



hausy
condomínios e imóveis

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
JANEIRO / 2026

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Índice

Demonstrativo de Contas

Relatório do Sistema

RELATORIO DE LANÇAMENTOS 3

Relatório do Sistema

DEMONSTRATIVO DO REALIZADO 5

DEMONSTRATIVO DO REALIZADO - Gráfico 10

Relatório do Sistema

TAXA DE INADIMPLÊNCIA 14

RELAÇÃO DE PENDENTES 15

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado 16

Posição Financeira 16

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões Colunado 16

Posição Financeira 16

Demonstrações Financeiras 16

FUNDO 13o SALARIO

Demonstrações Financeiras 16

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões Colunado 16

Posição Financeira 16

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Resumo de Emissões Colunado 17

Posição Financeira 17

Resumo Financeiro Contábil 17

Demonstrações Financeiras 17

CONCILIAÇÃO/SALDO

CONCILIAÇÃO 18

EXTRATO 19

APLICAÇÃO RF 21

POUPANÇA 24

EMISSÃO

JANEIRO/2026 25

Demonstrativo de Despesas

Relatório do Sistema

FOLHA ANALÍTICA 26

FOLHA ANALÍTICA 13° - 2° PARCELA 28

Demonstrativo de Despesas 30

Resumo Financeiro Contábil 166

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 167

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 168



Relatório Condomínio

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
 Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147 Gerente: 0029 - Walmir

Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			899,09 CR
	02/01/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.636,16	2.535,25 CR
06616888	02/01/2026	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		2.528,41 CR
06616705	02/01/2026	0	00016770	COM DE FARDAS E ACESSORIOS EIRELI - 12/2025 - NF.: 6997 - PARC. 01/03 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.	219,52		2.308,89 CR
	05/01/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.281,57	3.590,46 CR
06617810	05/01/2026	0	00016213	TAR CONTA CERTA 12/25	179,00		3.411,46 CR
06617970	05/01/2026	0	00016213	TAR TED 122500	56,40		3.355,06 CR
06617971	05/01/2026	0	00016213	TAR PIX PGTO TRANSF	2,09		3.352,97 CR
06617969	05/01/2026	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		3.346,13 CR
06618234	05/01/2026	0	00016446	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64		3.162,49 CR
	06/01/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		2.278,26	5.440,75 CR
06619236	06/01/2026	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		5.427,07 CR
06618805	06/01/2026	0	00016355	SALARIO LIQUIDO - DEZEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.083,00		3.344,07 CR
	07/01/2026			REGINA SANTOS SIMPLICIO - 01/2026	200,00		3.144,07 CR
06619863	07/01/2026	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	61,56		3.082,51 CR
	08/01/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		10.537,05	13.619,56 CR
06620042	08/01/2026	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - NF.: 3162 - PARC. 04/06 LUMINAH ITENS DE DE ILUMINAÇÃO.	500,00		13.119,56 CR
06620043	08/01/2026	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - NF.: 7577708 - PARC. 04/06 AQUISIÇÃO DE TINTAS NA LOJA TINTAS MC.	345,71		12.773,85 CR
06620045	08/01/2026	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - NF.: 470639 - PARC. 04/08 REEMBOLSO LEROY MERLIN - ARGAMASSA.	282,10		12.491,75 CR
06620069	08/01/2026	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 PARCELADOS OBRAMAX PARC 04/12.	197,23		12.294,52 CR
06620128	08/01/2026	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - PARC. 01/08 REEMB AQUISIÇÃO BANCO	243,60		12.050,92 CR
06621384	08/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	12.050,96 CR
06622967	12/01/2026	0	00004081	DEB. C/C BANCO BRADESCO S.A - JANEIRO/2026. FATURA CARTÃO TELHANORTE	1.221,02		10.829,94 CR
06623641	12/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	10.829,97 CR
06622219	12/01/2026	0	00016481	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - JANEIRO/2026 - NF.: 175785 NRS	107,50		10.722,47 CR
06622186	12/01/2026	0	00016520	JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - NF.: 24. CONTROLE DE PRAGAS PARC. 02/02	440,00		10.282,47 CR
06624041	13/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	10.282,49 CR
06623642	13/01/2026	0	00016444	SABESP 0090183010	2.273,27		8.009,22 CR
06625116	14/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	8.009,23 CR
06623814	14/01/2026	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JANEIRO/2026.	200,00		7.809,23 CR
	15/01/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.161,91	8.971,14 CR
06634337	15/01/2026	0	00004081	BUSINESS 0503-3658	2.081,81		6.889,33 CR
06626060	15/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	6.889,37 CR
06625201	15/01/2026	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		6.882,53 CR
06624877	15/01/2026	0	00016419	STAR LIFT PART LT - JANEIRO/2026 - NF.: 456. STAR LIFT PART LT - DEZEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 05/06 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUI	660,00		6.222,53 CR
06624770	15/01/2026	0	00016479	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - JANEIRO/2026 - NF: 00583312	42,00		6.180,53 CR
06624441	15/01/2026	0	00017036	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS - JANEIRO/2026 - PARC. 02/04 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA CENTRAL DO INTERFONE.	548,30		5.632,23 CR
06629423	16/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	5.632,24 CR
06625791	16/01/2026	0	00016464	FGTS - DEZEMBRO/2025	409,14		5.223,10 CR
06625657	16/01/2026	0	00016943	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - JANEIRO/2026 - NF.: 2484 REPASSE DE HONORÁRIOS REPASSE HONORARIOS	108,13		5.114,97 CR
	19/01/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.161,91	6.276,88 CR
06629147	19/01/2026	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026. REEMBOLSO COMPRA RODAPÉ	74,03		6.202,85 CR
06630446	19/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	6.202,92 CR
06627754	19/01/2026	0	00013579	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 335480 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA	59,46		6.143,46 CR
06629539	19/01/2026	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		6.136,62 CR
06629069	19/01/2026	0	00016356	ADIANTAMENTO SALARIAL - JANEIRO/2026 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	1.004,00		5.132,62 CR
06629811	19/01/2026	0	00016419	DEB. C/C ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - JANEIRO/2026 - NF.: 34293.	350,10		4.782,52 CR
06629425	19/01/2026	0	00016445	DA ELETROPAULO 97706406	737,34		4.045,18 CR
06629424	19/01/2026	0	00016447	DA COMGAS 28230000	12,38		4.032,80 CR
06628168	19/01/2026	0	00016463	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2025	1.164,06		2.868,74 CR
06628607	19/01/2026	0	00016482	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2025	33,88		2.834,86 CR
06628341	19/01/2026	0	00016483	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE DEZEMBRO/2025	46,92		2.787,94 CR
06628489	19/01/2026	0	00016483	IRRF SOBRE 13º SALARIO 2025	32,22		2.755,72 CR
06628049	19/01/2026	0	00016484	JOSE CARLOS JALYS - JANEIRO/2026 - NF.: 7638. COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	121,35		2.634,37 CR
06631220	20/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	2.634,42 CR
06630141	20/01/2026	0	00016480	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2026.	1.258,42		1.376,00 CR
06631918	21/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	1.376,01 CR
06630982	21/01/2026	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JANEIRO/2026. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	200,00		1.176,01 CR
06633089	26/01/2026	0	00001767	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 050656	556,29		619,72 CR
06632783	26/01/2026	0	00003867	TED 237.0812.MARIA D F F		264,50	884,22 CR
06634129	26/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	884,25 CR
06635557	28/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	884,28 CR
06634638	28/01/2026	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JANEIRO/2026. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	200,00		684,28 CR
06634635	28/01/2026	0	00016401	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026. REEMBOLSO PUXADOR ESGUICHO	70,00		614,28 CR
06636247	30/01/2026	0	00001007	SINDIFICIOS - JANEIRO/2026.	33,89		580,39 CR
06636248	30/01/2026	0	00001007	SINDIFICIOS - JANEIRO/2026.	34,51		545,88 CR
06637399	30/01/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	545,89 CR
Total geral:					18.674,91	18.321,71	



Relatório Condomínio

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
 Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147

Gerente: 0029 - Walmir

Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
---------	------	-------	-------	-----------	--------	---------	-------

Resumo Financeiro				
Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
ORDINÁRIA	5.632,14	13.729,41	12.690,82	4.593,55
FUNDO DE RESERVA	1.649,98	0,00	482,79	2.132,77
FUNDO DE OBRAS	-10.398,62	4.945,50	4.586,50	-10.757,62
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	4.015,59	0,00	561,60	4.577,19
Total geral:	899,09	18.674,91	18.321,71	545,89

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON													
ORDINÁRIA													
DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	% Subtotal	% Total	Média	Total
LAUDO													
LAUDO	0,00	0,00	0,00	1.669,78	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		302,20	2.719,78
	0,00	0,00	0,00	1.669,78	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,16%	302,20	2.719,78
Manut.\Conserv\Reparos													
Manut.\Conserv\Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		137,78	1.240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,98%	137,78	1.240,00
SALÁRIOS E ORDENADOS													
SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.939,00	930,00	2.064,00	1.996,00	2.115,00	2.073,00	2.189,00	2.083,00	45,06%		1.709,89	15.389,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	947,00	925,00	929,00	972,00	976,00	958,00	1.004,00	19,65%		745,67	6.711,00
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	42,00	42,00	42,00	0,91%		34,56	311,00
BENEFÍCIOS	0,00	1.268,38	1.268,38	1.218,32	1.228,32	1.400,12	1.342,12	1.650,12	1.258,42	31,13%		1.181,58	10.634,18
NRS	0,00	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	2,52%		95,56	860,00
UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,52	0,64%		24,39	219,52
SINDÍCIOS	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%		3,55	31,94
	0,00	3.383,82	3.289,88	4.351,82	4.297,82	4.631,62	4.540,62	4.946,62	4.714,44	100,00%	26,92%	3.795,20	34.156,64
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,30	548,30	73,27%		121,84	1.096,60
BONUS E GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	26,73%		44,44	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,30	548,30	100,00%	1,18%	166,28	1.496,60
ENCARGOS SOCIAIS													
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	33,96	34,15	35,47	68,40	1,93%		27,32	245,86
INSS	0,00	1.091,17	1.357,33	1.141,42	1.120,39	1.166,89	1.174,08	1.223,78	1.164,06	74,31%		1.048,79	9.439,12
FGTS	0,00	255,52	312,31	266,24	261,76	271,68	411,13	283,82	409,14	19,46%		274,62	2.471,60
PIS	0,00	31,94	39,03	33,28	32,72	33,96	34,15	35,47	33,88	2,16%		30,49	274,43
IRRF	0,00	91,69	0,00	0,00	21,90	17,70	32,80	28,43	79,14	2,14%		30,18	271,66
	0,00	1.470,32	1.708,67	1.440,94	1.510,65	1.524,19	1.686,31	1.606,97	1.754,62	100,00%	10,01%	1.411,40	12.702,67
RETENÇÕES													
RETENÇÕES	0,00	61,13	59,46	59,46	89,68	59,46	59,44	96,66	59,46	100,00%		60,53	544,75
	0,00	61,13	59,46	59,46	89,68	59,46	59,44	96,66	59,46	100,00%	0,43%	60,53	544,75
CONTAS DE CONSUMO													
ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.913,18	1.937,34	1.707,82	1.756,13	1.587,01	1.731,97	1.695,73	2.273,27	66,02%		1.622,49	14.602,45
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	667,57	0,00	1.457,48	771,69	813,81	749,79	720,36	737,34	26,75%		657,56	5.918,04
TELEFONE	0,00	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	6,64%		163,24	1.469,12
GÁS	0,00	14,69	11,86	14,66	11,86	27,13	26,75	11,92	12,38	0,59%		14,58	131,25
	0,00	2.779,08	2.132,84	3.363,60	2.723,32	2.611,59	2.692,15	2.611,65	3.206,63	100,00%	17,44%	2.457,87	22.120,86
CONTRATOS													
MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	342,81	342,81	342,81	1.002,81	1.002,81	1.002,81	2.602,81	1.010,10	31,99%		849,97	7.649,77
MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	300,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	12,30%		326,67	2.940,00
CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/ DESENTUP	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	6,19%		164,44	1.480,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	0,00	35,70%		948,33	8.534,96
MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO	0,00	0,00	0,00	1.059,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	12,44%		330,56	2.975,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	1,38%		36,66	329,90
	0,00	2.162,09	1.562,09	3.221,09	4.500,09	4.529,99	2.222,09	4.262,09	1.450,10	100,00%	18,85%	2.656,63	23.909,63
IMPOSTO E TAXAS													
TAXA DE LICENÇA DE ELEV	0,00	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		25,19	226,68
	0,00	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,18%	25,19	226,68
SEGUROS													

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON													
ORDINÁRIA													
DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURO GERAL	0,00	823,35	826,17	804,44	804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		362,03	3.258,24
	0,00	823,35	826,17	804,44	804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,57%	362,03	3.258,24
SERVIÇOS PREST/CONCERTOS													
SERVIÇOS PREST/CONCERTOS	0,00	2.480,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%		303,33	2.730,00
SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	6,81%		27,78	250,00
SERVIÇOS DE JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	18,80%		76,67	690,00
	0,00	2.480,00	0,00	250,00	0,00	250,00	690,00	0,00	0,00	100,00%	2,89%	407,78	3.670,00
MATERIAIS CONS/DIVERSOS													
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	273,44	0,00	457,71	0,00	0,00	448,66	0,00	76,31%		131,09	1.179,81
MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	8,08%		13,89	125,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	121,35	15,61%		26,82	241,35
	0,00	0,00	273,44	0,00	577,71	0,00	125,00	448,66	121,35	100,00%	1,22%	171,80	1.546,16
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS													
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	41,10	91,56	369,40	373,21	437,78	1.291,49	1.029,03	556,29	100,00%		465,54	4.189,86
	0,00	41,10	91,56	369,40	373,21	437,78	1.291,49	1.029,03	556,29	100,00%	3,30%	465,54	4.189,86
DESPESAS JURÍDICAS													
DESPESAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	23,13%		25,55	229,97
REPASSE DE HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	253,96	151,69	151,69	49,42	49,42	108,13	76,87%		84,92	764,31
	0,00	0,00	0,00	439,06	151,69	196,56	49,42	49,42	108,13	100,00%	0,78%	110,47	994,28
DESPESAS BANCÁRIAS													
DESPESAS BANCARIAS	0,00	145,53	156,81	134,25	232,52	262,51	249,69	235,40	237,49	100,00%		183,80	1.654,20
	0,00	145,53	156,81	134,25	232,52	262,51	249,69	235,40	237,49	100,00%	1,30%	183,80	1.654,20
DESPESAS COM COBRANÇA													
DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	136,80	109,44	136,80	123,12	109,44	116,28	123,12	102,60	100,00%		106,40	957,60
	0,00	136,80	109,44	136,80	123,12	109,44	116,28	123,12	102,60	100,00%	0,75%	106,40	957,60
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN													
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	0,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00	100,00%		777,78	7.000,00
	0,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00	100,00%	5,52%	777,78	7.000,00
COMPRAS/AQUISIÇÕES													
COMPRAS/AQUISIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00	1.240,50	152,00	0,00	100,00%		199,43	1.794,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00	1.240,50	152,00	0,00	100,00%	1,41%	199,43	1.794,90
REEMBOLSO													
REEMBOLSO	0,00	317,20	167,00	0,00	28,00	257,17	13,89	573,02	70,00	100,00%		158,48	1.426,28
	0,00	317,20	167,00	0,00	28,00	257,17	13,89	573,02	70,00	100,00%	1,12%	158,48	1.426,28
REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS													
REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,50	4,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,50	4,49
SERV. PREST/COMPRA/AQUIS/MANUT													
SERV. PREST/COMPRA/AQUIS/MANUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,50	0,00	100,00%		100,94	908,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,50	0,00	100,00%	0,72%	100,94	908,50
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO													
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		37,78	340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,27%	37,78	340,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	14.827,10	11.377,36	17.040,64	18.008,98	17.110,31	15.776,88	18.991,44	13.729,41	100,00%		14.095,81	126.862,12
RECEITAS													
	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	% Subtotal	% Total	Média	Total

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON													
ORDINÁRIA													
RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO													
CONDOMINOS EM ATRASO	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	1.225,43	250,14	0,00	865,87	0,00	100,00%	4,54%	629,69	5.667,24
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,36%	50,00	450,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31,24	61,85	60,03	65,23	89,78	144,70	63,90	122,16	100,00%	0,51%	70,99	638,89
CONDOMINIO	0,00	13.399,56	11.530,65	12.396,52	12.533,69	11.667,82	13.399,56	12.533,69	12.533,69	100,00%	80,18%	11.110,58	99.995,18
CORRECAO MONETARIA	0,00	24,63	15,44	33,82	24,62	9,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%	11,97	107,71
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR	0,00	151,70	102,27	201,13	151,71	49,41	0,00	108,13	0,00	100,00%	0,61%	84,93	764,35
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS	0,00	15,75	8,79	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	100,00%	0,02%	3,23	29,03
REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,71%	97,78	880,00
RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,00	1,76	3,50	2,75	0,78	0,27	0,29	0,23	0,35	100,00%	0,01%	1,10	9,93
RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	70,29	70,29	70,29	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,23%	31,24	281,17
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	100,00%	0,00%	0,09	0,79
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4,81%	666,72	6.000,46
MULTAS	0,00	38,67	50,34	84,44	41,82	22,31	89,39	51,93	34,62	100,00%	0,33%	45,95	413,52
COTAS ANTECIPADAS	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91	865,87	1.003,04	1.003,04	1.868,91	0,00	100,00%	7,60%	1.053,14	9.478,22
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	16.817,19	13.628,22	16.343,46	21.129,91	13.971,97	14.641,47	15.493,45	12.690,82	100,00%		13.857,41	124.716,49
POSIÇÃO FINANCEIRA													
Saldo Anterior	0,00	2.290,87	4.280,96	6.531,82	5.834,64	8.803,88	5.665,54	4.530,13	5.632,14				0,00
Receitas	1.003,04	14.583,84	12.604,33	13.609,59	12.748,92	13.626,51	13.548,75	13.463,46	12.655,85				110.619,12
Devedores	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	0,00	-1.868,91	0,00	-865,87	0,00				-9.521,77
Despesas	0,00	14.827,10	11.377,36	17.040,64	18.008,98	17.110,31	15.776,88	18.991,44	13.729,41				126.862,12
Receitas Devedores	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	1.225,43	250,14	0,00	865,87	0,00				5.667,24
Receitas Diversas	0,00	302,80	241,84	392,43	6.289,69	961,19	89,68	161,08	34,97				8.473,68
Receitas Antecipadas	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91	865,87	1.003,04	1.003,04	1.868,91	0,00				9.478,22
Transferências	2.290,87	0,00	0,00	0,00	-151,69	0,00	0,00	4.600,00	0,00				6.739,18
Saldo Final	2.290,87	4.280,96	6.531,82	5.834,64	8.803,88	5.665,54	4.530,13	5.632,14	4.593,55				4.593,55
FUNDO DE RESERVA													
RECEITAS													
CONDOMINOS EM ATRASO	0,00	38,53	38,53	71,79	38,53	33,26	0,00	33,26	0,00	100,00%	5,67%	28,21	253,90
FUNDO DE RESERVA	0,00	514,71	442,92	476,18	481,45	448,19	514,71	481,45	481,45	100,00%	85,82%	426,78	3.841,06
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,03
MULTAS	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44	1,34	3,45	2,01	1,34	100,00%	0,37%	1,84	16,58
COTAS ANTECIPADAS	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26	38,53	38,53	71,79	0,00	100,00%	8,14%	40,47	364,22
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	626,47	522,09	623,21	554,68	521,32	556,69	588,54	482,79	100,00%		497,30	4.475,79
POSIÇÃO FINANCEIRA													
Saldo Anterior	0,00	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86	-1.605,46	4,75	4.061,44	1.649,98				0,00
Receitas	38,53	553,24	481,45	514,71	481,45	519,98	514,71	514,71	481,45				4.210,55
Devedores	-38,53	-38,53	-38,53	-38,53	0,00	-71,79	0,00	-33,26	0,00				-369,49
Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	12.111,11	0,00	3.500,00	0,00				21.211,11
Receitas Devedores	0,00	38,53	38,53	71,79	38,53	33,26	0,00	33,26	0,00				253,90
Receitas Diversas	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44	1,34	3,45	2,04	1,34				16,61
Receitas Antecipadas	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26	38,53	38,53	71,79	0,00				364,22
Transferências	1.668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	3.500,00	500,00	0,00				18.868,09
Saldo Final	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86	-1.605,46	4,75	4.061,44	1.649,98	2.132,77				2.132,77
FUNDO DE OBRAS													

