

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		0,121000		1	
TAXA DE CONDOMÍNIO		21.703,04		0,00	
TAXA DE CONDOMÍNIO - 11/21		2.415,14		0,00	
ALUGUEL		500,00			
ÁGUA		117,73			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		181,51			
RENDIMENTO DE POUPANÇA		176,88			
TOTAL RECEITAS		25.094,30			
DESPESAS				MENSAGEM	
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.167,65		NOTA 1: FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A SANESERVIS, CASO CONSTE	
VALE TRANSPORTE		538,60		PENDÊNCIAS DE MESES ANTERIORES. A ADMINISTRADORA COLOCA-SE A	
INSS		2.701,60		DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS ATRAVÉS DO	
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES		87,57		TELEFONE (031) 2129-0430.	
COFINS/PIS/CSLL		1.142,04		NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO:	
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS		1.894,60		RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE:	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.140,74		HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/, INFORMANDO O IDENTIFICADOR.	
ENERGIA ELÉTRICA		830,25		O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SEU CONDOMÍNIO	
ÁGUA E ESGOTO		1.610,76		NA INTERNET.	
CONTA TELEFÔNICA		94,53		NOTA EXPLICATIVA:	
INTERNET CÂMERAS		99,99		As despesas com pessoal compõem-se de: OUTUBRO/2021.	
ELEVADORES		1.430,25		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal,	
PORTAS E VIDROS		1.300,00		materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 2.120,76 8,62%	
ELÉTRICA		173,38		PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e	
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA		325,81		equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 16.115,86 65,54%	
PEQUENAS REFORMAS E REPAROS		19.000,00		Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 1.894,61 7,70%	
AR CONDICIONADO		180,00		Impostos 3.879,96 15,78%	
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO		136,24		AdministraçãoFinanceira/ Assessoria ao Síndico 481,32 1,96%	
TARIFAS BANCÁRIAS		99,00		DES / GEFIP 63,32 0,26%	
DESPESAS COM COBRANÇA		41,86		Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 34,08 0,14%	
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		91,12		Retenção 6% 0,00%	
TOTAL DESPESAS		50.085,99		RETENÇÃO 20% 0,00%	
RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021				VALOR BRUTO 24.589,91 100,00%	
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	Retenção INSS -2.704,89
89.887,91	25.094,30	(50.085,99)	(24.991,69)	64.896,22	Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -1.143,43
CONTAS CORRENTES					Valor líquido da fatura 20.741,59
CEF C/C - 0086/003/2989-4					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
19.141,14	24.735,91	(49.994,87)	6.117,82	0,00	
CEF C/P - 0086/013/32494-0					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
52.679,90	176,88	0,00	0,00	52.856,78	
CEF FIC GIRO MPE REF DI					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
18.066,87	181,51	(91,12)	(6.117,82)	12.039,44	
PREVISÃO RATEIO - 12/2021					
TAXA DE CONDOMÍNIO					
Fração					
Unidades					
TAXA DE CONDOMÍNIO					
Total					
Fração					
Quantidade					
Total					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2021					
ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA					
TAXA DE CONDOMÍNIO					
Unidade(s): AND 0700					
Fração Ideal: 0					
Seu Condomínio na Internet					
Identificador: 5809.0133.156					
Vencimento					
Agência / Código do Beneficiário					
Nosso Número					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.08 - (E)

Correio: S

 Bradesco		237-2		23791.24601 90000.260167 77005.501000 1 88250000223447	
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				05/12/2021	
Beneficiário				CNPJ/CPF	
COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.				19628801000124	
Data do Documento		Num. do Documento		Nosso Número	
29/11/2021		000026016773		26016773	
Espécie DOC		Aceite		Data do Processamento	
NS		N		29/11/2021	
Uso do Banco		Carteira		Valor	
		9		x	
Espécie		Quantidade		(-) Valor do Documento	
REAL				2.234,47	
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					
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: 05/12/2021
--	--	------------------------------	--------------------------------

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	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO		
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	