

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/04/2021 a 30/04/2021				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	121.663,65	103.820,98	84.272,54	141.212,09
F.MELHORIAS/BRAS/BE	-293,66	0,00	894,82	-1.188,48
CAIXA INHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
FUNDO DE RESERVA	200.254,55	4.271,46	0,00	204.526,01
Total Geral	321.124,54	108.092,44	85.167,36	344.049,62

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO			
Unidade	Período das cotas	Valor	
0 0021	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00	
0 0022	J 01/08/2019-01/03/2021	1.482,00	
0 0034	J 01/09/2019-01/04/2021	755,00	
0 0045	01/05/2018-01/05/2018	677,45	
0 0046	01/05/2018-01/05/2018	683,27	
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	755,00	
0 0122	01/03/2021-01/03/2021	1.454,00	
0 0166	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00	
0 0167			

Subtotal.....	9.441,72
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA	21.118,81
Total Geral.....	30.560,53

Legenda: A – Acordo amigável/jurídico J – Cobrança Judicial
P – Protesto

ORDINÁRIA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		121.663,65
CONDOMÍNIO EM ATRASO		5.906,48
EMISSÃO DO PERÍODO		71.936,00
RECEITAS DIVERSAS		1.799,00
REC.LOCAÇÃO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)		4.500,00
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA		301,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		812,51
JUROS		164,57
MULTAS REC. DE COBRANÇA		279,24
ANTECIPAÇÕES		18.122,00
PESSOAL		
Salários	6.181,00	
Adiantamentos	2.486,00	
Terceirização	18.079,06	
BENEFÍCIOS/DIRIG.TRABALHISTAS		
V.Transp/Alimentação/Refeição	3.029,56	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	172,12	
Plano de Saúde	3.775,76	
ENCARGOS		
INSS	8.140,88	
FGTS	1.038,74	
PIS	129,84	
IRRF	538,19	
Contribuição Assistencial	94,56	
CONSUMO		
Água – Concessionária	5.914,61	

Luz	3.835,26	
Telefone/Internet	153,68	9.903,55
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	5.758,41	
Bombas Mensal	356,00	
Gerador Mensal	284,00	
Relógio de Ponto Mensal	3.654,72	
Sistema de Segurança Mensal	2.443,61	12.496,74
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Gerador	600,00	
Imprensa Cx.D'água/Dedetização	390,00	
Relógio de Ponto	86,06	
Manutenção Civil	3.000,00	4.076,06
MENSALIDADES		
Monitoramento	375,35	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.102,43
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	166,95	
Tarifa Cobrança	464,19	631,14
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasso Honorários Adv.	2.700,00	2.700,00
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sínico	3.300,00	
Correio	172,70	
Despesas de Papelaria	147,60	
Motoboy/Condução/Combustível	60,00	3.679,80
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	32,70	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	473,10	
Retenções/Cont.NFIS/GissOnline	270,00	
Resocial-Cadastro/Manutenção	130,00	962,80
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.270,00	3.270,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.988,31	1.988,31
TOTALS		84.272,54 225.484,63
SALDO ATUAL CREDOR		141.212,09

FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito

SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		200.254,55
CONDOMÍNIO EM ATRASO		295,00
EMISSÃO DO PERÍODO		3.172,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2,32
JUROS		9,29
MULTAS REC. DE COBRANÇA		12,85
ANTECIPAÇÕES		780,00
TOTALS		204.526,01
SALDO ATUAL CREDOR		204.526,01

F.MELHORIAS/BRAS/BENFEITORIAS		
Posição Financeira	Débito	Crédito

SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/03/2021		293,66
PAGAMENTOS DIVERSOS		
Equipamentos	894,82	894,82

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMÍNIO 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
CONDÔMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0097 RECIBO: 00818137

23798863800000727003103090000081813700098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condomínio Junho/2021	680,00
F.Reserva Junho/2021	30,00
PPI IPTU 045/120	17,00

OBSERVAÇÕES

1 – ACESSE WWW.ADMVERTI.COM.BR, CADASTRE-SE E TENHA INFORMAÇÕES (ATAS, REGULAMENTO INTERNO, 2a. VIA DE BOLETO, BALANCE COMPLETO, ETC) DE SEU CONDOMÍNIO.
2 – BAIXE O APLICATIVO DA VERTI NA GOOGLE PLAY, APP STORE E WINDOWS PHONE.

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/06/2021	3103-8/0009850-7	09/00000818137-6
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
727,00		

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.081811 37000.985004 8 86380000072700

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO VENCIMENTO 01/06/2021

BENEFICIÁRIO CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35 AGÊNCIA - CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3103-8/0009850-7

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014

DATA DO DOCUMENTO 19/05/2021 Nº DO DOCUMENTO 00818137 ESPÉCIE DOC. RC ACEITE N DATA DO PROCESSAMENTO 19/05/2021 NOSSO NÚMERO 09/00000818137-6

USO DO BANCO CARTEIRA 09 ESPÉCIE 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 30/06/2021

(*) DESCONTO / ABATIMENTO

(*) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MORA / MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO

PAGADOR JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 Condomínio: 0489
PINHEIROS Unidade ..: 0 0097
05404-014 São Paulo SP Recibo ..: 00818137
P Emissão ..: 020159

Autenticação Mecânica 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 90000.081811 37000.985004 8 86380000072700
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:	01/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2021
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 97

Data/hora da operação:	01/06/2021 16:07:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052707747
Chave de segurança:	MK6356V1SRCAX179

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