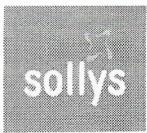


Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário		CNPJ: 21.911.703/0001-41			
CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA					
Pagador		CPF/CNPJ: 28.884.389/0001-02			
Maracanã Imóveis Ltda - Sala 818					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Número Documento		
	109	26/09/2024	51017		
DETALHAMENTO					
Composição - Out/2024		Seguro de Vida		353,18	
Cota Outubro/2024		Exames		780,00	
Fundo de Reserva Outubro/2024		CONSUMOS			
		Energia Elétrica		15.325,98	
		Água e Esgoto		6.541,62	
		Carro Pipa		9.712,90	
		Telefone		246,91	
		Internet		188,10	
Cota Agosto/2024 - 01/08/2024 até 31/08/2024		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
RECEITAS		Aquisição de Móveis e Utensílios		940,00	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Aquisição de Máquinas e Equipamentos		3.398,00	
COTA CONDOMINIAL		Material de Escritório e Expediente		579,64	
Cotas do Mês		Materiais de Informática		111,54	
Cotas Anteriores		Honorários da Administradora		11.416,56	
Cotas Antecipadas		Honorários Advocatícios		1.650,92	
FUNDO DE RESERVA		Seguros		9.242,02	
Fundo de Reserva do Mês		Remuneração do Síndico		2.513,36	
Fundo de Reserva Anterior		INSS s/ Remuneração do Síndico		875,44	
Fundo de Reserva Antecipado		Honorários de Cobrança		6.781,15	
Fundo de Reserva Cota Extra		Despc/ Lanches e Água Mineral		98,84	
CONSUMOS		Locação de Radios Portáteis		823,68	
Taxa de Energia Elétrica		Coordenação Técnica		9.828,10	
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		Locação de Equipamentos		709,98	
Locação de Espaços		Custas Processuais e Judiciais		1.566,64	
OUTRAS RECEITAS		Serviço de Segurança Armada		10.771,82	
Honorários de Cobrança		Despesas com Eventos		200,00	
Taxa Tarifa de Cobrança		Taxas CREA e AVCB		322,10	
Custas Processuais		Serviço Técnico de Engenharia		2.118,00	
Multas por Descumprimento de Acordo		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Manutenção CFTV		1.801,77	
Multa por Atraso		Material de Limpeza		4.133,50	
Juros por Atraso		Manut. do Sist. de Refrigeração		3.400,00	
Correção Monetária por Atraso		Ambienta			
RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção de Jardim		507,88	
Rendimento de Aplicação		Manutenção de Elevadores		223,20	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Manutenção de Pintura		1.010,07	
Taxa Extra Implantação		Manutenção do Grupo Gerador		600,00	
(-) DESCONTOS		Manutenção de Moveis e Utensílios		100,00	
(-) Desconto Construtora		Manutenção de Catracas e Cancelas		5.280,00	
AJUSTES		Manutenção Portas, Portões e Janelas		450,00	
Acréscimo Correção Fração		Controle de Pragas		733,00	
RECEITAS		Manutenção e Materiais Elétricos		1.298,70	
266.893,89		Manutenção e Materiais Hidráulicos		360,86	
DESPESAS		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos		855,04	
DESPESAS COM PESSOAL		Despesas com Sinalização		18,00	
Salários e Outros Proventos		Materiais de Jardim		81,98	
Vale Refeição		Limpeza Caixa e Cisternas		5.500,00	
Vale Transporte		Limpeza de Fachada e Plotagem		13.240,08	
Férias		Manutenção do Ponto Eletrônico		249,90	
Uniformes		Suporte em TI		420,00	
GPS s/ Folha		Coleta de Resíduos		2.570,00	
FGTS		Serviço de Manutenção Predial		3.743,95	
PIS s/ Folha					
Contribuição Sindical					
13º Salário					
6.287,73					
 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!					
Vencimento					
05/10/2024					
Agência / Código Beneficiário					
4525 / 27845-5					
Nosso Número					
109/00047144-4					
(-) Valor do Documento					
463,13					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras deduções					
(+/-) Mora/Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor cobrado					



Instale o
Aplicativo e
receba suas
notificações!