

	Administração de Condomínios (09.496.335/0001-17)		Beneficiário		05/2026
	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAPARICA TOP BUSINESS (27.423.181/0001-15)		Beneficiário		Cobrança Ordinária
	Rodovia do Sol 2780, Praia de Itaparica - 29102-020 - Vila Velha / ES		Beneficiário		SL0508
Pagador		Pagador		Fração: 0.498 %	
Pagador		Pagador		Fração: 0.498 %	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2026					
RECEITAS			Manutenção Periódica		
Receitas Ordinárias	92.854,87		Seguro Predial	-3.388,44	
Condomínio	92.736,79		Despesas Administrativas	-7.195,09	
Água/Esgoto	37,60		Contabilidade	-2.400,42	
Energia	68,16		Honorário de Síndico	-3.294,67	
Água/Esgoto - Tarifa Fixa	12,32		Honorários de Advogado	-1.500,00	
Receitas Extraordinárias	142,74		Despesas Bancárias	-366,01	
Fundo de Obras	80,00		Tarifa de Cobrança	-366,01	
Fundo de Reserva	62,74		Despesas Extraordinárias	-651,06	
Outras Receitas	15.253,36		Extintores	-651,06	
Saldo Inicial	15.253,36		Obra	-20.000,00	
Lixo hospitalar	13,80		Gastos Extras	-20.000,00	
Total de RECEITAS	108.264,77		Imobilizado	-144,80	
DESPESAS			Máquinas e Equipamentos	-144,80	
Despesas com pessoal	-30.887,63		Sistema de Energia Fotovoltaica	-1.450,00	
Terceirização de Funcionários	0.453,83		Material Elétrico	-1.450,00	
Gratificação de Funcionário	-433,80		Total de DESPESAS	-95.661,45	
Manutenção Predial	-1.903,07				
Material de Limpeza	-1.116,91				
Material Elétrico	71,82				
Manutenção do Jardim	-1.700,00				
Contrato de Manutenção de Equip. de	-4.300,00				
Manutenção do Elevador	-1.795,92				
Manutenções Gerais	-7.718,30				
Consumo	-14.200,40				
Água/Esgoto	-7.882,32				
Energia	-6.305,93				
Internet	-12,15				
Conservação	-1.475,00				
Higienização/dedetização e limpeza	-1.475,00				
Composição da Cobrança			Resumo		
Condomínio	319,07		Receitas	108.264,77	
Fundo de Reserva	31,91		Despesas	-95.661,45	
Fundo de Obras - 2/12	40,00		Saldo	12.603,32	
Energia área Comum	36,25				
Água/Esgoto - Tarifa Fixa	1,62				
Água: 0,348 m3 (Leitura: 108,709) (Anterior: 108,361)	11,89				
Total	440,74				
			Número de Documento: 240		
			Data de Vencimento: 10/05/2026		
			Agência / Código do Cliente: 3008-2 / 1119281-0		
			Nosso número: 4092022-5		
			Valor Documento: R\$ 440,74		

Corte na linha abaixo

	756-0	75691.30086 01111.928147 09202.250016 1 14420000044074			
Local de pagamento		Pagável preferencialmente na rede Bancoob		Vencimento: 10/05/2026	
Beneficiário		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAPARICA TOP BUSINESS (27.423.181/0001-15) Rodovia do Sol 2780, Praia de		Agência / Código do Beneficiário: 3008-2 / 1119281-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2026	240	DM	N	11/05/2026	4092022-5
Uso do Banco	1	Especie	R\$	Valor	Valor Documento
Instruções (aviso de responsabilidade do beneficiário):					() Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 8,81 (2,00 %) após o vencimento.					() Outras deduções
Mora/Dia de 0,0333 % após o vencimento.					(*) Mora / Multa / Juros
Não receber após 30 dia(s) (09/06/2026).					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador		Maria Celia Abreu Jardim (326.939.587-68)		SL0508	
		Rodovia do Sol 2780, SL0508, Praia de Itaparica			
		29102-020 - Vila Velha / ES			
Beneficiário Final					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO