

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					
RECIBO DO PAGADOR Gerente: - Telefone: - E-mail:									
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					Agência/Cod. Beneficiário 2979 / 28107-4		Data do Documento 09/12/2019		Vencimento 05/01/2020
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco					Número do Documento 186088		Nosso Número 109 / 01486088-1		Valor do Documento 1.878,03
Instruções / Discriminação das verbas ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO									
- Fundo de Reserva Fundo Reserva Jan/2020 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 79,81									
- Manutenção da Fachada 7/12 parc. F. Obras - Fachada - Conj. 1209 ao 1212: R\$ 202,02									
- Taxa Condominial Tx. Cond. Ref. Jan/2020: R\$ 1.596,20									
Conj -1209									
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.									
34191.09016 48608.812979 92810.740008 3 81250000187803									

Autenticação mecânica



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09016 48608.812979 92810.740008 3 81250000187803

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/01/2020					
Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4										
Data do documento 09/12/2019		No. do documento 186088		Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 09/12/2019		Nosso Número 109 / 01486088-1							
Carteira 109		Moeda R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.878,03								
Instruções										(-) Descontos					
Após vencimento cobrar R\$ 0,6385 por dia de atraso e multa de R\$ 37,56 Não receber após 04/02/2020										(-) Outras Deduções					
Conj -1209										(+) Mora/Multa					
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.										(+) 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