

Condominio E-Office						
Demonstrativo de contas			01/09/2021 a 30/09/2021			
Resumo Financeiro						
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual		
ORDINÁRIA	33.576,73	137.018,30	125.241,43	45.353,60		
FUNDO DE RESERVA	224.149,36	6.060,84	1.000,00	229.210,20		
FUNDO DE OBRAS	23.095,01	-17.060,73	5.814,04	220,24		
FUNDO LOCAÇÃO	1.034,14	0,00	0,00	1.034,14		
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	93.402,12	0,00	0,00	93.402,12		
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.414,57	0,00	0,00	-2.414,57		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14		
Saldo Final	374.922,93	126.018,41	132.055,47	368.885,87		
Conciliação Bancária						
30/09/2021 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva			4.158,56			
30/09/2021 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva			225.051,64			
30/09/2021 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária			93.352,29			
30/09/2021 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais			45.858,75			
30/09/2021 - Saldo 28107 C/c Ordinária			10,00			
30/09/2021 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa			454,63			
Saldo Final				368.885,87		
ORDINÁRIA						
Resumo de Emissões						
Receitas Ordinária			A receber	Realizado		
Cotas em atraso até 31/08/2021			82.895,08			
Taxa Condominial - em atraso				1.833,70		
Cartão de Acesso			195,60	195,60		
Taxa Condominial			115.890,58	101.877,42		
Taxa Condominial - antecipado			-5.799,35			
Totais			193.181,91	103.906,72		
Cotas em aberto até 30/09/2021			89.275,19			
Posição Financeira			Débito	Crédito		
Saldo anterior CREDOR em 31/08/2021				33.576,73		
Receitas de Área Comum			0,00	214,00		
Condomínio			0,00	135.929,94		
Reembolsaveis			0,00	100,00		
Receita Financeira			0,00	774,36		
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas			13.536,15	0,00		
Manutenções			16.790,15	0,00		
RECIBO DO PAGADOR						
Gerente: - Telefone: - E-mail:						
Beneficiário				Agência/Cod. Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102				2979 / 28107-4	25/10/2021	05/11/2021
Pagador				Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
Rodrigo Otavio Soares Pacheco				135033	109 / 01635033-7	1.644,06
Instruções / Discriminação das verbas						
ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO						
- Fundo de Reserva Ref. Nov/21: R\$ 78,30						
- Taxa Condominial Ref. Nov/21: R\$ 1.565,76						
Conj -1209, Conj -1210, Conj -1211, Conj -1212						
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.						
34191.09016 63503.372979 92810.740008 7 87950000164406						

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

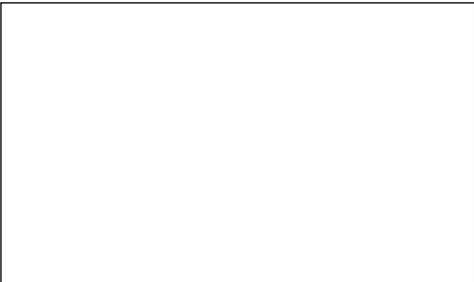
341-7

34191.09016 63503.372979 92810.740008 7 87950000164406

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 05/11/2021	
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102							Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4	
Data do documento 25/10/2021		No. do documento 135033		Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 25/10/2021		Nosso Número 109 / 01635033-7
Carteira 109		Moeda R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.644,06
Instruções								(-) Descontos
Após vencimento cobrar R\$ 0,5590 por dia de atraso e multa de R\$ 32,88 Não receber após 05/12/2021								(-) Outras Deduções
Conj -1209, Conj -1210, Conj -1211, Conj -1212								(+) 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

Saldo anterior CREDOR em 31/08/2021		1.034,14
Fundo Locação	0,00	0,00
Fundo Locação	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		1.034,14
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS		
Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 31/08/2021		93.402,12
Créditos transitórios	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		93.402,12
DÉBITOS TRANSITÓRIOS		
Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior DEVEDOR em 31/08/2021	-2.414,57	
Débitos Transitórios	0,00	0,00
Saldo atual DEVEDOR	-2.414,57	
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I		
Resumo de Emissões		
Recursos Extraordinários I	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 31/08/2021	114,37	
Totais	114,37	
Cotas em aberto até 30/09/2021	114,37	
Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 31/08/2021		2.080,14
Recursos Extraordinários I - Receita	0,00	0,00



Condômino:
RODRIGO OTAVIO SOARES PACHECO
Rua Ministro Orozimbo nonaton, 442 SL 1209 à 1212
Vila da Serra - CEP: 34006053
Nova LIma - MG -

C
Condomínio: 1919
Boleto: 135033
Unidade: Conj -1212
Bloco: 1919
Vencimento: 05/11/2021

PARA USO DO CORREIO			
☐ Mudou-se	☐ Não procurado	DATA	ASSINATURA NÚMERO DO ENTREGADOR
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente		
☐ Não existe o nro. indicado	☐ Falecido	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita por terceiros		
☐ Recusado	☐		

Remetente
CONDOMINIO E-OFFICE
RUA OROZIMBO NONATO, 442 - - VILA DA SERRA
CEP: 03400000 - NOVA LIMA - MG