Demonstrativo de con	tas		01/10/2020 a	31/10/2020	Manutenções	13.238,20	0,00
					Combate a Incêndio	10.029,34	0,00
	Resu	mo Financeiro			Segurança/Recepção/Portaria	34.533,70	0,00
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual	Utilidades	13.981,58	0,00
ORDINÁRIA	98.617,96	100.727,68	115.404,75	83.940,89	Seguros	0,00	0,00
FUNDO DE RESERVA	244.890,42	5.003,84	2.509,00	247.385,26	Administrativo	31.773,49	0,00
FUNDO DE OBRAS	152.987,24	2.385,63	0,00	155.372,87	Gestão Ambiental	2.315,00	0,00
FUNDO LOCAÇÃO	1.347,68	0,00	0,00	1.347,68	Saldo atual CREDOR		83.940,89
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	93.402,12	0,00	0,00	93.402,12			
DÉBITOS	-2.397,83	0,00	0,00	-2.397,83	FUNDO DE RES		
TRANSITÓRIOS					Resumo de Emi		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	Fundo de Reserva	A receber	Realizado
Saldo Final	590.927,73	108.117,15	117.913,75	581.131,13	Cotas em atraso até 30/09/2020	5.560,40	
					Fundo de Reserva - em atraso		59,29
	Concil	iação Bancária			Fundo de Reserva	4.997,92	4.299,11
31/10/2020 - Saldo 0	00028107 Aplic CDB Pl:	-		Fundo de Reserva - antecipado	-305,79		
31/10/2020 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus - Ordinária 228.395,36 31/10/2020 - Saldo 00028107 Aplic CDB DI - F. Reserva 236.152,01					Acordo		59,45
31/10/2020 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais 113.991,2					Totais	10.252,53	4.417,8
	28107 Aplic CDB Plus			Cotas em aberto até 31/10/2020	5.834,68		
31/10/2020 - Saldo 2				Posição Financeira	Débito	Crédito	
31/10/2020 - Saldo F	undo Fixo Fundo Fixo	- Caixa		Posição Financeira Saldo anterior CREDOR em 30/09/2020	Debito		
Saldo Final				581.131,33	Fundo de Reserva	0.00	244.890,42 5.003,84
ORDINÁRIA					Fundo de Reserva Fundo de Reserva	2.509,00	0,00
Resumo de Emissões					Saldo atual CREDOR	2.309,00	247.385,26
Receitas Ordinária			A receber	Realizado	Saido acual CREDOR		247.303,20
Cotas em atraso até 30/09/2020			74.300,38		FUNDO DE OF	DD A C	
Taxa Condominial - e			1.817,45				
Cartão de Acesso			214,00	214,00	Fundo de Obras	A receber	Realizado
Taxa Condominial			101.837,13	92.259,94	Cotas em atraso até 30/09/2020	4.239,09	ROULLEGUE
Taxa Condominial - antecipado -3.676,38					Manutenção da Fachada - em atraso	1.233,03	168,30
Acordo					Acordo		77,63
Totais 1			172.675,13	95.801,28	Totais	4.239,09	245,93
Cotas em aberto até 31/10/2020			76.873,85		Cotas em aberto até 31/10/2020	3.993,16	
Posição Financeira			Débito	Crédito		-0.11	a. c. 11.
Saldo anterior CREDOR em 30/09/2020 98.617,96					Posição Financeira	Débito	Crédito
Receitas de Área Comum 0,00 232,40					Saldo anterior CREDOR em 30/09/2020		152.987,24
Condomínio 0,00 100.112,3					Fundo de Obras	0,00	2.385,63
Reembolsaveis 0,00 16,66					Fundo de Obras	0,00	0,00
Receita Financeira 0,00 366,2					Saldo atual CREDOR		155.372,8
Limpeza/ Retirada 1			9.533,44	0,00			

RECIBO DO PAGADOR Gerente: - Telefone: - E-mail

Agência/Cod. Beneficiário 2979 / 28107-4 Data do Documento 19/11/2020 Vencimento 05/12/2020 Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102 Valor do Documento 1.438,87 Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco Número do Documento 159317 Nosso Número 109 / 01559317-6

## Instruções / Discriminação das verbas

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO

- Fundo de Reserva FR Ref. Dez/2020 Conj. 1209 a 1212: R\$ 68,52
- Taxa Condominial Ref. Dez/2020 Conj. 1209, 1210, 1211 e 1212: R\$ 1.370,35

Conj -1209

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 55931.762979 92810.740008 8 84600000143887

Autenticação mecânica



Banco Itaú S/A 341-7

34191.09016 55931.762979 92810.740008 8 84600000143887

Local de Pagamento	Vencimento 05/12/2020					
Beneficiário Condominio E-Office CNI	Agência / Código Beneficiário 2979 / 28107-4					
Data do documento 19/11/2020	No. do document 159317	Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 19/11/2020	<b>Nosso Número</b> 109 / 01559317-6	
Carteira 109		Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.438,87
Instruções	(-) Descontos					
Após vencimento cobrar R\$ ( Não receber após 04/01/2021	(-) Outras Deduções					
Conj -1209	(+) Mora/Multa					
O pagamento do presente bole	(+) Outros Acréscimos					
	·					(=) Valor Cobrado

Pagador
Rodrigo Otavio Soares Pacheco CNPJ/CPF: 00445689676
Rua Ministro Orozimbo nonaton, 442 SL 1209 à 1212 34006053 Vila da Serra Nova Llma MG

