

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			MENSAGEM				
TAXA DE CONDOMÍNIO			399,15	MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO JUNTO A ADMINISTRADORA DO			
TAXA DE CONDOMÍNIO - 12/23			15.646,20				
FUNDO RESERVA			39,91				
FUNDO RESERVA - 12/23			1.564,64				
REPMOLDO			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			516,36				
			21.056,31				
DESPESAS							
DESPESAS COM PESSOAL E TERCEIRIZAÇÃO							
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			8.000,91				
VALE TRANSPORTE/VEL 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				
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO			11,95				
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REFAR			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							
TARIFFAS 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 ARRECADAÇÃO - 02/2024							
			TAXA DE CONDOMÍNIO		560,04	JOSÉ SILVA SOARES	
			FUNDO RESERVA		56,00	Seu Condomínio na Internet	
						Identificador: 4409.24.32856	
						Vencimento 05/03/2024 (=) Valor do Documento 616,04	
						Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0	
						Nosso Número 54009170	
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (E)							
Correio: S							
BANCO SANTANDER							
Local de pagamento			033-7		03399.95524 09000.000548 00917.001018 9 96460000061604		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 05/03/2024				
Beneficiário			CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.		Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0		
Data do Documento 19/02/2024			Num. do Documento 0000054009170		Nosso Número 54009170		
Espécie DOC DM			Aceite N		(-) Valor do Documento 616,04		
Data do Processamento 19/02/2024			(-) Desconto/Abatimentos				
Uso do Banco			Carteira 101		(-) Outras Deduções		
Espécie REAL			Quantidade		(-) Mora/Multa		
Valor x			(-) Outros Acréscimos				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			Valor Cobrado				
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: 401S							
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 Nº DO ENTREGADOR:	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0005 - CONGRESSO, DF

DATA: 18/04/2024

TERMINAL: 1101

NSU: 000213

HORA: 13:19:48

AUT.: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

03399.95524 09000.000548

00917.001018 9 9646000061604

INSTITUICAO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A

NOME/RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK INSTITUICAO DE PA
GAMENTO S.A

CPF/CNPJ: 26.979.546/0001-55

SACADOR/AVALISTA

NOME: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRACA

CPF/CNPJ: 65.167.389/0001-00

PAGADOR

NOME: JOSE SILVA SOARES

CPF/CNPJ: 434.227.806-53

PORTADOR

NOME: ROBERTA VIEIRA MENDONCA

CPF/CNPJ: 052.867.916-38

DATA DE VENCIMENTO:

05/03/2024

VALOR NOMINAL:

616,04

JUROS:

9,21

MULTA:

12,32

VALOR TOTAL:

637,57

VALOR PAGO:

637,57

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente