BRADESCO 237-2 **Recibo do Pagador**

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/11/2020 a 30/11/2020

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	76.702,67	92.706,08	77.117,03	92.291,72
FUNDO DE RESERVA	180.279,92	4.158,53	0,00	184.438,45
F.MELHORIAS/OBRAS/BE	0,00	0,00	1.239,09	-1.239,09
CAIXINHA CONDOMINIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Total Geral	256.482,59	96.864,61	78.356,12	274.991,08

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/10/2020-01/11/2020	1.514,00
0 0026	J 01/08/2019-01/08/2019	755,00
0 0032	01/11/2020-01/11/2020	757,00
0 0033	01/11/2020-01/11/2020	757,00
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	755,00
0 0053	01/10/2020-01/11/2020	1.514,00
0 0054	01/10/2020-01/11/2020	1.514,00
0 0055	01/10/2020-01/11/2020	1.514,00
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	755,00
0 0123	01/11/2020-01/11/2020	757,00
0 0125	01/11/2020-01/11/2020	757,00
0 0156	01/11/2020-01/11/2020	757,00
0 0166	01/10/2020-01/11/2020	1.514,00
0 0167	01/10/2020-01/11/2020	1.514,00
0 0176	01/09/2019-01/05/2020	2.269,00
0 0177	01/09/2019-01/05/2020	5.433,00
Subtotal.....		22.836,00
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA		34.482,69
Total Geral.....		57.318,69

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

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2020		76.702,67
CONDOMINOS EM ATRASO		7.242,30
EMISSÃO DO PERÍODO		66.920,00
RECEITAS DIVERSAS		1.514,00
REC.LOCACAO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)		6.270,00
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	113,02	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		148,03
REEMB. CUSTAS/DESP. JUDICIAIS		24,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		686,56
JUROS		404,78
MULTAS REC. DE COBRANÇA		223,11
ANTECIPAÇÕES		9.386,00
PESSOAL		
Salários	6.412,00	
Adiantamentos	2.532,00	
Terceirização	17.157,00	
13o. Salário	4.025,00	30.126,00
BENEFICIOS/OBRIG.TRABALHISTAS		
V.Transp/Alimentação/Refeição	3.006,90	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27	
Plano de Saude	2.980,24	6.141,41
ENCARGOS		
INSS	7.097,85	
FGTS	828,00	
PIS	103,50	
IRRF	238,69	
Contribuição Assistencial	103,82	8.371,86
CONSUMO		
Agua - Concessionária	5.108,42	
Luz	3.487,30	
Telefone/Internet	179,74	8.775,46
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	221,49	
Bombas Mensal	285,00	
Gerador Mensal	255,60	
Relógio de Ponto Mensal	1.860,66	
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89	4.785,64
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Material de Limpeza	700,01	
Manutenção Hidráulica	400,00	
Manutenção Civil	3.073,78	4.173,79
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63
CAIXINHA CONDOMINIO LOCAL		
Reembolso Caixa Condominio	120,64	120,64
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancarias / Diversas	144,85	
Tarifa Cobrança	422,68	567,53
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasse Honorários Adv.	2.071,49	2.071,49
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sindico	3.300,00	
Correio	86,10	
Despesas de Papelaria	334,07	3.720,17
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	32,70	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	252,70	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	270,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	742,40
HONORARIOS ADMINISTRADORA		
Honorarios Administradora	3.270,00	3.270,00
SEGUROS		
Seguros Gerais	1.194,16	1.194,16
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.972,85	1.972,85
TOTAIS		77.230,05 169.521,77
SALDO ATUAL CREDOR		92.291,72

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2020		180.279,92
CONDOMINOS EM ATRASO		349,00
EMISSÃO DO PERÍODO		3.320,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,09
JUROS		18,67
MULTAS REC. DE COBRANÇA		10,77
ANTECIPAÇÕES		455,00

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
CONDÔMINO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0095 **RECIBO:** 00734809

23794848700000757003103090000073480900098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condominio Janeiro/2021	706,00
F.Reserva Janeiro/2021	35,00
PPI IPTU 040/120	16,00

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/01/2021	3103-8/0009850-7	09/00000734809-9
VALOR	**MORA / MULTA**	**VALOR COBRADO**
757,00		

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 *23793.10309 90000.073487 09000.985003 4 84870000075700*

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

VENCIMENTO 01/01/2021

BENEFICIÁRIO
CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3103-8/0009850-7

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/12/2020	00734809	RC	N	18/12/2020	09/00000734809-9

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R$			757,00

OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Após vencto.multa de R$ 15,14 + R$ 0,25 de juros ao dia
Não receber após 31/01/2021

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767
PINHEIROS
SACADOR 05404-014 São Paulo SP P

Condomínio: 0489
Unidade ..: 0 0095
Recibo ..: 00734809
Emissão ..: 018652 **CÓDIGO DE BAIXA**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.10309 90000.073487 09000.985003 4 84870000075700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA**
Nome/Razão Social:	**CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA**
CPF/CNPJ:	**07.226.452/0001-35**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSE SERRA
CPF/CNPJ:	935.659.688-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JOSE SERRA
CPF/CNPJ:	935.659.688-34

Data do Vencimento:	01/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	757,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	757,00
Valor Pago (R$):	757,00
Identificação do Pagamento:	COND CONJ 95

Data/hora da operação: 23/12/2020 16:08:07

Código da operação: 058623569
Chave de segurança: Q7R7ETA8QAE8H4ER

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