

Condomínio E-Office

Demonstrativo de contas					01/12/2019 a 31/12/2019			
Resumo Financeiro								
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual				
ORDINÁRIA	78.174,85	130.677,73	115.937,25	92.915,33	Manutenções		12.724,99	0,00
FUNDO DE RESERVA	218.746,86	6.940,21	0,00	225.687,07	Combate a Incêndio		15.809,29	0,00
FUNDO DE OBRAS	65.613,22	23.344,36	10.280,02	78.677,56	Segurança/Recepção/Portaria		33.255,72	0,00
FUNDO LOCAÇÃO	1.247,68	0,00	0,00	1.247,68	Utilidades		15.117,76	0,00
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	1.235,68	1.994,36	0,00	3.230,04	Seguros		0,00	0,00
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.397,84	0,00	0,00	-2.397,84	Administrativo		27.448,88	0,00
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	Gestão Ambiental		0,00	0,00
Saldo Final	364.700,59	162.956,66	126.217,27	401.439,98	Saldo atual CREDOR			92.915,33
Conciliação Bancária								
31/12/2019 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva					76.141,29			
31/12/2019 - Saldo 00028107 Aplic Especial RF - Ordinária					122.174,96			
31/12/2019 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais					52.512,10			
31/12/2019 - Saldo 028107 Aplic Max RF - F. Reserva					148.802,47			
31/12/2019 - Saldo 28107 C/c Ordinária					1.354,53			
31/12/2019 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa					454,63			
Saldo Final				401.439,98				
ORDINÁRIA								
Resumo de Emissões								
Receitas Ordinária					A receber	Realizado		
Cotas em atraso até 30/11/2019					67.042,42			
Cartão de Acesso - em atraso						57,60		
Taxa Condominial - em atraso						5.972,93		
Cartão de Acesso					116,20	116,20		
Taxa Condominial					116.474,06	101.939,36		
Taxa Condominial - antecipado					-5.107,37			
Totais					178.525,31	108.086,09		
Cotas em aberto até 31/12/2019					70.439,22			
Posição Financeira					Débito	Crédito		
Saldo anterior CREDOR em 30/11/2019						78.174,85		
Receitas de Área Comum					0,00	173,80		
Condomínio					0,00	130.130,68		
Reembolsáveis					0,00	0,00		
Receita Financeira					0,00	373,25		
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas					11.580,61	0,00		

RECIBO DO PAGADOR				Gerente: - Telefone: - E-mail:			
Beneficiário		Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102		Agência/Cod. Beneficiário		2979 / 28107-4	
Pagador		Rodrigo Otavio Soares Pacheco		Data do Documento		16/01/2020	
				Vencimento		05/02/2020	
				Número do Documento		192430	
				Nosso Número		109 / 01492430-7	
				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 Fev/2020 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 79,81							
- Manutenção da Fachada 8/12 parc. F. Obras - Fachada - Conj. 1209 ao 1212: R\$ 202,02							
- Taxa Condominial Tx. Cond. Ref. Fev/2020: R\$ 1.596,20							
Conj -1209							
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.							
34191.09016 49243.072979 92810.740008 3 81560000187803							

Autenticação mecânica

		341-7						34191.09016 49243.072979 92810.740008 3 81560000187803									
Local de Pagamento								ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ								Vencimento 05/02/2020	
Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102																Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4	
Data do documento 16/01/2020		No. do documento 192430		Espécie doc RC		Aceite N		Data Processamento 16/01/2020		Nosso Número 109 / 01492430-7							
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 06/03/2020												(-) 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

