

RECEITAS		MENSAGEM	
TAXA DE CONDOMÍNIO		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.	
ÁGUA FRIA		NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO:	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE: HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/ , INFORMANDO O IDENTIFICADOR.	
RENDIMENTO DE POUPANÇA		O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET.	
TOTAL RECEITAS		32.188,09	
DESPESAS		NOTA EXPLICATIVA:	
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		As despesas com pessoal compõem-se de: AGOSTO/2020.	
VALE TRANSPORTE		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 2.039,59 8,35%	
INSS		PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 16.095,73 65,92%	
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES		Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 1.881,42 7,70%	
COFINS/PIS/CSLL		Impostos 3.848,25 15,76%	
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS		Administração Financeira/ Assessoria ao Síndico 460,50 1,89%	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		DES / GEFIP 60,60 0,25%	
ENERGIA ELÉTRICA		Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 32,61 0,13%	
ÁGUA E ESGOTO		Retenção 6% 0,00%	
CONTA TELEFÔNICA		RETENÇÃO 20% 0,00%	
INTERNET CÂMERAS		VALOR BRUTO 24.418,70 100,00%	
ELEVADORES		Retenção INSS -2.686,06	
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETROÔNICA		Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -1.135,47	
PEQUENAS REFORMAS E REPAROS		Valor líquido da fatura 20.597,17	
AC CONDICIONADO			
BEBEDOURO / FILTROS E PEÇAS			
MATL. LIMPEZA E HIGIENE			
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO			
TARIFAS BANCÁRIAS			
DESPESAS COM COBRANÇA			
TOTAL DESPESAS		30.254,33	
RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
63.387,98	32.188,09	(30.254,33)	1.933,76
CONTAS CORRENTES			
CEF C/C - 0086/003/2989-4			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
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
47.061,11	56,00	0,00	0,00
			47.117,11
CEF FIC GIRO MPE REF DI			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
23,55	(0,05)	0,00	0,00
			23,50
PREVISÃO RATEIO - 11/2020			
TAXA DE CONDOMÍNIO			
FUNDO RESERVA			
Fração	Unidades	TAXA DE CONDOMÍNIO	FUNDO RESERVA
0,049617	Z1300 Z1400 Z1500	0,00	0,00
0,079200	Z0500 Z0600 Z0700 Z0800 Z0900 Z1000 Z1100	0,00	0,00
0,096550	Z1200	0,00	0,00
0,121000	Z0300 Z0400	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 - 11/2020			
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA			
TAXA DE CONDOMÍNIO			
		2.180,71	Unidade(s): AND 0700
			Fração Ideal: 0
Seu Condomínio na Internet			
Identificador: 5809.0133.156			
Vencimento	(=) Valor do Documento		
05/11/2020	2.180,71		
Agência / Código do Beneficiário			
1246 / 55010-8			
Nosso Número			
14127332			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (E)

Correio: S

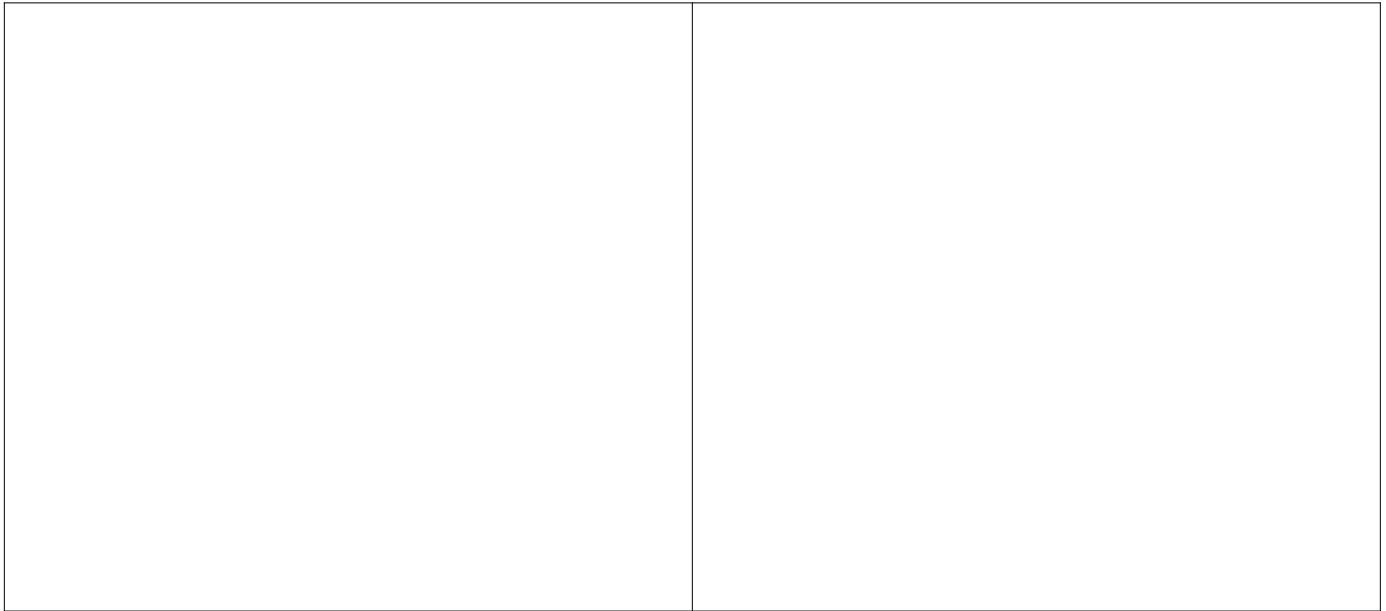
 Bradesco	237-2	23791.24601 90000.141276 33005.501003 1 84300000218071
Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento
		05/11/2020
Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.	19628801000124	1246 / 55010-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC
28/10/2020	000014127332	NS
Uso do Banco	Carteira	Especie
	9	REAL
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

DE VILLE
 Unidade: AND 0700
 Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



SANESERVIS

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: 05/11/2020

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		