



# VS GESTÃO DE CONDOMINIOS

RECIBO do Pagador  
10/2023

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		RECEITAS		***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.	
Taxa de Condomínio	2.065,67	RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	1,70		
Taxa de Condomínio Vagas Garagem	583,25	TOTAL DE RECEITAS	1,70		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA ORDINÁRIA SANTA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)			
VALOR		19.572,24			
SALDO EM 31/07/2023		RESUMO FINANCEIRO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023			
-15.949,95		CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL			
RECEITAS		CONTA ORDINÁRIA (15.949,95) 29.818,57 21.018,61 (7.149,99)			
TAXA DE CONDOMÍNIO	22.090,51	SANTANDER			
TAXA DE CONDOMÍNIO VAGAS GARAGEM	7.728,06	CONTA FUNDO DE			
TOTAL DE RECEITAS	29.818,57	RESERVA			
DESPESAS		CONTA FUNDO DE 19.570,54 1,70 0,00 19.572,24			
SALÁRIO	3.450,00	RESERVA			
COBERTURA DE FÉRIAS E FALTAS	2.253,55	SALDO FINAL 3.620,59 29.820,27 (21.018,61) 12.422,25			
INSS	1.605,68	(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.			
FGTS	316,90	DESPESAS NÃO LIQUIDADAS POR POSIÇÃO			
PIS	39,61	TODOS OS MESES; POSIÇÃO EM 31/08/2023; TODOS;			
TRANSPORTE	1.555,74	VENC. COMP. FORNECEDOR VALOR LÍQUIDO			
ALIMENTAÇÃO	999,14				
UNIFORMES	84,90				
PCMSO-PRG-LTCAT-PPP	160,00				
TARIFAS E CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	296,01				
ENERGIA ELÉTRICA	1.100,64				
ÁGUA E ESGOTO	2.077,23				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.349,99				
TELEFONE - INTERNET - TV	136,99				
SEGURANÇA MONITORAMENTO	187,76				
SÍNDICO	800,00				
ELEVADOR	2.201,56				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	740,00				
DIVERSAS	81,18				
ELÉTRICA	257,95				
HIDRÁULICA	180,00				
MATERIAL DE LIMPEZA	279,90				
DESPESAS BANCÁRIAS	207,88				
CUSTOS COBRANÇA	56,00				
TOTAL DE DESPESAS	21.018,61				
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	8.799,96				
SALDO EM 31/08/2023	-7.149,99	SALDO DA INADIMPLÊNCIA			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA FUNDO DE RESERVA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023		JUL/23 REGULARIZ NOVAS AGO/23			
VALOR		ADAS			
SALDO EM 31/07/2023	19.570,54	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.			
Pagador		N. Doc		Agência/Cod. Beneficiário	
AÉCIO NEVES DA CUNHA (66728983791) (07º ANDAR Sala)		132399		2857-6/69000-7	
				Nosso número	
				28749020303064885	
				Vencimento	
				05/10/2023	
				(=) Valor do documento	
				2.648,92	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor pago	



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

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02874.902030 03064.885175 8 94940000264892

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				2857-6/69000-7	
Beneficiário final:			Intermediado por:		Nosso número
CONDOMÍNIO LONDON OFFICES (09.494.173/0001-88) - AVENIDA GETULIO VARGAS, 456FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE MG 30112-020			PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.101.228/0001-71		28749020303064885
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
31/08/2023	132399		N	29/09/2023	05/10/2023
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
	17/027	R\$			(=) Valor do documento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					2.648,92
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/Avalista: CONDOMÍNIO LONDON OFFICES 09.494.173/0001-88



Autenticação mecânica - Ficha de compensação