

Condomínio E-Office

Demonstrativo de contas					01/07/2021 a 31/07/2021			
Resumo Financeiro								
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual				
ORDINÁRIA	76.939,09	110.666,55	130.053,22	57.552,42	Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	12.731,80	0,00	
FUNDO DE RESERVA	271.562,67	6.177,22	7.465,01	270.274,88	Manutenções	14.646,36	0,00	
FUNDO DE OBRAS	18.838,83	6.451,81	4.646,00	20.644,64	Combate a Incêndio	13.913,03	0,00	
FUNDO LOCAÇÃO	1.419,04	0,00	0,00	1.419,04	Segurança/Recepção/Portaria	33.121,48	0,00	
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	93.402,12	381,00	0,00	93.783,12	Utilidades	23.798,97	0,00	
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.414,57	0,00	0,00	-2.414,57	Seguros	0,00	0,00	
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	Administrativo	31.841,58	0,00	
Saldo Final	461.827,32	123.676,58	142.164,23	443.339,67	Gestão Ambiental	0,00	0,00	
Conciliação Bancária					Saldo atual CREDOR		57.552,42	
31/07/2021 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva					FUNDO DE RESERVA			
31/07/2021 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva					Resumo de Emissões			
31/07/2021 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária					Fundo de Reserva		A receber Realizado	
31/07/2021 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais					Cotas em atraso até 30/06/2021		7.413,75	
31/07/2021 - Saldo 28107 C/c Ordinária					Fundo de Reserva - em atraso		37,18	
31/07/2021 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa					Fundo de Reserva		112,58	
Saldo Final					Fundo de Reserva		5.701,77	
					Fundo de Reserva - antecipado		-460,89	
					Totais		12.767,21	
					Cotas em aberto até 31/07/2021		8.012,18	
					Posição Financeira		Débito Crédito	
					Saldo anterior CREDOR em 30/06/2021		271.562,67	
					Fundo de Reserva		0,00	
					Fundo de Reserva		7.465,01	
					Saldo atual CREDOR		270.274,88	
					FUNDO DE OBRAS			
					Resumo de Emissões			
					Fundo de Obras		A receber Realizado	
					Cotas em atraso até 30/06/2021		3.422,39	
					Totais		3.422,39	
					Cotas em aberto até 31/07/2021		3.422,39	
					Posição Financeira		Débito Crédito	
					Saldo anterior CREDOR em 30/06/2021		18.838,83	
					Fundo de Obras		0,00	
					Fundo de Obras		4.646,00	
					Saldo atual CREDOR		20.644,64	
					FUNDO LOCAÇÃO			
					Receitas Ordinária		A receber Realizado	
					Cotas em atraso até 30/06/2021		76.704,04	
					Taxa Condominial - em atraso		1.476,38	
					Cartão de Acesso		341,80	
					Cartão de Acesso - Proprietário		9,20	
					Taxa Condominial		116.262,39	
					Cartão de Acesso - antecipado		-61,00	
					Taxa Condominial - antecipado		-6.512,26	
					Totais		186.744,17	
					Cotas em aberto até 31/07/2021		85.134,83	
					Posição Financeira		Débito Crédito	
					Saldo anterior CREDOR em 30/06/2021		76.939,09	
					Receitas de Área Comum		0,00	
					Condomínio		109.690,94	
					Reembolsáveis		0,00	
					Receita Financeira		0,00	

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

Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	Agência/Cod. Beneficiário 2979 / 28107-4	Data do Documento 24/08/2021	Vencimento 05/09/2021
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco	Número do Documento 122509	Nosso Número 109 / 01622509-1	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. Setembro/2021 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 78,29
 - Taxa Condominial Ref. Setembro/2021 - Conj. 1209, 1210, 1211 e 1212: R\$ 1.565,78

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

34191.09016 62250.912979 92810.740008 3 87340000164407

Autenticação mecânica



34191.09016 62250.912979 92810.740008 3 87340000164407

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 05/09/2021	
Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4				
Data do documento 24/08/2021		No. do documento 122509		Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 24/08/2021			Nosso Número 109 / 01622509-1
Carteira 109		Moeda R\$	Quantidade			Valor			
Instruções					(-) Descontos				
Após vencimento cobrar R\$ 0,5590 por dia de atraso e multa de R\$ 32,88 Não receber após 05/10/2021					(-) Outras Deduções				
Conj -1209					(+) Mora/Multa				
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.					(+) 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

