

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 08/17	915,00
Tx. de Condomínio - 09/17	974,00
Tx. de Condomínio - 10/17	1.279,00
Tx. de Condomínio	41.421,00
Tx. de Condomínio - 12/17	1.889,00
Rendimentos	3.452,54
Acordeos	4.781,81
	54.712,35
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	215,34
TOTAL RECEITAS	54.927,69

Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poupança Fundo de Obras				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
714.573,26	3.347,61	0,00	4.781,81	722.702,68
Poupança Fundo de Reserva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
20.985,32	104,93	0,00	0,00	21.090,25


DESPESAS	
Pessoal / Encargos	
Salários	6.044,00
INSS	3.610,87
Vale Transporte	996,10
Alimentação funcionários	2.296,00
Adiantamento Salarial	3.448,00
PIS	103,57
FGTS	828,52
Seguro de Vida	138,80
	17.465,86
Tarifas Públicas	
Luz	1.972,80
Água	7.804,54
Telecomunicações	136,68
Gás	70,00
	10.004,02
Conservação / Manutenção	
Elétrica	1.026,66
Manutenção de Jardim	289,50
Dedetização/Desinsetização/Desratização	533,33
Manutenção Elevadores	1.550,12
Manutenção de Bombas	167,00
Alvará Corpo de Bombeiros	699,94
Sistema Segurança	197,76
Alvará	446,01
	4.910,32
Tarifas Bancárias	
Tarifas bancárias	504,19
	504,19
Serviços Administrativos	
Cond - Administração/Contabilidade	2.383,75
Honorários Advocáticos	956,36
PIS/COFINS/CSLL	173,63
Assessoria Jurídica	206,91
Ação Judicial	2.490,42
	6.211,07
TOTAL DESPESAS	39.095,46

RESUMO - 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
799.821,09	54.927,69	(39.095,46)	15.832,23	815.653,32


CONTAS CORRENTES

Conta Corrente				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
64.262,51	51.475,15	(39.095,46)	(4.781,81)	71.860,39

 <p>GRUPO CONDONAL Serviços e Administração Ltda.</p> <p>Tel.: 27.3434.5900 www.condonal.com.br</p>	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 01/2018		WELINGTON COIMBRA 1001		Seu Condomínio na Internet www.condonal.com.br Identificador: 1028165/92	
	Tx. de Condomínio	610,00	Meses em aberto: 08/15 11/15		Vencimento	Valor do Documento
			09/16 11/17		05/01/2018	610,00
			Inadim. (Unid: 3.115,00)		Agência/Código do Beneficiário	274 / 5.696.091
					Nosso Número	01470492-70

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.59/2.5.65.01(EM)

Correio: N

	021-3	02190.14701	49200.005699	60914.021989	4	73950000061000
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente nas Agencias Banestes				05/01/2018	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Edifício Arábica - R. Abiaíl do Amaral Carneiro, 191 - Escada 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
19/12/2017	1001/165	NS	N	19/12/2017	01470492-70
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	II	R\$		x	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: 0147 0492 0000 5696 0914 0219 8 R.V.A.					
Pagador					
WELINGTON COIMBRA 1001		CPF:343.181.007-15		Arábica	
R. Abiaíl do Amaral Carneiro, 191		Escada do Suá		Unidade: R. Abiaíl do Amaral Carneiro, 191	
29050-535		Vitória/ES			
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 19/12/2017	Vencimento 09/01/2018
Sacado WELINGTON COIMBRA 1001	Nosso Número 1470492-70	NR Documento 0001470492	Valor Documento 629,00

Autenticação Mecânica

 BANESTES	021-3	02190.14701 49200.005699 60914.021989 7 73990000062300
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES.					Vencimento 09/01/2018
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA					Agência / Cod. Cedente 0076 / 5.696.091
Data Documento 19/12/2017	NR Documento 0001470492	Espécie Doc. OUTROS	Aceite	Data Processamento 19/12/2017	Nosso Número 1470492-70
Uso do Banco	Carteira C.SIMP.	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento 629,00
DADOS ORIGINAIS DO BOLETO ATUALIZADO DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL: 05/01/2018 VALOR ORIGINAL: 610,00 R\$					Desconto/abatimento 0,00
ESTE BOLETO SO PODERA SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO					Outras Deduções
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
WELINGTON COIMBRA 1001 CPF: 343.181.007-15 R. ABIAI DO AMARAL CARNEIRO, 191 ENSEADA DO S 29050-535 VITORIA ES					

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 02190.14701 49200.005699 60914.021989 7 73990000062300

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: 09/01/2018

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 09/01/2018



Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 623,00

Valor Pago (R\$): 623,00

Identificação do Pagamento: JAMILTON

Data/hora da operação: 09/01/2018 18:45:25

Código da operação: 09816472

Chave de Segurança: JWKG33MX3MRUPHFK

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item