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	Periodo 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 CONDOMÍNIO 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

CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
CONDÔMINO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0096 RECIBO: 01109352

23796912500000715000085090000110935204448500

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 CONDOMÍNIO.
2 – BAIXE O APLICATIVO DA VERTI NA GOOGLE PLAY, APP STORE E WINDOWS PHONE.

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/10/2022	0085-0/0444850-2	09/00001109352-6
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
715,00		

Autenticação Mecânica

BRADESCO | 237-2 | 23790.08507 90000.110933 52044.485002 6 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	01109352	RC	N	19/09/2022	09/00001109352-6

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

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

Condomínio: 0489
Unidade ..: 0 0096
Recibo ..: 01109352
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 52044.485002 6 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 96

Data/hora da operação: 27/09/2022 17:49:19

Código da operação: 070394921

Chave de segurança: K8PYZG4V06AGTELE

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