Condominio E-Office

Demonstrativo de contas **01/07/2020 a 31/07/2020**

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
ORDINÁRIA	97.976,85	111.510,32	104.632,27	104.854,90
FUNDO DE RESERVA	230.357,84	5.388,20	1.067,38	234.678,66
FUNDO DE OBRAS	150.393,98	151,35	900,00	149.645,33
FUNDO LOCAÇÃO	1.347,68	0,00	0,00	1.347,68
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	3.565,83	-335,79	0,00	3.230,04
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.397,83	0,00	0,00	-2.397,83
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14
Saldo Final	**483.324,49**	**116.714,08**	**106.599,65**	**493.438,92**

Conciliação Bancária

31/07/2020 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus	128.166,37
31/07/2020 - Saldo 00028107 Aplic CDB DI – F. Reserva	235.034,31
31/07/2020 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais	129.773,61
31/07/2020 - Saldo 28107 C/c Ordinária	10,00
31/07/2020 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa	454,63
Saldo Final	**493.438,92**

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões

Receitas Ordinária	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 30/06/2020	78.467,20	
Cartão de Acesso - em atraso		36,80
Taxa Condominial - em atraso		7.533,69
Vazamento - em atraso		658,46
Cartão de Acesso	149,60	149,60
Taxa Condominial	102.542,76	94.280,77
Taxa Condominial - antecipado	-3.499,96	
Acordo		1.375,96
Totais	177.659,60	104.035,28
Cotas em aberto até 31/07/2020	73.624,32	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/06/2020		**97.976,85**
Receitas de Área Comum	0,00	275,00
Condominio	0,00	109.760,96
Reembolsaveis	0,00	1.190,43
Receita Financeira	0,00	283,93
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	10.271,49	0,00
Manutenções	16.202,43	0,00
Combate a Incêndio	5.425,14	0,00
Segurança/Recepção/Portaria	30.915,96	0,00
Utilidades	14.194,90	0,00
Seguros	0,00	0,00
Administrativo	27.072,35	0,00
Gestão Ambiental	550,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**104.854,90**

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões

Fundo de Reserva	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 30/06/2020	4.969,13	
Fundo de Reserva - em atraso		286,56
Fundo de Reserva	5.048,62	4.315,56
Fundo de Reserva - antecipado	-303,53	
Totais	9.714,22	4.602,12
Cotas em aberto até 31/07/2020	5.112,10	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/06/2020		**230.357,84**
Fundo de Reserva	0,00	5.388,20
Fundo de Reserva	1.067,38	0,00
Saldo atual CREDOR		**234.678,66**

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões

Fundo de Obras	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 30/06/2020	4.536,99	
Manutenção da Fachada - em atraso		142,62
Totais	4.536,99	142,62
Cotas em aberto até 31/07/2020	4.394,37	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/06/2020		**150.393,98**
Fundo de Obras	0,00	151,35
Fundo de Obras	900,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**149.645,33**

FUNDO LOCAÇÃO

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

Beneficiário	Agência/Cod. Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	2979 / 28107-4	17/08/2020	05/09/2020
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
Rodrigo Otavio Soares Pacheco	137449	109 / 01537449-4	**1.448,07**

Instruções / Discriminação das verbas **ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO**

- Cartão de Acesso Ref. Set/20 - Conj. 1209, 1210, 1211 e 1212: R$ 9,20
- Fundo de Reserva FR - Ref. Set/2020 - Conj. 1209 a 1212: R$ 68,52
- Taxa Condominial Ref. Set/2020 - Conj. 1209, 1210, 1211 e 1212: R$ 1.370,35

Conj -1209

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 53744.942979 92810.740008 1 83690000144807

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09016 53744.942979 92810.740008 1 83690000144807

Local de Pagamento	**ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**				**Vencimento** **05/09/2020**
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					**Agência / Código Beneficiário** 2979 / 28107-4
Data do documento 17/08/2020	**No. do documento** 137449	**Espécie doc** RC	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/08/2020	**Nosso Número** 109 / 01537449-4
Carteira 109	**Moeda** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** **1.448,07**

Instruções

Após vencimento cobrar R$ 0,4923 por dia de atraso e multa de R$ 28,96
Não receber após 05/10/2020

Conj -1209

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) 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