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

FUNDO DE OBRAS

CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINOS EM ATRASO	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	100,00%	1,35%	106,67	960,00
FUNDO DE OBRAS	0,00	3.300,00	3.060,00	3.180,00	3.180,00	4.009,50	4.533,01	4.300,00	4.578,50	100,00%	42,09%	3.349,00	30.141,01
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	100,00%	0,00%	0,01	0,11
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	54,46%	4.333,33	39.000,00
MULTAS	0,00	7,20	7,20	12,00	4,80	4,80	12,00	10,40	8,00	100,00%	0,09%	7,38	66,40
COTAS ANTECIPADAS	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	200,00	400,00	0,00	100,00%	2,01%	160,00	1.440,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	3.787,20	3.307,20	18.672,00	27.424,80	4.254,30	4.745,01	4.830,51	4.586,50	100,00%		7.956,39	71.607,52

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	1.329,34	5.096,59	-756,21	-6.068,59	-10.487,73	-9.460,73	-11.337,55	-10.398,62			0,00
Receitas	120,00	3.420,00	3.180,00	3.300,00	3.180,00	3.300,00	3.300,00	4.500,00	4.314,00			28.974,00
Devedores	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-240,00	0,00	-200,00	0,00			-1.280,00
Despesas	0,00	19,95	9.160,00	23.984,38	36.843,94	17.427,30	6.621,83	5.835,93	4.945,50			104.838,83
Receitas Devedores	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00			960,00
Receitas Diversas	0,00	7,20	7,20	15.012,00	24.004,80	954,30	1.245,01	10,51	272,50			41.513,52
Receitas Antecipadas	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	200,00	400,00	0,00			1.440,00
Transferências	1.329,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.200,00	0,00	1.944,35	0,00			22.473,69
Saldo Final	1.329,34	5.096,59	-756,21	-6.068,59	-10.487,73	-9.460,73	-11.337,55	-10.398,62	-10.757,62			-10.757,62

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINOS EM ATRASO	0,00	84,26	47,00	87,00	47,00	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00%	6,52%	38,36	345,26
13o.SALARIO / FERIAS	0,00	626,25	542,75	584,50	535,50	520,00	600,00	560,00	560,00	100,00%	85,51%	503,22	4.529,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,04
MULTAS	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71	1,60	4,00	2,40	1,60	100,00%	0,39%	2,30	20,70
COTAS ANTECIPADAS	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00	40,00	40,00	80,00	0,00	100,00%	7,58%	44,64	401,75
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	796,54	634,10	752,26	624,21	601,60	644,00	682,44	561,60	100,00%		588,52	5.296,75

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64	4.677,85	5.305,45	5.949,45	4.015,59			0,00
Receitas	47,00	668,00	584,50	626,25	535,50	600,00	600,00	600,00	560,00			4.955,25
Devedores	-47,00	-41,75	-41,75	-41,75	0,00	-80,00	0,00	-40,00	0,00			-426,25
Despesas	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00	2.616,30	0,00			4.361,34
Receitas Devedores	0,00	84,26	47,00	87,00	47,00	40,00	0,00	40,00	0,00			345,26
Receitas Diversas	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71	1,60	4,00	2,44	1,60			20,74
Receitas Antecipadas	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00	40,00	40,00	80,00	0,00			401,75
Transferências	1.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00			3.641,78
Saldo Final	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64	4.677,85	5.305,45	5.949,45	4.015,59	4.577,19			4.577,19

INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências	-151,69	0,00	0,00	0,00	151,69	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Saldo Final	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

SALDOS DE TODAS AS CONTAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	% Subtotal	% Total	Total
ORDINÁRIA	2.290,87	4.280,96	6.531,82	5.834,64	8.803,88	5.665,54	4.530,13	5.632,14	4.593,55			

Demonstrativo do Realizado

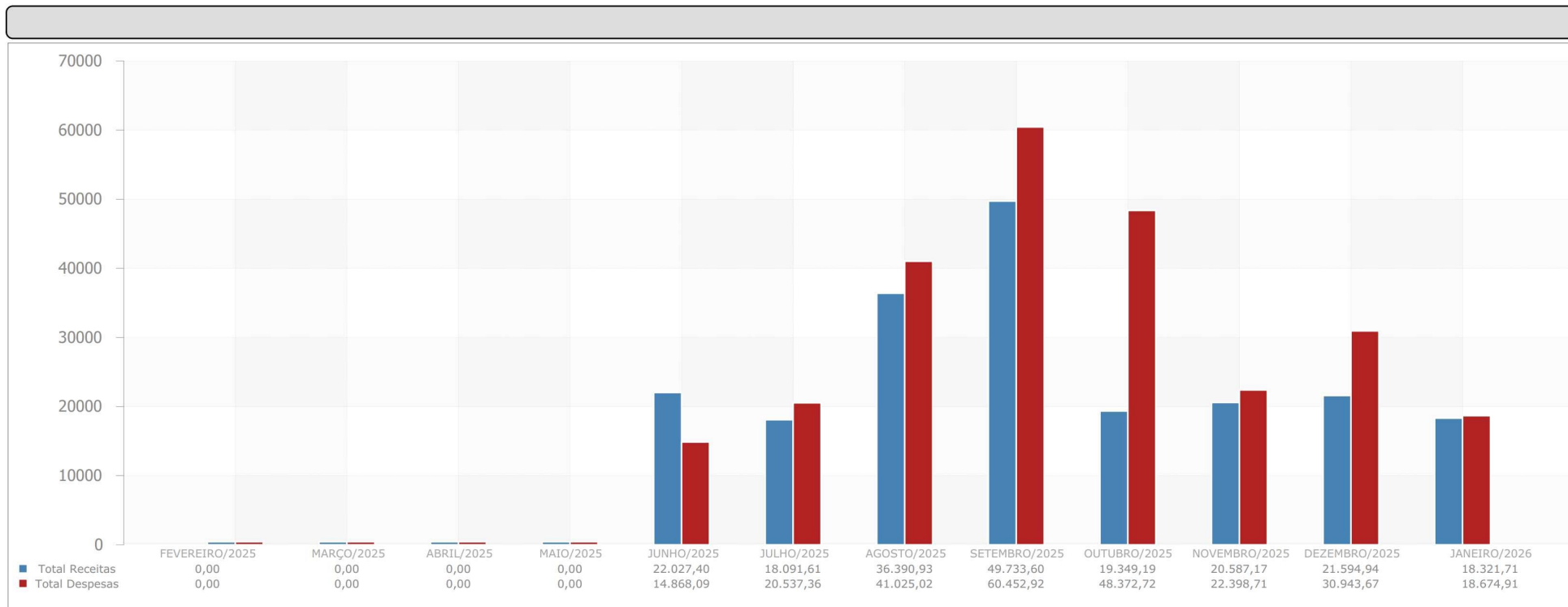
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

SALDOS DE TODAS AS CONTAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	% Subtotal	% Total	Total
FUNDO DE RESERVA	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86	-1.605,46	4,75	4.061,44	1.649,98	2.132,77			
FUNDO DE OBRAS	1.329,34	5.096,59	-756,21	-6.068,59	-10.487,73	-9.460,73	-11.337,55	-10.398,62	-10.757,62			
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64	4.677,85	5.305,45	5.949,45	4.015,59	4.577,19			
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALDO TOTAL GERAL	7.028,39	14.187,70	11.741,95	7.107,86	1.388,54	1.515,01	3.203,47	899,09	545,89			

Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Receitas X Despesas

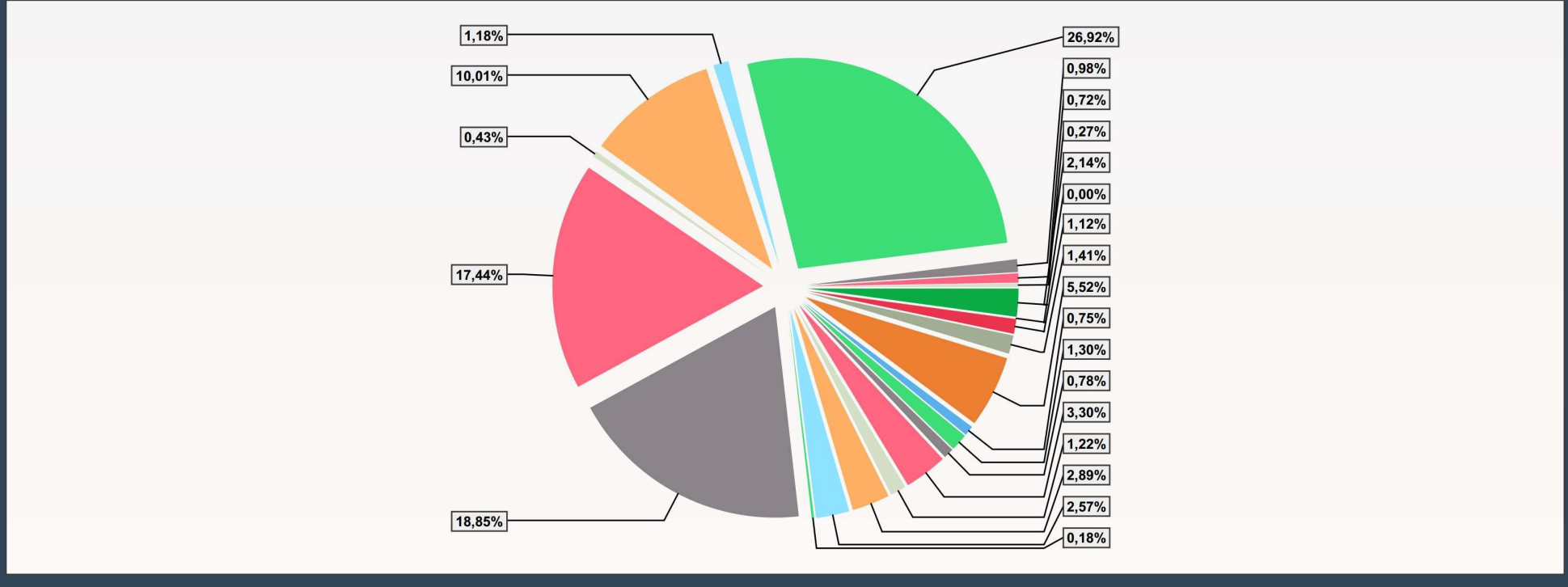


Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Comparativo de Despesas - JANEIRO/2026

- ORDINÁRIA - LAUDO
- ORDINÁRIA - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN
- ORDINÁRIA - OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS
- ORDINÁRIA - IMPOSTO E TAXAS
- ORDINÁRIA - ENCARGOS SOCIAIS
- ORDINÁRIA - SERV. PREST/COMPRA/AQUIS/MANUT
- ORDINÁRIA - REGULARIZAÇÕES CONTABEIS
- ORDINÁRIA - DESPESAS COM COBRANÇA
- ORDINÁRIA - MATERIAIS CONS/DIVERSOS
- ORDINÁRIA - CONTRATOS
- ORDINÁRIA - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
- ORDINÁRIA - CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO
- ORDINÁRIA - REEMBOLSO
- ORDINÁRIA - DESPESAS BANCÁRIAS
- ORDINÁRIA - SERVIÇOS PREST/CONSERTOS
- ORDINÁRIA - CONTAS DE CONSUMO
- ORDINÁRIA - SALÁRIOS E ORDENADOS
- ORDINÁRIA -
- ORDINÁRIA -
- ORDINÁRIA -
- ORDINÁRIA -

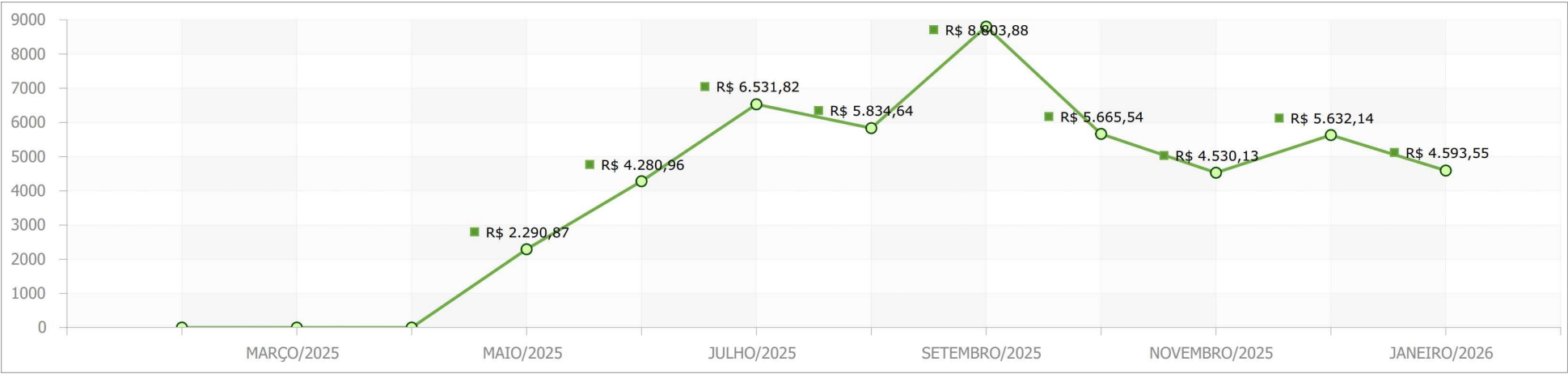


Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Evolução de Saldos

ORDINÁRIA



Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Condôminos em Atraso

ORDINÁRIA





Taxa de Inadimplência - JANEIRO/2026

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1177 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON	01/26	17	20.432,00	17	20.432,00	0,00 %	0,00 %
	12/25	17	20.359,74	16	19.220,61	5,88 %	5,60 %
	11/25	17	19.165,03	17	19.165,03	0,00 %	0,00 %
	10/25	17	19.105,62	16	17.904,05	5,88 %	6,29 %
	09/25	17	19.203,07	17	19.203,07	0,00 %	0,00 %
	08/25	18	19.253,87	16	18.050,55	11,11 %	6,25 %
	07/25	17	19.110,98	16	17.907,66	5,88 %	6,30 %
	06/25	18	19.225,08	16	18.021,76	11,11 %	6,26 %

Resumo da Taxa de Inadimplência - JANEIRO/2026

Mês	Condomínio	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em		Taxa de inadimplência	
	Qtde.	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
JANEIRO/2026	1	17	20.432,00	17	20.432,00	0	0,00	0,00 %	0,00 %
DEZEMBRO/2025	1	17	20.359,74	16	19.220,61	1	1.139,13	5,88 %	5,60 %
NOVEMBRO/2025	1	17	19.165,03	17	19.165,03	0	0,00	0,00 %	0,00 %
OUTUBRO/2025	1	17	19.105,62	16	17.904,05	1	1.201,57	5,88 %	6,29 %
SETEMBRO/2025	1	17	19.203,07	17	19.203,07	0	0,00	0,00 %	0,00 %
AGOSTO/2025	1	18	19.253,87	16	18.050,55	2	1.203,32	11,11 %	6,25 %
JULHO/2025	1	17	19.110,98	16	17.907,66	1	1.203,32	5,88 %	6,30 %
JUNHO/2025	1	18	19.225,08	16	18.021,76	2	1.203,32	11,11 %	6,26 %
Média:								4,98 %	3,84 %

Relação Sintética de Pendentes Atualizado Monetariamente até 31/01/2026

Período de: 01/01/1927 até 31/01/2026 Posição em: 31/01/2026

Índice econômico: 66 - DEB_JUDIC

Bloco	Unidade	Nome	Quant.	Período de débito		Valor original	Valor principal	Multa	Atualização monetária	Juros	Total
				Inicial	Final						
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON											
0	0042	ALCIR VILELA JÚNIOR	001	07/12/2025	07/12/2025	1.139,13	1.139,13	22,78	3,82	11,46	1.177,19
0	0052	CLARICE DO CARMO B.DE PAULA	007	07/05/2025	07/10/2025	6.020,10	6.020,10	120,40	73,35	414,34	6.628,19
Quantidade de Unidades inadimplentes do Condomínio: 2				Total:		7.159,23	7.159,23	143,18	77,17	425,80	7.805,38

Índices econômicos utilizados

Período de vencimento: 01/01/1927 até 29/08/2024 - Índice econômico: 66 - DEB_JUDIC

Período de vencimento: 30/08/2024 até 31/01/2026 - Índices econômicos - Juros: 0022 - SELIC - ATM: 0019 - IPCA

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colonado		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/12/2025	5.881,07	
ENERGIA ELÉTRICA		122,16	122,16
CONDOMINIO		14.402,60	12.533,69
COTAS ANTECIPADAS		-1.868,91	
		<u>18.536,92</u>	<u>12.655,85</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/01/2026		5.881,07

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR	31/12/2025		5.632,14
ENERGIA ELÉTRICA			122,16
CONDOMINIO			12.533,69
RENDIMENTO S/ APLICACAO			0,35
MULTAS			34,62
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.714,44	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		548,30	
ENCARGOS SOCIAIS		1.754,62	
RETENÇÕES		59,46	
CONTAS DE CONSUMO		3.206,63	
CONTRATOS		1.450,10	
MATERIAIS CONS/DIVERSOS		121,35	
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS		556,29	
DESPESAS JURÍDICAS		108,13	
DESPESAS BANCÁRIAS		237,49	
DESPESAS COM COBRANÇA		102,60	
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN		800,00	
REEMBOLSO		70,00	
TOTAIS		<u>13.729,41</u>	<u>18.322,96</u>
SALDO ATUAL CREDOR			4.593,55

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões Colonado		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/12/2025	225,91	
FUNDO DE RESERVA		553,24	481,45
COTAS ANTECIPADAS		-71,79	
		<u>707,36</u>	<u>481,45</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/01/2026		225,91

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR	31/12/2025		1.649,98
FUNDO DE RESERVA			481,45
MULTAS			1,34
TOTAIS		<u>0,00</u>	<u>2.132,77</u>
SALDO ATUAL CREDOR			2.132,77

FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500

SALDO INICIAL		428,50
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		2,89
IMPOSTO (-)		-0,65
RESGATE (-)		0,00
Valor total		<u>430,74</u>

FUNDO 13o SALARIO

13º SALARIO - SUPER RF

SALDO INICIAL		825,39
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		13,07
IMPOSTO (-)		-5,99
RESGATE (-)		-600,00
Valor total		<u>232,47</u>

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões Colonado		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/12/2025	800,00	
FUNDO DE OBRAS		4.714,00	4.314,00
COTAS ANTECIPADAS		-400,00	
		<u>5.114,00</u>	<u>4.314,00</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/01/2026		800,00

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR	31/12/2025	10.398,62	
FUNDO DE OBRAS			4.578,50
MULTAS			8,00
FUNDO DE OBRAS		4.945,50	
TOTAIS		<u>15.344,12</u>	<u>4.586,50</u>
SALDO ATUAL DEVEDOR		10.757,62	

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Resumo de Emissões Colunado

		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/12/2025	252,25	
13o.SALARIO / FERIAS		640,00	560,00
COTAS ANTECIPADAS		-80,00	
		<u>812,25</u>	<u>560,00</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/01/2026		252,25

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2025		4.015,59
13o.SALARIO / FERIAS		560,00
MULTAS		1,60
TOTAIS	<u>0,00</u>	<u>4.577,19</u>
SALDO ATUAL CREDOR		4.577,19

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	5.632,14	12.690,82	13.729,41	4.593,55
FUNDO DE RESERVA	1.649,98	482,79	0,00	2.132,77
FUNDO DE OBRAS	-10.398,62	4.586,50	4.945,50	-10.757,62
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	4.015,59	561,60	0,00	4.577,19
TOTAL	899,09	18.321,71	18.674,91	545,89

RESUMO FINANCEIRO FINAL = CTA + APLICAÇÃO

SALDO CTA CORRENTE AG. 100 C/C. 86642-4	545,89
OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE	0,00
13º SALARIO - SUPER RF	832,47
FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500	430,74
ORDINARIA - CDB-DI	0,00
Valor total	1.809,10

1177 – Cond. Edif. Rudson

Banco Itaú - Agência 1000 - Conta Corrente 86642-4

Mês de Referência

janeiro / 2026

Conciliação Bancária

Quadro A - BANCO Debitou, nós não Debitamos		
Data	R\$	Histórico
Total	0,00	

Quadro B - BANCO Creditou, nós não Creditamos		
Data	R\$	Histórico
Total	0,00	

Quadro C - Nós Debitamos, BANCO não Debitou		
Data	R\$	Histórico
Total	0,00	

Quadro D - Nós Creditamos, BANCO não Creditou		
Data	R\$	Histórico
Total	0,00	

Resumo da posição financeira

Saldo do Balancete em	31/01/2026	545,89
Quadro A - BANCO Debitou, nós não Debitamos		0,00
Quadro B - BANCO Creditou, nós não Creditamos		0,00
Quadro C - nós Debitamos, o BANCO não Debitou		0,00
Quadro D - nós Creditamos, o BANCO não Creditou		0,00
Saldo no Extrato Bancário	31/01/2026	545,89

