

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2021 a 30/11/2021					RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS					Fração	Quantidade	Total
TAXA DE CONDOMÍNIO					0,049617	3	0,00
ALUGUEL					0,079200	8	0,00
ÁGUA					0,096550	1	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					0,121000	1	0,00
RENDIMENTO DE POUPANÇA							0,00
TOTAL RECEITAS							0,00
33.985,28							
DESPESAS					MENSAGEM		
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					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					NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO:		
INSS					RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE:		
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES					HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/, INFORMANDO O IDENTIFICADOR.		
COFINS/PIS/CSLL					O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET.		
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS					NOTA EXPLICATIVA:		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					As despesas com pessoal compõem-se de: NOVEMBRO/2021.		
ENERGIA ELÉTRICA					LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist. patronal, materiais, máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte, vale refeição. 2.107,26 8,56%		
ÁGUA E ESGOTO					PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist. patronal, materiais, máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte, vale refeição. 16.146,82 65,60%		
CONTA TELEFÔNICA					Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 1.896,35 7,70%		
INTERNET CÂMERAS					Impostos 3.883,41 15,78%		
ELEVADORES					Administração/Financeira/ Assessoria ao Síndico 481,32 1,96%		
EXTINTORES DE INCÊNDIO					DES / GEFIP 63,32 0,26%		
ELÉTRICA					Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 34,08 0,14%		
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA					Retenção 6% 0,00%		
AR CONDICIONADO					RETENÇÃO 20% 0,00%		
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA					VALOR BRUTO 24.612,56 100,00%		
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO					Retenção INSS -2.707,38		
DESPESAS COM CARTÓRIO					Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -1.144,48		
ENCARGOS E MULTAS					Valor líquido da fatura 20.760,69		
RESSARCIMENTO							
SEGURO CONDOMÍNIO							
TARIFAS BANCÁRIAS							
DESPESAS COM COBRANÇA							
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ACESSÓRIOS EM GERAL P/CONDOMÍNIO							
TOTAL DESPESAS							
33.363,34							
RESUMO - 01/11/2021 a 30/11/2021							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido			
64.896,22	33.985,28	(33.363,34)	621,94	65.518,16			
CONTAS CORRENTES							
CEF C/C - 0086/003/2989-4							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
0,00	33.679,75	(33.319,61)	(360,14)	0,00			
CEF C/P - 0086/013/32494-0							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
52.856,78	195,14	0,00	0,00	53.051,92			
CEF FIC GIRO MPE REF DI							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
12.039,44	110,39	(43,73)	360,14	12.466,24			
PREVISÃO RATEIO - 01/2022							
TAXA DE CONDOMÍNIO							
0,00							
0,00							
0,00							
Fração	Unidades	TAXA DE CONDOMÍNIO					
0,049617	21300 21400 21500	0,00			0,00 0,00		
0,079200	20500 20600 20700 20800 20900 21000 21100	0,00			0,00 0,00 0,00		
0,096550	21200	0,00			0,00 0,00 0,00		
0,121000	20300 20400	0,00			0,00 0,00 0,00		



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2022

ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA

TAXA DE CONDOMÍNIO

2.950,48

Unidade(s): AND 0700

Fração Ideal: 0

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 5809.0133.156

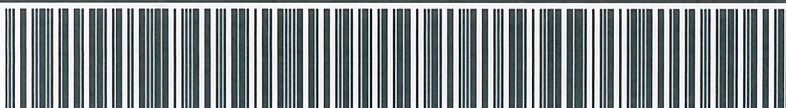
Vencimento 05/01/2022 (=) Valor do Documento 2.950,48

Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8

Nosso Número 00002713026P

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (E)Correio: S

		237-2		23791.24601 90000.271305 26005.501007 6 88560000295048	
Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				05/01/2022	
Beneficiário				CNPJ/CPF	
COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.				19628801000124	
Data do Documento		Num. do Documento		Especie DOC	
22/12/2021		00002713026P		NS	
Uso do Banco		Carteira		Aceite	
		9		N	
		REAL		Data do Processamento	
				22/12/2021	
				Nosso Número	
				00002713026P	
				Nossa Nota	
				2.950,48	
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: 05/01/2022
---	--	--

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

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE ☐ RECUSADO ☐ DESCONHECIDO	☐ AUSENTE ☐ NÃO PROCURADO ☐ FALECIDO	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ DESCONHECIDO ☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	DATA: 	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
			ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: 	