

Condominio E-Office

Demonstrativo de contas		01/03/2020 a 31/03/2020					
Resumo Financeiro					Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	11.260,60	0,00
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual	Manutenções	21.398,48	0,00
ORDINÁRIA	89.557,89	120.169,02	126.636,01	83.090,90	Combate a Incêndio	11.587,85	0,00
FUNDO DE RESERVA	237.684,63	5.948,17	10.252,24	233.380,56	Segurança/Recepção/Portaria	34.745,57	0,00
FUNDO DE OBRAS	114.533,54	19.574,24	2.327,00	131.780,78	Utilidades	16.732,65	0,00
FUNDO LOCAÇÃO	1.247,68	100,00	0,00	1.347,68	Seguros	2.024,14	0,00
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	3.230,04	0,00	0,00	3.230,04	Administrativo	26.647,72	0,00
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.397,84	0,00	-0,01	-2.397,83	Gestão Ambiental	2.239,00	0,00
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	Saldo atual CREDOR		83.090,90
Saldo Final	445.936,08	145.791,43	139.215,24	452.512,27			
Conciliação Bancária					FUNDO DE RESERVA		
31/03/2020 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva					83.839,39		
31/03/2020 - Saldo 00028107 Aplic Especial RF - Ordinária					123.024,42		
31/03/2020 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais					95.642,73		
31/03/2020 - Saldo 028107 Aplic Max RF - F. Reserva					149.541,10		
31/03/2020 - Saldo 28107 C/c Ordinária					10,00		
31/03/2020 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa					454,63		
Saldo Final					452.512,27		
ORDINÁRIA							
Resumo de Emissões							
Receitas Ordinária			A receber	Realizado			
Cotas em atraso até 29/02/2020			74.155,66				
Cartão de Acesso - em atraso				18,40			
Taxa Condominial - em atraso				4.178,00			
Cartão de Acesso			158,80	125,40			
Taxa Condominial			118.621,18	104.998,61			
Taxa Condominial - antecipado			-3.637,68				
Acordo				4.265,27			
Totais			189.297,96	113.585,68			
Cotas em aberto até 31/03/2020			75.712,28				
Posição Financeira			Débito	Crédito			
Saldo anterior CREDOR em 29/02/2020				89.557,89			
Receitas de Área Comum			0,00	207,20			
Condomínio			0,00	119.723,85			
Reembolsáveis			0,00	0,00			
Receita Financeira			0,00	237,97			
RECIBO DO PAGADOR					Gerente: - Telefone: - E-mail:		
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					Agência/Cod. Beneficiário 2979 / 28107-4	Data do Documento 22/04/2020	Vencimento 05/05/2020
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco					Número do Documento 114552	Nosso Número 109 / 01514552-2	Valor do Documento 1.438,87
Instruções / Discriminação das verbas ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO							
- Fundo de Reserva FR - Ref. Mai/2020 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 68,52							
- Taxa Condominial Ref. Mai/2020: R\$ 1.370,35							
Conj -1209							
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.							
34191.09016 51455.222979 92810.740008 8 82460000143887							

Autenticação mecânica



Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 05/05/2020
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4	
Data do documento 22/04/2020	No. do documento 114552	Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 22/04/2020	Nosso Número 109 / 01514552-2	
Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.438,87	
Instruções					(-) Descontos	
Após vencimento cobrar R\$ 0,4892 por dia de atraso e multa de R\$ 28,78 Não receber após 04/06/2020					(-) 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

