

CONDOMÍNIO 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/BRAS/BE	0,00	0,00	1.239,09	-1.239,09
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-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	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	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	01/09/2018-01/09/2018	755,00	
0 0125	01/11/2020-01/11/2020	757,00	
0 0125	01/11/2020-01/11/2020	757,00	
0 0156	01/10/2020-01/11/2020	1.514,00	
0 0166	01/10/2020-01/11/2020	1.514,00	
0 0176	01/09/2019-01/09/2020	2.269,00	
0 0177	01/09/2019-01/09/2020	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	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		7.242,30	
EMIÇÃO DO PERÍODO		66.920,00	
RECEITAS DIVERSAS		1.514,00	
REC. LOCAÇÃO(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		6.412,00	
Salários		2.532,00	
Adiantamentos		17.157,00	
Terceirização		4.025,00	
13o. Salário	30.126,00		
BENEFÍCIOS/BRIG. TRABALHISTAS		3.006,90	
V. Transp./Alimentação/Refeição			

RECIBO DO PAGADOR		
CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA		CNPJ: 07.226.452/0001-35
CONDOMÍNIO: JOSE SERRA		CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0096		RECIBO: 00734810
23798848700000757003103090000073481000098500		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS			
Condomínio Janeiro/2021		706,00	
F.Reserva Janeiro/2021		35,00	
PPI IPTU 040/120		16,00	

Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27		
Piano de Saúde	2.980,24	6.141,41	
ENCARGOS			
INSS	7.097,85		
FGTS	828,00		
PTS	103,50		
IRRF	238,69		
Contribuição Assistencial	103,82	8.371,86	
CONSUMO			
Água – 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 CONDOMÍNIO LOCAL	120,64	120,64	
Reembolso Caixa Condomínio			
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			
Despesas Bancárias / Diversas	144,85	567,53	
Tarifa Cobrança	422,68		
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS			
Repasso Honorários Adv.	2.071,49	2.071,49	
ADMINISTRATIVAS			
Honorários Síndico	3.300,00		
Correto	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	
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA			
Honorários 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	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		349,00	
EMIÇÃO DO PERÍODO		3.320,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,09	
JUROS		18,67	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		10,77	
ANTECIPAÇÕES		455,00	

OBSERVAÇÕES			
1 – ACESSO 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	01/01/2021	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7
VALOR	757,00	NOSSO NÚMERO	09/00000734810-2
		MORA / MULTA	
		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.073487 10000.985001 8 84870000075700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/01/2021	
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	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
18/12/2020	00734810	RC	N	18/12/2020	09/00000734810-2	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	09	R\$		757,00	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						
PAGADOR						
JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34						
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767						
PINHEIROS						
05404-014 São Paulo SP P						
SACADOR						
Condomínio: 0489						
Unidade: 0 0096						
Recibo: 00734810						
Emissão: 018652						
CÓDIGO DE BAIXA						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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 10000.985001 8 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:	CONJ. 96

Data/hora da operação:	23/12/2020 15:59:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058612899
Chave de segurança:	1MH0HH9HQ0MN3SS9

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