

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/DBRAS/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 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	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		7.242,30	
EMISSION DO PERÍODO		66.920,00	
RECEITAS DIVERSAS		1.514,00	
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)		6.270,00	
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		148,03	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	113,02		
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	
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS			
V.Transp/Alimentação/Refeição	3.006,90		

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 0097 RECIBO: 00734811

23796848700000757003103090000073481100098500

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	
Plano de Saúde	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		
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		
Reembolso Caixa Condomínio	120,64	120,64
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	144,85	
Tarifa Cobrança	422,68	567,53
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasse Honorários Adv.	2.071,49	2.071,49
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Síndico	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/GlissOnline	270,00	
Escal – 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
EMISSION DO PERÍODO		3.320,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,09
JUROS		18,67
MULTAS REC. DE COBRANÇA		10,77
ANTECIPAÇÕES		455,00

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	09/00000734811-0
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
757,00		

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.073487 11000.985009 6 84870000075700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO

01/01/2021

BENEFICIÁRIO

CONDOMÍNIO 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

18/12/2020

Nº DO DOCUMENTO

00734811

ESPECIE DOC.

RC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

18/12/2020

NOSSO NÚMERO

09/00000734811-0

USO DO BANCO

09

CARTEIRA

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

+

VALOR

757,00

(=) VALOR DO DOCUMENTO

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

SACADOR

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767
PINHEIROS
05404-014 São Paulo

SP

P

Condomínio: 0489
Unidade ..: 0 0097
Recibo ..: 00734811
Emissão ..: 018652

CÓDIGO DE BAIXA

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 11000.985009 6 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 97

Data/hora da operação:	23/12/2020 16:05:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058620578
Chave de segurança:	XRN28TZPG5M0F8WT

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