



hausy
condomínios e imóveis

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
FEVEREIRO / 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 16

Posição Financeira 17

Resumo Financeiro Contábil 17

Demonstrações Financeiras 17

CONCILIAÇÃO/SALDO

CONCILIAÇÃO 18

EXTRATO 19

APLICAÇÃO RF 21

POUPANÇA 22

EMISSÃO

FEVEREIRO/2026 23

Demonstrativo de Despesas

Relatório do Sistema

FOLHA ANALÍTICA 25

Demonstrativo de Despesas 27

Resumo Financeiro Contábil 146

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 147

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 148

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 149



Relatório Condomínio

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON							Gerente: 0029 - Walmir	
Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147								
Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
				SALDO ANTERIOR			545,89 CR	
06637532	02/02/2026	0	00016213	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		539,05 CR	
06637066	02/02/2026	0	00016401	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO COMPRAS DIVERSAS	12,92		526,13 CR	
06637105	02/02/2026	0	00016770	COM DE FARDAS E ACESSORIOS EIRELI - FEVEREIRO/2026 - NF.: 6997. COMPRA DE UNIFORMES PARC. 02/03	200,40		325,73 CR	
	03/02/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		2.938,45	3.264,18 CR	
06638167	03/02/2026	0	00016213	TAR CONTA CERTA 01/26	179,00		3.085,18 CR	
06638290	03/02/2026	0	00016213	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		3.078,34 CR	
06638291	03/02/2026	0	00016213	TAR TED 012600	22,56		3.055,78 CR	
06638292	03/02/2026	0	00016213	TAR PIX PGTO TRANSF	1,75		3.054,03 CR	
	04/02/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.139,13	4.193,16 CR	
06638797	04/02/2026	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - FEVEREIRO/2026. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	200,00		3.993,16 CR	
06639109	04/02/2026	0	00016213	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		3.986,32 CR	
	05/02/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		4.698,96	8.685,28 CR	
06640170	05/02/2026	0	00016213	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,52		8.664,76 CR	
06641042	05/02/2026	0	00016355	SALARIO LIQUIDO - JANEIRO/2026 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.055,00		6.609,76 CR	
06641838	05/02/2026	0	00016446	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64		6.426,12 CR	
06640387	05/02/2026	0	00016792	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 01/2026 NF: 335695	1.219,28		5.206,84 CR	
06641466	06/02/2026	0	00016213	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		5.200,00 CR	
	09/02/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		8.116,35	13.316,35 CR	
06642617	09/02/2026	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO AQUISIÇÃO TINTAS PARC. 05/06	345,71		12.970,64 CR	
06642766	09/02/2026	0	00016213	TAR/CUSTAS COBRANCA	47,88		12.922,76 CR	
06642526	09/02/2026	0	00016401	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO OBRAMAX PARC. 05/12	199,20		12.723,56 CR	
06642527	09/02/2026	0	00016401	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO LEROY MERLIN PARC. 05/08	284,92		12.438,64 CR	
06642587	09/02/2026	0	00016401	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARC. 5/6	500,00		11.938,64 CR	
06643575	10/02/2026	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO COMPRA DE BANCOS PARC. 02/07	358,40		11.580,24 CR	
06644149	10/02/2026	0	00016213	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		11.573,40 CR	
06643576	10/02/2026	0	00016401	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO AQUISIÇÃO PERCIANA GUARITA PARC. 01/05	224,74		11.348,66 CR	
06643587	10/02/2026	0	00016401	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO EXTENSOR HDMI	272,00		11.076,66 CR	
	11/02/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.161,91	12.238,57 CR	
06645529	11/02/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	12.238,74 CR	
06644481	11/02/2026	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - FEVEREIRO/2026. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	200,00		12.038,74 CR	
06644786	11/02/2026	0	00016444	SABESP 219M³	2.011,48		10.027,26 CR	
06646539	12/02/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	10.027,29 CR	
06645306	12/02/2026	0	00016481	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - FEVEREIRO/2026 - NF.: 176357.	107,50		9.919,79 CR	
06645801	12/02/2026	0	00016484	DEB. C/C BANCO BRADESCO S.A - FEVEREIRO/2026. COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARC. 06/10	1.221,02		8.698,77 CR	
	13/02/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		2.000,91	10.699,68 CR	
06645989	13/02/2026	0	00007153	HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		220,92	10.920,60 CR	
06646021	13/02/2026	0	00014424	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		26,80	10.947,40 CR	
06646022	13/02/2026	0	00014425	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		0,62	10.948,02 CR	
06646023	13/02/2026	0	00014442	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		1,96	10.949,98 CR	
06646024	13/02/2026	0	00014450	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		0,77	10.950,75 CR	
06646085	13/02/2026	0	00014523	RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		158,91	11.109,66 CR	
06646086	13/02/2026	0	00014524	RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		3,68	11.113,34 CR	
06646087	13/02/2026	0	00014541	RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		11,48	11.124,82 CR	
06646088	13/02/2026	0	00014549	RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		4,49	11.129,31 CR	
06646634	13/02/2026	0	00016213	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		11.122,47 CR	
06646143	13/02/2026	0	00017036	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS - FEVEREIRO/2026 - PARC. 03/04 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA CENTRAL DO INTERFONE.	548,30		10.574,17 CR	
06654731	18/02/2026	0	00001694	BUSINESS 0503-3676	1.980,33		8.593,84 CR	
06650851	18/02/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	8.593,92 CR	
06648378	18/02/2026	0	00016213	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		8.587,08 CR	
06647818	18/02/2026	0	00016356	ADJANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2026 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	1.004,00		7.583,08 CR	
06647390	18/02/2026	0	00016419	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - FEVEREIRO/2026 - NF.: 34555.	342,81		7.240,27 CR	
06648550	18/02/2026	0	00016445	DA ELETROPAULO 97706406	831,98		6.408,29 CR	
06648549	18/02/2026	0	00016447	COMGAS 0,944M³ REF: FEVEREIRO/2026	15,00		6.393,29 CR	
06648035	18/02/2026	0	00016464	FGTS - JANEIRO/2026	271,08		6.122,21 CR	
06647848	18/02/2026	0	00016479	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - FEVEREIRO/2026 NF: 00595920	42,00		6.080,21 CR	
	19/02/2026			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.161,91	7.242,12 CR	
06650632	19/02/2026	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPE PARC. 07/12	74,03		7.168,09 CR	
06651370	19/02/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	7.168,12 CR	
06650321	19/02/2026	0	00016463	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026	1.159,24		6.008,88 CR	
06650421	19/02/2026	0	00016482	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026	33,88		5.975,00 CR	
06652866	20/02/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	5.975,04 CR	
06651903	20/02/2026	0	00016480	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2026.	1.329,82		4.645,22 CR	
06653513	23/02/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	4.645,24 CR	



Relatório Condomínio

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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

Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06652599	23/02/2026	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - FEVEREIRO/2026. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONDUÇÃO -	200,00		4.445,24 CR
06652598	23/02/2026	0	00016459	GUARURAIOS INSTALAÇÕES ELETRICAS LT - FEVEREIRO/2026 - NF.: 1854. LAUDO PARA RAIOS	350,89		4.094,35 CR
06653690	24/02/2026	0	00016641	TED 001.1897.SECRETARIA CREDITO NOTA FISCAL PAULISTANA		59,05	4.153,40 CR
06654123	25/02/2026	0	00001767	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 051032	511,38		3.642,02 CR
06655099	25/02/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	3.642,06 CR
06654304	25/02/2026	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - FEVEREIRO/2026. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	200,00		3.442,06 CR
06655455	26/02/2026	0	00001694	HUMBERTO ALVES ASSIS - FEVEREIRO/2026. AQUISIÇÃO BATERIA	1.132,20		2.309,86 CR
06655449	26/02/2026	0	00004081	STAR LIFT PART LT - FEVEREIRO/2026 - NF.: 456. PARC 6/10	660,00		1.649,86 CR
06656222	26/02/2026	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	1.649,99 CR
06655302	26/02/2026	0	00016792	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 02/2026.NF.: 335879	1.219,28		430,71 CR
Total geral:					21.822,02	21.706,84	

Resumo Financeiro				
Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
ORDINÁRIA	4.593,55	20.383,88	15.834,55	44,22
FUNDO DE RESERVA	2.132,77	0,00	559,65	2.692,42
FUNDO DE OBRAS	-10.757,62	1.438,14	4.657,84	-7.537,92
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	4.577,19	0,00	654,80	5.231,99
Total geral:	545,89	21.822,02	21.706,84	430,71

