



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
CRED. NÃO IDENTIFICADO	14.127,50	0,00	0,00	14.127,50
Total Geral	195.060,63	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	J 01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0033	J 01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	755,00
0 0056	J 01/05/2016-01/09/2016	2.445,21
0 0057	J 01/09/2016-01/09/2016	3.000,00
0 0077	J 01/03/2019-01/03/2019	755,00
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	J 01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0166	J 01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0167	J 01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0176	J 01/09/2019-01/05/2020	2.269,00
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		

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
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/TOFO/AUD/ETC)	3.325,00	
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	5.559,34	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	660,45	
JUROS	303,88	
MULTAS REC. DE COBRANÇA	243,16	
ANTICIPOAÇÕES	7.220,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
PESSOAL		
Salários	5.718,00	
Adiantamentos	2.479,00	
Terceirização	17.157,00	25.394,00
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS		
V. Transp/Alimentação/Refeição	2.938,56	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27	

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

CNPJ: 07.226.452/0001-35

CPF: 935.659.688-34

CONDOMÍNIO: JOSÉ SERRA

RECIBO: 00688242

UNIDADE: 0 0096

237998395000067500310309000068824200098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

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

Plano de Saúde

ENCARGOS

3.237,42

6.330,25

INSS

6.903,99

FPT

926,34

PIS

98,59

IRRF

345,00

Contribuição Assistencial

98,82

8.372,74

CONSUMO

Aqua – Concessionária

10.563,94

Luz

2.886,37

Telefone/Internet

175,13

13.625,44

MANUTENÇÃO MENSAL

Elevadores Mensal

5.470,07

Bombas Mensal

285,00

Gerador Mensal

255,60

Relógio de Ponto Mensal

1.944,26

Sistema de Segurança Mensal

2.162,89

10.117,82

MANUTENÇÃO *** EVENTUAL ***

Material de Limpeza

1.280,98

Manutenção Civil

3.566,52

4.847,50

MENSALIDADES

Monitoramento

356,55

Coleta Seletiva/Reciclagem

727,08

1.083,63

DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS

Despesas Bancárias / Diversas

130,65

Tarifa Cobrança

444,77

575,42

DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS

Despesas 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. Nfts/diássonline

170,00

Esocial-Cadastro/Manutenção

130,00

625,60

HONORÁRIOS ADMINISTRADORA

Honorários Administradora

3.000,00

3.000,00

IMPOSTOS E TAXAS

Multas / PPI / CONTRU / PMSP

1.963,51

1.963,51

TOTALS

90.524,71

133.528,54

SALDO ATUAL CREDOR

43.003,83

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira

Débito

Crédito

SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2020

167.868,09

CONDOMÍNIOS EM ATRASO

279,00

EMIÇÃO DO PERÍODO

3.425,00

JUROS

5,40

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

17,64

MULTAS REC. DE COBRANÇA

16,26

ANTICIPOAÇÕES

350,00

TOTALS

171.957,39

SALDO ATUAL CREDOR

171.957,39

F. MELHORIAS OBRAS/BENEFICÍRIAS

OBSERVAÇÕES

1 – ACESSO WWW.ADMVERTI.COM.BR. CADASTRE-SE E TENHA INFORMAÇÕES (ATAS, REGULAMENTO INTERNO, 2a. VIA DE BOLETO, BALANCEO COMPLETO, ETC) DE SEU CONDOMÍNIO.

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

VENCIMENTO

01/10/2020

AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO

3103-8/0009850-7

NOSSO NÚMERO

09/00000688242-3

VALOR

757,00

MORA / MULTA

VALOR COBRADO



LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO																																											
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/10/2020																																											
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO																																											
CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35 RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014					3103-8/0009850-7																																											
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO																																										
18/09/2020		00688242		RC	N	18/09/2020																																										
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE		NOSSO NUMERO																																										
		09	R\$			09/00000688242-3																																										
					(*) VALOR DO DOCUMENTO																																											
					757,00																																											
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO																																											
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES																																											
Após vcnto.multa de R\$ 15,14 + R\$ 0,25 de juros ao dia Não receber após 31/10/2020					(+*) MORA / MULTA																																											
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS																																											
					(*) VALOR COBRADO																																											
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">PAGADOR</td> <td colspan="2">JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767</td> <td colspan="2">Condomínio:</td> <td>0489</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">PINHEIROS</td> <td colspan="2">Unidade ..:</td> <td>0 0096</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">05404-014 São Paulo</td> <td colspan="2">Recibo ..:</td> <td>00688242</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SACADOR</td> <td colspan="2">SP</td> <td colspan="2">Emissão ..:</td> <td>017809</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">P</td> <td colspan="2"></td> <td>CÓDIGO DE BAIXA</td> </tr> </table>							PAGADOR		JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34							RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767		Condomínio:		0489			PINHEIROS		Unidade ..:		0 0096			05404-014 São Paulo		Recibo ..:		00688242	SACADOR		SP		Emissão ..:		017809			P				CÓDIGO DE BAIXA
PAGADOR		JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34																																														
		RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767		Condomínio:		0489																																										
		PINHEIROS		Unidade ..:		0 0096																																										
		05404-014 São Paulo		Recibo ..:		00688242																																										
SACADOR		SP		Emissão ..:		017809																																										
		P				CÓDIGO DE BAIXA																																										



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 42000.985004 9 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. 96

Data/hora da operação:	05/10/2020 14:29:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079149915
Chave de segurança:	4EUJPS4ULL91UCTV

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