

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2019 a 31/07/2019					RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS					0,079200	8	0,00
TAXA DE CONDOMÍNIO					0,096550	1	0,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - 08/19					0,121000	1	0,00
ÁGUA FRIA							0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO							
RENDIMENTO DE POUPANÇA							
TOTAL RECEITAS							
DESPESAS					MENSAGEM		
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					NOTA 1: FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A SANESERVIS, CASO CONSTE		
VALE TRANSPORTE					PENDÊNCIAS DE MESES ANTERIORES. A ADMINISTRADORA COLOCA-SE A		
INSS					DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS ATRAVÉS DO		
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES					TELEFONE (031) 2129-0430.		
PRO-LABORE					NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO:		
COFINS/PIS/CSLL					RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE:		
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS					HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/, INFORMANDO O IDENTIFICADOR.		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SEU CONDOMÍNIO		
ENERGIA ELÉTRICA					NA INTERNET.		
ÁGUA E ESGOTO					NOTA EXPLICATIVA:		
CONTA TELEFÔNICA					As despesas com pessoal compõem-se de: JULHO/ 2019		
INTERNET CÂMERAS					LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal,		
ELEVADORES					materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 1.993,61 8,32%		
ELÉTRICA					PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e		
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA					equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 15.818,94 66,02%		
AR CONDICIONADO					Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 1.846,23 7,70%		
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA					Impostos 3.653,52 15,25%		
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO					AdministraçãoFinanceira/ Assessoria ao Síndico 560,58 2,34%		
ISSQN S/SERV. MANUTENÇÃO					DES / GEFIP 58,00 0,24%		
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO					Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 31,21 0,13%		
INFORMATICA/CERTIFICAÇÃO					Retenção 6% 0,00%		
REEMBOLSO DE DESPESAS					RETENÇÃO 20% 0,00%		
TARIFAS BANCÁRIAS					VALOR BRUTO 23.962,09 100,00%		
DESPESAS COM COBRANÇA					Retenção INSS -2.635,83		
TOTAL DESPESAS					Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -1.114,24		
RESUMO - 01/07/2019 a 31/07/2019					Valor líquido da fatura 20.212,02		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	AVISO IMPORTANTE:		
68.089,94	31.668,19	(33.085,75)	(1.417,56)	66.672,38	VAMOS ECONOMIZAR ÁGUA?...		
CONTAS CORRENTES					1) AO ESCOVAR OS DENTES COM A TORNEIRA ABERTA DURANTE 5 MINUTOS, VOCÊ		
CEF C/C - 0086/003/2989-4					GASTA 80 LITROS DE ÁGUA. MAS MANTENDO A TORNEIRA FECHADA, A ECONOMIA É		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	DE 79 LITROS.		
9.823,82	31.448,20	(33.085,75)	0,00	8.186,27	2) UM BANHO DE 15 MINUTOS EM CHUVEIRO CONSOME 144 LITROS DE ÁGUA. SE O		
CEF C/P - 0086/013/32494-0					CHUVEIRO FICAR FECHADO ENQUANTO NÓS ENSABOAMOS O TEMPO REDUZIRÁ PARA 5		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	MINUTOS, GASTANDO SÓ 48 LITROS.		
53.653,89	199,32	0,00	0,00	53.853,21			
CEF FIC GIRO MPE REF DI							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
4.612,23	20,67	0,00	0,00	4.632,90			
PREVISÃO RATEIO - 09/2019							
TAXA DE CONDOMÍNIO							
FUNDO RESERVA							
Fração	Unidades	TAXA DE CONDOMÍ	FUNDO RESERVA	Total			
0,049617	21300 21400 21500	0,00	0,00	0,00			
0,079200	20500 20600 20700 20800 20900 21000 21100	0,00	0,00	0,00			
0,096550	21200	0,00	0,00	0,00			
0,121000	20300	0,00	0,00	0,00			
	20400	0,00	0,00	0,00			
Fração	Quantidade			Total			
0,049617	3			0,00			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2019		ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA		Seu Condomínio na Internet			
TAXA DE CONDOMÍNIO		2.138,98		Identificador: 5809.0133.156			
		Unidade(s): AND 0700		Vencimento			
		Fração Ideal: 0		05/09/2019			
				(=) Valor do Documento			
				2.138,98			
				Agência / Código do Beneficiário			
				1246 / 55010-8			
				Nosso Número			
				03808346			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.09/2.6.12.06 - (E)

Correio: S

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:15:26
481115426 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791246019000003808434005501001280030000213898

BENEFICIÁRIO:

CONTAGROUP

NOME FANTASIA:

CONTAGROUP

CNPJ: 28.979.546/0001-55

SACADOR AVALISTA:

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE

CNPJ: 19.628.801/0001-24

PAGADOR:

