

RECEITAS		813.601,70	56.943,09	(42.507,08)	14.436,01	828.037,71
Receitas Operacionais						
Tx. de Condomínio - 02/18	1.338,00					
Tx. de Condomínio	42.209,00					
Tx. de Condomínio - 04/18	2.617,00					
Rendimentos	3.025,08					
Acordos - 02/18	323,46					
Acordos	7.305,30					
	56.817,84					
Receita de Multa/Juros						
Multa/Juros	445,38					
Descontos	(320,13)					
TOTAL RECEITAS	56.943,09					
DESPESAS		CONTAS CORRENTES				
Pessoal / Encargos		Conta Corrente				
Salários	3.810,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TNSS	2.459,49	47.711,12	53.918,01	(42.507,08)	(4.871,81)	54.250,24
Férias	1.498,00					
Uniformes/EPT	1.015,84					
Vale Transporte	306,00					
Assistência Médica	48,00					
Alimentação funcionários	1.148,00					
Adiantamento Salarial	1.384,00					
PIS	69,83					
FGTS	493,10					
Seguro de Vida	83,28					
	12.315,54					
Tarifas Públicas		Conta Caixa				
Luz	1.515,21	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água	7.311,20	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
Telecomunicações	146,89					
	8.973,30					
Conservação / Manutenção		Poupança Fundo de Obras				
Elétrica	2.623,38	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Manutenção de Jardim	241,25	744.482,39	2.918,04	0,00	4.781,81	752.182,24
Material de Limpeza	287,38					
Manutenção Elevadores	1.238,24					
Seguro condomínio	810,72					
Manutenção dos Portões/Interfones	200,00					
Manutenção de Bombas	167,00					
Manutenções	387,50					
Sistema Segurança	197,76					
	6.153,23					
Tarifas Bancárias		Poupança Fundo de Reserva				
Tarifas bancárias	403,16	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	403,16	21.408,19	107,04	0,00	0,00	21.515,23
Serviços Administrativos						
Cond - Locação de Mão de Obra	3.187,83					
Cond - Administração/Contabilidade	2.383,75					
Honorários Advocaciais	3.456,36					
PIS/COFINS/CSTN	186,80					
Assessoria Jurídica	476,75					
	9.691,49					
Obra						
Revitalização da Fachada	4.970,36					
	4.970,36					
TOTAL DESPESAS	42.507,08					

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	--------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2018

Tx. de Condomínio

WELINGTON COIMBRA 1001

Unidade(s): 1001 1003
 Meses em aberto: 08/15 11/15
 09/16
 Inadim. (Unid: 4.945,00)

Seu Condomínio na Internet	
www.condominal.com.br	
Identificação: 6529-51923.6113	
Vencimento	Valor do Documento
05/05/2018	610,00
Agência/Código do Beneficiário	
274 / 5.696.091	
Nosso Número	
01512791-52	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.02 - (EM)

Correio: N



021-3

02190.15120 79100.005697 60914.021575 7 75150000061000

Local de Pagamento: Preferencialmente nas Agências Banestes

Beneficiário					Vencimento	
Condomínio do Edifício Arábica - R. Abaiil do Amaral Carneiro, 191 - Enseada do Suá - Vitória/ES - 2 36.047.009/0001-03					05/05/2018	
Data de Emissão					Agência / Código do Beneficiário	
25/04/2018					274 / 5.696.091	
Num. do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
1001/165		NS	N	25/04/2018		01512791-52
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
		11	R\$	x	x	610,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia acrescido de multa de 2%.

- Não receber após 30 dias do vencimento.
- Não receber por depósito.
- Pagamento em cheque, anotar no verso o Nosso Número.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

CHAVE ASBACE: 0151 2800 0000 5696 0914 0215 8 R.V.A.

Pagador

WELINGTON COIMBRA 1001 CPF:343.181.007-15
 R. Abaiil do Amaral Carneiro, 191 Enseada do Suá
 29050-535 Vitória/ES

Arábica
 Unidade: R. Abaiil 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 17/07/2018	Vencimento 17/07/2018
Sacado WELINGTON COIMBRA 1001	Nosso Número 1544374-41	NR Documento 0001544374	Valor Documento 640,50

Autenticação Mecânica

 BANESTES	021-3	02190.15443 37400.005692 60914.021385 1 7588000064050
---	--------------	--

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES.					Vencimento 17/07/2018
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA					Agência / Cod. Cedente 0076 / 5.696.091
Data Documento 17/07/2018	NR Documento 0001544374	Espécie Doc. OUTROS	Aceite	Data Processamento 17/07/2018	Nosso Número 1544374-41
Uso do Banco	Carteira C.SIMP.	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento 640,50

SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE VENCIDO. MORA DIARIA = 0,21 R\$ COBRAR MULTA DE 12,81 R\$ APOS O VENCIMENTO	Desconto/abatimento	0,00
	Outras Deduções	
	Mora/Multa	
	Outros Acréscimos	
	Valor Cobrado	

WELINGTON COIMBRA 1001
 CPF.: 943.181.007-15
 R. ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 ENSEADA DO S 29050-535 VITORIA ES

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 02190.15443 37400.005692 60914.021385 1 73880000064050

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANESIES S/A BANCO ESTADO ESPIRITO SANTO

Código do Banco: 021

Código do ISPB: 2812Z603

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA

Nome/Razão Social: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA

CPF/CNPJ: 36.047.009/0001-03

Pagador Sacado

Nome/Razão

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: WELINGTON COIMBRA 1001

CPF/CNPJ: 343.181.007-15

Pagador final - Correntista

Nome/Razão Social: JAMILTON DE SOUSA CARDOSO

CPF/CNPJ: 828.780.131-15

Data do Vencimento: 17/07/2018

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 17/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 640,50

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	640,50
Valor Pago (R\$):	640,50
Identificação do Pagamento:	JAMILTON
Data/hora da operação:	17/07/2018 16:32:22
Código da operação:	98424892
Chave de Segurança:	LAJ707FGXUNHK8FC

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minha Conta - Transações".

Novo site