

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/08/2020 a 31/08/2020

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	40.346,05	93.182,49	90.524,71	43.003,83
FUNDO DE RESERVA	167.868,09	4.089,30	0,00	171.957,39
F. MELHORIAS/ OBRAS/ BE	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
CATXINHA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	-500,00
F. PESSOAL/ PROVISÃO	-17.781,01	0,00	0,00	-17.781,01
CRÉD. NÃO IDENTIFICAD	14.127,50	0,00	0,00	14.127,50
Total Geral	195.066,63	106.271,79	90.524,71	210.807,71

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0026	J 01/08/2019-01/08/2019	755,00
0 0032	01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0033	01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	755,00
0 0056	01/05/2016-01/09/2016	2.445,21
0 0057	01/05/2016-01/09/2016	3.000,00
0 0077	J 01/03/2019-01/03/2019	755,95
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	755,00
0 0122	J 01/08/2019-01/08/2020	9.080,00
0 0156	01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0166	01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0167	01/09/2019-01/05/2020	2.269,00
0 0176	J 01/09/2019-01/05/2020	5.433,00
0 0177	J 01/09/2019-01/05/2020	5.433,00

Subtotal..... 29.789,21

COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA..... 27.744,70

Total Geral..... 57.533,91

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

P - Protesto

Posição Financeira	Débito	Crédito
ORDINÁRIA		
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2020		40.346,05
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		5.274,16
EMIÇÃO DO PERÍODO		69.038,00
RECEITAS DIVERSAS		1.562,00
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TORO/AUD/ETC)		3.325,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		5.555,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		650,95
JUROS		303,88
MULTAS REC. DE COBRANÇA		243,16
ANTECIPAÇÕES		7.220,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		
PESSOAL		
Salários	5.718,00	
Adiantamentos	2.479,00	
Terceirização	17.157,00	
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS		25.354,00
V. Transp./Alimentação/Retenção		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	2.938,56	
	154,27	

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 0095 RECIBO: 00688241

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condomínio Outubro/2020	706,00
F. Reserva Outubro/2020	35,00
PPI IPTU 037/120	16,00

ENCARGOS	3.237,42	6.330,25
INSS	6.903,99	
FGTS	926,34	
PIS	98,59	
IRRF	345,00	
Contribuição Assistencial	98,82	8.372,74
CONSUMO		
Água - Concessionária	10.561,94	
Luz	2.886,31	
Telefone/internet	175,13	13.625,44
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	5.470,07	
Bombas Mensal	285,00	
Gerador Mensal	255,60	
Relatório de Ponto Mensal	1.944,26	
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89	10.117,82
MANUTENÇÃO EVENTUAL		
Material de Limpeza	1.280,96	
Manutenção Civil	3.568,52	4.847,50
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	130,65	
Tarifa Cobrança	444,77	575,42
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Renúncia Honorários Adv.	2.000,00	2.000,00
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	3.300,00	
Correio	86,10	
Despesas de Papelaria	242,70	3.628,80
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	33,00	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	235,60	
Retenções/Cont. NPTS/Online	170,00	
Social-Cadastro/Manutenção	130,00	625,60
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.000,00	3.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PHSP	1.963,51	1.963,51
TOTAIS		90.524,71 133.528,54
SALDO ATUAL CREDOR		43.003,83

Posição Financeira	Débito	Crédito
FUNDO DE RESERVA		
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2020		167.868,09
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		279,00
EMIÇÃO DO PERÍODO		3.425,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,40
JUROS		17,64
MULTAS REC. DE COBRANÇA		12,26
ANTECIPAÇÕES		350,00
TOTAIS		171.957,39
SALDO ATUAL CREDOR		171.957,39
F. MELHORIAS/OBRAS/BENEFITÓRIAS		

OBSERVAÇÕES

1 - ACESSO WWW.ADMVERTI.COM.BR, CADASTRE-SE E TENHA INFORMAÇÕES (ATAS, REGULAMENTO INTERNO, ZL, 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
01/10/2020	3103-8/0009850-7	09/00000688241-5
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
757,00		

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.068826 41000.985006 1 83950000075700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35	
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
18/09/2020	00688241	RC	N	18/09/2020	09/00000688241-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$			757,00

OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Após venc.to.multa de R\$ 15,14 + R\$ 0,25 de juros ao dia
 Não receber após 31/10/2020

PAGADOR JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34

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

Condomínio: 0489
 Unidade ... 0 0095
 Recibo ... 00688241
 Emissão ... 017809

CODIGO DE BAIXA



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.10309 90000.068826 41000.985006 1 83950000075700
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:	01/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	757,00
Juros (R\$):	1,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	15,14
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	773,14
Valor Pago (R\$):	773,14
Identificação do Pagamento:	COND CONJ 95

Data/hora da operação:	05/10/2020 14:19:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079118396
Chave de segurança:	SCQTKX1ENM8CT7F5

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