

RECEITAS				Conta Caixa	
<b>Recitas Operacionais</b>				Saldo Anterior	Receitas
Tx. de Condomínio - 05/18	915,00			0,00	0,00
Tx. de Condomínio	43.369,00				
Tx. de Condomínio - 07/18	610,00				
<b>Rendimentos</b>	2.963,00			Saldo Anterior	Receitas
Acordos - 04/18	1.980,42			764.756,67	2.854,37
Acordos	999,54				
	<b>50.746,98</b>				
<b>Receita de Multa/Juros</b>				Saldo Anterior	Receitas
Multa/Juros	245,16			21.730,92	108,65
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>50.992,14</b>				
DESPESAS				Conta Caixa	
<b>Pessoal / Encargos</b>				Despesas	Transferências
Salários	3.967,00			0,00	0,00
INSS	2.349,91				
Vale Transporte	482,80				
Alimentação funcionários	1.228,00				
Afastamento Salarial	1.860,00				
PIS	61,08				
FGTS	551,58				
Seguro de Vida	84,10				
	<b>10.584,47</b>				
<b>Tarifas Públicas</b>				Despesas	Transferências
Luz	1.674,69			0,00	0,00
Água	7.804,54				
Telecomunicações	159,77				
	<b>9.639,00</b>				
<b>Conservação / Manutenção</b>				Despesas	Transferências
Elétrica	461,86			0,00	0,00
Outros Materiais	1.275,00				
Descontaminação/Desinsetização/Desratização	343,33				
Manutenção Elevadores	1.630,89				
Seguro condomínio	810,71				
Manutenção de Bombas	817,00				
Correios / Cópias / Cartorio	144,30				
Sistema Segurança	197,76				
	<b>5.680,85</b>				
<b>Tarifas Bancárias</b>				Despesas	Transferências
Tarifas bancárias	261,54			0,00	0,00
	<b>261,54</b>				
<b>Serviços Administrativos</b>				Despesas	Transferências
Cond - Locação de Mão de Obra	5.448,25			0,00	0,00
Inss Retenção/Serviços	914,41				
Cond - Administração/Contabilidade	2.517,24				
Inss Retenção/Serviços	8,75				
PIS/COPINS/CSLL	317,33				
Assessoria Jurídica	476,75				
IRRF	667,60				
	<b>10.350,33</b>				
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>36.516,19</b>				
RESUMO - 01/06/2018 a 30/06/2018					
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
871.992,21	50.992,14	(36.516,19)	14.475,95	886.468,16	
CONTAS CORRENTES					
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
85.504,62	48.029,12	(36.516,19)	0,00	97.017,55	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2018		WELINGTON COIMBRA 1001	
Tx. de Condomínio	610,00	Unidade(s): 1001 1003	
		Meses em aberto: 08/15 11/15	
		09/16 06/18 04/18 05/18	
		Inadim. (Unid.: 4.335,00)	
		Seu Condomínio no Internet <a href="http://www.condomni.com.br">www.condomni.com.br</a> Meu Oficial: 0516-81024-0118	
		Vencimento	Valor do Documento
		05/08/2018	610,00
		Agência/Código do Beneficiário	274 / 5.696.091
		Nosso Número	01546539-00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.38 - (EM)

Correio: N

<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02190.15468 53900.005694 60914.021021 8 76070000061000
-----------------	--------------	--

Local de Pagamento		Vencimento	
Preferencialmente nas Agencias Banestes		05/08/2018	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Edifício Arábica - R. Abiail do Amaral Carneiro, 191 - Enseada do Suá - Vitória/ES - 2		36.047.009/0001-03	
Data de Emissão		Nosso Número	
30/07/2018		01546539-00	
Num. do Documento		Espécie Documento	
1001/165		NS	
Data Processamento		Aceite	
30/07/2018		N	
Tipo de Banco		Quantidade	
Caixa		1	
Moeda		Valor	
R\$		x	
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	
		610,00	
CHAVE ASBACE: 0154 6548 0000 5696 0914 0219 5 R.V.A.			
Pagador			
WELINGTON COIMBRA 1001		CPF:343.181.007-15	
R. Abiail do Amaral Carneiro, 191		Enseada do Suá	
29050-535		Vitória/ES	
Sacador / Avalista:		Arábica	
		Unidade: R. Abiail do Amaral Carneiro, 191	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

Social: WELLINGTON COIMBRA T001

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: 05/08/2018

Data de Efetivação do  
Pagamento /  
Agendamento: 03/09/2018

Valor Nominal do  
Boleto: 610,00

Juros (R\$): 5,80

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 12,20