



INNOVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
08/2021

Unidade
303

Beneficiário final:
COSMOPOLITAN OFFICE BUILDING (26.562.309/0001-69) - Avenida Maranhão,
1320 Santa Maria - UberabaMG 38050-470

Composição da cobrança	
Cotas do Mês	247,50
Fundo de Reserva	27,50

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO
ENTRE 01/07/2021 E 31/07/2021

Saldo em 30/06/2021 17.714,67

RECEITAS	DESCRIÇÃO	VALOR
Cotas do Mês		
06/21	1 cobrança	247,50
07/21	44 cobranças	10.766,25
Total de Cotas do Mês		
06/21	1 cobrança	4,23
07/21	2 cobranças	1,98
07/21	2 cobranças ACORDO	1.408,78
Total de Juros		
06/21	1 cobrança	5,50
07/21	2 cobranças	11,00
07/21	2 cobranças ACORDO	94,44
Total de Multas		
06/21	1 cobrança	(2,80)
07/21	44 cobranças	(123,20)
07/21	2 cobranças ACORDO	(5,60)
Total de Tarifas Bancárias		
06/21	1 cobrança	1.196,25
07/21	44 cobranças	1.223,75
Total de Fundo de Reserva		
Honorário Advocaciao		
2 cobranças ACORDO		
1.113,34		
Total de Honorário Advocaciao		
Acordo		
2 cobranças ACORDO		
4.721,98		
Total de Acordo		
19.459,15		
Total de Receitas		
VALOR		
DESPESAS		
Com Pessoal		
INSS		
Guia de Previdência Social - GPS Ativa Serviços		
804,67		
Total de INSS		
804,67		
Serviços Terceirizados		
Ativa Serviços e Controle de Pragas LTDA Limpeza		
6.170,34		
e recepção		
Total de Serviços Terceirizados		
6.170,34		
Total de Com Pessoal		
6.975,01		
Mensais		
Energia elétrica		
CEMIG		
906,68		
Total de Energia elétrica		
906,68		
Água e Esgoto		
CODAU 07/21		
417,67		
Total de Água e Esgoto		
417,67		
Taxa de administração		
Innova Administradora de Condomínios 07/21		
883,00		
Total de Taxa de administração		
883,00		

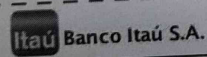
Seguro obrigatório	534,16
Allians Seguros SA Parc. 04	534,16
Total de Seguro obrigatório	
Telefone-Internet	92,04
ALGAR TELECOM 07/21	92,04
Total de Telefone-Internet	2.833,55
Total de Mensais	
Manutenção	
Elevador	1.395,21
Elevadores Atlas Schindler S/A 07/21	351,75
Elevadores Atlas Schindler S/A	1.746,96
Total de Elevador	
Segurança Predial	180,00
GARRASEG SISTEMAS DE SEGURANÇA 07/21	180,00
Total de Segurança Predial	
Predial - Material	357,80
Miga Comercio e Distribuição LTDA Cestos/Sacos de lixo	944,33
SECULOS Equipamentos de segurança CH 83	265,25
KLIN SHOP Papel hig. e toalha	1.567,38
Total de Predial - Material	
Manutenção Predial	380,00
Alexandre Mariano Pintura portões/calçada	380,00
Total de Manutenção Predial	3.874,34
Total de Manutenção	
Diversas	
Despesas bancárias	89,00
SICOOB COOPERATIVA Pacote de serviços	89,00
Total de Despesas bancárias	
Tarifa de cobrança	20,00
SICOOB COOPERATIVA Cheque devolvido	20,00
Total de Tarifa de cobrança	
Despesas Diversas	760,00
Escritório de Arquitetura e Projetos Integrados E	
IR AVEC	760,00
Total de Despesas Diversas	
DARF	413,31
Secretaria da Receita Federal Retenção NF Ativa	68,04
Secretaria da Receita Federal Retenção NF Atlas S.	481,35
Total de DARF	
Remuneração Sindico	1.100,00
Amarildo Humberto da Barra 07/21	1.100,00
Total de Remuneração Sindico	
Despesas Cartorárias	45,18
1º Ofício de Registro de Imóveis Certidão CH 85	45,18
Total de Despesas Cartorárias	2.435,53
Total de Diversas	16.118,43
Total de Despesas	
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)	3.340,72
Saldo em 31/07/2021	21.055,39

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/08168242-0
Vencimento	10/08/2021
(=) Valor do documento	275,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	
N. Doc	124767

Pagador
Diana Carneiro Barbosa (85391425620) E/OU Inquilino (36179140634)

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui



341-7 | 34191.09081 16824.201269 84377.850007 9 87080000027500

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A.		Intermediado por: PBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5
Beneficiário final: COSMOPOLITAN OFFICE BUILDING (26.562.309/0001-69) - Avenida Maranhão, 1320 Santa Maria - UberabaMG 38050-470		Data do documento 03/08/2021		Nosso número 109/08168242-0
Data do documento 03/08/2021		Nº do Documento 124767	Especie Doc. Aceite	Vencimento 10/08/2021
Nº do Documento 124767		Moeda R\$	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do documento 275,00
Carteira 109		Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,50 Juros 0,033% a.d. = R\$0,09/dia		Multa/Juros/Descontos
Moeda R\$		Código de baixa: 06/08		(=) Valor

Pagador Diana Carneiro Barbosa (85391425620) E/OU Inquilino (36179140634)
Avenida Maranhão, 1320 (303) Santa Maria
38050-470 Uberaba-MG

Sacador/Avalista: COSMOPOLITAN OFFICE BUILDING 26.562.309/0001-69



Autenticação mecânica - Ficha de compensação