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	FEV/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	0,00	100,00%		271,98	2.719,78
	0,00	0,00	0,00	1.669,78	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,85%	271,98	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	0,00	100,00%		124,00	1.240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,84%	124,00	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	2.055,00	44,84%		1.744,40	17.444,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	947,00	925,00	929,00	972,00	976,00	958,00	1.004,00	1.004,00	19,84%		771,50	7.715,00
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,91%		35,30	353,00
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	1.329,82	30,76%		1.196,40	11.964,00
NRS	0,00	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	2,49%		96,75	967,50
UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,52	200,40	1,08%		41,99	419,92
SINDÍCIOS	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%		3,19	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	4.738,72	100,00%	26,42%	3.889,53	38.895,36
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS														
MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,30	548,30	548,30	80,44%		164,49	1.644,90
BONUS E GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	19,56%		40,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,30	548,30	548,30	100,00%	1,39%	204,49	2.044,90
ENCARGOS SOCIAIS														
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	33,96	34,15	35,47	68,40	0,00	1,73%		24,59	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	1.159,24	74,81%		1.059,84	10.598,36
FGTS	0,00	255,52	312,31	266,24	261,76	271,68	411,13	283,82	409,14	271,08	19,36%		274,27	2.742,68
PIS	0,00	31,94	39,03	33,28	32,72	33,96	34,15	35,47	33,88	33,88	2,18%		30,83	308,31
IRRF	0,00	91,69	0,00	0,00	21,90	17,70	32,80	28,43	79,14	0,00	1,92%		27,17	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	1.464,20	100,00%	9,62%	1.416,70	14.166,87
RETENÇÕES														
RETENÇÕES	0,00	61,13	59,46	59,46	89,68	59,46	59,44	96,66	59,46	0,00	100,00%		54,48	544,75
	0,00	61,13	59,46	59,46	89,68	59,46	59,44	96,66	59,46	0,00	100,00%	0,37%	54,48	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	2.011,48	66,02%		1.661,39	16.613,93
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	667,57	0,00	1.457,48	771,69	813,81	749,79	720,36	737,34	831,98	26,83%		675,00	6.750,02
TELEFONE	0,00	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	6,57%		165,28	1.652,76
GÁS	0,00	14,69	11,86	14,66	11,86	27,13	26,75	11,92	12,38	15,00	0,58%		14,63	146,25
	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	3.042,10	100,00%	17,09%	2.516,30	25.162,96
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	342,81	29,95%		799,26	7.992,58
MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	300,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01%		294,00	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	0,00	5,54%		148,00	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	2.438,56	41,11%		1.097,35	10.973,52
MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO	0,00	0,00	0,00	1.059,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%		297,50	2.975,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%		32,99	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	2.781,37	100,00%	18,13%	2.669,10	26.691,00
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	0,00	100,00%		22,67	226,68
	0,00	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%	22,67	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	FEV/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	0,00	100,00%		325,82	3.258,24
	0,00	823,35	826,17	804,44	804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,21%	325,82	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	0,00	67,89%		273,00	2.730,00
PARA RAIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,89	8,73%		35,09	350,89
SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22%		25,00	250,00
SERVIÇOS DE JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	17,16%		69,00	690,00
	0,00	2.480,00	0,00	250,00	0,00	250,00	690,00	0,00	0,00	350,89	100,00%	2,73%	402,09	4.020,89
MATERIAIS CONS/DIVERSOS														
MATERIAIS CONS/DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,53	52,93%		311,25	3.112,53
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	273,44	0,00	457,71	0,00	0,00	448,66	0,00	0,00	20,07%		117,98	1.179,81
MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	2,13%		12,50	125,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	121,35	1.221,02	24,87%		146,24	1.462,37
	0,00	0,00	273,44	0,00	577,71	0,00	125,00	448,66	121,35	4.333,55	100,00%	3,99%	587,97	5.879,71
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS														
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	41,10	91,56	369,40	373,21	437,78	1.291,49	1.029,03	556,29	511,38	100,00%		470,12	4.701,24
	0,00	41,10	91,56	369,40	373,21	437,78	1.291,49	1.029,03	556,29	511,38	100,00%	3,19%	470,12	4.701,24
DESPESAS JURÍDICAS														
DESPESAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%		23,00	229,97
REPASSE DE HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	253,96	151,69	151,69	49,42	49,42	108,13	0,00	76,87%		76,43	764,31
	0,00	0,00	0,00	439,06	151,69	196,56	49,42	49,42	108,13	0,00	100,00%	0,68%	99,43	994,28
DESPESAS BANCÁRIAS														
DESPESAS BANCARIAS	0,00	145,53	156,81	134,25	232,52	262,51	249,69	235,40	237,49	319,59	100,00%		197,38	1.973,79
	0,00	145,53	156,81	134,25	232,52	262,51	249,69	235,40	237,49	319,59	100,00%	1,34%	197,38	1.973,79
DESPESAS COM COBRANÇA														
DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	136,80	109,44	136,80	123,12	109,44	116,28	123,12	102,60	0,00	100,00%		95,76	957,60
	0,00	136,80	109,44	136,80	123,12	109,44	116,28	123,12	102,60	0,00	100,00%	0,65%	95,76	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	800,00	100,00%		780,00	7.800,00
	0,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	100,00%	5,30%	780,00	7.800,00
COMPRAS/AQUISIÇÕES														
COMPRAS/AQUISIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00	1.240,50	152,00	0,00	0,00	100,00%		179,49	1.794,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00	1.240,50	152,00	0,00	0,00	100,00%	1,22%	179,49	1.794,90
REEMBOLSO														
REEMBOLSO	0,00	317,20	167,00	0,00	28,00	257,17	13,89	573,02	70,00	1.493,78	100,00%		292,01	2.920,06
	0,00	317,20	167,00	0,00	28,00	257,17	13,89	573,02	70,00	1.493,78	100,00%	1,98%	292,01	2.920,06
REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS														
REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,45	4,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,45	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	0,00	100,00%		90,85	908,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,50	0,00	0,00	100,00%	0,62%	90,85	908,50
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO														
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		34,00	340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,23%	34,00	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	20.383,88	100,00%		14.724,62	147.246,00

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

ORDINÁRIA

CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	1.225,43	250,14	0,00	865,87	0,00	1.756,15	100,00%	5,28%	742,34	7.423,39
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,32%	45,00	450,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31,24	61,85	60,03	65,23	89,78	144,70	63,90	122,16	142,88	100,00%	0,56%	78,18	781,77
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	13.399,56	100,00%	80,68%	11.339,47	113.394,74
CORRECAO MONETARIA	0,00	24,63	15,44	33,82	24,62	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%	10,77	107,71
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR	0,00	151,70	102,27	201,13	151,71	49,41	0,00	108,13	0,00	220,92	100,00%	0,70%	98,53	985,27
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS	0,00	15,75	8,79	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	2,90	29,03
REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,63%	88,00	880,00
RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,00	1,76	3,50	2,75	0,78	0,27	0,29	0,23	0,35	0,54	100,00%	0,01%	1,05	10,47
RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	70,29	70,29	70,29	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,20%	28,12	281,17
CRÉDITOS NOTA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	100,00%	0,04%	5,91	59,05
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	100,00%	0,11%	15,89	158,91
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	26,80	100,00%	0,02%	2,76	27,59
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4,27%	600,05	6.000,46
MULTAS	0,00	38,67	50,34	84,44	41,82	22,31	89,39	51,93	34,62	69,74	100,00%	0,34%	48,33	483,26
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	0,00	100,00%	6,74%	947,82	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	15.834,55	100,00%		14.055,12	140.551,04

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	% Subtotal	% Total	Total
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	4.593,55			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	14.545,48			123.358,89
Devedores	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	0,00	-1.868,91	0,00	-865,87	0,00	-1.003,04			-8.719,10
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	20.383,88			147.246,00
Receitas Devedores	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	1.225,43	250,14	0,00	865,87	0,00	1.756,15			7.423,39
Receitas Diversas	0,00	302,80	241,84	392,43	6.289,69	961,19	89,68	161,08	34,97	535,96			9.009,64
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	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	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	44,22			44,22

FUNDO DE RESERVA

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	38,53	38,53	71,79	38,53	33,26	0,00	33,26	0,00	38,53	100,00%	5,82%	29,24	292,43
FUNDO DE RESERVA	0,00	514,71	442,92	476,18	481,45	448,19	514,71	481,45	481,45	514,71	100,00%	86,50%	435,58	4.355,77
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	100,00%	0,07%	0,37	3,68
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,62	100,00%	0,01%	0,07	0,65
MULTAS	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44	1,34	3,45	2,01	1,34	2,11	100,00%	0,37%	1,87	18,69
COTAS ANTECIPADAS	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26	38,53	38,53	71,79	0,00	0,00	100,00%	7,23%	36,42	364,22
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	626,47	522,09	623,21	554,68	521,32	556,69	588,54	482,79	559,65	100,00%		503,55	5.035,44

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	% Subtotal	% Total	Total
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	2.132,77			0,00
Receitas	38,53	553,24	481,45	514,71	481,45	519,98	514,71	481,45	481,45	553,24			4.692,00
Devedores	-38,53	-38,53	-38,53	-38,53	0,00	-71,79	0,00	-33,26	0,00	-38,53			-336,23
Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	12.111,11	0,00	3.500,00	0,00	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	38,53			292,43
Receitas Diversas	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44	1,34	3,45	2,04	1,34	6,41			23,02
Receitas Antecipadas	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26	38,53	38,53	71,79	0,00	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	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	2.692,42			2.692,42

Emitido em 30/03/2026 10:38:01 - Página 3 de 5

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO

FUNDO DE OBRAS

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	100,00%	1,41%	108,00	1.080,00
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	4.514,00	100,00%	45,44%	3.465,50	34.655,01
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	100,00%	0,02%	1,15	11,48
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	1,96	100,00%	0,00%	0,21	2,07
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	51,14%	3.900,00	39.000,00
MULTAS	0,00	7,20	7,20	12,00	4,80	4,80	12,00	10,40	8,00	10,40	100,00%	0,10%	7,68	76,80
COTAS ANTECIPADAS	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	200,00	400,00	0,00	0,00	100,00%	1,89%	144,00	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	4.657,84	100,00%		7.626,54	76.265,36

