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	Data do Documento	Número Documento
	109	24/02/2026	59408

DETALHAMENTO

Composição - Mar/2026

Cota Março/2026	R$ 442,87
Fundo de Reserva Março/2026	R$ 46,17

Cota Janeiro/2026 - 01/01/2026 até 31/01/2026

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMINIAL	
Cotas do Mês	179.076,28
Cotas Anteriores	16.827,45
Cotas Antecipadas	13.082,37
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de Reserva do Mês	18.669,23
Fundo de Reserva Anterior	267,32
Fundo de Reserva Antecipado	1.363,86
Fundo de Reserva Cota Extra	0,76
CONSUMOS	
Taxa de Energia Elétrica	1.072,84
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	
Locação de Espaços	8.085,47
OUTRAS RECEITAS	
Honorários de Cobrança	2.141,69
Receitas Diversas	64,10
Taxa Tarifa de Cobrança	0,48
Taxas Pagas a Maior	0,01
Multa por Descumprimento de Acordo	146,10
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	
Multa por Atraso	1.490,74
Juros por Atraso	1.423,68
Correção Monetária por Atraso	502,25
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de Aplicação	4.186,83
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Taxa Extra Implantação	7,58
Adequação do S.C.I.	347,41
(-) DESCONTOS	
(-) Desconto por Pagamento a Maior	(0,02)
AJUSTES	
Acréscimo Correção Fração	6,21
RECEITAS	**248.762,64**
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Outros Proventos	40.723,32
Vale Refeição	12.815,00
Vale Transporte	2.940,00
Férias	3.913,23
GPS s/ Folha	17.502,27
FGTS	10.560,32
PIS s/ Folha	533,20
Contribuição Sindical	852,83
Adiantamento Salarial	150,00
Seguro de Vida	511,53
CONSUMOS	
Energia Elétrica	30.144,86
Água e Esgoto	7.322,88
Carro Pipa	9.595,96
Telefone	132,98
Internet	227,14
Diesel para Gerador	235,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de Escritório e Expediente	254,52
Honorários da Administradora	11.416,56
Honorários Advocatícios	2.000,00
Remuneração do Síndico	2.702,04
INSS s/ Remuneração do Síndico	941,16
Honorários de Cobrança	3.096,31
Despc/ Lanches e Água Mineral	135,24
Locação de Radios Portáteis	883,92
Coordenação Técnica	9.828,10
Locação de Equipamentos	709,98
Serviço de Segurança Armada	9.984,01
Despesas com Eventos	4.112,31
Despesas com Treinamentos	135,07
Despesas com Combustível	30,00
Decoração	576,12
Taxas e Emolumentos	481,85
Multas e Juros	29,76
Serviço de Consultoria em TI	420,00
Serviço Técnico de Engenharia	2.250,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
Manutenção CFTV	2.440,57
Material de Limpeza	4.472,86
Manut. do Sist. de Refrigeração Ambienta	3.400,00
Manutenção de Jardim	550,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.185,00
Manutenção de Elevadores	14.959,96
Manutenção de Pintura	1.038,39
Manutenção do Grupo Gerador	1.200,00
Manutenção de Moveis e Utensilios	200,00
Manutenção de Catracas e Cancelas	2.500,00
Controle de Pragas	733,00
Manutenção e Materiais Elétricos	1.304,70
Manutenção e Materiais Hidráulicos	568,19
Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	946,46
Obras e Reformas	1.992,45
Limpeza Caixa e Cisternas	1.845,00
Manutenção do Ponto Eletrônico	265,65
Coleta de Resíduos	3.089,46
Serviço de Manutenção Predial	4.023,98
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas c/ Boletos Bancários	1.538,92
IR s/ Aplicação Financeira	245,39
DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
Limpeza, Rejuntamento e Plotagem Fachada	45.000,00
Manut. Elevadores	8.676,85
DESPESAS	**290.324,90**

sollys

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/03/2026
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00055951-1
(=) Valor do Documento	489,04
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	