Observações

HISTÓRICO BANCO	SALDO
BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE	545,89
TOTAL	545,89

11/02/2026, 11:53

Banco Itaú S/A

Extrato de conta corrente

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**
 Agência: **1000** Conta: **86642-4**

Posição da Conta Corrente - 11/02/2026 às 11:53:03h

Extrato - Por Período

01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01	SISPAG FORNECEDORES	9123	219,52 -	
02/01	MOV TIT COB DISP 01/01S	9327	1.636,16	
02/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.308,89
05/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
05/01	DA VIVO FIXO 9366470329	1000	183,64 -	
05/01	TAR CONTA CERTA 12/25	1000	179,00 -	
05/01	TAR TED 122500	1000	56,40 -	
05/01	TAR PIX PGTO TRANSF	1000	2,09 -	
05/01	MOV TIT COB DISP 05/01S	9132	1.281,57	
05/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.162,49
06/01	SISPAG SALARIOS	9131	2.083,00 -	
06/01	MOV TIT COB DISP 06/01S	9327	2.278,26	
06/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,68 -	
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.344,07
07/01	SISPAG FORNECEDORES	9773	200,00 -	
07/01	MOV TIT COB DISP 07/01S	9121	10.537,05	
07/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		61,56 -	
07/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.619,56
08/01	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.568,64 -	
08/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
08/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.050,96
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.050,96
12/01	SISPAG FORNECEDORES	9132	440,00 -	
12/01	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.221,02 -	
12/01	SISPAG FORNECEDORES	9130	107,50 -	
12/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
12/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.282,47
13/01	SABESP 0090183010	1000	2.273,27 -	
13/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
13/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.009,22
14/01	SISPAG FORNECEDORES	9773	200,00 -	
14/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
14/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.809,23
15/01	SISPAG FORNECEDORES	9129	548,30 -	
15/01	SISPAG FORNECEDORES	9028	660,00 -	
15/01	SISPAG FORNECEDORES	9130	42,00 -	
15/01	BUSINESS 0503-3658	1000	2.081,81 -	
15/01	MOV TIT COB DISP 15/01S	9130	1.161,91	
15/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
15/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
15/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.632,23
16/01	SISPAG FORNECEDORES	9123	409,14 -	
16/01	SISPAG FORNECEDORES	9128	108,13 -	
16/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	

11/02/2026, 11:53		Banco Itaú S/A		
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.114,97
19/01	SISPAG SALARIOS	9132	1.004,00 -	
19/01	SISPAG TRIBUTOS	9130	1.336,54 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	9925	121,35 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	9124	350,10 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	9120	74,03 -	
19/01	MOV TIT COB DISP 19/01S	9129	1.161,91	
19/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
19/01	DA COMGAS 28230000	1000	12,38 -	
19/01	DA ELETROPAULO 97706406	1000	737,34 -	
19/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
19/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.634,37
20/01	SISPAG FORNECEDORES	9124	1.258,42 -	
20/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
20/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.376,00
21/01	SISPAG FORNECEDORES	9026	200,00 -	
21/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
21/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.176,01
22/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.176,01
23/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.176,01
26/01	SISPAG FORNECEDORES	9129	556,29 -	
26/01	TED 237.0812.MARIA D F F	9953	264,50	
26/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
26/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			884,25
27/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			884,25
28/01	SISPAG FORNECEDORES	9123	200,00 -	
28/01	SISPAG FORNECEDORES	9026	70,00 -	
28/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
28/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			614,28
29/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			614,28
30/01	SISPAG FORNECEDORES	9028	33,89 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	9121	34,51 -	
30/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
30/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			545,89
31/01	S A L D O			1,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 02/01 a 30/01/2026

Folha 001/003

Ag./Conta 1000/86642-4

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/01/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SUPER RF	6,81548	123,0245190	5,99	832,47	99,06%
PRIVILEGE RF REF DI	0,36529	21,9475290	0,07	7,94	0,94%
Total			6,06	840,41	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SUPER RF	02/08/1999	122,31	1,03 %	1,03 %	12,41 %	22,65 %	36,23 %
PRIVILEGE RF REF DI	30/11/2016	76.928,97	1,17 %	1,17 %	14,48 %	27,44 %	44,46 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zucobio, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,16 %	1,16 %	14,48 %	26,99 %	43,34 %
IBX (MÉDIO)	12,76 %	12,76 %	43,01 %	41,77 %	59,82 %
IBX Fechamento	12,67 %	12,67 %	43,31 %	42,16 %	59,05 %
IBrX-50 Médio	13,24 %	13,24 %	42,38 %	42,94 %	60,28 %
IBrX-50 Fechamento	13,15 %	13,15 %	42,61 %	43,28 %	59,50 %
IBOVESPA (MÉDIO)	12,63 %	12,63 %	43,47 %	41,56 %	60,69 %
IBOVESPA Fechamento	12,56 %	12,56 %	43,78 %	41,96 %	59,89 %
DOLAR COMERCIAL	-4,95 %	-4,95 %	-10,29 %	5,58 %	2,56 %
POUPANCA	0,67 %	0,67 %	8,27 %	15,97 %	25,14 %
IGP-M	0,41 %	0,41 %	-0,91 %	5,77 %	2,26 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,17 %	1,97 %	2,89 %	4,57 %

Emissão em 03/02/2026



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 02/01 a 30/01/2026

Folha 002/003

Ag./Conta 1000/86642-4

Ag./Conta/Subconta 1000/86642-4/201

ITAU SUPER RENDA FIXA FIFCIC RESP LIMITADA

CNPJ 03.184.134/0001-06

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 20/01/2025: 0,0500 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 27/11/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	6,81548	829,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	6,81548	838,46
TOTAL LIVRE DE IOF	6,81548	838,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		832,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/25	SALDO ANTERIOR		121,7645860	6,81548		6,81548	829,88
30/01/26	SALDO FINAL		123,0245190	6,81548		6,81548	838,46
	TOTAL LIQ. P/RESG *						832,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/05/2024	Cota Aplicação :	103,1330900	Qtde. de Cotas :	0,19506
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	120,4562692	Saldo Bruto :	23,99
Valor Rendimento :	0,99	Base Trib. I.R. :	0,99	Valor I.R. :	0,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23,82		

Data da Aplicação :	25/06/2024	Cota Aplicação :	103,7401450	Qtde. de Cotas :	6,62042
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	120,4562697	Saldo Bruto :	814,47
Valor Rendimento :	33,26	Base Trib. I.R. :	33,26	Valor I.R. :	5,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	808,65		

Emissão em 03/02/2026

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 02/01 a 30/01/2026

Folha 003/003

Ag./Conta 1000/86642-4

Ag./Conta/Subconta 1000/86642-4/201

ITAU PRIVILEGE RF REF DI FIFCIC RL
CNPJ 26.199.519/0001-34

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 30/11/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	0,36529	7,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	0,36529	8,01
TOTAL LIVRE DE IOF	0,36529	8,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		0,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/25	SALDO ANTERIOR		21,6943420	0,36529		0,36529	7,92
30/01/26	SALDO FINAL		21,9475290	0,36529		0,36529	8,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/02/2025	Cota Aplicação :	19,3629540	Qtde. de Cotas :	0,36529
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	21,4199209	Saldo Bruto :	8,01
Valor Rendimento :	0,38	Base Trib. I.R. :	0,38	Valor I.R. :	0,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,94		

Emissão em 03/02/2026

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

02/02/2026, 17:04

Itaú BBA | Pessoa Jurídica

Poupança > Extrato

Dados do Cliente

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Agência/Conta: 1000 88858-4

Tipo: POUPANÇA MULTIDATA

Data: 02/02/2026

Hora: 17:00:17

Extrato

Dia	Descrição	Valor
02	SALDO ANTERIOR	428,50
02	IMPOSTO RENDA -ANIV.01	0,65-
02	JUROS -ANIV.01	2,15
02	REMUNER BASICA-ANIV.01	0,74
02	SALDO	430,74

POSIÇÃO DA CONTA EM 02/02/2026

Dia	Saldo Disponível Bruto
01	431,39 (detalhar)

POSIÇÃO DA CONTA EM 02/02/2026

Descrição	Valor
(+)SALDO PARCIAL C/P	430,74
(=)SDO DISP. LIQ.	430,74

DETALHAMENTO

SALDO EM

01/02/2026

APLICACOES A PARTIR 04/05/2012	430,74
--------------------------------	--------

O SALDO APRESENTADO EM CADA SUBCONTA (ANIVERSARIO) NAO CONTEM AS MOVIMENTACOES EFETUADAS NO DIA. OS DEMAIS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

POSIÇÃO ATÉ O MOMENTO. OBRIGADO



Ir para: ▶ Lançamentos no guichê de caixa



Outlook

1177 - Rudson ENC: Casa zelador

De Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>

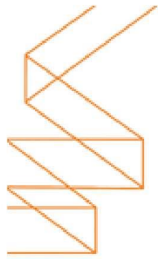
Data Qui, 18/12/2025 10:46

Para Vinicius Andrade <vinicius.andrade@hausyrobotton.com.br>

Cc Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>

Vinicius bom dia

Encaminho informações sobre o boleto da unidade zeladoria.
Att.



Walmir Carillo

Gerente de condomínios

walmir.carillo@hausyrobotton.com.br

(11) 3186-3425

www.hausyrobotton.com.br



De: Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 10:20

Para: Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>

Assunto: Re: Casa zelador

Bom dia Walmir.

O valor para ser acrescido no boleto é de \$122,16, referente a 130kwh de consumo de energia, de 08/11 a 18/12.

O valor da locação, para ser cobrado a partir desse mês, passou para **\$1514,00**, por 12 meses.

Att



Folha de Pagamento Analítica Dezembro/2025

Empresa: 1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CNPJ: 55.233.274/0001-12

Funcionário: 000115 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS Cargo: ZELADOR Salário: 2.510,00

Depto: CONDOMINIO Jornada Mensal: 220,00 Secção: CONDOMINIOS Admissão: 15/10/2000
Conta: BANCO ITAU S/A - 1000 / 45601-0 Demissão:

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALÁRIO MENSAL	30,00	2.510,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	2.083,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	376,50		901 FGTS	271,08
96 ARREDONDAMENTO		0,44		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.388,50
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00		905 BASE FGTS	3.388,50
100 INSS SALÁRIO	12,00		300,03	907 BASE IR MÊS	2.384,50
106 IRRF ADIANTAMENTO			46,92	908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.388,50
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			957,08	911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	300,03
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,92	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.388,50
		3.388,94	1.305,94	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.388,50
				970 VALE COMBUSTÍVEL	270,00
				998 DEDUÇÕES I.R.	607,20



Folha de Pagamento Analítica
Dezembro/2025

Empresa: 1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CNPJ: 55.233.274/0001-12

Totais da Empresa					
Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALÁRIO MENSAL	30,00	2.510,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	2.083,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	376,50		901 FGTS	271,08
96 ARREDONDAMENTO		0,44		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.388,50
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00		905 BASE FGTS	3.388,50
100 INSS SALÁRIO			300,03	907 BASE IR MÊS	2.384,50
106 IRRF ADIANTAMENTO			46,92	908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.388,50
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			957,08	911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	300,03
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,92	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.388,50
		3.388,94	1.305,94	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.388,50
				970 VALE COMBUSTÍVEL	270,00
				998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

1 Funcionário(s) com cálculo em folha

Resumo de encargos	
Segurados - Folha:	300,03
Segurados - Autônomos:	0,00
Empresa - Folha:	711,58
Empresa - Autônomos:	0,00
Terceiros - Folha:	152,48
Terceiros - Autônomos:	0,00
Deduções - Sal.Família:	0,00
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00
Retenção na Fonte:	0,00
Total - INSS:	1.164,09
FGTS - Folha:	271,08
FGTS - 13º:	138,06
Total FGTS:	409,14
IRRF ref. DEZEMBRO/2025 - Folha:	0,00
IRRF - 13º:	32,22
Total IRRF:	32,22
PIS - Folha:	33,88
Sindical:	0,00
102 - SINDICAL:	0,00
0569 - ASSISTENCIAL:	0,00
0693 - ASSISTENCIAL:	0,00
Sobra de Dedução:	0,00



Folha de Pagamento Analítica
Parcela Final do 13º Salário - (Dezembro/2025)

Empresa: 1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CNPJ: 55.233.274/0001-12

Funcionário: 000115 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS Cargo: ZELADOR Salário: 2.510,00

Depto: CONDOMINIO Jornada Mensal: 220,00 Secção: CONDOMINIOS Admissão: 15/10/2000
Conta: BANCO ITAU S/A - 1000 / 45601-0 Demissão:

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
96 ARREDONDAMENTO		0,82		900 LÍQUIDO CREDITADO	1.387,00
99 13º SALÁRIO	12,00	2.886,50		901 FGTS	138,06
200 BIENIO HORAS EXTRAS		6,46		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.449,78
202 FOLGA TRAB. A 100%	0,22	6,02		905 BASE FGTS	1.725,78
210 HORAS EXTRAS 50%	1,22	25,05		907 BASE IR MÊS	3.449,78
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	31,57	11,71		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.449,78
357 FERIADO TRABALHADO	0,44	12,04		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00		912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	307,38
105 IRRF 13º SALÁRIO	15,00		32,22	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.449,78
146 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			1.724,00	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.449,78
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		307,38	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
		3.450,60	2.063,60		

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Emitido em 05/03/2026 17:48:47 - Página 1 de 2



Folha de Pagamento Analítica

Parcela Final do 13º Salário - (Dezembro/2025)

Empresa: 1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

CNPJ: 55.233.274/0001-12

Totais da Empresa

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
96 ARREDONDAMENTO		0,82		900 LÍQUIDO CREDITADO	1.387,00
99 13º SALÁRIO	12,00	2.886,50		901 FGTS	138,06
200 BIENIO HORAS EXTRAS		6,46		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.449,78
202 FOLGA TRAB. A 100%	0,22	6,02		905 BASE FGTS	1.725,78
210 HORAS EXTRAS 50%	1,22	25,05		907 BASE IR MÊS	3.449,78
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	31,57	11,71		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.449,78
357 FERIADO TRABALHADO	0,44	12,04		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00		912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	307,38
105 IRRF 13º SALÁRIO	15,00		32,22	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.449,78
146 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			1.724,00	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.449,78
187 INSS 13º SALÁRIO	12,00		307,38	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
		3.450,60	2.063,60		

1 Funcionário(s) com cálculo em folha

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Despesas					
Data	Histórico	Valor	Total		
ORDINÁRIA					
SALÁRIOS E ORDENADOS					
SALÁRIO LÍQUIDO					
06/01/2026	SALARIO LIQUIDO - DEZEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.083,00	2.083,00	0001	
ADIANTAMENTO SALARIAL					
19/01/2026	ADIANTAMENTO SALARIAL - JANEIRO/2026 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	1.004,00	1.004,00	0002	
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO					
15/01/2026	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - JANEIRO/2026 - NF: 00583312	42,00	42,00	0003	
BENEFÍCIOS					
20/01/2026	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2026.	1.258,42	1.258,42	0004	
NRS					
12/01/2026	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - JANEIRO/2026 - NF.: 175785 NRS	107,50	107,50	0005	
UNIFORMES					
02/01/2026	COM DE FARDAS E ACESSORIOS EIRELI - 12/2025 - NF.: 6997 - PARC. 01/03 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.	219,52	219,52	0006	
TOTAL DA CONTA SALÁRIOS E ORDENADOS			4.714,44		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
MONITORAMENTO					
15/01/2026	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS - JANEIRO/2026 - PARC. 02/04 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA CENTRAL DO INTERFONE.	548,30	548,30	0007	
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			548,30		
ENCARGOS SOCIAIS					
ENCARGOS SOCIAIS					
30/01/2026	SINDIFICIOS - JANEIRO/2026.	33,89		0008	
30/01/2026	SINDIFICIOS - JANEIRO/2026.	34,51	68,40	0009	
INSS					
19/01/2026	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2025	1.164,06	1.164,06	0010	
FGTS					
16/01/2026	FGTS - DEZEMBRO/2025	409,14	409,14	0011	
PIS					
19/01/2026	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2025	33,88	33,88	0012	
IRRF					
19/01/2026	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE DEZEMBRO/2025	46,92		0013	
19/01/2026	IRRF SOBRE 13º SALARIO 2025	32,22	79,14	0014	
TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS			1.754,62		
RETENÇÕES					
RETENÇÕES					
19/01/2026	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 335480 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA	59,46	59,46	0015	
TOTAL DA CONTA RETENÇÕES			59,46		
CONTAS DE CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
13/01/2026	SABESP 0090183010	2.273,27	2.273,27	0016	
ENERGIA ELÉTRICA					
19/01/2026	DA ELETROPAULO 97706406	737,34	737,34	0017	
TELEFONE					
05/01/2026	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64	183,64	0018	
GÁS					
19/01/2026	DA COMGAS 28230000	12,38	12,38	0019	
TOTAL DA CONTA CONTAS DE CONSUMO			3.206,63		
CONTRATOS					
MANUTENÇÃO ELEVADORES					
15/01/2026	STAR LIFT PART LT - JANEIRO/2026 - NF.: 456. STAR LIFT PART LT - DEZEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 05/06 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUI	660,00		0020	
19/01/2026	DEB. C/C ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - JANEIRO/2026 - NF.: 34293.	350,10	1.010,10	0021	
CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/DESENTUP					
12/01/2026	JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - NF.: 24. CONTROLE DE PRAGAS PARC. 02/02	440,00	440,00	0022	
TOTAL DA CONTA CONTRATOS			1.450,10		
MATERIAIS CONS/DIVERSOS					
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Despesas					
Data	Histórico	Valor	Total		
19/01/2026	JOSE CARLOS JALYS - JANEIRO/2026 - NF.: 7638. COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	121,35	121,35		<u>0023</u>
TOTAL DA CONTA MATERIAIS CONS/DIVERSOS			121,35		
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS					
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS					
26/01/2026	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 050656	556,29	556,29		<u>0024</u>
TOTAL DA CONTA OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS			556,29		
DESPEAS JURÍDICAS					
REPASSE DE HONORÁRIOS					
16/01/2026	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - JANEIRO/2026 - NF.: 2484 REPASSE DE HONORÁRIOS REPASSE HONORARIOS	108,13	108,13		<u>0025</u>
TOTAL DA CONTA DESPEAS JURÍDICAS			108,13		
DESPEAS BANCÁRIAS					
DESPEAS BANCARIAS					
05/01/2026	TAR CONTA CERTA 12/25	179,00			<u>0026</u>
05/01/2026	TAR TED 122500	56,40			<u>0027</u>
05/01/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	2,09	237,49		<u>0028</u>
TOTAL DA CONTA DESPEAS BANCÁRIAS			237,49		
DESPEAS COM COBRANÇA					
DESPEAS COM COBRANÇA					
02/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84			<u>0029</u>
05/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84			<u>0030</u>
06/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68			<u>0031</u>
07/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	61,56			<u>0032</u>
15/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84			<u>0033</u>
19/01/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84	102,60		<u>0034</u>
TOTAL DA CONTA DESPEAS COM COBRANÇA			102,60		
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN					
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN					
07/01/2026	REGINA SANTOS SIMPLICIO - 01/2026	200,00			<u>0035</u>
14/01/2026	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JANEIRO/2026.	200,00			<u>0036</u>
21/01/2026	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JANEIRO/2026. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	200,00			<u>0037</u>
28/01/2026	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JANEIRO/2026. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	200,00	800,00		<u>0038</u>
TOTAL DA CONTA SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN			800,00		
REEMBOLSO					
REEMBOLSO					
28/01/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026. REEMBOLSO PUXADOR ESGUICHO	70,00	70,00		<u>0039</u>
TOTAL DA CONTA REEMBOLSO			70,00		
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA			13.729,41		
FUNDO DE OBRAS					
FUNDO DE OBRAS					
08/01/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - NF.: 3162 - PARC. 04/06 LUMINAH ITENS DE DE ILUMINAÇÃO.	500,00			<u>0040</u>
08/01/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - NF.: 7577708 - PARC. 04/06 AQUISIÇÃO DE TINTAS NA LOJA TINTAS MC.	345,71			<u>0041</u>
08/01/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - NF.: 470639 - PARC. 04/08 REEMBOLSO LEROY MERLIN - ARGAMASSA.	282,10			<u>0042</u>
08/01/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 PARCELADOS OBRAMAX PARC 04/12.	197,23			<u>0043</u>
08/01/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - PARC. 01/08 REEMB AQUISIÇÃO BANCO	243,60			<u>0044</u>
12/01/2026	DEB. C/C BANCO BRADESCO S.A - JANEIRO/2026. FATURA CARTÃO TELHANORTE	1.221,02			<u>0045</u>
15/01/2026	BUSINESS 0503-3658	2.081,81			<u>0046</u>
19/01/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026. REEMBOLSO COMPRA RODAPÉ	74,03	4.945,50		<u>0047</u>
TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS			4.945,50		
TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS			4.945,50		
TOTAL DAS DESPESAS			18.674,91		



