


| Itaú | | 341-7 | | Recibo do Pagador | |
|--|-----------------|--|---------------------------|---|--|
| Beneficiário: CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA | | CNPJ: 21.911.703/0001-41 | | | |
| Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 819 | | CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67 | | | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Data do Documento 25/01/2024 | Número Documento 46638 | | |
| DETALHAMENTO | | | | | |
| Composição - Fev/2024 Cota Fevereiro/2024 R\$ 414,60 | | Acordo JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA Multa por Atraso 1.302,40 Juros por Atraso 1.433,29 Correção Monetária por Atraso 824,36 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 4.795,21 (-) DESCONTOS (-) Desconto Construtora (621,90) AJUSTES Acréscimo Correção Fração 22,31 RECEITAS 227.877,71 | | DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 1.447,76 Material de Limpeza 4.704,76 Manut. do Sist. de Refrigeração 4.920,60 Ambienta Manutenção de Jardim 480,00 Manutenção de Maquinas e Equipamentos 100,00 Manutenção de Elevadores 6.300,00 Manutenção de Pintura 697,71 Manutenção do Grupo Gerador 775,00 Manutenção de Moveis e Utensílios 300,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 1.200,00 Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 1.990,86 Manutenção e Materiais Hidráulicos 366,80 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 1.590,28 Manutenção do Ponto Eletrônico 368,00 Suporte em TI 420,00 Coleta de Resíduos 2.539,80 Construção Telhado e Impermeabilização da Cobertura 8.796,84 Serviço de Manutenção Predial 3.500,00 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas c/ Boletos Bancários 1.747,90 IR s/ Aplicação Financeira 36,84 DESPESAS 239.574,36 | |
| Mensagem  | | | | | |
| Cota Dezembro/2023 - 01/12/2023 até 31/12/2023 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 176.714,17 Cotas Anteriores 21.221,76 Cotas Antecipadas 11.832,68 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Anterior 169,03 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 855,99 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS Locação de Espaços 5.438,30 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 3.001,25 Taxas de Cartão de Acesso 280,00 Custas Processuais 20,86 Multa por Descumprimento de 588,00 | | CONSUMOS Energia Elétrica 21.079,27 Água e Esgoto 3.331,42 Carro Pipa 6.787,70 Telefone 229,79 Internet 87,29 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Material de Escritório e Expediente 126,52 Materiais de Informática 70,00 Honorários da Administradora 11.416,56 Honorários Advocatórios 1.650,92 Seguros 1.708,18 Remuneração do Síndico 2.349,60 INSS s/ Remuneração do Síndico 818,40 Honorários de Cobrança 2.779,67 Copias, MatGráficos e Encadernações 153,00 Despc/ Lanches e Água Mineral 111,80 Fretes e Carretos 2.100,00 Locação de Radios Portáteis 823,68 Coordenação Técnica 9.253,96 Locação de Equipamentos 210,00 Custas Processuais e Judiciais 1.553,81 Serviço de Segurança Armada 10.072,58 Despesas com Eventos 1.439,96 Despesas com Combustível 50,00 Outras Despesas Administrativas 6,00 Serviço Técnico de Engenharia 2.100,00 | | | |
| | | Vencimento 05/02/2024 | | | |
| | | Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5 | | | |
| | | Nosso Número 109/00042481-5 | | | |
| | | (=) Valor do Documento 414,60 | | | |
| | | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | | (-) Outras deduções | | | |
| | | (+) Mora/Multa | | | |
| | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | (=) Valor cobrado | | | |

