| Itaú | 341-7 | Recibo do Pagador |
|---|---|---|

Beneficiário: CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENCA — CNPJ: 21.911.703/0001-41

Pagador: Maracanã Imóveis Ltda - Sala 819 — CPF/CNPJ: 28.884.389/0001-02

| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Número Documento |
|---|---|---|---|
| | 109 | 24/02/2026 | 59409 |

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 | 109/00055946-1 |
| (=) Valor do Documento | 489,04 |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acrescimos | |
| (=) Valor cobrado | |