

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2020 a 30/04/2020					RECEBO DO PAGADOR	
RECEITAS		0,121000			1	0,00
TAXA DE CONDOMÍNIO	35.904,45					0,00
FUNDO RESERVA	1.806,82					0,00
ÁGUA FRIA	232,42					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,04					
RENDIMENTO DE POUPANÇA	81,89					
TOTAL RECEITAS	38.025,62					
DESPESAS		0,121000			MENSAGEM	
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.772,76				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.	
VALE TRANSPORTE	663,03				NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO:	
INSS	2.691,73				RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE:	
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES	76,77				HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/, INFORMANDO O IDENTIFICADOR.	
COFINS/PIS/CSLL	1.137,87				O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET.	
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS	1.893,71					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.107,46					
ENERGIA ELÉTRICA	1.593,97					
ÁGUA E ESGOTO	2.844,67					
CONTA TELEFÔNICA	92,23					
INTERNET CÂMERAS	90,00					
ELEVADORES	2.736,24					
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA	232,67					
AC CONDICIONADO	180,00					
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	210,00					
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO	29,51					
TELEFONIA E INTERNET	210,00					
ISSQN S/SERV. MANUTENÇÃO	4,76					
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT. /REPARO	284,52					
ENCARGOS E MULTAS	0,19					
REEMBOLSO DE DESPESAS	379,26					
DESPESAS COM COBRANÇA	32,50					
TOTAL DESPESAS	33.263,85					
RESUMO - 01/04/2020 a 30/04/2020						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
46.031,37	38.025,62	(33.263,85)	4.761,77	50.793,14		
CONTAS CORRENTES						
	CEF C/C - 0086/003/2989-4					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
7.647,39	37.943,69	(33.263,85)	(1.306,62)	11.020,61		
	CEF C/P - 0086/013/32494-0					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
38.360,52	81,89	0,00	1.806,62	40.249,03		
	CEF FIC GIRO MPE REF DI					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
23,46	0,04	0,00	0,00	23,50		
PREVISÃO RATEIO - 06/2020						
TAXA DE CONDOMÍNIO					AVISO IMPORTANTE:	
FUNDO RESERVA					VAMOS ECONOMIZAR ÁGUA?...	
Fração	Unidades	TAXA DE CONDOMÍNIO	FUNDO RESERVA	Total		
0,049617	Z1300 Z1400 Z1500	0,00	0,00	0,00	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.	
0,079200	Z0500 Z0600 Z0700 Z0800 Z0900 Z1000 Z1100	0,00	0,00	0,00	2) UM BANHO DE 15 MINUTOS EM CHUVEIRO CONSUME 144 LITROS DE ÁGUA. SE O CHUVEIRO FICAR FECHADO ENQUANTO NÓS ENSABAOAMOS O TEMPO REDUZIRÁ PARA 5 MINUTOS, GASTANDO SÓ 48 LITROS.	
0,096550	Z0300	0,00	0,00	0,00		
0,121000	Z0400	0,00	0,00	0,00		
	Quantidade		Total			
0,049617	3		0,00			
0,079200	8		0,00			
0,096550	1		0,00			
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2020					ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA	Seu Condomínio na Internet
TAXA DE CONDOMÍNIO					2.153,95	
FUNDO RESERVA					107,70	Identificador: 5809.0133.156
						Vencimento
						(=) Valor do Documento
						05/06/2020 2.261,65
						Agência / Código do Beneficiário
						1246 / 55010-8
						Nosso Número
						00001018918P

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.17 - (E)

Correio: S

 Bradesco	237-2	23791.24601 90000.101890 18005.501004 1 82770000226165			
Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento			
		05/06/2020			
Beneficiário	CNPJ/CPF				
COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE Emitido por ContaGRP Pagtos Eletronicos Ltda.	19628801000124				
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acete	Data do Processamento	Nosso Número
29/05/2020	00001018918P	NS	N	29/05/2020	00001018918P
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	REAL		x	2.261,65
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	Valor Cobrado				

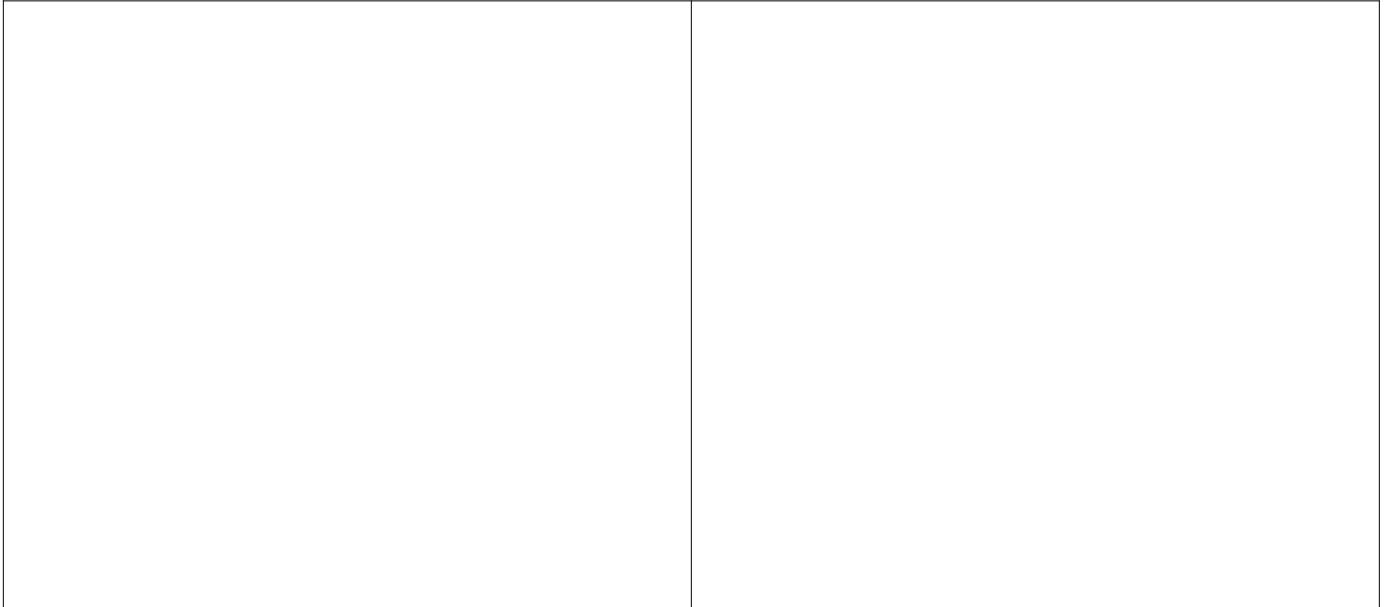
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASI CPF:475.558.826-04
RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900 LOURDES
30170-081 BELO HORIZONTE/MG

DE VILLE
Unidade: AND 0700

Código de Baixa

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

Correio: S
LOURDES
Unidade: AND 0700
Venc: 05/06/2020

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

LOURDES

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTES	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		