

Condomínio E-Office

Demonstrativo de contas					01/05/2020 a 31/05/2020			
Resumo Financeiro								
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual				
ORDINÁRIA	89.175,20	111.585,04	101.329,79	99.430,45	Segurança/Recepção/Portaria	35.314,57	0,00	
FUNDO DE RESERVA	235.213,25	5.888,54	3.976,44	237.125,35	Utilidades	12.572,19	0,00	
FUNDO DE OBRAS	147.334,13	2.013,48	0,00	149.347,61	Seguros	0,00	0,00	
FUNDO LOCAÇÃO	1.347,68	0,00	0,00	1.347,68	Administrativo	26.581,29	0,00	
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	3.230,04	0,00	0,00	3.230,04	Gestão Ambiental	0,00	0,00	
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.397,83	0,00	0,00	-2.397,83	Saldo atual CREDOR			99.430,45
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	FUNDO DE RESERVA			
Saldo Final	475.982,61	119.487,06	105.306,23	490.163,44	Resumo de Emissões			
Conciliação Bancária								
31/05/2020 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus					91.725,85			
31/05/2020 - Saldo 00028107 Aplic CDB DI - F. Reserva					273.072,74			
31/05/2020 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais					124.900,22			
31/05/2020 - Saldo 28107 C/c Ordinária					10,00			
31/05/2020 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa					454,63			
Saldo Final					490.163,44			
ORDINÁRIA								
Resumo de Emissões								
Receitas Ordinária					A receber		Realizado	
Cotas em atraso até 30/04/2020					86.171,22			
Cartão de Acesso - em atraso					18,40			
Taxa Condominial - em atraso					16.671,50			
Taxa Condominial					101.841,00		88.754,72	
Taxa Condominial - antecipado					-4.443,06			
Totais					183.569,16		105.444,62	
Cotas em aberto até 31/05/2020					78.124,54			
Posição Financeira					Débito		Crédito	
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2020							89.175,20	
Receitas de Área Comum					0,00		18,40	
Condomínio					0,00		111.418,25	
Reembolsáveis					0,00		0,00	
Receita Financeira					0,00		148,39	
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas					9.533,44		0,00	
Manutenções					7.811,56		0,00	
Combate a Incêndio					9.516,74		0,00	
Posição Financeira					Débito		Crédito	
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2020							147.334,13	
Fundo de Obras					0,00		2.013,48	
Fundo de Obras					0,00		0,00	
Saldo atual CREDOR							149.347,61	
FUNDO DE OBRAS								
Resumo de Emissões								
Fundo de Obras					A receber		Realizado	
Cotas em atraso até 30/04/2020					7.435,93			
Manutenção da Fachada - em atraso							1.948,57	
Totais					7.435,93		1.948,57	
Cotas em aberto até 31/05/2020					5.487,36			
Posição Financeira					Débito		Crédito	
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2020							147.334,13	
Fundo de Obras					0,00		2.013,48	
Fundo de Obras					0,00		0,00	
Saldo atual CREDOR							149.347,61	
FUNDO LOCAÇÃO								
Posição Financeira					Débito		Crédito	
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2020							1.347,68	

RECIBO DO PAGADOR Gerente: - Telefone: - E-mail:

Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	Agência/Cod. Beneficiário 2979 / 28107-4	Data do Documento 17/06/2020	Vencimento 06/07/2020
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco	Número do Documento 124443	Nosso Número 109 / 01524443-2	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. Jul/2020 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 68,52
- Taxa Condominial Ref. Jul/2020: R\$ 1.370,35

Conj -1209

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 52444.322979 92810.740008 3 83080000143887

Autenticação mecânica



34191.09016 52444.322979 92810.740008 3 83080000143887

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 06/07/2020	
Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4			
Data do documento 17/06/2020		No. do documento 124443		Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 17/06/2020		Nosso Número 109 / 01524443-2
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 05/08/2020					(-) 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

