

**CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767**

Prestação de Contas 01/09/2020 a 30/09/2020				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	43.003,83	107.299,83	90.282,28	60.021,38
FUNDO DE RESERVA	171.957,39	4.501,49	479,00	175.979,88
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
F. PESSOAL/PROVISÃO	-17.781,01	17.781,01	0,00	0,00
CRÉD. NÃO IDENTIFICAD	14.127,50	0,00	14.127,50	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>210.807,71</b>	<b>129.582,33</b>	<b>104.888,78</b>	<b>235.501,26</b>

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO			
Unidade	Período das cotas	Valor	
0 0021	01/09/2020-01/09/2020	757,00	
0 0026	J 01/08/2019-01/08/2019	755,00	
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	1.512,00	
0 0077	J 01/03/2019-01/03/2019	755,00	
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	755,00	
0 0122	J 01/08/2019-01/09/2020	9.837,00	
0 0156	01/08/2020-01/09/2020	1.514,00	
0 0166	01/08/2020-01/09/2020	1.514,00	
0 0167	01/09/2020-01/09/2020	2.269,00	
0 0176	J 01/09/2019-01/05/2020	5.433,00	
0 0177	J 01/09/2019-01/05/2020	5.433,00	
<b>Subtotal</b>		<b>25.858,00</b>	
<b>COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA</b>		<b>28.752,79</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>54.610,79</b>	

Legenda: A – Acordo amigável/jurídico J – Cobrança judicial  
P – Protesto

ORDINÁRIA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2020		43.003,83	
CONDÔMINIOS EM ATRASO		7.180,12	
EMISSÃO DO PERÍODO		74.688,00	
RECEITAS DIVERSAS		1.690,00	
REC. LOCAÇÃO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)		3.325,00	
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	5.453,70		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		62,13	
REEMB. CUSTAS/DESP. JUDICIAIS		20,84	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		714,02	
JUROS		449,70	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		384,22	
ANTECIPAÇÕES		10.108,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		14.127,50	
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PESSOAL	17.781,01		
Salários	6.131,00		
Adiantamentos	2.467,00		
Terceirização	17.157,00		
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS		25.755,00	
V. Transp/Alimentação/Refeição	2.938,56		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27		
Plano de Saúde	2.980,24		
ENCARGOS	6.073,07		

INSS	6.885,89	
FGTS	787,90	
PIS	98,49	
IRRF	128,35	
Contribuição Assistencial	98,63	7.999,26
CONSUMO		
Água – Concessionária	5.708,42	
Luz	3.321,97	
Telefone/Internet	183,35	9.213,74
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	465,55	
Bombas Mensal	285,00	
Gerador Mensal	284,00	
Relógio de Ponto Mensal	1.860,66	
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89	5.058,10
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Material de Limpeza	213,02	
Manutenção Elétrica	597,09	
Manutenção Hidráulica	400,00	
Manutenção Civil	3.000,00	4.210,11
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	9.837,00	1.083,63
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	130,65	
Tarifa Cobrança	450,96	581,61
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasse Honorários Adv.	2.000,00	
Custas / Despesas Judiciais	205,90	2.205,90
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	3.300,00	
Cartório/Cópias/Transporte/Div	86,10	
Grafica – Cópias/Encad./Etc	52,21	
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	45,20	
Processamento de Folha	27,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	247,00	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	120,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	649,20
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.000,00	3.000,00
SEGUROS		
Seguros Gerais	1.194,07	1.194,07
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.966,67	1.966,67
<b>TOTALS</b>	<b>95.735,98</b>	<b>155.757,36</b>
<b>SALDO ATUAL CREDOR</b>		<b>60.021,38</b>

FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2020		171.957,39	
CONDÔMINIOS EM ATRASO		279,00	
EMISSÃO DO PERÍODO		3.705,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1,98	
JUROS		8,25	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		17,56	
ANTECIPAÇÕES		490,00	
PAGAMENTOS DIVERSOS			
Equipamentos	479,00		479,00

**RECIBO DO PAGADOR**  
 CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35  
 CONDÔMINO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34  
 UNIDADE: 0 0095 RECIBO: 00701021  
 237918426000075700310309000070102100098500

**OBSERVAÇÕES**  
 1 – ACESSE WWW.ADMVERTI.COM.BR, CADASTRE-SE E TENHA INFORMAÇÕES (ATAS, REGULAMENTO INTERNO, 2ª. VIA DE BOLETO, BALANÇETE COMPLETO, ETC) DE SEU CONDOMÍNIO.  
 2 – BAIXE O APLICATIVO DA VERTI NA GOOGLE PLAY, APP STORE E WINDOWS PHONE.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS		
Condomínio Novembro/2020		706,00
F.Reserva Novembro/2020		35,00
PPI IPTU 038/120		16,00

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/11/2020	3103-8/0009850-7	09/00000701021-7
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
757,00		

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						01/11/2020
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35						3103-8/0009850-7
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014						
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
15/10/2020		00701021	RC	N	15/10/2020	09/00000701021-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO	
	09	R\$			757,00	
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Após venc.to.multa de R\$ 15,14 + R\$ 0,25 de juros ao dia						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Não receber após 30/11/2020						
						(*) MORA / MULTA
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(*) VALOR COBRADO

**PAGADOR** JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34  
 RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767  
 PINHEIROS  
 05404-014 São Paulo SP P  
 Condomínio: 0489  
 Unidade ...: 0 0095  
 Recibo ...: 00701021  
 Emissão ...: 018116  
 CÓDIGO DE BAIXA



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	935.659.688-34
<b>Nome:</b>	JOSE SERRA
<b>Conta de débito:</b>	1679 / 001 / 00045300-9

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.10309 90000.070103 21000.985008 1 84260000075700
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>07.226.452/0001-35</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JOSE SERRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	935.659.688-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JOSE SERRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	935.659.688-34

<b>Data do Vencimento:</b>	01/11/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/11/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	757,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	757,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	757,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COND CONJ 95

<b>Data/hora da operação:</b>	03/11/2020 14:42:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	008136532
<b>Chave de segurança:</b>	R26J6ZS4SYX4M19A

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104