

**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	0,00	-500,00
Total Geral	333.039,32	110.487,05	81.900,68	361.625,69
<b>RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO</b>				
Unidade	Período das cotas			Valor
0 0021	01/05/2021-01/05/2021			727,00
0 0026	J 01/08/2019-01/03/2021			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	01/03/2021-01/06/2021			2.181,00
0 0166	01/05/2021-01/06/2021			1.494,00
0 0167	01/05/2021-01/06/2021			1.494,00
Subtotal				9.535,00
<b>COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA</b>				11.757,25
<b>Total Geral</b>				21.292,25
Legenda: A – Acordo amigável/Jurídico J – Cobrança judicial P – Protesto				
<b>ORDINÁRIA</b>				
Posição Financeira	Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021	126.795,49			
CONDÔMIOS EM ATRASO	8.494,42			
EMISSÃO DO PERÍODO	73.976,00			
RECEITAS DIVERSAS	1.850,00			
REC. LOCAÇÃO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)	6.000,00			
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	573,75			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.507,21			
JUROS	2.180,25			
MULTAS REC. DE COBRANÇA	295,96			
ANTECIPAÇÕES	10.455,00			
PESSOAL				
Salários	6.715,00			
Adiantamentos	2.366,59			
Tercelização	18.948,95		28.032,54	
BENEFÍCIOS/DIRIG. TRABALHISTAS				
V. Transp./Alimentação/Refeição	3.050,31			
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	172,12			
Plano de Saúde	3.775,76		6.998,19	
ENCARGOS				
INSS	5.153,67			
FGTS	1.178,69			
PIS	147,34			
JRRF	850,61			
Contribuição Assistencial	89,66		7.419,97	
CONSUMO				
Água – Concessionária	10.747,75			
Luz	3.688,10			
Telefone/Internet	152,82		14.588,67	

<b>MANUTENÇÃO MENSAL</b>			
Elevadores Mensal	5.271,23		
Bombas Mensal	356,00		
Gerador Mensal	282,00		
Relógio de Ponto Mensal	1.916,48		
Sistema de Segurança Mensal	0,39		
MANUTENÇÃO *** EVENTUAL ***		8.336,09	
Elevadores	93,55		
Extintores	336,26		
Análise de Água	450,00		
Relógio de Ponto	863,34		
Manutenção (Civl)	3.000,00	4.443,15	
<b>MENSALIDADES</b>			
Monitoramento	17,50		
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,00	744,58	
<b>DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b>			
Despesas Bancárias / Diversas	182,25		
Tarifa Cobrança	334,12	516,37	
<b>DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS</b>			
Repasse Honorários Adv.	2.700,00	2.700,00	
<b>ADMINISTRATIVAS</b>			
Honorários Síndico	3.900,00		
Correto	608,55		
Gráfica – Copias/Encad./Etc	69,65		
Despesas de Papelaria	252,10		
Reemb.Desp. Realiz. Assembleia	515,93		
Burneio de Impressão	44,22	5.390,45	
<b>EXPEDIENTE</b>			
Xerox / Impressão	30,20		
Processamento de Folha	57,00		
Emissões / Gestão Recebimentos	243,20		
Retenções/Cont.NFIS/6issOnline	270,00		
Social-Cadastro/Manutenção	130,00	732,90	
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>			
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.997,77	1.997,77	
TOTAIS		81.900,68	233.018,88
<b>SALDO ATUAL CREDOR</b>			
FUNDO DE RESERVA			
151.117,90			
<b>Posição Financeira</b>			
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021		206.743,83	
CONDÔMIOS EM ATRASO		398,00	
EMISSÃO DO PERÍODO		3.262,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		45,63	
JUROS		97,06	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		11,22	
ANTECIPAÇÕES		450,00	
TOTAIS		211.007,79	
SALDO ATUAL CREDOR		211.007,79	
<b>CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL</b>			
<b>Posição Financeira</b>			
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/05/2021		500,00	
TOTAIS		500,00	

**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: 00862148  
 2379869900007270031030900008621480098500

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

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

<b>VENCIMENTO</b>	01/08/2021	<b>AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO</b>	3103-8/0009850-7	<b>NOSSO NÚMERO</b>	09/00000862148-1
<b>VALOR</b>	727,00	<b>MORA / MULTA</b>		<b>VALOR COBRADO</b>	

<b>LOCAL DE PAGAMENTO</b>				<b>VENCIMENTO</b>	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				01/08/2021	
<b>BENEFICIÁRIO</b>				<b>AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO</b>	
CONDÔMIIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35				3103-8/0009850-7	
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014					
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>Nº DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIE DOC.</b>	<b>ACEITE</b>	<b>DATA DO PROCESSAMENTO</b>	<b>NOSSO NÚMERO</b>
18/07/2021	00862148	RC	N	18/07/2021	09/00000862148-1
<b>USO DO BANCO</b>	<b>CARTEIRA</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>	<b>(R\$) VALOR DO DOCUMENTO</b>
	09	R\$			727,00
<b>OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO</b>					
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 31/08/2021					
<b>PAGADOR</b>					
JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34					
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767					
PINHEIROS					
<b>SACADOR</b>					
05404-014 São Paulo SP P					
				Condomínio:	0489
				Unidade ..:	0 0097
				Recibo ..:	00862148
				Emissão ..:	020730
					CODIGO DE BAIXA





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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 48000.985001 6 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. CJ. 97

**Data/hora da operação:** 02/08/2021 16:38:02

**Código da operação:** 014044373  
**Chave de segurança:** 2QPFY51SY6YVZ2FX

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