Condominio E-Office

Demonstrativo de contas **01/04/2023 a 30/04/2023**

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
ORDINÁRIA	109.284,39	133.229,99	138.259,15	104.255,23
FUNDO DE RESERVA	238.964,43	7.623,59	1.682,00	244.906,02
FUNDO DE OBRAS	102.766,07	14.839,09	7.312,39	110.292,77
FUNDO LOCAÇÃO	589,14	0,00	0,00	589,14
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	94.449,06	0,00	0,00	94.449,06
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-857,74	0,00	0,00	-857,74
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14
Saldo Final	**547.275,49**	**155.692,67**	**147.253,54**	**555.714,62**

Conciliação Bancária

30/04/2023 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI – F. Reserva	4.521,00
30/04/2023 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus – F. Reserva	240.384,83
30/04/2023 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária	110.934,57
30/04/2023 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais	199.409,59
30/04/2023 - Saldo 28107 C/c Ordinária	10,00
30/04/2023 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa	454,63
Saldo Final	**555.714,62**

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões

Receitas Ordinária	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 31/03/2023	118.650,95	
Taxa Condominial - em atraso		3.907,55
Cartão de Acesso	336,00	275,00
Taxa Condominial	143.558,49	120.557,77
Cartão de Acesso - antecipado	-9,20	
Taxa Condominial - antecipado	-6.931,92	
Acordo		1.043,27
Totais	255.604,32	125.783,59
Cotas em aberto até 30/04/2023	129.820,73	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 31/03/2023		**109.284,39**
Receitas de Área Comum	0,00	276,02
Condomínio	0,00	131.671,67
Reembolsaveis	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	1.282,30
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	12.036,77	0,00
Manutenções	11.333,19	0,00
Combate a Incêndio	14.499,39	0,00
Segurança/Recepção/Portaria	48.221,37	0,00
Utilidades	18.187,59	0,00
Seguros	1.898,36	0,00
Administrativo	29.382,48	0,00
Gestão Ambiental	2.700,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**104.255,23**

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões

Fundo de Reserva	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 31/03/2023	12.331,84	
Fundo de Reserva - em atraso		37,57
Fundo de Reserva	22,01	22,01
Fundo de Reserva	7.156,08	5.652,22
Fundo de Reserva - antecipado	-389,81	
Acordo		3,54
Totais	19.120,12	5.715,34
Cotas em aberto até 30/04/2023	13.404,78	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 31/03/2023		**238.964,43**
Fundo de Reserva	0,00	7.623,59
Fundo de Reserva	1.682,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**244.906,02**

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões

Fundo de Obras	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 31/03/2023	2.774,70	
Totais	2.774,70	
Cotas em aberto até 30/04/2023	2.774,70	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 31/03/2023		**102.766,07**
Fundo de Obras	0,00	14.839,09
Fundo de Obras	7.312,39	0,00
Saldo atual CREDOR		**110.292,77**

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

Beneficiário	Agência/Cod. Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	2979 / 28107-4	26/05/2023	05/06/2023
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
Rodrigo Otavio Soares Pacheco	178962	109 / 01778962-4	**2.030,14**

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

- Fundo de Reserva Ref.Junho/2023 - 1209,1210,1211 e 1212: R$ 96,67
- Taxa Condominial Ref.Junho/2023 - 1209,1210,1211 e 1212: R$ 1.933,47

Conj -1209

34191.09016 77896.242979 92810.740008 4 93720000203014

Autenticação mecânica

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** | 34191.09016 77896.242979 92810.740008 4 93720000203014

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	**05/06/2023**
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	**Agência / Código Beneficiário** 2979 / 28107-4

Data do documento	No. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/05/2023	178962	RC	N	26/05/2023	109 / 01778962-4

Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
109	R$			**2.030,14**

Instruções

Após vencimento cobrar R$ 0,6902 por dia de atraso e multa de R$ 40,60
Não receber após 05/07/2023

Conj -1209

(-) 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