

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA — RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/02/2021 a 28/02/2021				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
FUNDO DE RESERVA	192.441,52	3.481,66	0,00	195.923,18
ORDINÁRIA	113.747,41	86.691,36	93.903,75	106.535,02
F.MELHORIAS/OPRAS/BE	0,00	0,00	146,84	-146,84
CAIXINHA CONDOMINIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Total Geral	305.688,93	90.173,02	94.050,59	301.811,36

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO			
Unidade	Período das cotas	Valor	
0 0021	01/01/2021-01/02/2021	1.484,00	
0 0022	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0026	J 01/08/2019-01/08/2019	755,00	
0 0032	01/02/2021-01/02/2021	727,00	
0 0033	01/02/2021-01/02/2021	727,00	
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	755,00	
0 0053	01/01/2021-01/02/2021	1.484,00	
0 0054	01/01/2021-01/02/2021	1.484,00	
0 0055	01/01/2021-01/02/2021	1.484,00	
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	755,00	
0 0111	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0112	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0113	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0142	01/02/2021-01/02/2021	727,00	
0 0156	01/02/2021-01/02/2021	727,00	
0 0166	01/01/2021-01/02/2021	1.484,00	
0 0167	01/01/2021-01/02/2021	1.484,00	
Subtotal.....		17.105,00	
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA		28.974,85	
Total Geral.....		46.079,85	

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

ORDINÁRIA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2021		113.747,41
CONDOMINIO EM ATRASO		8.300,78
EMISSÃO DO PERÍODO		61.056,00
RECEITAS DIVERSAS		1.527,00
REC.LOCACAO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)		6.270,00
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA		139,05
CREDITOS NF. PAULISTA PREF.		460,24
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		88,14
ATUALIZAÇÃO MONETARIA		626,23
JUROS		254,88
MULTAS REC. DE COBRANÇA		302,04
ANTECIPAÇÕES PESSOAIS		7.667,00
Salários	8.401,00	
Adiantamentos	1.530,00	
Terceirização	17.853,47	
BENEFÍCIOS/OBRIQ.TRABALHISTAS		27.794,47
V.Transp/Alimentação/Refeição	2.591,27	

RECIBO DO PAGADOR
CONDOMINIO: 0489 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
CONDOMINIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0095 RECIBO: 00783644

23792857700000727003103090000078364400098500		
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS		
Condominio Abril/2021	680,00	
F.Reserva Abril/2021	30,00	
PPI IPTU 043/120	17,00	

23792857700000727003103090000078364400098500		
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS		
Condominio Abril/2021	680,00	
F.Reserva Abril/2021	30,00	
PPI IPTU 043/120	17,00	

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.10309 90000.078361 44000.985000 2 85770000072700

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA DO DOCUMENTO 18/03/2021 **Nº DO DOCUMENTO** 00783644 **ESPECIE DOC.** RC **ACEITE** N **DATA DO PROCESSAMENTO** 18/03/2021

USO DO BANCO **CARTEIRA** 09 **ESPECIE** R\$ **QUANTIDADE** * **VALOR**

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 30/04/2021

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 ... 00783644
Emissão ... 019612

CÓDIGO DE BAIXA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

VENCIMENTO 01/04/2021

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3103-8/0009850-7

NOSSO NÚMERO 09/00000783644-1

VALOR 727,00

(-) VALOR DO DOCUMENTO 727,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

VALOR COBRADO



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 90000.078361 44000.985000 2 85770000072700
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:	01/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2021
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:	01/04/2021 16:15:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091677811
Chave de segurança:	G706Y32S3S1ZEA6F

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