

RECEITAS OPERACIONAIS

TAXA DE CONDOMÍNIO 05/23	15.637,57
TAXA DE CONDOMÍNIO	390,15
FUNDO RESERVA 05/23	1.563,76
FUNDO RESERVA	39,91
ÁGUA	1.821,67
TOTAL RECEITAS	19.462,06

Mudou E-mail ?
Possui um novo número de telefone?

Fale Conosco
Saneservis telefone (31) 2129-0430
ou por email conta.adm@sansevis.com

RECEITAS DE FUNDO DE OBRAS

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	99,44
RENDIMENTO DE POUPOANÇA	200,64
TOTAL RECEITAS	300,08

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E TERCEIRIZAÇÃO	
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.963,21
VALE TRANSPORTE/MTL. LIMPEZA/EQUIP. ADM	1.272,60
INSS	1.038,47
COFIN/PTD/CULL	438,99
ISSQN RETIDO S/PREST. SERVIÇO	11,95
TOTAL DESPESAS	10.725,22
DESPESAS COM CONSUMO	
ENERGIA ELÉTRICA	492,14
ÁGUA E ESGOTO	2.892,94
CONTA TELEFÔNICA	82,87
TOTAL DESPESAS	3.467,95
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
ELIVADORES	781,12
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA	215,94
COFIN/PTD/CULL S/SERV. MANUT./REPARO	11,11
TOTAL DESPESAS	1.008,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DIÁRIAS	1.319,99
INSS	46,05
INSS	475,82
TOTAL DESPESAS	1.841,86
DESPESAS BANCÁRIAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	69,00
DESPESAS COM COTRANÇA	89,70
TOP/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,11
TOTAL DESPESAS	203,81

RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
51.692,37	19.762,14	(17.247,01)	2.515,13	54.207,50

CONTAS CORRENTES

CEF - C/CORRENTE - 501112-8				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.086,56	19.462,06	(17.201,90)	(1.603,67)	10.743,05
CEF - FIC GIRO EMP DI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.452,03	99,44	0,00	0,00	10.551,47
CEF - FUNDO RES. C/P 105281-1				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
31.153,78	200,64	(45,11)	1.603,67	32.917,98

MENSAGEM

MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO JUNTO A ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO!

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2023

TAXA DE CONDOMÍNIO
FUNDO RESERVA

JOSÉ SILVA SOARES

560,04
56,00
Unidade(s): 401S
Meses em aberto: 07/23
Inadim. (Unid: 616,04)

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 4409.24.32856



SANESERVIS

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.53 - (E)

Vencimento 05/08/2023 (=) Valor do Documento 616,04

Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0

Nosso Número 45060703

Correio: S

BANCO SANTANDER

033-7

03399.95524 09000.000456 06070.301012 9 94330000061604

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.

CNPJ/CPF
65167389000100

Data do Documento
21/07/2023

Num. do Documento
0000045060703

Especie DOC
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/07/2023

Uso do Banco

Carteira
101

Especie
REAL

Quantidade

Valor

Vencimento
05/08/2023

Agência / Código do Beneficiário
3181 / 955209-0

Nosso Número
45060703

(=) Valor do Documento
616,04

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

JOSÉ SILVA SOARES CPF:434.227.806-53
R. ALVARENGA PEIXOTO, 615 LOURDES
30180-120 BELO HORIZONTE/MG

TORRACA COMERCIAL
Unidade: 401S

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

