

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millonária: sorteios quartas e sábados!

252-489466834-2
09/SET/2023

HORA DF 10:24:25

LOT. 04.015583-8
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 0010

TERM 063899

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339995524 09000000464
34372501014 1 94640000061604

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A
RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A
CNPJ: 28.979.546/0001-55
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRA
CNPJ: 65.167.389/0001-00
PAGADOR
NOME: JOSE SILVA SOARES
CPF: 434.227.806-53
DATA DE VENCIMENTO: 05/SET/2023
DATA DE PAGAMENTO: 09/SET/2023
VALOR NOMINAL: 616,04
JUROS: 1,25
IOF: 0,00
MULTA: 12,32
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 629,61
VALOR DO PAGAMENTO: 629,61

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
252-489466834-2
VIA DO BANCO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TAXA DE CONDOMÍNIO - 05/23	1.018,22
TAXA DE CONDOMÍNIO - 06/23	16.158,08
TAXA DE CONDOMÍNIO	1.549,08
FUNDO RESERVA - 05/23	101,83
FUNDO RESERVA - 06/23	1.615,81
FUNDO RESERVA	154,90
ÁGUA - 06/23	2.316,42
	22.914,34
RECEITAS DE FUNDO DE OBRAS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	114,57
RENDIMENTO DE POUPANÇA	225,61
	340,18
TOTAL RECEITAS	23.254,52

0,00	16,96	0,00	34.000,00	34.016,96
MENSAGEM				
MANTENHA SEU CADATRO ATUALIZADO JUNTO A ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO!				
Mudou E-mail ?				
Possui um novo numero de telefone?				
Fale Conosco				
Saneservis telefone (31) 2129-0430				
ou por email conta.adm@saneservis.com				

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL E TERCEIRIZAÇÃO	
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.857,38
VALE TRANSPORTE/MTL LIMP/EPIS/EQUIP./ADM	1.236,61
INSS	1.024,67
COFINS/PIS/CSLL	433,16
	10.551,82
DESPESAS COM CONSUMO	
ENERGIA ELÉTRICA	566,51
ÁGUA E ESGOTO	3.750,33
CONTA TELEFÔNICA	82,87
	4.399,71
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	835,12
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA	215,94
PEQUENAS REFORMAS E REPAROS	2.900,00
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO	475,82
INSSGN S/SERV. MANUTENÇÃO	58,00
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO	11,11
	4.495,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS	1.319,99
RESSARCIMENTO	59,17
	1.379,16
DESPESAS BANCÁRIAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	69,00
DESPESAS COM COBRANÇA	95,68
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,73
	215,41
TOTAL DESPESAS	21.042,09

RESUMO - 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
54.207,50	23.254,52	(21.042,09)	2.212,43	56.419,93

CONTAS CORRENTES

CEF - C/CORRENTE - 501112-8				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.743,05	22.914,34	(20.991,36)	(1.872,54)	10.793,49
CEF - FIC GIRO EMP DI				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.551,47	97,61	0,00	0,00	10.649,08
CEF - FUNDO RES. C/P 105281-1				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
32.912,98	225,61	(50,73)	(32.127,46)	960,40
SIGMA DI - FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2023

TAXA DE CONDOMÍNIO	560,04
FUNDO RESERVA	56,00

JOSÉ SILVA SOARES

Unidade(s): 401S
Meses em aberto: 08/23
Inadim. (Unid: 616,04)

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 4409.24.32856

Vencimento	(=) Valor do Documento
05/09/2023	616,04
Agência / Código do Beneficiário	3181 / 955209-0
Nosso Número	46343725



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.05 - (E)

Correio: S

BANCO SANTANDER

033-7

03399.95524 09000.000464 34372.501014 1 94640000061604

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF	65167389000100
Data do Documento	21/08/2023	Num. do Documento	0000046343725	Espécie DOC	DM
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	101	REAL		x	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA SOBRE O TOTAL + 1 % DE JUROS AO MÊS, DE ACORDO COM A LEI 10.406/02 EM VIGOR DESDE 11/01/2003.

NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM DESCONTO.
O PAGTO DESTA BOLETA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Pagador

JOSÉ SILVA SOARES CPF:434.227.806-53
R. ALVARENGA PEIXOTO, 615 LOURDES
30180-120 BELO HORIZONTE/MG

TORRACA COMERCIAL
Unidade: 401S

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/PICHA DE COMPENSAÇÃO

