

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			MANTENHA SEU CADATRO ATUALIZADO JUNTO A ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO!			
RECEITAS OPERACIONAIS						
TAXA DE CONDOMÍNIO - 07/23			17.219,19			
TAXA DE CONDOMÍNIO			399,15			
FUNDO RESERVA - 07/23			1.721,93			
FUNDO RESERVA			39,91			
ÁGUA - 07/23			2.316,42			
			21.696,60			
RECEITAS DE FUNDO DE OBRAS						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			493,75			
RENDIMENTO DE POUPANÇA			6,32			
			500,07			
TOTAL RECEITAS			22.196,67			
DESPESAS						
DESPESAS COM PESSOAL E TERCEIRIZAÇÃO						
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			7.857,38			
VALE TRANSPORTE/MTL LIMP/EPIS/EQUIP./ADM			1.047,61			
INSS			1.024,67			
COFINS/PIS/CSLL			433,16			
ISSQN RETIDO S/PREST. SERVIÇO			11,95			
			10.374,77			
DESPESAS COM CONSUMO						
ENERGIA ELÉTRICA			595,04			
ÁGUA E ESGOTO			4.035,12			
CONTA TELEFÔNICA			82,87			
			4.713,03			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO						
ELEVADORES			811,72			
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA			215,94			
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO			475,82			
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO			11,11			
			1.514,59			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
HONORÁRIOS			1.320,00			
ISSQN			46,05			
			1.366,05			
DESPESAS BANCÁRIAS						
TARIFAS BANCÁRIAS			69,00			
DESPESAS COM COBRANÇA			95,68			
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			1,41			
			166,09			
TOTAL DESPESAS			18.134,53			
RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
56.419,93	22.196,67	(18.134,53)	4.062,14	60.482,07		
CONTAS CORRENTES						
CEF - C/CORRENTE - 501112-8						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
10.793,49	21.696,60	(18.133,12)	(1.720,78)	12.636,19		
CEF - FIC GIRO EMP DI						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
10.649,08	107,58	0,00	0,00	10.756,66		
CEF - FUNDO RES. C/P 105281-1						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
960,40	6,32	(1,41)	0,00	965,31		
SIGMA DI - FUNDO DE RESERVA						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
34.016,96	386,17	0,00	1.720,78	36.123,91		
MENSAGEM						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2023						
TAXA DE CONDOMÍNIO					496,10	
FUNDO RESERVA					49,61	
JOSÉ SILVA SOARES						
Unidade(s): 402S					Seu Condomínio na Internet	
Meses em aberto: 09/23					Identificador: 4409.24.32856	
Unidade possui acordo vencido/aberto.						
Inadim. (Unid: 1.126,09)						
					Vencimento 05/10/2023 (=) Valor do Documento 545,71	
					Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0	
					Nosso Número 47591587	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.21 - (E)

Correio: S

BANCO SANTANDER

033-7

03399.95524 09000.000472 59158.701017 6 94940000054571

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

19/09/2023

Num. do Documento

0000047591587

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19/09/2023

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

x

Vencimento

05/10/2023

Agência / Código do Beneficiário

3181 / 955209-0

Nosso Número

47591587

(=) Valor do Documento

545,71

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida 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.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

JOSÉ SILVA SOARES

CPF:434.227.806-53

R. ALVARENGA PEIXOTO, 615

LOURDES

30180-120

BELO HORIZONTE/MG

TORRACA COMERCIAL

Unidade: 402S

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





SANESERVIS

BOLETO DE COBRANÇA
TORRACA COMERCIAL

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

LOURDES
Unidade: 402S

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 Nº DO ENTREGADOR:	

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:01
481117104 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399955240900000047259150701017694940000054571
BENEFICIARIO:

PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A

NOME FANTASIA:

PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRACA

CNPJ: 65.167.389/0001-00

PAGADOR:

JOSE SILVA SOARES

CPF: 434.227.806-53

DATA DE VENCIMENTO

05/10/2023

DATA DO PAGAMENTO

23/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO

545,71

JUROS/MULTA

14,15

VALOR COBRADO

559,86

NR. AUTENTICACAO

C.ADC.89D.CF1.0C0.582

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.