BRADESCO | 237-2 | **Recibo do Pagador**

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA - RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/08/2022 a 31/08/2022

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	211.202,24	91.477,58	91.135,30	211.544,52
FUNDO DE RESERVA	153.521,07	3.387,42	0,00	156.908,49
CAIXINHA CONDOMINIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CRED.NAO IDENTIFICAD	21,61	0,00	0,00	21,61
Total Geral	364.244,92	94.865,00	91.135,30	367.974,62

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/06/2022-01/08/2022	2.145,00
0 0122	J 01/10/2021-01/08/2022	7.877,00
0 0166	01/06/2022-01/08/2022	2.145,00
0 0167	01/06/2022-01/08/2022	2.145,00
Total Geral.....		14.312,00

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

ORDINÁRIA

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2022			211.202,24
CONDOMINOS EM ATRASO			685,00
EMISSAO DO PERIODO			64.652,00
RECEITAS DIVERSAS			1.663,28
REC.LOCACAO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)			10.500,00
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA			3.578,59
JUROS			6,75
MULTAS REC. DE COBRANÇA			116,96
ANTECIPAÇÕES			10.275,00
PESSOAL			
Salários	8.152,11		
Adiantamentos	2.563,42		
Terceirização	19.962,24	30.677,77	
BENEFICIOS/OBRIG.TRABALHISTAS			
V.Transp/Alimentação/Refeição	3.770,49		
Seguro de Vida	116,14		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	224,34		
Plano de Saude	2.443,01		
Uniformes e EPIs	466,66	7.020,64	
ENCARGOS			
INSS	4.743,18		
FGTS	1.060,19		
PIS	132,52		
IRRF	403,82		
Contribuição Assistencial	131,08	6.470,79	
CONSUMO			
Agua - Concessionária	5.997,88		
Luz	4.587,47		
Telefone/Internet	154,10	10.739,45	
MANUTENÇÃO MENSAL			
Elevadores Mensal	13.288,14		
Bombas Mensal	390,00		
Jardim Mensal	390,00		
Gerador Mensal	322,00		
Relógio de Ponto Mensal	2.119,44	16.509,58	
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****			
Material de Limpeza	1.004,70		
Relógio de Ponto	94,87		
Sistema de Segurança	500,00		
Manutenção Elétrica	1.052,50		
Manutenção Civil	1.301,00	3.953,07	
MENSALIDADES			
Monitoramento	578,90		
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.305,98	
CAIXINHA CONDOMINIO LOCAL			
Reembolso Caixa Condominio	239,59	239,59	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			
Despesas Bancarias / Diversas	176,96		
Tarifa Cobrança	249,75	426,71	
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS			
Repasse Honorários Adv.	2.700,00	2.700,00	
DESPESAS OPERACIONAIS			
Honorários Sindico	4.318,00		
Correio	86,95		
Grafica - Copias/Encad./Etc	101,00	4.505,95	
EXPEDIENTE			
Xerox / Impressão	36,06		
Processamento de Folha	57,00		
Emissões / Gestão Recebimentos	244,00		
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	296,00		
Esocial-Cadastro/Manutenção	148,00	781,06	
HONORARIOS ADMINISTRADORA			
Honorarios Administradora	3.606,00	3.606,00	
IMPOSTOS E TAXAS			
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	2.198,71	2.198,71	
TOTAIS		91.135,30	302.679,82
SALDO ATUAL CREDOR			211.544,52

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2022		153.521,07
CONDOMINOS EM ATRASO		30,00
EMISSAO DO PERIODO		2.902,00
JUROS		0,30
MULTAS REC. DE COBRANÇA		5,12
ANTECIPAÇÕES		450,00
TOTAIS		156.908,49
SALDO ATUAL CREDOR		156.908,49

CAIXINHA CONDOMINIO LOCAL

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/07/2022	500,00	
TOTAIS	500,00	
SALDO ATUAL DEVEDOR	500,00	

CRED.NAO IDENTIFICADOS/CH.DEV.

Posição Financeira	Débito	Crédito

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMINIO: 0489 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
CONDÔMINO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0095 **RECIBO:** 01109351

23798912500000715000085090000110935104448500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condominio Outubro/2022	668,00
F.Reserva Outubro/2022	30,00
PPI IPTU 061/120	17,00

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NUMERO
01/10/2022	0085-0/0444850-2	09/00001109351-8
VALOR	**MORA / MULTA**	**VALOR COBRADO**
715,00		

Autenticação Mecânica

BRADESCO | 237-2 | *23790.08507 90000.110933 51044.485004 8 91250000071500*

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

VENCIMENTO 01/10/2022

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

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0085-0/0444850-2

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/09/2022	01109351	RC	N	19/09/2022	09/00001109351-8

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R$			715,00

OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Após vencto.multa de R$ 14,30 + R$ 0,24 de juros ao dia
Não receber após 30/11/2022

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) 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 0095
Recibo ..: 01109351
Emissão ..: 024644 **CÓDIGO DE BAIXA**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CAIXA

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:		23790.08507 90000.110933 51044.485004 8 91250000071500
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:	01/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	715,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	715,00
Valor Pago (R$):	715,00
Identificação do Pagamento:	COND CONJ 95

Data/hora da operação: 27/09/2022 17:39:26

Código da operação: 070388810

Chave de segurança: F089F4P0TLFE8T2F

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104