



COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2021 a 31/03/2021					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					0,079200	8 0,00
TAXA DE CONDOMÍNIO					0,096550	1 0,00
FUNDO RESERVA					0,121000	1 0,00
ALUGUEL						0,00
ÁGUA						0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
RENDIMENTO DE POUPANÇA						
TOTAL RECEITAS						
DESPESAS					MENSAGEM	
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					NOTA 1: FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A SANESERVIS, CASO CONSTE	
VALE TRANSPORTE					PENDÊNCIAS DE MESES ANTERIORES. A ADMINISTRADORA COLOCA-SE A	
INSS					DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS ATRAVÉS DO	
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES					TELEFONE (031) 2129-0430.	
COFINS/PIS/CSLL					NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO:	
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS					RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE:	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/, INFORMANDO O IDENTIFICADOR.	
ENERGIA ELÉTRICA					O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SEU CONDOMÍNIO	
ÁGUA E ESGOTO					NA INTERNET.	
CONTA TELEFÔNICA					NOTA EXPLICATIVA:	
INTERNET CÂMERAS					As despesas com pessoal compõem-se de: FEVEREIRO/2021.	
ELEVADORES					LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal,	
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA					materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 2.093,76 8,41%	
AR CONDICIONADO					PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e	
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA					equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 16.377,77 65,79%	
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO					Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 1.918,10 7,70%	
ISSQN S/SERV. MANUTENÇÃO					Impostos 3.926,44 15,77%	
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO					AdministraçãoFinanceira/ Assessoria ao Síndico 481,32 1,93%	
ENCARGOS E MULTAS					DES / GEFIP 63,32 0,25%	
SEGURO CONDOMÍNIO					Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 34,08 0,14%	
TARIFAS BANCÁRIAS					Retenção 6% 0,00%	
DESPESAS COM COBRANÇA					RETENÇÃO 20% 0,00%	
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA					VALOR BRUTO 24.894,79 100,00%	
TOTAL DESPESAS					Retenção INSS -2.738,43	
RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021					Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -1.157,61	
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	Valor líquido da fatura 20.998,76	
75.762,23	29.620,76	(31.543,87)	(1.923,11)	73.839,12		
CONTAS CORRENTES						
CEF C/C - 0086/003/2989-4						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
2.112,54	29.543,08	(31.540,35)	(115,27)	0,00		
CEF C/P - 0086/013/32494-0						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
47.390,79	54,94	0,00	0,00	47.445,73		
CEF FIC GIRO MPE REF DI						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
26.258,90	22,74	(3,52)	115,27	26.393,39		
PREVISÃO RATEIO - 05/2021						
TAXA DE CONDOMÍNIO						
FUNDO RESERVA						
Fração	Unidades			TAXA DE FUNDO	Total	
0,049617	21300	21400	21500	CONDOMÍ	RESERVA	
0,079200	20500	20600	20700	0,00	0,00	0,00
	21200			0,00	0,00	0,00
0,096550	20300			0,00	0,00	0,00
0,121000	20400			0,00	0,00	0,00
Fração	Quantidade			Total		
0,049617	3			0,00		
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021			ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA	
		TAXA DE CONDOMÍNIO			2.105,61	
		FUNDO RESERVA			105,28	
					Unidade(s): AND 0700	
					Fração Ideal: 0	
					Seu Condomínio na Internet	
					Identificador: 5809.0133.156	
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					05/05/2021	2.210,89
					Agência / Código do Beneficiário	
					1246 / 55010-8	
					Nosso Número	
					19057278	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (E)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.190570 27005.501005 6 86110000221089
Local de pagamento		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		
Beneficiário		CNPJ/CPF
COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.		19628801000124
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC
26/04/2021	000019057278	NS
Uso do Banco	Carteira	Aceite
	9	N
	Espécie	Quantidade
	REAL	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

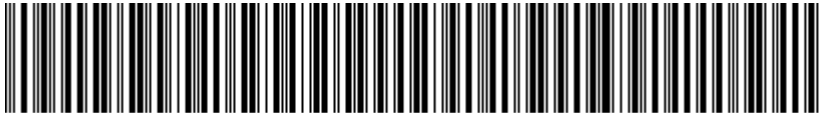
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASI CPF:475.558.826-04
RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900 LOURDES
30170-081 BELO HORIZONTE/MG

Pagador/Avalista

DE VILLE
Unidade: AND 0700

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



BOLETO DE COBRANÇA DE VILLE

ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA		Correio: S	
RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900		LOURDES	
30170-081	BELO HORIZONTE MG	Unidade: AND 0700	Venc: 05/05/2021

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

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	