



VS GESTÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador

05/2021

Beneficiário final:
 CONDOMÍNIO LONDON OFFICES (09.494.173/0001-88) - AVENIDA GETULIO VARGAS,
 456FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE MG 30112-020

 Unidade
 07º ANDAR

Composição da cobrança		Saldo em 28/02/2021																										
Taxa de Condomínio	1.780,76		33.253,93																									
Taxa de Condomínio Vagas Garagem	502,80																											
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA ORDINÁRIA SANTA DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021"		Receitas																										
VALOR		Rendimento de Investimentos																										
Saldo em 28/02/2021	22.177,89	74,69																										
Receitas		Total de Receitas																										
Taxa de Condomínio	15.293,59	74,69																										
Outras	1.970,00																											
Taxa de Condomínio Vagas Garagem	5.656,48	Mov. Líquido (Receitas-Despesas)																										
Taxa Uso Área Comum	1.000,00	74,69																										
Total de Receitas	23.920,07																											
Despesas		Saldo em 31/03/2021																										
Salário	4.670,00	33.328,62																										
INSS	2.161,22																											
FGTS	448,02																											
PIS	56,00																											
Transporte	979,13																											
Alimentação	624,70																											
Tarifas e Contribuições Sindicais	210,00																											
Energia elétrica	943,56																											
Água e Esgoto	1.323,98																											
Taxa de administração	1.258,55																											
Seguros	175,44																											
Telefone - Internet - TV	139,88																											
Segurança Monitoramento	187,96																											
Síndico	800,00																											
Elevador	2.119,89																											
Limpeza e conservação	140,00																											
Diversas	960,00																											
Hidráulica	670,00																											
Pintura	497,41																											
Material de limpeza	308,10																											
Despesas bancárias	144,52																											
Custos cobrança	56,00																											
Cópias e material escritório	86,05																											
Correios	11,80																											
Frete - Motoboy - Deslocamentos	60,00																											
Total de Despesas	19.032,21																											
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	4.887,86																											
Saldo em 31/03/2021	27.065,75																											
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA FUNDO DE RESERVA DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021"		RESUMO FINANCEIRO																										
VALOR		DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTA</th> <th>SALDO ANT.</th> <th>CRÉDITOS*</th> <th>DÉBITOS*</th> <th>SALDO FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTA ORDINÁRIA</td> <td>22.177,89</td> <td>23.920,07</td> <td>19.032,21</td> <td>27.065,75</td> </tr> <tr> <td>SANTANDER</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTA FUNDO DE RESERVA</td> <td>33.253,93</td> <td>74,69</td> <td>0,00</td> <td>33.328,62</td> </tr> <tr> <td>Saldo final</td> <td>55.431,82</td> <td>23.994,76</td> <td>(19.032,21)</td> <td>60.394,37</td> </tr> </tbody> </table>		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	CONTA ORDINÁRIA	22.177,89	23.920,07	19.032,21	27.065,75	SANTANDER					CONTA FUNDO DE RESERVA	33.253,93	74,69	0,00	33.328,62	Saldo final	55.431,82	23.994,76	(19.032,21)	60.394,37
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																								
CONTA ORDINÁRIA	22.177,89	23.920,07	19.032,21	27.065,75																								
SANTANDER																												
CONTA FUNDO DE RESERVA	33.253,93	74,69	0,00	33.328,62																								
Saldo final	55.431,82	23.994,76	(19.032,21)	60.394,37																								
		(*) Inclui transferência entre contas.																										
		DESPESAS NÃO LIQUIDADAS POR POSIÇÃO																										
		TODOS OS MESES; POSIÇÃO EM 31/03/2021																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENC.</th> <th>COMP.</th> <th>FAVORECIDO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		VENC.	COMP.	FAVORECIDO	VALOR				Total				0,00													
VENC.	COMP.	FAVORECIDO	VALOR																									
			Total																									
			0,00																									
		SALDO DA INADIMPLÊNCIA																										
		POSIÇÃO EM 31/03/2021, ENTRE 01/03/2021 E 31/03/2021																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>FEV/21</th> <th>REGULARIZ ADAS</th> <th>NOVAS</th> <th>MAR/21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Boletos</td> <td>1 -</td> <td>0 +</td> <td>0 =</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Unidades</td> <td>1(2%) -</td> <td>0 +</td> <td>0 =</td> <td>1(2%)</td> </tr> <tr> <td>Valor*</td> <td>2.409,26 -</td> <td>0,00 +</td> <td>0,00 =</td> <td>2.409,26</td> </tr> </tbody> </table>			FEV/21	REGULARIZ ADAS	NOVAS	MAR/21	Boletos	1 -	0 +	0 =	1	Unidades	1(2%) -	0 +	0 =	1(2%)	Valor*	2.409,26 -	0,00 +	0,00 =	2.409,26					
	FEV/21	REGULARIZ ADAS	NOVAS	MAR/21																								
Boletos	1 -	0 +	0 =	1																								
Unidades	1(2%) -	0 +	0 =	1(2%)																								
Valor*	2.409,26 -	0,00 +	0,00 =	2.409,26																								
		*Não inclui acréscimos legais.																										
Pagador		N. Doc																										
AÉCIO NEVES DA CUNHA (**289837**) (07º ANDAR)		100983																										
		(=) Valor pago																										
		2.283,56																										

 Agência/Cod. Beneficiário
 2857-6/69000-7

 Nosso número
 28749020137880383

 Vencimento
20/05/2021

 (=) Valor do documento
2.283,56

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

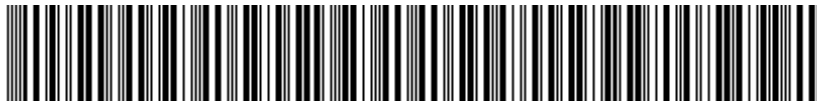
BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 37880.383171 3 86260000228356

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: CONDOMÍNIO LONDON OFFICES (09.494.173/0001-88) - AVENIDA GETULIO VARGAS, 456FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE MG 30112-020				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 31/03/2021		Nº do Documento 100983	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 17/05/2021
Uso do banco		Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$45,67 Juros 0,033% a.d.= R\$0,75/dia				(=) Valor do documento 2.283,56	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor	

Pagador AÉCIO NEVES DA CUNHA (**289837**) (07º ANDAR)
 AVENIDA GETULIO VARGAS, 456 (07º ANDAR) FUNCIONÁRIOS
 30112-020 BELO HORIZONTE-MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO LONDON OFFICES 09.494.173/0001-88



Autenticação mecânica - Ficha de compensação