

Condominio E-Office						
Demonstrativo de contas			01/11/2022 a 30/11/2022			
Resumo Financeiro						
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual		
ORDINÁRIA	62.112,64	136.956,78	129.222,71	69.846,71		
FUNDO DE RESERVA	222.534,83	9.858,86	0,00	232.393,69		
FUNDO DE OBRAS	75.038,03	9.110,49	3.867,06	80.281,46		
FUNDO LOCAÇÃO	514,14	0,00	0,00	514,14		
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	94.344,35	104,71	0,00	94.449,06		
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	454.057,00	156.030,84	133.089,77	476.998,07		
Conciliação Bancária						
30/11/2022 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva			4.506,87			
30/11/2022 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva			227.886,39			
30/11/2022 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária			105.400,01			
30/11/2022 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais			138.740,17			
30/11/2022 - Saldo 28107 C/c Ordinária			10,00			
30/11/2022 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa			454,63			
Saldo Final				476.998,07		
ORDINÁRIA						
Resumo de Emissões						
Receitas Ordinária			A receber	Realizado		
Cotas em atraso até 31/10/2022			111.600,45			
Cartão de Acesso - em atraso				18,40		
Taxa Condominial - em atraso				9.096,90		
Taxa Condominial			133.013,97	112.139,25		
Taxa Condominial - antecipado			-8.211,29			
Acordo				10.163,31		
Totais			236.403,13	131.417,86		
Cotas em aberto até 30/11/2022			104.985,27			
Posição Financeira			Débito	Crédito		
Saldo anterior CREDOR em 31/10/2022				62.112,64		
Receitas de Área Comum			0,00	100,53		
Condomínio			0,00	135.606,49		
Reembolsáveis			0,00	0,00		
Receita Financeira			0,00	1.249,76		
Limpeza/ Retirada Lixo/ Controle Pragas			12.025,77	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 28/12/2022	Vencimento 05/01/2023
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco				Número do Documento 143295	Nosso Número 109 / 01743295-1	Valor do Documento 2.030,14
Instruções / Discriminação das verbas						
- Fundo de Reserva Ref.janeiro/2023 - 1209,1210,1211 e 1212: R\$ 96,67						
- Taxa Condominial Ref.janeiro/2023 - 1209,1210,1211 e 1212: R\$ 1.933,47						
Conj -1209						
34191.09016 74329.512979 92810.740008 2 92210000203014						

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09016 74329.512979 92810.740008 2 92210000203014

Local de Pagamento					Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					05/01/2023		
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		
28/12/2022	143295	RC	N	28/12/2022	109 / 01743295-1		
Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
109	R\$				2.030,14		
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