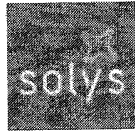


| Itaú | | 341-7 | | Recibo do Pagador | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA | | CNPJ: 21.911.703/0001-41 | |  | |
| Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 818 | | CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Data do Documento 22/04/2021 | Número Documento 26491 | | |
| DETALHAMENTO | | | | | |
| Composição - Mai/2021 | | RECEITAS 224.425,23 | | Manutenção de Pintura 599,04 Manutenção do Grupo Gerador 780,00 Manutenção de Cadeiras e Cancelas 1.200,00 Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 652,00 Manutenção e Materiais Hidráulicos 103,16 Despesas com Sinalização 611,00 Obras e Reformas 56.730,00 Manutenção do Ponto Eletrônico 312,90 Coleta de Resíduos 350,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO 74.601,87 | |
| Cota Malo / 2021 R\$ 406,49 | | DESPESAS | | DESPESAS FINANCEIRAS | |
| Acrescimo Correção Fração - 24/24 R\$ 7,76 | | DESPESAS COM PESSOAL | | Despesas Bancárias 206,40 | |
| TOTAL R\$ 414,25 | | Salários e Outros Proventos 32.536,70 | | Despesas c/ Boletos Bancários 1.571,14 | |
| | | Vale Refeição 10.405,00 | | DESPESAS FINANCEIRAS 1.777,54 | |
| | | Vale Transporte 3.508,89 | | DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA | |
| | | Férias 3.449,45 | | Despesas com Sinalização 3.000,00 | |
| | | GPS s/ Folha 13.027,30 | | Secadora de Mãos 684,00 | |
| | | FCTS 3.222,13 | | Adequação de Câmeras para Elevadores 3.550,00 | |
| | | PIS s/ Folha 402,77 | | Construção Telhado e Impermeabilização 13.459,99 | |
| | | Contribuição Sindical 45,83 | | DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA 20.693,99 | |
| | | Contribuição Assistencial 146,24 | | DESPESAS 249.196,27 | |
| | | Seguro de Vida 164,45 | | | |
| | | DESPESAS COM PESSOAL 66.908,76 | | | |
| | | CONSOMOS | | | |
| | | Energia Elétrica 33.922,22 | | | |
| | | Água e Esgoto 1.866,98 | | | |
| | | Carro Pipa 6.120,00 | | | |
| | | Telefone 232,85 | | | |
| | | Internet 90,91 | | | |
| | | Diesel para Gerador 688,50 | | | |
| | | CONSOMOS 42.921,46 | | | |
| | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| | | Aquisição de Móveis e Utensílios 420,83 | | | |
| | | Aquisição de Máquinas e Equipamentos 164,25 | | | |
| | | Material de Escritório e Expediente 128,44 | | | |
| | | Serviço de Auditoria 1.100,00 | | | |
| | | Honorários da Administradora 10.373,00 | | | |
| | | Honorários Advocaciais 1.500,00 | | | |
| | | Postais e Telegramas 100,00 | | | |
| | | Remuneração do Síndico 2.640,00 | | | |
| | | Honorários de Cobrança 3.389,02 | | | |
| | | Despc/ Cartorio, Registros e Autenticação 398,00 | | | |
| | | Despc/ Lanches e Água Mineral 145,13 | | | |
| | | Locação de Radios Portáteis 975,00 | | | |
| | | Coordenação Técnica 8.489,88 | | | |
| | | Locação de Equipamentos 210,00 | | | |
| | | Custas Processuais e Judiciais 1.264,27 | | | |
| | | Serviço de Segurança Armada 8.389,50 | | | |
| | | Despesas com Eventos 516,29 | | | |
| | | Materiais para Primeiros Socorros 49,54 | | | |
| | | Despesas com Combustível 40,00 | | | |
| | | Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00 | | | |
| | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS 42.293,15 | | | |
| | | DESPESAS DE MANUTENÇÃO | | | |
| | | Material de Limpeza 2.799,33 | | | |
| | | Manut. do Sist. de Refrigeração 2.964,00 | | | |
| | | Ambienta | | | |
| | | Manutenção de Jardim 420,00 | | | |
| | | Manutenção de Elevadores 6.629,94 | | | |
| Demonstrativo Março/2021 - 01/03/2021 até 31/03/2021 | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS ORDINÁRIAS | | | | | |
| COTA CONDOMINIAL | | | | | |
| Cotas do Mês 180.801,84 | | | | | |
| Cotas Anteriores 25.327,49 | | | | | |
| Cotas Antecipadas 7.723,31 | | | | | |
| COTA CONDOMINIAL 213.852,64 | | | | | |
| FUNDO DE RESERVA | | | | | |
| Fundo de Reserva Anterior 1.129,73 | | | | | |
| FUNDO DE RESERVA 1.129,73 | | | | | |
| CONSOMOS | | | | | |
| Taxa de Energia Elétrica 488,39 | | | | | |
| CONSOMOS 488,39 | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| Honorários de Cobrança 3.555,01 | | | | | |
| Reembolsos 50,00 | | | | | |
| Taxas de Cartão de Acesso 680,00 | | | | | |
| Multa por Descumprimento de Acordo 48,40 | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS 4.333,41 | | | | | |
| JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA | | | | | |
| Multa por Atraso 1.024,98 | | | | | |
| Juros por Atraso 1.078,01 | | | | | |
| Correção Monetária por Atraso 1.730,72 | | | | | |
| JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA 3.833,71 | | | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| Rendimento de Aplicação 1.335,29 | | | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS 1.335,29 | | | | | |
| RECEITAS ORDINÁRIAS 224.425,23 | | | | | |
| (-) DESCONTOS | | | | | |
| (-) Desconto por Pagamento a Maior (68,38) | | | | | |
| (-) Desconto Construtora (1.422,75) | | | | | |
| (-) DESCONTOS (1.491,13) | | | | | |
| AJUSTES | | | | | |
| Acrescimo Correção Fração 3.970,07 | | | | | |
| (-) Desconto correção Fração (3.026,88) | | | | | |
| AJUSTES 943,19 | | | | | |

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Vencimento | 05/05/2021 |
| Agência / Código Beneficiário | 4525 / 27845-5 |
| Nosso Número | 109/00016209-2 |
| (=) Valor do Documento | 414,25 |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acrescimos | |
| (=) Valor cobrado | |

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01620.924520 52784.550007 8 86110000041425

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Local de Pagamento | | Vencimento | | 05/05/2021 | |
| 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 | | 109/00016209-2 | |
| Data do Documento | Cobrança | Espécie DOC | Acéite | Data do Processamento | |
| 22/04/2021 | 26491 | EC | N | 22/04/2021 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | (x) Valor | |
| | 109 | R\$ | | | (-) Valor do Documento 414,25 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Descontos |
| Não receber: Após 04/06/2021 (30 dias após o vencimento) | | | | | (-) Outras deduções/Abatimento |
| Multa: A partir de 06/05/2021 custo de R\$ 8,29 (2,00%) | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| Juros: A partir de 06/05/2021 custo de R\$ 0,14 ao dia (1.0% ao mês) | | | | | (+) 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

