

Condomínio E-Office

Demonstrativo de contas					01/08/2022 a 31/08/2022			
Resumo Financeiro								
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual				
ORDINÁRIA	59.691,71	134.261,86	136.206,44	57.747,13	Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	18.615,64	0,00	
FUNDO DE RESERVA	197.027,48	8.966,98	154,41	205.840,05	Manutenções	18.163,23	0,00	
FUNDO DE OBRAS	60.006,72	6.922,93	0,00	66.929,65	Combate a Incêndio	14.451,32	0,00	
FUNDO LOCAÇÃO	514,14	0,00	0,00	514,14	Segurança/Recepção/Portaria	45.310,72	0,00	
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	94.344,35	0,00	0,00	94.344,35	Utilidades	9.850,98	0,00	
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.414,57	0,00	0,00	-2.414,57	Seguros	0,00	0,00	
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	Administrativo	29.814,55	0,00	
Saldo Final	411.249,97	150.151,77	136.360,85	425.040,89	Gestão Ambiental	0,00	0,00	
Conciliação Bancária					FUNDO DE RESERVA			
31/08/2022 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva					Resumo de Emissões			
31/08/2022 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva					Fundo de Reserva		A receber Realizado	
31/08/2022 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária					Cotas em atraso até 31/07/2022		13.770,99	
31/08/2022 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais					Fundo de Reserva - em atraso		48,28	
31/08/2022 - Saldo 28107 C/c Ordinária					Fundo de Reserva - em atraso		543,40	
31/08/2022 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa					Fundo de Reserva		44,54	
Saldo Final					Fundo de Reserva		6.606,62	
					Fundo de Reserva - antecipado		-488,56	
					Acordo		225,93	
					Totais		19.933,59	
					Cotas em aberto até 31/08/2022		6.168,62	
					Totais		13.764,97	
					Cotas em aberto até 31/08/2022			
					Posição Financeira		Débito Crédito	
					Saldo anterior CREDOR em 31/07/2022		197.027,48	
					Fundo de Reserva		0,00	
					Fundo de Reserva		154,41	
					Saldo atual CREDOR		205.840,05	
					FUNDO DE OBRAS			
					Resumo de Emissões			
					Fundo de Obras		A receber Realizado	
					Cotas em atraso até 31/07/2022		3.328,09	
					Totais		3.328,09	
					Cotas em aberto até 31/08/2022		3.328,09	
					Posição Financeira		Débito Crédito	
					Saldo anterior CREDOR em 31/07/2022		60.006,72	
					Fundo de Obras		0,00	
					Fundo de Obras		0,00	
					Saldo atual CREDOR		66.929,65	

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

Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	Agência/Cod. Beneficiário 2979 / 28107-4	Data do Documento 26/09/2022	Vencimento 05/10/2022
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco	Número do Documento 118123	Nosso Número 109 / 01718123-6	Valor do Documento 1.890,22

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

- Cartão de Acesso Cartão de Acesso: R\$ 9,20
- Fundo de Reserva Ref.Outubro/2022: R\$ 89,58
- Taxa Condominial Ref.Outubro/2022: R\$ 1.791,44

Conj -1209, Conj -1210, Conj -1211, Conj -1212
 O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 71812.362979 92810.740008 7 91290000189022

Autenticação mecânica



Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 05/10/2022	
Beneficiário Condomínio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4			
Data do documento 26/09/2022		No. do documento 118123		Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 26/09/2022		Nosso Número 109 / 01718123-6
Carteira 109		Moeda R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.890,22	
Instruções					(-) Descontos			
Após vencimento cobrar R\$ 0,6427 por dia de atraso e multa de R\$ 37,80 Não receber após 04/11/2022					(-) 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