

Condominio E-Office									
Demonstrativo de contas				01/10/2022 a 31/10/2022					
Resumo Financeiro									
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual					
ORDINÁRIA	69.759,20	127.925,43	135.571,99	62.112,64					
FUNDO DE RESERVA	214.254,72	8.280,11	0,00	222.534,83					
FUNDO DE OBRAS	70.846,85	10.138,74	5.947,56	75.038,03					
FUNDO LOCAÇÃO	514,14	0,00	0,00	514,14					
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	94.344,35	0,00	0,00	94.344,35					
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.567,13	0,00	0,00	-2.567,13					
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14					
Saldo Final	449.232,27	146.344,28	141.519,55	454.057,00					
Conciliação Bancária									
31/10/2022 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva						4.477,21			
31/10/2022 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva						218.057,90			
31/10/2022 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária						104.373,47			
31/10/2022 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais						126.683,79			
31/10/2022 - Saldo 28107 C/c Ordinária						10,00			
31/10/2022 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa						454,63			
Saldo Final				454.057,00					
ORDINÁRIA									
Resumo de Emissões									
Receitas Ordinária			A receber		Realizado				
Cotas em atraso até 30/09/2022			101.768,26						
Taxa Condominial - em atraso					1.276,14				
Cartão de Acesso			418,80		382,00				
Taxa Condominial			133.013,97		113.148,16				
Taxa Condominial - antecipado			-5.888,19						
Acordo					2.906,09				
Totais			229.312,84		117.712,39				
Cotas em aberto até 31/10/2022			111.600,45						
Posição Financeira			Débito		Crédito				
Saldo anterior CREDOR em 30/09/2022					69.759,20				
Receitas de Área Comum			0,00		395,06				
Condomínio			0,00		126.283,77				
Reembolsaveis			0,00		0,00				
Receita Financeira			0,00		1.246,60				
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas			12.818,97		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 25/11/2022		Vencimento 05/12/2022
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco					Número do Documento 135145		Nosso Número 109 / 01735145-8		Valor do Documento 1.881,02
Instruções / Discriminação das verbas									
- Fundo de Reserva Ref.dezembro/2022: R\$ 89,58									
- Taxa Condominial Ref.dezembro/2022: R\$ 1.791,44									
Conj -1209, Conj -1210, Conj -1211, Conj -1212									
O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.									
34191.09016 73514.582979 92810.740008 5 91900000188102									

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09016 73514.582979 92810.740008 5 91900000188102

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/12/2022							
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102										Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4							
Data do documento 25/11/2022		No. do documento 135145		Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 25/11/2022		Nosso Número 109 / 01735145-8									
Carteira 109		Moeda R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 1.881,02									
Instruções Após vencimento cobrar R\$ 0,6395 por dia de atraso e multa de R\$ 37,62 Não receber após 04/01/2023 Conj -1209, Conj -1210, Conj -1211, Conj -1212 O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.										(-) Descontos							
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco CNPJ/CPF: 00445689676 Rua Ministro Orozimbo nonaton, 442 SL 1209 à 1212 34006053 Vila da Serra Nova LIMA MG										(+/-) Valor Cobrado							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação