

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:18
481115426 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791246019000007682956005501004881850000255763

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 05/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.557,63
VALOR COBRADO 2.557,63

NR.AUTENTICACAO 5.F60.F4E.90C.6BE.61B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			MENSAGEM			
TAXA DE CONDOMÍNIO 33.152,46			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.			
ALUGUEL 500,00						
ÁGUA FRIA 1,75						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 0,24						
RENDIMENTO DE POUPANÇA 147,76						
TOTAL RECEITAS 33.802,21			NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO:			
DESPESAS			RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE:			
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 16.451,39			HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/, INFORMANDO O IDENTIFICADOR.			
VALE TRANSPORTE 920,03			O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET.			
INSS 2.613,61						
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES 76,77						
COFINS/PIS/CSLL 1.104,84						
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS 1.853,33						
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.064,96						
ENERGIA ELÉTRICA 1.822,24						
ÁGUA E ESCOTO 2.422,38						
CONTA TELEFÔNICA 89,99						
INTERNET CÂMERAS 90,00						
ELEVADORES 2.484,68						
ELÉTRICA 977,37						
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA 232,67						
PEQUENAS REFORMAS E REPAROS 7.520,00						
AR CONDICIONADO 160,00						
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO 120,94						
SEGURO CONDOMÍNIO 1.022,70						
TARIFAS BANCÁRIAS 99,00						
DESPESAS COM COBRANÇA 30,00						
TOTAL DESPESAS 41.156,90			NOTA EXPLICATIVA:			
RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020			As despesas com pessoal compõem-se de: JANEIRO/2020.			
Saldo Anterior 59.519,73	Receitas 33.802,21	Despesas (41.156,90)	Saldo do Mês (7.354,69)	Saldo Transferido 52.165,04		
CONTAS CORRENTES						
Saldo Anterior 4.833,15	Receitas 33.654,21	Despesas (41.156,90)	Transferências 5.400,00	Saldo Transferido 2.730,46		
Saldo Anterior 54.594,62	Receitas 147,76	Despesas 0,00	Transferências (5.400,00)	Saldo Transferido 49.342,38		
Saldo Anterior 91,96	Receitas 0,24	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 92,20		
PREVISÃO RATEIO - 03/2020						
TAXA DE CONDOMÍNIO 0,00						
FUNDO RESERVA 0,00						
0,00						
Fração	Unidades	TAXA DE CONDOMÍNIO	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	0,00	0,00	0,00		
0,121000	Z0300	0,00	0,00	0,00		
	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				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2020						
TAXA DE CONDOMÍNIO 2.435,84		ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA		Seu Condomínio na Internet		
FUNDO RESERVA 121,79		Unidade(s): AND 0700		Identificador: 5809.0133.156		
		Fração Ideal: 0				
				Vencimento 05/03/2020	(=) Valor do Documento 2.557,63	
				Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8	
				Nosso Número	07682568	



COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					MENSAGEM	
TAXA DE CONDOMÍNIO		33.152,46		NOTA 1: FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A SANESERVIS. CASO CONSTE		
ALUGUEL		500,00		PENDÊNCIAS DE MESES ANTERIORES. A ADMINISTRADORA COLOCA-SE A		
ÁGUA FRIA		1,75		DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS ATRAVÉS DO		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,24		TELEFONE (031) 2129-0430.		
RENDIMENTO DE POUPEANÇA		147,76				
TOTAL RECEITAS		33.802,21		NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO:		
DESPESAS					RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE:	
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.451,39		HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/, INFORMANDO O IDENTIFICADOR.		
VALE TRANSPORTE		920,03		O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SFU CONDOMÍNIO		
INSS		2.613,61		NA INTERNET.		
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES		76,77		NOTA EXPLICATIVA:		
COFINS/PIS/CSLL		1.104,84		As despesas com pessoal compõem-se de: JANEIRO/2020.		
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS		1.853,33		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist. patronal,		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.064,96		materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 1.980,11 8,23%		
ENERGIA ELÉTRICA		1.822,24		PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist. patronal, materiais máquinas e		
ÁGUA E ESGOTO		2.422,38		equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 15.903,41 66,11%		
CONTA TELEFÔNICA		89,99		Custos Indiretos / Lucro (SANESERVIS) 1.853,33 7,70%		
INTERNET CAMERAS		90,00		Impostos 3.667,56 15,25%		
ELEVADORES		2.484,68		Administração Financeira/ Assessoria ao Síndico 560,58 2,33%		
ELETRICA		977,37		DES / GEFIP 58,00 0,24%		
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA		232,67		Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 31,21 0,13%		
PEQUENAS REFORMAS E REPAROS		7.520,00		Retenção 6% 0,00%		
AR CONDICIONADO		160,00		RETENÇÃO 20% 0,00%		
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO		120,94		VALOR BRUTO 24.054,20 100,00%		
SEGURO CONDOMÍNIO		1.022,70		Retenção INSS -2.645,96		
TARIFAS BANCÁRIAS		99,00		Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -1.118,52		
DESPESAS COM CORRANÇA		30,00		Valor líquido da fatura 20.289,72		
TOTAL DESPESAS		41.156,90				
RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020					AVISO IMPORTANTE:	
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	VAMOS ECONOMIZAR ÁGUA?...	
59.519,73	33.802,21	(41.156,90)	(7.354,69)	52.165,04	1) AO ESCOVAR OS DENTES COM A TORNEIRA ABERTA DURANTE 5 MINUTOS, VOCÊ GASTA 80 LITROS DE ÁGUA. MAS MANTENDO A TORNEIRA FECHADA, A ECONOMIA É DE 79 LITROS.	
CONTAS CORRENTES					2) UM BANHO DE 15 MINUTOS EM CHUVEIRO CONSUME 144 LITROS DE ÁGUA. SE O CHUVEIRO FICAR FECHADO ENQUANTO NÓS ENSABOAMOS O TEMPO REDUZIRÁ PARA 5 MINUTOS, GASTANDO SÓ 48 LITROS.	
CEF C/C - 0086/003/2989-4						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
4.833,15	33.654,21	(41.156,90)	5.400,00	2.730,46		
CEF C/P - 0086/013/32494-0						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
54.594,62	147,76	0,00	(5.400,00)	49.342,38		
CEF FIC GIRO MPE REF DI						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
91,96	0,24	0,00	0,00	92,20		
PREVISÃO RATEIO - 03/2020						
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 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		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (E)

Correio: S

 Bradesco		237-2	23791.24601 90000.076829 56005.501004 8 81850000255763
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 05/03/2020	
Beneficiário COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE Emitido por ContaGRP Pagtos Eletronicos Ltda.		CNPJ/CPF 19628801000124	
Data do Documento 28/02/2020		Nosso Número 07682568	
Num. do Documento 000007682568	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2020
Uso do Banco Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade x	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.		(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) 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 ANASTASIA
RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900
30170-081 BELO HORIZONTE MG

LOURDES
Unidade: AND 0700

Correio: S
Venc: 05/03/2020

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		
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	