SALÁRIOS E ORDENADOS



Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO MENSAL	30,00	2.510,00	
3	ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	376,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00	
100	INSS SALÁRIO	12,00		300,03
106	IRRF ADIANTAMENTO			46,92
123	ADIANTAMENTO SALARIAL			957,08
127	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,92
			3.388,94	1.305,94
			Valor líquido	2.083,00

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS		
2.384,50	3.388,50	3.388,50	271,08		

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS		
2.384,50	3.388,50	3.388,50	271,08		

3.388,94	1.305,94
Valor líquido	2.083,00

Mensagens

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento:	13784316	Ficha:	3387596	Nro. da remessa:	1095	Vencimento:	06/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	06/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 2.083,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 2.083,00 (Dois Mil e Oitenta e Três Reais)				
Fornecedor:	0	Conta contábil:	1500 - SALÁRIO LÍQUIDO				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	SALARIO LIQUIDO - DEZEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS						

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente		
Favorecido:	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	CPF:	768.063.594-34
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 1000 - C/C: 456010		





Demonstrativo de Pagamento Adiantamento Salarial Janeiro/2026

Empresa: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Código: 1177	CNPJ: 55.233.274/0001-12
Endereço: AL DOUTOR LUIZ DA ROCHA MIRAN 147	Cidade: SAO PAULO/SP	Cep: 04344-010
Bairro: PQ. JABAQUARA		

Nome: JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	Código: 000115	Data admissão: 15/10/2000
Cargo: ZELADOR		Salário base: 2.510,00
CPF: 768.063.594-34	PIS: 123.99590.64-5	Jornada mensal: 220,00
CTPS: 28979	Série: 12	UF: PB
Dependentes - Salário Família:		IRRF: 1
Depto.: CONDOMINIO		Secção: CONDOMINIOS

Banco: BANCO ITAU S/A Agência: 1000 Conta: 45601-0	Crédito disponível em: 20/01/2026
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
837	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.004,00	
			1.004,00	0,00
			Valor líquido	1.004,00

Base IRRF 3.388,50	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	
------------------------------	------------------	------------------	-------------------	--

Mensagens

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13792359 **Ficha:** 3393519 **Nro. da remessa:** 1131 **Vencimento:** 19/01/2026
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 19/01/2026 **Valor do lancto:** R\$ 1.004,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 1.004,00 (Hum Mil e Quatro Reais)
Fornecedor: 0 **Conta contábil:** 1500 - ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: ADIANTAMENTO SALARIAL - JANEIRO/2026 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente
Favorecido: JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS **CPF:** 768.063.594-34
Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 1000 - C/C: 456010

**BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 53681.378088 92801.530004 3 13270000004200**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/01/2026	Número do Documento RPS000607782	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/01/2026	Nosso Número 109/00536813-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 42,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. É vetado o pagamento do valor deste título por meio de depósito ou transferência bancária. Nessa hipótese o título permanecerá em aberto junto ao banco. Competência: MES REFERENCIA 01/2026 Codigo Cliente: 0					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55.233.274/0001-12 RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147, - SAUDE CEP: 04344-010 - SAO PAULO - SP Sacador /Avalista					

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR**BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 53681.378088 92801.530004 3 13270000004200**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/01/2026	Número do Documento RPS000607782	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/01/2026	Nosso Número 109/00536813-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 42,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. É vetado o pagamento do valor deste título por meio de depósito ou transferência bancária. Nessa hipótese o título permanecerá em aberto junto ao banco. Competência: MES REFERENCIA 01/2026 Codigo Cliente: 0					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55.233.274/0001-12 RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147, - SAUDE CEP: 04344-010 - SAO PAULO - SP Sacador /Avalista					

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

02/05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS		Número da RPS 000607782		
		Data de Emissão 01/01/2026		
		Hora de Emissão 20:00		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA				
CNPJ: 43.489.562/0001-53		Inscrição Municipal: 7.083.471-7		
Endereço: AV IPIRANGA, 313, 10 ANDAR - CENTRO - CEP: 01046-010				
Município: SAO PAULO		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON				
CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12		Inscrição Municipal:		
Endereço: RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147, - SAUDE - CEP: 04344-010				
Município: SAO PAULO		UF: SP		
E-mail:				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: -----		Nome/Razão Social:-----		
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = 42,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codigo do Serviço				
04030 - MEDICINA E BIOMEDICINA				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	42,00	2,00 %	0,84	
Município da Prestação do Serviço	Número da Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
	-	0,00		
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
Número	Emissão	Código Verificação		
00583312	02/01/2026 - 20:00	LL9QBWXT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Link Nota Fiscal https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&nf=583312&cod=LL9QBWXT				

**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIO(S)**


QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 1

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

NOME BENEFICIÁRIO

1 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS



 20260113u43489562000153	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 607782 Série RPS, emitido em 01/01/2026</small>				Número da Nota 00583312	
					Data e Hora de Emissão 02/01/2026 22:16:24	
					Código de Verificação LL9Q-BWXT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 43.489.562/0001-53 Inscrição Municipal: 7.083.471-7 Nome/Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA Endereço: AV IPIRANGA 313, ANDAR 3 PARTE - REPUBLICA - CEP: 01046-040 Município: São Paulo UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON Inscrição Municipal: 3.871.765-4 CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----						
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS						
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 01/2026						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 42,00						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Código do Serviço						
04030 - Medicina e biomedicina.						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)		
0,00	42,00	2,00%	0,84	0,08		
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-		-		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 607782 Série RPS, emitido em 01/01/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;						

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13789707	Ficha:	3390315	Nro. da remessa:	1124	Vencimento:	15/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	15/01/2026	Valor do lancto:			R\$ 42,00
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 42,00 (Quarenta e Dois Reais)				
Fornecedor:	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA		Conta contábil:	1500 - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - JANEIRO/2026 - NF: 00583312						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA
Código de barras:	34193132700000042001090053681378089280153000		



Boleto registrado com sucesso.


Banco Itaú S.A.		341-7		34191091235386191813330159690004413650000125842		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento						Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento						23/01/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:						Agência/Código Beneficiário	
BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06353068000130						8133 / 01596 - 9	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
17/01/2026	12538619	DM	N	17/01/2026		12538619	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$			1258,42		
Instruções						(-) Descontos/Abatimentos	
ATENÇÃO: PEDIDO SERÁ CONFIRMADO EM D+1 MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO BANCÁRIO Pagamentos em cheque serão liberados somente após a compensação dos mesmos (aprox. 3 dias úteis após o pagamento) OPERAÇÃO SEM DESCONTO Data limite para pagamento em até 30 dias após o vencimento. Pedido nº 12538619						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Pago	
						1258,42	
Nome do Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177 - 55233274000112 Endereço: Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147 - Jabaquara - São Paulo/SP Sacador/Avalista: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177							

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191091235386191813330159690004413650000125842			
Local de Pagamento						Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento						23/01/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:						Agência/Código Beneficiário	
BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA: 06353068000130						8133 / 01596	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
17/01/2026	12538619	DM	N	17/01/2026		12538619	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$			1258,42		
Instruções				Utilize o QRCode para pagamento por PIX		(-) Descontos/Abatimentos	
ATENÇÃO: PEDIDO SERÁ CONFIRMADO EM D+1 MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO BANCÁRIO Pagamentos em cheque serão liberados somente após a compensação dos mesmos (aprox. 3 dias úteis após o pagamento) OPERAÇÃO SEM DESCONTO Data limite para pagamento em até 30 dias após o vencimento. Pedido nº 12538619						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Pago	
						1258,42	
Nome do Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177 - 55233274000112 Endereço: Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147 - Jabaquara - São Paulo/SP Sacador/Avalista: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 12538619 Série 4C, emitido em 21/01/2026</small> <small>20260126u06353068000130</small>	Número da Nota 00449675				
	Data e Hora de Emissão 21/01/2026 05:03:59				
	Código de Verificação XIAP-JJKV				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30 Inscrição Municipal: 3.328.108-4 Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Inscrição Municipal: 3.871.765-4 Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS					
Utilizacao de Sistema de Distribuicao de Vales e Beneficios Os beneficios estao discriminados na Nota de Debito N. 12538619 disponiveis no site www.beneficiofacil.com.br Nota de Debito (Valor Total R\$ 1258.41) - BENEFICIO VT ELETRONICO R\$ 1258.41 Taxas/Servicos (Valor Total R\$ 0.01) - TX PROCESSAMENTO DE PED. VT (TX ENTREGA- ENCARGOS DE DISTRIBUICAO +GC) R\$ 0.01					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,01					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço					
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	0,01	2,00%	0,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-		-		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12538619 Série 4C, emitido em 21/01/2026;					



IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 35503081206353068000130000000044967526016018916348							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 06.353.068/0001-30		Número da Nota 00449675			Código de Verificação XIAP-JJKV		
DESTINATÁRIO							
CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO		NIF: ----					
Nome/Razão Social: ----		Nº: ----			Compl.: --		
Endereço: ----		E-mail: ----					
Bairro: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
Município: ----					CEP: ----		
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
País: ----		Cidade: ----			CEP: ----		
Estado/Província/Região: ----							
ADQUIRENTE							
CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12		NIF: ----					
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Nº: 00147			Compl.: 572		
Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA		E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br					
Bairro: SAUDE							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
Município: 3550308 - São Paulo - SP					CEP: 04344-010		
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
País: ----		Cidade: ----			CEP: ----		
Estado/Província/Região: ----							
SERVIÇO PRESTADO							
Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP				Código indicador da operação: 100301			
Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.				Operação de uso: Não			
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA							
Situação tributária: 000 - Tributação integral							
Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES							
NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios							
NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 0,01				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	0,01	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,01							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							



		Nota de Débito nº 12538619		
Dados da Prestação de Serviço				
NFS-e:	Nº 449675	Série: 1	Emissão: 21/01/2026	
Valor dos Serviços:	R\$ 0,01	Código de Verificação: XIAPJJKV		
Prestador de Serviços				
Razão Social/Nome:	Benefício Fácil Serviços LTDA.			
CPF/CNPJ:	06.353.068/0001-30			
Endereço:	Av. Fagundes Filho, 141, 14º andar - Vila Monte Alegre - São Paulo - SP - 04304-010			
Telefone:	3003-3590			
Tomador de Serviços				
Razão Social/Nome:	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177			
CPF/CNPJ:	55.233.274/0001-12			
Endereço:	Avenida Doutor Luís Rocha Miranda 147, São Paulo -, SP 04344010			
Atividade BF				
Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema convencional ou eletrônico, por meio magnético ou similar.				
Descrição do Demonstrativo de Benefícios				
Reembolso de pagamento referente a aquisição de vales-transporte, vales-refeição, vales-alimentação e similares para terceiros.				
Nota de Débito composta pelos pedidos nº				
Outras Informações				
Código	Itens	Quantidade	Unitário	Valor Itens
15690	Pluxee - Cartão Alimentação Novo	1	R\$ 588,81	R\$ 588,81
15691	Pluxee - Cartão Combustível Novo	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
15695	Pluxee - Cartão Refeição Novo	1	R\$ 429,60	R\$ 429,60
Valor Total de Nota de Débito:				R\$ 1.258,41
Resumo				
Total da Nota de Débito				R\$ 1.258,41
Taxas deste pedido				R\$ 0,01
Valor Total a pagar:				R\$ 1.258,42
Informações Adicionais				
Para verificar a autenticidade da NFS-e BF acesse: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13793185	Ficha:	3393872	Nro. da remessa:	1135	Vencimento:	20/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	20/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 1.258,42		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 1.258,42 (Hum Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)				
Fornecedor:	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	Conta contábil:	1500 - BENEFÍCIOS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2026.						

Dados do Pagamento


Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
Código de barras:	34194136500001258421091253861918133015969000		

Comprovante de Despesa

0005

01/04



		MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	
		CPF/CNPJ do Beneficiário 17026053000184 - Agencia/Codigo do Beneficiario: 0170 / 51700-7	
Recibo do Pagador			
Pagador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		CPF/CNPJ 55.233.274/0001-12	
Endereço Avenida Doutor Luis Rocha Miranda 147		Bairro Jabaquara	
Município São Paulo		UF SP	CEP 04344010

Vencimento 12/01/2026	Nosso Numero 109/94204072-2	Valor Cobrado R\$ 107,50
-------------------------------------	---	--


Número do Documento 178414-1	Valor do Documento R\$ 107,50	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
--	---	--------------------------------	--------------------------

EMISSAO: 19/12/2025

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09941 20407.220175 05170.070006 1 13240000010750
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 12/01/2026
Beneficiário MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - 17.026.053/0001-84 -		Agência / Código Beneficiário 0170 / 51700-7
Data do documento 19/12/2025	Nº documento 178414-1	Espécie doc. DS
Uso do banco	CIP	Carteira 109
	Espécie R\$	Quantidade
		Quantidade
		(x) Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO PERMITIMOS DEPÓSITO BANCÁRIO COMO QUITAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. Cobrar juros de 0,033% por dia de atraso.		Carteira / Nosso número 109/94204072-2
RPS: 175785		(-) Valor documento R\$ 107,50
		(-) Desconto / Abatimentos
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55.233.274/0001-12 - PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Avenida Doutor Luis Rocha Miranda 147 Jabaquara - São Paulo/SP - CEP: 04344-010		Código de Baixa
Pagador / Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 178414, emitido em 19/12/2025</small> <small>20251222u17026053000184</small>	Número da Nota 00175785				
	Data e Hora de Emissão 19/12/2025 14:19:22 Código de Verificação IIDL-S4AG				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.621.548-4 UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010 Município: São Paulo					
Inscrição Municipal: 3.871.765-4 UF: SP E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS					
1 Quantidade de Funcionarios - R\$ 13,00 Unidade - Total R\$ 13,00 1 Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP) - R\$ 6,00 Unidade - Total R\$ 6,00 1 Coordenacao eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - R\$ 6,00 Unidade - Total R\$ 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - R\$ 41,25 Unidade - Total R\$ 41,25 1 MENSAL Coordenacao e Elaboracao LTCAT - RGPS 3.048/99 - R\$ 41,25 Unidade - Total R\$ 41,25 1 Coordenacao do PCMSO (NR-7) - R\$ 0,00 Unidade - Total R\$ 0,00 Valor Liquido: R\$ 107,50					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 107,50					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço					
04030 - Medicina e biomedicina.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	107,50	2,00%	2,15	0,21	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		R\$ 36,59 (34,04%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 178414, emitido em 19/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;					



> Consulta optante Simples Nacional

Data da consulta: 12/01/2026 12:01:28

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 17.026.053/0001-84

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13787834	Ficha:	3389326	Nro. da remessa:	1114	Vencimento:	12/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	12/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 107,50		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 107,50 (Cento e Sete Reais e Cinquenta Centavos)				
Fornecedor:	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB	Conta contábil:	1500 - NRS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - JANEIRO/2026 - NF.: 175785 NRS						

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação	Favorecido:	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRABALHO LTDA
Código de barras:	34191132400000107501099420407220170517007000		



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 01612.100741 59985.750005 5 13130000021952

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/01/2026
Beneficiário COMERCIO DE FARDAS E ACESSORIO CNPJ/CPF: 37.356.140/0001-07 ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 846, SALA 222 , 41825900 - ITAIGARA - SALVADOR - BA					Agência/Código Beneficiário 0745/99857-5
Data do documento 02/12/2025	Núm. do documento H-6997A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 157 / 00016121 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 219,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COND.EDF.RUDSON CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12 AVENIDA DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 , 04344010 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 01612.100741 59985.750005 5 13130000021952

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/01/2026
Beneficiário COMERCIO DE FARDAS E ACESSORIO CNPJ/CPF: 37.356.140/0001-07 ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 846, SALA 222 , 41825900 - ITAIGARA - SALVADOR - BA					Agência/Código Beneficiário 0745/99857-5
Data do documento 02/12/2025	Núm. do documento H-6997A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 157 / 00016121 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 219,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COND.EDF.RUDSON CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12 AVENIDA DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 , 04344010 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Pc 113



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

1177





Comprovante de Despesa

02/03

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000006997 Série: 1
---------------------	---	--------------------------

<p>CASA DAS FARDAS COMERCIO DE FARDAS E ACESSORIOS LTDA ALAMEDA DOS ARAPANÊS, 550 MOEMA-SÃO PAULO-SP CEP 04524-001 Tel.: (11) 5054-1166</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 000006997 SÉRIE: 1 FOLHA: 01/01</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3525 1237 3561 4000 0379 5500 1000 0069 9717 5146 3422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTÓCOLO de AUTORIZAÇÃO DE USO 135253725880102 - 01/12/2025 14:12</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 130.643.132.117

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 55.233.274/0001-12	DATA DA EMISSÃO 01/12/25
NOME / RAZÃO SOCIAL COND. EDF. RUDSON		CEP 04344-010	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV DR LUIZ DA ROCHA MIRANDA, 147		BAIRRO / DISTRITO JABAQUARA	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE / FAX (11) 2877-7249	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA										
NUMERO 000006997	VENC TO 1 A 01/01/26	VALOR 1 219,52	VENC TO 2 B 01/02/26	VALOR 2 200,40	VENC TO 3 C 01/03/26	VALOR 3 200,40	VENC TO 4	VALOR 4	VENC TO 5	VALOR 5

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00			668,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
19,12	0,00	66,80		0,00	620,32

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ONLINE SERV.DE ENTREGA RAPIDA	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 27.080.915/0001-00
ENDEREÇO CALCADA DOS COPOS DE LEITE,7	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. DE VOLUMES 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
B64	BOTINA	64039990	0102	5102	PC	1	136,00	136,00	0,00	0,00			
R54	CAMISA GOLA POLO PIQUET	61052000	0102	5102	PC	3	94,00	282,00	0,00	0,00			
C19	CALCA BRIM	62034300	0102	5102	PC	2	125,00	250,00	0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13782447	Ficha:	3386570	Nro. da remessa:	1089	Vencimento:	02/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	02/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 219,52
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 219,52 (Duzentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)		
Fornecedor:	COM DE FARDAS E ACESSORIOS EIRELI			Conta contábil:	1500 - UNIFORMES		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	COM DE FARDAS E ACESSORIOS EIRELI - 12/2025 - NF.: 6997 - PARC. 01/03 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	COM DE FARDAS E ACESSORIOS EIRELI
Código de barras:	34195131300000219521570001612100745998575000		



SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

**RECIBO N.º 2030**

debitar
conta ordinária
Ribeiro

Eu **Rafael Ribeiro** portador da cédula de identidade n.º 11218623-81 e CPF n.º 025.705.795-13 recebi de:
CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
Endereço: Av.Luis Rocha Miranda 147- Jabaquara
São Paulo - SP

A importância de: **R\$ 2.193,20 (Dois mil cento e noventa e tres reais e vinte centavos).**

REFERENTE: Fornecimento mão-de-obra e material para Retirada e reinstalação do sistema de controle de acesso da central de interfone:

- 01 Pinagem da central de interfone,
- 01 Verificação dos sistemas dos controles,
- 01 Organização do sistema de CFTV,
- 01 Controle remoto,
- 01 Caixa proteção grande,
- 04 Conectores RJ45 cat6,
- 02 Conectores RJ45 cat5e,
- 01 Sec box da controladora facial de fora,
- 01 Barra de canaleta 30/30.

1ª parcela no valor de R\$ 548,30 com vencimento dia 15/12/2025

2ª parcela no valor de R\$ 548,30 com vencimento dia 15/01/2026

3ª parcela no valor de R\$ 548,30 com vencimento dia 15/02/2026

4ª parcela no valor de R\$ 548,30 com vencimento dia 15/03/2026

Dados para pagamento Ag.0047 C. Corrente 18942-8 Itaú Ou Pix pelo Cpf.
Rafael Ribeiro Dos Santos
CPF.025.705.795-13

São Paulo 02 de dezembro de 2025

Rafael Ribeiro

Parcela 2/4

Robotton Documentos



000002274878

R E C E B I D O

COND 1177

DATA 16 / 12 / 25

Rua Costa Barros 1976 - Cep: 03210-001 Fone: 98282-6862

15/01/26

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13778449	Ficha:	3389980	Nro. da remessa:	1124	Vencimento:	15/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	15/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 548,30	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 548,30 (Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta Centavos)			
Fornecedor:	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS		Conta contábil:	1501 - MONITORAMENTO			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS - JANEIRO/2026 - PARC. 02/04 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO SITEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA CENTRAL DO INTERFONE.						

