

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
PK. de Condomínio - 07/17	1.325,55
PK. de Condomínio	42.926,98
PK. de Condomínio - 09/17	2.135,00
Rendimentos	3.985,06
Receita em duplicidade	(305,00)
Acordos	6.674,90
TOTAL RECEITAS	56.742,49

DESPESAS	
Pessoal / Encargos	
Salários	
Pagto. ref. mês 07/2017.	580,00
Pagto. ref. mês 07/2017.	530,00
Pagto. ref. mês 07/2017.	495,00
Pagto. ref. mês 07/2017.	557,00
Pagto. ref. mês 07/2017.	1.051,00
Pagto. ref. mês 07/2017.	598,00
Pagto. ref. mês 07/2017.	1.146,00
Pagto. ref. mês 07/2017.	625,00
INSS	
Pagto. ref. INSS sobre folha de pagamento mês 07/2017.	3.331,74
Vale Transporte	
Pagto. ref. vale transporte mês 09/2017.	144,90
Pagto. ref. vale transporte mês 09/2017.	851,20
Alimentação funcionários	
Pagto. ref. recarga de crédito cartão alimentação mês 09/2017. - 09/17	3.296,00
Adiantamento Salarial	
Pagto. ref. adiantamento salarial mês 08/2017.	428,00
Pagto. ref. adiantamento salarial mês 08/2017.	428,00
Pagto. ref. adiantamento salarial mês 08/2017.	382,00
Pagto. ref. adiantamento salarial mês 08/2017.	428,00
Pagto. ref. adiantamento salarial mês 08/2017.	382,00
Pagto. ref. adiantamento salarial mês 08/2017.	382,00
Pagto. ref. adiantamento salarial mês 08/2017.	382,00
PIS	
Pagto. ref. PIS sobre folha mês 07/2017.	96,07
FGTS	
Pagto. ref. FGTS rescisório de Natanael Sebastião Costa (rescisão complementar, alteração salarial).	15,47
Pagto. ref. FGTS competência mês 07/2017.	768,57
Seguro de Vida	
Pagto. ref. seguro de vida funcionário, período de 11/07/2017 a 10/08/2017.	138,80
Tarifas Públicas	17.464,75
Luz	
Ref. mês 07/2017 - 3026 kWh.	2.118,24
Água	
Ref. mês 07/2017 - 193 m³.	6.787,10
Telecomunicações	
Pagto. ref. mês 07/2017.	153,70
	9.059,04
Conservação / Manutenção	
Manutenção Elevadores	
Pagto. ref. parcela 2/2, serviço de substituição de peças.	124,91
Pagto. ref. parcela 2/8, serviço de substituição de peças.	473,13
Pagto. ref. contrato manutenção mês 07/2017.	969,90

Manutenção de Bombas	
Pagto. ref. manutenção preventiva e corretiva das bombas de resfriamento mês 07/2017.	164,00
Sistema Segurança	
Pagto. ref. manutenção em equipamentos de CFTV mês 07/2017.	197,76
Material de Escritório	
Pagto. ref. confecção de novo livro de Atas. - 07/17	45,00
	1.974,70
Tarifas Bancárias	
Tarifas bancárias	
Ref. mês 08/2017.	516,81
Mobiliário	
Móveis e Utensílios	
Pagto. ref. parcela 1/2, compra de armário.	450,00
Serviços Administrativos	
Cond - Administração/Contabilidade	
Pagto. ref. serviços prestados Cond - Administração e Contabilidade mês 07/2017.	2.383,75
Honorários Advocaticios	
Pagto. ref. 20% de custas processuais, parcela 02/10 do acordo firmado com o condômino Máximo Borges Filho.	410,00
Pagto. ref. 20% de custas processuais, parcela 03/10 do acordo firmado com o condômino João Carlos Teixeira de Siqueira.	546,36
PIS/COFINS/CSLL	
Pagto. ref. 4,65% sobre N.F. mês 07/2017.	47,30
Pagto. ref. 4,65% sobre N.F. mês 07/2017.	11,61
Pagto. ref. 4,65% sobre N.F. mês 07/2017.	176,00
Pagto. ref. 4,65% sobre N.F. da Condôni no mês 07/2017.	116,25
	3.091,27
TOTAL DESPESAS	33.156,57

