de Resíduos	1.560,00																																																																																																																																																																																																																		
Vale Refeição	10.536,00	DESPESAS FINANCEIRAS																																																																																																																																																																																																																			
Vale Transporte	3.729,60	Despesas Bancárias	206,40																																																																																																																																																																																																																		
Férias	6.977,61	Despesas c/ Boletos Bancários	1.444,87																																																																																																																																																																																																																		
Uniformes	618,50	IR s/ Aplicação Financeira	946,75																																																																																																																																																																																																																		
Rescisão	3.067,29	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA																																																																																																																																																																																																																			
GPS s/ Folha	13.421,57	Limpeza, Rejuntamento e Plotagem	8.326,06																																																																																																																																																																																																																		
FGTS	3.165,28	Fachada																																																																																																																																																																																																																			
PIS s/ Folha	410,00	Secadora de Mãos	685,00																																																																																																																																																																																																																		
Mensalidade Sindical	146,24	Melhoria na Infra Estrutura do CFTV	1.415,00																																																																																																																																																																																																																		
FGTS Rescisório - GRFC	429,68	Construção Telhado e Impermeabilização	6.730,00																																																																																																																																																																																																																		
Seguro de Vida	164,45																																																																																																																																																																																																																				
Exames	40,00																																																																																																																																																																																																																				
CONSUMOS		DESPESAS	204.858,69																																																																																																																																																																																																																		
Energia Elétrica	41.783,51																																																																																																																																																																																																																				
Água e Esgoto	1.631,38																																																																																																																																																																																																																				
Carro Pipa	4.800,00																																																																																																																																																																																																																				
Telefone	227,73																																																																																																																																																																																																																				
Internet	90,91																																																																																																																																																																																																																				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																																																																																																																																																																																																					
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	1.162,50																																																																																																																																																																																																																				
Material de Escritório e Expediente	149,86																																																																																																																																																																																																																				
Honorários da Administradora	10.373,00																																																																																																																																																																																																																				
Honorários Advocáticos	1.500,00																																																																																																																																																																																																																				
Postais e Telegramas	100,00																																																																																																																																																																																																																				
Seguros	1.863,19																																																																																																																																																																																																																				
Remuneração do Síndico	1.958,00																																																																																																																																																																																																																				
INSS s/ Remuneração do Síndico	682,00																																																																																																																																																																																																																				
Honorários de Cobrança	2.383,49																																																																																																																																																																																																																				
Desp/c/ Cartório, Registros e Autenticação	75,68																																																																																																																																																																																																																				
Locação de Radios Portáteis	975,00																																																																																																																																																																																																																				
Coordenação Técnica	8.489,87																																																																																																																																																																																																																				
Locação de Equipamentos	210,00																																																																																																																																																																																																																				
Serviço de Segurança Armada	8.725,08																																																																																																																																																																																																																				
Mensagem 		Instale o Aplicativo e receba suas notificações!																																																																																																																																																																																																																			
Demonstrativo - 01/06/2021 até 31/05/2021 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 176.945,01 Cotas Anteriores 25.266,14 Cotas Antecipadas 5.690,86 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Anterior 1.552,49 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 501,17 OUTRAS RECEITAS		Vencimento 05/07/2021 Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5 Nosso Número 109/00017565-6 (=) Valor do Documento 406,49 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor cobrado																																																																																																																																																																																																																			

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 01756.564520 52784.550007 5 86720000040649	
Local de Pagamento					Vencimento 05/07/2021	
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 17/06/2021	Cobrança 27739	Espécie DOC EC	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2021	Nosso Número 109/00017565-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 406,49	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos	
Não receber: Após 04/08/2021 (30 dias após o vencimento) Multa: A partir de 06/07/2021 custo de R\$ 8,13 (2,00%) Juros: A partir de 06/07/2021 custo de R\$ 0,14 ao dia (1.0% ao mês)					(+) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) 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 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

