

Condominio E-Office					
Demonstrativo de contas			01/05/2022 a 31/05/2022		
Resumo Financeiro					
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual	
ORDINÁRIA	62.427,75	146.984,04	136.193,78	73.218,01	Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas
FUNDO DE RESERVA	183.754,69	8.377,73	6.215,00	185.917,42	Manutenções
FUNDO DE OBRAS	37.301,85	7.829,34	1.765,80	43.365,39	Combate a Incêndio
FUNDO LOCAÇÃO	514,14	0,00	0,00	514,14	Segurança/Recepção/Portaria
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	93.860,17	66,11	0,00	93.926,28	Utilidades
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.414,57	0,00	0,00	-2.414,57	Seguros
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	Administrativo
Saldo Final	377.524,17	163.257,22	144.174,58	396.606,81	Gestão Ambiental
Conciliação Bancária					Saldo atual CREDOR
31/05/2022 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva			4.326,13		
31/05/2022 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva			181.308,23		
31/05/2022 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária			99.167,08		
31/05/2022 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais			111.340,71		
31/05/2022 - Saldo 28107 C/c Ordinária			10,03		
31/05/2022 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa			454,63		
Saldo Final				396.606,81	
ORDINÁRIA					
Resumo de Emissões					
Receitas Ordinária			A receber	Realizado	
Cotas em atraso até 30/04/2022			100.815,33		
Cartão de Acesso - em atraso				147,20	
Taxa Condominial - em atraso				15.100,69	
Cartão de Acesso			281,80	239,20	
Taxa Condominial			133.013,97	122.294,43	
Cartão de Acesso - antecipado			-42,60		
Taxa Condominial - antecipado			-4.522,52		
Totais			229.545,98	137.781,52	
Cotas em aberto até 31/05/2022			91.764,46		
Posição Financeira			Débito	Crédito	
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2022				62.427,75	
Receitas de Área Comum			0,00	294,40	
Condomínio			0,00	145.501,67	
Reembolsáveis			0,00	0,00	
Receita Financeira			0,00	1.187,97	
FUNDO DE RESERVA					
Resumo de Emissões					
Fundo de Reserva					
Fundo de Reserva - em atraso					
Fundo de Reserva					
Fundo de Reserva					
Fundo de Reserva - antecipado					
Totais					
Cotas em aberto até 31/05/2022					
FUNDO DE OBRAS					
Resumo de Emissões					
Fundo de Obras					
Cotas em atraso até 30/04/2022					
Totais					
Cotas em aberto até 31/05/2022					
Posição Financeira					
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2022					
Fundo de Obras					
Fundo de Obras					
Saldo atual CREDOR					

RECIBO DO PAGADOR

Gerente: - Telefone: - E-mail:

Beneficiário	Agência/Cod. Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	2979 / 28107-4	27/06/2022	05/07/2022
Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
Rodrigo Otavio Soares Pacheco	197311	109 / 01697311-2	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.Julho/2022: R\$ 89,58

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

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

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 69731.122979 92810.740008 8 90370000188102

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

34191.09016 69731.122979 92810.740008 8 90370000188102

Local de Pagamento					Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					05/07/2022		
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário		
Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					2979 / 28107-4		
Data do documento	No. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
27/06/2022	197311	RC	N	27/06/2022	109 / 01697311-2		
Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
109	R\$				1.881,02		
Instruções					(-) Descontos		
Após vencimento cobrar R\$ 0,6395 por dia de atraso e multa de R\$ 37,62					(-) Outras Deduções		
Não receber após 04/08/2022					(+) Mora/Multa		
Conj -1209, Conj -1210, Conj -1211, Conj -1212					(+) Outros Acréscimos		
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.					(=) 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

