

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 CONDOMÍNIO!		
TAXA DE CONDOMÍNIO - 12/23			15.646,20		Mudou E-mail ?		
FUNDO RESERVA			39,91		Possui um novo numero de telefone?		
FUNDO RESERVA - 12/23			1.564,64				
REEMBOUSO			48,03				
ÁGUA - 12/23			2.842,02				
			20.539,95				
RECEITAS DE FUNDO DE OBRAS							
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			510,75		Fale Conosco		
RENDIMENTO DE POUPANÇA			5,61		Saneservis telefone (31) 2129-0430		
			516,36		ou por email conta.adm@saneservis.com		
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				
COPINS/PIS/CGLL			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				
COPINS/PIS/CGLL 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 ARRECADACÃO - 02/2024							
TAXA DE CONDOMÍNIO				496,10	JOSÉ SILVA SOARES		
FUNDO RESERVA				49,61	Seu Condomínio na Internet		
					Identificador: 4409.24.32856		
					Vencimento 05/03/2024 (-) Valor do Documento 545,71		
					Agência / Código do Beneficiário 3181 / 955209-0		
					Nosso Número 54009332		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (E)

Correio: S

BANCO SANTANDER

033-7

03399.95524 09000.000548 00933.201014 6 96460000054571

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

05/03/2024

Beneficiário

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRACA | Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.

CNPJ/CPF

65167389000100

Agência / Código do Beneficiário

3181 / 955209-0

Data do Documento

19/02/2024

Num. do Documento

0000054009332

Espécie DOC

DM

Accepte

N

Data do Processamento

19/02/2024

Nosso Número

54009332

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

545,71

Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

(-) Desconto/Abatimentos

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.

(-) Outras Deduções

NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora/Multa

NÃO RECEBER COM DESCONTO.

(+) Outros Acréscimos

O PAGTO DESTA BOLETA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Pagador/Avalista

Código de Rastreio

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





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	☐ FALLECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0005 - CONGRESSO, DF

DATA: 18/04/2024

TERMINAL: 1101

NSU: 000212

HORA: 13:19:26

AUT.: 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

03399.95524 09000.000548

00933.201014 6 9646000054571

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: 28.979.546/0001-55

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:

545,71

JUROS:

7,92

MULTA:

10,91

VALOR TOTAL:

564,54

VALOR PAGO:

564,54

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