

Condominio E-Office

Demonstrativo de contas

01/02/2022 a 28/02/2022

Resumo Financeiro				
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
ORDINÁRIA	46.809,06	128.556,23	129.171,81	46.193,48
FUNDO DE RESERVA	209.180,10	7.403,95	5.290,00	211.294,05
FUNDO DE OBRAS	16.598,74	4.903,17	0,00	21.501,91
FUNDO LOCAÇÃO	514,14	0,00	0,00	514,14
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	93.411,32	448,85	0,00	93.860,17
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.416,94	0,00	-2,37	-2.414,57
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14
Saldo Final	366.176,56	141.312,20	134.459,44	373.029,32

Conciliação Bancária

28/02/2022 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva

28/02/2022 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva

28/02/2022 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária

28/02/2022 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais

28/02/2022 - Saldo 28107 C/c Ordinária

28/02/2022 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa

Saldo Final

4.248,77

207.066,29

96.378,14

64.871,49

10,00

454,63

373.029,32

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões

Receitas Ordinária

A receber

Realizado

Cotas em atraso até 31/01/2022

Cartão de Acesso - em atraso

Taxa Condominial - em atraso

Taxa Condominial

Totais

Cotas em aberto até 28/02/2022

91.298,57

36,80

6.627,94

133.013,97

120.664,19

224.312,54

127.328,93

96.983,61

Posição Financeira

Débito

Crédito

Saldo anterior CREDOR em 31/01/2022

Receitas de Área Comum

Condomínio

Reembolsáveis

Receita Financeira

Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas

Manutenções

Combate a Incêndio

0,00

0,00

127.713,18

0,00

806,25

15.151,30

0,00

21.556,29

0,00

13.441,55

0,00

46.809,06

36,80

127.713,18

0,00

806,25

15.151,30

0,00

21.556,29

0,00

Segurança/Recepção/Portaria

Utilidades

Seguros

Administrativo

Gestão Ambiental

Saldo atual CREDOR

35.627,01

12.727,53

1.864,54

28.803,59

0,00

0,00

46.193,48

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões

Fundo de Reserva

Cotas em atraso até 31/01/2022

Fundo de Reserva - em atraso

Fundo de Reserva

Fundo de Reserva

Totais

Cotas em aberto até 28/02/2022

A receber

Realizado

9.944,08

245,74

44,54

5.601,33

5.891,61

10.703,63

Posição Financeira

Débito

Crédito

Saldo anterior CREDOR em 31/01/2022

Fundo de Reserva

Fundo de Reserva

Saldo atual CREDOR

0,00

5.290,00

211.294,05

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões

Fundo de Obras

Cotas em atraso até 31/01/2022

Totais

Cotas em aberto até 28/02/2022

A receber

Realizado

3.328,09

3.328,09

3.328,09

Posição Financeira

Débito

Crédito

Saldo anterior CREDOR em 31/01/2022

Fundo de Obras

Fundo de Obras

Saldo atual CREDOR

0,00

0,00

21.501,91

FUNDO LOCAÇÃO

Posição Financeira

Débito

Crédito

Saldo anterior CREDOR em 31/01/2022

Fundo Locação

0,00

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

18/03/2022

Vencimento

05/04/2022

Pagador

Rodrigo Otavio Soares Pacheco

Número do Documento

169922

Nosso Número

109 / 01669922-0

Valor do Documento

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.Abril/2022: R\$ 89,58

- Taxa Condominial Ref.Abril/2022: R\$ 1.791,44

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

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 66992.202979 92810.740008 9 89460000188102

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09016 66992.202979 92810.740008 9 89460000188102

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

05/04/2022

Beneficiário

Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102

Agência / Código Beneficiário

2979 / 28107-4

Data do documento

18/03/2022

No. do documento

169922

Espécie doc

RC

Aceite

N

Data Processamento

18/03/2022

Nosso Número

109 / 01669922-0

Carteira

109

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.881,02

Instruções

(-) 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