

	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 109	Data do Documento 21/11/2025	Número Documento 57906		
DETALHAMENTO						
Composição - Dez/2025		Carro Pipa		12.023,20	Manut. Elevadores	12.908,35
Cota Dezembro/2025 R\$ 442,87		Telefone		142,54	DESPESAS	363.471,16
Taxa Extra - Adequação do S.C.I. R\$ 76,69		Internet		227,14		
Parcel. 06/06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Fundo de Reserva Dezembro/2025 R\$ 46,17		Aquisição de Móveis e Utensílios		418,90		
		Material de Escritório e Expediente		197,58		
Cota Outubro/2025 - 01/10/2025 até 31/10/2025		Honorários da Administradora		11.416,56		
RECEITAS		Honorários Advocatícios		2.500,00		
RECEITAS ORDINÁRIAS		Seguros		4.058,52		
COTA CONDOMINIAL		Remuneração do Síndico		2.702,04		
Cotas do Mês		INSS s/ Remuneração do Síndico		941,16		
Cotas Anteriores		Honorários de Cobrança		2.199,18		
Cotas Antecipadas		Despo/ Cartório, Registros e Autenticação		193,80		
FUNDO DE RESERVA		Despo/ Lanches e Água Mineral		290,14		
Fundo de Reserva do Mês		Locação de Rádios Portáteis		875,88		
Fundo de Reserva Anterior		Coordenação Técnica		9.828,10		
Fundo de Reserva Antecipado		Locação de Equipamentos		709,98		
CONSUMOS		Custas Processuais e Judiciais		9.556,04		
Taxa de Energia Elétrica		Serviço de Segurança Armada		9.984,01		
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		Despesas com Eventos		903,19		
Locação de Espaços		Despesas com Combustível		100,00		
OUTRAS RECEITAS		Taxas CREA e AVCB		103,03		
Honorários de Cobrança		Ressarcimento de Despesas		36.597,53		
Receitas Diversas		Serviço Técnico de Engenharia		2.250,00		
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		DESPESAS DE MANUTENÇÃO				
Multa por Atraso		Manutenção CFTV		2.321,45		
Juros por Atraso		Material de Limpeza		5.075,69		
Correção Monetária por Atraso		Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental		8.043,00		
RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção de Jardim		550,00		
Rendimento de Aplicação		Manutenção de Máquinas e Equipamentos		798,00		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Manutenção de Elevadores		14.959,97		
Adequação do S.C.I.		Manutenção do Grupo Gerador		600,00		
(-) DESCONTOS		Manutenção de Catracas e Cancelas		2.500,00		
(-) Desconto por Pagamento a Maior		Manutenção Sistema de Combate a Incêndio		1.425,33		
RECEITAS		Controle de Pragas		80,63		
DESPESAS		Manutenção e Materiais Elétricos		2.077,37		
DESPESAS COM PESSOAL		Manutenção e Materiais Hidráulicos		1.953,47		
Salários e Outros Proventos		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos		855,56		
Vale Refeição		Materiais de Jardim		203,50		
Vale Transporte		Manutenção do Ponto Eletrônico		265,65		
Férias		Suporte em TI		420,00		
Uniformes		Coleta de Resíduos		3.089,46		
Rescisão		Serviço de Manutenção Predial		4.023,98		
GPS s/ Folha		DESPESAS FINANCEIRAS				
FGTS		Despesas c/ Boletos Bancários		1.671,24		
FGTS s/ Folha		IR c/ Aplicação Financeira		450,61		
Contribuição Sindical		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA				
13º Salário		Manutenção Sistema de Combate a Incêndio		51.511,84		
FGTS Rescisório - GRFC						
Seguro de Vida						
Exames						
CONSUMOS						
Energia Elétrica						
Água e Esgoto						



Instale o Aplicativo
e receba suas
notificações!

Verificação	05/12/2025
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00054449-7
(-) Valor do Documento	565,73
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(=) Mora/Multa	
(=) Outras Acréscimos	
(-) Valor cobrado	