



VS GESTÃO DE CONDOMÍNIOS

12/2023

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	2.065,67
Taxa de Condomínio Vagas Garagem	583,25

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA ORDINÁRIA SANTA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

VALOR	
SALDO EM 30/09/2023	-1.016,55
RECEITAS	
TAXA DE CONDOMÍNIO	17.740,45
TAXA DE CONDOMÍNIO VAGAS GARAGEM	6.561,56
TOTAL DE RECEITAS	24.302,01
DESPESAS	
SALÁRIO	3.450,00
COBERTURA DE FÉRIAS E FALTAS	1.970,01
FÉRIAS	1.225,00
INSS	1.605,77
FGTS	316,92
PIS	39,62
TRANSPORTE	991,62
ALIMENTAÇÃO	530,72
UNIFORMES	320,00
PCMSO-PRG-LTCAT-PPP	160,00
TARIFAS E CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	315,93
ENERGIA ELÉTRICA	1.145,37
ÁGUA E ESGOTO	2.324,78
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.349,99
TELEFONE - INTERNET - TV	136,99
SEGURANÇA MONITORAMENTO	506,23
SÍNDICO	800,00
ELEVADOR	2.566,01
MATERIAL DE LIMPEZA	526,20
DESPESAS BANCÁRIAS	194,77
CUSTOS COBRANÇA	48,00
FRETES - MOTOBÓY - DESLOCAMENTOS	16,64
TOTAL DE DESPESAS	20.540,57
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	3.761,44
SALDO EM 31/10/2023	2.744,89

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA FUNDO DE RESERVA DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

VALOR	
SALDO EM 30/09/2023	16.292,60
RECEITAS	
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	2,83

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

N. Doc
134473

TOTAL DE RECEITAS	2,83
DESPESAS	
OBRAS-INSTALAÇÕES	2.489,98
TOTAL DE DESPESAS	2.489,98
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-2.487,15

SALDO EM 31/10/2023 13.805,45

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA ORDINÁRIA	(1.016,55)	24.302,01	20.540,57	2.744,89
SANTANDER				
CONTA FUNDO DE RESERVA	16.292,60	2,83	2.489,98	13.805,45
SALDO FINAL	15.276,05	24.304,84 (23.030,55)		16.550,34
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.				

DESPESAS NÃO LIQUIDADAS POR POSIÇÃO
TODOS OS MESES; POSIÇÃO EM 31/10/2023; TODOS;

VENC.	COMP.	FORNECEDOR	VALOR LÍQUIDO
09/10/23	10/23	PREFEITURA MUNICIPAL D E BELO HORIZONTE	8,47
1 ITEM			8,47

SALDO DA INADIMPLÊNCIA

	SET/23	REGULARIZ ADAS	NOVAS	OUT/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
28749020316595380

Vencimento
05/12/2023

(=) Valor do documento
2.648,92

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902030 16595.380177 7 95550000264892

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: 18.101.228/0001-71		Nosso número 28749020316595380
Data do documento 31/10/2023	Nº do Documento 134473	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 04/12/2023	Vencimento 05/12/2023
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 GETÚLIO 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