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/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	-10.757,62			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	4.714,00			33.448,00
Devedores	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-240,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00			-1.240,00
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	1.438,14			106.276,97
Receitas Devedores	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00			1.080,00
Receitas Diversas	0,00	7,20	7,20	15.012,00	24.004,80	954,30	1.245,01	10,51	272,50	23,84			41.537,36
Receitas Antecipadas	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	200,00	400,00	0,00	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	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	-7.537,92			-7.537,92

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	84,26	47,00	87,00	47,00	40,00	0,00	40,00	0,00	47,00	100,00%	6,59%	39,23	392,26
13o.SALARIO / FERIAS	0,00	626,25	542,75	584,50	535,50	520,00	600,00	560,00	560,00	600,00	100,00%	86,18%	512,90	5.129,00
JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	100,00%	0,08%	0,45	4,49
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,77	100,00%	0,01%	0,08	0,81
MULTAS	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71	1,60	4,00	2,40	1,60	2,54	100,00%	0,39%	2,32	23,24
COTAS ANTECIPADAS	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00	40,00	40,00	80,00	0,00	0,00	100,00%	6,75%	40,18	401,75
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	796,54	634,10	752,26	624,21	601,60	644,00	682,44	561,60	654,80	100,00%		595,16	5.951,55

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/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	4.577,19			0,00
Receitas	47,00	668,00	584,50	626,25	535,50	600,00	600,00	600,00	560,00	640,00			5.508,25
Devedores	-47,00	-41,75	-41,75	-41,75	0,00	-80,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00			-379,25
Despesas	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00	2.616,30	0,00	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	47,00			392,26
Receitas Diversas	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71	1,60	4,00	2,44	1,60	7,80			28,54
Receitas Antecipadas	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00	40,00	40,00	80,00	0,00	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	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	5.231,99			5.231,99

INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS

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

Demonstrativo do Realizado

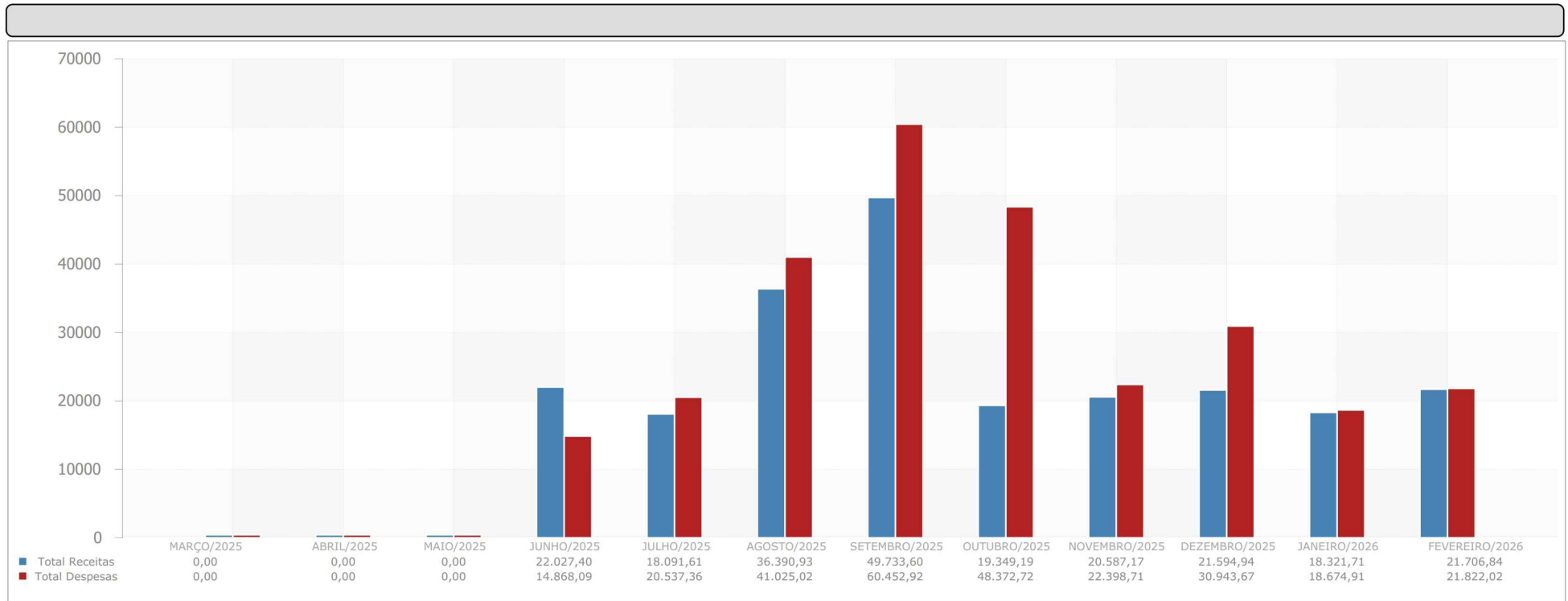
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

SALDOS DE TODAS AS CONTAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/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	44,22			
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	2.692,42			
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	-7.537,92			
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	5.231,99			
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00	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	430,71			

Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Receitas X Despesas

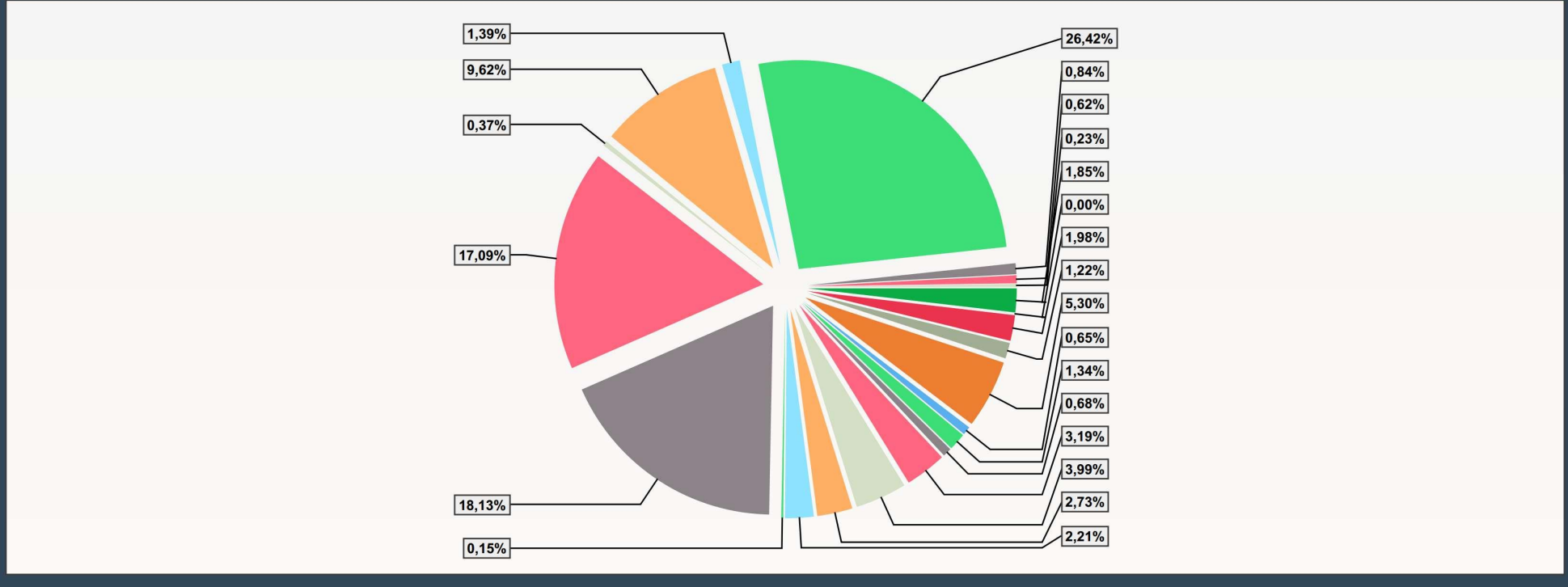


Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Comparativo de Despesas - FEVEREIRO/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 -

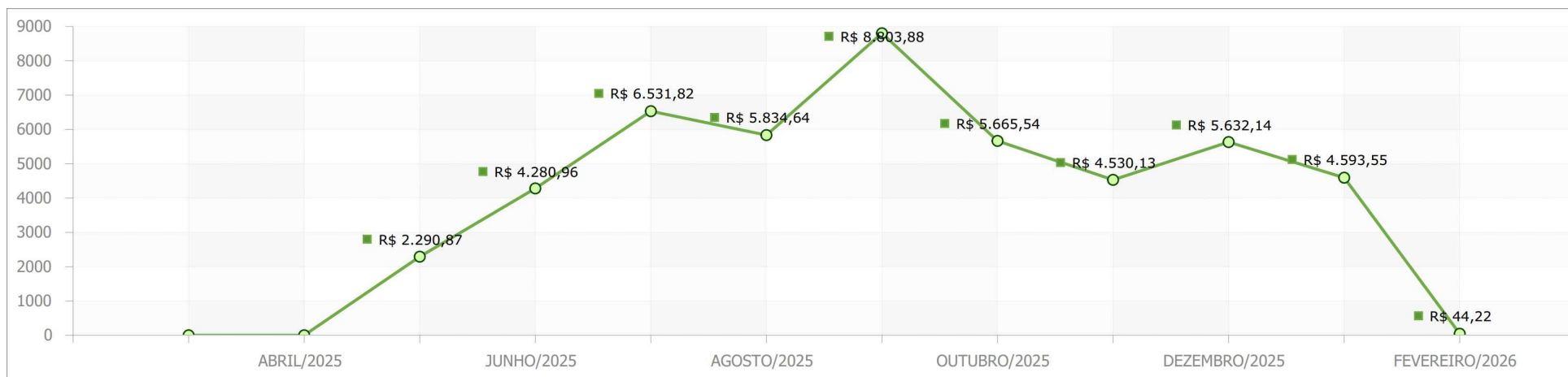


Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Evolução de Saldos

ORDINÁRIA



Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Condôminos em Atraso

ORDINÁRIA





Taxa de Inadimplência - FEVEREIRO/2026

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1177 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON	02/26	17	20.452,72	16	19.171,15	5,88 %	6,27 %
	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	17	18.774,87	5,56 %	2,34 %

Resumo da Taxa de Inadimplência - FEVEREIRO/2026

Mês	Condomínio	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em		Taxa de inadimplência	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
FEVEREIRO/2026	1	17	20.452,72	16	19.171,15	1	1.281,57	5,88 %	6,27 %
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	17	18.774,87	1	450,21	5,56 %	2,34 %
Média:								4,47 %	3,67 %

Relação Sintética de Pendentes Atualizado Monetariamente até 28/02/2026

Período de: 01/02/1927 até 28/02/2026 Posição em: 28/02/2026

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	15,87	36,62	1.214,40
0	0052	CLARICE DO CARMO B.DE PAULA	006	07/06/2025	07/02/2026	5.339,99	5.339,99	106,80	95,72	337,85	5.880,36
Quantidade de Unidades inadimplentes do Condomínio: 2				Total:		6.479,12	6.479,12	129,58	111,59	374,47	7.094,76

Índices econômicos utilizados

Período de vencimento: 01/02/1927 até 29/08/2024 - Índice econômico: 66 - DEB_JUDIC

Período de vencimento: 30/08/2024 até 28/02/2026 - Índices econômicos - Juros: 0022 - SELIC - ATM: 0019 - IPCA

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/01/2026	5.881,07	1.756,15
ENERGIA ELÉTRICA		142,88	142,88
CONDOMINIO		14.402,60	13.399,56
		<hr/>	<hr/>
		20.426,55	15.298,59
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 28/02/2026		5.127,96

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR	31/01/2026	4.593,55	
CONDOMINOS EM ATRASO			1.756,15
ENERGIA ELÉTRICA			142,88
CONDOMINIO			13.399,56
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR			220,92
RENDIMENTO S/ APLICACAO			0,54
CRÉDITOS NOTA FISCAL			59,05
JUROS			158,91
ATUALIZACAO MONETARIA			26,80
MULTAS			69,74
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.738,72	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		548,30	
ENCARGOS SOCIAIS		1.464,20	
CONTAS DE CONSUMO		3.042,10	
CONTRATOS		2.781,37	
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS		350,89	
MATERIAIS CONS/DIVERSOS		4.333,55	
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS		511,38	
DESPESAS BANCÁRIAS		319,59	
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN		800,00	
REEMBOLSO		1.493,78	
		<hr/>	<hr/>
TOTAIS		20.383,88	20.428,10
SALDO ATUAL CREDOR			44,22

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões Colunado		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/01/2026	225,91	38,53
FUNDO DE RESERVA		553,24	514,71
		<hr/>	<hr/>
		779,15	553,24
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 28/02/2026		225,91

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR	31/01/2026	2.132,77	
CONDOMINOS EM ATRASO			38,53
FUNDO DE RESERVA			514,71
JUROS			3,68
ATUALIZACAO MONETARIA			0,62
MULTAS			2,11
		<hr/>	<hr/>
TOTAIS		0,00	2.692,42
SALDO ATUAL CREDOR			2.692,42

FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500

SALDO INICIAL		430,74
Valor total		430,74

FUNDO 13o SALARIO

13º SALARIO - SUPER RF

SALDO INICIAL		838,46
RENDIMENTO		7,40
Valor total		845,86

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões Colunado		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/01/2026	800,00	120,00
FUNDO DE OBRAS		4.714,00	4.514,00
		<hr/>	<hr/>
		5.514,00	4.634,00
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 28/02/2026		880,00

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR	31/01/2026	10.757,62	
CONDOMINOS EM ATRASO			120,00
FUNDO DE OBRAS			4.514,00
JUROS			11,48
ATUALIZACAO MONETARIA			1,96
MULTAS			10,40
FUNDO DE OBRAS		1.438,14	
		<hr/>	<hr/>
TOTAIS		12.195,76	4.657,84
SALDO ATUAL DEVEDOR		7.537,92	

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Resumo de Emissões Colunado		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/01/2026	252,25	47,00

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
13o.SALARIO / FERIAS	640,00	600,00
	892,25	647,00
CONDOMINOS EM ATRASO EM 28/02/2026		245,25

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2026		4.577,19
CONDOMINOS EM ATRASO		47,00
13o.SALARIO / FERIAS		600,00
JUROS		4,49
ATUALIZACAO MONETARIA		0,77
MULTAS		2,54
TOTAIS	0,00	5.231,99
SALDO ATUAL CREDOR		5.231,99

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	4.593,55	15.834,55	20.383,88	44,22
FUNDO DE RESERVA	2.132,77	559,65	0,00	2.692,42
FUNDO DE OBRAS	-10.757,62	4.657,84	1.438,14	-7.537,92
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	4.577,19	654,80	0,00	5.231,99
TOTAL	545,89	21.706,84	21.822,02	430,71

RESUMO FINANCEIRO FINAL = CTA + APLICAÇÃO

SALDO CTA CORRENTE AG. 100 C/C. 86642-4	430,71
13º SALARIO - SUPER RF	845,86
FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500	430,74
Valor total	1.707,31



1177 – Cond. Edif. Rudson

Banco Itaú - Agência 1000 - Conta Corrente 86642-4

Mês de Referência **fevereiro / 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	28/02/2026	430,71
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	28/02/2026	430,71

Observações	
HISTÓRICO BANCO	SALDO
BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE	430,71
TOTAL	430,71



ItaúEmpresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01	SALDO ANTERIOR			1,00
02/02	SISPAG FORNECEDORES	9122	12,92 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	9130	200,40 -	
02/02	MOV TIT COB DISP 31/01S	9127	1.656,88	
02/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.982,61
03/02	MOV TIT COB DISP 03/02S	9123	1.281,57	
03/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
03/02	TAR CONTA CERTA 01/26	1000	179,00 -	
03/02	TAR TED 012600	1000	22,56 -	
03/02	TAR PIX PGTO TRANSF	1000	1,75 -	
03/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.054,03
04/02	SISPAG FORNECEDORES	9130	200,00 -	
04/02	MOV TIT COB DISP 04/02S	9773	1.139,13	
04/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
04/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.986,32
05/02	SISPAG SALARIOS	9132	2.055,00 -	
05/02	SISPAG FORNECEDORES	9123	1.219,28 -	
05/02	MOV TIT COB DISP 05/02S	9124	3.559,83	
05/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		20,52 -	
05/02	DA VIVO FIXO 9366470329	1000	183,64 -	
05/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.067,71
06/02	MOV TIT COB DISP 06/02S	9128	1.139,13	
06/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
06/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.200,00
09/02	SISPAG FORNECEDORES	9127	484,12 -	
09/02	SISPAG FORNECEDORES	9028	845,71 -	
09/02	MOV TIT COB DISP 09/02S	9136	8.116,35	
09/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		47,88 -	
09/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.938,64
10/02	SISPAG FORNECEDORES	9120	855,14 -	
10/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
10/02	MOV TIT COB DISP 10/02S	9136	1.161,91	
10/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.238,57
11/02	SISPAG FORNECEDORES	9121	200,00 -	
11/02	SABESP 0090183010	1000	2.011,48 -	
11/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
11/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.027,26
12/02	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.221,02 -	
12/02	SISPAG FORNECEDORES	9925	107,50 -	
12/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
12/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.698,77
13/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	9128	548,30 -	
13/02	MOV TIT COB DISP 13/02S	9126	2.430,54	
13/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
13/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.574,17
18/02	SISPAG PIX QR-CODE	9121	271,08 -	
18/02	SISPAG SALARIOS	9124	1.004,00 -	
18/02	BOLETO PAGO ESTRELA MANU	9136	342,81 -	
18/02	BOLETO PAGO VILA VELHA S	9127	42,00 -	
18/02	BUSINESS 0503-3676	1000	1.980,33 -	
18/02	MOV TIT COB DISP 18/02S	9029	1.161,91	
18/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
18/02	DA COMGAS 28230000	1000	15,00 -	
18/02	DA ELETROPAULO 97706406	1000	831,98 -	
18/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
18/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.242,12
19/02	SISPAG TRIB COD BARRAS	9127	1.193,12 -	
19/02	TED ENVIADA MARIA DE FAT	9773	74,03 -	
19/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
19/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.975,00
20/02	BOLETO PAGO BENEFICIO FA	9124	1.329,82 -	



