

Condominio E-Office

Demonstrativo de contas

01/03/2022 a 31/03/2022

Resumo Financeiro				
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
ORDINÁRIA	46.193,48	142.189,26	124.125,82	64.256,92
FUNDO DE RESERVA	211.294,05	8.502,82	39.704,00	180.092,87
FUNDO DE OBRAS	21.501,91	8.806,26	0,00	30.308,17
FUNDO LOCAÇÃO	514,14	0,00	0,00	514,14
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	93.860,17	0,00	0,00	93.860,17
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	373.029,32	159.498,34	163.829,82	368.697,84

Conciliação Bancária

31/03/2022 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva

31/03/2022 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva

31/03/2022 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária

31/03/2022 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais

31/03/2022 - Saldo 28107 C/c Ordinária

31/03/2022 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa

Saldo Final

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões

Receitas Ordinária	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 28/02/2022	96.983,61	
Taxa Condominial - em atraso		6.836,23
Cartão de Acesso	372,80	363,60
Taxa Condominial	133.013,97	125.977,88
Totais	230.370,38	133.177,71
Cotas em aberto até 31/03/2022	97.192,67	

Posição Financeira

Saldo anterior CREDOR em 28/02/2022

Receitas de Área Comum

Condomínio

Reembolsáveis

Receita Financeira

Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas

Manutenções

Combate a Incêndio

46.193,48

363,60

141.061,56

0,00

764,10

0,00

0,00

0,00

Resumo de Emissões				
Fundo de Obras	A receber	Realizado		
Cotas em atraso até 28/02/2022	3.328,09			
Totais	3.328,09			
Cotas em aberto até 31/03/2022	3.328,09			

Posição Financeira

Saldo anterior CREDOR em 28/02/2022

Fundo de Obras

Fundo de Obras

Saldo atual CREDOR

8.006,26

0,00

30.308,17

Resumo de Emissões				
Fundo de Reserva	A receber	Realizado		
Cotas em atraso até 28/02/2022	10.703,63			
Fundo de Reserva - em atraso		238,74		
Fundo de Reserva	44,54	20,40		
Fundo de Reserva	6.606,62	5.851,23		
Totais	17.354,79	6.110,37		
Cotas em aberto até 31/03/2022	11.244,42			

Posição Financeira

Saldo anterior CREDOR em 28/02/2022

Fundo de Reserva

Fundo de Reserva

Saldo atual CREDOR

8.502,82

0,00

180.092,87

Segurança/Recepção/Portaria

Utilidades

Seguros

Administrativo

Gestão Ambiental

Saldo atual CREDOR

35.587,01

0,00

17.878,36

0,00

1.864,54

0,00

28.079,22

0,00

0,00

64.256,92

Gerente: - Telefone: - E-mail:

Beneficiário

Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102

Agência/Cod. Beneficiário

2979 / 28107-4

Data do Documento

25/04/2022

Vencimento

05/05/2022

Pagador

Rodrigo Otavio Soares Pacheco

Número do Documento

180254

Nosso Número

109 / 01680254-3

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.Maio/2022: R\$ 89,58

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

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

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 68025.432979 92810.740008 4 89760000188102

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09016 68025.432979 92810.740008 4 89760000188102

Local de Pagamento

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

Vencimento

05/05/2022

Beneficiário

Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102

Agência / Código Beneficiário

2979 / 28107-4

Data do documento

25/04/2022

No. do documento

180254

Espécie doc

RC

Aceite

N

Data Processamento

25/04/2022

Nosso Número

109 / 01680254-3

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