

Condomínio E-Office

Demonstrativo de contas					01/12/2020 a 31/12/2020			
Resumo Financeiro								
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual				
ORDINÁRIA	91.989,83	111.852,65	114.399,69	89.442,79	Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	11.540,91	0,00	
FUNDO DE RESERVA	247.794,33	5.943,40	2.509,00	251.228,73	Manutenções	12.991,92	0,00	
FUNDO DE OBRAS	52.701,63	4.864,37	4.108,36	53.457,64	Combate a Incêndio	6.643,59	0,00	
FUNDO LOCAÇÃO	1.347,68	0,00	0,00	1.347,68	Segurança/Recepção/Portaria	34.503,47	0,00	
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	93.402,12	0,00	0,00	93.402,12	Utilidades	19.904,88	0,00	
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.397,83	0,00	0,00	-2.397,83	Seguros	1.874,41	0,00	
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	Administrativo	26.940,51	0,00	
Saldo Final	486.917,90	122.660,42	121.017,05	488.561,27	Gestão Ambiental	0,00	0,00	
Conciliação Bancária								
31/12/2020 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus - Ordinária					225.998,79			
31/12/2020 - Saldo 00028107 Aplic CDB DI - F. Reserva					236.893,95			
31/12/2020 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais					10.869,12			
31/12/2020 - Saldo 028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva					14.334,78			
31/12/2020 - Saldo 28107 C/c Ordinária					10,00			
31/12/2020 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa					454,63			
Saldo Final					488.561,27			
ORDINÁRIA								
Resumo de Emissões								
Receitas Ordinária					A receber	Realizado		
Cotas em atraso até 30/11/2020					75.374,24			
Taxa Condominial - em atraso						931,31		
Cartão de Acesso					379,60	306,00		
Taxa Condominial					101.837,13	90.981,26		
Cartão de Acesso - antecipado					-73,60			
Taxa Condominial - antecipado					-4.757,57			
Acordo						7.438,83		
Totais					172.759,80	99.657,40		
Cotas em aberto até 31/12/2020					73.102,40			
Posição Financeira					Débito	Crédito		
Saldo anterior CREDOR em 30/11/2020						91.989,83		
Receitas de Área Comum					0,00	321,00		
Condomínio					0,00	111.160,61		
Reembolsáveis					0,00	16,66		
Receita Financeira					0,00	354,38		

RECIBO DO PAGADOR				Gerente: - Telefone: - E-mail:			
Beneficiário		Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102		Agência/Cod. Beneficiário		2979 / 28107-4	
Pagador		Rodrigo Otavio Soares Pacheco		Data do Documento		14/01/2021	
				Vencimento		05/02/2021	
				Número do Documento		169134	
				Nosso Número		109 / 01569134-3	
				Valor do Documento		1.644,07	

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

- Fundo de Reserva FR - Ref. Fev/2021 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 78,29
 - Taxa Condominial Ref. Fev/2021 - Conj. 1209, 1210, 1211 e 1212: R\$ 1.565,78

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

34191.09016 56913.432979 92810.740008 8 85220000164407

Autenticação mecânica



Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento	
								05/02/2021	
Beneficiário					Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102			Agência / Código Beneficiário	
								2979 / 28107-4	
Data do documento		No. do documento		Espécie doc	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
14/01/2021		169134		RC	N	14/01/2021		109 / 01569134-3	
Carteira		Moeda	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento		
109		R\$					1.644,07		
Instruções					(-) Descontos				
Após vencimento cobrar R\$ 0,5590 por dia de atraso e multa de R\$ 32,88					(-) Outras Deduções				
Não receber após 07/03/2021					(+) Mora/Multa				
Conj -1209					(+) Outros Acréscimos				
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.					(=) 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