

Demonstrativo de contas		01/09/2019 a 30/09/2019						
Resumo Financeiro								
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual				
ORDINÁRIA	225.025,14	106.857,29	235.612,15	96.270,28	Manutenções	12.687,98	0,00	
FUNDO DE RESERVA	259.895,21	5.950,28	27.838,93	238.006,56	Combate a Incêndio	13.127,34	0,00	
FUNDO DE OBRAS	34.959,67	19.660,60	7.909,01	46.711,26	Segurança/Recepção/Portaria	150.426,44	0,00	
FUNDO LOCAÇÃO	1.247,68	0,00	0,00	1.247,68	Utilidades	19.129,00	0,00	
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	1.482,34	-246,66	0,00	1.235,68	Seguros	0,00	0,00	
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-6.073,87	0,00	-3.676,03	-2.397,84	Administrativo	26.276,15	0,00	
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	Gestão Ambiental	2.739,00	0,00	
Saldo Final	518.616,31	132.221,51	267.684,06	383.153,76	Saldo atual CREDOR		96.270,28	
Conciliação Bancária								
30/09/2019 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva					FUNDO DE RESERVA			
30/09/2019 - Saldo 00028107 Aplic Especial RF - Ordinária					Resumo de Emissões			
30/09/2019 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais					Fundo de Reserva			
30/09/2019 - Saldo 028107 Aplic Max RF - F. Reserva					Cotas em atraso até 31/08/2019			
30/09/2019 - Saldo 28107 C/c Ordinária					Fundo de Reserva - em atraso			
30/09/2019 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa					Fundo de Reserva			
Saldo Final					Fundo de Reserva - antecipado			
					Totais			
					Cotas em aberto até 30/09/2019			
					Posição Financeira			
					Saldo anterior CREDOR em 31/08/2019			
					Fundo de Reserva			
					Fundo de Reserva			
					Saldo atual CREDOR			
ORDINÁRIA								
Resumo de Emissões								
Receitas Ordinária			A receber	Realizado				
Cotas em atraso até 31/08/2019			56.671,10		FUNDO DE OBRAS			
Taxa Condominial - em atraso				1.585,57	Resumo de Emissões			
Cartão de Acesso			342,80	272,60	Fundo de Obras			
Taxa Condominial			117.931,29	105.130,20	Cotas em atraso até 31/08/2019			
Cartão de Acesso - antecipado			-27,60		Manutenção da Fachada - em atraso			
Taxa Condominial - antecipado			-5.494,78		Manutenção da Fachada			
Totais			169.422,81	106.988,37	Manutenção da Fachada - antecipado			
Cotas em aberto até 30/09/2019			62.434,44		Totais			
					Cotas em aberto até 30/09/2019			
Posição Financeira			Débito	Crédito	Posição Financeira			
Saldo anterior CREDOR em 31/08/2019				225.025,14	Saldo anterior CREDOR em 31/08/2019			
Receitas de Área Comum			0,00	272,60	Fundo de Obras			
Condomínio			0,00	106.108,65	Fundo de Obras			
Reembolsáveis			0,00	0,00	Saldo atual CREDOR			
Receita Financeira			0,00	476,04				
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas			11.226,24	0,00				

Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	Agência/Cod. Beneficiário 2979 / 28107-4	Data do Documento 17/10/2019	Vencimento 05/11/2019
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco	Número do Documento 174706	Nosso Número 109 / 01474706-2	Valor do Documento 1.856,90

Instruções / Discriminação das verbas

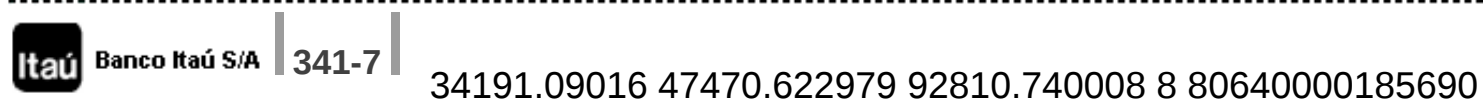
- Cartão de Acesso Cartão de acesso - Conj.1209 ao 1212: R\$ 9,20
- Fundo de Reserva Fundo Reserva Nov/2019 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 78,37
- Manutenção da Fachada 5/12 parc. F. Obras - Fachada - Conj. 1209 ao 1212: R\$ 202,02
- Taxa Condominial Tx. Cond. Ref. Nov/2019 - Conj. 1209 ao 1212: R\$ 1.567,31

Conj -1209

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 47470.622979 92810.740008 8 80640000185690

Autenticação mecânica

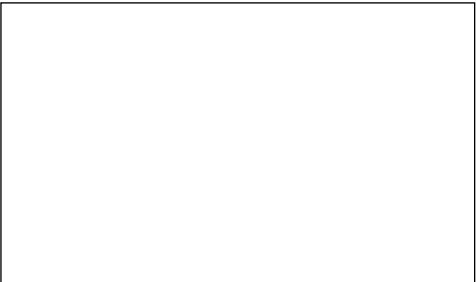


Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PRECIFICACIONALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 05/11/2019	
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102							Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4	
Data do documento 17/10/2019		No. do documento 174706		Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 17/10/2019	Nosso Número 109 / 01474706-2	
Carteira 109			Moeda R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.856,90
Instruções Após vencimento cobrar R\$ 0,6313 por dia de atraso e multa de R\$ 37,14 Não receber após 05/12/2019 Conj -1209 O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.							(-) Descontos	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco CNPJ/CPF: 00445689676 Rua Ministro Orozimbo nonaton, 442 SL 1209 à 1212 34006053 Vila da Serra Nova LIma MG								



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FUNDO LOCAÇÃO			Saldo atual CREDOR	2.080,14
Posição Financeira	Débito	Crédito		
Saldo anterior CREDOR em 31/08/2019		1.247,68		
Fundo Locação	0,00	0,00		
Fundo Locação	0,00	0,00		
Saldo atual CREDOR		1.247,68		
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS				
Posição Financeira	Débito	Crédito		
Saldo anterior CREDOR em 31/08/2019		1.482,34		
Créditos transitórios	0,00	-246,66		
Saldo atual CREDOR		1.235,68		
DÉBITOS TRANSITÓRIOS				
Posição Financeira	Débito	Crédito		
Saldo anterior DEVEDOR em 31/08/2019	-6.073,87			
Débitos Transitórios	-3.676,03	0,00		
Saldo atual DEVEDOR	-2.397,84			
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I				
Resumo de Emissões				
Recursos Extraordinários I	A receber	Realizado		
Cotas em atraso até 31/08/2019	114,37			
Totais	114,37			
Cotas em aberto até 30/09/2019	114,37			



Condômino:
RODRIGO OTAVIO SOARES PACHECO
Rua Ministro Orozimbo nonaton, 442 SL 1209 à 1212
Vila da Serra - CEP: 34006053
Nova Lima - MG -

C
Condomínio: 1919
Boleto: 174706
Unidade: Conj -1209
Bloco: 1919
Vencimento: 05/11/2019

PARA USO DO CORREIO			
☐ Mudou-se	☐ Não procurado	DATA	ASSINATURA NÚMERO DO ENTREGADOR
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente		
☐ Não existe o nro. indicado	☐ Falecido	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita por terceiros		
☐ Recusado	☐		

Remetente
CONDOMINIO E-OFFICE
RUA OROZIMBO NONATO, 442 - - VILA DA SERRA
CEP: 03400000 - NOVA LIMA - MG