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA

CPF: 475.558.826-04

DATA DE VENCIMENTO

05/09/2019

DATA DO PAGAMENTO

03/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO

2.138,98

VALOR COBRADO

2.138,98

NR.AUTENTICACAO

9.30F.2D2.9DE,E70.49B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2019 a 31/07/2019					RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS					0,079200	8	0,00
TAXA DE CONDOMÍNIO					0,096550	1	0,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - 08/19					0,121000	1	0,00
ÁGUA FRIA							0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO							0,00
RENDIMENTO DE POUPANÇA							0,00
TOTAL RECEITAS							
31.668,19					MENSAGEM		
DESPESAS					NOTA 1: FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A SANESERVIS. CASO CONSTE PENDÊNCIAS DE MESES ANTERIORES. A ADMINISTRADORA COLOCA-SE A DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS ATRAVÉS DO TELEFONE (031) 2129-0430.		
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO:		
VALE TRANSPORTE					RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE:		
INSS					HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/, INFORMANDO O IDENTIFICADOR.		
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES					O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET.		
PRO-LABORE					NOTA EXPLICATIVA:		
COFINS/PIS/CSLL					As despesas com pessoal compõem-se de: JULHO/ 2019		
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS					LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 1.993,61 8,32%		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 15.818,94 66,02%		
ENERGIA ELÉTRICA					Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 1.846,23 7,70%		
ÁGUA E ESGOTO					Impostos 3.653,52 15,25%		
CONTA TELEFÔNICA					AdministraçãoFinanceira/ Assessoria ao Síndico 560,58 2,34%		
INTERNET CÂMERAS					DES / GEFIP 58,00 0,24%		
ELEVADORES					Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 31,21 0,13%		
ELÉTRICA					Retenção 6% 0,00%		
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA					RETENÇÃO 20% 0,00%		
AR CONDICIONADO					VALOR BRUTO 23.962,09 100,00%		
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA					Retenção INSS -2.635,83		
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO					Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -1.114,24		
ISSQN S/SERV. MANUTENÇÃO					Valor líquido da fatura 20.212,02		
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO							
INFORMATICA/CERTIFICAÇÃO							
REEMBOLSO DE DESPESAS							
TARIFAS BANCÁRIAS							
DESPESAS COM COBRANÇA							
TOTAL DESPESAS							
33.085,75							
RESUMO - 01/07/2019 a 31/07/2019							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido			
68.089,94	31.668,19	(33.085,75)	(1.417,56)	66.672,38			
CONTAS CORRENTES							
CEF C/C - 0086/003/2989-4							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
9.823,82	31.448,20	(33.085,75)	0,00	8.186,27			
CEF C/P - 0086/013/32494-0							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
53.653,89	199,32	0,00	0,00	53.853,21			
CEF FIC GIRO MPE REF DI							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
4.612,23	20,67	0,00	0,00	4.632,90			
PREVISÃO RATEIO - 09/2019							
TAXA DE CONDOMÍNIO					0,00		
FUNDO RESERVA					0,00		
					0,00		
Fração	Unidades	TAXA DE CONDOMÍ	FUNDO RESERVA	Total			
0,049617	21300 21400 21500	0,00	0,00	0,00			
0,079200	20500 20600 20700 20800 20900 21000 21100	0,00	0,00	0,00			
0,096550	21200	0,00	0,00	0,00			
0,121000	20300 20400	0,00	0,00	0,00			
Fração	Quantidade	Total					
0,049617	3	0,00					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2019					ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA		
TAXA DE CONDOMÍNIO					2.138,98	Seu Condomínio na Internet	
					Unidade(s): AND 0700	Identificador: 5809.0133.156	
					Fração Ideal: 0		
					Vencimento	(=) Valor do Documento	
					05/09/2019	2.138,98	
					Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8	
					Nosso Número	03808346	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.09/2.6.12.06 - (E)

Correio: S

		237-2		23791.24601 90000.038084 34005.501001 2 80030000213898	
Local de pagamento					
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					
Vencimento					
05/09/2019					
Beneficiário					
COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE Emitido por ContaGRP Pagtos Eletronicos Ltda.					
CNPJ/CPF					
19628801000124					
Agência / Código do Beneficiário					
1246 / 55010-8					
Data do Documento					
28/08/2019					
Num. do Documento					
000003808346					
Espécie DOC					
NS					
Aceite					
N					
Data do Processamento					
28/08/2019					
Nosso Número					
03808346					
Uso do Banco					
Carteira					
9					
Espécie					
REAL					
Quantidade					
x					
Valor					
2.138,98					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA SOBRE O TOTAL + 1 % DE JUROS AO MÊS, DE ACORDO COM A LEI 10.406/02 EM VIGOR DESDE 11/01/2003.					
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					
NÃO RECEBER COM DESCONTO.					
O PAGTO DESTA BOLETA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					
Pagador					
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASI CPF:475.558.826-04					
RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900 LOURDES					
30170-081 BELO HORIZONTE/MG					
Pagador/Avalista					
DE VILLE					
Unidade: AND 0700					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



