

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2019 a 31/08/2019					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					MENSAGEM	
					0,00	
TAXA DE CONDOMÍNIO					29.491,81	
ÁGUA FRIA					25,26	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					18,09	
RENDIMENTO DE POUPANÇA					200,05	
TOTAL RECEITAS					29.735,21	
DESPESAS						
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					16.225,84	
VALE TRANSPORTE					910,44	
INSS					2.635,83	
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES					76,77	
COFINS/PIS/CSLL					1.114,24	
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS					1.829,69	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.064,96	
ENERGIA ELÉTRICA					1.337,14	
ÁGUA F. ESCOTO					2.236,45	
CONTA TELEFÔNICA					89,99	
INTERNET CÂMERAS					90,00	
ELEVADORES					2.139,00	
ELETRICA					815,33	
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA					232,67	
PEQUENAS REFORMAS E REPAROS					1.700,00	
AR CONDICIONADO					160,00	
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA					290,00	
INSS S. SERV. MANUTENÇÃO					28,00	
COFINS/PIS/CSLL S. SERV. MANUT./REPARO					109,59	
INFORMATICA/IDENTIFICAÇÃO					389,92	
TARIFAS BANCARIAS					99,00	
DESPESAS COM COBRANÇA					30,00	
TOTAL DESPESAS					33.604,86	
RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
66.672,38	29.735,21	(33.604,86)	(3.869,65)	62.802,73		
CONTAS CORRENTES						
CEF C/C - 0086/003/2989-4						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
8.186,27	29.517,07	(33.604,86)	0,00	4.098,48		
CEF C/P - 0086/013/32494-0						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
53.853,21	200,05	0,00	0,00	54.053,26		
CEF FIC GIRO MPE REF DI						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
4.632,90	18,09	0,00	0,00	4.650,99		
PREVISÃO RATEIO - 10/2019						
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		
	21200	0,00	0,00	0,00		
0,096550	20300	0,00	0,00	0,00		
0,121000	20400	0,00	0,00	0,00		
Fração	Quantidade			Total		
0,049617	3			0,00		
0,079200	8			0,00		
0,096550	1			0,00		
0,121000	1			0,00		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2019					ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA	
TAXA DE CONDOMÍNIO					2.176,06	
					Unidade(s): AND 0700	
					Fração Ideal: 0	
					Seu Condomínio na Internet	
					Identificador: 5809.0133.156	
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					05/10/2019	2.176,06
					Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
					Nosso Número	04492113

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.11 - (E)

Correio: S

02/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:10:10
481115426 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791246019000004492611005501009980330000217606

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

05/10/2019

DATA DO PAGAMENTO

02/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO

2.176,06

VALOR COBRADO

2.176,06

NR.AUTENTICACAO

6.AE8.D96.1F0.6D2.DAA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2019 a 31/08/2019					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					0,00	
TAXA DE CONDOMÍNIO		29.491,81				
ÁGUA FRIA		25,26				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		18,09				
RENDIMENTO DE POUPANÇA		200,05				
TOTAL RECEITAS		29.735,21				
DESPESAS						
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.225,84				
VALE TRANSPORTE		910,44				
INSS		2.635,83				
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES		76,77				
COFINS/PIS/CSLL		1.114,24				
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS		1.829,69				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.064,96				
ENERGIA ELÉTRICA		1.337,14				
ÁGUA FRISSUTO		2.236,45				
CONTA TELEFÔNICA		89,99				
INTERNET CÂMERAS		90,00				
ELEVADORES		2.139,00				
ELÉTRICA		815,33				
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA		232,67				
PEQUENAS REFORMAS E REPAROS		1.700,00				
AR-CONDICIONADO		160,00				
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA		290,00				
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO		28,00				
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO		109,59				
INFORMATICA/CERTIFICAÇÃO		389,92				
TARIFAS BANCÁRIAS		99,00				
DESPESAS COM COBRANÇA		30,00				
TOTAL DESPESAS		33.604,86				
RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
66.672,38	29.735,21	(33.604,86)	(3.869,65)	62.802,73		
CONTAS CORRENTES						
CEF C/C - 0086/003/2989-4						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
8.186,27	29.517,07	(33.604,86)	0,00	4.098,48		
CEF C/P - 0086/013/32494-0						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
53.853,21	200,05	0,00	0,00	54.053,26		
CEF FIC GIRO MPE REF DI						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
4.632,90	18,09	0,00	0,00	4.650,99		
PREVISÃO RATEIO - 10/2019						
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		
	21200					
0,096550	20300	0,00	0,00	0,00		
0,121000	20400	0,00	0,00	0,00		
Fração	Quantidade	Total				
0,049617	3	0,00				
0,079200	8	0,00				
0,096550	1	0,00				
0,121000	1	0,00				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2019					ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA	
TAXA DE CONDOMÍNIO		2.176,06		Unidade(s): AND 0700		
				Fração Ideal: 0		
					Seu Condomínio na Internet	
					Identificador: 5809.0133.156	
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					05/10/2019	2.176,06
Agência / Código do Beneficiário					1246 / 55010-8	
Nosso Número					04492113	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.11 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23791.24601 90000.044926 11005.501009 9 80330000217606
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 05/10/2019	
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 27/09/2019	Num. do Documento 000004492113	Espécie DOC NS	Valor 27/09/2019
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(=) Valor do Documento 2.176,06	
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.		(-) Desconto/Abatimentos	
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.		(-) Outras Deduções	
O PAGTO DESTA BOLETA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	
Pagador ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASI CPF:475.558.826-04 RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900 LOURDES 30170-081 BELO HORIZONTE/MG		DE VILLE Unidade: AND 0700 Código de Baixa	
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	





BOLETO DE COBRANÇA
DE VILLE

ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASI CPF:475.558.826-04
RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900
30170-081 BELO HORIZONTE MG

LOURDES

Unidade: AND 0700

Correio: S

Venc: 05/10/2019

REMETENTE:

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE

R. SANTA CATARINA, 1.631

30170-081

BELO HORIZONTE MG

LOURDES

PARA USO DO CORREIO

☐

MUDOU-SE

☐

AUSENTE

☐

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

☐

RECUSADO

☐

NÃO PROCURADO

☐

DESCONHECIDO

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO