

BANCO ARRECADADOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		104-0	PACTO ADMINISTRADORA R TIMBIRAS, 638 - FUNCIONÁRIOS -(31)3218-5000		IDENTIFICADOR 07782900601
NOME E ENDEREÇO DO IMÓVEL REGINALDO LAZARO DE O. LOPES RUA ARAGUARI, 1685 SALA 601 SANTO AGOSTINHO-BELO HORIZONTE M.G. 30.190-111			OBSERVAÇÕES		
VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2024		DESCRIÇÃO TX CONDOMINIO ABR/24			
A CRÉDITO DE COND. ED DA VINCI		CÓDIGO 778			
NÚMERO DO DOCUMENTO 778 601 2404 1 14000000006792506-0					
LEITURA ANTERIOR ÁGUA	LEITURA ATUAL ÁGUA	CONSUMO MENSAL M3			
LEITURA ANTERIOR GÁS	LEITURA ATUAL GÁS	CONSUMO MENSAL M3			
			ESTES RECIBOS NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES PORVENTURA EXISTENTES VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE S/ EMENDAS OU RASURAS.		
Representação Código de Barras: 10498.52724 61000.100042 00679.250613 1 96820000245501					
TEXTO INFORMATIVO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO (USO EXCLUSIVO PELO(A) SÍNDICO(A)) Caros condôminos, ATENÇÃO: Antes de confirmar o pagamento, verifique se as informações sobre o beneficiário, pagador e valor apresentados no título, conferem com os informados pelo banco. ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP: (31) 3218 5002 Com o nosso facilitador virtual via WhatsApp você pode solicitar a 2ª via do boleto condominial; gerar nada consta; visualizar histórico de pagamentos e o balancete mensal; débito automático; débitos anteriores; atualizar o cadastro; acompanhar o consumo mensal de água e gás e ainda conversar com nossos atendentes. www.pactonet.com.br - segundavia@pactonet.com.br					
VENCIMENTO 10/04/2024	TOTAL SIMPLES 2.455,01	MULTA / MORA 0,00	DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO 0,00	TOTAL A PAGAR 2.455,01	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO SACADO

CAIXA		104	10498.52724 61000.100042 00679.250613 1 96820000245501			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 10/04/2024
CEDENTE / BENEFICIÁRIO: PACTO ADMINISTRADORA & COND. ED DA VINCI						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1667 / 852726
DATA DO DOCUMENTO 29/03/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 778 601 2404 1	ESPÉCIE RC	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2024	NOSSO NÚMERO 14000000006792506-0
DESCRIÇÃO TX CONDOMINIO ABR/24	CARTEIRA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.455,01
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: REGINALDO LAZARO DE O. LOPES 903.308.626-34 RUA ARAGUARI, 1685 SALA 601 SACADOR: COND. ED DA VINCI 38.732.509/0001-00						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

CONDOMÍNIO

PERÍODO

778 - ED DA VINCI

MAR/2024

SALDO MÊS ANTERIOR:

463,13

SALDO FINAL DO MÊS :

-8.664,28

CRÉDITOS

1 - TAXA DE CONDOMINIO MAR/24	37.189,08
2 - FUNDO RESERVA MAR/24	10.068,10
3 - TRANSF 13 SAL/FERIAS	3.833,14
4 - TRANSF FUNDO RESERVA	1.351,00
5 - FUNDO RESERVA FEV/24	153,07
6 - FUNDO RESERVA DEZ/23	75,44

DÉBITOS

1 - SALARIOS	10.676,93
2 - EXECUCAO AVCB	6.808,33
3 - FERIAS	6.462,74
4 - REFORMA TELHADO PARC 1	5.095,20
5 - ITBI	4.892,50
6 - TRIBUTOS FEDERAIS	4.666,25
7 - DACAO DE PAGAMENTO	4.139,31
8 - COPASA JAN/24	3.233,56
9 - PARCELA TELHADO	2.638,26
10 - TRANSF FUNDO RESERVA CEF	2.534,15
11 - VALE TRANSPORTE	2.040,44
12 - CARTAO ALIMENTACAO	1.374,94
13 - REMUNERACAO SINDICO	1.300,00
14 - ENCARGOS SOCIAIS	1.002,26
15 - PACTO ADMINISTRADORA	990,00
16 - CEMIG MAR/24	745,24
17 - SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	652,61
18 - MANUT ELEVADOR	500,00
19 - MATERIAL DE LIMPEZA 1/2	351,11
20 - ASSISTE MED	342,41
21 - DIVIDA ATIVA	230,54
22 - SEGURO CONTRA INCENDIO	229,57
23 - TELEFONIA FEV/24	183,00
24 - LANCHES FUNCIONARIOS	181,21
25 - DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	136,20
26 - IPTU	126,64
27 - PAF PROG ASSIST FAMILIAR	91,81
28 - SINDICATO PROFPS	67,50
29 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	58,12
30 - ISS RETENCAO NA FONTE	32,16
31 - CARTAO DE VALE TRANSPORTE	14,25

TOTAL

52.669,83

TOTAL

61.797,24

OBS.:

Saldos: FUNDO RESERVA	EM	27/03/24	-	R\$	2.550,63
13SAL/FERIAS	EM	27/03/24	-	R\$	3.999,27

RECEBIMENTOS PENDENTES		VALOR NOMINAL	PAGAMENTOS PENDENTES		VALOR NOMINAL
GR-05	FUNDO RESERVA	180,19			
L-001	TAXA DE CONDOMINIO	101.764,59			
L-001	FUNDO RESERVA	11.454,88			
S-201	TAXA DE CONDOMINIO	12.575,06			
S-201	FUNDO RESERVA	1.748,62			
S-205	TAXA DE CONDOMINIO	1.712,64			
S-205	FUNDO RESERVA	402,53			
S-302	TAXA DE CONDOMINIO	2.484,70			
S-401	TAXA DE CONDOMINIO	927,97			
S-403	FUNDO RESERVA	498,00			
S-405	FUNDO RESERVA	172,82			
S-406	TAXA DE CONDOMINIO	523,74			
S-502	TAXA DE CONDOMINIO	1.943,89			
S-503	TAXA DE CONDOMINIO	1.898,41			

TOTAL A RECEBER	138.288,04	TOTAL A PAGAR
-----------------	------------	---------------

Nota: As demonstrações contábeis apresentadas acima têm por finalidade refletir com transparência as operações, os resultados e a situação econômico-financeira do condomínio, não sendo permitida sua divulgação a terceiros, bem como seu uso inadequado como forma de constrangimento ou exposição de qualquer condômino.