

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 819					
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 21/09/2023	Número Documento 44480		
DETALHAMENTO					
Composição - Out/2023 Cota Outubro/2023 R\$ 414,60 TOTAL R\$ 414,60					
Mensagem   solys Aluguel inteligente Aponte a câmera de seu celular e inscreva-se gratuitamente! Soluções & Suporte (011) 2192-5012					
Cota Agosto/2023 - 01/08/2023 até 31/08/2023 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 181.520,07 Cotas Anteriores 16.443,33 Cotas Antecipadas 14.320,28 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Anterior 173,06 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 108,30 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS Locação de Espaços 8.078,30 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 2.300,07 Taxas de Cartão de Acesso 880,00 JUROS, MULTA E CORREÇÃO		MONETÁRIA Multa por Atraso 879,00 Juros por Atraso 2.087,42 Correção Monetária por Atraso 1.030,94 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 6.179,61 (-) DESCONTOS (-) Desconto Construtora (1.036,50) RECEITAS 232.963,88 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 38.806,81 Vale Refeição 11.823,00 Vale Transporte 3.544,80 Férias 5.430,79 Uniformes 555,00 GPS s/ Folha 16.470,88 FGTS 4.043,93 PIS s/ Folha 505,49 13º Salário 5.716,53 Adiantamento Salarial 250,00 Seguro de Vida 300,53 CONSUMOS Energia Elétrica 31.542,81 Água e Esgoto 6.195,82 Carro Pipa 7.520,00 Telefone 229,79 Internet 87,25 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Material de Escritório e Expediente 247,45 Materiais de Informática 896,00 Honorários da Administradora 11.416,56 Honorários Advocáticos 1.650,92 Seguros 1.708,18 Remuneração do Síndico 2.349,60 INSS s/ Remuneração do Síndico 818,40 Honorários de Cobrança 2.639,50 Cópias, MatGráficos e Encadernações 40,00 Despc/ Lanches e Água Mineral 285,20 Locação de Radios Portáteis 823,68 Coordenação Técnica 9.253,96 Locação de Equipamentos 210,00 Custas Processuais e Judiciais 3.884,95 Análise Físico Química da Água 1.371,34 Serviço de Segurança Armada 10.072,58 Despesas com Eventos 482,12 Despesas com Treinamentos 42,00 Aquisição de Cartões de Acesso 1.530,00 Serviço Técnico de Engenharia 2.100,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 993,60 Material de Limpeza 4.961,38 Manut. do Sist. de Refrigeração 5.130,00			
		Ambienta Manutenção de Jardim 480,00 Manutenção de Maquinas e Equipamentos 525,00 Manutenção de Elevadores 6.456,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 2.226,66 Manutenção Sistema de Combate a Incendio 1.285,00 Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 852,08 Manutenção e Materiais Hidráulicos 165,18 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 460,72 Limpeza de Fachada e Plotagem 11.100,00 Manutenção do Ponto Eletrônico 368,00 Suporte em TI 420,00 Coleta de Resíduos 1.950,00 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas c/ Boletos Bancários 2.337,96 IR s/ Aplicação Financeira 196,83 DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA Limpeza, Rejuntamento e Plotagem 14.930,75 Fachada DESPESAS 240.135,03			
		 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!			
		Vencimento 05/10/2023			
		Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5			
		Nosso Número 109/00040422-1			
		(=) Valor do Documento 414,60			
		(-) Desconto/Abatimento			
		(-) Outras deduções			
		(+) Mora/Multa			
		(+) Outros Acrecimos			
		(=) Valor cobrado			