ItaúEmpresas

30
 horas

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

Extrato de conta corrente - 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
20/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.645,22
23/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	350,89 -	
23/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	9124	200,00 -	
23/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
23/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.094,35
24/02	TED 001.1897.SECRETARIA	9132	59,05	
24/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.153,40
25/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	9132	200,00 -	
25/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	9925	511,38 -	
25/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
25/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.442,06
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	9029	1.132,20 -	
26/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	9127	1.219,28 -	
26/02	BOLETO PAGO STAR ELEVADO	9014	660,00 -	
26/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
26/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			430,71
27/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			430,71
28/02	S A L D O			1,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

03/03/2026, 09:48

Banco Itaú S/A


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2026

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1000/86642-4	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	55.233.274/0001-12

Fundos	Cotas - 27.02.2026		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.01.2026	27.02.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
SUPER RF	6,81548	124,1108180	0,00	0,00	0,00	0,00	838,46	845,86	7,40	0,00
40034/201	6,81548	124,1108180	0,00	0,00	0,00	0,00	838,46	845,86	7,40	0,00
PRIVILEGE RF REF DI	0,36529	22,1637510	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,09	0,08	0,00
51679/201	0,36529	22,1637510	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,09	0,08	0,00
Total	7,18077	146,2745690	0,00	0,00	0,00	0,00	846,47	853,95	7,48	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o 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 Fale Conosco (www.itaui.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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

03/03/2026, 09:49

Itaú BBA | Pessoa Jurídica

Poupança > Extrato

Dados do Cliente

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
Agência/Conta: 1000 88858-4
Tipo: POUPANÇA MULTIDATA
Data: 03/03/2026 Hora: 09:49:20

Table with 4 columns: Dia, Descrição, Valor. Rows include SALDO ANTERIOR, IMPOSTO RENDA -ANIV.01, REMUNER BASICA-ANIV.01, JUROS -ANIV.01, S A L D O, etc.

POSIÇÃO DA CONTA EM 03/03/2026

Table with 2 columns: Dia, Saldo Disponível Bruto. Row: 01, 432,82 (detalhar)

POSIÇÃO DA CONTA EM 03/03/2026

Table with 2 columns: Descrição, Valor. Rows: (+)SALDO PARCIAL C/P, (=)SDO DISP. LIQ.

DETALHAMENTO

Table with 2 columns: Descrição, Valor. Row: SALDO EM 02/03/2026, APLICACOES A PARTIR 04/05/2012

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 LANCAMENTOS.

POSIÇÃO ATÉ O MOMENTO. OBRIGADO



Ir para: Lançamentos no guichê de caixa





Outlook

ENC: Casa zelador 1177 - Rudson

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

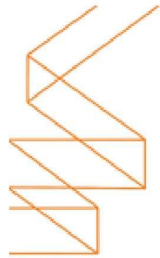
Data Sex, 16/01/2026 09:15

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

Vinicius bom dia

Informações para confecção do boleto da unidade de 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, 15 de janeiro de 2026 17:20

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

Assunto: Re: Casa zelador

Já localizei, o valor para ser acrescentado no boleto de locação é de \$142,88, referentes a 150 kWh de consumo, de 18/12/25 a 15/01/26.

Att.

Fátima

Em qui., 15 de jan. de 2026 16:50, Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com> escreveu:

| Oi Walmir.

O Jorge esqueceu novamente de me passar a leitura do medidor de energia da casa do zelador. Poderia encaminhar o valor e a leitura do mês anterior?

Não localizei aqui.

Fátima



Folha de Pagamento Analítica

Janeiro/2026

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	2.055,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	376,50		901 FGTS	271,08
96 ARREDONDAMENTO		0,86		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		295,22	907 BASE IR MÊS	2.384,50
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			1.004,00	908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.388,50
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44	911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
128 ARREDONDAMENTO 13º SALÁRIO			0,82	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	295,22
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			33,88	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.388,50
		3.389,36	1.334,36	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.388,50
				970 VALE COMBUSTÍVEL	270,00
				998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Emitido em 30/03/2026 10:38:15 - Página 1 de 2



Folha de Pagamento Analítica

Janeiro/2026

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	2.055,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	376,50		901 FGTS	271,08
96 ARREDONDAMENTO		0,86		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.388,50
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00		905 BASE FGTS	3.388,50
100 INSS SALÁRIO			295,22	907 BASE IR MÊS	2.384,50
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			1.004,00	908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.388,50
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44	911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
128 ARREDONDAMENTO 13º SALÁRIO			0,82	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	295,22
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			33,88	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.388,50
		3.389,36	1.334,36	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:	295,22	
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:		1.159,28
FGTS - Folha:	271,08	
FGTS - 13º:	0,00	
Total FGTS:		271,08
IRRF ref. JANEIRO/2026 - Folha:	0,00	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		0,00
PIS - Folha:		33,88
Sindical:		0,00
102 - SINDICAL:		0,00
0569 - ASSISTENCIAL:		0,00
0693 - ASSISTENCIAL:		0,00
Sobra de Dedução:		0,00

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Despesas					
Data	Histórico	Valor	Total		
ORDINÁRIA					
SALÁRIOS E ORDENADOS					
SALÁRIO LÍQUIDO					
05/02/2026	SALARIO LIQUIDO - JANEIRO/2026 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.055,00	2.055,00	0001	
ADIANTAMENTO SALARIAL					
18/02/2026	ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2026 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	1.004,00	1.004,00	0002	
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO					
18/02/2026	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - FEVEREIRO/2026 NF: 00595920	42,00	42,00	0003	
BENEFÍCIOS					
20/02/2026	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2026.	1.329,82	1.329,82	0004	
NRS					
12/02/2026	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - FEVEREIRO/2026 - NF.: 176357.	107,50	107,50	0005	
UNIFORMES					
02/02/2026	COM DE FARDAS E ACESSORIOS EIRELI - FEVEREIRO/2026 - NF.: 6997. COMPRA DE UNIFORMES PARC. 02/03	200,40	200,40	0006	
TOTAL DA CONTA SALÁRIOS E ORDENADOS			4.738,72		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
MONITORAMENTO					
13/02/2026	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS - FEVEREIRO/2026 - PARC. 03/04 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO SITEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA CENTRAL DO INTERFONE.	548,30	548,30	0007	
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			548,30		
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS					
19/02/2026	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026	1.159,24	1.159,24	0008	
FGTS					
18/02/2026	FGTS - JANEIRO/2026	271,08	271,08	0009	
PIS					
19/02/2026	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026	33,88	33,88	0010	
TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS			1.464,20		
CONTAS DE CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
11/02/2026	SABESP 219M ³	2.011,48	2.011,48	0011	
ENERGIA ELÉTRICA					
18/02/2026	DA ELETROPAULO 97706406	831,98	831,98	0012	
TELEFONE					
05/02/2026	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64	183,64	0013	
GÁS					
18/02/2026	COMGAS 0,944M ³ REF: FEVEREIRO/2026	15,00	15,00	0014	
TOTAL DA CONTA CONTAS DE CONSUMO			3.042,10		
CONTRATOS					
MANUTENÇÃO ELEVADORES					
18/02/2026	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - FEVEREIRO/2026 - NF.: 34555.	342,81	342,81	0015	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA					
05/02/2026	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 01/2026 NF: 335695	1.219,28		0016	
26/02/2026	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 02/2026 NF: 335879	1.219,28	2.438,56	0017	
TOTAL DA CONTA CONTRATOS			2.781,37		
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS					
PARA RAIOS					
23/02/2026	GUARURAIOS INSTALAÇÕES ELETRICAS LT - FEVEREIRO/2026 - NF.: 1854. LAUDO PARA RAIOS	350,89	350,89	0018	
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PREST/CONSERTOS			350,89		
MATERIAIS CONS/DIVERSOS					
MATERIAIS CONS/DIVERSOS					
18/02/2026	BUSINESS 0503-3676	1.980,33		0019	
26/02/2026	HUMBERTO ALVES ASSIS - FEVEREIRO/2026. AQUISIÇÃO BATERIA	1.132,20	3.112,53	0020	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
12/02/2026	DEB. C/C BANCO BRADESCO S.A - FEVEREIRO/2026. COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARC. 06/10	1.221,02	1.221,02	0021	
TOTAL DA CONTA MATERIAIS CONS/DIVERSOS			4.333,55		

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS				
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS				
25/02/2026	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 051032	511,38	511,38	<u>0022</u>
TOTAL DA CONTA OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS			511,38	
DESPEAS BANCÁRIAS				
DESPEAS BANCARIAS				
02/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0023</u>
03/02/2026	TAR CONTA CERTA 01/26	179,00		<u>0024</u>
03/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0025</u>
03/02/2026	TAR TED 012600	22,56		<u>0026</u>
03/02/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	1,75		<u>0027</u>
04/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0028</u>
05/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,52		<u>0029</u>
06/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0030</u>
09/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	47,88		<u>0031</u>
10/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0032</u>
13/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0033</u>
18/02/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84	319,59	<u>0034</u>
TOTAL DA CONTA DESPEAS BANCÁRIAS			319,59	
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
04/02/2026	REGINA SANTOS SIMPLICIO - FEVEREIRO/2026. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	200,00		<u>0035</u>
11/02/2026	REGINA SANTOS SIMPLICIO - FEVEREIRO/2026. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	200,00		<u>0036</u>
23/02/2026	REGINA SANTOS SIMPLICIO - FEVEREIRO/2026. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONDUÇÃO -	200,00		<u>0037</u>
25/02/2026	REGINA SANTOS SIMPLICIO - FEVEREIRO/2026. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	200,00	800,00	<u>0038</u>
TOTAL DA CONTA SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN			800,00	
REEMBOLSO				
REEMBOLSO				
02/02/2026	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO COMPRAS DIVERSAS	12,92		<u>0039</u>
09/02/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO OBRAMAX PARC. 05/12	199,20		<u>0040</u>
09/02/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO LEROY MERLIN PARC. 05/08	284,92		<u>0041</u>
09/02/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARC. 5/6	500,00		<u>0042</u>
10/02/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO AQUISIÇÃO PERCIANA GUARITA PARC. 01/05	224,74		<u>0043</u>
10/02/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOSLO EXTENSOR HDMI	272,00	1.493,78	<u>0044</u>
TOTAL DA CONTA REEMBOLSO			1.493,78	
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA			20.383,88	
FUNDO DE OBRAS				
FUNDO DE OBRAS				
09/02/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO AQUISIÇÃO TINTAS PARC. 05/06	345,71		<u>0045</u>
10/02/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO COMPRA DE BANCOS PARC. 02/07	358,40		<u>0046</u>
19/02/2026	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPE PARC. 07/12	74,03		<u>0047</u>
26/02/2026	STAR LIFT PART LT - FEVEREIRO/2026 - NF.: 456. PARC 6/10	660,00	1.438,14	<u>0048</u>
TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS			1.438,14	
TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS			1.438,14	
TOTAL DAS DESPESAS			21.822,02	



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		0,86	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00	
100	INSS SALÁRIO	12,00		295,22
123	ADIANTAMENTO SALARIAL			1.004,00
127	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
128	ARREDONDAMENTO 13º SALÁRIO			0,82
568	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			33,88
			3.389,36	1.334,36
			Valor líquido	2.055,00

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

Mensagens					

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13802122	Ficha:	3397849	Nro. da remessa:	1182	Vencimento:	05/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	05/02/2026	Valor do lancto:	R\$ 2.055,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 2.055,00 (Dois Mil e Cinquenta e Cinco 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 - 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		



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: 13807578 **Ficha:** 3401415 **Nro. da remessa:** 1207 **Vencimento:** 18/02/2026
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 18/02/2026 **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 - FEVEREIRO/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 54780.768088 92801.530004 1 13580000004200**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/02/2026	Número do Documento RPS000618770	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2026	Nosso Número 109/00547807-6
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 02/2026 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 54780.768088 92801.530004 1 13580000004200**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/02/2026	Número do Documento RPS000618770	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2026	Nosso Número 109/00547807-6
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 02/2026 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 000618770		
		Data de Emissão 01/02/2026		
		Hora de Emissão 14:38		
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		
00595920	01/02/2026 - 14:38	7HY59LKW		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Link Nota Fiscal https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&nf=595920&cod=7HY59LKW				

**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIO(S)**


QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 1

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

NOME BENEFICIÁRIO

1 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS



 20260210u43489562000153	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 618770 Série RPS, emitido em 01/02/2026</small>				Número da Nota 00595920									
					Data e Hora de Emissão 01/02/2026 22:33:18									
					Código de Verificação 7HY5-9LKW									
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 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														
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 02/2026														
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 618770 Série RPS, emitido em 01/02/2026; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;														

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13807706	Ficha:	3401445	Nro. da remessa:	1207	Vencimento:	18/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	18/02/2026	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 - FEVEREIRO/2026 NF: 00595920						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA
Código de barras:	34191135800000042001090054780768089280153000		



Boleto registrado com sucesso.


Banco Itaú S.A.		341-7		34191091235586600813330159690004113930000132982			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento						Data de Vencimento 20/02/2026		
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06353068000130						Agência/Código Beneficiário 8133 / 01596 - 9		
Data do documento 16/02/2026		Núm. do documento 12558660		Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2026		Nosso Número 12558660
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1329,82
Instruções 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 12558660						(-) Descontos/Abatimentos		
						(+) Juros/Multa		
						(=) Valor Pago 1329,82		
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		34191091235586600813330159690004113930000132982				
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento						Data de Vencimento 20/02/2026		
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA: 06353068000130						Agência/Código Beneficiário 8133 / 01596		
Data do documento 16/02/2026		Núm. do documento 12558660		Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2026		Nosso Número 12558660
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1329,82
Instruções 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 12558660						Utilize o QRCode para pagamento por PIX		
						(-) Descontos/Abatimentos		
						(+) Juros/Multa		
						(=) Valor Pago 1329,82		
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




		Nota de Débito nº 12558660		
Dados da Prestação de Serviço				
NFS-e:		Série: 1		Emissão:
Valor dos Serviços:		R\$ 0,01	Código de Verificação:	
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\$ 275,60	R\$ 275,60
15695	Pluxee - Cartão Refeição Novo	1	R\$ 465,40	R\$ 465,40
Valor Total de Nota de Débito:				R\$ 1.329,81
Resumo				
Total da Nota de Débito				R\$ 1.329,81
Taxas deste pedido				R\$ 0,01
				Valor Total a pagar: R\$ 1.329,82
Informações Adicionais				
Para verificar a autenticidade da NFS-e BF acesse: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx				



 20260302u06353068000130	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 12558660 Série 4C, emitido em 21/02/2026</small>				Número da Nota 00453059							
					Data e Hora de Emissão 21/02/2026 05:06:57							
					Código de Verificação IBFN-Q9RA							
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. 12558660 disponiveis no site www.beneficiofacil.com.br												
Nota de Debito (Valor Total R\$ 1329.81)												
- BENEFICIO VT ELETRONICO R\$ 1329.81												
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												
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.329,82												
INSS (R\$) 0,00		IRRF (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		PIS/PASEP (R\$) 0,00		IPI (R\$) 0,00		
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares												
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00			Base de Cálculo (R\$) 0,01			Alíquota (%) 2,00%			Valor do ISS (R\$) 0,00		Crédito Programa da NFP (R\$) 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 12558660 Série 4C, emitido em 21/02/2026;												



		Nota de Débito nº 12558660		
Dados da Prestação de Serviço				
NFS-e:	Nº 453059	Série: 1	Emissão: 24/02/2026	
Valor dos Serviços:	R\$ 0,01	Código de Verificação: IBFNQ9RA		
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\$ 275,60	R\$ 275,60
15695	Pluxee - Cartão Refeição Novo	1	R\$ 465,40	R\$ 465,40
Valor Total de Nota de Débito:				R\$ 1.329,81
Resumo				
Total da Nota de Débito				R\$ 1.329,81
Taxas deste pedido				R\$ 0,01
Valor Total a pagar:				R\$ 1.329,82
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:	13809517	Ficha:	3404029	Nro. da remessa:	1215	Vencimento:	20/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	20/02/2026	Valor do lancto:	R\$ 1.329,82		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 1.329,82 (Hum Mil e Trezentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta 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 - MARÇO/2026.						

Dados do Pagamento


Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
Código de barras:	34191139300001329821091255866008133015969000		

Comprovante de Despesa

0005

01/03



	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 12/02/2026	Nosso Numero 109/94204612-5	Valor Cobrado R\$ 107,50
-------------------------------------	---	--

Número do Documento 178980-1	Valor do Documento R\$ 107,50	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
--	---	--------------------------------	--------------------------

EMISSAO: 22/01/2026



 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09941 20461.250175 05170.070006 9 13550000010750
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 12/02/2026
Beneficiário MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - 17.026.053/0001-84 -		Agência / Código Beneficiário 0170 / 51700-7
Data do documento 19/01/2026	Nº documento 178980-1	Espécie doc. DS
Uso do banco	CIP	Carteira 109
	Espécie R\$	Quantidade
		Accite N
		Data processamento 19/01/2026
		Carteira / Nosso número 109/94204612-5
		(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.		(-) Desconto / Abatimentos
RPS: 176357		(-) 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 178980, emitido em 19/01/2026</small> <small>20260120u17026053000184</small>	Número da Nota 00176357				
	Data e Hora de Emissão 19/01/2026 10:39:02				
	Código de Verificação 89P8-INGQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Inscrição Municipal: 4.621.548-4 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 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					
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\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00	IPI (R\$) -
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 107,50	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 2,15	Crédito Programa da NFP (R\$) 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 178980, emitido em 19/01/2026; (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:	13798561	Ficha:	3399781	Nro. da remessa:	1200	Vencimento:	12/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	12/02/2026	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 - FEVEREIRO/2026 - NF.: 176357.						

