

Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário		CNPJ: 21.911.703/0001-41			
CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA					
Pagador		CPF/CNPJ: 28.884.389/0001-02			
Maracanã Imóveis Ltda - Sala 818					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Número Documento		
	109	26/06/2024	49407		
DETALHAMENTO					
Composição - Jul/2024		Contribuição Sindical		751,34	
Cota Julho/2024 R\$ 419,94		FGTS Rescisório - GRFC		4.313,63	
Fundo de Reserva Julho/2024 R\$ 43,19		Seguro de Vida		366,44	
		Exames		340,00	
		CONSUMOS			
		Energia Elétrica		31.228,14	
		Água e Esgoto		6.002,82	
		Carro Pipa		8.961,00	
		Telefone		246,02	
		Internet		100,72	
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
		Aquisição de Máquinas e Equipamentos		10.150,06	
		Material de Escritório e Expediente		287,77	
		Materiais de Informática		890,28	
		Honorários da Administradora		11.416,56	
		Honorários Advocáticos		1.650,92	
		Seguros		4.621,01	
		Remuneração do Síndico		2.513,37	
		INSS s/ Remuneração do Síndico		875,44	
		Honorários de Cobrança		6.848,74	
		Despc/ Cartório, Registros e Autenticação		92,43	
		Despc/ Lanches e Água Mineral		110,91	
		Locação de Radios Portáteis		823,68	
		Coordenação Técnica		9.828,10	
		Locação de Equipamentos		576,66	
		Custas Processuais e Judiciais		139,14	
		Serviço de Segurança Armada		10.990,66	
		Despesas com Eventos		148,00	
		Serviço Técnico de Engenharia		2.118,00	
		Condução		10,00	
		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
		Manutenção CFTV		2.222,45	
		Material de Limpeza		4.072,37	
		Manut. do Sist. de Refrigeração		3.400,00	
		Ambienta			
		Manutenção de Jardim		507,88	
		Manutenção de Maquinas e Equipamentos		980,00	
		Manutenção de Elevadores		4.800,00	
		Manutenção de Pintura		16,00	
		Manutenção do Grupo Gerador		600,00	
		Manutenção de Calhas e Cancelas		6.235,72	
		Manutenção Sistema de Combate a Incêndio		955,70	
		Manutenção Portas Automáticas e Janelas		780,00	
		Controle de Pragas		49,50	
		Manutenção e Materiais Elétricos		2.236,29	
		Manutenção e Materiais Hidráulicos		988,85	
		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos		1.611,70	
		Manutenção do Ponto Eletrônico		249,90	
		Suporte em TI		420,00	
		Coleta de Resíduos		2.570,00	
		Construção Telhado e Impermeabilização da Cobertura		11.257,02	
		Serviço de Manutenção Predial		3.743,95	
		DESPESAS FINANCEIRAS			
		Despesas Bancárias		4,99	
		Despesas c/ Boletos Bancários		1.637,28	
		IR s/ Aplicação Financeira		3.127,81	
		DESPESAS		255.275,95	
Instale o Aplicativo e receba suas notificações!					
Vencimento 05/07/2024					
Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5					
Nosso Número 109/00045615-5					
(+) Valor do Documento 463,13					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras deduções					
(+/-) Mora/Multa					
(+/-) Outros Acrecimos					
(-) Valor cobrado					