

**Condomínio E-Office**

Demonstrativo de contas		01/09/2020 a 30/09/2020				
		Resumo Financeiro				
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual		
ORDINÁRIA	103.535,51	104.130,86	109.048,41	98.617,96	Manutenções	12.186,72
FUNDO DE RESERVA	239.645,41	5.245,01	0,00	244.890,42	Combate a Incêndio	6.374,97
FUNDO DE OBRAS	151.242,64	1.744,60	0,00	152.987,24	Segurança/Recepção/Portaria	35.185,02
FUNDO LOCAÇÃO	1.347,68	0,00	0,00	1.347,68	Utilidades	18.411,91
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	93.402,12	0,00	0,00	93.402,12	Seguros	0,00
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.397,83	0,00	0,00	-2.397,83	Administrativo	27.176,75
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	Gestão Ambiental	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>588.855,67</b>	<b>111.120,47</b>	<b>109.048,41</b>	<b>590.927,73</b>	<b>Saldo atual CREDOR</b>	<b>98.617,96</b>
<b>Conciliação Bancária</b>					<b>FUNDO DE RESERVA</b>	
30/09/2020 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus - Ordinária/F. Reserva					<b>Resumo de Emissões</b>	
30/09/2020 - Saldo 00028107 Aplic CDB DI - F. Reserva					<b>Fundo de Reserva</b>	
30/09/2020 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais					Cotas em atraso até 31/08/2020	
30/09/2020 - Saldo 28107 C/c Ordinária					Fundo de Reserva - em atraso	
30/09/2020 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa					Fundo de Reserva	
<b>Saldo Final</b>					<b>Fundo de Reserva - antecipado</b>	
					Acordo	
					Totais	
					Cotas em aberto até 30/09/2020	
					<b>Posição Financeira</b>	
					<b>Saldo anterior CREDOR em 31/08/2020</b>	
					Fundo de Reserva	
					Fundo de Reserva	
					<b>Saldo atual CREDOR</b>	
					<b>Débito</b>	
					<b>Crédito</b>	
					<b>239.645,41</b>	
					<b>5.245,01</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>244.890,42</b>	
					<b>FUNDO DE OBRAS</b>	
					<b>Resumo de Emissões</b>	
					<b>Fundo de Obras</b>	
					Cotas em atraso até 31/08/2020	
					Acordo	
					Totais	
					Cotas em aberto até 30/09/2020	
					<b>Posição Financeira</b>	
					<b>Saldo anterior CREDOR em 31/08/2020</b>	
					Fundo de Obras	
					Fundo de Obras	
					<b>Saldo atual CREDOR</b>	
					<b>Débito</b>	
					<b>Crédito</b>	
					<b>151.242,64</b>	
					<b>1.744,60</b>	
					<b>0,00</b>	
					<b>152.987,24</b>	
					<b>FUNDO LOCAÇÃO</b>	

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

Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	Agência/Cod. Beneficiário 2979 / 28107-4	Data do Documento 15/10/2020	Vencimento 05/11/2020
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco	Número do Documento 149996	Nosso Número 109 / 01549996-0	Valor do Documento 1.438,87

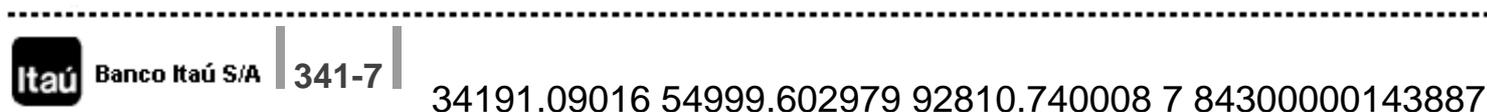
**Instruções / Discriminação das verbas ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO**

- Fundo de Reserva FR - Ref. Nov/2020 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 68,52  
 - Taxa Condominial Ref. Nov/2020 - Conj. 1209, 1210, 1211 e 1212: R\$ 1.370,35

Conj -1209  
 O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

**34191.09016 54999.602979 92810.740008 7 84300000143887**

Autenticação mecânica



<b>Local de Pagamento</b>					<b>Vencimento</b>
<b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					<b>05/11/2020</b>
<b>Beneficiário</b>					<b>Agência / Código Beneficiário</b>
Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					2979 / 28107-4
<b>Data do documento</b>	<b>No. do documento</b>	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data Processamento</b>	<b>Nosso Número</b>
15/10/2020	149996	RC	N	15/10/2020	109 / 01549996-0
<b>Carteira</b>	<b>Moeda</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		
109	R\$		<b>(=) Valor do Documento</b>		
			<b>1.438,87</b>		
<b>Instruções</b>					<b>(-) Descontos</b>
Após vencimento cobrar R\$ 0,4892 por dia de atraso e multa de R\$ 28,78 Não receber após 05/12/2020					<b>(-) Outras Deduções</b>
Conj -1209					<b>(+) Mora/Multa</b>
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b>					
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

