



VS GESTÃO DE CONDOMINIOS

RECIBO DE PAGAMENTO
09/2023

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

Unidade
07º ANDAR SALA

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio	2.065,67
Taxa de Condomínio Vagas Garagem	583,25

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA ORDINÁRIA SANTA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

VALOR	
SALDO EM 30/06/2023	-8.144,98

RECEITAS	
TAXA DE CONDOMÍNIO	13.390,39
TAXA DE CONDOMÍNIO VAGAS GARAGEM	5.395,06
TOTAL DE RECEITAS	18.785,45

DESPESAS	
SALÁRIO	3.362,00
COBERTURA DE FÉRIAS E FALTAS	2.168,18
INSS	1.572,20
FGTS	309,14
PIS	38,64
TRANSPORTE	1.534,35
ALIMENTAÇÃO	773,58
UNIFORMES	417,79
PCMSO-PRG-LTCAT-PPP	160,00
TARIFAS E CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	296,01
ENERGIA ELÉTRICA	1.153,50
ÁGUA E ESGOTO	2.537,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.349,99
TELEFONE - INTERNET - TV	136,99
SEGURANÇA MONITORAMENTO	195,26
SÍNDICO	800,00
ELEVADOR	2.281,56
HIDRÁULICA	180,00
MATERIAL DE LIMPEZA	539,10
EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO	1.200,00
BOMBAS RESERVATÓRIO DE ÁGUA	250,00
DESPESAS BANCÁRIAS	173,87
CUSTOS COBRANÇA	40,00
OBRAS-INSTALAÇÕES	2.501,62
LAUDOS - AVCB	2.698,82
TOTAL DE DESPESAS	26.590,42

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -7.804,97

SALDO EM 31/07/2023 -15.949,95

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA FUNDO DE RESERVA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

VALOR	
SALDO EM 30/06/2023	19.539,78

RECEITAS	
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	30,76
TOTAL DE RECEITAS	30,76

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 30,76

SALDO EM 31/07/2023 19.570,54

RESUMO FINANCEIRO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA ORDINÁRIA	(8.144,98)	18.785,45	26.590,42	(15.949,95)
SANTANDER				
CONTA FUNDO DE RESERVA	19.539,78	30,76	0,00	19.570,54
SALDO FINAL	11.394,80	18.816,21	(26.590,42)	3.620,59

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

DESPESAS NÃO LIQUIDADAS POR POSIÇÃO TODOS OS MESES; POSIÇÃO EM 31/07/2023; TODOS;

VENC.	COMP.	FORNECEDOR	VALOR LÍQUIDO
			0,00

SALDO DA INADIMPLÊNCIA

	JUN/23	REGULARIZ ADAS	NOVAS	JUL/23
BOLETOS	0 -	0 +	0 =	0
UNIDADES	0(0%) -	0 +	0 =	0(0%)
VALOR*	0,00 -	0,00 +	0,00 =	0,00

*NÃO INCLUI ACRÉSCIMOS LEGAIS.

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

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

Nosso número
28749020296312250

Vencimento
05/09/2023

(=) Valor do documento
2.648,92

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador
AÉCIO NEVES DA CUNHA (66728983791) (07º ANDAR Sala)

N. Doc
131361

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902022 96312.250176 7 94640000264892

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: CONDOMINIO LONDON OFFICES (09.494.173/0001-88) - AVENIDA GETULIO VARGAS, 456FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE MG 30112-020			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.101.228/0001-71		Nosso número 28749020296312250
Data do documento 31/07/2023	Nº do Documento 131361	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 05/09/2023	Vencimento 05/09/2023
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\$52,98 Juros 0,033% a.d.= R\$0,87/dia					(=) Valor do documento 2.648,92
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
AÉCIO NEVES DA CUNHA (66728983791) (07º ANDAR Sala)
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



VS GESTÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador

09/2023

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

Unidade
07º ANDAR SALA

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio	2.065,07
Taxa de Condomínio Vagas Garagem	583,25

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA ORDINÁRIA SANTA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

	VALOR
SALDO EM 30/06/2023	-8.144,98
RECEITAS	
TAXA DE CONDOMÍNIO	13.390,39
TAXA DE CONDOMÍNIO VAGAS GARAGEM	5.395,06
TOTAL DE RECEITAS	18.785,45
DESPESAS	
SALÁRIO	3.362,00
COBERTURA DE FÉRIAS E FALTAS	2.160,10
INSS	1.572,20
FGTS	309,14
PIS	38,64
TRANSPORTE	1.534,35
ALIMENTAÇÃO	773,58
UNIFORMES	417,79
PCMSO-PRG-LTCAT-PPP	160,00
TARIFAS E CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	296,01
ENERGIA ELÉTRICA	1.153,50
ÁGUA E ESGOTO	2.537,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.349,99
TELEFONE - INTERNET - TV	136,99
SEGURANÇA MONITORAMENTO	195,26
SÍNDICO	800,00
ELEVADOR	2.201,56
HIDRAULICA	180,00
MATERIAL DE LIMPEZA	539,10
EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO	1.200,00
BOMBAS RESERVATÓRIO DE ÁGUA	250,00
DESPESAS BANCÁRIAS	173,87
CUSTOS COBRANÇA	40,00
OBRAS-INSTALAÇÕES	2.501,62
LAUDOS - AVCB	2.698,82
TOTAL DE DESPESAS	26.590,42
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-7.804,97
SALDO EM 31/07/2023	-15.949,95

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA FUNDO DE RESERVA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

	VALOR
SALDO EM 30/06/2023	19.539,78

RECEITAS	
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	30,76
TOTAL DE RECEITAS	30,76
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	30,76

SALDO EM 31/07/2023 19.570,54

RESUMO FINANCEIRO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA ORDINÁRIA	(8.144,98)	18.785,45	26.590,42	(15.949,95)
SANTANDER				
CONTA FUNDO DE RESERVA	19.539,78	30,76	0,00	19.570,54
SALDO FINAL	11.394,80	18.816,21	(26.590,42)	3.620,59
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.				

DESPESAS NÃO LIQUIDADAS POR POSIÇÃO TODOS OS MESES; POSIÇÃO EM 31/07/2023; TODOS;

VENC.	COMP.	FORNECEDOR	VALOR LÍQUIDO
			0,00

SALDO DA INADIMPLÊNCIA

	JUN/23	REGULARIZADAS	NOVAS	JUL/23
BOLETOS	0 -	0 +	0 =	0
UNIDADES	0(0%) -	0 +	0 =	0(0%)
VALOR*	0,00 -	0,00 +	0,00 =	0,00

*NÃO INCLUI ACRÉSCIMOS LEGAIS.

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020296312250
Vencimento	05/09/2023
(=) Valor do documento	2.648,92
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
AÉCIO NEVES DA CUNHA (66728983791) (07º ANDAR Sala)

N. Doc
131361

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902022 96312.250176 7 94640000264892

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		Nosso número 28749020296312250
Data do documento 31/07/2023	Nº do Documento 131361	Especie Doc. N	Aceite N	Data processamento 05/09/2023	Vencimento 05/09/2023
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 2.648,92
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$52,98 Juros 0,033% a.d.= R\$0,87/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
AÉCIO NEVES DA CUNHA (66728983791) (07º ANDAR Sala)
AVENIDA GETULIO VARGAS, 456 (07º ANDAR) FUNCIONÁRIOS
30112-020 BELO HORIZONTE-MG

Código de baixa:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação