

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019					RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS			MENSAGEM		
TAXA DE CONDOMÍNIO	31.967,53		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.		
ÁGUA FRIA	15,53				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16,88				
RENDIMENTO DE POUPANÇA	177,43				
TOTAL RECEITAS	32.177,37				
DESPESAS			NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO: RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE: HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/, INFORMANDO O IDENTIFICADOR. O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET.		
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.376,96		NOTA EXPLICATIVA: As despesas com pessoal compõem-se de: OUTUBRO/ 2019		
VALE TRANSPORTE	910,43				
INSS	2.605,98				
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES	76,77				
COFINS/PIS/CSLL	1.101,62				
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS	1.844,88				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.064,96				
ENERGIA ELÉTRICA	1.669,17				
ÁGUA E ESGOTO	2.813,27				
CONTA TELEFÔNICA	89,99				
INTERNET CÂMERAS	90,00				
ELEVADORES	2.014,43				
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA	232,67				
AR CONDICIONADO	410,00				
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	350,00				
CADEIRAS/SOFÁS/POLTRONAS	145,00				
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO	109,59				
DESPESAS COM CARTÓRIO	113,10				
TARIFAS BANCÁRIAS	99,00				
DESPESAS COM COBRANÇA	32,50				
TOTAL DESPESAS	32.150,32				
RESUMO - 01/10/2019 a 31/10/2019					
Saldo Anterior	62.752,48	Receitas	32.177,37	Despesas	(32.150,32)
				Saldo do Mês	27,05
				Saldo Transferido	62.779,53
CONTAS CORRENTES					
CEF C/C - 0086/003/2989-4					
Saldo Anterior	3.845,99	Receitas	31.983,06	Despesas	(32.150,32)
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	3.678,73
CEF C/P - 0086/013/32494-0					
Saldo Anterior	54.238,88	Receitas	177,43	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	54.416,31
CEF FIC GIRO MPE REF DI					
Saldo Anterior	4.667,61	Receitas	16,88	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	4.684,49
PREVISÃO RATEIO - 12/2019					
TAXA DE CONDOMÍNIO					0,00
FUNDO RESERVA					0,00
					0,00
Fração	Unidades	TAXA DE FUNDO CONDOMÍ	FUNDO RESERVA	Total	
0,049617	Z1300 Z1400 Z1500	0,00	0,00	0,00	
0,079200	Z0500 Z0600 Z0700 Z0800 Z0900 Z1000 Z1100	0,00	0,00	0,00	
0,096550	Z1200 Z0300	0,00	0,00	0,00	
0,121000	Z0400	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	
				0,00	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019					ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
TAXA DE CONDOMÍNIO					2.379,94
Unidade(s): AND 0700					
Fração Ideal: 0					
Seu Condomínio na Internet					
Identificador: 5809.0133.156					
Vencimento					(=) Valor do Documento
05/12/2019					2.379,94
Agência / Código do Beneficiário					1246 / 55010-8
Nosso Número					05693724

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.16 - (E)

Correio: S

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:41
481115426 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791246019000005693872005501001980940000237994

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

05/12/2019

DATA DO PAGAMENTO

04/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO

2.379,94

VALOR COBRADO

2.379,94

NR. AUTENTICAÇÃO

D.537.3E2.29F.9C4.25B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.16 - (E)

Correio: S



23791.24601 90000.056938 72005.501001 9 80940000237994

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE | Emitido por ContaGRP Pagtos Eletronicos Ltda.

CNR1/CRF

19628801000124

Data do Documento
28/11/2019

Num. do Documento	000005693724
-------------------	--------------

Espèce DOC	N
------------	---

Aceite	N
--------	---

Data do Processamento	
-----------------------	--

Uso do Banco

Carteira	9
----------	---

Espécie	REAL
---------	------

Quantidade	
------------	--

--	--

Valor
x

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



Endereço: RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900 Cidade: BELO HORIZONTE - MG CEP: 30170-081	Assinatura: _____ Nome: _____ CPF: _____
--	---



**BOLETO DE COBRANÇA
DE VILLE**

ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900 30170-081 BELO HORIZONTE MG	LOURDES Unidade: AND 0700	Correio: S Venc: 05/12/2019
--	---	---

REMETENTE: COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE R. SANTA CATARINA, 1.631 30170-081 BELO HORIZONTE MG	LOURDES
---	-----------------------

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE ☐ RECUSADO ☐ DESCONHECIDO	☐ AUSENTE ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ DESCONHECIDO ☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	DATA: _____	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: _____
			ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: _____	