

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA - RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Recibo do Pagador

Prestação de Contas 01/09/2022 a 30/09/2022
Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	211.544,52	96.891,82	77.055,38	231.380,96
FUNDO DE RESERVA	156.908,49	3.569,17	0,00	160.477,66
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CRED.NAO IDENTIFICAD	21,61	0,00	0,00	21,61
Total Geral	367.974,62	100.460,99	77.055,38	391.380,23

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/07/2022-01/09/2022	2.145,00
0 0122	01/10/2021-01/09/2022	8.592,00
0 0166	01/07/2022-01/09/2022	2.145,00
0 0167	01/07/2022-01/09/2022	2.145,00
Total Geral		15.027,00

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

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2022		211.544,52
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		2.055,00
EMISSION DO PERÍODO		68.660,00
RECEITAS DIVERSAS		1.748,00
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)		12.000,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		3.360,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		57,93
JUROS		118,57
MULTAS REC. DE COBRANÇA	12,93	
ANTECIPAÇÕES		8.905,00
PESSOAL		
Salários		6.542,59
Adiantamentos		2.708,15
Terceirização		17.303,77
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS		
V.Transp/Alimentação/Refeição		3.849,30
Serviços Médicos-PCMSO/Exames		224,34
Plano de Saúde		2.443,01
Uniformes e EPIS		466,67
ENCARGOS		
INSS		3.975,76
FGTS		900,75
PIS		112,59
IRRF		599,36
Contribuição Assistencial		112,58
CONSUMO		
Luz		4.194,36
Telefone/Internet		153,82
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal		7.404,59
Bombas Mensal		390,00
Jardim Mensal		390,00
Gerador Mensal		322,00
Relógio de Ponto Mensal		2.119,44
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****	10.626,03	

Material de Limpeza	241,00	
Relógio de Ponto	94,87	
Sistema de Segurança	780,00	
Sistema de Incêndio	3.983,35	
Manutenção Elétrica	292,50	
Manutenção Civil	3.681,43	9.073,15
MENSALIDADES		
Monitoramento	578,90	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.305,98
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	182,50	
Tarifa Cobrança	292,25	474,75
DESPESAS OPERACIONAIS		
Honorários Sindicato	4.318,00	
Correio	86,95	
Gráfica - Cópias/Encad./Etc	109,70	
Despesas de Papelaria	189,89	4.703,54
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	36,06	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	238,00	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	298,00	
Escritório - Cadastro/Manutenção	148,00	775,06
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.606,00	3.606,00
SEGUROS		
Seguros Gerais	679,43	679,43
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	2.224,39	2.224,39
TOTALS		77.068,31 308.449,27
SALDO ATUAL CREDOR		231.380,96

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2022		156.908,49
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		90,00
EMISSION DO PERÍODO		3.082,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,57
JUROS		2,55
MULTAS REC. DE COBRANÇA		5,19
ANTECIPAÇÕES		390,00
TOTALS		0,57 160.478,23
SALDO ATUAL CREDOR		160.477,66

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/08/2022		500,00
TOTALS		500,00
SALDO ATUAL DEVEDOR		500,00

Posição Financeira CRED.NAO IDENTIFICADOS/CH.DEV.
Débito Crédito

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA
CONDOMÍNIO: JOSE SERRA
UNIDADE: 0 0096
CNPJ: 07.226.452/0001-35
CPF: 935.659.688-34
RECIBO: 01124939

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS 23798915600000715000085090000112493904448500
Condomínio Novembro/2022 668,00
F.Reserva Novembro/2022 30,00
PPI IPTU 062/120 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	01/11/2022	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	0085-0/0444850-2	NOSSO NÚMERO	09/00001124939-9
VALOR	715,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23790.08507 90000.112491 39044.485009 8 91560000071500

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA				01/11/2022	
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CNPJ: 07.226.452/0001-35				0085-0/0444850-2	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/10/2022	01124939	RC	N	13/10/2022	09/00001124939-9
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 31/12/2022					
(*) DESCONTO / ABATIMENTO					
(*) OUTRAS DEDUÇÕES					
(*) MORA / MULTA					
(*) OUTROS ACRESCIMOS					
(*) VALOR COBRADO					

PAGADOR JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34

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

Condomínio: 0489
Unidade: 0 0096
Recibo: 01124939
Emissão: 024894

CÓDIGO DE BAIXA

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 90000.112491 39044.485009 8 91560000071500
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:	01/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	31/10/2022
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:	31/10/2022 13:57:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	004586143
Chave de segurança:	0512ZX3GPU5KN5PR

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