
	Administração de Condomínios (09.496.335/0001-17)	Referência 05/2026 Cobrança Ordinária
	Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPARICA TOP BUSINESS (27.423.181/0001-15) Rodovia do Sol 2780, Praia de Itaparica - 29102-020 - Vila Velha / ES	Unidade SL0507 Fração: 0.498 %
	Pagador Savio Jardim Peçanha (097.639.647-50)	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2026		Manutenção Periódica	
RECEITAS			
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
		Máquinas e Equipamentos	-144,80
		Sistema de Energia Fotovoltaica	-1.450,00
		Material Elétrico	-1.450,00

DESPESAS		Total de DESPESAS	
Despesas com pessoal	-30.887,63		
Terceirização de Funcionários	0.453,83		
Gratificação de Funcionário	-433,80		
Manutenção Predial	-1.903,07		
Material de Limpeza	-1.116,91		
Material Elétrico	-786,16		
Manutenção do Jardim	-217,00		
Contrato de Manutenção de Equip. de	-43.000,00		
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		
Total de DESPESAS	-95.661,45		

Composição da Cobrança		Número do documento	
Condomínio	319,07		239
Fundo de Reserva	31,91		Data de Vencimento
Fundo de Obras - 2/12	40,00		10/05/2026
Energia área Comum	36,25		Agência / Código do Cedente
Água/Esgoto - Tarifa Fixa	1,62		3008-2 / 1119281-0
Água: 1,689 m3 (Leitura: 144,067) (Anterior: 142,378)	57,71		Nosso número
Total	486,56		4092021-8
			Valor Documento
			R\$ 486,56

Corte na linha abaixo

		756-0	75691.30086 01111.928147 09202.180015 6 14420000048656		
Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede Bancoob				10/05/2026	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPARICA TOP BUSINESS (27.423.181/0001-15) Rodovia do Sol 2780, Praia de				3008-2 / 1119281-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/04/2026	239	DM	N	11/05/2026	4092021-8
Uso do Banco	Quantidade	Espécie	Valor	Valor Documento	
1		R\$		R\$ 486,56	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos	
Multa de R\$ 9.73 (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				SL0507	
Savio Jardim Peçanha (097.639.647-50)					
Rodovia do Sol 2780, SL0507, Praia de Itaparica					
29102-020 - Vila Velha / ES					
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Criado por Companhia - www.companhia.net