

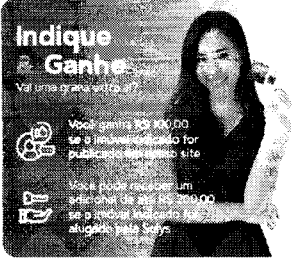


| Itaú | | 341-7 | | Recibo do Pagador | |
|---|-----------------|--|---------------------------|--|--|
| Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA | | CNPJ: 21.911.703/0001-41 | |  | |
| Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 818 | | CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Data do Documento 27/03/2023 | Número Documento 41117 |  Instale o Aplicativo e receba suas notificações! | |
| DETALHAMENTO | | | | | |
| Composição - Abr/2023 | | | | | |
| Cota Abril/2023 R\$ 414,60 | | | | | |
| TOTAL R\$ 414,60 | | | | | |
| Mensagem | | | | | |
|  <p>Indique Ganhe Vai uma grande vitória? Você ganha R\$ 100,00 se o indicado responder por publicação no mesmo site.</p> <p>Indique agora um amigo ou conhecido para ganhar R\$ 100,00 se ele responder por publicação no mesmo site.</p> <p>solys <small>Indique agora</small> <small>Indique agora</small></p> | | | | | |
| Cota Fevereiro/2023 - 01/02/2023 até 28/02/2023 | | | | | |
| RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 171.709,40 Cotas Anteriores 15.126,40 Cotas Antecipadas 5.690,86 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Anterior 71,61 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 263,64 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS Locação de Espaços 3.000,00 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 1.640,51 Ressarcimento de Despesas 75,90 Taxas de Cartão de Acesso 700,00 | | Taxas Pagas a Maior 0,43 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA Multas por Atraso 969,04 Juros por Atraso 1.606,80 Correção Monetária por Atraso 747,24 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 7.120,50 RECEITAS 268.722,33 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 37.900,55 Vale Refeição 12.566,00 Vale Transporte 4.564,80 Férias 4.414,47 Uniformes 232,00 GPS s/ Folha 14.762,95 FGTS 3.572,79 PIS s/ Folha 462,84 Exames 220,00 CONSUMOS Energia Elétrica 27.686,68 Água e Esgoto 4.477,18 Carro Pipe 8.550,00 Telefone 208,75 Internet 82,35 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aquisição de Móveis e Utensílios 800,00 Material de Escritório e Expediente 222,79 Honorários da Administradora 11.416,56 Honorários Advocaticios 1.650,92 Seguros 295,37 Remuneração do Síndico 2.349,60 INSS s/ Remuneração do Síndico 818,40 Honorários de Cobrança 2.766,12 Despc/ Cartorio, Registros e Autenticação 339,34 Despc/ Lanches e Água Mineral 143,34 Locação de Radios Portáteis 975,00 Coordenação Técnica 8.489,87 Locação de Equipamentos 402,00 Custas Processuais e Judiciais 401,51 Serviço de Segurança Armada 9.649,93 Despesas com Eventos 378,66 Aquisição de Cartões de Acesso 1.261,66 Despesas com Combustível 50,00 Decoração 425,89 Taxas CREA e AVCB 12.383,90 Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 2.858,50 Material de Limpeza 4.663,01 Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental 2.800,00 | | Manutenção de Jardim 480,00 Manutenção de Maquinas e Equipamentos 600,00 Manutenção de Elevadores 7.043,62 Manutenção de Pintura 10.586,66 Manutenção do Grupo Gerador 780,00 Manutenção de Moveis e Utensílios 660,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 2.687,25 Manutenção Sistema de Combate a Incêndio 11.317,25 Manutenção Portas Automáticas e Janelas 1.175,00 Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 1.590,85 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 13.759,03 Manutenção do Ponto Eletrônico 329,00 Suporte em TI 420,00 Coleta de Resíduos 2.610,00 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 75,90 Despesas c/ Boleto Bancários 1.447,70 DESPESAS 243.355,99 | |
| | | | | Vencimento 05/04/2023 Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5 Nosso Número 109/00036309-6 (=) Valor do Documento 414,60 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor cobrado | |