

Condominio E-Office				
Demonstrativo de contas		01/09/2022 a 30/09/2022		
Resumo Financeiro				
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
ORDINÁRIA	57.747,13	147.787,18	135.775,11	69.759,20
FUNDO DE RESERVA	205.840,05	8.414,67	0,00	214.254,72
FUNDO DE OBRAS	66.929,65	10.061,92	6.144,72	70.846,85
FUNDO LOCAÇÃO	514,14	0,00	0,00	514,14
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	94.344,35	0,00	0,00	94.344,35
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.414,57	0,00	152,56	-2.567,13
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14
Saldo Final	425.040,89	166.263,77	142.072,39	449.232,27
Conciliação Bancária				
30/09/2022 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva		4.447,75		
30/09/2022 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva		209.806,83		
30/09/2022 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária		103.353,44		
30/09/2022 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais		131.159,62		
30/09/2022 - Saldo 28107 C/c Ordinária		10,00		
30/09/2022 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa		454,63		
Saldo Final		449.232,27		
ORDINÁRIA				
Resumo de Emissões				
Receitas Ordinária		A receber	Realizado	
Cotas em atraso até 31/08/2022		106.826,74		
Taxa Condominial - em atraso			1.607,22	
Cartão de Acesso		367,00	330,20	
Cartão de Acesso - Proprietário		9,20	9,20	
Taxa Condominial		133.013,97	116.257,14	
Cartão de Acesso - antecipado		-9,20		
Taxa Condominial - antecipado		-6.529,59		
Acordo			13.706,10	
Totais		233.678,12	131.909,86	
Cotas em aberto até 30/09/2022		101.768,26		
Posição Financeira		Débito	Crédito	
Saldo anterior CREDOR em 31/08/2022			57.747,13	
Receitas de Área Comum		0,00	339,40	
Condominio		0,00	146.159,21	
Reembolsaveis		0,00	0,00	
RECIPO DO PAGADOR				
Gerente: - Telefone: - E-mail:				
Beneficiário		Agência/Cod. Beneficiário		Data do Documento
Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102		2979 / 28107-4		21/10/2022
Pagador		Número do Documento		Valor do Documento
Rodrigo Otavio Soares Pacheco		125294		109 / 01725294-6
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.Novembro/2022: R\$ 89,58				
- Taxa Condominial Ref.Novembro/2022: R\$ 1.791,44				
Conj -1209, Conj -1210, Conj -1211, Conj -1212				
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.				
34191.09016 72529.462979 92810.740008 2 91600000188102				