

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	164.846,56
Fundo de Reserva	15.932,51
Receltas	136,64
Acordo	941,46
Gás	568,91
Energia	585,34
Água / Esgoto (CASAN)	5.659,89
Rendimentos Poupança/Aplicação	5.556,76
Despesas Bancárias	30,00
Fundo de Promoção	6.400,00
Juros/Multa/Correção Monetária	201,55
Taxa Coleta de Lixo	18.147,94
	219.007,56
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	695,84
TOTAL RECEITAS	219.703,40

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	28.127,41
INSS	8.792,62
PIS	226,92
Cestas Básicas	1.522,80
Vale Transporte	2.193,50
Assistência Médica/PAF	978,95
FGTS	1.912,79
Rescisões	1.968,81
Vigilância Setup	28.096,64
Vale Alimentação	3.300,00
Recrutamento e Seleção Colaborador	405,25
	77.525,69

TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	44,35
Energia	17.668,08
Telefone	73,85
PIS/COFINS/CSLL	1.673,82
	19.460,10

OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	20,40
Material de Limpeza	1.872,20
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	4.053,36
Manutenção do Elevador	3.216,21
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	302,08
Reteste e Recarga de Extintores	473,97
Mural Digital	522,80
Manutenções Hidráulicas	2.353,08
Controle Integrado de Pragas	364,00
Pré-labore Síndico	4.863,00
Manutenção Gerador	2.136,80
Despesas com Jardim	2.188,34
Manutenções Gerais	250,00
Utensílios Higiénicos Banheiro	4.620,40
Manutenção Ar Condicionado Central	3.565,00
Material de Conservação	603,10
Internet	359,88
Manutenção Relógio Ponto	180,00
Manutenção Alarme e/ou Sist. Segurança	601,69
Manutenção Escadas Rolantes	2.090,52
Associação Lojistas/ACIC	168,85
Sinalizador de Portas	59,00
Limpeza mensal da fachada (vidros)	850,00

DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)		35.714,68
Energia		3.579,86
Água/Esgoto (CASAN)		19.469,36
Gás		1.385,17
		24.434,39
PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM		
Férias		5.042,96
13º Salário		165,57
Seguro		7.965,17
		13.173,70
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES		
Taxa Coleta de Lixo		20.079,99
		20.079,99
DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE		
Elevador - Peças		25.028,63
		25.028,63
FUNDO DE PROMOÇÃO		
Despesas de Marketing		2.500,00
Contrato Mídia		1.097,00
Eventos		1.995,60
		5.192,60
TOTAL DESPESAS		220.609,78

RESUMO - 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
750.655,75	219.703,40	(220.609,78)	(906,38)	749.749,37

CONTAS CORRENTES

SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
77.165,13	214.146,64	(215.417,18)	3.400,00	79.294,59
FUNDO DE PROMOÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
21.890,03	0,00	(5.192,60)	6.600,00	23.297,43
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
13.647,69	0,00	0,00	0,00	13.647,69
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
637.952,90	5.556,76	0,00	(10.000,00)	633.509,66

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: FEVEREIRO/2026

R\$ 132.700,47 Total p/ Rateio (1) + (2) + (3)

R\$ 10.519,33 Prev. 13º salários/férias/INSS 13º

R\$ 18.866,11 Elevador Peças - 04/2025 a 06/2025

R\$ 165.665,77 Total p/ Rateio

R\$ 3.579,86 Energia (N Rateadas S.Téreas)

R\$ 16.566,58 Fundo de Reserva (10%)

R\$ 12.508,59 Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)

R\$ 20.079,99 Taxa Coleta de Lixo - 2/12 Parc. ref. 2026

ATENÇÃO AS NORMAS DO CONDOMÍNIO:

1. Não comprometa o sossego, saúde e segurança dos demais condôminos;

2. Respeite a lei do silêncio;

3. Atenção aos horários de reforma e mudança;


4. Feche portas e portões ao entrar e sair;

5. Cumpra suas obrigações perante ao condomínio;

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2026		ANA SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	808,65	Unidade(s): 906 BP3 136		www.contasulcondominios.com.br	
Taxa Coleta de Lixo	110,32	Fração Ideal: 0,44		Identificador: 7123.9193.0193	
Fundo de Reserva	73,26	Inadim. (Unid: 0,00)			
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				20/03/2026	992,23
				Agência / Código do Beneficiário	
				2604.17.01465	
				Nosso Número	
				26/226514-9	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.31 - (E)

Correio: S

	748-X	74891.12628 26514.926042 17014.651099 3 13910000099223
--	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					20/03/2026	
Beneficiário					CNPJ/CPF	
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3					28.682.388/0001-77	
Agência / Código do Beneficiário					2604.17.01465	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/03/2026	906/171	DM	N	11/03/2026	26/226514-9	
		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		R\$			992,23	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.

APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.

APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.

Qualquer dúvida, por favor, contate o Beneficiário

Pagador

ANA SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
88801-250 CRICUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
Unidade: 906

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO