

		Itaú Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA Pagador Maracanã Imóveis Ltda - Sala 818 Uso do Banco	341-7 CNPJ: 21.911.703/0001-41 CPF/CNPJ: 28.884.389/0001-02 Carteira 109	Recibo do Pagador Data do Documento 12/12/2025 Número Documento 56382	
DETALHAMENTO					
Composição - Jan/2026 Cota Janeiro/2026 R\$ 442,87 Fundo de Reserva Janeiro/2026 R\$ 46,17		Água e Esgoto 4.979,10 Carro Pipa 15.574,79 Telefone 132,98 Internet 227,14 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aquisição de Máquinas e Equipamentos 2.000,00 Material de Escritório e Expediente 274,61 Honorários da Administradora 11.416,56 Remuneração do Síndico 2.702,04 INSS s/ Remuneração do Síndico 941,16 Honorários de Cobrança 2.857,30 Despc/ Lanches e Água Mineral 160,59 Coordenação Técnica 9.826,10 Locação de Equipamentos 709,98 Serviço de Segurança Armada 1.562,50 Despesas com Combustível 20,00 Decoração 2.165,86 Multas e Juros 2,12 Serviço Técnico de Engenharia 2.250,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 1.466,46 Material de Limpeza 4.459,80 Manut. do Sist. de Refrigeração 5.816,00 Ambiental 550,00 Manutenção de Jardim 14.959,97 Manutenção de Elevadores 1.966,05 Manutenção do Grupo Gerador 600,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 2.500,00 Manutenção Sistema de Combate a Incêndio 1.425,33 Controle de Pragas 733,00 Manutenção e Materiais Elétricos 1.310,26 Manutenção e Materiais Hidráulicos 493,81 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 664,27 Materiais de Jardim 150,00 Manutenção do Ponto Eletrônico 265,65 Suporte em TI 420,00 Coleta de Resíduos 3.089,46 Serviço de Manutenção Predial 4.023,98 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas c/ Boletos Bancários 1.532,68 IR s/ Aplicação Financeira 2.851,50 DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA Manutenção Sistema de Combate a Incêndio 51.511,84 Manut. Elevadores 8.676,85 DESPESAS 398.677,07			
Cota Novembro/2025 - 01/11/2025 até 30/11/2025 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL: Cotas do Mês 190.586,48 Cotas Anteriores 11.214,80 Cotas Antecipadas 5.314,44 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva do Mês 19.869,19 Fundo de Reserva Anterior 396,59 Fundo de Reserva Antecipado 554,04 Fundo de Reserva Cota Extra 1,52 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 1.161,22 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS Locação de Espaços 6.383,85 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 1.945,82 Ressarcimento de Despesas 2,12 Receitas Diversas 65,22 Taxa Tarifa de Cobrança 0,95 Multa por Descumprimento de Acordo 292,20 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA Multa por Atraso 1.432,58 Juros por Atraso 2.106,79 Correção Monetária por Atraso 971,91 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 3.932,84 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Taxa Extra Implantação 15,16 Adequação do S.C.I. 34.389,45 AJUSTES Acréscimo Correção Fração 12,42 RECEITAS 280.645,60		RECEITAS 280.645,60 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 41.160,28 Vale Refeição 13.368,00 Vale Transporte 3.502,80 Férias 2.129,50 Uniformes 716,90 GPS s/ Folha 17.958,36 FGTS 7.474,70 PIS s/ Folha 547,23 Contribuição Sindical 852,83 13º Salário 10.074,28 Seguro de Vida 511,53 Exames 1.402,00 CONSUMOS Energia Elétrica 33.746,82			


Instale o Aplicativo
 e receba suas
 notificações!

Vencimento	05/01/2026
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00054929-8
(-) Valor do Documento	489,04
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor cobrado	