

BANCO ARRECADADOR				208-1		PACTO ADMINISTRADORA		IDENTIFICADOR	
						22.256.978/0001-51 - R TIMBIRAS, 638 - FUNCIONÁRIOS -(31)3218-5000		37923000432	
NOME E ENDEREÇO DO IMÓVEL						OBSERVAÇÕES			
RENATO GOMES FERREIRA									
R DEPUTADO S MIRANDA, 200 /VG-432									
CIDADE INDUSTRIAL-CONTAGEM									
M.G. 32.310-011									
VENCIMENTO ORIGINAL		DESCRIÇÃO							
10/01/2024		TX CONDOMINIO JAN/24							
A CRÉDITO DE		CÓDIGO							
CONDOMINIO RESERVA DO LAGO		22.256		3792					
NÚMERO DO DOCUMENTO									
3792 432 2401 1						000002518820-8			
LEITURA ANTERIOR ÁGUA		LEITURA ATUAL ÁGUA		CONSUMO MENSAL M3					
LEITURA ANTERIOR GÁS		LEITURA ATUAL GÁS		CONSUMO MENSAL M3					
						ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES PORVENTURA EXISTENTES VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE S/ EMENDAS OU RASURAS.			
Representação Código de Barras: 20890.00109 10000.251883 20038.125603 2 95910000000526									
TEXTO INFORMATIVO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO (USO EXCLUSIVO PELO(A) SÍNDICO(A))									
***** SEM SOLUCOES E MEDICOES 06/10 *****									
VENCIMENTO		TOTAL SIMPLES		MULTA / MORA		DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR	
10/01/2024		5,26		0,00		0,00		5,26	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO SACADO

		208-1		20890.00109		10000.251883		20038.125603		2		95910000000526	
LOCAL DE PAGAMENTO										VENCIMENTO			
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO										10/01/2024			
BENEFICIÁRIO										AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE			
LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA 19.740.979/0001-62										1 / 000381256-8			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO			
05/01/2024		3792 432 2401 1		DM		N				000002518820-8			
DESCRIÇÃO		CARTEIRA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(+) VALOR DO DOCUMENTO			
TX CONDOMINIO JAN/24		001		R\$						5,26			
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO										(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
APOS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM										(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA										(+/-) MORA/MULTA			
CONTATO@LLZCOBRANCA.COM.BR										(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS			
(31)2517-4141										(-) VALOR COBRADO			
PAGADOR													
RENATO GOMES FERREIRA 104.204.916-51													
R DEPUTADO S MIRANDA, 200 /VG-432													
										CÓDIGO DE BAIXA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

CONDOMÍNIO

3792 - CONDOMINIO RESERVA DO LAGO

PERÍODO

DEZ/2023

SALDO MÊS ANTERIOR:

67.098,52

SALDO FINAL DO MÊS :

71.478,28

CRÉDITOS

1 - RECEB TED LLZ GARANTIDORA	138.846,69
2 - TRANSF FUNDO RESERVA	6.959,71
3 - LLZ COBRANCA	6.590,48

DÉBITOS

1 - CONSERVADORA	44.504,93
2 - COPASA DEZ/23	35.326,94
3 - DEPOSITO FUNDO DE RESERVA	8.844,87
4 - GASMIG	8.372,71
5 - ENCARGOS SOCIAIS	7.948,01
6 - PRESTACAO SERVICO LLZ	6.590,48
7 - INSTALACAO DE HIDROMETRO	5.791,50
8 - EVOLUA	5.024,30
9 - MATERIAL HIDRAULICO FR	4.833,00
10 - PACTO ADMINISTRADORA	3.374,99
11 - CONTRATO ESCRITORIO OFS	2.551,92
12 - GRATIFICACAO SINDICO	1.958,00
13 - MANUT ELEVADOR	1.830,72
14 - MANUT MOTOBOMBA FR	1.822,50
15 - SEGURO CONTRA INCENDIO	1.593,02
16 - ISS RETENCAO NA FONTE	1.103,67
17 - ENERGIA FOTOVOLTAICA	1.069,63
18 - MATERIAL ELETRICO	1.061,39
19 - CEMIG OUT/23	841,07
20 - MAT. ELETRI DE REPOSICAO	752,29
21 - DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	750,30
22 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	721,83
23 - ASSISTENCIA ASSEMBLEIA	300,00
24 - MANUT INTERFONE	300,00
25 - MANUT FIBRA OTICA	250,00
26 - CEMIG NOV/23	169,06
27 - MANUT SEGURANCA ELETRONIC	150,00
28 - SERVICOS INFORMATICA	99,00
29 - TELEFONIA NOV/23	80,99

TOTAL

152.396,88

TOTAL

148.017,12

OBS.:

Suprimento de Caixa c/ Predio - R\$ 4.000,00

Saldos:	CTA INDIVID	EM	28/12/23	-	R\$	71.559,27
	FUNDO RESERVA	EM	28/12/23	-	R\$	107.285,23
	FUNDO ESPACO	EM	28/12/23	-	R\$	5.957,09

Balancete elaborado pela Pacto Administradora Ltda. - Registro CRC-MG: 6.370 - Registro CRA-MG: 4411/0

