

**Condominio Icon**

Demonstrativo de contas		01/04/2017 a 30/04/2017		Cotas em atraso até 31/03/2017		11.768,94	
<b>ORDINÁRIA</b>				Fundo Reserva - em atraso		65,66	
Resumo de Emissões				Totais		11.768,94 65,66	
<b>Receitas Ordinária</b>		<b>A receber</b>		<b>Realizado</b>		Cotas em aberto até 30/04/2017	
Cotas em atraso até 31/03/2017		245.115,89		23,93		11.703,28	
Cartão de Acesso - em atraso				12.768,28		<b>Posição Financeira</b>	
Taxa Condominial - em atraso				484,00		Débito	
Cartão de Acesso		484,00		442,00		Crédito	
Taxa Condominial		277.541,61		248.707,25		Saldo anterior CREDOR em 31/03/2017	
Taxa de Condomínio		1.853,21				745.261,06	
Taxa Condominial - antecipado		-4.912,90				Fundo de Reserva	
Totais		520.081,81		261.941,44		0,00 5.398,08	
Cotas em aberto até 30/04/2017		258.140,37				0,00 0,00	
						Saldo atual CREDOR	
						750.659,14	
<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>		<b>CRÉDITOS TRANSITÓRIOS</b>	
Saldo anterior CREDOR em 31/03/2017				41.741,93		Posição Financeira	
Receitas de Área Comum		0,00		11.681,24		Débito	
Condomínio		0,00		267.839,64		Crédito	
Reembolsáveis		0,00		0,00		Saldo anterior CREDOR em 31/03/2017	
Receita Financeira		0,00		10,43		4.732,76	
Limpeza/ Retirada Lixo/ Controle Pragas		74.789,04		0,00		Créditos transitórios	
Manutenções		22.512,82		0,00		0,00 -1.475,72	
Combate a Incêndio		13.294,26		0,00		Saldo atual CREDOR	
Segurança/Recepção/Portaria		63.647,56		0,00		3.257,04	
Utilidades		33.542,71		0,00		<b>DÉBITOS TRANSITÓRIOS</b>	
Seguros		3.476,65		0,00		Posição Financeira	
Administrativo		-1.092,47		0,00		Débito	
Saldo atual CREDOR				68.917,73		Crédito	
						Saldo anterior DEVEDOR em 31/03/2017	
<b>PRIVATIVA</b>						-4.754,70	
Resumo de Emissões						0,00 0,00	
<b>Privativa</b>		<b>A receber</b>		<b>Realizado</b>		<b>RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I</b>	
Cotas em atraso até 31/03/2017						Resumo de Emissões	
Gás		1.099,05		1.099,05		A receber	
Totais		1.099,05		1.099,05		Realizado	
Cotas em aberto até 30/04/2017						Cotas em atraso até 31/03/2017	
Área Privativa - Receita		0,00		1.099,05		701,58	
Área Privativa - Despesa		1.946,31		0,00		Automação Exaustor - em atraso	
						Totais	
						701,58 28,17	
						Cotas em aberto até 30/04/2017	
						673,41	
						<b>Posição Financeira</b>	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo anterior CREDOR em 31/03/2017	
						1.630,81	
						Recursos Extraordinários I - Receita	
						0,00 28,17	
						Recursos Extraordinários I - Despesas	
						0,00 0,00	
						Saldo atual CREDOR	
						1.658,98	
						<b>Resumo Financeiro</b>	
						Conta	
						Saldo Anterior	
						Receitas	
						Despesas	
						Saldo Atual	

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

Beneficiário Condominio Icon    CNPJ/CPF: 17967288000170	Agência/Cod. Beneficiário 9699 / 03814-8	Data do Documento 25/05/2017	Vencimento 10/06/2017
Pagador Leonardo Lemos Barros Quintão	Número do Documento 199424	Nosso Número 109 / 01199424-0	Valor do Documento 1.110,99

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

- Cartão de Acesso Cartão de acesso Maio/2017: 12,00  
- Taxa Condominial Taxa Cond.Junho/2017 Conj. A 0803 e 0805: 1.098,99

A-0803

**34191.09016 19942.409699 90381.480004 1 71860000111099**

Autenticação mecânica

**Itaú Banco Itaú S/A**      341-7      34191.09016 19942.409699 90381.480004 1 71860000111099

Local de Pagamento		<b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>			Vencimento 10/06/2017
Beneficiário Condominio Icon    CNPJ/CPF: 17967288000170		Agência / Código Beneficiário 9699 / 03814-8			
Data do documento 25/05/2017	No. do documento 199424	Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 25/05/2017	Nosso Número 109 / 01199424-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.110,99</b>
Instruções					(-) Descontos
Após vencimento cobrar R\$ 0,3777 por dia de atraso e multa de R\$ 22,22 Não receber após 10/07/2017					(-) Outras Deduções
A-0803					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Leonardo Lemos Barros Quintão    CNPJ/CPF: 79043607649 Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102 - Sla A 803 - 34000000 - Vila da serra - Nova Lima - MG					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	null			
<b>Conta de débito:</b>	2223 / 001 / 00001131-9			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016	19942.409699	90381.480004	1 71860000111099
<b>Data do vencimento:</b>	10/06/2017			
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.			
<b>Valor (R\$):</b>	1.110,99			
<b>Data de débito:</b>	06/06/2017			
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2017 17:32:51			
<b>Código da operação:</b>	00856337			
<b>Chave de segurança:</b>	5R23496Z29451TNG			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104