



# VS GESTÃO DE CONDOMINIOS

RECIBO DO PAGADOR  
04/2024

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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

VALOR	
SALDO EM 31/01/2024	-1.994,86

RESUMO FINANCEIRO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024	
RECEITAS	17.740,45
TAXA DE CONDOMINIO	5.978,31
TAXA DE CONDOMINIO VAGAS GARAGEM	23.718,76
TOTAL DE RECEITAS	23.718,76
DESPESAS	4.338,00
SALARIO	1.951,17
COBERTURA DE FÉRIAS E FALTAS	1.275,00
FÉRIAS	2.495,58
INSS	558,98
FGTS	849,10
TRANSPORTE	519,50
ALIMENTAÇÃO	368,00
PCMSO-PRG-LYCAT-PPP	315,93
TARIFAS E CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.478,70
ENERGIA ELÉTRICA	3.035,47
ÁGUA E ESGOTO	1.287,22
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	204,75
SEGUROS	126,99
TELEFONE - INTERNET - TV	1.872,73
SEGURANÇA MONITORAMENTO	860,00
SÍNDICO	1.430,25
ELEVADOR	661,00
DIVERSAS	362,02
ELÉTRICA	250,00
PINTURA	476,20
MATERIAL DE LIMPEZA	150,00
PORTÃO ELETRÔNICO	218,86
DESPESAS BANCÁRIAS	44,00
CUSTOS COBRANÇA	132,52
IMPOSTOS	149,80
MÓVEIS - ELETRÔS	24.943,87
TOTAL DE DESPESAS	-1.225,11
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-3.219,97

VALOR	
SALDO EM 29/02/2024	-3.219,97

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA FUNDO DE RESERVA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

VALOR	
-------	--

SALDO EM 31/01/2024	
RECEITAS	16.189,92
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	1,10
TOTAL DE RECEITAS	1,10
DESPESAS	350,00
HONORÁRIOS E PROJETOS	350,00
TOTAL DE DESPESAS	-348,90
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	9.841,02

SALDO EM 29/02/2024	
	9.841,02

RESUMO FINANCEIRO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA ORDINÁRIA	(1.994,86)	23.718,76	24.943,87	(3.219,97)
SANTANDER				
CONTA FUNDO DE RESERVA	10.189,92	1,10	350,00	9.841,02
SALDO FINAL	8.195,06	23.719,86	(25.293,87)	6.621,05

DESPESAS NÃO LIQUIDADAS POR POSIÇÃO TODOS OS MESES; POSIÇÃO EM 29/02/2024; TODOS;

VENC.	COMP.	FONECEDOR	VALOR LIQUIDO
29/02/24	02/24	ADELIA DIAS COIMBRA	221,00
1 ITEM			221,00

SALDO DA INADIMPLÊNCIA

	JAN/24	REGULARIZ ADAS	NOVAS	FEV/24
BOLETOS	0 -	0 +	1 =	1
UNIDADES	0(0%) -	0 +	1 =	1(2%)
VALOR*	0,00 -	0,00 +	583,25 =	583,25

\*NÃO INCLUI ACRÉSCIMOS LEGAIS.

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui nenhuma pendência.



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso numero	001/00345284877-8
Vencimento	05/04/2024
(=) Valor do documento	2.648,92
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

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

N. Doc  
138362

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Superlógica | 481-2 | 48190.0003 00005.150347 52848.770146 5 96770000264892

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD			Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: CONDOMINIO LONDON OFFICES (09.494.173/0001-88) - AVENIDA GETULIO VARGAS, 456FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE MG 30112-020			Intermediado por: PBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 29/02/2024	Nº do Documento 138362	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 01/04/2024
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 ) FUNCIONARIOS  
30112-020 BELO HORIZONTE-MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMINIO LONDON OFFICES 09 494 173/0001-88



Autenticação mecânica - Ficha de compensação