

**Condomínio E-Office**

| Demonstrativo de contas    |                   |                   |                   |                   | 01/08/2021 a 31/08/2021                    |                  |                  |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| Resumo Financeiro          |                   |                   |                   |                   |  |                  |                  |                   |
| Conta                      | Saldo Anterior    | Receitas          | Despesas          | Saldo Atual       |  |                  |                  |                   |
| ORDINÁRIA                  | 57.552,42         | 118.368,92        | 142.344,61        | 33.576,73         | Reembolsáveis                              | 0,00             | 309,20           |                   |
| FUNDO DE RESERVA           | 270.274,88        | 6.192,80          | 52.318,32         | 224.149,36        | Receita Financeira                         | 0,00             | 808,32           |                   |
| FUNDO DE OBRAS             | 20.644,64         | 6.492,52          | 4.042,15          | 23.095,01         | Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas    | 12.731,80        | 0,00             |                   |
| FUNDO LOCAÇÃO              | 1.419,04          | 0,00              | 384,90            | 1.034,14          | Manutenções                                | 19.048,50        | 0,00             |                   |
| CRÉDITOS TRANSITÓRIOS      | 93.783,12         | -381,00           | 0,00              | 93.402,12         | Combate a Incêndio                         | 13.403,03        | 0,00             |                   |
| DÉBITOS TRANSITÓRIOS       | -2.414,57         | 0,00              | 0,00              | -2.414,57         | Segurança/Recepção/Portaria                | 49.640,85        | 0,00             |                   |
| RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I | 2.080,14          | 0,00              | 0,00              | 2.080,14          | Utilidades                                 | 17.861,86        | 0,00             |                   |
| <b>Saldo Final</b>         | <b>443.339,67</b> | <b>130.673,24</b> | <b>199.089,98</b> | <b>374.922,93</b> | Seguros                                    | 0,00             | 0,00             |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | Administrativo                             | 29.658,57        | 0,00             |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | Gestão Ambiental                           | 0,00             | 0,00             |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>Saldo atual CREDOR</b>                  |                  | <b>33.576,73</b> |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>FUNDO DE RESERVA</b>                    |                  |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>Resumo de Emissões</b>                  |                  |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>Fundo de Reserva</b>                    | <b>A receber</b> | <b>Realizado</b> |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | Cotas em atraso até 31/07/2021             | 8.012,18         |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | Cotas em atraso até 31/08/2021             |                  | 21,10            |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | Fundo de Reserva - em atraso               |                  | 229,06           |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | Fundo de Reserva                           | 112,58           |                  | 112,58            |
|                            |                   |                   |                   |                   | Fundo de Reserva                           | 5.701,77         |                  | 4.826,92          |
|                            |                   |                   |                   |                   | Fundo de Reserva - antecipado              | -391,54          |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | Totais                                     | 13.434,99        |                  | 5.189,66          |
|                            |                   |                   |                   |                   | Cotas em aberto até 31/08/2021             | 8.245,33         |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>Posição Financeira</b>                  |                  |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>Saldo anterior CREDOR em 31/07/2021</b> |                  | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    |
|                            |                   |                   |                   |                   | Fundo de Reserva                           | 0,00             |                  | 270.274,88        |
|                            |                   |                   |                   |                   | Fundo de Reserva                           | 52.318,32        |                  | 0,00              |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>Saldo atual CREDOR</b>                  |                  |                  | <b>224.149,36</b> |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>FUNDO DE OBRAS</b>                      |                  |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>Resumo de Emissões</b>                  |                  |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>Fundo de Obras</b>                      | <b>A receber</b> | <b>Realizado</b> |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | Cotas em atraso até 31/07/2021             | 3.422,39         |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | Totais                                     | 3.422,39         |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | Cotas em aberto até 31/08/2021             | 3.422,39         |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>Posição Financeira</b>                  |                  |                  |                   |
|                            |                   |                   |                   |                   | <b>Saldo anterior CREDOR em 31/07/2021</b> |                  | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    |
|                            |                   |                   |                   |                   | Fundo de Obras                             | 0,00             |                  | 20.644,64         |
|                            |                   |                   |                   |                   | Fundo de Obras                             | 4.042,15         |                  | 0,00              |

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

|   |  |   |                                       |
|---|--|---|---------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102 | <b>Agência/Cod. Beneficiário</b><br>2979 / 28107-4 | <b>Data do Documento</b><br>23/09/2021  | <b>Vencimento</b><br>05/10/2021       |
| <b>Pagador</b><br>Rodrigo Otavio Soares Pacheco                     | <b>Número do Documento</b><br>128440               | <b>Nosso Número</b><br>109 / 01628440-3 | <b>Valor do Documento</b><br>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. Outubro/2021 - Conj. 1209 a 1212: R\$ 78,29  
 - Taxa Condominial Ref. Outubro/2021 - Conj. 1209, 1210, 1211 e 1212: R\$ 1.565,78

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

**34191.09016 62844.032979 92810.740008 2 87640000164407**

Autenticação mecânica



**Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**

|  |                                   |                          |   |   |
|--|-----------------------------------|--------------------------|---|---|
| <b>Beneficiário</b><br>Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102  | <b>Vencimento</b><br>05/10/2021   |                          |   |   |
| <b>Data do documento</b><br>23/09/2021   | <b>No. do documento</b><br>128440 | <b>Espécie doc</b><br>RC | <b>Aceite</b><br>N  | <b>Data Processamento</b><br>23/09/2021 |
| <b>Carteira</b><br>109   | <b>Moeda</b><br>R\$               | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor</b><br>(=) Valor do Documento<br><b>1.644,07</b> |   |
| <b>Instruções</b>  |                                   |                          |   |   |
| Após vencimento cobrar R\$ 0,5590 por dia de atraso e multa de R\$ 32,88<br>Não receber após 04/11/2021  |                                   |                          |   |   |
| Conj -1209   |                                   |                          |   |   |
| O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.   |                                   |                          |   |   |
| <b>Pagador</b><br>Rodrigo Otavio Soares Pacheco CNPJ/CPF: 00445689676<br>Rua Ministro Orozimbo nonaton, 442 SL 1209 à 1212 34006053 Vila da Serra Nova Lima MG |                                   |                          |   |   |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação