



IMPERIAL SHALOM SOLUÇÕES

NINGUÉM ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER EM NOME DA EMPRESA

163 JDR010 CONDOMÍNIO JADE
ROBSON MAGALHAES LIMA
RUA JADE, 06
Vila Ercília JANDIRA

SP 06606-190

Apto: 111
Bloco: .

Código do
Condômino
4626

Nº do Boleto: **194485**
Vencimento: **08/05/2017**
Mes Refer.: **04/2017**

LANÇAMENTOS REGISTRADOS ATÉ: 28/02/2017

VALOR TOTAL DA INADIMPLÊNCIA = 13.332,32

RELAÇÃO DE RECEBIMENTOS

QTD	COD.	HISTÓRICO	VALOR
013	0003	TAXA CONDOMINIAL	3.824,96
011	0008	PARCELA DO SISTEMA DE INDIVIDUALIZAÇÃO	224,40
009	0010	MULTA/JUROS OU DIFERENÇA BOLETO ANTERIOR	-11,57
013	0014	RATEIO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO	1.359,51
013	0023	CONTA ENERGIA ELÉTRICA	154,46
002	0104	PAGAMENTO A MENOR OU DESCONTO	-9,27
013	0105	MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA	139,09
011	0270	VALOR PAGO A MAIOR	16,22
001	0362	RATEIO DO GÁS	25,15
002	0364	RATEIO ELEVADOR	120,00
(+)			TOTAL DOS RECEBIMENTOS = 5.842,95

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TARIFA BANCÁRIA	
27/02 DESPESAS BANCARIAS	29,89
SUBTOTAL (0,1%)	29,89

TAXA CONDOMINIAL	VALOR
15/02 PAGAMENTO DAS CADEIRAS	200,00
10/02 PRESTAÇÃO SERV.MANUTENÇÃO ELEVADOR NF°205912	1.800,00
10/02 ELEVADORES OTIS NF°204766	3.666,67
27/02 ADMINISTRAÇÃO IMPERIAL NF°11935	1.284,48
10/02 BIO LIMP SOLUCOES SEVIÇOS PORTARIA NF°86	10.445,34
10/02 BIO LIMP SOLUCOES EM SERVIÇOS NF°85	3.917,01
20/02 GPS PORTARIA NF°86 VENC 20/02/17	1.412,40
20/02 GPS LIMPEZA NF°85 VENC 20/02/17	529,65
20/02 CSLL/COFINS/PIS NF°82 BIO LIMP	223,89
20/02 IRRF NF°85 BIO LIMP LIMPEZA	48,15
20/02 IRRF NF°86 BIO LIMP PORTARIA	128,40
20/02 PIS/COFINS/CSLL NF°86 BIO LIMP PORTARIA	223,89
06/02 AES ELETROPAULO VENC 06/02/17	714,23
06/02 AES ELETROPAULO B.I VENC 06/02/17	70,32
09/02 ISS PORTARIA COMPETENCIA 01/2017	256,80
09/02 ISS LIMPEZA COMPETENCIA 01/2017	96,30
SUBTOTAL (99,9%)	25.017,53
(-) TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS = 25.047,42	

RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS

CONTA ORDINÁRIA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	18.904,38	5.842,95	25.047,42	-300,09
TOTAIS	18.904,38	5.842,95	25.047,42	-300,09

INADIMPLÊNCIA (P/COD. LANÇAMENTO) ATÉ : 28/02/17

QTD	COD.	HISTÓRICO	VALOR
032	0003	TAXA CONDOMINIAL	9.322,27
023	0008	PARCELA DO SISTEMA DE INDIVIDUALIZAÇÃO	469,20
003	0010	MULTA/JUROS OU DIFERENÇA BOLETO ANTERIOR	-0,39
030	0014	RATEIO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO	2.456,36
031	0023	CONTA ENERGIA ELÉTRICA	414,30
008	0362	RATEIO DO GÁS	200,58
007	0364	RATEIO ELEVADOR	420,00
001	0373	UTILIZAÇÃO SALÃO DE FESTAS	50,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		Cód. Descrição	(LANÇAMENTOS DO PERÍODO)	Valor
Água	Gás	0001 CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO	-HID.	67,61
		0003 TAXA CONDOMINIAL		291,00
Mes m ³	Mes m ³	0008 PARCELA DO SISTEMA DE INDIVIDUALIZAÇÃO	-006/010	20,40
04/17 7,4		0023 CONTA ENERGIA ELÉTRICA		9,42
01/17 7,8		0383 RATEIO CAMERAS DE SEGURANCA		70,28

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO	COEFICIENTE	PERÍODO DE CONSUMO	PRÓXIMA LEIT.	TOTAL A PAGAR
38,916 m ³	46,33 m ³	7,414 m ³	9,119237	19/03/17 a 18/04/17	10/05/2017	458,71

CENTRAL DE ATENDIMENTO: IMPERIAL SHALOM SOLUÇÕES - CNPJ: 08.974.312/0001-08 - RUA PASCOAL DE MIRANDA 262-ITAIM PAULISTA - Fone (0011)2561-7688
O NÃO PAGTO DO BOLETO ATÉ 07/06/2017 SUJEITARÁ A CORTE DE FORNECIMENTO CONS. DE ÁGUA REF. À CONTA DA CONCESSIONÁRIA COM VENC.: 25/04/17.
SE O PAGTO FOR EFETUADO APÓS 07/06/2017 POR FAVOR, MANTENHA UMA CÓPIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA PORTARIA PARA EVITAR TRANSTORNOS.

CAIXA ECON. FEDERAL	AG./CÓD. BENEFICIÁRIO 2990/53484-6	NOSSO NÚMERO 14/000000000194485-7	RECIBO DO PAGADOR - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---



104-0 10490.53489 46000.100043 00019.448505 1 71530000045871

LOCAL DE PAGAMENTO	ATÉ 08/05/2017 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	PARCELA	VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO	APÓS 08/05/2017 ATÉ 07/06/2017 SOMENTE LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA		08/05/2017
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
20/04/2017	194485	R\$	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE
	CR	R\$	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR
PAGAMENTO EM ATRASO: MULTA E JUROS SERÃO COBRADOS EM BOLETO FUTURO	25/04/2017	14/000000000194485-	(=) VALOR DO
SERÁ ACRESCIDO MULTA DE R\$ 9,17 + JUROS/ATUALIZ. MONET. DE R\$ 0,15 AO DIA.			(+) MORAMULTA
ATENÇÃO: SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 07/06/2017			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) DESCONTO / ABATIMENTO
			(=) VALOR COBRADO
INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS SOMENTE APÓS 09/05/2017			
PAGADOR	ROBSON MAGALHAES LIMA	CPF: 291.888.628-95	Apto: 111
	RUA JADE, 06	SP	Bloco: .
	Vila Ercília	06606-190	Código 4626
PAGADOR / AVALISTA:	JANDIRA		Condomíni JDR010 CONDOMÍNIO JADE
			CÓDIGO DE BAIXA:

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

