

		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									
Usou do Banco		Carteira	Data do Documento		Número Documento						
		109	23/10/2025		57436						
DETALHAMENTO											
Composição - Nov/2025		13º Salário		5.653,03		Coleta de Resíduos		3.915,02			
Cota Novembro/2025		R\$ 442,87		Seguro de Vida		511,53		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/ Boletos Bancários		1.616,28	
Fundo de Reserva Novembro/2025		R\$ 46,17		Água e Esgoto		8.723,76		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA			
				Cano Pipa		12.153,20					
				Telefone		192,93		Manutenção Sistema de Combate a Incêndio		51.511,84	
				Internet		227,14					
Cota Setembro/2025 - 23/09/2025 até 01/10/2025				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				DESPESAS		392.833,98	
RECEITAS				Aquisição de Máquinas e Equipamentos		225,35					
RECEITAS ORDINÁRIAS				Material de Escritório e Expediente		337,13					
COTA CONDOMINIAL				Materiais de Informática		1.132,55					
Cotas do Mês		193.890,30		Honorários da Administradora		11.416,56					
Cotas Anteriores		14.436,40		Honorários Advocáticos		2.500,00					
Cotas Antecipadas		9.743,14		Seguros		4.053,52					
FUNDO DE RESERVA				Remuneração do Síndico		2.702,04					
Fundo de Reserva do Mês		20.213,62		INSS a Remuneração do Síndico		941,16					
Fundo de Reserva Anterior		327,24		Honorários de Cobrança		1.268,95					
Fundo de Reserva Antecipado		1.015,74		Cópias, MatGráficos e Encadernações		9,00					
Fundo de Reserva Cota Extra		0,76		Despc/ Lanches e Água Mineral		129,18					
CONSUMOS				Frete e Carretos		115,70					
Taxa de Energia Elétrica		866,49		Locação de Radios Portáteis		875,88					
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS				Coordenação Técnica		9.828,10					
Locação de Espaços		6.383,85		Locação de Equipamentos		709,98					
OUTRAS RECEITAS				Custos Processuais e Judiciais		318,41					
Honorários de Cobrança		2.199,18		Serviço de Segurança Armada		9.964,01					
Receitas Diversas		85,68		Despesas com Eventos		337,81					
Taxa Tarifa de Cobrança		0,48		Despesas com Combustível		60,00					
Custos Processuais		20,81		Taxes e Emolumentos		419,00					
Multa por Descumprimento de Acordo		146,10		Serviço Técnico de Engenharia		2.250,00					
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA				DESPESAS DE MANUTENÇÃO							
Multa por Atraso		1.244,55		Manutenção CFTV		1.466,48					
Juros por Atraso		1.798,50		Material de Limpeza		6.465,45					
Correção Monetária por Atraso		1.058,36		Manut. do Sist. de Refrigeração		4.630,00					
RECEITAS FINANCEIRAS				Ambienta							
Rendimento de Aplicação		4.680,54		Manutenção de Jardim		550,00					
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Manutenção de Máquinas e Equipamentos		798,00					
Taxa Extra Implantação		7,58		Manutenção de Elevadores		26.380,32					
Adequação do S.C.I.		35.610,34		Manutenção de Pintura		1.778,10					
(-) DESCONTOS				Manutenção do Grupo Gerador		600,00					
(-) Desconto por Pagamento a Maior		(0,04)		Manutenção de Estracas e Cancelas		2.500,00					
AJUSTES				Manutenção Sistema de Combate a Incêndio		506,66					
Acréscimo Correção Fração		13,97		Controle de Pragas		733,00					
RECEITAS		293.743,59		Manutenção e Materiais Elétricos		2.773,11					
DESPESAS				Manutenção e Materiais Hidráulicos		894,08					
DESPESAS COM PESSOAL				Mat. p/ Construção, Conserto e Reparos		1.153,69					
Salários e Outros Proventos		39.683,79		Despesas com Sinalização		162,00					
Vale Refeição		13.444,00		Materiais de Jardim		150,00					
Vale Transporte		3.141,60		Manutenção do Ponto Eletrônico		265,65					
Férias		3.271,53		Suporte em TI		420,00					
Uniformes		854,00									
GPS s/ Folha		17.484,48									
FGTS		7.098,14									
PIS s/ Folha		536,57									
Contribuição Sindical		822,23									
										Instale o Aplicativo e receba suas notificações!	
								Vencimento		05/11/2025	
								Agência / Código Beneficiário		4525 / 27845-5	
								Nosso Número		109/00053972-9	
								(-) Valor do Documento		565,73	
								(-) Desconto/Abatimento			
								(-) Outras deduções			
								(-) Mora/Multa			
								(-) Outros Acréscimos			
								(-) Valor cobrado			