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente		
Favorecido:	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS	CPF:	025.705.795-13
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0047 - C/C: 189428		



ENCARGOS SOCIAIS



BOLETO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CLAUSULA 69 DA CCT
 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025,
 BASE DE CALCULO DE 1% DA REMUNERACAO.
 DOS TRABALHADORES PERTENCENTES A CATEGORIA PROFISSIONAL, ASSOCIADOS OU NAO. DUVIDAS ENVIAR EMAIL PARA
 COBRANCA@SINDIFICIOS.COM.BR
 Escritório contábil: 53 ROBOTTON & PLANPAR ASSOCIADOS-CONSULT. IMOBIL

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 50031.993178 1 13420000003389

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 30/01/2026
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3
					Nosso Número 31462340050031993
Data do Documento 23/01/2026	Número do Documento 9561635	Espécie do Doc. RC	Acelte N	Data do Processamento 23/01/2026	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 33.89
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 50031.993178 1 13420000003389

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 30/01/2026
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3
					Nosso Número 31462340050031993
Data do Documento 23/01/2026	Número do Documento 9561635	Espécie do Doc. RC	Acelte N	Data do Processamento 23/01/2026	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 33.89
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Competência

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13796597	Ficha:	3396252	Nro. da remessa:	1166	Vencimento:	30/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	30/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 33,89		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 33,89 (Trinta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)				
Fornecedor:	SINDIFICIOS	Conta contábil:	1502 - ENCARGOS SOCIAIS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	SINDIFICIOS - JANEIRO/2026.						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	SINDIFICIOS
Código de barras:	00191134200000033890000003146234005003199317		



BOLETO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CLAUSULA 65 DA CCT
REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2025,
BASE DE CALCULO DE 1% DA REMUNERACAO.
DOS TRABALHADORES PERTENCENTES A CATEGORIA PROFISSIONAL, ASSOCIADOS OU NAO. DUVIDAS ENVIAR EMAIL PARA
COBRANCA@SINDIFICIOS.COM.BR
Escritório contábil: 53 ROBOTTON & PLANPAR ASSOCIADOS-CONSULT. IMOBIL

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 50032.125176 6 13430000003451

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 31/01/2026
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3
					Nosso Número 31462340050032125
Data do Documento 23/01/2026	Número do Documento 9561714	Espécie do Doc. RC	Acelte N	Data do Processamento 23/01/2026	(=) Valor do Documento 34.51
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente) *** Valores em Reais ***					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 50032.125176 6 13430000003451

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 31/01/2026
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3
					Nosso Número 31462340050032125
Data do Documento 23/01/2026	Número do Documento 9561714	Espécie do Doc. RC	Acelte N	Data do Processamento 23/01/2026	(=) Valor do Documento 34.51
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente) *** Valores em Reais ***					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Competência

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13796598	Ficha:	3396253	Nro. da remessa:	1166	Vencimento:	30/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	30/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 34,51
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 34,51 (Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)		
Fornecedor:	SINDIFICIOS			Conta contábil:	1502 - ENCARGOS SOCIAIS		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	SINDIFICIOS - JANEIRO/2026.						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	SINDIFICIOS
Código de barras:	00196134300000034510000003146234005003212517		



Relatório Analítico de INSS - Dezembro/2025

Empresa	FPAS	Segurados		Empresa		Terceiros		Deduções - Salário			Retenção na Fonte			Sobras		A recolher	Parte	
		Folha	Pró-Lab/Autô.	Folha	Pró-Lab/Autô.	Folha	Autônomos	Família	Matern.	Anterior	Atual	Saldo	Deduções	Empresa	Segurados			
1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	566	300,03		711,58		152,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,09	864,06	300,03
Total Geral:		300,03	0,00	711,58	0,00	152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,09		864,06	300,03

ContasData

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26014.9631310-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427170233		Pagar este documento até 20/01/2026
		Valor Total do Documento 1.336,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	300,02			300,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	677,70			677,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,88			33,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	84,71			84,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,77			6,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	50,82			50,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,16			10,16
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	79,14			79,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	33,88			33,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	59,46			59,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

14/01/2026 16:02:38

8588000013 0 36540385260 2 20071626014 2 96313107630 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000013 0 36540385260 2 20071626014 2 96313107630 8



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.26014.9631310-7
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 1.336,54

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.336,54			1.336,54

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13788680 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3392617	Nro. da remessa: 1131	Vencimento: 19/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 19/01/2026	Valor do lancto: R\$ 1.164,06
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.336,54 (Hum Mil e Trezentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL		Conta contábil: 1502 - INSS	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2025			



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 55.233.274	Nome/Razão Social do Empregador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pagar este documento até 16/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126011415310122-2	Tag 14/01/2026 16:56
		Valor a recolher 409,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	138,06	0,00	0,00	0,00	138,06
12/2025	1	271,08	0,00	0,00	0,00	271,08
Total FGTS:		409,14	0,00	0,00	0,00	409,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **409,14**

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 16:56:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9bdce656975740299980f41561cf8b12520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503**6304A182

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9bdce656975740299980f41561cf8b12

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13790520	Ficha:	3390737	Nro. da remessa:	1128	Vencimento:	16/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	16/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 409,14		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 409,14 (Quatrocentos e Nove Reais e Quatorze Centavos)				
Fornecedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta contábil:	1502 - FGTS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	FGTS - DEZEMBRO/2025						

**Relatório Analítico Darf - PIS**

Competência: 12/2025

Empresa: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		CNPJ: 55.233.274/0001-12	
Funcionário	Valor do PIS	Valor Base	
000115 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	33,88	3.388,50	
Total da Empresa:		33,88	3.388,50

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26014.9631310-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427170233		Pagar este documento até 20/01/2026
		Valor Total do Documento 1.336,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	300,02			300,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	677,70			677,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,88			33,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	84,71			84,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,77			6,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	50,82			50,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,16			10,16
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	79,14			79,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	33,88			33,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	59,46			59,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

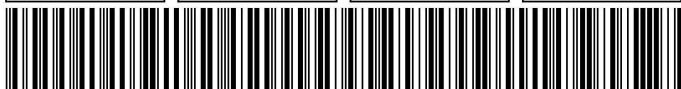
14/01/2026 16:02:38

8588000013 0 36540385260 2 20071626014 2 96313107630 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000013 0 36540385260 2 20071626014 2 96313107630 8



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.26014.9631310-7
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 1.336,54

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.336,54			1.336,54


**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento:	13790777 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3393057	Nro. da remessa: 1131	Vencimento: 19/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 19/01/2026	Valor do lancto: R\$ 33,88
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.336,54 (Hum Mil e Trezentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO FAZENDA		Conta contábil: 1502 - PIS	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2025			



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.233.274/0001-12
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2026
	07 VALOR DO PRINCIPAL	46,92
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	46,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Ref.: 1177

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.233.274/0001-12
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2026
	07 VALOR DO PRINCIPAL	46,92
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	46,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Ref.: 1177

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26014.9631310-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427170233		Pagar este documento até 20/01/2026
		Valor Total do Documento 1.336,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	300,02			300,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	677,70			677,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,88			33,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	84,71			84,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,77			6,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	50,82			50,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,16			10,16
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	79,14			79,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	33,88			33,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	59,46			59,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

14/01/2026 16:02:38

8588000013 0 36540385260 2 20071626014 2 96313107630 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000013 0 36540385260 2 20071626014 2 96313107630 8



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.26014.9631310-7
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 1.336,54

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.336,54			1.336,54


**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento:	13789096 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3392790	Nro. da remessa: 1131	Vencimento: 19/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 19/01/2026	Valor do lancto: R\$ 46,92
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.336,54 (Hum Mil e Trezentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO FAZENDA		Conta contábil: 1502 - IRRF	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE DEZEMBRO/2025			



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.233.274/0001-12
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2026
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,22
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	32,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Ref.: 1177

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.233.274/0001-12
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2026
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,22
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	32,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Ref.: 1177

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26014.9631310-7	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427170233			Valor Total do Documento 1.336,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	300,02			300,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	677,70			677,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,88			33,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	84,71			84,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,77			6,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	50,82			50,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,16			10,16
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	79,14			79,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	33,88			33,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	59,46			59,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

14/01/2026 16:02:38

8588000013 0 36540385260 2 20071626014 2 96313107630 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000013 0 36540385260 2 20071626014 2 96313107630 8



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.26014.9631310-7
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 1.336,54

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.336,54			1.336,54

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13789270 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3392938	Nro. da remessa: 1131	Vencimento: 19/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 19/01/2026	Valor do lancto: R\$ 32,22
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.336,54 (Hum Mil e Trezentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO FAZENDA		Conta contábil: 1502 - IRRF	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	IRRF SOBRE 13º SALARIO 2025			



RETENÇÕES

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26014.9631310-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000427170233		Pagar este documento até 20/01/2026
		Valor Total do Documento 1.336,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	300,02			300,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	677,70			677,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	33,88			33,88
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	84,71			84,71
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	6,77			6,77
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	50,82			50,82
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	10,16			10,16
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	79,14			79,14
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	33,88			33,88
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	59,46			59,46

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

14/01/2026 16:02:38

85880000013 0 36540385260 2 20071626014 2 96313107630 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000013 0 36540385260 2 20071626014 2 96313107630 8



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.26014.9631310-7
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 1.336,54

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.336,54			1.336,54

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13780301 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3392201	Nro. da remessa: 1131	Vencimento: 19/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 19/01/2026	Valor do lance: R\$ 59,46
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pago: R\$ 1.336,54 (Hum Mil e Trezentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO FAZENDA		Conta contábil: 1504 - RETENÇÕES	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 335480 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA			



CONTAS DE CONSUMO



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento 90183010001 No. Documento SOR2026253471 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 02/01/2026 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DDM ED RUDSON
 End.: AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 - - PQ JABAQUARA - SAO PAULO - SP 04344010
 Cod. Cliente: 1962568329 Insc. Estadual: 111111111111
 PDE/RGI: 0090183010 Hidrometro: A19AD19781 Lacre:

Economias: RES 17 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 02/01/2026 Proxima leitura: 02/02/2026
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	02/12/25 - 14486	02/01/26 - 14736	250	31	205.50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	02/07/25	01/08/25	01/09/25	01/10/25	01/11/25	02/12/25
Agua	223R	204R	208R	194R	206R	203R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 158,61	Minimo	3,80	602,08	Minimo	3,80	602,08
De 158,62 Até 317,39	74,72	6,01	449,07	74,72	6,01	449,07

Subtotal 1.051,16 1.051,16
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.102,30

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 11,39	11,39	4,04	46,04	11,39	4,04	46,04
De 11,40 Até 22,61	5,28	6,40	33,79	5,28	6,40	33,79

Subtotal 79,83 79,83
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 169,66

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0090183010

Agua	1.130,98	TOTAL (R\$)	2.273,27
Esgoto	1.130,98	VENCIMENTO	13/01/2026
Tx. de Regulacao -	0,60		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
 Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua

02/02



conta 01 - 08 - 10 - 18 - 20 - 28. Havendo
AVISOS Nesse entre em contato com a SABESP.
 DEVIDO A ESTIAGEM E AO BAIXO NIVEL DOS MANANCIAIS, A SABESP ESTÁ REDUZINDO A
 PRESSÃO DA ÁGUA NO PERÍODO NOTURNO, DAS 19H AS 05H, EM TODA A REGIÃO METROPOLITANA
 DE SÃO PAULO. ESSA MEDIDA É PREVENTIVA E TEMPORÁRIA, CONFORME DELIBERAÇÃO DA ARSESP,
 TEM COMO OBJETIVO DE PRESERVAR OS RESERVATÓRIOS. IMOVEIS COM CAIXA D'ÁGUA SENTIRÃO
 MENOS OS EFEITOS. REFORÇAMOS A IMPORTÂNCIA DO USO CONSCIENTE DA ÁGUA POR TODOS. EM
 CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS OFICIAIS DA SABESP.

RECEBIDO
 COND 1177
 DATA 07/01/2026

Atendimento Sabesp
 LOJA CHACARA SANTO ANTONIO RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 700, SÃO PAULO, SÃO PAULO
 ABERTURA: SEG A SEX 7H AS 18H E SAB 7H AS 12H

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 11:30

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	346	346	346	346	346
Amostras Realizadas	386	386	386	386	386
Amostras Padrão	380	380	373	376	386

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas
 no ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sist. abast.: GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 11/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	2.273,27	164,43

82600000022 2 73270097091 4 10681074681 3 19625683293 8



9110681074681

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
90183010001	02/01/2026	13/01/2026	2.273,27

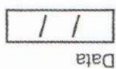


Cod. Sabesp: 100.089.010.0315.0308.0000.0000

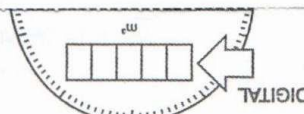
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.



Data



Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

CÓDIGO	CONDOMÍNIO	GERENTE
1177	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Walmir

Documento Original	Valor	Vencimento
DA VIVO FIXO 9366470329	R\$ 183,64	05/01/2026

Dados Bancários	Nº do Cheque	TIPO
1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4		

OBSERVAÇÕES

Este demonstrativo de pagamento substitui o documento original, que até o fechamento da pasta de prestação de contas não foi enviado para a Administradora, pelo(s) motivo(s) abaixo:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Banco não enviou o documento | 2. Em poder do corpo diretivo |
| 3. Em poder do fornecedor | <input checked="" type="checkbox"/> 4. Outros |

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

CÓDIGO	CONDOMÍNIO	GERENTE
1177	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Walmir

Documento Original	Valor	Vencimento
DA COMGAS 28230000	R\$ 12,38	19/01/2026

Dados Bancários	Nº do Cheque	TIPO
1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4		

OBSERVAÇÕES

Este demonstrativo de pagamento substitui o documento original, que até o fechamento da pasta de prestação de contas não foi enviado para a Administradora, pelo(s) motivo(s) abaixo:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Banco não enviou o documento | 2. Em poder do corpo diretivo |
| 3. Em poder do fornecedor | <input checked="" type="checkbox"/> 4. Outros |



CONTRATOS



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00040.350449 09879.640002 1 1327000066000

Beneficiário STAR LIFT PART LTDA - 58.093.953/0001-21 RUA JAGUARI, 381 APT 1702 A - BOSQUE DA SAÚDE - CEP: 04137-080 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0440/98796-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00000403-5
Número do documento 456 5/10	CPF/CNPJ 58.093.953/0001-21	Vencimento 15/01/2026	Valor documento 660,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12

Demonstrativo

Autenticação mecânica

STAR LIFT PART LTDA - 58.093.953/0001-21**RUA JAGUARI, 381 APT 1702 A - CEP: 04137-080 - BOSQUE DA SAÚDE - São Paulo - SP****Nota Fiscal 000000456. Refere-se ao documento 005, Parcela 005/010.**

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00040.350449 09879.640002 1 1327000066000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário STAR LIFT PART LTDA - 58.093.953/0001-21 RUA JAGUARI, 381 APT 1702 A - BOSQUE DA SAÚDE - CEP: 04137-080 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 0440/98796-4
Data do documento 07/12/2025	Nº documento 456 5/10	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/12/2025	Nosso número 109/00000403-5
Use do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 660,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

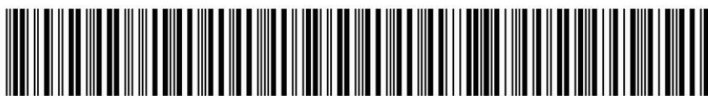
(=) Valor cobrado

Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12**RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 - SAUDE****São Paulo - SP - CEP: 04344-010**

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX.2555api.itaui.pix/qr/v2/93db89ec-f39d-49ea-b316-22e85339b2c05204000053039865802BR5915STAR.ELEVADORE56009SAO.PAULO62070503***6304857D



RECEBIMOS DE STAR LIFT PART LTDA CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.456
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 STAR ELEVADORES RUA JAGUARI, 381 APARTAMENTO 1702 - BOSQUE DA SAÚDE, SAO PAULO, SP - CEP: 04137-080 Fone: (11) 5063-0424 Site: www.starelevadores.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.456 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3525 0958 0939 5300 0121 5500 1000 0004 5615 5220 4951 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.589.146.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 58.093.953/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL RUDSON ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 BAIRRO/DISTRITO JABAQUARA CEP 04344-010		55.233.274/0001-12	05/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	1128777249	SP	

FATURA / DUPLICATA											
456-1	15/09/2025	660,00	456-2	15/10/2025	660,00	456-3	15/11/2025	660,00	456-4	15/12/2025	660,00
456-5	15/01/2026	660,00	456-6	15/02/2026	660,00	456-7	15/03/2026	660,00	456-8	15/04/2026	660,00
456-9	15/05/2026	660,00	456-10	15/06/2026	660,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANET	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,000				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	UST	CEP	UNID	QED	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2500000012	X - RETENTOR DA MAQUINA DE TRACAO	84313110	0102	5102	pc	1,0000	4.500,0000	4.500,00			0,00		0,00
2500000137	X - CARGA DE OLEO	84313110	0102	5102	pc	1,0000	900,0000	900,00			0,00		0,00
2500000009	X - LONA DE FREIO	84313110	0102	5102	pc	1,0000	1.200,0000	1.200,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A



Dados do Lançamento

Lançamento:	13790660	Ficha:	3390428	Nro. da remessa:	1126	Vencimento:	15/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	15/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 660,00
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)		
Fornecedor:	STAR LIFT PART LT			Conta contábil:	1506 - MANUTENÇÃO ELEVADORES		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	STAR LIFT PART LT - JANEIRO/2026 - NF.: 456. STAR LIFT PART LT - DEZEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 05/06 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUI						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	STAR LIFT PART LT
Código de barras:	34191132700000660001090000040350440987964000		



 20260119u08848826000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 36264 Série 100, emitido em 06/01/2026</small>				Número da Nota 00034293	
					Data e Hora de Emissão 06/01/2026 21:52:49	
					Código de Verificação DEBX-RJXF	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CPF/CNPJ: 08.848.826/0001-17		Inscrição Municipal: 3.638.819-0			
	Nome/Razão Social: ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI					
	Endereço: R MANOEL CAETANO 00027 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04131-110					
	Município: São Paulo			UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON						
CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12			Inscrição Municipal: 3.871.765-4			
Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010						
Município: São Paulo			UF: SP		E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS						
CONTRATO ESSENCIAL						
Ref. Dez/2025 - Vencto. 15/01/2026						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 342,81						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Código do Serviço 07498 - Concerto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)		
0,00	342,81	5,00%	17,14	1,71		
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-		-		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006.; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36264 Série 100, emitido em 06/01/2026;						

-----
Recibo do Pagador

itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00037.650447 01838.870002 9 13270000034281					
Beneficiário ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - 08.848.826/0001-17		Agência/Código do Beneficiário 0440/18388-7		Espécie R\$	Nosso número 109/00000376-5
RUA MANOEL CAETANO, 27 ES R ABRAHAM BOSSE72 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04131-120 - São Paulo - SP					
Número do documento 34293	CPF/CNPJ 08.848.826/0001-17	Vencimento 15/01/2026		Valor documento 342,81	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12					
Demonstrativo ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - 08.848.826/0001-17				Autenticação mecânica	
RUA MANOEL CAETANO, 27 ES R ABRAHAM BOSSE72 - VILA GUMERCINDO - São Paulo - SP					
OS [PENDENTE] 1338 / Nota Fiscal 34293. Refere-se ao documento RPS 36264.					

Corte na linha pontilhada

itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00037.650447 01838.870002 9 13270000034281					
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes				Vencimento 15/01/2026	
Beneficiário ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - 08.848.826/0001-17				Agência/Código do Beneficiário 0440/18388-7	
RUA MANOEL CAETANO, 27 ES R ABRAHAM BOSSE72 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04131-120 - São Paulo - SP					
Data do documento 06/01/2026	Nº documento 34293	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 07/01/2026	Nosso número 109/00000376-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 342,81
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12					
RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 - SAUDE					
São Paulo - SP - CEP: 04344-010					
Sacador/Avalista				Cód. baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

-----
Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555appi.itaupix/qv/2/6d1f458f-b210-4675-8e45-f2990af5b9365204000053039865802BR5915STAR.ELEVADORES6009SAO.PAULO62070503***63046876



> Consulta optante Simples Nacional

Data da consulta: 19/01/2026 12:52:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 08.848.826/0001-17

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 1000/86642-4 CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Empresa: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00037 650447 01838 870002 9 13270000034281	
Beneficiário:	ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADOR	CPF/CNPJ do beneficiário:	08.848.826/0001-17
Razão Social:	ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVAD	Data de vencimento:	15/01/2026
		Valor do boleto (R\$):	342,81
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Juros/Mora/Multa (R\$):	7,29
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	(=) Valor do pagamento (R\$):	350,10
		CPF/CNPJ do pagador:	55.233.274/0001-12
		Data de pagamento:	19/01/2026
Autenticação mecânica C62816D0CFFDB8260A08212565FEBDCD5A0B1636		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 19/01/2026 às 18:50:30 via Sispag, CTRL 001017688594305.



033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/01/2026	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
60.647.462 JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA - 60.647.462/0001-27 RUA ENG PRUDENTE, 282 - VILA MONUMENTO - CEP: 01550-000 - SAO PAULO - SP					2991 / 000693488	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/12/2025	0002	DM	Sím	06/12/2025	0000000000024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		440,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12 RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 SAO PAULO / SP - 04344-010						
Beneficiário Final						



Corte na Linha Pontilhada

033-7					03399.06935.48800.000001.00002.401016.8.13240000044000	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/01/2026	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
60.647.462 JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA - 60.647.462/0001-27 RUA ENG PRUDENTE, 282 - VILA MONUMENTO - CEP: 01550-000 - SAO PAULO - SP					2991 / 000693488	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/12/2025	0002	DM	Sím	06/12/2025	0000000000024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		440,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12 RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 SAO PAULO / SP - 04344-010						
Beneficiário Final						

Po 26





NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		 Prefeitura da Cidade de São Paulo Secretaria Municipal da Fazenda (11)156	
Chave de Acesso da NFS-e 3550308226064746200012700000000002425125237418091					
Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 06/12/2025	Data e Hora de emissão da NFS-e 06/12/2025 08:43:12			
Número da DPS 36	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 06/12/2025 08:43:12			
 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e					
EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone	
Prestador do Serviço		60.647.462/0001-27	-	(11) 3207-1752	
Nome / Nome Empresarial		E-mail			
60.647.462 JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA		JUCELINOJOTA@GMAIL.COM			
Endereço		Município		CEP	
ENGENHEIRO PRUDENTE, 282, VILA MONUMENTO		São Paulo - SP		1550000	
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN			
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-			
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone	
CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		55.233.274/0001-12	-	-	
Nome / Nome Empresarial		E-mail			
CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		-			
Endereço		Município		CEP	
DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147, SAUDE		São Paulo - SP		04344-010	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO					
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação		
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	-	São Paulo - SP	-		
Descrição do Serviço					
Parcelas 1/2 e 2/2					
Serviços prestados referente a Limpeza de caixas e Dedetização das áreas comuns do Condomínio					
Condições gerais de pagamento; a vista via boletos					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação		
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum		
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal		
-	Não	-	-		
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM		
R\$ 880,00	-	-	-		
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado		
-	-	Não Retido	-		
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF	CP	CSLL			
-	-	-			
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL		
-	-	-	-		
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido		
R\$ 880,00	R\$	R\$	-		
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e			
R\$ 0,00	-	R\$ 880,00			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais		Estaduais		Municipais	
-		-		-	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					



Parcela 2 de 2 PAGAR HOJE 12/01 - 1177 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS.

Grata.



> Consulta optante Simples Nacional

Data da consulta: 12/01/2026 10:07:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 60.647.462/0001-27

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: 60.647.462 JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2025

Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 02/05/2025

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13787660	Ficha:	3389293	Nro. da remessa:	1114	Vencimento:	12/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	12/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 440,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)				
Fornecedor:	JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA		Conta contábil:	1506 - CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/DESENTUP			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA - JANEIRO/2026 - NF.: 24. CONTROLE DE PRAGAS PARC. 02/02						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA
Código de barras:	0339813240000044000906934880000000000240101		

The image features a solid orange background with several overlapping, semi-transparent brown geometric shapes. These shapes are defined by white outlines and include rectangles, trapezoids, and triangles, some of which are tilted. The central focus is a white-outlined rectangle containing the text "MATERIAIS CONS/DIVERSOS".

MATERIAIS CONS/DIVERSOS



Boleto Pix
R\$ 121,35

Quem vai receber:
JOSE CARLOS JALYS



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
		17.312.592/0001-80 - JOSE CARLOS JALYS	
		Endereço do Beneficiário	
		RUA REI VITORIO EMANUEL 309 , 09620-010 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON		19/01/2026	121,35
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/411775472	00019/112/9056170593-3		

	077-9	07790.00116 12123.323995 05617.059331 3 13310000012135
--	--------------	---

Local De Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				19/01/2026	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
17.312.592/0001-80 - JOSE CARLOS JALYS				00019/411775472	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
08/01/2026	7638	DM	NÃO	08/01/2026	00019/112/9056170593-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			121,35
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Placas de Sinalização PVC Fotoluminescente					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 24/01/2026					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado


Pagador	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON DOUTOR LUS ROCHA MIRANDA 147 JABAQUARA, 04344-010 SÃO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12
Beneficiário Final	JOSE CARLOS JALYS	CNPJ/CPF: 17.312.592/0001-80



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

02/03



RECEBEMOS DE JOSE CARLOS JALYS ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 7638 SÉRIE: 1											
JOSE CARLOS JALYS ME Rua REI VITORIO EMANUEL, 309 - RUDGE RAMOS São Bernardo do Campo - SP CEP: 09620-010 Fone: 1143621656		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 7638 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0117 3125 9200 0180 5500 1000 0076 3814 3916 3858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101- Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260089214368 08/01/2026 15:22:25											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635667424115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 17.312.592/0001-80											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		CNPJ / CPF 55.233.274/0001-12	DATA EMISSÃO 08/01/2026										
ENDEREÇO Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147	BAIRRO / DISTRITO Jabaquara	CEP 04344-010	DATA SAÍDA / ENTRADA										
MUNICÍPIO São Paulo	FONE / FAX 11999741428	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
HORA SAÍDA / ENTRADA													
FATURA / DUPLICATA													
001 19/01/2026 121,35													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 95,45													
VALOR DO FRETE R\$ 25,90	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 121,35											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL Correios		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
CJ-048	Placa Sinalização PVC Fotoluminescente - Mod.: S2 - 29x145 cm Trib. aprox. R\$ 3,39 Federal e R\$ 2,74 Estadual.	39204310	0101	5101	UN	2	7,6000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CJ-054	Placa Sinalização PVC Fotoluminescente - Mod.: S8 - 29x145 cm Trib. aprox. R\$ 3,39 Federal e R\$ 2,74 Estadual.	39204310	0101	5101	UN	2	7,6000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CJ-056	Placa Sinalização PVC Fotoluminescente - Mod.: S10 - 29x145 cm Trib. aprox. R\$ 1,70 Federal e R\$ 1,37 Estadual.	39204310	0101	5101	UN	1	7,6000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CJ-058	Placa Sinalização PVC Fotoluminescente - Mod.: S12 - 29x145 cm Trib. aprox. R\$ 1,70 Federal e R\$ 1,37 Estadual.	39204310	0101	5101	UN	1	7,6000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CJ-069	Placa Sinalização PVC Fotoluminescente - Mod.: Saída de Emergência - 29x145 cm Trib. aprox. R\$ 1,70 Federal e R\$ 1,37 Estadual.	39204310	0101	5101	UN	1	7,6000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CJ-063	Placa Sinalização PVC Fotoluminescente - Mod.: S17 - 145x145 cm 1º andar - Térreo. Trib. aprox. R\$ 1,99 Federal e R\$ 1,60 Estadual.	39204310	0101	5101	UN	2	4,4500	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CJ-043	Placa Sinalização PVC Fotoluminescente - Mod.: Centro de Medição - 15x15 cm Trib. aprox. R\$ 0,99 Federal e R\$ 0,80 Estadual.	39204310	0101	5101	UN	1	4,4500	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CJ-097	Placa Sinalização PVC - Mod.: P1 - Proibido Fumar - 20x20 cm Trib. aprox. R\$ 3,06 Federal e R\$ 2,47 Estadual.	39204310	0101	5101	UN	2	6,8500	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CJ-241	Placa Sinalização PVC Fotoluminescente Mod.: Luz de Emergência - 17,5x4,5 cm Trib. aprox. R\$ 1,79 Federal e R\$ 1,44 Estadual.	39204310	0101	5101	UN	2	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CJ-253	Fita Dupla Face espuma PE - picotada 19x19mm - Tiras c/10 picotes Trib. aprox. R\$ 1,61 Federal e R\$ 1,30 Estadual.	39199090	0101	5102	UN	8	0,9000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2158191	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite aproveitamento de ICMS no valor de R\$ 3,14 correspondente à alíquota de 2,58% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. VI. Aprox. Tributos: R\$ 21,32 (22,33%) Federal e R\$ 17,20 (18,00%) Estadual - Lei 12. 741/12. Empresa optante pelo Simples Nacional.		RESERVADO AO FISCO											

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/01/2026 15:22

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13787622	Ficha:	3392498	Nro. da remessa:	1131	Vencimento:	19/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	19/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 121,35
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 121,35 (Cento e Vinte e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)		
Fornecedor:	JOSE CARLOS JALYS			Conta contábil:	1516 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	JOSE CARLOS JALYS - JANEIRO/2026 - NF.: 7638. COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						


Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	JOSE CARLOS JALYS
Código de barras:	07793133100000121350001112123323990561705933		



OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS



 <p> hausy robotton <small>condomínios e imóveis</small> www.hausyrobotton.com.br </p> <p> Hausy Condomínios Ltda. CNPJ: 43.145.903/0001-73 AV Fagundes Filho 141 16 andar Vila Monte Alegre CEP: 04304-010 - São Paulo - SP </p> <p> Cliente: 1177 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147 JABAQUARA CEP: 04344-010 Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ: 55.233.274/0001-12 </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nota de Reembolso de Despesas Via Cliente</td> </tr> <tr> <td> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Número</td> <td style="text-align: right;">050656</td> </tr> <tr> <td>Data de Emissão</td> <td style="text-align: right;">31/12/2025</td> </tr> <tr> <td>Competência</td> <td style="text-align: right;">DEZEMBRO/2025</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Nota de Reembolso de Despesas Via Cliente	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Número</td> <td style="text-align: right;">050656</td> </tr> <tr> <td>Data de Emissão</td> <td style="text-align: right;">31/12/2025</td> </tr> <tr> <td>Competência</td> <td style="text-align: right;">DEZEMBRO/2025</td> </tr> </table>	Número	050656	Data de Emissão	31/12/2025	Competência	DEZEMBRO/2025																																				
Nota de Reembolso de Despesas Via Cliente																																													
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Número</td> <td style="text-align: right;">050656</td> </tr> <tr> <td>Data de Emissão</td> <td style="text-align: right;">31/12/2025</td> </tr> <tr> <td>Competência</td> <td style="text-align: right;">DEZEMBRO/2025</td> </tr> </table>	Número	050656	Data de Emissão	31/12/2025	Competência	DEZEMBRO/2025																																							
Número	050656																																												
Data de Emissão	31/12/2025																																												
Competência	DEZEMBRO/2025																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrição das Despesas</th> <th style="width: 10%;">Quantidade</th> <th style="width: 15%;">Preço Unitário</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</td> </tr> <tr> <td>IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">38,70</td> </tr> <tr> <td>Total do serviço</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">38,70</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IMPRESSÕES</td> </tr> <tr> <td>IMPRESSÕES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">258,06</td> </tr> <tr> <td>Total do serviço</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">258,06</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MANUTENÇÃO eSOCIAL</td> </tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS eSOCIAL</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">259,53</td> </tr> <tr> <td>Total do serviço</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">259,53</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</td> <td style="text-align: right;">556,29</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor	IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS				IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			38,70	Total do serviço			38,70	IMPRESSÕES				IMPRESSÕES			258,06	Total do serviço			258,06	MANUTENÇÃO eSOCIAL				MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS eSOCIAL	1		259,53	Total do serviço			259,53	Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			556,29
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor																																										
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS																																													
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			38,70																																										
Total do serviço			38,70																																										
IMPRESSÕES																																													
IMPRESSÕES			258,06																																										
Total do serviço			258,06																																										
MANUTENÇÃO eSOCIAL																																													
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS eSOCIAL	1		259,53																																										
Total do serviço			259,53																																										
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			556,29																																										



PaperCutNG

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Tipos de impressões	Quantidade		Valor
Páginas coloridas	13	R\$	8,58
Páginas Escala de Cinza	594	R\$	249,48
Total	607	R\$	258,06

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13777710	Ficha:	3394795	Nro. da remessa:	1150	Vencimento:	26/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	26/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 556,29		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 556,29 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)				
Fornecedor:	HAUSY CONDOMÍNIOS LTDA	Conta contábil:	1520 - OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 050656						

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente		
Favorecido:	HAUSY CONDOMINIOS LTDA	CNPJ:	43.145.903/0001-73
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0593 - C/C: 800857		



DESPEAS JURÍDICAS



1177 - Rudson
Venc. 16/01/26
Conta = 1526 - Repasse honorários
Itau
PIX = 280.737.328-31



Data da consulta: 13/01/2026 16:30:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.672.315/0001-60**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/10/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13789748	Ficha:	3390603	Nro. da remessa:	1128	Vencimento:	16/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	16/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 108,13		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 108,13 (Cento e Oito Reais e Treze Centavos)				
Fornecedor:	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL			Conta contábil:	1526 - REPASSE DE HONORÁRIOS		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - JANEIRO/2026 - NF.: 2484 REPASSE DE HONORÁRIOS REPASSE HONORARIOS						



DESPESAS BANCÁRIAS









DESPESAS COM COBRANÇA
















**SERV.PREST
PORTARIA/FAXINA/MAN**



	<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>	DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO - EXTRA	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 07.01.26
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 9357	CPF/CNPJ: 982.913.784/87
CONTA CORRENTE: 26.276-6	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		

CONSIDERAÇÕES GERAIS
<p>- PRESTADORES PESSOA JURÍDICA: Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>
<p>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</p> <p>- CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>
<p>RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO</p>

1177

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento: 13779484 **Ficha:** 3387812 **Nro. da remessa:** 1101 **Vencimento:** 07/01/2026
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 07/01/2026 **Valor do lancto:** R\$ 200,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Fornecedor: REGINA SANTOS SIMPLICIO **Conta contábil:** 1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: REGINA SANTOS SIMPLICIO - 01/2026

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente
Favorecido: REGINA SANTOS SIMPLICIO **CPF:** 982.913.784-87
Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 9357 - C/C: 262766



	<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>	DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	VALOR BRUTO: 200,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 14/01
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 9357	CPF/CNPJ: 982.913.784/87
CONTA CORRENTE: 26.276-6	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		

CONSIDERAÇÕES GERAIS
<p>- PRESTADORES PESSOA JURÍDICA: Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>
<p>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</p> <p>- CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>
RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento:	13788095	Ficha:	3389735	Nro. da remessa:	1120	Vencimento:	14/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	14/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 200,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)				
Fornecedor:	REGINA SANTOS SIMPLICIO	Conta contábil:	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JANEIRO/2026.						

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente		
Favorecido:	REGINA SANTOS SIMPLICIO	CPF:	982.913.784-87
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 9357 - C/C: 262766		



	<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>	DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	VALOR BRUTO: 200,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 21/01
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 9357	CPF/CNPJ: 982.913.784/87
CONTA CORRENTE: 26.276-6	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		

CONSIDERAÇÕES GERAIS	
<p>- PRESTADORES PESSOA JURÍDICA: Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p>	
<p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>	
<p>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</p> <p>- CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>	
RESPONSÁVEL:	WALMIR CARILLO

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento: 13793682 **Ficha:** 3394058 **Nro. da remessa:** 1139 **Vencimento:** 21/01/2026
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 21/01/2026 **Valor do lancto:** R\$ 200,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Fornecedor: REGINA SANTOS SIMPLICIO **Conta contábil:** 1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: REGINA SANTOS SIMPLICIO - JANEIRO/2026. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONDUÇÃO

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente
Favorecido: REGINA SANTOS SIMPLICIO **CPF:** 982.913.784-87
Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 9357 - C/C: 262766



	<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>	DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	VALOR BRUTO: 200,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 28/01
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 9357	CPF/CNPJ: 982.913.784/87
CONTA CORRENTE: 26.276-6	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		

CONSIDERAÇÕES GERAIS
<p>- PRESTADORES PESSOA JURÍDICA: Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>
<p>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</p> <p>- CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>
<p>RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO</p>

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13796101	Ficha:	3395376	Nro. da remessa:	1158	Vencimento:	28/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	28/01/2026	Valor do lance:	R\$ 200,00	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)			
Fornecedor:	REGINA SANTOS SIMPLICIO		Conta contábil:	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JANEIRO/2026. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONDUÇÃO						

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente		
Favorecido:	REGINA SANTOS SIMPLICIO	CPF:	982.913.784-87
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 9357 - C/C: 262766		

The image features a central 3D-style rectangular box with a white outline and a dark orange fill. The word "REEMBOLSO" is written in white, uppercase letters on the front face of this box. This central box is connected to other parts of a larger, abstract 3D structure by thin white lines, suggesting a path or a sequence of steps. The background is a solid orange color with some darker orange geometric shapes in the corners, creating a modern, minimalist aesthetic.

REEMBOLSO



		<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>		DATA:	
CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177			
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 70,00			
HISTÓRICO: REEMBOLSO PUXADOR, ESGUICHO		a q			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 28/01			
UNIDADE:		BLOCO:			
DADOS DO PAGAMENTO					
<input type="checkbox"/> CARTEIRA		<input type="checkbox"/> REMETER		<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO	
BANCO: BRDESCO		AGÊNCIA: 0812		CPF/CNPJ: 014.228.318-50	
CONTA CORRENTE: 22.468-5			CONTA POUPANÇA:		
OBSERVAÇÃO:					
CONSIDERAÇÕES GERAIS					
<p>- PRESTADORES PESSOA JURÍDICA: Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>					
EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:					
<p>- CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>					
RESPONSÁVEL:		WALMIR CARILLO			

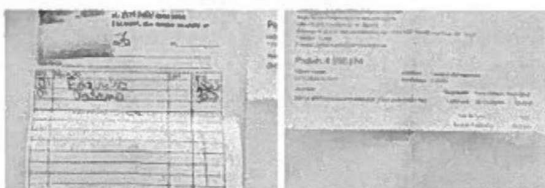
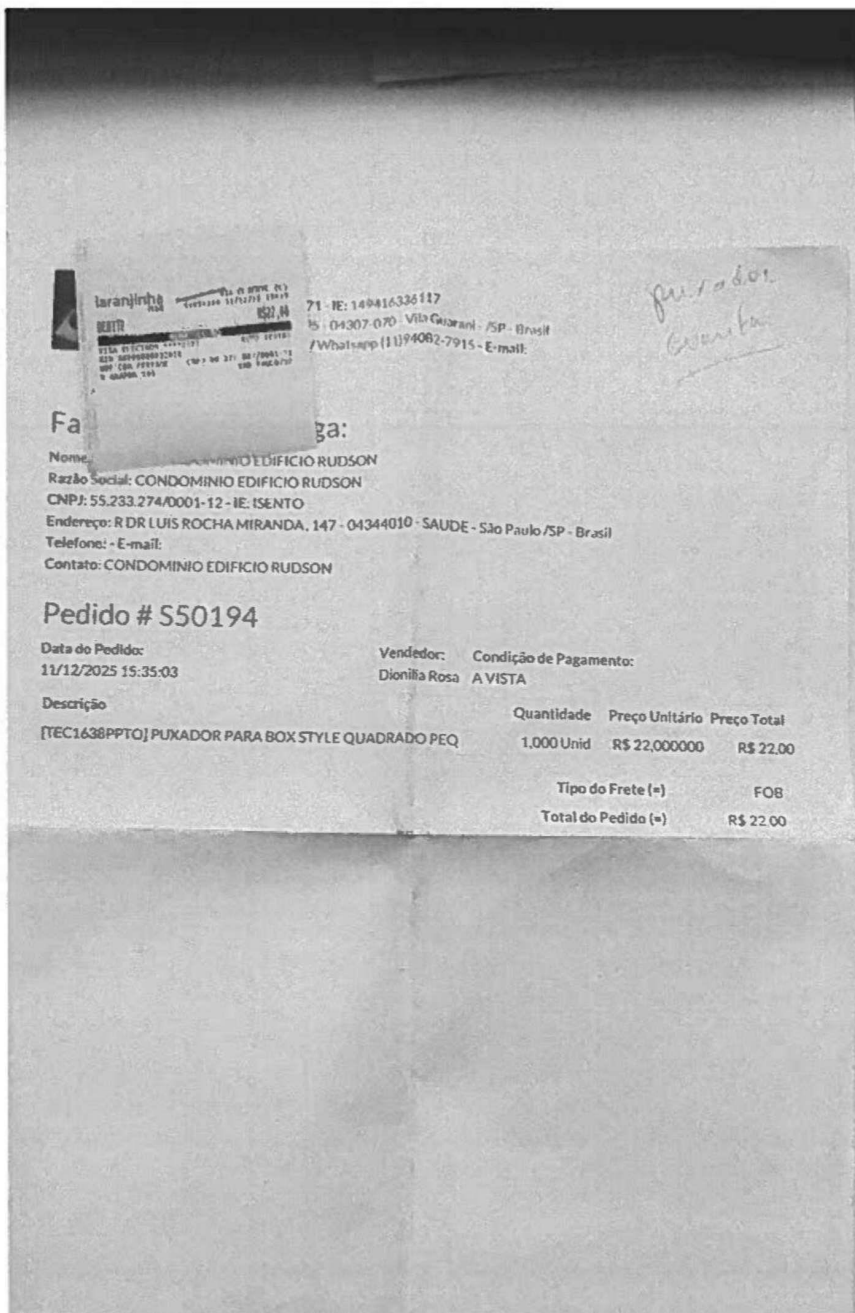


26/01/2026, 11:00

Email - Walmir Carillo - Outlook

1000210458.jpg

↓ Baixar ↗ Tela inteira 🖨️ Imprimir ☁️ Salvar no OneDrive 🗑️ ✕



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13796094	Ficha:	3395373	Nro. da remessa:	1158	Vencimento:	28/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	28/01/2026	Valor do lance:	R\$ 70,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pago:	R\$ 70,00 (Setenta Reais)				
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		Conta contábil:	1569 - REEMBOLSO			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026. REEMBOLSO PUXADOR. ESGUICHO						

Dados do Pagamento

Tipo:	7 - T.E.D		
Favorecido:	MARIA DE FATIMA DE NOBREGA	CPF:	014.228.318-50
Conta de destino:	Banco: 0237 - Agência: 0812 - C/C: 224685		



FUNDO DE OBRAS



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 500,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO ILUMINAÇÃO DECORATIVA PC 4/6	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 08/01
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA <input type="checkbox"/> REMETER <input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO		
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 0812	CPF/CNPJ: 014.228.318-50
CONTA CORRENTE: 22.468-5	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- **PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:** Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;

- **PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:** O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;

- **PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:** O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.

- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;

- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;

- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.

EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

- **CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:** O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;

- **CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:** O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;

- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177
Paxe
4/6.

F. OBRAS

RQ 7.5.0-03 B





Recebemos de Luminah Iluminacao LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/09/2025, Valor Total: R\$3.000,00, Destinatário: Condominio Edificio Rudson Avenida Doutor Luis Rocha Miranda, 147 - Jabaquara - Sao Paulo/SP

NF-e
Nº 000.003.162
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LLuminah Iluminacao LTDA AV TUCUNARE, 1498 - LOJA 14 TAMBORE - BARUERI - SP CEP: 06460-020 Fone: (11)2424-6634		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.162 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0928 6967 4300 0167 5500 1000 0031 6219 2491 2953 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. C Subt Dentro Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252619285781 08/09/2025 14:17:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.656.994.113		CNPJ 28.696.743/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE TIPO DE REGIME SOCIAL Condominio Edificio Rudson		CNPJ/CPF (Estrangeiro) 55.233.274/0001-12	DATA DE EMISSÃO 08/09/2025
ENDEREÇO Avenida Doutor Luis Rocha Miranda, 147		BAIRRO/DISTRITO Jabaquara	CEP 04344-010
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 111-1111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.850,00	
VALOR DO FRETE 150,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ESPÉCIE volume(s)		MARCA NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
			PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RE-1123-SOQ GU10-BRANCO	SPOT EMBUTIR DIRECIONAVEL RECUADO 1X DICROICA BRANCO	94051190	060	5405	PC	16	43,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STH8535/27	LAMP LED GU10 ECO MR16 450LM 6W 36 2700K	85395200	060	5405	PC	16	26,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RS-2003/1-SOQ GU10-BRANCO	SPOT SOBREPOR 1XDICROICA - BRANCO	94051190	060	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STH8535/27	LAMP LED GU10 ECO MR16 450LM 6W 36 2700K	85395200	060	5405	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STL24824/27-STELLA	FITA LED ALL LIGHT EVO 15W/M 1000LM/M 12V IP20 2700K IRC90 5MT	85395100	060	5405	PC	2	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7018-PADRÃO	FONTE DC12V SLIM 6A/72W BIVOLT-PADRAO	85044021	060	5405	PC	2	76,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0
241421	PERFIL DE EMBUTIR DE ALUMINIO 24X14X2000MM - BRANCO	76042920	060	5405	PC	1	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7114-PADRÃO	FITA LED 12V IP20 2700K 20W 2280LM/M IP20 IRC80 240LEDS/M 5 METROS	85395100	060	5405	PC	1	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7016-PADRÃO	FONTE DC12V SLIM 4A/48W BIVOLT-PADRAO	85044021	060	5405	PC	1	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PD1496PT	PENDENTE CLOUD 1XE27 40W D30X26CM PRETO	94051990	060	5405	PC	1	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STL21265/27	LAMP LED BULBO E27 9W 160 720LM 2700K	85395200	060	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7016-PADRÃO	FONTE DC12V SLIM 4A/48W BIVOLT-PADRAO	85044021	060	5405	PC	1	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e pelo sistema DyS NR PEDIDO INTERNO : 12519 - 13637 TOTAL DE ITENS: 12	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13732163 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3387979	Nro. da remessa: 1103	Vencimento: 08/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 08/01/2026	Valor do lancto: R\$ 500,00
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 1.568,64 (Hum Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		Conta contábil:	19500 - FUNDO DE OBRAS
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - NF.: 3162 - PARC. 04/06 LUMINAH ITENS DE DE ILUMINAÇÃO.			

Dados do Pagamento

Tipo:	7 - T.E.D	
Favorecido:	MARIA DE FATIMA DE NOBREGA	CPF: 014.228.318-50
Conta de destino:	Banco: 0237 - Agência: 0812 - C/C: 224685	



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 345,71
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO LOJA TINTAS PC 4/6		
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 08/04	
UNIDADE:	BLOCO:	

DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 0812	CPF/CNPJ: 014.228.318-50
CONTA CORRENTE: 22.468-5	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- **PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:** Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;

- **PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:** O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;

- **PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:** O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.

- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;

- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;

- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.

EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

- **CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:** O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;

- **CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:** O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;

- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO



F. OBRAS

1177

Panc

4/6



22/09/2025, 16:12

Email - Walmir Carillo - Outlook

↓ Baixar ↗ Tela inteira 🖨️ Imprimir



Seu pagamento para TINTAS MC TLMK foi realizado com sucesso

Olá, Maria!

Entregar seu pedido é responsabilidade da loja
TINTAS MC TLMK. Caso tenha alguma dúvida, entre
em contato com o estabelecimento.

Data: 22/09/2025 15:37:28

Número do pedido: 6fb999747aa441eb8046

Informação de pagamento: Cartão de crédito
(parcelado em 6x) - 651660*****2586

Descrição	Qtd.	Valor (unid.)	Valor total
7577708 loja 021	01	R\$ 2.074,22	R\$ 2.074,22

Tecnologia



22/09/2025, 16:11

Email - Walmir Carillo - Outlook

Maria de Fatima Fernandes de
Walmir Carillo

Oi Walmir,

Preciso que seja programado o pagamento dessa compra da loja de tintas, realizado com o meu cartão, vencimento dia 10/10, da primeira parcela, e segue conforme foto abaixo. O pagamento foi realizado em 06 parcelas sem juros.

Att.
Fátima

$$2.074,22 \div 6 = 345,71 \quad - 8/10$$

8/11
8/12
8/01
8/02
8/03

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13732174 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3387980	Nro. da remessa: 1103	Vencimento: 08/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 08/01/2026	Valor do lancto: R\$ 345,71
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 1.568,64 (Hum Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		Conta contábil:	19500 - FUNDO DE OBRAS
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - NF.: 7577708 - PARC. 04/06 AQUISIÇÃO DE TINTAS NA LOJA TINTAS MC.			

Dados do Pagamento

Tipo:	7 - T.E.D	
Favorecido:	MARIA DE FATIMA DE NOBREGA	CPF: 014.228.318-50
Conta de destino:	Banco: 0237 - Agência: 0812 - C/C: 224685	

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	
HISTÓRICO: REEMBOLSO LEORY MELRIN Pc 4/8	VALOR BRUTO: 282,10
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 08/01
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 0812	CPF/CNPJ: 014.228.318-50
CONTA CORRENTE: 22.468-5	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- **PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:** Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;

- **PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:** O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;

- **PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:** O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.

- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;

- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;

- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.

EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

- **CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:** O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;

- **CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:** O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;

- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177

F. OBRAS



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13738064 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3387982	Nro. da remessa: 1103	Vencimento: 08/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 08/01/2026	Valor do lancto: R\$ 282,10
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.568,64 (Hum Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)	
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		Conta contábil: 19500 - FUNDO DE OBRAS	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - NF.: 470639 - PARC. 04/08 REEMBOLSO LEROY MERLIN - ARGAMASSA.			

Dados do Pagamento

Tipo:	7 - T.E.D	
Favorecido:	MARIA DE FATIMA DE NOBREGA	CPF: 014.228.318-50
Conta de destino:	Banco: 0237 - Agência: 0812 - C/C: 224685	

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 197,23
HISTÓRICO: REEMBOLSO OBRAMAX PC 4/12	a c
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 08/01
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 0812	CPF/CNPJ: 014.228.318-50
CONTA CORRENTE: 22.468-5	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- **PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:** Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;
 - **PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:** O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;
 - **PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:** O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.

- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;
 - Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;
 - Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.

EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

- **CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:** O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;
 - **CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:** O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;
 - Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13770372 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3388006	Nro. da remessa: 1103	Vencimento: 08/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 08/01/2026	Valor do lancto: R\$ 197,23
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.568,64 (Hum Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)	
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		Conta contábil: 19500 - FUNDO DE OBRAS	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 PARCELADOS OBRAMAX PARC 04/12.			

Dados do Pagamento

Tipo:	7 - T.E.D	
Favorecido:	MARIA DE FATIMA DE NOBREGA	CPF: 014.228.318-50
Conta de destino:	Banco: 0237 - Agência: 0812 - C/C: 224685	

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE UM BANCO Pc 1/8	VALOR BRUTO: 243,60
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 08/01
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 0812	CPF/CNPJ: 014.228.318-50
CONTA CORRENTE: 22.468-5	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		

CONSIDERAÇÕES GERAIS	
<p>- PRESTADORES PESSOA JURÍDICA: Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>	
<p>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</p> <p>- CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>	
RESPONSÁVEL:	WALMIR CARILLO

F. OBRAS

Robotton Documentos

 000002275070

RQ 7.5.0-03 B

01/08



RECEBEMOS DE DE PAULA MOVEIS TUBOLAR LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.850 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



De Paula Moveis Tubolar Ltda ME
 Rua Amelia Zamariola Crosnac, 184, Chacara Nova
 Odessa, Mogi Guaçu - SP - 13.848-033
 Fone (11) 97212-7715
<https://www.moliodesign.com/>
contatomolio@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-
 Entrada 1
 1-Saída

Nº 003.850
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1220 8304 1900 0188 5500 1000 0038 5013 6693 8124
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135253720923316 - 01/12/2025 08:56:55
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253720923316 - 01/12/2025 08:56:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455.136.307.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.830.419/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Condomínio Ed. Rudson				CNPJ/CPF 55.233.274/0001-12	DATA EMISSÃO 01/12/2025
ENDEREÇO Avenida Doutor Luis Rocha Miranda, 147		BAIRRO Jabaquara	CEP 04.344-010	DATA SAÍDA 01/12/2025	
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 99974-1428	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 08:56	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL LEANDRO FRETE		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				15,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5101	Banco Circuito (140 cm) - Preto - Aron Celadon	94032090	0102	5.101	UN	1,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime de ME ou EPP, optante pelo simples nacional, não gera direito ao crédito de IPI. A/C Maria Nóbrega OC: 80088	RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13785302 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3388071	Nro. da remessa: 1103	Vencimento: 08/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 08/01/2026	Valor do lancto: R\$ 243,60
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.568,64 (Hum Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)	
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		Conta contábil: 19500 - FUNDO DE OBRAS	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026 - PARC. 01/08 REEMB AQUISIÇÃO BANCO			

Dados do Pagamento


Tipo:	7 - T.E.D	
Favorecido:	MARIA DE FATIMA DE NOBREGA	CPF: 014.228.318-50
Conta de destino:	Banco: 0237 - Agência: 0812 - C/C: 224685	

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 1000/86642-4 CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Empresa: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23794 15009 91970 163548 35000 224507 1 00000000000000	
Beneficiário:	BANCO BRADESCARD S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	04.184.779/0001-01
Razão Social:	BANCO BRADESCARD S A	Data de vencimento:	12/01/2026
		Valor do boleto (R\$):	1.221,02
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	MARIA F F DENOBREGA	CPF/CNPJ do pagador:	014.228.318-50
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.221,02
		Data de pagamento:	12/01/2026
Autenticação mecânica 4B3C919E591A3C26937514E526637D3757A84AC6		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 12/01/2026 às 17:42:05 via Sispag, CTRL 007517682505255.



Fatura mensal

telhanorte
tumelero



Pág. 1/3

MARIA F F DENOBREGA
TELHANORTE TUMELERO ELO MAIS 6505.61**.*000.3021

Total da fatura R\$ 1.221,02	Vencimento 12/01/2026	Limite de compras R\$ 15.000,00	Limite de saque R\$ 0,00
--	---------------------------------	---	------------------------------------

A previsão de fechamento da sua próxima fatura é dia 31/01/2026

Opções de pagamento

Recomendado

Pagamento total	Parcelamento da fatura	Pagamento mínimo
R\$ 1.221,02	1ª parcela de R\$ 207,21 + 11X R\$ 207,21	R\$ 184,00
Melhor opção. Sem juros ou qualquer tipo de encargo.	Para contratar essa opção é só pagar o valor exato da 1ª parcela do plano. Veja mais opções de parcelamento no final da fatura.	Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos.
	Juros do parcelamento: 16,10% a.m. 499,77% a.a. CET do parcelamento: 15,88% a.m. 550,40% a.a. Valor total financiado: 100,00% R\$ 1.245,10 Total a financiar: 98,07% R\$ 1.221,02 Valor do IOF: 1,93% R\$ 24,08 Valor total a pagar: R\$ 2.486,52	Valor total financiado: 100,00% R\$ 1.037,02 Encargos pag. mínimo: 21,49% R\$ 222,95 Juros máximo: 20,50% a.m. 837,23% a.a. CET do parcelamento: 21,45% a.m. 930,11% a.a. Valor do IOF: 0,62% R\$ 6,53 Valor total a pagar: R\$ 1.266,50

Resumo da fatura

Saldo anterior R\$ 1.221,02
 (-) Créditos/Pagamentos R\$ 1.221,02-
 (+) Compras/Débitos R\$ 1.221,02
 (=) Total R\$ 1.221,02

Para Consultar a taxa de dólar utilizada, acesse o APP Bradesco cartões e Bradescard, Central de Atendimento ou site bradescard.com.br.

Fique atento

Quer praticidade? Baixe já o aplicativo Bradesco Cartões e Bradescard! Com ele você acompanha suas compras, consulta seu saldo e ainda tem acesso a sua fatura. Acesse www.bradescard.com.br/aplicativo e aproveite!

bradesco	237 - 2	23794.15009 91970.163548 35000.224507 1 0000000000000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA F F DENOBREGA 014.228.318-50 R D BERNAR NOGUEIRA 905 CASA VILA GUMERCINDO SAO PAULO SP 04134-001		Data de Vencimento 12/01/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO BRADESCARD S.A. 04.184.779/0001-01 CIDADE DE DEUS S/N, ED PRATA, VL YARA, OSASCO SP CEP 06029-900		Valor do Documento R\$ 1.221,02
Nosso Número 09/19701635435-0	Número do Documento 0000009365	Agência/Código do Beneficiário 4150-5/0002245-4
Espécie R\$		(=) Valor Pago R\$
Autenticação Mecânica		

bradesco	237 - 2	23794.15009 91970.163548 35000.224507 1 0000000000000
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO		Data de Vencimento 12/01/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO BRADESCARD S.A. 04.184.779/0001-01 CIDADE DE DEUS S/N, ED PRATA, VL YARA, OSASCO SP CEP 06029-900		Agência / Código do Beneficiário 4150-5/0002245-4
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 0000009365	Espécie DOC REC
Uso do Banco Carteira 09	Quantidade	Aceite N
Valor		Data de Processamento 01/01/2026
Informações de Responsabilidade do Beneficiário OS ENCARGOS PROVENIENTES DE PAGAMENTO ROTATIVO OU DE ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. BOLETO VALIDO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCARIA ATE 75 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO DA FATURA.		Nosso Número 09/19701635435-0
		(=) Valor do Documento R\$ 1.221,02
		(-) Desconto / Abatimento R\$
		(+) Juros / Multa R\$
		(=) Valor Pago R\$
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA F F DENOBREGA 014.228.318-50 R D BERNAR NOGUEIRA 905 CASA VILA GUMERCINDO SAO PAULO SP 04134-001		
Sacador/Avalista:		

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



F. OBRAS



Fatura mensal

telhanorte
tumelero

bradescard

Pág. 2/3

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$
Nacionais em Reais (R\$)		
	MARIA F F DENOBREGA	6505.61**.*000.3013
18/07	COMPRA PARCELADA TELHANORTE (06/10)	1.221,02
	MARIA F F DENOBREGA	6505.61**.*000.3021
12/12	PAGAMENTO RECEBIDO - OBRIGADO	1.221,02 -

Total parcelado para as próximas faturas

Próxima fatura	R\$ 1.221,02
Demais faturas	R\$ 3.663,06
Total para as próximas faturas	R\$ 4.884,08

Limites

	Total	Utilizado	Disponível em: 31/12/2025
Compras	R\$ 15.000,00	R\$ 6.105,10	R\$ 8.894,90
Saque	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Resumo dos encargos financeiros

Juros remuneratórios	% A.M.	% A.A.	CET ano (%)	Taxa máx. próx. período
CREDITO ROTATIVO	18,50 %	666,69 %	770,72 %	20,50 %
CREDIARIO	7,99 %	151,54 %	175,89 %	9,99 %
PARCELADO LOJA	1,99 %	26,68 %	35,89 %	3,99 %
PARCELADO REDE	7,99 %	151,54 %	175,89 %	9,99 %
PARCELADO FACIL	8,00 %	151,81 %	176,19 %	16,99 %
PARCELAMENTO FATURA	16,10 %	499,77 %	576,03 %	18,10 %
RETIRADA/SAQUE	17,49 %	591,85 %	683,26 %	19,49 %

A falta de pagamento ou pagamento inferior ao mínimo da fatura acarretará a cobrança de Juros remuneratórios do Parcelamento de Fatura e/ou do Parcelado Fácil aplicados sobre o valor das parcelas vencidas e/ou Juros remuneratórios do Rotativo sobre os demais valores + IOF + Mora de 1% a.m. + Multa de 2%. Os Juros remuneratórios aplicados sobre o saldo devedor do parcelamento de fatura e/ou Parcelado Fácil seguirão a mesma taxa da contratação de cada operação + IOF + Mora de 1% a.m. + Multa de 2%.

Sobre as operações de crédito no Brasil ou exterior incidirá o IOF (diário e/ou IOF adicional), de acordo com a legislação vigente.

Atenção! Parcelado Fácil (automático): Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou acima do valor da primeira parcela que está disponível para o parcelamento será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de Juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total.

Novo teto de juros do cartão de crédito

	Valor em R\$
Crédito Rotativo / Atraso / Parcelados	
Valor original da dívida:	R\$ 0,00
Juros e encargos financeiros até o momento:	R\$ 0,00
% sobre o limite máximo de juros:	0,00%

Os Juros e encargos que você irá pagar são os apresentados na contratação, e caso ultrapassem o limite máximo, a diferença não será cobrada ou será devolvida em fatura. Válido por cada operação de parcelamento ou rotativo.

Central de Atendimento

4004 7332 Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 7332 Demais localidades

Segunda a sábado, das 8h às 22h, exceto feriados.

Todos os dias, 24h, para perda e roubo e alerta de fraude.

SAC 0800 730 5030

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800 722 0099

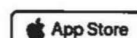
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria

0800 727 9933

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Baixe o app Bradesco Cartões e Bradescard ou acesse o site bradescard.com.br



04/04



Parcelamento da fatura

telhanorte
tumelero bradescard
Pág. 3/3MARIA F F DENOBREGA
TELHANORTE TUMELERO ELO MAIS 6505.61**.****.3021Total da fatura
R\$ 1.221,02Vencimento
12/01/2026

Parcele sua fatura e continue usando o seu cartão! É simples:

Para contratar, é só pagar o **valor exato** da **1ª parcela** do plano que você escolher até o vencimento da fatura. Utilize o código de barras desta fatura. Para ver outras opções acesse o app Bradesco Cartões e Bradescard.

1ª parcela de R\$ 659,26
+ 01X fixas de R\$ 659,26

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	17,04% a.m.	560,91% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.227,09
Total a financiar:	99,51%	RS 1.221,02
Valor do IOF:	0,49%	R\$ 6,07
Valor total a pagar:		R\$ 1.318,52

1ª parcela de R\$ 471,95
+ 02X fixas de R\$ 471,95

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	17,16% a.m.	569,40% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.228,58
Total a financiar:	99,38%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	0,62%	R\$ 7,56
Valor total a pagar:		R\$ 1.415,85

1ª parcela de R\$ 289,08
+ 05X fixas de R\$ 289,08

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,93% a.m.	553,63% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.233,40
Total a financiar:	99,00%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,00%	R\$ 12,38
Valor total a pagar:		R\$ 1.734,48

1ª parcela de R\$ 264,21
+ 06X fixas de R\$ 264,21

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,91% a.m.	552,09% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.235,18
Total a financiar:	98,85%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,15%	R\$ 14,16
Valor total a pagar:		R\$ 1.849,47

1ª parcela de R\$ 232,46
+ 08X fixas de R\$ 232,46

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,87% a.m.	549,70% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.238,92
Total a financiar:	98,56%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,44%	R\$ 17,90
Valor total a pagar:		R\$ 2.092,14

1ª parcela de R\$ 221,97
+ 09X de R\$ 221,97

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,87% a.m.	549,67% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.240,92
Total a financiar:	98,40%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,60%	R\$ 19,90
Valor total a pagar:		R\$ 2.219,70

Central de Atendimento

4004 7332 Capitais e regiões metropolitanas
0800 701 7332 Demais localidades
Segunda a sábado, das 8h às 22h, exceto feriados.
Todos os dias, 24h, para perda e roubo e alerta de fraude.

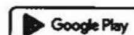
SAC 0800 730 5030

Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria

0800 727 9933
Segunda a sexta-feira, das
9h às 18h, exceto feriados.

Baixe o app Bradesco Cartões
e Bradescard ou acesse o site
bradescard.com.br



1. O valor total financiado é composto pela soma dos itens "Total a Financiar" e "Valor do IOF". Sujeito a análise e aprovação de crédito no momento da contratação. O valor das parcelas pendentes compromete o seu limite de crédito. Com a contratação do parcelamento da fatura, o seu cartão não fica bloqueado. Banco Bradesco S/A: Núcleo Cidade de Deus, S/Nº - Prédio Prata - 4º andar - Vila Yara - Osasco - SP 06029-900 - CNPJ 04.184.779/0001-01.



00005527
 040126
 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
 AV JABAQUARA 2940
 CJ 92 - MIRANDOPOLIS
 04046-500 SAO PAULO - SP

PC-00

Postagem: 04/01/2026
 Vencimento: 15/01/2026
 Emissão: 04/01/2026
 Previsão prox. Fechamento: 04/02/2026

Cartão Itaú Empresas

Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	2.490,88
Pagamento efetuado em 15/12/2025	- 2.490,88
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	2.081,81
Total desta fatura	2.081,81

Empresa **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**
 Numero da conta **4075.XXXX.XXXX.6006**

O total da sua fatura é: R\$ 2.081,81	Com vencimento em: 15/01/2026	Limite total de crédito: R\$15.000,00
--	--	--

Preparamos outras opções de pagamento abaixo e ao final da fatura, válidas até a data de vencimento:

Pagamento mínimo: R\$ 2.081,81	Parcelas fixas: R\$299,84 + 10x R\$ 299,84	
	Valor em reais	% do total financiado
	Valor total financiado	R\$ 2.081,81 100,00%
	IOF	R\$ 35,86 -
	Total a pagar	3.334,10 -
	Juros: 10,70 % am - 244,45 % aa	CET: 11,22 % am - 264,66 % aa

Para cartões com Programa Itaú Empresas Rewards, acompanhe o saldo de pontos pelo Itaú Empresas na Internet, acesse o menu cartões > consultar lançamentos

00485414184/0018779

Segue fatura para simples conferência.

Outra via desta mesma fatura foi enviada ao Banco Itaú S.A. para débito automático em conta corrente de sua empresa conforme sua autorização.



Caso você pague um valor entre o mínimo e o total de sua fatura, o saldo restante será cobrado na próxima fatura com juros e impostos. O pagamento do valor total é sempre a melhor opção porque não há cobranças de juros.

O pagamento obrigatório é composto pelo saldo do crédito rotativo e respectivos encargos incidentes no período (R\$ 0,00), prestações referentes a parcelamentos do saldo devedor de períodos anteriores (R\$ 0,00) e valor mínimo de novas transações (R\$ 2.081,81). Para entender mais sobre o pagamento obrigatório e o pagamento mínimo, acesse seu contrato e a aba "Serviços" no site Itaú Empresas.

Consulte outras opções de parcelamento no final da sua fatura.

Previsão do próximo fechamento: 04/02/2026.

Lançamentos: compras e saques

MARIA F F NOBREGA (final 2322)

Limite de gastos R\$ 15.000,00

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
06/08	OBRAMAX ATACADO DE05/12 MORADIA .SAO PAULO	98,21
14/08	OBRAMAX ATACADO DE05/10 MORADIA .SAO PAULO	146,37
26/08	PG *LEROY MERLIN 05/08 MORADIA .SAO PAULO	229,49
28/08	MP*DRSTONE 05/06 ALIMENTAÇÃO .SO BERNARDO D	636,70
30/09	OBRAMAX ATACADO DE04/05 MORADIA .SAO PAULO	124,05
30/09	BelaTintasLtda 04/04 MORADIA .SAO PAULO	229,34
03/10	MERCADOLIVRE*ECTMC03/04 MORADIA .SO JOS DOS CA	33,48
06/11	MADEIRAMADEIRA 02/10 VESTUÁRIO .CURITIBA	153,68
06/11	MADEIRAMADEIRA 02/10 VESTUÁRIO .CURITIBA	- 0,36
10/11	AlexandroFerreira 02/06 DIVERSOS .SAO PAULO	558,35
10/11	AlexandroFerreira 02/06 DIVERSOS .SAO PAULO	- 0,10
12/12	DominosPizzaRJ	- 127,40

Lançamentos no cartão (final 2322) 2.081,81

Total dos lançamentos atuais 2.081,81

Compra presencial
com o uso do cartão e senha.

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
06/08	OBRAMAX ATACADO DE06/12	98,21
14/08	OBRAMAX ATACADO DE06/10	146,37
26/08	PG *LEROY MERLIN 06/08	229,49
28/08	MP*DRSTONE 06/06	636,70
30/09	OBRAMAX ATACADO DE05/05	124,05
03/10	MERCADOLIVRE*ECTMC04/04	33,48
06/11	MADEIRAMADEIRA 03/10	153,68
10/11	AlexandroFerreira 03/06	558,35

Próxima fatura 1.980,33

Demais faturas 4.384,53

Total para próximas faturas 6.364,86

Limites de crédito Valor em R\$

Limite total de crédito	15.000,00
Limite disponível	6.555,64
Limite total utilizado	8.444,36

Limite máximo para saque no Brasil **3.000,00**
Limite máximo para saque no exterior **3.000,00**

O limite total de crédito é composto pelos limites de saque. Esses são os seus limites na data de fechamento dessa fatura. Caso queira consultar informações atualizadas sobre o seu limite, consulte nossos canais.

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 16,21 % 0,00

Continua...

30 horas

3003 0030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 0030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)

Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itau.com.br/empresas/cartoes
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à Lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar sua fatura em nossos canais. Consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura
Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo para crédito rotativo: você pode pagar o valor mínimo indicado no box ou um valor entre o mínimo e total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o Pagamento Mínimo para o Crédito Rotativo ou Pagamento Mínimo (Entrada para Financiamento), quando disponível, até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "Juros Máximos do contrato" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Consulte o CET antes da contratação e as condições gerais no Contrato.

Portabilidade de crédito: você poderá solicitar a portabilidade das suas operações de crédito rotativo ou parcelamento de fatura em aberto para outra instituição. Para saber mais, consulte nossos canais de atendimento.

Liquidação antecipada: você poderá liquidar antecipadamente a sua operação de financiamento do saldo devedor do cartão, mediante redução proporcional de juros. Consulte nossos canais.

Débito automático para correntistas Itaú: cadastre seu cartão em débito automático pelo app e tenha mais praticidade no pagamento da fatura.

Pagamento antecipado: antes do fechamento da fatura é possível optar pelo pagamento antecipado. Consulte o app ou nossos canais de atendimento.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Importante: para evitar acúmulo de encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box de Pagamento Mínimo para Crédito Rotativo ou Pagamento Mínimo quando disponível. Se quiser cancelar essa autorização, consulte nossos canais de atendimento

Limite para saque (retirada de recursos): os limites são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubar o seu cartão, faça o bloqueio diretamente pelo app ou ligue para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET nas faturas ou em nossos canais. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, Cep: 04344-902, São Paulo - SP.

**Encargos cobrados nesta fatura**

Juros de mora	1,00 % a.m	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.)		0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/01 a 14/02)

Juros Máximos do contrato **16,21 % am** **522,01 % aa**

Novo teto de juros do cartão de crédito

Valor em R\$

Crédito Rotativo / Atraso

Limite máximo de juros:	R\$ 0,00
Juros e encargos financeiros até o momento:	R\$ 0,00
% sobre o limite máximo de juros:	0,00 %

Os juros e encargos que você irá pagar são os apresentados na contratação, e caso ultrapassem o limite máximo, a diferença não será cobrada ou será devolvida em fatura. Válido por cada operação de parcelamento ou rotativo.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Limite de crédito		15.000,00
Juros da compra parcelada	3,90 % am	59,28 % aa
CET da compra parcelada	4,17 % am	64,39 % aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor compra	500,00	97,02 %
Valor do IOF	15,34	2,98 %
Valor total financiado	515,34	100,00%
Valor juros	477,06	
Quantidade de parcelas	24	
Valor da parcela	41,35	
Valor total a pagar	992,40	

Simulação Saque Cash

Limite de saque		3.000,00
Juros	11,57 % am	278,87% aa
CET	12,28 % am	309,27% aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor saque	500,00	99,38 %
Valor do IOF	3,14	0,62 %
Valor total financiado	503,14	100,00%
Valor juros	85,00	
Valor tarifa	18,00	
Valor total a pagar	606,14	

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	11,57 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

**CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON ,****Pague sua fatura com a opção de parcelamento que melhor cabe no seu bolso!**

Oferta válida até o dia do vencimento da sua fatura. Sua taxa de juros de parcelamento é de 10,70% a.m. e 244,45% a.a.


Sem seguro	11 x de R\$ 299,84	10 x de R\$ 316,09	9 x de R\$ 336,34
Valor total financiado	R\$ 2.081,81 100%	R\$ 2.081,81 100%	R\$ 2.081,81 100%
IOF	R\$ 35,86	R\$ 32,71	R\$ 29,63
CET	11,22 % a.m. - 264,66 % a.a.	11,21 % a.m. - 264,26 % a.a.	11,20 % a.m. - 263,87 % a.a.
Total a pagar	R\$ 3.334,10	R\$ 3.193,61	R\$ 3.056,69

Para contratar, **pague o valor exato** da parcela escolhida até o vencimento da fatura. Utilize o mesmo código de barras da fatura para efetuar o pagamento. Se preferir, simule outras opções no nosso app Itaú Empresas ou na Central de Atendimento.

Importante: caso a sua fatura esteja em débito automático em uma instituição financeira diferente do Itaú, é necessário realizar o cancelamento desse serviço antes de contratar o Parcelamento de Fatura.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação. Outros valores como novas compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação do parcelamento COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado utilizando a mesma taxa de juros, e será efetivada/formalizada com o pagamento da primeira parcela. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. **A simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.**



	<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>	DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 74,03
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO RODAPE PC 6/12	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 19/01
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 0812	CPF/CNPJ: 014.228.318-50
CONTA CORRENTE: 22.468-5	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		

CONSIDERAÇÕES GERAIS	
<p>- PRESTADORES PESSOA JURÍDICA: Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p>	
<p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>	
<p>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</p> <p>- CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>	
RESPONSÁVEL:	WALMIR CARILLO

HAUSY ROBOTTON

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13793014	Ficha:	3393598	Nro. da remessa:	1133	Vencimento:	19/01/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	19/01/2026	Valor do lancto:	R\$ 74,03	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 74,03 (Setenta e Quatro Reais e Três Centavos)			
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		Conta contábil:	1569 - REEMBOLSO			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JANEIRO/2026. REEMBOLSO COMPRA RODAPÉ						

Dados do Pagamento

Tipo:	7 - T.E.D	
Favorecido:	MARIA DE FATIMA DE NOBREGA	CPF: 014.228.318-50
Conta de destino:	Banco: 0237 - Agência: 0812 - C/C: 224685	

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	5.632,14	12.690,82	13.729,41	4.593,55
FUNDO DE RESERVA	1.649,98	482,79	0,00	2.132,77
FUNDO DE OBRAS	-10.398,62	4.586,50	4.945,50	-10.757,62
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	4.015,59	561,60	0,00	4.577,19
TOTAL	899,09	18.321,71	18.674,91	545,89

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido.	Histórico	Valor	Total
0 0042	22806518	07/12/2025	CONDÔMINIO DEZEMBRO/2025	865,87	
			FUNDO RESERVA	33,26	
			FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00	
			OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00	1.139,13
				Total da unidade:	1.139,13
0 0052	22668679	07/05/2025	ORDINÁRIA - MAIO-25	1.003,04	
			FDO RESERVA - MAIO-25	38,53	
			OBRA/MELHORIA - MAIO-25	120,00	
			FUNDO FUNCIONÁRIOS - MAIO-25	47,00	1.208,57
	22674328	07/06/2025	CONDOMINIO JUNHO/2025	753,11	753,11
	22884862	07/06/2025	CONDOMINIO JUNHO/2025	249,93	
			FUNDO RESERVA	38,53	
			FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75	
			OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00	450,21
	22682995	07/07/2025	CONDOMINIO JULHO/2025	1.003,04	
			FUNDO RESERVA	38,53	
			FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75	
			OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00	1.203,32
	22709857	07/08/2025	CONDOMINIO AGOSTO/2025	344,85	344,85
	22903183	07/08/2025	CONDOMINIO AGOSTO/2025	658,19	
			FUNDO RESERVA	38,53	
			FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75	
			OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00	858,47
	22755875	07/10/2025	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	1.003,04	
			FUNDO RESERVA	38,53	
			FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00	
			OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00	1.201,57
				Total da unidade:	6.020,10
				Total geral:	7.159,23

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
ORDINÁRIA				
ENERGIA ELÉTRICA				
02/01/2026	0 AP ZEL	22837980	AP ZELAD LUZ - DEZ/25 130 KWh	122,16
TOTAL ENERGIA ELÉTRICA				122,16
CONDOMINIO				
08/01/2026	0 0011	22828591	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
08/01/2026	0 0012	22828592	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
06/01/2026	0 0021	22828593	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
15/01/2026	0 0022	22828594	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
08/01/2026	0 0031	22828595	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
06/01/2026	0 0032	22828596	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
08/01/2026	0 0041	22828597	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
19/01/2026	0 0042	22828598	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
05/01/2026	0 0052	22828600	CONDOMINIO JANEIRO/2026	1.003,04
08/01/2026	0 0061	22828601	CONDOMINIO JANEIRO/2026	1.003,04
08/01/2026	0 0062	22828602	CONDOMINIO JANEIRO/2026	1.003,04
08/01/2026	0 0071	22828603	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
08/01/2026	0 0072	22828604	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
08/01/2026	0 0081	22828605	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
TOTAL CONDOMINIO				12.533,69
RENDIMENTO S/ APLICACAO				
08/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
12/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
13/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
14/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
15/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
16/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
19/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
20/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
21/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
26/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
28/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
30/01/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
TOTAL RENDIMENTO S/ APLICACAO				0,35
MULTAS				
15/01/2026	0 0022	22828594	CONDOMINIO JANEIRO/2026	17,31
19/01/2026	0 0042	22828598	CONDOMINIO JANEIRO/2026	17,31
TOTAL MULTAS				34,62
TOTAL ORDINÁRIA				12.690,82
FUNDO DE RESERVA				
FUNDO DE RESERVA				
08/01/2026	0 0011	22828591	FUNDO RESERVA	33,26
08/01/2026	0 0012	22828592	FUNDO RESERVA	33,26
06/01/2026	0 0021	22828593	FUNDO RESERVA	33,26
15/01/2026	0 0022	22828594	FUNDO RESERVA	33,26
08/01/2026	0 0031	22828595	FUNDO RESERVA	33,26
06/01/2026	0 0032	22828596	FUNDO RESERVA	33,26
08/01/2026	0 0041	22828597	FUNDO RESERVA	33,26
19/01/2026	0 0042	22828598	FUNDO RESERVA	33,26
05/01/2026	0 0052	22828600	FUNDO RESERVA	38,53
08/01/2026	0 0061	22828601	FUNDO RESERVA	38,53
08/01/2026	0 0062	22828602	FUNDO RESERVA	38,53
08/01/2026	0 0071	22828603	FUNDO RESERVA	33,26
08/01/2026	0 0072	22828604	FUNDO RESERVA	33,26
08/01/2026	0 0081	22828605	FUNDO RESERVA	33,26
TOTAL FUNDO DE RESERVA				481,45
MULTAS				
15/01/2026	0 0022	22828594	FUNDO RESERVA	0,67
19/01/2026	0 0042	22828598	FUNDO RESERVA	0,67
TOTAL MULTAS				1,34
TOTAL FUNDO DE RESERVA				482,79
FUNDO DE OBRAS				
FUNDO DE OBRAS				
26/01/2026	0		TED 237.0812.MARIA D F F	264,50
08/01/2026	0 0011	22828591	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
08/01/2026	0 0012	22828592	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
06/01/2026	0 0021	22828593	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
15/01/2026	0 0022	22828594	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
08/01/2026	0 0031	22828595	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
06/01/2026	0 0032	22828596	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
08/01/2026	0 0041	22828597	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
19/01/2026	0 0042	22828598	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
05/01/2026	0 0052	22828600	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
08/01/2026	0 0061	22828601	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
08/01/2026	0 0062	22828602	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
08/01/2026	0 0071	22828603	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
08/01/2026	0 0072	22828604	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
08/01/2026	0 0081	22828605	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
02/01/2026	0 AP ZEL	22837980	AP ZELAD ALUGUEL - DEZ/25	1.514,00
			TOTAL FUNDO DE OBRAS	4.578,50
MULTAS				
15/01/2026	0 0022	22828594	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	4,00
19/01/2026	0 0042	22828598	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	4,00
			TOTAL MULTAS	8,00
TOTAL FUNDO DE OBRAS				4.586,50
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS				
13o.SALARIO / FERIAS				
08/01/2026	0 0011	22828591	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
08/01/2026	0 0012	22828592	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
06/01/2026	0 0021	22828593	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
15/01/2026	0 0022	22828594	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
08/01/2026	0 0031	22828595	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
06/01/2026	0 0032	22828596	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
08/01/2026	0 0041	22828597	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
19/01/2026	0 0042	22828598	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
05/01/2026	0 0052	22828600	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
08/01/2026	0 0061	22828601	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
08/01/2026	0 0062	22828602	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
08/01/2026	0 0071	22828603	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
08/01/2026	0 0072	22828604	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
08/01/2026	0 0081	22828605	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
			TOTAL 13o.SALARIO / FERIAS	560,00
MULTAS				
15/01/2026	0 0022	22828594	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	0,80
19/01/2026	0 0042	22828598	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	0,80
			TOTAL MULTAS	1,60
TOTAL FUNDO 13o SALARIO / FERIAS				561,60
TOTAL GERAL RECEITAS				18.321,71