

Condomínio E-Office

Demonstrativo de contas					01/06/2020 a 30/06/2020			
Resumo Financeiro								
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual				
ORDINÁRIA	99.430,45	101.673,35	103.126,95	97.976,85	Manutenções	11.492,32	0,00	
FUNDO DE RESERVA	237.125,35	5.543,04	12.310,55	230.357,84	Combate a Incêndio	7.335,74	0,00	
FUNDO DE OBRAS	149.347,61	1.046,37	0,00	150.393,98	Segurança/Recepção/Portaria	34.745,57	0,00	
FUNDO LOCAÇÃO	1.347,68	0,00	0,00	1.347,68	Utilidades	12.543,48	0,00	
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	3.230,04	335,79	0,00	3.565,83	Seguros	0,00	0,00	
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.397,83	0,00	0,00	-2.397,83	Administrativo	26.591,89	0,00	
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	Gestão Ambiental	0,00	0,00	
Saldo Final	490.163,44	108.598,55	115.437,50	483.324,49	Saldo atual CREDOR			97.976,85
Conciliação Bancária					FUNDO DE RESERVA		Resumo de Emissões	
30/06/2020 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus					127.918,52		Fundo de Reserva	
30/06/2020 - Saldo 00028107 Aplic CDB DI - F. Reserva					230.316,70		Cotas em atraso até 31/05/2020	
30/06/2020 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais					124.624,64		Fundo de Reserva - em atraso	
30/06/2020 - Saldo 28107 C/c Ordinária					10,00		Fundo de Reserva	
30/06/2020 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa					454,63		Fundo de Reserva - antecipado	
Saldo Final					483.324,49		Acordo	
ORDINÁRIA							Totais	
Resumo de Emissões							Cotas em aberto até 30/06/2020	
Receitas Ordinária					A receber		Realizado	
Cotas em atraso até 31/05/2020					78.124,54			
Cartão de Acesso - em atraso					9,20			
Taxa Condominial - em atraso					6.756,48			
Cartão de Acesso					66,80			
Taxa Condominial					101.837,13			
Vazamento					658,46			
Taxa Condominial - antecipado					-4.786,50			
Totais					175.900,43		97.433,23	
Cotas em aberto até 30/06/2020					78.467,20			
Posição Financeira					Débito		Crédito	
Saldo anterior CREDOR em 31/05/2020							99.430,45	
Receitas de Área Comum					0,00		66,80	
Condomínio					0,00		101.336,73	
Reembolsáveis					0,00		0,00	
Receita Financeira					0,00		269,82	
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas					10.417,95		0,00	
Saldo atual CREDOR							230.357,84	
FUNDO DE OBRAS							Resumo de Emissões	
Fundo de Obras					A receber		Realizado	
Cotas em atraso até 31/05/2020					5.487,36			
Manutenção da Fachada - em atraso							379,89	
Acordo							570,48	
Totais					5.487,36		950,37	
Cotas em aberto até 30/06/2020					4.536,99			
Posição Financeira					Débito		Crédito	
Saldo anterior CREDOR em 31/05/2020							149.347,61	
Fundo de Obras					0,00		1.046,37	
Fundo de Obras					0,00		0,00	
Saldo atual CREDOR							150.393,98	

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

Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	Agência/Cod. Beneficiário 2979 / 28107-4	Data do Documento 16/07/2020	Vencimento 05/08/2020
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco	Número do Documento 130300	Nosso Número 109 / 01530300-6	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. Ago/2020 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 68,52
 - Taxa Condominial Ref. Ago/2020: R\$ 1.370,35

Conj -1209

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 53030.062979 92810.740008 5 83380000143887

Autenticação mecânica



34191.09016 53030.062979 92810.740008 5 83380000143887

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 05/08/2020	
Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4			
Data do documento 16/07/2020		No. do documento 130300		Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 16/07/2020		Nosso Número 109 / 01530300-6
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 04/09/2020					(-) 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

