

		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			
Usou do Banco		Carteira: 109	Data do Documento: 23/01/2026	Número Documento: 58874	
DETALHAMENTO					
Composição - Fev/2026		CONSUMOS		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
Cota Fevereiro/2026	R\$ 442,87	Energia Elétrica	26.611,48	RESERVA	
Fundo de Reserva Fevereiro/2026	R\$ 46,17	Água e Esgoto	6.083,64	Manut. Elevadores	8.676,85
		Carro Pipa	11.721,49	DESPESAS	285.131,89
		Telefone	132,98		
		Internet	227,14		
Cota Dezembro/2025 - 01/12/2025 até 31/12/2025		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
RECEITAS		Material de Escritório e Expediente		125,15	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Honorários da Administradora		11.416,56	
COTA CONDOMINIAL:		Honorários Advocáticos		1.500,00	
Cotas do Mês	198.593,55	Remuneração do Síndico		2.702,04	
Cotas Anteriores	15.451,69	INSS s/ Remuneração do Síndico		641,16	
Cotas Antecipadas	27.936,22	Honorários de Cobrança		613,94	
FUNDO DE RESERVA		Despc/ Lanches e Água Mineral		99,34	
Fundo de Reserva do Mês	20.703,94	Locação de Radios Portáteis		1.751,76	
Fundo de Reserva Anterior	313,49	Coordenação Técnica		9.828,10	
Fundo de Reserva Antecipado	2.912,40	Locação de Equipamentos		709,98	
Fundo de Reserva Cota Extra	0,76	Custos Processuais e Judiciais		17,45	
CONSUMOS		Análise Físico Química da Água		630,00	
Taxa de Energia Elétrica	1.127,73	Serviço de Segurança Armada		18.405,52	
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		Despesas com Eventos		1.513,89	
Locação de Espaços	7.883,85	Despesas com Combustível		20,00	
OUTRAS RECEITAS		Decoração		100,00	
Honorários de Cobrança	1.963,43	Serviço de Consultoria em TI		420,00	
Receitas Diversas	114,64	Serviço Técnico de Engenharia		2.250,00	
Taxa Tarifa de Cobrança	0,48	DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
Taxas Pagas a Maior	65,35	Manutenção CFTV		1.848,57	
Multa por Descumprimento de Acordo	146,10	Material de Limpeza		5.830,18	
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental		6.460,00	
Multa por Atraso	1.276,28	Manutenção de Jardim		550,00	
Juros por Atraso	1.576,97	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		220,00	
Correção Monetária por Atraso	606,47	Manutenção de Elevadores		14.959,97	
RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção de Pintura		826,91	
Rendimento de Aplicação	4.516,97	Manutenção de Móveis e Utensílios		90,00	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Manutenção de Catracas e Cancelas		2.500,00	
Taxa Extra Implantação	7,58	Manutenção Sistema de Combate a Incêndio		1.425,33	
Adequação do S.C.I.	34.814,32	Controle de Pragas		1.385,37	
(-) DESCONTOS		Manutenção e Materiais Elétricos		1.121,14	
(-) Desconto por Pagamento a Maior	(0,05)	Manutenção e Materiais Hidráulicos		767,84	
AJUSTES		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos		874,23	
Acréscimo Correção Fração	6,21	Despesas com Impermeabilização		3.200,00	
RECEITAS		Obras e Reformas		1.597,55	
	920.616,38	Limpeza Caixa e Cisternas		2.100,00	
DESPESAS		Manutenção de Boto Eletrônicos		2.555,55	
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários e Outros Proventos	42.369,81				
Vale Refeição	13.368,00				
Vale Transporte	3.192,00				
Férias	4.126,70				
Uniformes	8,83				
GPS e/ Folha	24.959,06				



Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/02/2026
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00055434-8
(-) Valor do Documento	489,64
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	