

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TAXA DE CONDOMÍNIO - 10/23	1.019,86
TAXA DE CONDOMÍNIO - 11/23	17.617,39
TAXA DE CONDOMÍNIO	926,25
FUNDO RESERVA - 10/23	101,99
FUNDO RESERVA - 11/23	1.761,74
FUNDO RESERVA	92,62
ÁGUA - 11/23	2.096,25
	23.616,10
RECEITAS DE FUNDO DE OBRAS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	454,70
RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,67
	460,37
TOTAL RECEITAS	24.076,47

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL E TERCEIRIZAÇÃO	
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.592,79
VALE TRANSPORTE/MÉL LIMP/REPTG/EQUIP./ADM	1.083,71
INSS S/ TERCEIRIZAÇÃO M.O.	1.120,58
ISSQN RETIDO S/PREST. SERVIÇO	16,45
	10.813,53
DESPESAS COM CONSUMO	
ENERGIA ELÉTRICA	634,94
ÁGUA E ESGOTO	3.702,62
CONTA TELEFÔNICA	143,25
	4.480,81
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
ELÉTRICIDADE	962,62
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA	301,44
PEQUENAS REFORMAS E REPAROS	2.450,00
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO	475,81
	4.189,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RECORRIMENTOS	1.320,00
RECORRIMENTOS	312,63
SEGUNDO CONDOMÍNIO	153,76
ISSQN	46,05
	1.832,44
DESPESAS BANCÁRIAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	69,00
DESPESAS COM COBRANÇA	104,65
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,27
	174,92
TOTAL DESPESAS	21.491,57

RESUMO - 01/12/2023 a 31/12/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
68.002,34	24.076,47	(21.491,57)	2.584,90	70.587,24
CONTAS CORRENTES				
CEF - C/CORRENTE - S01112-8				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
14.125,19	23.616,10	(21.490,30)	(1.833,46)	14.417,53
CEF - FIC GIRO EMP DI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.938,41	83,89	0,00	0,00	11.022,30
CEF - FUNDO RES. C/P 105281-1				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
979,91	5,67	(1,27)	0,00	984,31
SIGMA DI - FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

MANTENHA SEU CADATRO ATUALIZADO JUNTO A ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO!

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

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 01/2024				
TAXA DE CONDOMÍNIO	560,04			
FUNDO RESERVA	56,00			

JOSÉ SILVA SOARES

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 4409.24.32856

Vencimento 05/02/2024 (=) Valor do Documento **616,04**

Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0

Nosso Número 52896528



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.902.6.67.04 - (E) Correio: S

BANCO SANTANDER	033-7	03399.95524 09000.000522 89652.801013 3 96170000061604
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 05/02/2024
Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.	CNPJ/CPF 65167389000100	Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0
Data do Documento 22/01/2024	Num. do Documento 0000052896528	Nosso Número 52896528
Espece DOC DM	Quantidade 1	(=) Valor do Documento 616,04
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.		
(-) Desconto/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: 401S
Código de Baixa





SANESERVIS

BOLETO DE COBRANÇA
TORRACA COMERCIAL

JOSÉ SILVA SOARES
R. ALVARENGA PEIXOTO, 615
30180-120 BELO HORIZONTE MG

LOURDES
Unidade: 401S

Correio: S

REMETENTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA
R. ALVARENGA PEIXOTO, 615
30180-120 BELO HORIZONTE MG

LOURDES

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR: