

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			0,06650 0,121000		1 1	0,00 0,00 0,00
TAXA DE CONDOMÍNIO			32.661,96			
ÁGUA FRIA			24,33			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			12,63			
RENDIMENTO DE POUPANÇA			171,58			
TOTAL RECEITAS			32.870,50			
DESPESAS						
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			16.335,10			
VALE TRANSPORTE			824,33			
INSS			2.633,90			
DESPESAS C/ LANCHES/REPETIÇÕES			76,77			
COPINS/PIB/CSLL			1.113,42			
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS			1.825,33			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			998,40			
ENERGIA ELÉTRICA			2.023,82			
ÁGUA E ESGOTO			2.951,65			
CONTA TELEFÔNICA			89,99			
INTERNET CÂMERAS			90,00			
ELEVADORES			2.014,43			
EXTINTORES DE INCÊNDIO			1.250,00			
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA			232,67			
PEQUENAS REPARAÇÕES E REPAROS			3.516,67			
AR CONDICIONADO			160,00			
CADEIRAS/BOFAS/POLTRONAS			135,00			
COPINS/PIB/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO			109,59			
DESPESAS COM CARTÓRIO			120,30			
RESSARCIMENTO			212,96			
SEGURO CONDOMÍNIO			1.051,50			
TARIFAS BANCÁRIAS			99,00			
DESPESAS COM COBRANÇA			32,50			
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			18,22			
TOTAL DESPESAS			37.915,55			
RESUMO - 01/11/2019 a 30/11/2019						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
62.779,53	32.870,50	(37.915,55)	(5.045,05)	57.734,48		
CONTAS CORRENTES						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
3.678,73	32.686,29	(37.897,33)	1.532,31	0,00		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
54.416,31	171,58	0,00	0,00	54.587,89		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
4.684,49	12,63	(18,22)	(1.532,31)	3.146,59		
PREVISÃO RATEIO - 01/2020						
TAXA DE CONDOMÍNIO			0,00			
FUNDO RESERVA			0,00			
			0,00			
Fração	Unidades	TAXA DE FUNDO CONDOMÍ	FUNDO RESERVA	Total		
0,049617	11300 11400 11500	0,00	0,00	0,00		
0,079200	10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100	0,00	0,00	0,00		
0,096550	11200 10300	0,00	0,00	0,00		
0,121000	10400	0,00	0,00	0,00		
Fração	Quantidade	Total				
0,049617	3	0,00				
0,079200	8	0,00				
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020						
TAXA DE CONDOMÍNIO		2.421,56		Seu Condomínio na Internet		
		Unidade(s): AND 0700		Identificador: 5809.0133.156		
		Fração Ideal: 0				
				Vencimento 05/01/2020 (-) Valor do Documento 2.421,56		
				Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8		
				Nosso Número 06268059		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.16 - (E)

Correio: S

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
571118318 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791246019000006268805005501001781250000242156

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 05/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.421,56

VALOR COBRADO 2.421,56

NR. AUTENTICAÇÃO A.3C1.28F.F0D.93C.093

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			0,096550	1	0,00	
TAXA DE CONDOMÍNIO			0,121000	1	0,00	
AGUA FRIA					0,00	
RENTAL DE APT. 01/11/2019					0,00	
RENTAL DE APT. 02/11/2019					0,00	
TOTAL RECEITAS			32.870,50			
DESPESAS						
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			16.335,10			
VALE TRANSPORTE			824,33			
INSS			2.633,90			
DESPESAS COM LANCHE/REFEICAO			76,77			
COPIM DES GEL			1.113,42			
CUSTOS INFORMATICA/IMPRESSAO			1.825,33			
ALUGUELO ALIMENTACAO			998,40			
IMPOSTO DE RENDA			2.023,82			
ALUGUELO E AGUAS			2.951,65			
CONTA TELEFONICA			89,99			
INTERNET CABLEM			90,00			
ELETRICIDADE			2.014,43			
PREPAGADO DE ENERGIA			1.250,00			
MONTAGEM E SEGURANCA ELETRONICA			232,67			
FOTOGRAFIA E APPAROS			3.516,67			
ALUGUELO			160,00			
CADEIRAS/BOIAS/POLTRONAS			135,00			
COPIM DES GEL			109,59			
DESPESAS COM CARTORIO			120,30			
REPARACAO			212,96			
SEGURANCA CONDOMINIO			1.051,50			
TAXAS E CONTRIBUICAO			99,00			
DESPESAS COM COBRANCA			32,50			
TAXA DE APT. 01/11/2019			18,22			
TOTAL DESPESAS			37.915,55			
RÉSUMO - 01/11/2019 a 30/11/2019						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
62.779,53	32.870,50	(37.915,55)	(5.045,05)	57.734,48		
CONTAS CORRENTES						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
3.678,73	32.686,29	(37.897,33)	1.532,31	0,00		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
54.416,31	171,58	0,00	0,00	54.587,89		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
4.684,49	12,63	(18,22)	(1.532,31)	3.146,59		
PREVISÃO RATEIO - 01/2020						
TAXA DE CONDOMÍNIO						
FUNDO RESERVA						
Fração	Unidades	TAXA DE CONDOMÍNIO	FUNDO RESERVA	Total		
0,049617	21300	0,00	0,00	0,00		
0,079200	20300	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				
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020						
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA						
TAXA DE CONDOMÍNIO						
2.421,56						
Unidade(s): AND 0700						
Fração Ideal: 0						
Seu Condomínio na Internet						
Identificador: 5809.0133.156						
Vencimento: 05/01/2020						
Agência / Código do Beneficiário: 1246 / 55010-8						
Nosso Número: 06268059						

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23791.24601 90000.062688 05005.501001 7 81250000242156

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

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

CNPJ/CPF

19628801000124

Vencimento

05/01/2020

Agência / Código do Beneficiário

1246 / 55010-8

Data do Documento

19/12/2019

Num. do Documento

000006268059

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

19/12/2019

Nosso Número

06268059

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

x

() Valor do Documento

2.421,56

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



