

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

Posição Financeira	Débito	Crédito
ORDINÁRIA		
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 MONETÁRIA		626,23
JUROS		254,88
MULTAS REC. DE COBRANÇA		302,04
ANTICIPOÇÕES		7.667,00
PESSOAL		
Salários	8.401,00	
Adiantamentos	1.530,00	
Terceirização	17.863,47	27.794,47
BENEFÍCIOS/OPRAS/BE		
V.Transp/Alimentação/Refeição	2.591,27	

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
CONDOMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0097 RECIBO: 00783646

23799857700000727003103090000078364600098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

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

Serviços Médicos-PCMSO/Exames	172,12	
Plano de Saúde	3.323,15	6.086,54
ENCARGOS		
INSS	8.162,01	
FGTS	1.046,18	
PIS	130,78	
RRRF	327,35	9.666,32
CONSUMO		
Água - Concessionária	10.369,87	
Luz	3.647,58	
Telefone/Internet	182,09	14.199,54
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	5.758,41	
Bombas Mensal	356,00	
Gerador Mensal	284,00	
Relógio de Ponto Mensal	1.860,66	
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89	10.421,96
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Elevadores	185,53	
Gerador	600,00	
Relógio de Ponto	83,60	
Manutenção Civil	3.662,23	4.531,36
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63
UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS		
Utensílios	95,77	95,77
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	178,00	
Tarifa Cobrança	413,55	591,55
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasse Honorários Adv.	9.534,48	9.534,48
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Síndico	3.300,00	
Correio	86,10	
Despesas de Papelaria	119,30	3.505,40
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	32,70	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	260,30	
Gestão Créditos NF Eletrônica	46,02	
Retenções/Cont.NFIS/GiisOnline	270,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	
Dirf/Rais	345,00	1.141,02
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.270,00	3.270,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.981,71	1.981,71
TOTALS	93.903,75	200.438,77
SALDO ATUAL CREDOR		106.535,02

Posição Financeira	Débito	Crédito
FUNDO DE RESERVA		
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2021		192.441,52
CONDOMINIO EM ATRASO		424,29
EMISSÃO DO PERÍODO		2.692,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4,16
JUROS		16,79
MULTAS REC. DE COBRANÇA		14,42
ANTICIPOÇÕES		330,00

OBSERVAÇÕES

1 - ACESSE WWW.ADMYVERTI.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 NUMERO
01/04/2021	3103-8/0009850-7	09/00000783646-8
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
727,00		

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.078361 46000.985005 9 85770000072700

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				01/04/2021	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CONDOMINIO 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 NUMERO
18/03/2021	00783646	RC	N	18/03/2021	09/00000783646-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$			727,00
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após venc.to.multa de R\$ 14,54 + R\$ 0,24 de juros ao dia					(+) MORA / MULTA
Não receber após 30/04/2021					(+) 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 ..: 00783646					
Emissão ..: 019612					

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 90000.078361 46000.985005 9 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 97

Data/hora da operação:	01/04/2021 16:10:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091671048
Chave de segurança:	V2QXJ3MV9RXJCG0F

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