RESUMO - 01/08/2017 a 31/08/2017									
Saldo Anterior	752.661,45	Receitas	56.742,49	Despesas	(33.156,57)	Saldo do Mês	23.585,92	Saldo Transferido	776.247,37
CONTAS CORRENTES									
Conta Corrente									
Saldo Anterior	5.794,80	Receitas	52.757,43	Despesas	(33.156,57)	Transferências	39.540,91	Saldo Transferido	64.936,57
Conta Aplicação CDB									
Saldo Anterior	39.536,37	Receitas	4,54	Despesas	0,00	Transferências	(39.540,91)	Saldo Transferido	0,00
Conta Caixa									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	0,00
Poupança Fundo de Obras									
Saldo Anterior	686.663,93	Receitas	3.870,67	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	690.534,60
Poupança Fundo de Reserva									
Saldo Anterior	20.666,35	Receitas	109,85	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	20.776,20

2ª via Boletos Taxa Condominial em:
www.banestes.com.br

2ª via boletos com os dados:
*Código do Cedente ou Código Beneficiário
*Nosso Número
*Gerar 2ª via de Boletos.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 10/2017	AGÊNCIA MARITIMA UNIVERSAL 100L
tx. de Condomínio	610,00
Unidade(s): 1001 1003	
Meses em aberto: 08/15 11/15 09/16	
Inadim. (Unid: 2.505,00)	

Seu Condomínio na Internet	
www.condonal.com.br	
Identificador: 1028264/90	
Vencimento	05/10/2017
Valor do Documento	610,00
Agência / Código do Beneficiário	274 / 5.696.091
Nosso Número	01435746-12

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.59/2.5.65.01(E) Correlação: N

BANESTES 021-3 02190.14354 74600.005693 60914.021500 1 7303000006100

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente nas Agencias Banestes				05/10/2017	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condôminio do Edifício Arábica - R. Abiaíl do Amaral Carneiro, 191 - Enseada do Suá - Vitória/ES - 2 36.047.009/0001-03				274 / 5.696.091	
Data de Emissão	Num. do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/09/2017	1001/264	NS	N	26/09/2017	01435746-12
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	11	R\$			610,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto
Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia acrescido de multa de 2%.					(-) Outras Deduções
• Não receber após 30 dias do vencimento.					(+) Mora/Multas
• Não receber por depósito.					(+) Outros Acréscimos
• Pagamento em cheque, anotar no verso o Nosso Número.					Valor Cobrado
CHAVE ASBACE: 0143 5746 0000 5696 0914 0215 0 R.V.A.					
Pagador					


AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL 100 CNPJ:30.778.823/0001-03
R. Abiaíl do Amaral Carneiro, 191 Enseada do Suá Arábica
29050-535 Vitória/ES Unidade: R. Abiaíl do Amaral Carneiro, 191

Sacador / Avalista: Autenticação no verso / Ficha de Compensação

 BANESTES	021-3	RECIBO DO SACADO
---	--------------	-------------------------

Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA	Agência / Cod. Cedente 0076 / 5.696.091	Data Emissão 26/09/2017	Vencimento 07/11/2017
Sacado AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL 1001	Nosso Número 1435746-12	NR Documento 0001435746	Valor Documento 628,80

Autenticação Mecânica

 BANESTES	021-3	02190.14354 74600.005693 60914.021500 9 73360000062880
---	--------------	---

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES.					Vencimento 07/11/2017
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA					Agência / Cod. Cedente 0076 / 5.696.091
Data Documento 26/09/2017	NR Documento 0001435746	Espécie Doc. OUTROS	Acelta	Data Processamento 26/09/2017	Nosso Número 1435746-12
Uso do Banco C.SIMP.	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento 628,80

DADOS ORIGINAIS DO BOLETO ATUALIZADO DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL: 05/10/2017 VALOR ORIGINAL: 610,00 R\$ ESTE BOLETO SO PODERA SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO	Desconto/abatimento 0,00
	Outras Deduções
	Mora/Multa
	Outros Acréscimos
	Valor Cobrado

AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL 1001
CNPJ.:30.778.823/0001-03
R. ABIAL DO AMARAL CARNEIRO, 191 ENSEADA DO S 29050-535 VITORIA ES

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

INTERNET BANKING	
Valor Nominal do Boleto:	628,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	628,80
Valor Pago (R\$):	628,80
Identificação do Pagamento:	JAMILTON
Data/hora da operação:	07/11/2017 20:39:49
Código da operação:	11902163
Chave de Segurança:	USQAPL8AHW8K1G9T

INTERNET BANKING	
Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	02190.14354 74600.005693 60914.021500 9 73360000062880
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANESTES S/A BANCO ESTADO ESPIRITO SANTO
Código do Banco:	021
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JAMILTON DE SOUSA CARDOSO
CPF/CNPJ:	828.780.131-15
Data do Vencimento:	07/11/2017
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	07/11/2017
Valor Nominal do Boleto:	628,80