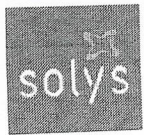


		Itaú Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA CNPJ: 21.911.703/0001-41		341-7		Recibo do Pagador																			
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 819 CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67		Data do Documento 22/06/2022		Número Documento 35258																					
Uso do Banco ☒		Carteira 109				 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!																			
DETALHAMENTO																									
Composição - Jul/2022 Cota Julho/2022 R\$ 406,49 TOTAL R\$ 406,49		<table border="0"> <tr> <td> MONETÁRIA Multa por Atraso 869,37 Juros por Atraso 521,32 Correção Monetária por Atraso 734,59 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 8.704,66 (-) DESCONTOS (-) Desconto por Pagamento a Maior (0,06) (-) Desconto Construtora (406,50) RECEITAS 220.790,51 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 40.725,76 Vale Refeição 11.175,50 Vale Transporte 3.572,40 Férias 3.826,76 Uniformes 360,00 GPS s/ Folha 16.953,89 FGTS 4.057,08 PIS s/ Folha 513,93 Seguro de Vida 222,30 Exames 140,00 CONSUMOS Energia Elétrica 25.826,87 Água e Esgoto 3.433,72 Carro Pipa 6.450,00 Telefone 240,14 Internet 90,91 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aquisição de Móveis e Utensílios 1.437,71 Material de Escritório e Expediente 152,65 Honorários da Administradora 11.416,56 Honorários Advocatórios 1.650,92 Remuneração do Síndico 2.157,36 INSS s/ Remuneração do Síndico 751,44 Honorários de Cobrança 1.106,04 Despc/ Cartório, Registros e Autenticação 83,98 Cópia, MatGráficos e Encadernações 37,00 Despc/ Lanches e Água Mineral 142,30 Locação de Radios Portáteis 975,00 Coordenação Técnica 8.489,87 Locação de Equipamentos 210,00 Serviço de Segurança Armada 8.725,07 Despesas com Eventos 346,71 Materiais para Primeiros Socorros 50,22 Despesas com Combustível 70,00 Taxas CREA e AVCB 88,78 Multas e Juros 1,48 Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 993,60 Material de Limpeza 4.007,51 </td> <td> Manut. do Sist. de Refrigeração 2.800,00 Ambiência 445,20 Manutenção de Jardim 6.935,54 Manutenção de Elevadores 15,50 Manutenção de Pintura 85,80 Manutenção do Grupo Gerador 1.200,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 370,00 Manutenção Portas Automáticas e Janelas 450,00 Controle de Pragas 878,78 Manutenção e Materiais Elétricos 245,29 Manutenção e Materiais Hidráulicos 2.995,26 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 345,45 Manutenção do Ponto Eletrônico 432,60 Suporte em TI 1.560,00 Coleta de Resíduos 8.000,00 Construção Telhado e Impermeabilização da Cobertura DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 208,70 Despesas c/ Boletos Bancários 1.568,34 IR s/ Aplicação Financeira 5.587,44 DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA Melhoria na Infra Estrutura do CFTV 13.553,00 Construção Telhado e Impermeabilização 1.830,46 Manutenção Marquise 33.909,76 Recuperação de Muros e Pilares 11.559,52 DESPESAS 257.460,10 </td> </tr> </table>						MONETÁRIA Multa por Atraso 869,37 Juros por Atraso 521,32 Correção Monetária por Atraso 734,59 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 8.704,66 (-) DESCONTOS (-) Desconto por Pagamento a Maior (0,06) (-) Desconto Construtora (406,50) RECEITAS 220.790,51 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 40.725,76 Vale Refeição 11.175,50 Vale Transporte 3.572,40 Férias 3.826,76 Uniformes 360,00 GPS s/ Folha 16.953,89 FGTS 4.057,08 PIS s/ Folha 513,93 Seguro de Vida 222,30 Exames 140,00 CONSUMOS Energia Elétrica 25.826,87 Água e Esgoto 3.433,72 Carro Pipa 6.450,00 Telefone 240,14 Internet 90,91 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aquisição de Móveis e Utensílios 1.437,71 Material de Escritório e Expediente 152,65 Honorários da Administradora 11.416,56 Honorários Advocatórios 1.650,92 Remuneração do Síndico 2.157,36 INSS s/ Remuneração do Síndico 751,44 Honorários de Cobrança 1.106,04 Despc/ Cartório, Registros e Autenticação 83,98 Cópia, MatGráficos e Encadernações 37,00 Despc/ Lanches e Água Mineral 142,30 Locação de Radios Portáteis 975,00 Coordenação Técnica 8.489,87 Locação de Equipamentos 210,00 Serviço de Segurança Armada 8.725,07 Despesas com Eventos 346,71 Materiais para Primeiros Socorros 50,22 Despesas com Combustível 70,00 Taxas CREA e AVCB 88,78 Multas e Juros 1,48 Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 993,60 Material de Limpeza 4.007,51	Manut. do Sist. de Refrigeração 2.800,00 Ambiência 445,20 Manutenção de Jardim 6.935,54 Manutenção de Elevadores 15,50 Manutenção de Pintura 85,80 Manutenção do Grupo Gerador 1.200,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 370,00 Manutenção Portas Automáticas e Janelas 450,00 Controle de Pragas 878,78 Manutenção e Materiais Elétricos 245,29 Manutenção e Materiais Hidráulicos 2.995,26 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 345,45 Manutenção do Ponto Eletrônico 432,60 Suporte em TI 1.560,00 Coleta de Resíduos 8.000,00 Construção Telhado e Impermeabilização da Cobertura DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 208,70 Despesas c/ Boletos Bancários 1.568,34 IR s/ Aplicação Financeira 5.587,44 DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA Melhoria na Infra Estrutura do CFTV 13.553,00 Construção Telhado e Impermeabilização 1.830,46 Manutenção Marquise 33.909,76 Recuperação de Muros e Pilares 11.559,52 DESPESAS 257.460,10																
MONETÁRIA Multa por Atraso 869,37 Juros por Atraso 521,32 Correção Monetária por Atraso 734,59 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 8.704,66 (-) DESCONTOS (-) Desconto por Pagamento a Maior (0,06) (-) Desconto Construtora (406,50) RECEITAS 220.790,51 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 40.725,76 Vale Refeição 11.175,50 Vale Transporte 3.572,40 Férias 3.826,76 Uniformes 360,00 GPS s/ Folha 16.953,89 FGTS 4.057,08 PIS s/ Folha 513,93 Seguro de Vida 222,30 Exames 140,00 CONSUMOS Energia Elétrica 25.826,87 Água e Esgoto 3.433,72 Carro Pipa 6.450,00 Telefone 240,14 Internet 90,91 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aquisição de Móveis e Utensílios 1.437,71 Material de Escritório e Expediente 152,65 Honorários da Administradora 11.416,56 Honorários Advocatórios 1.650,92 Remuneração do Síndico 2.157,36 INSS s/ Remuneração do Síndico 751,44 Honorários de Cobrança 1.106,04 Despc/ Cartório, Registros e Autenticação 83,98 Cópia, MatGráficos e Encadernações 37,00 Despc/ Lanches e Água Mineral 142,30 Locação de Radios Portáteis 975,00 Coordenação Técnica 8.489,87 Locação de Equipamentos 210,00 Serviço de Segurança Armada 8.725,07 Despesas com Eventos 346,71 Materiais para Primeiros Socorros 50,22 Despesas com Combustível 70,00 Taxas CREA e AVCB 88,78 Multas e Juros 1,48 Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 993,60 Material de Limpeza 4.007,51	Manut. do Sist. de Refrigeração 2.800,00 Ambiência 445,20 Manutenção de Jardim 6.935,54 Manutenção de Elevadores 15,50 Manutenção de Pintura 85,80 Manutenção do Grupo Gerador 1.200,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 370,00 Manutenção Portas Automáticas e Janelas 450,00 Controle de Pragas 878,78 Manutenção e Materiais Elétricos 245,29 Manutenção e Materiais Hidráulicos 2.995,26 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 345,45 Manutenção do Ponto Eletrônico 432,60 Suporte em TI 1.560,00 Coleta de Resíduos 8.000,00 Construção Telhado e Impermeabilização da Cobertura DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 208,70 Despesas c/ Boletos Bancários 1.568,34 IR s/ Aplicação Financeira 5.587,44 DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA Melhoria na Infra Estrutura do CFTV 13.553,00 Construção Telhado e Impermeabilização 1.830,46 Manutenção Marquise 33.909,76 Recuperação de Muros e Pilares 11.559,52 DESPESAS 257.460,10																								
Mensagem  Aponte a câmera de seu celular e inscreva-se gratuitamente. 		<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>05/07/2022</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código Beneficiário</td> <td>4525 / 27845-5</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>109/00030657-4</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td>406,49</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto/Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora/Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Outros Acrecimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor cobrado</td> <td></td> </tr> </table>						Vencimento	05/07/2022	Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5	Nosso Número	109/00030657-4	(=) Valor do Documento	406,49	(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acrecimos		(=) Valor cobrado	
Vencimento	05/07/2022																								
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5																								
Nosso Número	109/00030657-4																								
(=) Valor do Documento	406,49																								
(-) Desconto/Abatimento																									
(-) Outras deduções																									
(+) Mora/Multa																									
(+) Outros Acrecimos																									
(=) Valor cobrado																									
Demonstrativo Maio/2022 - 01/05/2022 até 31/05/2022 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL 175.132,06 Cotas do Mês 22.109,28 Cotas Anteriores 8.349,30 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 291,06 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS Locação de Espaços 2.046,66 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 1.698,77 Taxas de Cartão de Acesso 740,00 JUROS, MULTA E CORREÇÃO																									