

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TAXA DE CONDOMÍNIO - 01/23	16.609,46
TAXA DE CONDOMÍNIO	399,15
FUNDO RESERVA - 01/23	1.660,94
FUNDO RESERVA	39,91
ÁGUA - 01/23	1.726,05
	20.435,51
RECEITAS DE FUNDO DE OBRAS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	83,18
RENDIMENTO DE POUPANÇA	142,62
	225,80
TOTAL RECEITAS	20.661,31
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL E TERCEIRIZAÇÃO	
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.878,51
VALE TRANSPORTE/MTL LIMP/EPIS/EQUIP./ADM	1.373,81
INSS	1.027,43
COFINS/PIS/CSLL	434,32
	10.714,07
DESPESAS COM CONSUMO	
ENERGIA ELÉTRICA	459,71
ÁGUA E ESGOTO	3.360,28
CONTA TELEFÔNICA	88,70
	3.908,69
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	715,12
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA	215,94
PEQUENAS REFORMAS E REPAROS	1.874,50
ISSQN S/SERV. MANUTENÇÃO	11,95
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO	11,11
	2.828,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS	1.212,00
ENCARGOS E MULTAS	4,19
ISSQN	42,28
INSS	436,88
	1.695,35
DESPESAS BANCÁRIAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	69,00
DESPESAS COM COBRANÇA	95,68
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,07
	196,75
TOTAL DESPESAS	19.343,48

RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
38.348,78	20.661,31	(19.343,48)	1.317,83	39.666,61
CONTAS CORRENTES				
CEF - C/CORRENTE - 501112-8				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.480,84	20.435,51	(19.311,41)	(1.660,94)	3.944,00
CEF - FIC GIRO EMP DI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.157,25	83,18	0,00	0,00	10.240,43
CEF - FUNDO RES. C/P 105281-1				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
23.710,69	142,62	(32,07)	1.660,94	25.482,18

MENSAGEM

MANTENHA SEU CADATRO ATUALIZADO JUNTO A ADMINISTRADORA DO

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2023

TAXA DE CONDOMÍNIO
FUNDO RESERVA

JOSÉ SILVA SOARES

560,04
56,00
Unidade(s): 401S
Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 4409.24.32856



Vencimento 05/04/2023 (=) Valor do Documento 616,04
 Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0
 Nosso Número 39509540

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.17 - (E)

Correio: S

BANCO SANTANDER

033-7

03399.95524 09000.000399 50954.001017 4 93110000061604

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.

CNPJ/CPF
65167389000100Data do Documento
17/03/2023Num. do Documento
0000039509540Espécie DOC
DMAceite
NData do Processamento
17/03/2023

Uso do Banco

Carteira
101Espécie
REAL

Quantidade

Valor
xVencimento
05/04/2023Agência / Código do Beneficiário
3181 / 955209-0Nosso Número
39509540(=) Valor do Documento
616,04

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.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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/FICHA DE COMPENSAÇÃO





BOLETO DE COBRANÇA
TORRACA COMERCIAL

JOSÉ SILVA SOARES
R. ALVARENGA PEIXOTO, 615
30180-120 BELO HORIZONTE MG

LOURDES
Unidade: 401S

Correio: S

REMETENTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA
R. ALVARENGA PEIXOTO, 615
30180-120 BELO HORIZONTE MG

LOURDES

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO		
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	

Comprovante Bolet**CAIXA**

Valor

R\$ 616,04

Data

04/04/23

18:04

**Operação realizada com sucesso!****Informações gerais**

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399955240900000039950954**001017493110000061604**

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do banco

033

Código ISPB

90400888**Beneficiário original / Cedente**

Nome fantasia

PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A

Nome / Razão social

PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A

CPF / CNPJ

28.979.546/0001-55**Pagador sacado**

Nome / Razão social

JOSE SILVA SOARES

CPF / CNPJ

434.227.806-53**Pagador final - Correntista**

Nome / Razão social

JOSE SILVA SOARES

CPF / CNPJ

434.227.806-53

Data de vencimento

05/04/2023

Data da Efetivação / Agendamento

04/04/2023

Valor nominal do boleto

616,04

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

616,04

Identificação do pagamento

39509540

Código da operação

094847115

Chave de segurança

J3YE2V93PQ6EXK2X

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726

2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474