

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:24
481117104 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399955240900000054894310801017196470000059022

BENEFICIARIO:

PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAG

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

06/03/2024

DATA DO PAGAMENTO

06/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO

590,22

VALOR COBRADO

590,22

NR. AUTENTICACAO

8.987.9E5.88C.860.A4C

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

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 a 31/01/2024					RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS			44.163,10	419,41	0,00	1.462,81	46.045,32
RECEITAS OPERACIONAIS							
TAXA DE CONDOMÍNIO			399,15				
TAXA DE CONDOMÍNIO - 12/23			15.646,20				
FUNDO RESERVA			39,91				
FUNDO RESERVA - 12/23			1.564,64				
REEMBOLSO			48,03				
ÁGUA - 12/23			2.842,02				
			20.539,95				
RECEITAS DE FUNDO DE OBRAS							
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			510,75				
RENDIMENTO DE POUPANÇA			5,61				
TOTAL RECEITAS			21.056,31				
DESPESAS							
DESPESAS COM PESSOAL E TERCEIRIZAÇÃO							
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			8.000,91				
VALE TRANSPORTE/MTL LIMP/EPIS/EQUIP./ADM			993,60				
INSS S/ TERCEIRIZAÇÃO M.O.			1.043,39				
COFINS/PIS/CSLL			914,78				
			10.952,68				
DESPESAS COM CONSUMO							
ENERGIA ELÉTRICA			599,33				
ÁGUA E ESGOTO			3.738,48				
CONTA TELEFÔNICA			85,94				
			4.423,75				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO							
ELEVADORES			962,62				
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA			215,94				
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO			475,81				
ISSQN S/SERV. MANUTENÇÃO			11,95				
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO			22,22				
			1.688,54				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
HONORÁRIOS			1.320,00				
ENCARGOS E MULTAS			48,03				
SEGURO CONDOMÍNIO			153,76				
ISSQN			46,05				
			1.567,84				
DESPESAS BANCÁRIAS							
TARIFAS BANCÁRIAS			69,00				
DESPESAS COM COBRANÇA			86,71				
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			1,25				
			156,96				
TOTAL DESPESAS			18.789,77				
RESUMO - 01/01/2024 a 31/01/2024							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido			
70.587,24	21.056,31	(18.789,77)	2.266,54	72.853,78			
CONTAS CORRENTES							
CEF - C/CORRENTE - 501112-8							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
14.417,53	20.539,95	(18.788,52)	(1.462,81)	14.706,15			
CEF - FIC GIRO EMP DI							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
11.022,30	91,34	0,00	0,00	11.113,64			
CEF - FUNDO RES. C/P 105281-1							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
984,31	5,61	(1,25)	0,00	988,67			
SIGMA DI - FUNDO DE RESERVA							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2024							
TAXA DE CONDOMÍNIO (1/1)				536,57	JOSÉ SILVA SOARES		
FUNDO RESERVA (1/1)				53,65	Unidade(s): 402S		
					Meses em aberto: 12/23		
					Inadim. (Unid: 0,00)		
					Seu Condomínio na Internet		
					Identificador: 4409.24.32856		
					Vencimento 06/03/2024 (=) Valor do Documento 590,22		
					Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0		
					Nosso Número 54943108		
					Correio: S		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.68.06 - (E)

BANCO SANTANDER 033-7 03399.95524 09000.000548 94310.801017 1 96470000059022

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					06/03/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.					3181 / 955209-0	
CNPJ/CPF 65167389000100					Nosso Número	
Data do Documento 05/03/2024					54943108	
Num. do Documento 0000054943108					(-) Valor do Documento	
Espécie DOC DM					590,22	
Aceite N					(-) Desconto/Abatimentos	
Data do Processamento 05/03/2024					(-) Outras Deduções	
Uso do Banco					(+/-) Mora/Multa	
Carteira 101					(+/-) Outros Acréscimos	
Espécie REAL					Valor Cobrado	
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

Pagador/Avalista

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

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO