

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

252-489466837-7

09/SET/2023

HORA DF 10:24:52

LOT. 04.015583-8

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0010

TERM 063899

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339995524 09000000464
34377601017 1 9464000054571

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 TERRA
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: 545,71

JUROS: 1,08

IOF: 0,00

MULTA: 10,91

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 557,70

VALOR DO PAGAMENTO: 557,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

252-489466837-7

VIA DO CLIENTE

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA - BALANÇETE 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 POUPOANÇA	225,61
	340,18
TOTAL RECEITAS	23.254,52

0,00 16,96 0,00
MENSAGEM

34.000,00 34.016,96

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

CONTAS CORRENTES

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2023

TAXA DE CONDOMÍNIO
FUNDO RESERVA

JOSÉ SILVA SOARES

496,10
49,61
Unidade(s): 402S
Meses em aberto: 07/23 08/23
Unidade possui acordo vencido/aberto.
Inadum. (Unid: 1.103,24)

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 4409.24.32856

Vencimento 05/09/2023 (=) Valor do Documento 545,71

Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0

Nosso Número 46343776

Correio: S

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

BANCO SANTANDER

033-7

03399.95524 09000.000464 34377.601017 1 94640000054571

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 0000046343776 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 21/08/2023

Uso do Banco Carteira 101 Espécie REAL Quantidade Valor 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: 402S

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

