

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	3.307,42	0,00	156.908,49
CAIXINHA CONDOMINIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CRED.NAO IDENTIFICADO	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	01/10/2021-01/08/2022	2.145,00
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
CONDOMINIOS EM ATRASO		685,00
EMISSION DO PERÍODO		64.652,00
RECEITAS DIVERSAS		1.663,28
REC. LOCAÇÃO(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
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS		
V. Transp/Alimentação/Refeição	3.770,49	
Seguro de Vida	116,14	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	224,34	
Plano de Saúde	2.443,01	
Uniformes e EPIs	466,66	7.020,64
ENCARGOS		
INSS	4.213,18	
FGTS	1.060,19	
PLS	132,52	
IRRF	403,82	
Contribuição Assistencial	131,08	6.470,79
CONSUMO		
Água - 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

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: 01109353

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

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 Condomínio	239,59	239,59	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			
Despesas Bancárias / Diversas	176,96		
Tarifa Cobrança	249,75	426,71	
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS			
Repasso Honorários Adv.	2.700,00	2.700,00	
DESPESAS OPERACIONAIS			
Honorários Sincido	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.NFIS/GissOnline	296,00		
Esocial-Cadastro/Manutenção	148,00	781,06	
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA			
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
CONDOMINIOS EM ATRASO		30,00
EMISSION DO PERÍODO		2.902,00
JUROS		0,30
MULTAS REC. DE COBRANÇA		5,12
ANTECIPAÇÕES		450,06
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

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.

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/10/2022	0085-0/0444850-2	09/00001109353-4
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
715,00		

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO				PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO		01/10/2022			
BENEFICIÁRIO				CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		0085-0/0444850-2	
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	
19/09/2022		01109353		RC		N		19/09/2022		09/00001109353-4	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO	
		09		R\$						715,00	
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO											
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Após venc.to.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

Condominio: 0489
Unidade ... 0 0097
Recibo ... 01109353
Emissão ... 024644

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

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:	23790.08507 90000.110933 53044.485000 4 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 97

Data/hora da operação:	27/09/2022 17:47:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	070393608
Chave de segurança:	8L40FY8GV7PCLK7Z

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