

	Itaú		341-7		Recibo do Pagador																																																																																																																													
	Beneficiário		CNPJ: 21.911.703/0001-41																																																																																																																															
	CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA																																																																																																																																	
	Pagador		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67																																																																																																																															
Mineração Maracanã Ltda - Sala 818		Data do Documento		Número Documento																																																																																																																														
17/06/2021		27740																																																																																																																																
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 MONETÁRIA</td> <td></td> <td>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Multa por Atraso</td> <td>819,04</td> <td>Material de Limpeza</td> <td>2.417,58</td> </tr> <tr> <td>Juros por Atraso</td> <td>789,90</td> <td>Manut. do Sist. de Refrigeração</td> <td>3.465,00</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária por Atraso</td> <td>3.302,80</td> <td>Ambienta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RECEITAS FINANCEIRAS</td> <td></td> <td>Manutenção de Jardim</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>Rendimento de Aplicação</td> <td>1.986,78</td> <td>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</td> <td>1.105,85</td> </tr> <tr> <td>(-) DESCONTOS</td> <td></td> <td>Manutenção de Elevadores</td> <td>6.396,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Construtora</td> <td>(1.422,75)</td> <td>Manutenção de Pintura</td> <td>120,92</td> </tr> <tr> <td>AJUSTES</td> <td></td> <td>Manutenção do Grupo Gerador</td> <td>1.560,00</td> </tr> <tr> <td>Acrescimo Correção Fração</td> <td>3.637,97</td> <td>Manutenção de Calhas e Cancelas</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto correção Fração</td> <td>(3.026,88)</td> <td>Controle de Pragas</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS</td> <td>220.609,94</td> <td>Manutenção e Materiais Elétricos</td> <td>502,86</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Manutenção e Materiais Hidráulicos</td> <td>363,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mat p/ Construção, Conserto e Reparos</td> <td>650,97</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Manutenção do Ponto Eletrônico</td> <td>298,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suporte em TI</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Coleta de Resíduos</td> <td>1.560,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DESPESAS FINANCEIRAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Despesas Bancárias</td> <td>206,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Despesas c/ Boletos Bancários</td> <td>1.444,87</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>IR s/ Aplicação Financeira</td> <td>946,75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Limpeza, Rejuntamento e Plotagem</td> <td>8.326,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Fachada</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Secadora de Mãos</td> <td>685,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Melhoria na Infra Estrutura do CFTV</td> <td>1.415,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Construção Telhado e Impermeabilização</td> <td>6.730,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DESPESAS</td> <td>204.858,69</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 MONETÁRIA		DESPESAS DE MANUTENÇÃO		Multa por Atraso	819,04	Material de Limpeza	2.417,58	Juros por Atraso	789,90	Manut. do Sist. de Refrigeração	3.465,00	Correção Monetária por Atraso	3.302,80	Ambienta		RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção de Jardim	420,00	Rendimento de Aplicação	1.986,78	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.105,85	(-) DESCONTOS		Manutenção de Elevadores	6.396,00	(-) Desconto Construtora	(1.422,75)	Manutenção de Pintura	120,92	AJUSTES		Manutenção do Grupo Gerador	1.560,00	Acrescimo Correção Fração	3.637,97	Manutenção de Calhas e Cancelas	1.200,00	(-) Desconto correção Fração	(3.026,88)	Controle de Pragas	450,00	RECEITAS	220.609,94	Manutenção e Materiais Elétricos	502,86			Manutenção e Materiais Hidráulicos	363,62			Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	650,97			Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00			Suporte em TI	420,00			Coleta de Resíduos	1.560,00			DESPESAS FINANCEIRAS				Despesas Bancárias	206,40			Despesas c/ Boletos Bancários	1.444,87			IR s/ Aplicação Financeira	946,75			DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA				Limpeza, Rejuntamento e Plotagem	8.326,06			Fachada				Secadora de Mãos	685,00			Melhoria na Infra Estrutura do CFTV	1.415,00			Construção Telhado e Impermeabilização	6.730,00			DESPESAS	204.858,69
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 MONETÁRIA		DESPESAS DE MANUTENÇÃO																																																																																																																																
Multa por Atraso	819,04	Material de Limpeza	2.417,58																																																																																																																															
Juros por Atraso	789,90	Manut. do Sist. de Refrigeração	3.465,00																																																																																																																															
Correção Monetária por Atraso	3.302,80	Ambienta																																																																																																																																
RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção de Jardim	420,00																																																																																																																															
Rendimento de Aplicação	1.986,78	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.105,85																																																																																																																															
(-) DESCONTOS		Manutenção de Elevadores	6.396,00																																																																																																																															
(-) Desconto Construtora	(1.422,75)	Manutenção de Pintura	120,92																																																																																																																															
AJUSTES		Manutenção do Grupo Gerador	1.560,00																																																																																																																															
Acrescimo Correção Fração	3.637,97	Manutenção de Calhas e Cancelas	1.200,00																																																																																																																															
(-) Desconto correção Fração	(3.026,88)	Controle de Pragas	450,00																																																																																																																															
RECEITAS	220.609,94	Manutenção e Materiais Elétricos	502,86																																																																																																																															
		Manutenção e Materiais Hidráulicos	363,62																																																																																																																															
		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	650,97																																																																																																																															
		Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00																																																																																																																															
		Suporte em TI	420,00																																																																																																																															
		Coleta de Resíduos	1.560,00																																																																																																																															
		DESPESAS FINANCEIRAS																																																																																																																																
		Despesas Bancárias	206,40																																																																																																																															
		Despesas c/ Boletos Bancários	1.444,87																																																																																																																															
		IR s/ Aplicação Financeira	946,75																																																																																																																															
		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA																																																																																																																																
		Limpeza, Rejuntamento e Plotagem	8.326,06																																																																																																																															
		Fachada																																																																																																																																
		Secadora de Mãos	685,00																																																																																																																															
		Melhoria na Infra Estrutura do CFTV	1.415,00																																																																																																																															
		Construção Telhado e Impermeabilização	6.730,00																																																																																																																															
		DESPESAS	204.858,69																																																																																																																															
Mensagem 		 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!																																																																																																																																
Demonstrativo - 01/05/2021 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 109/00017679-5 (=) Valor do Documento 406,49 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor cobrado																																																																																																																																

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01767.954520 52784.550007 2 86720000040649	
Local de Pagamento				Vencimento 05/07/2021	
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 109/00017679-5	
Data do Documento	Cobrança	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	(=) Valor do Documento 406,49
17/06/2021	27740	EC	N	17/06/2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
	109	R\$			
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				Código de baixa	
Mineração Maracanã Ltda - Sala 818 - CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
R. Principal, n ° 560, Porto Grande, Tibiri, São Luís - MA, 65063400					
Pagador/Avalista					

