

Condominio E-Office					
Demonstrativo de contas			01/01/2021 a 31/01/2021		
Resumo Financeiro					
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual	
ORDINÁRIA	89.442,79	114.489,79	109.274,48	94.658,10	
FUNDO DE RESERVA	251.228,73	5.645,77	0,00	256.874,50	
FUNDO DE OBRAS	53.457,64	4.234,54	0,00	57.692,18	
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	180,36	-2.578,19	
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	
Saldo Final	488.561,27	124.370,10	109.454,84	503.476,53	
Conciliação Bancária					
31/01/2021 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva			237.248,07		
31/01/2021 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva			19.626,43		
31/01/2021 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária			221.046,07		
31/01/2021 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais			25.091,33		
31/01/2021 - Saldo 28107 C/c Ordinária			10,00		
31/01/2021 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa			454,63		
Saldo Final			503.476,53		
ORDINÁRIA					
Resumo de Emissões					
Receitas Ordinária			A receber	Realizado	
Cotas em atraso até 31/12/2020			73.102,40		
Taxa Condominial - em atraso				2.931,58	
Cartão de Acesso			241,60	226,60	
Taxa Condominial			116.257,96	102.529,72	
Cartão de Acesso - antecipado			-15,00		
Taxa Condominial - antecipado			-10.575,41		
Acordo				1.333,46	
Totais			179.011,55	107.021,36	
Cotas em aberto até 31/01/2021			71.990,19		
Posição Financeira			Débito	Crédito	
Saldo anterior CREDOR em 31/12/2020				89.442,79	
Receitas de Área Comum			0,00	226,60	
Condomínio			0,00	113.934,03	
Reembolsáveis			0,00	16,66	
Receita Financeira			0,00	312,50	
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas					
Manutenções					
Combate a Incêndio					
Segurança/Recepção/Portaria					
Utilidades					
Seguros					
Administrativo					
Gestão Ambiental					
Saldo atual CREDOR					
FUNDO DE RESERVA					
Resumo de Emissões					
Fundo de Reserva					
Cotas em atraso até 31/12/2020					
Fundo de Reserva - em atraso					
Fundo de Reserva					
Fundo de Reserva - antecipado					
Acordo					
Totais					
Cotas em aberto até 31/01/2021					
Posição Financeira					
Saldo anterior CREDOR em 31/12/2020					
Fundo de Reserva					
Fundo de Reserva					
Saldo atual CREDOR					
FUNDO DE OBRAS					
Resumo de Emissões					
Fundo de Obras					
Cotas em atraso até 31/12/2020					
Acordo					
Totais					
Cotas em aberto até 31/01/2021					
Posição Financeira					
Saldo anterior CREDOR em 31/12/2020					
Fundo de Obras					
Fundo de Obras					
Saldo atual CREDOR					

RECIBO DO PAGADOR

Gerente: - Telefone: - E-mail:

Beneficiário

Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102

Agência/Cod. Beneficiário

2979 / 28107-4

Data do Documento

23/02/2021

Vencimento

05/03/2021

Pagador

Rodrigo Otavio Soares Pacheco

Número do Documento

177129

Nosso Número

109 / 01577129-3

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. Mar/2021 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 78,29

- Taxa Condominial Ref. Mar/2021 - Conj. 1209, 1210, 1211 e 1212: R\$ 1.565,78

Conj -1209

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 57712.932979 92810.740008 4 85500000164407

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09016 57712.932979 92810.740008 4 85500000164407

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

05/03/2021

Beneficiário

Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102

Agência / Código Beneficiário

2979 / 28107-4

Data do documento

23/02/2021

No. do documento

177129

Espécie doc

RC

Aceite

N

Data Processamento

23/02/2021

Nosso Número

109 / 01577129-3

Carteira

109

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.644,07

Instruções

Após vencimento cobrar R\$ 0,5590 por dia de atraso e multa de R\$ 32,88
Não receber após 04/04/2021

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

