

	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 819		Carteira	Data do Documento	Número Documento		
Uso do Banco		109	23/10/2025	57487		
DETALHAMENTO						
Composição - Novembro/2025		13º Salário	5.653,03	Coleta de Resíduos	3.915,02	
Cota Novembro/2025	R\$ 442,87	Seguro de Vida	511,93	Serviço de Manutenção Predial	4.023,98	
Taxa Extra - Adequação do S.C.I.	R\$ 76,69	CONSUMOS		DESPESAS FINANCEIRAS		
Parc. 05/06		Energia Elétrica	25.127,96	Despesas c/ Boletins Bancários	1.616,28	
Fundo de Reserva Novembro/2025	R\$ 46,17	Água e Esgoto	8.723,76	DESPESAS DE FUNDO DE		
		Carro Pipa	12.153,20	RESERVA		
		Telefone	192,93	Manutenção Sistema de	51.511,84	
		Internet	227,14	Combate a Incêndio		
Cota Setembro/2025 - 05/10/2025 até 30/09/2025		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		DESPESAS	392.833,98	
RECEITAS		Aquisição de Máquinas e	225,35			
RECEITAS ORDINÁRIAS		Equipamentos				
COTA CONDOMINIAL		Material de Escritório e	337,13			
Cotas do Mês	193.890,30	Expediente				
Cotas Anteriores	14.436,40	Materiais de Informática	1.132,55			
Cotas Antecipadas	9.743,14	Honorários da Administradora	11.416,56			
FUNDO DE RESERVA		Honorários Advocáticos	2.500,00			
Fundo de Reserva do Mês	20.213,62	Seguros	4.053,52			
Fundo de Reserva Anterior	327,24	Remuneração do Síndico	2.702,04			
Fundo de Reserva Antecipado	1.015,74	INSS s/ Remuneração do Síndico	941,16			
Fundo de Reserva Cota Extra	0,76	Honorários de Cobrança	1.268,95			
CONSUMOS		Cópias, Mat. Gráficos e	9,00			
Taxa de Energia Elétrica	866,49	Encadernações				
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		Desper/ Lanches e Água Mineral	129,18			
Locação de Espaços	6.383,85	Fretes e Carretos	115,70			
OUTRAS RECEITAS		Locação de Radios Portáteis	875,88			
Honorários de Cobrança	2.199,18	Coordenação Técnica	9.828,10			
Receitas Diversas	85,68	Locação de Equipamentos	709,98			
Taxa Tarifa de Cobrança	0,48	Custos Processuais e Judiciais	318,41			
Custos Processuais	20,81	Serviço de Segurança Armada	9.984,01			
Multa por Descumprimento de Acordo	146,10	Despesas com Eventos	337,81			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Despesas com Combustível	60,00			
Multa por Atraso	1.244,55	Taxas e Emolumentos	419,00			
Juros por Atraso	1.798,50	Serviço Técnico de Engenharia	2.250,00			
Correção Monetária por Atraso	1.058,36	DESPESAS DE MANUTENÇÃO				
RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção CFTV	1.466,48			
Rendimento de Aplicação	4.680,54	Material de Limpeza	6.465,45			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Manut. do Sist. de Refrigeração	4.630,00			
Taxa Extra Implantação	7,58	Ambiente				
Adequação do S.C.I.	35.610,34	Manutenção de Jardim	550,00			
(-) DESCONTOS		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	798,00			
(-) Desconto por Pagamento a Maior	(0,04)	Manutenção de Elevadores	26.380,32			
AJUSTES		Manutenção de Pintura	1.778,10			
Acrescimo Correção Fração	13,97	Manutenção do Grupo Gerador	600,00			
RECEITAS	293.743,59	Manutenção de Catracas e Cancelas	2.500,00			
DESPESAS		Manutenção Sistema de Combate a Incêndio	506,66			
DESPESAS COM PESSOAL		Controle de Pragas	733,00			
Salários e Outros Proventos	39.683,79	Manutenção e Materiais Elétricos	2.773,11			
Vale Refeição	13.444,00	Manutenção e Materiais Hidráulicos	894,08			
Vale Transporte	3.141,60	Mat.p/ Construção, Conserto e Reparos	1.153,69			
Férias	3.271,53	Despesas com Sinalização	162,00			
Uniformes	854,00	Materiais de Jardim	150,00			
GPS s/ Folha	17.484,48	Manutenção do Ponto Eletrônico	265,65			
Fógets	7.098,14	Suporte em TI	420,00			
PIs s/ Folha						