



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. NÃO 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	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	
EMIÇÃO 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/OBRIG. TRABALHISTAS			
V. Transp./Alimentação/Refeição	3.894,03		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	224,34		
Plano de Saúde	2.443,01		
Uniformes e EPis	466,67	7.028,05	
ENCARGOS			
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		

Relógio de Ponto Mensal	2.119,44	3.862,35
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Material de Limpeza	1.026,20	
Relógio de Ponto	96,87	
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 Sindicato	4.318,00	
Correio	86,95	
Grafica - Cópias/Encad./Etc	103,10	
Despesas de Papelaria	185,70	4.693,75
EXPEDIENTE		
Aerox / Impressão	39,04	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	244,00	
Gestão Créditos NF Eletrônica	23,28	
Retenções/Cont.NFTS/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	
EMIÇÃO DO PERÍODO		3.142,00	
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,30		
JUROS		3,42	
MULTAS REC. 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		

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 0096 RECIBO: 01144426

3419891860000071500109011442600188995195000

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

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

OBSERVAÇÕES

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/12/2022	0188/99519-5	109/01144426-0
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
715,00		

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 14442.600186 89951.950008 8 91860000071500

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/12/2022	
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BA						
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35					0188/99519-5	
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	01144426			17/11/2022	109/01144426-0	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DO DOCUMENTO	
	109	R\$		X	715,00	
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(I) DESCONTO / ABATIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(J) OUTRAS DEDUÇÕES	
Após venc.to.multa de R\$ 14,30 + R\$ 0,24 de juros ao dia					(K) MORA / MULTA	
Não receber após 31/01/2023					(L) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(M) 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 0096						
Recibo .. 01144426						
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 14442.600186 89951.950008 8 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:	CONJ. 96

Data/hora da operação:	01/12/2022 14:16:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035510652
Chave de segurança:	727M82QZPFNR6295

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