

Condominio E-Office					
Demonstrativo de contas			01/05/2021 a 31/05/2021		
Resumo Financeiro					
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual	
ORDINÁRIA	77.935,23	112.400,09	119.468,27	70.867,05	
FUNDO DE RESERVA	269.028,41	6.015,25	1.863,09	273.180,57	
FUNDO DE OBRAS	14.884,54	4.080,32	300,00	18.664,86	
FUNDO LOCAÇÃO	1.419,04	0,00	0,00	1.419,04	
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	93.402,12	0,00	0,00	93.402,12	
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.414,57	0,00	16,74	-2.431,31	
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	
Saldo Final	456.334,91	122.495,66	121.648,10	457.182,47	
Conciliação Bancária					
31/05/2021 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva			8.462,82		
31/05/2021 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva			264.718,22		
31/05/2021 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária			171.656,94		
31/05/2021 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais			11.879,86		
31/05/2021 - Saldo 28107 C/c Ordinária			10,00		
31/05/2021 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa			454,63		
Saldo Final			457.182,47		
ORDINÁRIA					
Resumo de Emissões					
Receitas Ordinária			A receber	Realizado	
Cotas em atraso até 30/04/2021			76.862,47		
Taxa Condominial - em atraso				3.062,72	
Cartão de Acesso			220,80	202,40	
Taxa Condominial			116.262,41	103.214,76	
Cartão de Acesso - antecipado			-9,20		
Taxa Condominial - antecipado			-6.171,51		
Totais			187.164,97	106.479,88	
Cotas em aberto até 31/05/2021			80.685,09		
Posição Financeira			Débito	Crédito	
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2021				77.935,23	
Receitas de Área Comum			0,00	202,40	
Condomínio			0,00	111.991,90	
Reembolsaveis			0,00	0,00	
Receita Financeira			0,00	205,79	
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas			13.559,83	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 21/06/2021
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco			Número do Documento 106365		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. Julho/2021 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 78,29					
- Taxa Condominial Ref. Julho/2021 - Conj. 1209, 1210, 1211 e 1212: R\$ 1.565,78					
Conj -1209					
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.					
34191.09016 60636.582979 92810.740008 2 86720000164407					

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09016 60636.582979 92810.740008 2 86720000164407

Local de Pagamento					Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					05/07/2021		
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário		
Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					2979 / 28107-4		
Data do documento	No. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
21/06/2021	106365	RC	N	21/06/2021	109 / 01606365-8		
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 Não receber após 04/08/2021 Conj -1209 O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.					(-) 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