

| RECEITAS | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Cota Condominial - 03/23 | 202,95 | Mobiliário | 391,85 |
| Cota Condominial - 04/23 | 202,95 | Móveis/Utensílios | 1.547,47 |
| Cota Condominial - 05/23 | 1.091,68 | | 1.547,47 |
| Cota Condominial | 38.031,98 | Serviços Administrativos | |
| Cota Condominial - 07/23 | 989,89 | Locação de Mão de Obra | 47.899,40 |
| Fundo de Reserva - 03/23 | 20,29 | Honorários/Assessoria Jurídica | 1.150,00 |
| Fundo de Reserva - 04/23 | 20,29 | Cópias/Correios/Cartórios/Boletos | 249,96 |
| Fundo de Reserva - 05/23 | 109,16 | Síndico Pessoa Jurídica | 1.600,00 |
| Fundo de Reserva | 3.782,37 | | 50.899,36 |
| Fundo de Reserva - 07/23 | 99,00 | TOTAL DESPESAS | 81.866,67 |
| Água Privativa - 03/23 | 26,05 | | |
| Água Privativa - 04/23 | 17,29 | | |
| Água Privativa - 05/23 | 140,76 | | |
| Água Privativa | 2.426,16 | | |
| Água Privativa - 07/23 | 38,05 | | |
| Tarifa fixa - água/esgoto - 03/23 | 2,63 | | |
| Tarifa fixa - água/esgoto - 04/23 | 1,24 | | |
| Tarifa fixa - água/esgoto - 05/23 | 19,85 | | |
| Tarifa fixa - água/esgoto | 1.003,67 | | |
| Energia Áreas comuns - 03/23 | 25,96 | | |
| Energia Áreas comuns - 04/23 | 28,88 | | |
| Energia Áreas comuns - 05/23 | 162,50 | | |
| Energia Áreas comuns | 4.034,72 | | |
| Energia Áreas comuns - 07/23 | 94,48 | | |
| Taxa extra | 20.040,00 | | |
| Taxa extra - 07/23 | 480,00 | | |
| Cessão Área comum (corredor) | 187,99 | | |
| Deposito | 49,12 | | |
| Rendimentos - 07/23 | 339,83 | | |
| Acordos | 1.553,42 | | |
| Juros/ Multa | 79,46 | | |
| Repasse Honorários | 64,78 | | |
| Receita de Multa/Juros | 290,79 | | |
| Multa/Juros | | | |
| TOTAL RECEITAS | 75.658,19 | | |
| DESPESAS | | | |
| Pessoal/ Encargos | | | |
| Certificado Digital | 179,00 | | |
| | 179,00 | | |
| Tarifas Públicas | | | |
| Energia | 4.369,29 | | |
| Água | 4.106,68 | | |
| Telefone | 260,36 | | |
| | 8.736,33 | | |
| Conservação / Manutenção | | | |
| Material de Reformas e Reparos | 2.944,60 | | |
| Material de Jardim | 155,40 | | |
| Manutenção Elevadores | 1.162,50 | | |
| Reparo/Peças Elevadores | 1.200,95 | | |
| Manutenções | 1.000,00 | | |
| Manutenção dos Portões/Interfones | 1.250,00 | | |
| Manut. Extintores/Sist. Combate Incêndio | 7.965,62 | | |
| Sistema Segurança | 2.250,00 | | |
| Material de Limpeza | 2.118,74 | | |
| Material de Escritório | 44,85 | | |
| Sinalização/Adesivos | 20,00 | | |
| | 20.112,66 | | |
| Tarifas Bancárias | | | |
| IR/IOF | 76,46 | | |
| Tarifa de Cobrança | 315,39 | | |

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2023 | | Maria Celia Abreu Jardim - 508 | | Seu Condomínio na Internet | |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| Cota Condominial | 214,74 | Inadim. (Unid: 7.915,70) | | www.condoms.com.br | |
| Taxa extra- Taxa Extra F. Obras - AGE | 120,00 | Água (Ant:94,3940)Atual:94,9290) | | Identificador: 2976-42773-5218 | |
| dia 02.05/2023 - 03/12 | 22,47 | | | Vencimento | Valor do Documento |
| Energia áreas comuns | 21,47 | | | 10/08/2023 | 391,22 |
| Fundo de Reserva | 12,53 | | | Agência/Código do Beneficiário | 3008 / 1119281 |
| Água Privativa(0,5350 m³) | | | | Nosso Número | 0402051-0 |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.7572.6.55.47 - (EM)

Correio: S

SICOOB 756-0 75691.30086 01111.928105 40205.100015 9 94380000039122

| | | | | | |
|--|-------------|---------|------------|-------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| Pagar em qualquer banco | | | | 10/08/2023 | |
| Beneficiário | | | | Agência / Código Beneficiário | |
| Condomínio do Edifício Itaparica Top Business - Rodovia do Sol, 2780 - Praia de Itaparica - Vila Velha | | | | 3008 / 1119281 | |
| Data do documento | | | | Nosso Número | |
| 28/07/2023 | N.Documento | Especie | Acerto | 0402051-0 | |
| | 0508/229 | NS | N | Valor documento | |
| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | 391,22 | |
| | 01 | R\$ | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | (-) Outros acréscimos | |
| | | | | (+/-) Valor Cobrado | |

Pagador:

Maria Celia Abreu Jardim - 508 CPF:326.939.587-68
Rodovia do Sol, 2780 Praia de Itaparica
29102020 Vila Velha/ES

Top Business
Unidade: 0508

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação