Itaú	341-7	Recibo do Pagador

Beneficiário — CNPJ: 10.176.174/0001-63
ASSOCIAÇAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE LAGO DOURADO

Pagador — CPF/CNPJ: 262.543.718-98
Andrea de Oliveira Branco - QUADRA C - L019

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Número Documento
	109	10/02/2021	12344

Seu Condomínio

Instale o **Aplicativo** e receba suas notificações!

DETALHAMENTO

Composição - Fev/2021

COTAS DO MES 02/2021	R$ 499,95
TAXA EXTRA-OBRA PAVIMENTAÇÃO PARC.01/36	R$ 146,63
TOTAL	**R$ 646,58**

Demonstrativo - 01/01/2021 até 31/01/2021

SALDO ANTERIOR	**216.656,15**
RECEITAS	
RECEITAS ORDINARIAS	
Cotas do Mês	121.477,68
RATEIO DE DESPESAS	499,95
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	
Acordos	4.977,87
RECEITAS INDIVIDUAIS POR UNIDADE	
Controle Remoto	800,00
JUROS, MULTA E CORRECÃO POR ATRASO	
Multa por Atraso	426,90
Juros por Atraso	128,44
RECEITAS BANCARIAS	
Rendimentos de Aplicacoes	31,24
RENDIMENTOS	18,63
RECEITAS	**128.360,71**
DESPESAS	
DESPESAS TRABALHISTAS	
Salarios	6.271,38
INSS	3.062,13
FGTS	1.056,21
IRRF	112,75
PIS	171,16
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.796,38
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	142,97
EXAME OCUPACIONAL	52,50
SEGURO FUNCIONÁRIO	160,91
SERVICOS TERCEIRIZADOS	
Portaria	22.105,09
Vigilancia	53.877,70
Serviços de Terceiros	10.950,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorarios Administradora	1.625,00
SOFTWARE - GESTÃO ADMINISTRATIVA	315,36
Honorarios Advocaticios	4.580,51
MATERIAL DE ESCRITORIO	612,50
PEDAGIO	3,70
CERTIFICADO DIGITAL	375,00
MANUTENCOES E INSTALACOES	
Cameras	3.250,00
MATERIAL E SERV. ELETRICA	8.823,66
MATERIAL E SERV. LIMPEZA	445,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.029,52
MANUTENÇÃO CONDOMINIO	2.887,42
MATERIAL E SERV. PINTURA	395,10
COPA E COZINHA	60,58
CONSUMO	
Energia	8.378,74
Agua	66,80
Telefone e Internet	615,91
DESPESAS BANCARIAS	
Taxa de Boletos	1.461,94
INVESTIMENTOS	
PROJETO SEGURANÇA	8.700,00
DESPESAS	**144.386,42**
SALDO FINAL	**200.630,44**

RESULTADO

SALDO ANTERIOR	**R$ 216.656,15**
RECEITAS	**R$ 128.360,71**
DESPESAS	**(R$ 144.386,42)**
TRANSF. ENTRADAS	**R$ 0,00**
TRANSF. SAÍDAS	**R$ 0,00**
SALDO FINAL	**R$ 200.630,44**

CONTAS	SALDO FINAL
Itaú (341) - Ag: 0000-0000 - C.Inv: 00000-000	25.992,09
Itaú (341) - Ag: 8053-5 - C/c: 41110-7	174.529,39
Caixa Econômica Federal (104) - Ag: 0000-0 - C.Inv: 00000000-0	0,00
Caixa Econômica Federal (104) - Ag: 0314-0 - C/c: 03004056-0	0,00
CAIXA MENOR	108,96
TOTAL	**200.630,44**

Vencimento	25/02/2021
Agência / Código Beneficiário	8053 / 41110-7
Nosso Número	109/00012720-0
(=) Valor do Documento	646,58
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01272.008051 34111.070008 9 85420000064658**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO ITAU

Vencimento: 25/02/2021

Beneficiário
ASSOCIAÇAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE LAGO DOURADO 10.176.174/0001-63 - Estrada Edson Loesch de Freitas, 242, 38, Sao Sebastiao,Jacarei - SP, Brasil

Agência / Código Beneficiário: 8053 / 41110-7

Data do Documento	Cobrança	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/02/2021	12344	DM	N	10/02/2021	109/00012720-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			646,58

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Não receber: Após 25/04/2021 (59 dias após o vencimento)
Multa: A partir de 26/02/2021 custo de R$ 12,93 (2,00%)
Juros: A partir de 26/02/2021 custo de R$ 0,22 ao dia (1.0% ao mês)

(-) Descontos	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Andrea de Oliveira Branco - QUADRA C - L019 - CPF/CNPJ: 262.543.718-98
Rua Quinze de Novembro, 85, 10 Andar Sala 101, Centro, Guarulhos - SP, 07011030

Código de baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação