


- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020										RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					MENSAGEM						
TAXA DE CONDOMÍNIO					32.131,16					NOTA 1: FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A SANESERVIS, CASO CONSTE	
ÁGUA FRIA					0,98					PENDÊNCIAS DE MESES ANTERIORES. A ADMINISTRADORA COLOCA-SE A	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					(0,05)					DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS ATRAVÉS DO	
RENDIMENTO DE POUPANÇA					56,00					TELEFONE (031) 2129-0430.	
TOTAL RECEITAS					32.188,09						
DESPESAS											
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					17.191,35					NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO:	
VALE TRANSPORTE					474,03					RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE:	
INSS					2.686,07					HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/, INFORMANDO O IDENTIFICADOR.	
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES					76,77					O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SEU CONDOMÍNIO	
COFINS/PIS/CSLL					1.135,47					NA INTERNET.	
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS					1.880,19						
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.038,24						
ENERGIA ELÉTRICA					792,07					NOTA EXPLICATIVA:	
ÁGUA E ESGOTO					967,44					As despesas com pessoal compõem-se de: AGOSTO/2020.	
CONTA TELEFÔNICA					40,00						
INTERNET CÂMERAS					96,14					LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal,	
ELEVADORES					2.407,13					materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 2.039,59 8,35%	
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA					248,52					PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e	
PEQUENAS REFORMAS E REPAROS					600,00					equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 16.095,73 65,92%	
AR CONDICIONADO					180,00					Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 1.881,42 7,70%	
BEBEDOURO / FILTROS E PEÇAS					120,00					Impostos 3.848,25 15,76%	
MATL. LIMPEZA E HIGIENE					65,80					AdministraçãoFinanceira/ Assessoria ao Síndico 460,50 1,89%	
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO					117,24					DES / GEFIP 60,60 0,25%	
TARIFAS BANCÁRIAS					99,00					Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 32,61 0,13%	
DESPESAS COM COBRANÇA					38,87					Retenção 6% 0,00%	
TOTAL DESPESAS					30.254,33					RETENÇÃO 20% 0,00%	
RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020										VALOR BRUTO 24.418,70 100,00%	
Saldo Anterior		Receitas		Despesas		Saldo do Mês		Saldo Transferido		Retenção INSS -2.686,06	
63.387,98		32.188,09		(30.254,33)		1.933,76		65.321,74		Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -1.135,47	
CONTAS CORRENTES											
CEF C/C - 0086/003/2989-4											
Saldo Anterior		Receitas		Despesas		Transferências		Saldo Transferido		Valor líquido da fatura 20.597,17	
16.303,32		32.132,14		(30.254,33)		0,00		18.181,13			
CEF C/P - 0086/013/32494-0											
Saldo Anterior		Receitas		Despesas		Transferências		Saldo Transferido			
47.061,11		56,00		0,00		0,00		47.117,11			
CEF FIC GIRO MPE REF DI											
Saldo Anterior		Receitas		Despesas		Transferências		Saldo Transferido			
23,55		(0,05)		0,00		0,00		23,50			
PREVISÃO RATEIO - 11/2020											
TAXA DE CONDOMÍNIO										0,00	
FUNDO RESERVA										0,00	
										0,00	
AVISO IMPORTANTE:											
VAMOS ECONOMIZAR ÁGUA?...											
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.											
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.											

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



237-2

23791.24601 90000.141276 33005.501003 1 84300000218071

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.

Data do Documento

28/10/2020

Num. do Documento

000014127332

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

28/10/2020

Nosso Número

14127332

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

REAL

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

2.180,71

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

30170-081

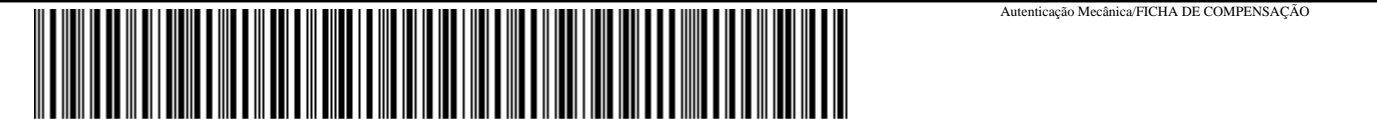
BELO HORIZONTE/MG

Pagador/Avalista

DE VILLE

Unidade: AND 0700

Código de Baixa





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: 05/11/2020

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: