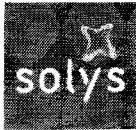


	Itaú		341-7	Recibo do Pagador	
	Beneficiário CNPJ: 21.911.703/0001-41 CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA				
	Pagador CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67 Mineração Maracanã Ltda - Sala 818				
	Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 17/02/2023	Número Documento 40595	
DETALHAMENTO					
Composição - Mar/2023 Cota Março/2023 R\$ 406,49 TOTAL R\$ 406,49					
Mensagem   solys Assessoria em Gestão Patrimonial WhatsApp: (11) 3190-9000					
Cota janeiro/2023 - 01/01/2023 até 31/01/2023 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 173.611,81 Cotas Anteriores 26.396,90 Cotas Antecipadas 11.999,55 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Anterior 61,46 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 256,87 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS Locação de Espaços 1.940,00 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 2.766,12 Taxas de Cartão de Acesso 700,00		Taxas Pagas a Maior 74,56 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA Multa por Atraso 1.258,25 Juros por Atraso 1.439,40 Correção Monetária por Atraso 728,76 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 4.313,78 (-) DESCONTOS (-) Desconto Construtora (3.048,75) RECEITAS 222.498,71 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 38.979,18 Vale Refeição 11.545,00 Vale Transporte 3.393,00 Férias 1.665,12 Uniformes 994,90 Rescisão 370,32 GPS s/ Folha 15.035,07 FGTS 5.444,21 PIS s/ Folha 680,53 13º Salário 15.084,21 FGTS Rescisório - GRFC 4.857,01 IRRF s/ Folha 15,19 Seguro de Vida 292,17 CONSUMOS Energia Elétrica 28.217,33 Água e Esgoto 3.883,84 Carro Pipa 10.500,00 Telefone 208,75 Internet 82,35 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aquisição de Móveis e Utensílios 596,00 Material de Escritório e Expediente 198,19 Honorários da Administradora 11.416,56 Honorários Advocáticos 1.650,92 Remuneração do Síndico 2.349,60 INSS s/ Remuneração do Síndico 751,44 Honorários de Cobrança 2.977,33 Despc/ Cartorio, Registros e Autenticação 683,78 Despc/ Lanches e Água Mineral 193,46 Locação de Radios Portáteis 975,00 Coordenação Técnica 8.489,87 Locação de Equipamentos 210,00 Serviço de Segurança Armada 9.649,93 Despesas com Eventos 80,00 Aquisição de Cartões de Acesso 1.230,34 Decoração 100,61 Taxas e Emolumentos 799,01 Taxas CREA e AVCB 96,62 Multas e Juros 29,01 Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00		DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 993,60 Material de Limpeza 4.127,55 Manut. do Sist. de Refrigeração 2.800,00 Ambienta Manutenção de Jardim 476,17 Manutenção de Maquinas e Equipamentos 1.220,00 Manutenção de Elevadores 9.562,81 Manutenção do Grupo Gerador 780,00 Manutenção de Moveis e Utensílios 652,84 Manutenção de Catracas e Cancelas 2.375,00 Manutenção Sistema de Combate a Incendio 7.888,75 Manutenção Portas Automáticas e Janelas 301,80 Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 1.300,20 Manutenção e Materiais Hidráulicos 684,77 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 1.180,17 Obras e Reformas 195,25 Manutenção do Ponto Eletrônico 329,00 Suporte em TI 432,60 Coleta de Resíduos 2.610,00 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 263,90 Despesas c/ Bolefeitos Bancarios 1.598,49 DESPESAS 225.948,75	
				 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!	
				Vencimento 05/03/2023	
				Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5	
				Nosso Número 109/00035807-0	
				(=) Valor do Documento 406,49	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor cobrado	