

	Itaú	341-7	Recibo do Pagador
Beneficiário CNPJ: 21.911.703/0001-41 CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA			
Pagador CPF/CNPJ: 28.864.389/0001-02			
Maracanã Imóveis Ltda - Sala 819			
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Número Documento
	109	12/12/2025	58368
DETALHAMENTO			
Composição - Jan/2026			
Cota Janeiro/2026	R\$ 442,87		
Fundo de Reserva Janeiro/2026	R\$ 46,17		
Cota Novembro/2025 - 01/11/2025 até 30/11/2025			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
COTA CONDOMINIAL			
Cotas do Mês	190.586,48	Água e Esgoto	4.979,10
Cotas Anteriores	11.214,80	Carro Pipa	15.574,79
Cotas Antecipadas	5.314,44	Telefone	132,98
FUNDO DE RESERVA		Internet	227,14
Fundo de Reserva do Mês	19.869,19	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fundo de Reserva Anterior	396,59	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	2.000,00
Fundo de Reserva Antecipado	554,04	Material de Escritório e Expediente	274,61
Fundo de Reserva Cota Extra	1,52	Honorários da Administradora	11.416,56
CONSUMOS		Remuneração do Síndico	2.702,04
Taxa de Energia Elétrica	1.161,22	INSS s/ Remuneração do Síndico	941,16
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		Honorários de Cobrança	2.857,30
Locação de Espaços	6.383,85	Despc/ Lanches e Água Mineral	160,59
OUTRAS RECEITAS		Coordenação Técnica	9.828,10
Honorários de Cobrança	1.946,82	Locação de Equipamentos	709,98
Ressarcimento de Despesas	2,12	Serviço de Segurança Armada	1.562,50
Receitas Diversas	65,22	Despesas com Combustível	20,00
Taxa Tarifa de Cobrança	0,95	Decoração	2.165,86
Multa por Descumprimento de Acordo	292,20	Multas e Juros	2,12
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Serviço Técnico de Engenharia	2.250,00
Multa por Atraso	1.432,58	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
Juros por Atraso	2.106,79	Manutenção CFTV	1.466,46
Correção Monetária por Atraso	971,91	Material de Limpeza	4.459,80
RECEITAS FINANCEIRAS		Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental	5.816,00
Rendimento de Aplicação	3.932,84	Manutenção de Jardim	550,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Manutenção de Elevadores	14.959,97
Taxa Extra Implantação	15,16	Manutenção de Pintura	1.966,05
Adequação do S.C.I.	34.389,45	Manutenção do Grupo Gerador	600,00
AJUSTES		Manutenção de Catracas e Cancelas	2.500,00
Acréscimo Correção Fração	12,42	Manutenção Sistema de Combate a Incendio	1.425,33
RECEITAS		Controle de Pragas	733,00
	280.645,60	Manutenção e Materiais Elétricos	1.310,26
DESPESAS		Manutenção e Materiais Hidráulicos	453,81
DESPESAS COM PESSOAL		Mat. p/ Construção, Conserto e Reparos	664,27
Salários e Outros Proventos	41.160,28	Materiais de Jardim	150,00
Vale Refeição	13.368,00	Manutenção do Ponto Eletrônico	265,65
Vale Transporte	3.502,80	Suporte em TI	420,00
Férias	2.129,56	Coleta de Resíduos	3.089,46
Uniformes	716,90	Serviço de Manutenção Predial	4.023,98
GPS s/ Folha	17.958,36	DESPESAS FINANCEIRAS	
FGTS	7.474,70	Despesas c/ Boletos Bancários	1.532,68
PIS s/ Folha	547,23	IR s/ Aplicação Financeira	2.851,50
Contribuição Sindical	852,83	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
13º Salário	10.074,28	Manutenção Sistema de Combate a Incendio	51.511,84
Seguro de Vida	511,53	Manut. Elevadores	8.676,85
Exames	1.402,00	DESPESAS	
CONSUMOS			398.677,07

**Instale o Aplicativo e receba suas notificações!**

Vencimento	05/01/2026
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00054934-8
(-) Valor do Documento	489,04
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor cobrado	