

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas	01/01/2021 a 31/01/2021			
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	101.979,89	94.188,03	82.420,51	113.747,41
F.MELHORIAS/BRAS/BE	-1.239,09	1.239,09	0,00	0,00
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
FUNDO DE RESERVA	189.539,85	4.140,76	1.239,09	192.441,52
Total Geral	289.780,65	99.567,88	83.659,60	305.688,93

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 0001	01/12/2020-01/01/2021	1.514,00
0 0002	01/01/2021-01/01/2021	757,00
0 0003	J 01/08/2019-01/08/2019	755,00
0 0004	J 01/09/2019-01/09/2019	755,00
0 0005	01/01/2021-01/01/2021	757,00
0 0006	01/01/2021-01/01/2021	757,00
0 0007	01/01/2021-01/01/2021	757,00
0 0008	J 01/09/2018-01/09/2018	755,00
0 0009	01/01/2021-01/01/2021	757,00
0 0010	01/01/2021-01/01/2021	757,00
0 0011	01/01/2021-01/01/2021	757,00
0 0012	01/01/2021-01/01/2021	757,00
0 0013	01/01/2021-01/01/2021	757,00
0 0014	01/01/2021-01/01/2021	757,00
0 0015	01/01/2021-01/01/2021	757,00
0 0016	01/12/2020-01/01/2021	1.514,00
0 0017	01/12/2020-01/01/2021	1.514,00

Subtotal.....	15.891,00
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA	31.643,92

Total Geral.....	47.534,92
Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto	

ORDINÁRIA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2020		101.979,89
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		8.685,55
EMIÇÃO DO PERÍODO		59.860,00
RECEITAS DIVERSAS		1.354,00
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)		6.270,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		185,22
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		359,08
REEMB. CUSTAS/DESP. JUDICIAIS		24,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.308,43
JUROS		599,83
MULTAS REC. DE COBRANÇA		207,60
ANTECIPAÇÕES		15.334,00
PESSOAL		
Salários	6.096,00	
Adiantamentos	2.565,00	
Férias	4.000,48	
Terceirização	17.157,00	
BENEFÍCIOS/DIRT, TRABALHISTAS	29.818,48	

V.Transp/Alimentação/Refeição	3.006,90	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27	
Plano de Saúde	3.237,42	6.398,59
ENCARGOS		
INSS	7.086,78	
FGIS	1.279,11	
PIS	216,84	
IRRF	580,48	
Contribuição Assistencial	101,22	9.266,43
CONSUMO		
Água - Concessionária	6.041,00	
Luz	3.896,57	
Telefone/Internet	159,46	10.097,93
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	6.524,43	
Bombas Mensal	356,00	
Gerador Mensal	255,60	
Relógio de Ponto Mensal	1.860,66	
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89	11.159,58
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Elevadores	185,53	
Material de Limpeza	595,00	
Relógio de Ponto	167,20	
Manutenção Civil	3.314,77	4.262,50
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	144,85	
Tarifa Cobrança	394,12	538,97
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	3.300,00	
Correio	94,30	
Despesas de Papelaria	104,80	3.499,10
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	32,70	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gest. Recebimentos	252,70	
Retenções/Cont.NFTS/GlossOnline	270,00	
Senha Web/Certificação Digital	304,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	1.046,40
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.270,00	3.270,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.978,90	1.978,90
TOTALS		82.420,51 196.167,92
SALDO ATUAL CREDOR		113.747,41

FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2020		189.539,85
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		450,90
EMIÇÃO DO PERÍODO		2.970,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		11,28
JUROS		37,90
MULTAS REC. DE COBRANÇA		10,68
ANTECIPAÇÕES		660,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.239,09	
TOTALS	1.239,09	193.680,61

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: 00766661

23791854600000727003103090000076666100098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condomínio Março/2021	680,00
F.Reserva Março/2021	30,00
PPI IPTU 042/120	17,00

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
01/03/2021	3103-8/0009850-7	09/00000766661-9
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
727,00		

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.076662 61000.985004 1 85460000072700

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 01/03/2021	
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 18/02/2021	Nº DO DOCUMENTO 00766661	ESPÉCIE DOC. RC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 18/02/2021	NOSSO NÚMERO 09/00000766661-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 727,00
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Após venc.to.multa de R\$ 14,54 + R\$ 0,24 de juros ao dia Não receber após 01/04/2021					
(-) 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 0097
Recibo ..: 00766661
Emissão ..: 019284

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 90000.076662 61000.985004 1 85460000072700
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:	01/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	727,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	727,00
Valor Pago (R\$):	727,00
Identificação do Pagamento:	COND CONJ 95

Data/hora da operação:	26/02/2021 14:10:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057457081
Chave de segurança:	AAA7MEMX29X4E92A

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