Condominio Icon

Demonstrativo de contas 01/05/2018 a 31/05/2018

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões

Receitas Ordinária	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 30/04/2018	197.232,60	
Cartão de Acesso - em atraso		6,00
Taxa Condominial - em atraso		17.915,06
Cartão de Acesso	516,00	240,00
Taxa Condominial	248.978,92	223.883,55
Totais	446.727,52	242.044,61
Cotas em aberto até 31/05/2018	204.682,91	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2018		253.582,28
Receitas da Área Comum	0,00	17.108,73
Condomínio	0,00	247.281,98
Reembolsaveis	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	-2.965,01
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	39.190,00	0,00
Manutenções	49.366,55	0,00
Combate a Incêndio	14.550,88	0,00
Segurança/Recepção/Portaria	65.756,54	0,00
Utilidades	32.222,27	0,00
Seguros	3.736,20	0,00
Administrativo	43.228,11	0,00
Saldo atual CREDOR		266.967,43

PRIVATIVA

Resumo de Emissões

Privativa	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 30/04/2018	1.390,71	
Gás - em atraso		125,01
Gás	2.506,30	1.872,43
Totais	3.897,01	2.047,44
Cotas em aberto até 31/05/2018	1.849,57	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior DEVEDOR em 30/04/2018	-16.465,65	
Área Privativa - Receita	0,00	2.047,44
Área Privativa - Despesa	0,00	0,00
Saldo atual DEVEDOR	-14.418,21	

Totais	7.541,17	
Cotas em aberto até 31/05/2018	7.541,17	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2018		802.145,19
Fundo de Reserva	0,00	3.486,39
Fundo de Reserva	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		805.631,58

CRÉDITOS TRANSITÓRIOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2018		4.763,81
Créditos transitórios	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		4.763,81

DÉBITOS TRANSITÓRIOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior DEVEDOR em 30/04/2018	-4.617,17	
Débitos Transitórios	54,18	0,00
Saldo atual DEVEDOR	-4.671,35	

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I

Resumo de Emissões

Recursos Extraordinários I	A receber	Realizado
Cotas em atraso até 30/04/2018	536,47	
Totais	536,47	
Cotas em aberto até 31/05/2018	536,47	

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2018		1.742,62
Recursos Extraordinários I - Receita	0,00	0,00
Recursos Extraordinários I - Despesas	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		1.742,62

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS II

Posição Financeira	Débito	Crédito
Saldo anterior CREDOR em 30/04/2018		53,30
Recursos Extraordinários II - Receita	0,00	0,00

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

Beneficiário Condominio Icon CNPJ/CPF: 17987288000170	**Agência/Cod. Beneficiário** 9699 / 03814-8	**Data do Documento** 19/06/2018	**Vencimento** 10/07/2018
Pagador Leonardo Lemos Barros Quintão	**Número do Documento** 100815	**Nosso Número** 109 / 01300815-5	**Valor do Documento** 1.098,99

Instruções / Discriminação das verbas **ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO**
- Taxa Condominial Taxa Cond. Julho/2018 - Conj. A 0803 e 0805: R$ 1.098,99

A-0803

34191.09016 30081.559699 90381.480004 4 75810000109899

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09016 30081.559699 90381.480004 4 75810000109899

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					**Vencimento** 10/07/2018
Beneficiário Condominio Icon CNPJ/CPF: 17967288000170					**Agência / Código Beneficiário** 9699 / 03814-8
Data do documento 19/06/2018	**No. do documento** 100815	**Espécie doc** RC	**Aceite** N	**Data Processamento** 19/06/2018	**Nosso Número** 109 / 01300815-5
Carteira 109	**Moeda** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 1.098,99
Instruções Após vencimento cobrar R$ 0,3737 por dia de atraso e multa de R$ 21,98 Não receber após 09/08/2018 A-0803					**(-) Descontos** **(-) Outras Deduções** **(+) 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