Condominio E-Office

Demonstrativo de contas **01/11/2021 a 30/11/2021**

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
ORDINÁRIA	42.442,00	128.598,72	121.459,33	49.581,39
FUNDO DE RESERVA	233.180,64	7.035,89	39.704,00	200.512,53
FUNDO DE OBRAS	1.673,68	4.706,88	677,50	5.703,06
FUNDO LOCAÇÃO	514,14	0,00	0,00	514,14
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	**370.878,15**	**140.341,49**	**161.840,83**	**349.378,81**

Conciliação Bancária

30/11/2021 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI – F. Reserva	4.187,43
30/11/2021 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus – F. Reserva	196.073,42
30/11/2021 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária	94.288,05
30/11/2021 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais	54.365,28
30/11/2021 - Saldo 28107 C/c Ordinária	10,00
30/11/2021 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa	454,63
Saldo Final	**349.378,81**

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões

Receitas Ordinária	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 31/10/2021	89.363,91	
Taxa Condominial - em atraso		4.541,55
Cartão de Acesso	122,00	122,00
Taxa Condominial	116.247,12	102.431,31
Taxa Condominial - antecipado	-4.727,43	
Acordo		11.488,05
Totais	201.005,60	118.582,91
Cotas em aberto até 30/11/2021	82.422,69	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 31/10/2021		**42.442,00**
Receitas de Área Comum	0,00	255,26
Condomínio	0,00	127.984,12
Reembolsaveis	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	359,34
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	12.731,80	0,00
Manutenções	14.020,43	0,00
Combate a Incêndio	13.403,03	0,00
Segurança/Recepção/Portaria	35.717,01	0,00
Utilidades	14.695,41	0,00
Seguros	0,00	0,00
Administrativo	30.891,65	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**49.581,39**

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões

Fundo de Reserva	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 31/10/2021	9.062,77	
Fundo de Reserva - em atraso		210,46
Fundo de Reserva	56,98	35,88
Fundo de Reserva	5.757,43	4.793,42
Fundo de Reserva - antecipado	-333,33	
Acordo		533,78
Totais	14.543,85	5.573,54
Cotas em aberto até 30/11/2021	8.970,31	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 31/10/2021		**233.180,64**
Fundo de Reserva	0,00	7.035,89
Fundo de Reserva	39.704,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**200.512,53**

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões

Fundo de Obras	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 31/10/2021	3.422,39	
Acordo		94,30
Totais	3.422,39	94,30
Cotas em aberto até 30/11/2021	3.328,09	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 31/10/2021		**1.673,68**
Fundo de Obras	0,00	4.706,88
Fundo de Obras	677,50	0,00
Saldo atual CREDOR		**5.703,06**

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

Beneficiário	**Agência/Cod. Beneficiário**	**Data do Documento**	**Vencimento**
Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	2979 / 28107-4	22/12/2021	05/01/2022
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
Rodrigo Otavio Soares Pacheco	151870	109 / 01651870-1	**1.881,02**

Instruções / Discriminação das verbas **ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO**

- Fundo de Reserva Ref. Janeiro/2022: R$ 89,58
- Taxa Condominial Ref. Janeiro/2022: R$ 1.791,44

Conj -1209, Conj -1210, Conj -1211, Conj -1212

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 65187.012979 92810.740008 4 88560000188102

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7**

34191.09016 65187.012979 92810.740008 4 88560000188102

Local de Pagamento	**ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**				**Vencimento** **05/01/2022**
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					**Agência / Código Beneficiário** 2979 / 28107-4
Data do documento 22/12/2021	**No. do documento** 151870	**Espécie doc** RC	**Aceite** N	**Data Processamento** 22/12/2021	**Nosso Número** 109 / 01651870-1
Carteira 109	**Moeda** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** **1.881,02**

Instruções

Após vencimento cobrar R$ 0,6395 por dia de atraso e multa de R$ 37,62
Não receber após 04/02/2022

Conj -1209, Conj -1210, Conj -1211, Conj -1212

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