



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/10/2022 a 31/10/2022				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	231.380,96	97.795,14	80.207,97	248.968,13
FUNDO DE RESERVA	160.477,66	3.602,46	0,00	164.080,12
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CRED. NAO IDENTIFICAD	21,61	0,00	0,00	21,61
Total Geral	391.380,23	101.397,60	80.207,97	412.569,86

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO		
Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/08/2022-01/10/2022	2.145,00
0 0122	J 01/10/2021-01/10/2022	9.307,00
0 0166	01/08/2022-01/10/2022	2.145,00
0 0167	01/08/2022-01/10/2022	2.145,00

Total Geral..... 15.742,00
Legenda: A – Acordo amigável/jurídico J – Cobrança judicial
P – Protesto

ORDINÁRIA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2022		231.380,96
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		2.055,00
EMISSION DO PERÍODO		69.996,00
RECEITAS DIVERSAS		1.791,95
REC. LOCAÇÃO(VAGA, TOPO/AUD/ETC)		12.000,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		3.260,15
CREDITOS NF PAULISTA PREF.		232,89
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	6,75	
JUROS		78,18
MULTAS REC. DE COBRANÇA		167,72
ANTECIPAÇÕES		8.220,00
PESSOAL		
Salários	7.833,52	
Adiantamentos	2.849,67	
Terceirização	16.816,11	27.499,30
BENEFÍCIOS/DIRIG. TRABALHISTAS		
V.Transp/Alimentação/Refeição	3.894,03	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	224,34	
Plano de Saúde	2.443,01	
ENCARGOS		
Uniformes e EPIs	466,67	7.028,05
INSS	4.598,50	
FGTS	1.029,45	
PIS	128,68	
IRRF	348,85	
Contribuição Assistencial	123,21	6.228,69
CONSUMO		
Água – Concessionária	1.783,85	
Luz	4.851,01	
Telefone/Internet	147,11	6.781,97
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	640,91	
Bombas Mensal	390,00	
Jardim Mensal	390,00	
Gerador Mensal	322,00	

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
CONDOMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0095 RECIBO: 01144425

34192918600000715001090114442520188995195000

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condomínio Dezembro/2022 668,00
F.Reserva Dezembro/2022 30,00
PPI IPTU 063/120 17,00

Relatório de Ponto Mensal	2.119,44	3.862,35
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Material de Limpeza	1.026,70	
Relatório de Ponto	94,87	
Manutenção Elétrica	1.000,00	
Manutenção Civil	3.612,67	5.734,24
MENSALIDADES		
Monitoramento	578,90	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.305,98
UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS		
Utensílios	387,50	387,50
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	176,96	
Tarifa Cobrança	264,25	441,21
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasso Honorários Adv.	5.400,00	5.400,00
DESPESAS OPERACIONAIS		
Honorários Sínodo	4.318,00	
Correio	86,95	
Gráfica – Cópias/Encad./Etc	103,10	
Despesas de Papelaria	185,70	4.693,75
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	39,04	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	244,00	
Gestão Créditos NF Eletrônica	23,28	
Retenções/Cont.NFIS/GissOnline	296,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	148,00	807,32
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.904,00	3.904,00
SEGUROS		
Seguros Gerais	679,43	679,43
IMPOSTOS E TAXAS	3.205,95	
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	2.248,23	5.454,18
TOTAIS		80.214,72 329.182,85
SALDO ATUAL CREDOR		248.968,13

FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2022		160.477,66
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		90,00
EMISSION DO PERÍODO		3.142,00
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,30	
JUROS		3,22
MULTAS REL. DE COBRANÇA		7,34
ANTECIPAÇÕES		360,00
TOTAIS	0,30	164.080,42
SALDO ATUAL CREDOR		164.080,12

CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/09/2022		500,00
TOTAIS		500,00
SALDO ATUAL DEVEDOR		500,00

OBSERVAÇÕES

1 – ACESSE WWW.ADMVERTI.COM.BR, CADASTRE-SE E TENHA INFORMAÇÕES (ATAS, REGULAMENTO INTERNO, 2a. VIA DE BOLETO, BALANÇETE COMPLETO, ETC) DE SEU CONDOMÍNIO.
2 – BAIXE O APLICATIVO DA VERTI NA GOOGLE PLAY, APP STORE E WINDOWS PHONE.

VENCIMENTO	01/12/2022	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	0188/99519-5	NOSSO NÚMERO	109/01144425-2
VALOR	715,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 14442.520186 89951.950008 2 91860000071500

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	01/12/2022
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BA						
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	0188/99519-5
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35						
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014						
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
17/11/2022	01144425			17/11/2022	109/01144425-2	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DO DOCUMENTO	
	109	R\$			715,00	
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Após vencto.multa de R\$ 14,30 + R\$ 0,24 de juros ao dia					(+) MORA / MULTA	
Não receber após 31/01/2023					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(R) VALOR COBRADO	

PAGADOR JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767
PINHEIROS

SACADOR 05404-014 São Paulo SP P

Condomínio: 0489
Unidade: 0 0095
Recibo: 01144425
Emissão: 025148

CÓDIGO DE BAIXA



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	935.659.688-34
Nome:	JOSE SERRA
Conta de débito:	1679 001 00045300-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 14442.520186 89951.950008 2 91860000071500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COND PREMIUM TOWER ALTAMURA
Nome/Razão Social:	COND PREMIUM TOWER ALTAMURA
CPF/CNPJ:	07.226.452/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSE SERRA
CPF/CNPJ:	935.659.688-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JOSE SERRA
CPF/CNPJ:	935.659.688-34

Data do Vencimento:	01/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	715,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	715,00
Valor Pago (R\$):	715,00
Identificação do Pagamento:	COND CONJ 95

Data/hora da operação:	01/12/2022 14:44:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035545049
Chave de segurança:	N8US7CQN5SE42H2W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104