

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TAXA DE CONDOMÍNIO - 05/23	15.637,57
TAXA DE CONDOMÍNIO	399,15
FUNDO RESERVA - 05/23	1.563,76
FUNDO RESERVA	39,91
ÁGUA	1.821,67
TOTAL RECEITAS	19.462,06
RECEITAS DE FUNDO DE OBRAS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	99,44
RENDIMENTO DE POUPIANÇA	200,64
TOTAL RECEITAS	300,08
TOTAL RECEITAS	19.762,14

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

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

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL E TERCEIRIZAÇÃO	
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.963,21
VALE TRANSPORTE/MTL LIMP/CRIG/FOUIT./ADM INES	1.272,60
COPINS/PIG/CELL	1.038,47
ISSQN RETIDO S/PREST. SERVIÇO	438,99
	11,95
TOTAL	10.725,22
DESPESAS COM CONSUMO	
ENERGIA ELÉTRICA	492,14
ÁGUA E ESGOTO	2.892,94
CONTA TELEFÔNICA	82,87
TOTAL	3.467,95
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	781,12
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA	215,94
COPINS/PIG/CELL S/SERV. MANUT./MULTIARO	11,11
TOTAL	1.008,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS	1.319,99
ISSQN	46,05
INSS	475,82
TOTAL	1.841,86
DESPESAS BANCÁRIAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	69,00
DESPESAS COM COBRANÇA	89,70
IGF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,11
	203,81
TOTAL	307,62
TOTAL DESPESAS	17.247,01

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
10.432,03	99,44	0,00	0,00	10.531,47
CEF - FUNDO RES. C/P 105281-1				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
31.153,78	200,64	(45,11)	1.603,67	32.912,98

MANTENHA SEU CADATRO ATUALIZADO JUNTO A ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO!



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2023
TAXA DE CONDOMÍNIO
FUNDO RESERVA

JOSÉ SILVA SOARES
496,10 Unidade(s). 4025
59,61 Meses em aberto: 07/23
Unidade possui acordo vencido/aberto.
Inadim. (Unid: 1.103,24)

Seu Condomínio na Internet
Identificador: 4409.24.32856

Vencimento (=) Valor do Documento
05/08/2023 545,71
Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0
Nosso Número 45060525
Correio: S

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

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.95524 09000.000456 06052.501019 7 94330000054571

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A. CNPJ/CNP 65167389000100

Data do Documento 21/07/2023 Num. do Documento 0000045060525 Espécie DOC IDM Aceite N Data do Processamento 21/07/2023

Uso do Banco Carteira 101 Espécie REAL Quantidade Valor x

Vencimento **05/08/2023**
Agência / Código do Beneficiário **3181 / 955209-0**
Nosso Número **45060525**
(=) Valor do Documento **545,71**

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.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

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

TORRACA COMERCIAL
Unidade: 4025

Pagador/Avalista Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

