

Condominio E-Office					
Demonstrativo de contas			01/10/2019 a 31/10/2019		
Resumo Financeiro					
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual	
ORDINÁRIA	96.270,28	118.866,83	123.157,53	91.979,58	
FUNDO DE RESERVA	238.006,56	7.254,33	21.859,57	223.401,32	
FUNDO DE OBRAS	46.711,26	23.572,49	14.651,35	55.632,40	
FUNDO LOCAÇÃO	1.247,68	0,00	0,00	1.247,68	
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	1.235,68	0,00	0,00	1.235,68	
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.397,84	0,00	0,00	-2.397,84	
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	
Saldo Final	383.153,76	149.693,65	159.668,45	373.178,96	
Conciliação Bancária					
31/10/2019 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva			70.173,21		
31/10/2019 - Saldo 00028107 Aplic Especial RF - Ordinária			121.901,24		
31/10/2019 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais			31.867,53		
31/10/2019 - Saldo 028107 Aplic Max RF - F. Reserva			148.573,62		
31/10/2019 - Saldo 28107 C/c Ordinária			208,73		
31/10/2019 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa			454,63		
Saldo Final			373.178,96		
ORDINÁRIA					
Resumo de Emissões					
Receitas Ordinária			A receber	Realizado	
Cotas em atraso até 30/09/2019			62.434,44		
Cartão de Acesso - em atraso				9,20	
Taxa Condominial - em atraso				4.843,76	
Cartão de Acesso			352,00	324,40	
Taxa Condominial			116.371,78	108.387,94	
Totais			179.158,22	113.565,30	
Cotas em aberto até 31/10/2019			65.592,92		
Posição Financeira			Débito	Crédito	
Saldo anterior CREDOR em 30/09/2019				96.270,28	
Receitas de Área Comum			0,00	388,80	
Condomínio			0,00	117.976,88	
Reembolsáveis			0,00	0,00	
Receita Financeira			0,00	501,15	
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas			11.652,44	0,00	
Manutenções			14.915,49	0,00	
Combate a Incêndio					
Segurança/Recepção/Portaria					
Utilidades					
Seguros					
Administrativo					
Gestão Ambiental					
Saldo atual CREDOR					
FUNDO DE RESERVA					
Resumo de Emissões					
Fundo de Reserva					
Cotas em atraso até 30/09/2019					
Fundo de Reserva - em atraso					
Fundo de Reserva					
Acordo					
Totais					
Cotas em aberto até 31/10/2019					
Posição Financeira					
Saldo anterior CREDOR em 30/09/2019					
Fundo de Reserva					
Fundo de Reserva					
Saldo atual CREDOR					
FUNDO DE OBRAS					
Resumo de Emissões					
Fundo de Obras					
Cotas em atraso até 30/09/2019					
Manutenção da Fachada - em atraso					
Manutenção da Fachada					
Acordo					
Totais					
Cotas em aberto até 31/10/2019					
Posição Financeira					
Saldo anterior CREDOR em 30/09/2019					
Fundo de Obras					
Fundo de Obras					
Saldo atual CREDOR					
FUNDO LOCAÇÃO					

RECIBO DO PAGADOR			
Gerente: - Telefone: - E-mail:			
Beneficiário		Agência/Cod. Beneficiário	Data do Documento
Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102		2979 / 28107-4	21/11/2019
Pagador		Número do Documento	Nosso Número
Rodrigo Otavio Soares Pacheco		181044	109 / 01481044-9
Valor do Documento		1.856,90	

Instruções / Discriminação das verbas

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO

- Cartão de Acesso Cartão de acesso - Conj.1209 ao 1212: R\$ 9,20

- Fundo de Reserva Fundo Reserva Dez/2019 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 78,37

- Manutenção da Fachada 6/12 parc. F. Obras - Fachada - Conj. 1209 ao 1212: R\$ 202,02

- Taxa Condominial Tx. Cond. Ref. Dez/2019 - Conj. 1209 ao 1212: R\$ 1.567,31

Conj -1209

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 48104.492979 92810.740008 6 80940000185690

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09016 48104.492979 92810.740008 6 80940000185690

Local de Pagamento					Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					05/12/2019		
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário		
Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					2979 / 28107-4		
Data do documento	No. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
21/11/2019	181044	RC	N	21/11/2019	109 / 01481044-9		
Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
109	R\$				1.856,90		
Instruções					(-) Descontos		
Após vencimento cobrar R\$ 0,6313 por dia de atraso e multa de R\$ 37,14 Não receber após 04/01/2020 Conj -1209 O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.					(-) 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