ABILITY CONDOMÍNIOS

Banco: 341-7

Recibo do Pagador

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JEQUITIBA

RUA CAIUBI 1447

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JEQUITIBA

BALANCETE MENSAL — 01/11/2017 a 30/11/2017

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	55.490,70	59.141,01	54.419,39	60.212,32
FUNDO DE RESERVA	706,11	0,00	0,00	706,11
OBRAS/MELHORIAS	-1.643,41	0,00	0,00	-1.643,41
13º SALARIO / FÉRIAS	2.733,62	1.850,49	10.014,15	-5.430,04
Total Geral	57.287,02	60.991,50	64.433,54	53.844,98

Resumo Financeiro Bancário

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
BANCO ITAU-CONTA COR	57.014,44	60.990,63	64.433,54	53.571,53
ITAÚ-APLIC. FINANCEI	272,58	0,87	0,00	273,45
Total Geral	57.287,02	60.991,50	64.433,54	53.844,98

ORDINÁRIA

Despesas	VALOR	TOTAL
FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFICIOS		
Salários	8.234,00	
Saúde Ocupacional/NR	389,48	
Adiantamentos	4.275,00	
Alimentação/Cesta Básica/VR	3.241,82	
Contribuições	357,28	
Terceirização de funcionários	4.848,79	
Vale Transporte	3.029,88	
Pensão Alimentícia	1.625,59	26.001,84
ENCARGOS SOCIAIS		
I.N.S.S.	6.246,23	
I.R.R.F.	215,58	
F.G.T.S.	1.420,95	
P.I.S.	177,61	8.060,37
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO		
Elevadores	3.944,06	
Portões/interfones/antena etc	990,30	
Materiais de limpeza	522,05	
Jardim	350,00	
Bombas	259,29	
Manutenções diversas	95,33	
Piscina	203,00	
Serv/ Equip.Contra Incêndio	1.180,00	7.544,03
CONSUMOS		
Luz/Força	2.542,29	
SABESP	6.995,64	
CONS. GÁS	30,87	
Telefone	131,96	9.700,76
DESPESAS DIVERSAS		
Taxa Administrativa	1.952,00	
Despesas bancárias/cobrança	249,51	2.201,51
ISENÇÃO		910,88
Total da Conta ORDINÁRIA		54.419,39

13º SALARIO / FÉRIAS

Despesas	VALOR	TOTAL
DESPESAS FÉRIAS / 13° SALÁRIO		10.014,15
Total da Conta 13º SALÁRIO / FÉRIAS		10.014,15

Posição de Devedores

Conta	Total Anterior	Recebido	Devedores Mês	Atrasados
ORDINÁRIA	7.026,12	0,00	1.702,04	8.728,16
13° SALARIO / FÉRIAS	373,88	0,00	97,96	471,84
Totais	7.400,00	0,00	1.800,00	9.200,00

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 000082	A 01/05/2017-01/11/2017	4.500,00
0 000151	01/09/2016-01/05/2017	2.900,00
0 000152	01/07/2017-01/11/2017	1.800,00
Total Geral.....		9.200,00

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico B - Boleto bancário
D - Depósito identificado J - Cobrança judicial P - Protesto

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0027 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JEQUITIBA CNPJ: 56.995.749/0001-70
Condômino: CLEIDE MARIA BOCARDO CERDEIRA Recibo: 00614967
Unidade: 0 000082

Mensagens

Discriminação das Verbas

CONDOMÍNIO JANEIRO/2018	851,02
13º SALÁRIO - 1/12 PARCELA	48,98

Vencimento	01/01/2018	Valor	900,00
Agência / Beneficiário	0428/51211-5	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	109/00614967-8	Valor Cobrado	

34192739100000900001090061496780428512115000

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 61496.780422 85121.150008 2 73910000090000

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 01/01/2018

Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JEQUITIBA
RUA CAIUBI 1447 - PERDIZES - SÃO PAULO - SP - 05010-000

Agência / Código Beneficiário: 0428/51211-5

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
08/12/2017	00614967			08/12/2017

Nosso Número: 109/00614967-8

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento: 900,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% A.M.

Após vencto.multa de R$ 18,00
Não receber após 02/03/2018

(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CLEIDE MARIA BOCARDO CERDEIRA
A/C: PIERO BOCARDO CERDEIRA
RUA CAIUBI 1447 APT 82 PERDIZES
05010-000 SAO PAULO SP
CPF: 220.722.938-63

Condomínio: 0027
Unidade: 0 000082

P Emissão: 118380
Recibo: 00614967

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação