Condominio Icon

Demonstrativo de contas 01/05/2017 a 31/05/2017

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões

Receitas Ordinária	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 30/04/2017	258.068,75	
Cartão de Acesso - em atraso		54,00
Taxa Condominial - em atraso		13.894,82
Cartão de Acesso	378,00	354,00
Taxa Condominial	248.857,74	217.449,50
Taxa Condominial - antecipado	-5.484,56	
Acordo		8.306,36
Totais	501.819,93	240.058,68
Cotas em aberto até 31/05/2017	261.761,25	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2017		68.917,73
Receitas de Área Comum	0,00	6.891,80
Condomínio	0,00	249.151,66
Serviços	0,00	0,00
Reembolsaveis	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	87,03
Outras Receitas	0,00	0,00
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	40.730,10	0,00
Manutenções	17.481,65	0,00
Supervisão Predial (BMS)	0,00	0,00
Combate a Incêndio	13.814,26	0,00
Segurança/Recepção/Portaria	65.493,80	0,00
Utilidades	26.488,64	0,00
Seguros	3.476,65	0,00
Folha de Pagamento	0,00	0,00
Administrativo	42.185,40	0,00
Lazer e Recreação	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00
Ambulatório Médico	0,00	0,00
Pequenos Bens (Ativos)	0,00	0,00
Perdas e Danos	0,00	0,00
Diversos	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00

Privativa	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 30/04/2017		
Gás	1.687,30	1.313,23
Totais	1.687,30	1.313,23
Cotas em aberto até 31/05/2017	374,07	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior DEVEDOR em 30/04/2017	-5.983,25	
Área Privativa - Receita	0,00	1.313,23
Área Privativa - Despesa	2.063,83	0,00
Saldo atual DEVEDOR	-6.733,85	

CONTRATOS RESTAURANTE/COZINHA

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2017		0,00
Contratos Restaurante/Cozinha - Receita	0,00	0,00
Contratos Restaurante/Cozinha - Despesa	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		0,00

UTILIDADES RESTAURANTE/COZINHA

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2017		0,00
Utilidades Restaurante/Cozinha - Receita	0,00	0,00
Utilidades Restaurante/Cozinha - Despesa	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		0,00

COND. CENTRAL

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2017		0,00
Cond. Central Receitas	0,00	0,00
Cond. Central Despesas	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		0,00

FUNDO DE IMPLANTAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2017		0,00
Fundo de Implantação	0,00	0,00

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

Beneficiário	Agência/Cod. Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
Condominio Icon CNPJ/CPF: 17967288000170	9699 / 03814-8	26/07/2017	10/08/2017
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
Leonardo Lemos Barros Quintão	116330	109 / 01216330-8	1.104,99

Instruções / Discriminação das verbas **ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO**
- Cartão de Acesso Cartão de acesso Julho/2017: 6,00
- Taxa Condominial Taxa Cond.Agosto/2017 Conj. A 0803 e 0805: 1.098,99

A-0803

34191.09016 21633.089699 90381.480004 3 72470000110499

Autenticação mecânica

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** |

34191.09016 21633.089699 90381.480004 3 72470000110499

Local de Pagamento	**ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**				**Vencimento** 10/08/2017
Beneficiário Condominio Icon CNPJ/CPF: 17967288000170					**Agência / Código Beneficiário** 9699 / 03814-8
Data do documento 26/07/2017	**No. do documento** 116330	**Espécie doc** RC	**Aceite** N	**Data Processamento** 26/07/2017	**Nosso Número** 109 / 01216330-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 1.104,99
Instruções					**(-) Descontos**
Após vencimento cobrar R$ 0,3757 por dia de atraso e multa de R$ 22,10 **Não receber após 09/09/2017**					**(-) 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

Saldo anterior CREDOR em 30/04/2017		**0,00**
Fundo de Melhorias/Investimentos	0,00	0,00
Fundo de Melhorias/Investimentos	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**0,00**

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões

Fundo de Reserva	**A recaber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 30/04/2017	11.696,12	
Fundo Reserva - em atraso		32,37
Acordo		35,65
Totais	11.696,12	68,02
Cotas em aberto até 31/05/2017	11.628,10	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2017		**750.659,14**
Fundo de Reserva	0,00	6.483,12
Fundo de Reserva	5.893,54	0,00
Saldo atual CREDOR		**751.248,72**

FUNDO DE OBRAS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2017		**0,00**
Fundo de Obras	0,00	0,00
Fundo de Obras	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**0,00**

FUNDO DEPTO PESSOAL

Fundo Depto Pessoal	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**0,00**

SALÃO DE FESTAS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2017		**0,00**
Salão de Festas	0,00	0,00
Salão de Festas	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**0,00**

FUNDO LOCAÇÃO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2017		**0,00**
Fundo Locação	0,00	0,00
Fundo Locação	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**0,00**

ACORDOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2017		**0,00**
Acordos	0,00	0,00
Acordos	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**0,00**

CRÉDITOS TRANSITÓRIOS

CUSHMAN & WAKEFIELD

C

Condômino:
LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO
Rua Ministro Orozímbo Nonato, 102 Sla A 803
Vila da serra - CEP: 34000000
Nova Lima - MG -

Condomínio:	1920
Boleto:	116330
Unidade:	A-0803
Bloco:	1920
Vencimento:	**10/08/2017**

PARA USO DO CORREIO

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	DATA	ASSINATURA NÚMERO DO ENTREGADOR
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente		
☐ Não existe o nro. indicado	☐ Falecido		
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita por terceiros	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	
☐ Recusado	☐		

Remetente
CONDOMINIO ICON
RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 102 - - VILA DA SERRA
CEP: 34006053 - NOVA LIMA - MG

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	790.436.076-49
Nome:	LEONARDO LEMOS B QUINTAO
Conta de débito:	2223 / 001 / 00001131-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 21633.089699 90381.480004 3 72470000110499
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO
CPF/CNPJ:	790.436.076-49

Data do Vencimento:	10/08/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2017
Valor Nominal do Boleto:	1.104,99
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.104,99
Valor Pago (R$):	1.098,99

Data/hora da operação: 07/08/2017 10:44:09

Código da operação: 19193899
Chave de segurança: 011S4V0TQUTZAEUW

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