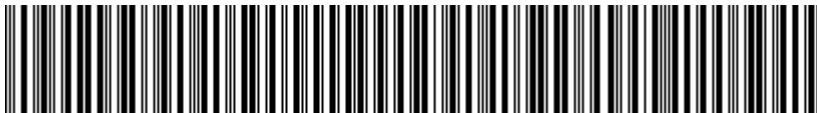


- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2020 a 31/08/2020					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					MENSAGEM	
TAXA DE CONDOMÍNIO		32.424,70			NOTA 1: FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A SANESERVIS, CASO CONSTE PENDÊNCIAS DE MESES ANTERIORES. A ADMINISTRADORA COLOCA-SE A DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS ATRAVÉS DO TELEFONE (031) 2129-0430.	
FUNDO RESERVA		1.621,25				
ÁGUA FRIA		1,40				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,02				
RENDIMENTO DE POUPANÇA		56,97			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.	
TOTAL RECEITAS		34.104,34				
DESPESAS					NOTA EXPLICATIVA: As despesas com pessoal compõem-se de: JULHO/2020.	
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.954,33				
VALE TRANSPORTE		654,04				
INSS		2.694,76				
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES		76,77			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 2.066,59 8,44%	
COFINS/PIS/CSLL		1.139,16				
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS		1.881,42				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.107,46				
ENERGIA ELÉTRICA		600,15			Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 1.887,57 7,71%	
ÁGUA E ESGOTO		947,10				
CONTA TELEFÔNICA		92,23				
INTERNET CÂMERAS		96,14				
ELEVADORES		3.023,63			Impostos 3.860,30 15,76%	
ELÉTRICA		161,91				
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA		248,52				
AR CONDICIONADO		180,00				
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA		270,00			AdministraçãoFinanceira/ Assessoria ao Síndico 460,50 1,88%	
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO		85,70				
INFORMATICA/CERTIFICAÇÃO		290,00				
TARIFAS BANCÁRIAS		99,00				
DESPESAS COM COBRANÇA		38,87			DES / GEFIP 60,60 0,25%	
TOTAL DESPESAS		30.641,19				
RESUMO - 01/08/2020 a 31/08/2020					Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 32,61 0,13%	
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
59.924,83	34.104,34	(30.641,19)	3.463,15	63.387,98		
CONTAS CORRENTES					Retenção INSS -2.694,76	
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
14.518,41	34.047,35	(30.641,19)	(1.621,25)	16.303,32		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -1.139,15	
45.382,89	56,97	0,00	1.621,25	47.061,11		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	Valor líquido da fatura 20.663,89	
23,53	0,02	0,00	0,00	23,55		
PREVISÃO RATEIO - 10/2020					AVISO IMPORTANTE: VAMOS ECONOMIZAR ÁGUA?...	
TAXA DE CONDOMÍNIO				0,00		
FUNDO RESERVA				0,00		
				0,00		
Fração	Unidades	TAXA DE CONDOMÍNIO	FUNDO RESERVA	Total	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.	
0,049617	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 Z1300	0,00	0,00	0,00	2) UM BANHO DE 15 MINUTOS EM CHUVEIRO CONSOME 144 LITROS DE ÁGUA. SE O CHUVEIRO FICAR FECHADO ENQUANTO NÓS ENSABOAMOS O TEMPO REDUZIRÁ PARA 5 MINUTOS, GASTANDO SÓ 48 LITROS.	
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 ARRECADAÇÃO - 10/2020		ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA	Seu Condomínio na Internet Identificador: 5809.0133.156	
		TAXA DE CONDOMÍNIO		2.294,99	Unidade(s): AND 0700 Fração Ideal: 0	
					Vencimento 05/10/2020 (=) Valor do Documento 2.294,99	
					Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8	
					Nosso Número 13262961	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (E)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.132622 96005.501000 3 83990000229499	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 05/10/2020
Beneficiário COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 19628801000124
Data do Documento 25/09/2020			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Num. do Documento 000013262961	Espécie DOC NS	Aceite N	Nosso Número 13262961
Uso do Banco Carteira	Espécie REAL	Quantidade x	(=) Valor do Documento 2.294,99
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Desconto/Abatimentos
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.			(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.			(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER COM DESCONTO.			(+) Outros Acréscimos
O PAGTO DESTA BOLETA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.			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			
Pagador/Avalista			
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

LOURDES

Unidade: AND 0700

Correio: S

Venc: 05/10/2020

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

☐

RECUSADO

☐

NÃO PROCURADO

☐

DESCONHECIDO

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: