

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE  
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$414,25  
VALOR DOS ENCARGOS: R\$8,70  
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
VALOR TOTAL PAGO: R\$422,95  
DATA DO VENCIMENTO: 05/01/2020

CODIGO DE BARRAS:  
3419109008 00717724520 52784550007 6  
81250000041425  
INSTITUICAO EMISSORA:  
ITAU UNIBANCO S.A.  
NOME BENEFICIARIO:  
CONDOMINIO DO BUS CEN RENASCE  
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
CONDOMINIO DO BUS CEN RENASCE  
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 21.911.703/0001-41  
NOME PAGADOR:  
MINERACAO MARACANA LTDA  
CNPJ/CPF PAGADOR: 41.487.430/0001-67

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM  
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE  
CTRL 0013 0551039

-----AUTENTICACAO-----  
F52DDDFE006C904394B37B13E09590BBB702C46A

ITAU0013 452532083 080120 422,95C TITDIN

CICLO: 08,01,202000434145255000055  
REALIZADO EM: 08/01/2020 as 10:39:29  
AGENCIA:4525 SAO LUIS RENASCENCA

VIA CLIENTE

		<b>Itaú</b>	<b>341-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA</b>		CNPJ: 21.911.703/0001-41			
Pagador <b>Mineração Maracanã Ltda - Sala 819</b>		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67			
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 19/12/2019	Número Documento 5679		
<b>DETALHAMENTO</b>					
<b>Composição - Jan/2020</b>		Rendimento de Aplicação 1.938,01		Locação de Equipamentos 630,00	
Cota Janeiro / 2020 R\$ 369,54		(-) DESCONTOS		Análise Físico Química da 300,00	
Fundo de Reserva Janeiro / 2020 R\$ 36,95		(-) Desconto Construtora (3.252,00)		Água	
Acréscimo Correção Fração - 8/24 R\$ 7,76		<b>AJUSTES</b>		Serviço de Segurança 7.830,12	
<b>TOTAL R\$ 414,25</b>		Acréscimo Correção Fração 3.236,05		Armada	
		(-) Desconto correção (3.216,17)		Despesas com Eventos 43,37	
		Fração		Multas e Juros 3,36	
		<b>RECEITAS 204.366,91</b>		Serviço de Consult. Controle de Acesso 700,00	
		<b>DESPESAS</b>		Serviço de Consultoria em TI 364,00	
		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00	
<b>Demonstrativo</b>		Salários e Outros Proventos 32.934,49		<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	
<b>Novembro/2019 - 01/11/2019 até</b>		Vale Refeição 11.064,60		Manutenção CFTV 624,00	
<b>30/11/2019</b>		Vale Transporte 3.366,00		Material de Limpeza 3.166,21	
<b>RECEITAS</b>		Férias 3.956,32		Manut. do Sist. de 2.000,00	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		Uniformes 200,00		Refrigeração Ambienta	
<b>COTA CONDOMINIAL</b>		Salário Sindico 2.395,20		Manutenção de Jardim 382,13	
Cotas do Mês 150.640,1C		GPS s/ Folha 11.778,66		Manutenção de Elevadores 9.845,04	
Cotas Anteriores 26.610,92		FGTS 3.588,50		Manutenção do Grupo 780,00	
Cotas Antecipadas 3.423,78		PIS s/ Folha 401,41		Gerador	
<b>FUNDO DE RESERVA</b>		Mensalidade Sindical 254,33		Manutenção Sistema de Combate a Incendio 2.500,00	
Fundo de Reserva do Mês 15.041,75		13º Salário 4.767,33		Controle de Pragas 450,00	
Fundo de Reserva Anterior 1.249,98		Seguro de Vida 156,94		Manutenção e Materiais Elétricos 319,39	
Fundo de Reserva Antecipado 342,35		<b>CONSUMOS</b>		Manutenção e Materiais Hidráulicos 180,34	
<b>CONSUMOS</b>		Energia Elétrica 35.686,93		Limpeza Caixa e Cisternas 1.000,00	
Taxa de Energia Elétrica 805,20		Água e Esgoto 18.267,22		Manutenção do Ponto Eletrônico	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		Telefone 247,17		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Honorários de Cobrança 3.563,46		Internet 85,35		Despesas Bancárias 217,30	
Ressarcimento de Despesas 60,60		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		Despesas c/ Boletos Bancários 1.456,38	
Taxas de Cartão de Acesso 700,00		Material de Escritório e Expediente 139,32		IR s/ Aplicação Financeira 2.225,66	
Taxa Tarifa de Cobrança 0,52		Honorários da Administradora 10.373,00		<b>DESPESAS 187.883,14</b>	
Custas Processuais 21,05		Honorários Advocáticos 1.500,00			
<b>JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA</b>		Postais e Telegramas 183,30			
Multa por Atraso 1.546,78		Serviço de Proteção ao Crédito 532,81			
Juros por Atraso 1.328,69		Despc/ Lanches e Água Mineral 58,30			
Correção Monetária por Atraso 325,84		Locação de Radios Portáteis 975,00			
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		Coordenação Técnica 7.655,66			



Vencimento	05/01/2020
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00007177-2
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(-) Valor cobrado	

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00717.724520 52784.550007 6 8125000041425</b>		
Local de Pagamento		Beneficiário			Vencimento
		CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA 21.911.703/0001-41 - Av. Colares Moreira, N 1000, Jrd. Renascença, São Luís - Maranhão, 65075-441 - Brasil			05/01/2020
Data do Documento		Agência / Código Beneficiário			4525 / 27845-5
19/12/2019	Cobrança 5679	Espécie DOC DM	Acerte N	Data do Processamento 19/12/2019	Nosso Número 109/00007177-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 414,25
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos
<b>Não receber:</b> Após 04/02/2020 (30 dias após o vencimento)					(-) Outras deduções/Abatimento
<b>Multa:</b> A partir de 06/01/2020 custo de R\$ 8,29 (2,00%)					(+) Mora/Multa/Juros
<b>Juros:</b> A partir de 06/01/2020 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					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
R. Principal, n° 560, Porto Grande, Tibiri, São Luís - MA, 65063400					

