

**CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767**

Prestação de Contas 01/06/2021 a 30/06/2021				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	126.795,49	106.223,09	81.900,68	151.117,90
FUNDO DE RESERVA	206.743,83	4.263,96	0,00	211.007,79
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
Total Geral	333.039,32	110.487,05	81.900,68	361.625,69

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO				
Unidade	Período das cotas	Valor		
0 0021	01/05/2021-01/05/2021	727,00		
0 0026	J 01/08/2019-01/08/2021	1.482,00		
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	755,00		
0 0036	01/06/2021-01/06/2021	727,00		
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	755,00		
0 0122	01/01/2021-01/06/2021	2.181,00		
0 0166	01/09/2021-01/06/2021	1.454,00		
0 0167	01/05/2021-01/06/2021	1.454,00		

Subtotal	9.535,00			
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA				
Total Geral	11.757,25			
Legenda:	A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto			

ORDINÁRIA		Debito	Crédito
Posição Financeira			
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021			126.795,49
CONDÔMNIO EM ATRASO			8.451,42
EMISSÃO DO PERÍODO			73.976,00
RECEITAS DIVERSAS			1.850,00
REC. LUCRACAO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)			6.000,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA			573,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			2.507,71
JURCS			2.160,25
MULTAS REC. DE COBRANÇA			245,96
ANTECIPAÇÕES PESSOAL			10.455,00
Salários	6.715,00		
Adiantamentos	2.368,59		
Terceirização	18.948,95	28.032,54	
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS	3.050,31		
V. Transp./Alimentação/Refeição	172,12		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	3.775,76	6.998,19	
Plano de Saúde			
ENCARGOS	5.153,67		
INSS	1.178,69		
FGTS	147,34		
PIS	850,61		
JRRF	89,66	7.419,97	
Contribuição Assistencial			
CONSUMO	10.747,75		
Água - Concessionária	3.588,10		
Luz	152,82	14.588,67	
Telefone/Internet			

MANUTENÇÃO MENSAL	5.771,22		
Elevadores Mensal	396,00		
Borbas Mensal	292,00		
Gerador Mensal	1.916,48		
Relógio de Ponto Mensal	0,39	8.336,09	
Sistema de Segurança Mensal			
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****			
Elevadores	93,55		
Extintores	336,26		
Análise de Água	150,00		
Relógio de Ponto	863,34		
Manutenção Civil	3.000,00	4.443,15	
MENSALIDADES			
Monitoramento	17,50		
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	744,58	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			
Despesas Bancárias / Diversas	182,25		
Tarifa Cobrança	334,12	516,37	
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS			
Repasso Honorários Adv.	2.700,00	2.700,00	
ADMINISTRATIVAS			
Honorários Síndico	3.900,00		
Correio	608,55		
Gráfica - Cópias/Encad./Etc	69,65		
Despesas de Papelaria	253,10		
Reemb.Desp.Realiz.Assembliã	512,93		
Bureôu de Impressão	44,22	5.390,45	
EXPEDIENTE			
Xerox / Impressão	37,70		
Processamento de Folha	47,00		
Emissões / Gestão Recebimentos	243,20		
Retenções/Cont.NFTS/AssOnline	270,00		
ESOCIAL-Labastro/Manutenção	130,00	732,90	
IMPOSTOS E TAXAS			
Multas / PPI / CONTRU / PMS	1.997,77	1.997,77	
TOTAIS		81.900,68	233.018,58
SALDO ATUAL CREDOR			151.117,90

FUNDO DE RESERVA		Debito	Crédito
Posição Financeira			
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021			206.743,83
CONDÔMNIO EM ATRASO			398,00
EMISSÃO DO PERÍODO			3.262,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			45,63
JURCS			97,06
MULTAS REC. DE COBRANÇA			11,27
ANTECIPAÇÕES			450,00
TOTAIS			211.007,79
SALDO ATUAL CREDOR			211.007,79
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL		Debito	Crédito
Posição Financeira			
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/05/2021		500,00	
TOTAIS		500,00	

**RECIBO DO PAGADOR**

CONDÔMNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35  
 CONDÔMNIO: JOSÉ SERRA CPF: 935.659.688-34  
 UNIDADE: 0 0095 RECIBO: 00862146

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
PPI IPTU 047/120	17,00
F.Reserva Agosto/2021	30,00
Condomínio Agosto/2021	680,00

VENCIMENTO	01/08/2021	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000862146-5
VALOR	727,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				01/08/2021	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO 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	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/07/2021	00862146	RC	N	18/07/2021	09/00000862146-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	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 31/08/2021					(-) OUTROS ACRESCIMOS
					(+) VALOR COBRADO
PAGADOR					
JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34					
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767					
PINHEIROS					
05404-014 São Paulo SP P					
SACADOR					
Condomínio: 0489					
Unidade ...: 0 0095					
Recibo ...: 00862146					
Emissão ...: 020730					
CÓDIGO DE BAIXA					



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	935.659.688-34
<b>Nome:</b>	JOSE SERRA
<b>Conta de débito:</b>	1679   001   00045300-9

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.10309 90000.086216 46000.985005 1 86990000072700
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.226.452/0001-35
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JOSE SERRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	935.659.688-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JOSE SERRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	935.659.688-34

<b>Data do Vencimento:</b>	01/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/08/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	727,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	727,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	727,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COND CONJ 95

<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2021 16:44:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	014057978
<b>Chave de segurança:</b>	CG9TNGWFMATGHV3C

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