

**BRADESCO 237-2****Recibo do Pagador****CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767**

Prestação de Contas		01/10/2020 a 31/10/2020		
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	60.021,38	96.080,84	79.399,55	76.702,67
FUNDO DE RESERVA	175.979,88	4.309,04	0,00	180.279,92
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Total Geral	235.501,26	100.389,88	79.399,55	256.482,59
RELACÃO DE COTAS EM ABERTO				
Unidade		Período das cotas	Valor	
0	0021	01/10/2020-01/10/2020	757,00	
0	0026	J 01/08/2019-01/08/2019	755,00	
0	0034	J 01/09/2019-01/09/2020	1.512,00	
0	0053	01/10/2020-01/10/2020	757,00	
0	0054	01/10/2020-01/10/2020	757,00	
0	0055	01/10/2020-01/10/2020	757,00	
0	0092	J 01/09/2018-01/09/2018	755,00	
0	0122	01/08/2019-01/10/2020	10.594,00	
0	0156	01/08/2020-01/10/2020	1.514,00	
0	0166	01/10/2020-01/10/2020	757,00	
0	0167	01/10/2020-01/10/2020	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.....			27.374,00	
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA			29.208,99	
Total Geral.....			56.582,99	
Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial				
P - Protesto				

ORDINÁRIA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2020		60.021,38	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		3.874,80	
EMIÇÃO DO PERÍODO		70.450,00	
RECEITAS DIVERSAS		2.351,00	
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)		6.270,00	
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		251,77	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		96,72	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		622,15	
JUROS		324,66	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		237,74	
ANTECIPAÇÕES		11.552,00	
PESSOAL			
Salários	6.562,00		
Adiantamentos	2.419,00		
Terceirização	17.157,00		
BENEFÍCIOS/DIRTOS/ TRABALHISTAS			
V. Transp./Alimentação/Refeição	2.938,56		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27		
Plano de Saúde	2.980,24		
Uniformes e EPIS	840,00		
ENCARGOS			
INSS	7.455,91		
FGTS	853,49		
		26.138,00	
		6.913,07	

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
 CONDÔMIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
 UNIDADE: 0 0095 RECIBO: 00714769

23793845600000757003103090000071476900098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condomínio Dezembro/2020 706,00
 F.Reserva Dezembro/2020 35,00
 PPI IPTU 039/120 16,00

PIS	106,68	
IRRF	201,09	
Contribuição Assistencial	106,88	8.724,05
CONSUMO		
Água - Concessionária	8.375,61	
Luz	3.324,27	
Telefone/Internet	160,16	11.860,04
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	221,49	
Bombas Mensal	156,00	
Gerador Mensal	784,00	
Relógio de Ponto Mensal	1.860,66	
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89	4.885,04
MANUTENÇÃO EVENTUAL ****		
Material de Limpeza	859,51	
Limpeza Ex. D. água/Dedetização	3.000,00	
Relógio de Ponto	850,00	
Manutenção Elétrica	597,09	
Manutenção Hidráulica	400,00	
Manutenção Civil	159,98	5.866,56
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63
UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS		
Utensílios	17,36	17,36
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	166,20	
Tarifa Cobrança	510,06	676,26
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Despesa Honorários Adv.	2.000,00	2.000,00
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Síndico	3.300,00	
Correio	514,50	
Cartório/Cópias/Transporte/Div	12,90	
Despesas de Papelaria	88,49	
Matobay/Condução/Combustível	110,00	
Bureau de Impressão	42,90	4.068,79
EXPEDIENTE		
Aérea / Impressão	32,70	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	243,20	
Retenções/Cont.NFIS/GissOnline	270,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	732,90
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.270,00	3.270,00
SEGUROS		
Seguros Gerais	1.194,07	1.194,07
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas - IPTU / CONTRU / PMSP	1.969,76	1.969,76
TOTAIS	79.399,55	156.102,22
SALDO ATUAL CREDOR		76.702,67

FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2020		175.979,88	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		209,00	
EMIÇÃO DO PERÍODO		3.495,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		18,49	
JUROS		5,59	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		11,96	

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	01/12/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000714769-7
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

**BRADESCO 237-2**

23793.10309 90000.071473 69000.985007 3 84560000075700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO

01/12/2020

BENEFICIÁRIO

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
 RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

3103-8/0009850-7

DATA DO DOCUMENTO

13/11/2020

Nº DO DOCUMENTO

00714769

ESPÉCIE DOC.

RC

N

DATA DO PROCESSAMENTO

13/11/2020

NOSSO NÚMERO

09/00000714769-7

USO DO BANCO

CARTEIRA

09

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(*) VALOR DO DOCUMENTO

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 31/12/2020

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MORA / MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO

PAGADOR

JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34

Condomínio:

0489

Unidade ...

0 0095

Recibo ...

00714769

Emissão ...

018368

CÓDIGO DE BAIXA

SACADOR

05404-014 São Paulo

SP

P

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:	23793.10309 90000.071473 69000.985007 3 84560000075700
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:	01/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	757,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	757,00
Valor Pago (R\$):	757,00
Identificação do Pagamento:	COND CONJ 95

Data/hora da operação:	01/12/2020 15:31:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036850949
Chave de segurança:	7UW6WJQPM5ZHR562

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