

Condominio E-Office									
Demonstrativo de contas				01/10/2020 a 31/10/2020					
Resumo Financeiro									
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual					
ORDINÁRIA	98.617,96	100.727,68	115.404,75	83.940,89					
FUNDO DE RESERVA	244.890,42	5.003,84	2.509,00	247.385,26					
FUNDO DE OBRAS	152.987,24	2.385,63	0,00	155.372,87					
FUNDO LOCAÇÃO	1.347,68	0,00	0,00	1.347,68					
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	93.402,12	0,00	0,00	93.402,12					
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	590.927,73	108.117,15	117.913,75	581.131,13					
Conciliação Bancária									
31/10/2020 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus - Ordinária				228.395,36					
31/10/2020 - Saldo 00028107 Aplic CDB DI - F. Reserva				236.152,01					
31/10/2020 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais				113.991,23					
31/10/2020 - Saldo 028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva				2.128,10					
31/10/2020 - Saldo 28107 C/c Ordinária				10,00					
31/10/2020 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa				454,63					
Saldo Final				581.131,33					
ORDINÁRIA									
Resumo de Emissões									
Receitas Ordinária			A receber	Realizado					
Cotas em atraso até 30/09/2020			74.300,38						
Taxa Condominial - em atraso				1.817,45					
Cartão de Acesso			214,00	214,00					
Taxa Condominial			101.837,13	92.259,94					
Taxa Condominial - antecipado			-3.676,38						
Acordo				1.509,89					
Totais			172.675,13	95.801,28					
Cotas em aberto até 31/10/2020			76.873,85						
Posição Financeira			Débito	Crédito					
Saldo anterior CREDOR em 30/09/2020				98.617,96					
Receitas de Área Comum			0,00	232,40					
Condomínio			0,00	100.112,37					
Reembolsaveis			0,00	16,66					
Receita Financeira			0,00	366,25					
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas			9.533,44	0,00					
RECIBO DO PAGADOR						Gerente: - Telefone: - E-mail:			
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					Agência/Cod. Beneficiário 2979 / 28107-4		Data do Documento 19/11/2020		Vencimento 05/12/2020
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco					Número do Documento 159317		Nosso Número 109 / 01559317-6		Valor do Documento 1.438,87
Instruções / Discriminação das verbas									
- Fundo de Reserva FR - Ref. Dez/2020 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 68,52									
- Taxa Condominial Ref. Dez/2020 - Conj. 1209, 1210, 1211 e 1212: R\$ 1.370,35									
Conj -1209									
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.									
34191.09016 55931.762979 92810.740008 8 84600000143887									

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09016 55931.762979 92810.740008 8 84600000143887

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/12/2020						
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102										Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4						
Data do documento 19/11/2020		No. do documento 159317		Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 19/11/2020		Nosso Número 109 / 01559317-6								
Carteira 109		Moeda R\$	Quantidade			Valor		(=) Valor do Documento 1.438,87								
Instruções Após vencimento cobrar R\$ 0,4892 por dia de atraso e multa de R\$ 28,78 Não receber após 04/01/2021 Conj -1209 O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.										(-) Descontos						
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco CNPJ/CPF: 00445689676 Rua Ministro Orozimbo nonaton, 442 SL 1209 à 1212 34006053 Vila da Serra Nova LIMA MG										(+) Outras Deduções						
										(+/-) Mora/Multa						
										(+/-) Outros Acréscimos						
										(=) Valor Cobrado						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação