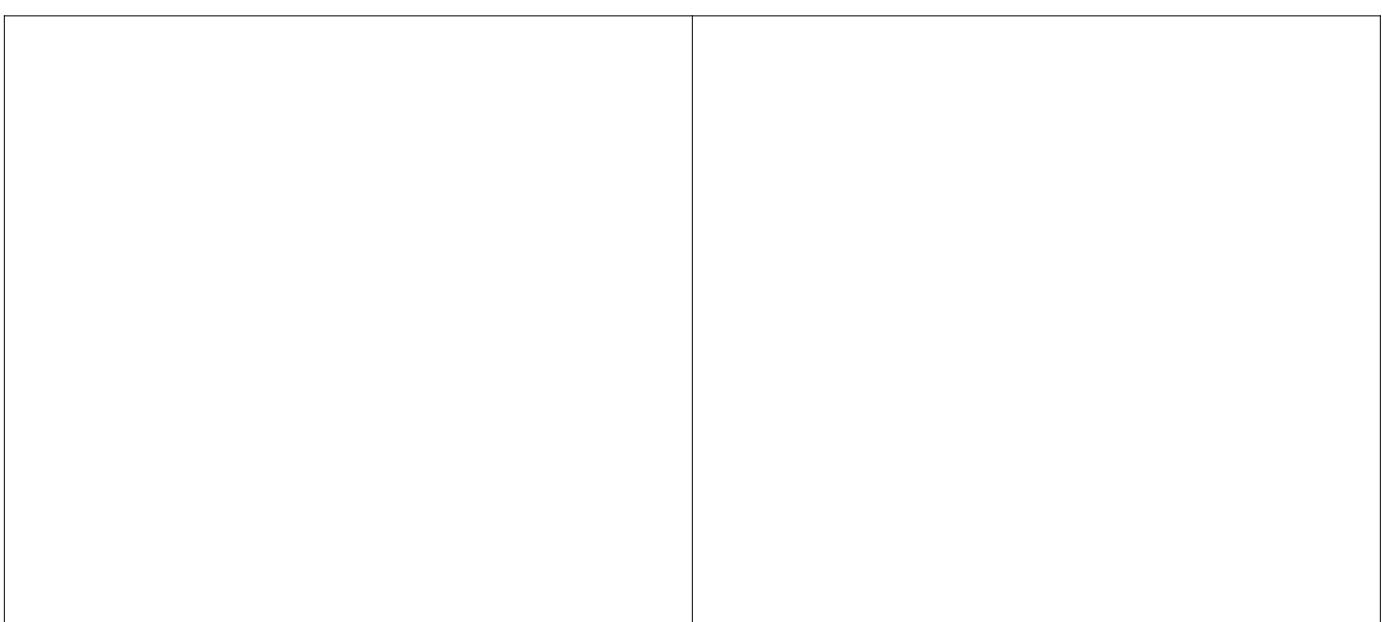


RECEITAS		Fração	Quantidade	Total							
TAXA DE CONDOMÍNIO	32.530,36	0,049617	3	0,00							
TAXA DE CONDOMÍNIO - 08/21	2.676,51	0,079200	8	0,00							
ALUGUEL	500,00	0,096550	1	0,00							
ÁGUA	17,77	0,121000	1	0,00							
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	51,94										
RENDIMENTO DE POUPANÇA	118,76										
TOTAL RECEITAS	35.895,34										
DESPESAS		MENSAGEM									
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.167,51	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	565,60										
INSS	2.709,31										
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES	80,77										
COFINS/PIS/CSLL	1.145,30										
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS	1.897,30										
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.140,74										
ENERGIA ELÉTRICA	750,45										
ÁGUA E ESGOTO	1.028,53										
CONTA TELEFÔNICA	95,65										
INTERNET CAMERAS	99,99										
ELEVADORES	2.468,11										
CONTROLE DE PRAGAS	3.310,00										
ELÉTRICA	340,00										
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA	325,81										
AR CONDICIONADO	180,00										
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO	136,24										
RESSARCIMENTO	276,14										
INFORMATICA/CERTIFICAÇÃO	195,00										
IMPOSTOS E TAXAS	88,78										
SEGURO CONDOMÍNIO	377,12										
TARIFAS BANCÁRIAS	99,00										
DESPESAS COM COBRANÇA	41,86										
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,16										
FACHADA - Reforma	8.740,00										
TOTAL DESPESAS	43.262,37										
RESUMO - 01/07/2021 a 31/07/2021											
Saldo Anterior	80.937,57	Receitas	35.895,34	Despesas	(43.262,37)	Saldo do Mês	(7.367,03)	Saldo Transferido	73.570,54		
CONTAS CORRENTES											
CEF C/C - 0086/003/2989-4											
Saldo Anterior	6.834,30	Receitas	35.724,64	Despesas	(43.259,21)	Transferências	3.924,43	Saldo Transferido	3.224,16		
CEF C/P - 0086/013/32494-0											
Saldo Anterior	52.074,78	Receitas	118,76	Despesas	0,00	Transferências	207,44	Saldo Transferido	52.400,98		
CEF FIC GIRO MPE REF DI											
Saldo Anterior	22.028,49	Receitas	51,94	Despesas	(3,16)	Transferências	(4.131,87)	Saldo Transferido	17.945,40		
PREVISÃO RATEIO - 09/2021											
TAXA DE CONDOMÍNIO					0,00						
Fracção					0,00						
Unidades					0,00						
TAXA DE CONDOMÍNIO					0,00						
0,049617 Z1300 Z1400 Z1500					0,00						
0,079200 Z0500 Z0600 Z0700 Z0800 Z0900 Z1000 Z1100					0,00						
0,096550 Z0300					0,00						
0,121000 Z0400					0,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2021											
TAXA DE CONDOMÍNIO					2.809,40	ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA					
Unidade(s): AND 0700						Seu Condomínio na Internet					
Fração Ideal: 0						Identificador: 5809.0133.156					
Vencimento											
05/09/2021											
Agência / Código do Beneficiário											
1246 / 55010-8											
TAXA DE CONDOMÍNIO					2.809,40	Vencimento	(=) Valor do Documento				
2.809,40						05/09/2021	(=) Valor do Documento				
Agência / Código do Beneficiário							1246 / 55010-8				
1246 / 55010-8											
Nosso Número							Nosso Número				
00002307506P							00002307506P				
Valor líquido da fatura					20.771,15						
Correio: S											
Bradesco					237-2	23791.24601 90000.230756 06005.501009 7 87340000280940					
Local de pagamento											
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO											
Vencimento											
05/09/2021											
Beneficiário											
COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.											
CNPJ/CPF					19628801000124						
Agência / Código do Beneficiário											
1246 / 55010-8											
Data do Documento											
26/08/2021											
Num. do Documento		Espécie DOC		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			
00002307506P		NS		N		26/08/2021		00002307506P			
Uso do Banco											
Carteira											
Espécie											
9											
Quantidade											
Valor					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.											
Pagador											
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASI CPF:475.558.826-04											
RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900 LOURDES											
30170-081 BELO HORIZONTE/MG											
Unidade: AND 0700											
Código de Baixa											
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO											



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: 05/09/2021

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

LOURDES

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	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		