

| RECEITAS                          |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>      |                  |
| TAXA DE CONDOMÍNIO - 01/23        | 16.609,46        |
| TAXA DE CONDOMÍNIO                | 399,15           |
| FUNDO RESERVA - 01/23             | 1.660,94         |
| FUNDO RESERVA                     | 39,91            |
| ÁGUA - 01/23                      | 1.726,05         |
|                                   | 20.435,51        |
| <b>RECEITAS DE FUNDO DE OBRAS</b> |                  |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO           | 83,18            |
| RENDIMENTO DE POUPEÇA             | 142,62           |
|                                   | 225,80           |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>             | <b>20.661,31</b> |

CONDOMÍNIO!

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

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

| DESPESAS                                    |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL E TERCEIRIZAÇÃO</b> |                  |
| PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 7.878,51         |
| VALE TRANSPORTE/MTL LIMP/EPIS/EQUIP./ADM    | 1.373,81         |
| INSS                                        | 1.027,43         |
| COFINS/PIS/CSLL                             | 434,32           |
|                                             | 10.714,07        |
| <b>DESPESAS COM CONSUMO</b>                 |                  |
| ENERGIA ELÉTRICA                            | 459,71           |
| ÁGUA E ESCOTO                               | 3.360,28         |
| CONTA TELEFÔNICA                            | 88,70            |
|                                             | 3.908,69         |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>              |                  |
| ELEVADORES                                  | 715,12           |
| MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA          | 215,94           |
| PEQUENAS REFORMAS E REPAROS                 | 1.874,50         |
| ISSQN S/SERV. MANUT./REPARO                 | 11,95            |
| COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO       | 11,11            |
|                                             | 2.828,62         |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             |                  |
| HONORÁRIOS                                  | 1.212,00         |
| ENCARGOS E MULTAS                           | 4,19             |
| ISSQN                                       | 42,28            |
| INSS                                        | 436,88           |
|                                             | 1.695,35         |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                   |                  |
| TARIFAS BANCÁRIAS                           | 69,00            |
| DESPESAS COM COBRANÇA                       | 95,68            |
| IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 32,07            |
|                                             | 196,75           |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                       | <b>19.343,48</b> |

| RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023 |           |             |                |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior                   | Receitas  | Despesas    | Saldo do Mês   | Saldo Transferido |
| 38.348,78                        | 20.661,31 | (19.343,48) | 1.317,83       | 39.666,61         |
| CONTAS CORRENTES                 |           |             |                |                   |
| Saldo Anterior                   | Receitas  | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |
| 4.480,84                         | 20.435,51 | (19.311,41) | (1.660,94)     | 3.944,00          |
| Saldo Anterior                   | Receitas  | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |
| 10.157,25                        | 83,18     | 0,00        | 0,00           | 10.240,43         |
| Saldo Anterior                   | Receitas  | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |
| 23.710,69                        | 142,62    | (32,07)     | 1.660,94       | 25.482,18         |

MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO JUNTO A ADMINISTRADORA DO  
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023



TAXA DE CONDOMÍNIO  
FUNDO RESERVA

JOSÉ SILVA SOARES  
496,10  
49,61  
Unidade(s): 402S  
Indim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet  
Identificador: 4409.24.32856

Vencimento 05/04/2023 (e) Valor do Documento 545,71  
Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0  
Nosso Número 39509575

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.17 - (E)

Correio: S

BANCO SANTANDER

033-7

03399.95524 09000.000399 50957.501013 5 93110000054571

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 17/03/2023 Num. do Documento 0000039509575 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 17/03/2023  
Uso do Banco Carteira 101 Espécie REAL Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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.

Vencimento 05/04/2023  
Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0  
Nosso Número 39509575  
(=) Valor do Documento 545,71  
(-) 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: 402S

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





BOLETO DE COBRANÇA  
TORRACA COMERCIAL

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

LOURDES  
Unidade: 402S

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                     | DATA:                          | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: |
| <input type="checkbox"/> RECUSADO     | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO | <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO                              | ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR: |                                   |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> FALECIDO      | <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO |                                |                                   |

**Comprovante Boleto****CAIXA**Valor  
**R\$ 545,71**Data  
**04/04/23**  
18:05 Operação realizada com sucesso!**Informações gerais**

Banco recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**03399955240900000039950957  
501013593110000054571**

Instituição emissora - nome do banco

**BANCO SANTANDER S.A.**

Código da banco

**033**

Código ISPB

**90400888****Beneficiário original / Cedente**

Nome fantasia

**PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A**

Nome / Razão social

**PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A**

CPF / CNPJ

**28.979.546/0001-55****Pagador sacado**

Nome / Razão social

**JOSE SILVA SOARES**

CPF / CNPJ

**434.227.806-53****Pagador final - Correntista**

Nome / Razão social

**JOSE SILVA SOARES**

CPF / CNPJ

**434.227.806-53**

Data de vencimento

**05/04/2023**

Data da Eletivação / Agendamento

**04/04/2023**

Valor nominal do boleto

**545,71**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**545,71**

Identificação do pagamento

**39509575**

Código da operação

**094847828**

Chave de segurança

**20CCGF51Z5AR25A2**

(\*) Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultar Comprovantes"

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanos)

Até CAIXA 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria 0800 723 7474