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação		Favorecido:	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRABALHO LTDA			
Código de barras:	34199135500000107501099420461250170517007000						

01/03



RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 01612.280741 59985.750005 1 13440000020040					Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					01/02/2026
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2025	H-6997B	DM	N	02/12/2025	157 / 00016122 - 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			200,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
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					(+) 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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 01612.280741 59985.750005 1 13440000020040					Vencimento
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					01/02/2026
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2025	H-6997B	DM	N	02/12/2025	157 / 00016122 - 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			200,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
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					(+) 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 213

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

02/03



DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série: 1									
CASA DAS FARDAS COMERCIO DE FARDAS E ACESSORIOS LTDA ALAMEDA DOS ARAPANÉS, 550 MOEMA-SÃO PAULO-SP CEP 04524-001 Tel.: (11) 5054-1166			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000006997 SÉRIE: 1 FOLHA: 01/01		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 PROTOCOLO de AUTORIZAÇÃO DE USO 135253725880102 - 01/12/2025 14:12								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130.643.132.117		37.356.140/0003-79											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL COND. EDF. RUSSON			CNPJ/CPF 55.233.274/0001-12		DATA DA EMISSÃO 01/12/25								
ENDEREÇO AV DR LUIZ DA ROCHA MIRANDA, 147			BAIRRO/DISTRITO JABAQUARA		CEP 04344-010								
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA									
FONE/FAX (11) 2877-7249													
FATURA / DUPLICATA													
NÚMERO 000006997	VENCIMENTO A 01/01/26	VALOR 219,52	VENCIMENTO B 01/02/26	VALOR 200,40	VENCIMENTO C 01/03/26								
VALOR 2 200,40		VALOR 3 200,40		VALOR 4 200,40									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 668,00									
VALOR DO FRETE 19,12		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 620,32									
DESCONTO 66,80		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL ONLINE SERV.DE ENTREGA RAPIDA			FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO QANTT								
ENDEREÇO CALCADA DOS COPOS DE LEITE, 7			MUNICÍPIO BARUERI		PLACA DO VEÍCULO								
QUANT DE VOLUMES 1		ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	UF SP								
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		CNPJ / CPF 27.080.915/0001-00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CTOP	UNID	QUANT	V.ENTRABO	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	CALÇA 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:	13799215	Ficha:	3396653	Nro. da remessa:	1171	Vencimento:	02/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	02/02/2026	Valor do lancto:	R\$ 200,40	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 200,40 (Duzentos Reais e Quarenta 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 - FEVEREIRO/2026 - NF.: 6997. COMPRA DE UNIFORMES PARC. 02/03						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	COM DE FARDAS E ACESSORIOS EIRELI
Código de barras:	34191134400000200401570001612280745998575000		



SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



debitar
conta ordinária
Rafael

RECIBO N.º 2030

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 3/4

Robotton Documentos



000002274879

R E C E B I D O

COND 1177

DATA 16 / 12 / 25

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

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13778450	Ficha:	3400035	Nro. da remessa:	1203	Vencimento:	15/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	13/02/2026	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 - FEVEREIRO/2026 - PARC. 03/04 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



Relatório Analítico de INSS - Janeiro/2026

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	295,22	0,00	711,58	0,00	152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,28	864,06	295,22	
Total Geral:		295,22	0,00	711,58	0,00	152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,28	864,06	295,22		

ContasData

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26044.8110034-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000441872012		Pagar este documento até 20/02/2026
		Valor Total do Documento 1.193,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	295,20			295,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	677,70			677,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,88			33,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	84,71			84,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,77			6,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	50,82			50,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,16			10,16
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	33,88			33,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026				
	Totais	1.193,12			1.193,12

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

13/02/2026 14:53:11

85840000011 6 93120385260 2 51071626044 0 81100344694 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000011 6 93120385260 2 51071626044 0 81100344694 4



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.26044.8110034-4
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 1.193,12

Pague com o PIX



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13806291 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3403202	Nro. da remessa: 1211	Vencimento: 19/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 19/02/2026	Valor do lancto: R\$ 1.159,24
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.193,12 (Hum Mil e Cento e Noventa e Três Reais e Doze 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 JANEIRO/2026			



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 55.233.274	Nome/Razão Social do Empregador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pagar este documento até 18/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126021220881647-3	Tag 12/02/2026 17:10
		Valor a recolher 271,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	271,08	0,00	0,00	0,00	271,08
Total FGTS:		271,08	0,00	0,00	0,00	271,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **271,08**

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 17:10:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d480a45c1d8940b788755ff6e997160c520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304A6BF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d480a45c1d8940b788755ff6e997160c

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13808582	Ficha:	3401632	Nro. da remessa:	1210	Vencimento:	18/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	18/02/2026	Valor do lancto:	R\$ 271,08		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 271,08 (Duzentos e Setenta e Um Reais e Oito 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 - JANEIRO/2026						

**Relatório Analítico Darf - PIS**

Competência: 01/2026

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 Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26044.8110034-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000441872012		Pagar este documento até 20/02/2026
		Valor Total do Documento 1.193,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	295,20			295,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	677,70			677,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,88			33,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	84,71			84,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,77			6,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	50,82			50,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,16			10,16
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	33,88			33,88
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026				
	Totais	1.193,12			1.193,12

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

13/02/2026 14:53:11

85840000011 6 93120385260 2 51071626044 0 81100344694 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000011 6 93120385260 2 51071626044 0 81100344694 4



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.26044.8110034-4
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 1.193,12

Pague com o PIX



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13806426 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3403302	Nro. da remessa: 1211	Vencimento: 19/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 19/02/2026	Valor do lancto: R\$ 33,88
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.193,12 (Hum Mil e Cento e Noventa e Três Reais e Doze 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 JANEIRO/2026			



CONTAS DE CONSUMO



01/02

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 SOR202610343361	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 02/02/2026
------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

CDM 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: A19A0197B1 Lacre:

Economia: RES 17	Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data de apresentacao: 02/02/2026	Proxima leitura: 04/03/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	02/01/26 - 14736	02/02/26 - 14965	219	31	209,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	01/08/25	01/09/25	01/10/25	01/11/25	02/12/25	02/01/26
Agua	204R	208R	194R	206R	203R	250R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 170,00	Minimo	4,04	687,14	Minimo	4,04	687,14
De 170,01 Ate 340,00	49,00	6,40	313,60	49,00	6,40	313,60

Subtotal		1.000,74			1.000,74
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)					2.001,48

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0090183010

Agua	1.000,74	TOTAL (R\$)	2.011,48
Esgoto	1.000,74	VENCIMENTO	11/02/2026
Tx. de Regulacao -	0,60		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico
 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 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo

AVISOS

Fim atendimento ao eF e Federal n 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo e SABESP declara para os devidos fins, com base nas informacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagos os debitos referentes as faturas de consumo vencidas e nao questionados judicialmente nos anos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1 paragrafo. A presente declaracao nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de divida, existencia de precatórios, apuracao de eventual irregularidades, revisao de consumo que serao objetos de faturas complementares ou de debitos nao vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as excecoes previstas na eF e Federal n 12.007/09.

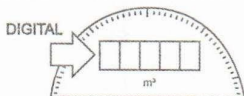
RECEBIDO

COND



02/02

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.



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

ATENDIMENTO SABESP

WHATSAPP SABESP

(11) 3388-8000 - Atendimento automatizado 24 horas, todos os dias, através de mensagens de texto.

AGÊNCIA VIRTUAL

agenciavirtual.sabesp.com.br - Atendimento disponível 24 horas, todos os dias.

SABESP MOBILE

Baixe gratuitamente o aplicativo Sabesp e tenha o atendimento em suas mãos, 24 horas, todos os dias. Disponível para os sistemas Android e iOS.

CHAT

sabesp-chat.sabesp.com.br

Atendimento automatizado 24 horas, todos os dias e com atendentes de Segunda a Sábado das 8h às 21h.

TELEFÔNICO

0800 055 0195 - Disponível 24 horas, todos os dias.

PRESENCIAL

O endereço da agência mais próxima é informado na sua conta ou pode ser consultado em nossa Agência Virtual (agenciavirtual.sabesp.com.br/agencias-de-atendimento), onde é possível agendar seu atendimento nas agências que oferecem esta facilidade. Para sua comodidade, prefira nossos canais de atendimento remoto.

VÍDEO ATENDIMENTO EM LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais)

agenciavirtual.sabesp.com.br - Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva e de fala, 24 horas, todos os dias.

TELEFÔNICO ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E DE FALA

0800 016 0195 - Necessário que o cliente ligue de um aparelho TDD que é específico para pessoas com deficiência auditiva e de fala. Disponível 24 horas, todos os dias.

OUIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Atendimento de Segunda a Sexta das 8h às 18h. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA AGÊNCIA REGULADORA - ARSESP

A prestação de serviços da Sabesp neste município é regulada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - Arsesp. Caso tenha entrado em contato com a Ouvidoria Sabesp e o seu problema não tenha sido resolvido em até 10 dias, se necessário, ligue para Arsesp 0800 771 6883, com o número do protocolo em mãos.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.

Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.

Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.

XXXXXXXXXXXX 00/00 - LOTE0000 - Fab. Papel: XXXXXXXXXXXXXXXX

Invoice summary section including: Cod. Sabesp: 100.089.010.0315.0308.0000.0000, Cod. Fornecimento: 90183010001, Data Emissao: 02/02/2026, Vencimento: 11/02/2026, Total: 2.011,48. Includes a barcode and a QR code.

Table with columns: Tributos, Alíquota(%), Base de Cálculo(R\$), Valor(R\$). Rows include: IPTU/PASEP e COFINIS (7,23%), PIS/PASEP e COFINIS (145,45%), and various taxes on water supply.

Atendimento Sabesp, Rua Americo Brasilense, 700, São Paulo, São Paulo. Includes a stamp: DATA 02/02/2026.

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

CÓDIGO	CONDOMÍNIO	GERENTE
1177	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Walmir

Documento Original	Valor	Vencimento
DA ELETROPAULO 97706406	R\$ 831,98	18/02/2026

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 |

01/02



Companhia de Gás de São Paulo
Rua Bom Pastor, 975 - CEP 04203-051 - Ipiranga - São Paulo - SP
CNPJ 61.856.571/0006-21 - Insc. Estadual 108.701.514.110
Insc. Municipal 514.108.514.110
Inscrição Única Registro Estadual - Processo UA 51089-697928/2002

ED. RUDSON

Código do cliente: 8768440

AV DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 - APTO 0 SALAO DE
FESTAS - SAO PAULO
CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 / ISE.NTO.

@ComgasBR

/comgasoficial

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS

/Comgas

/ComgasNatural

139.460.195

CÓDIGO USUÁRIO: 28230000

Segmento Residencial		Data de apresentação	10.02.2026	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	07.01.2026	16.02.2026	15,00
Dias de consumo	29 Dias	Data da leitura atual	05.02.2026		
Data de emissão	09.02.2026	Data da próxima leitura	05.03.2026		Mês de referência: fev/2026

Sua Conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 15,00

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
0,944	R\$15,889830	R\$ 15,00
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
0,944	10,54	2,3373870

Total R\$ 15,00

Avisos importantes para você

O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias.

Débito automático conta de gás 01/2026 liquidada

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II
Base de Cálculo R\$ 12,50 %ICMS 18,00 Valor ICMS R\$ 2,25

Base de Cálculo da Substituição Tributária (Somente ara unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo R\$ 0,00 %ICMS 0,00 Valor ICMS R\$ 0,00

Valor PIS R\$ 0,21 Valor COFINS R\$ 0,97

Impostos Estaduais R\$ 2,25 Impostos Federais R\$ 1,18 Total de Impostos R\$ 3,43

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
JAN/2026	0,00	0,00
DEZ/2025	0,00	0,00
NOV/2025	2,00	1,92
OUT/2025	2,01	1,94
SET/2025	0,00	0,00
AGO/2025	1,00	0,96
JUL/2025	0,00	0,00
JUN/2025	1,00	0,98
MAY/2025	1,00	0,98
ABR/2025	0,00	0,00
MAR/2025	0,00	0,00
FEV/2025	1,00	0,96

Detalhamento do consumo (Saiba mais: www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/)

Medidor		Leitura		Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:					
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*			consumo corrigido (m³)	
					fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão		
LD2.5	C21L0016625D	24	23	1	1,0000	1,0000	0,9390	1,0048	0,944

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,159K (20°C) e Pressão= 101.325Pa (atm), conforme Resolução ANP nº16.

Reservado ao Fisco

5e4f.a463.ca65.8d62.6f3f.add0.678e.3f75

Via do usuário - Autenticação mecânica

Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 139.460.195

Usuário: ED. RUDSON

Código do Usuário
28230000Mês de Referência
fev/2026Vencimento
16.02.2026Valor Total a Pagar (R\$)
15,00

Para Cadastramento em Débito Automático
Banco Agência Código
341 1000 28230000

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSP-E nº156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais emolumentos (Lei Fed. 9492/97). Verifique se ocorreu débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota fiscal / conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.

Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil*, Banco Inter*, Banco Original*, Bradesco*, C6 Bank*, Itaú*, Nubank*, PicPay*, Safra* e Santander. (*exceto boca de caixa)

Autenticação Mecânica

83680000009

15000577331

004939469005

002823000001



DÉBITO AUTOMÁTICO



Orientação e apoio ao Cliente

Comgás 24h 08000 110 197

Pedidos de serviços, informações sobre conta e emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive sábados, domingos e feriados. Visite nosso site: www.comgas.com.br e fale com a gente pelo **Chat on-line**, no e-mail: consumidor@comgas.com.br ou acesse o Comgás Virtual: virtual.comgas.com.br
Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: **0800 200 8200**

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: www.comgas.com.br

Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:

Ouvivória Comgás: 08000 161 667, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 06/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás - www.comgas.com.br e da ARSESP - www.arsesp.sp.gov.br

Remetente: Companhia de Gás de São Paulo
Rua Capitão Faustino de Lima, 134 - 03040-030 - Brás - São Paulo - SP

Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:

São Paulo: Al. Tietê, 219 - Jardim Paulista.

Campinas: R. Lauro Vannucci, 1050 - Fazenda Santa Cândida

Santos: Av. Conselheiro Nébias, 268 - Vl. Mathias

São José dos Campos: Av. Paralbuna, 1234 - Jd. São Dimas

Espaço para mensagens da ARSESP

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto à reclamação junto à concessionária: Ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) **0800 77 00 427**, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados, e-mail: sau@arsesp.sp.gov.br ou baixe o aplicativo **Atendimento ARSESP**, disponível nas plataformas iOS (App Store) e Android (Google Play Store).

MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO

para sua conta, informando seu código de usuário. O cadastramento via 08000 110 197 ou no site www.comgas.com.br está disponível para correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Para os outros bancos, o cadastramento só é possível via banco.

Para uso do Correio

Data

Reintegrado ao serviço postal em

Assinatura e Número do Entregador

| | Mudou-se | | Recusado | | Ausente | | Falecido | | Desconhecido | | Não Procurado | | Endereço Insuficiente | | Não existe o número indicado

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS

Usuário

ED. RUDSON

Mês de Referência

fev/2026

Endereço (Correspondência)

AV DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 APTO 0**SALAO DE FESTAS****04344-010 SAO PAULO SP****-13946019500002823000004B043SYSEG**

Vencimento

16.02.2026

The image features a solid orange background with several overlapping, semi-transparent brown geometric shapes. These shapes are defined by white outlines and are arranged in a way that creates a sense of depth and movement. The central focus is a horizontal brown rectangle with a white border, containing the word "CONTRATOS" in white, bold, uppercase letters. Other shapes include a smaller rectangle above it, a larger one below it, and various trapezoidal and triangular forms that intersect and overlap, creating a complex, layered composition.

CONTRATOS



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00053.150447 01838.870002 3 13580000034281

Beneficiário ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - 08.848.826/0001-17 RUA MANOEL CAETANO, 27 ES R ABRAHAM BOSSE72 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04131-120 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0440/18388-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00000531-5
Número do documento 34555	CPF/CNPJ 08.848.826/0001-17	Vencimento 15/02/2026	Valor documento 342,81		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12

Demonstrativo

Autenticação mecânica

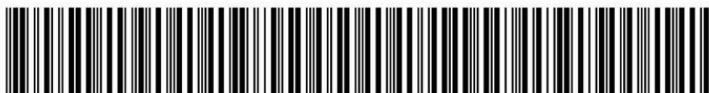
ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - 08.848.826/0001-17
RUA MANOEL CAETANO, 27 ES R ABRAHAM BOSSE72 - CEP: 04131-120 - VILA GUMERCINDO - São Paulo - SP
OS [PENDENTE] 2305 / Nota Fiscal 34555. Refere-se ao documento RPS 36526.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00053.150447 01838.870002 3 13580000034281

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - 08.848.826/0001-17 RUA MANOEL CAETANO, 27 ES R ABRAHAM BOSSE72 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04131-120 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 0440/18388-7
Data do documento 06/02/2026	Nº documento 34555	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 06/02/2026	Nosso número 109/00000531-5
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					Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qrv2/8506bd03-ac1b-4265-8bba-9b6156c5816952040000530398658028R5915STAR ELEVADORES6009SAO PAULO62070503***63048026



 20260212u08848826000117	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO				Número da Nota 00034555	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				Data e Hora de Emissão 06/02/2026 12:39:47	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Código de Verificação I9GI-DDDB	
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. Jan/2026 - Vencto. 15/02/2026						
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 36526 Série 100, emitido em 06/02/2026;						



> Consulta optante Simples Nacional

Data da consulta: 12/02/2026 14:54:27

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

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento:	13806057	Ficha:	3400987	Nro. da remessa:	1207	Vencimento:	15/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	18/02/2026	Valor do lancto:	R\$ 342,81
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 342,81 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)		
Fornecedor:	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES			Conta contábil:	1506 - MANUTENÇÃO ELEVADORES		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - FEVEREIRO/2026 - NF.: 34555.						

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação	Favorecido:	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES
Código de barras:	34193135800000342811090000053150440183887000		



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 504216 Série 1 emitido em 26/01/2026	Número da nota 335695			
	Data e Hora de Emissão 28/01/2026 14:42:04			
	Código de Verificação 7AHUR8DT			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.145.903/0001-73 Inscrição Municipal: 10413324 Nome/Razão Social: HAUSY CONDOMÍNIOS LTDA Endereço: AV Fagundes Filho, 141 CJ 161 A Bairro: Vila Monte Alegre Município: Sao Paulo UF: SP CEP: 04304-010				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON Inscrição Municipal: 38717654 CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA,, 147 Bairro: JABAQUARA Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 04344-010 E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TAXA ADMINISTRAÇÃO JANEIRO/2026	R\$ 1.278,74			
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.278,74 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.219,28				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$) 12,78	COFINS (R\$) 38,36	PIS/PASEP (R\$) 8,32
Código do Serviço 3212 -				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 1.278,74	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 63,94	Crédito (R\$)
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 182,22 (14,25%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
-Esta NF-e substitui o RPS Nº 504216 Série 1, emitido em 26/01/2026				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento: 13780300 **Ficha:** 3397185 **Nro. da remessa:** 1182 **Vencimento:** 05/02/2026
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 05/02/2026 **Valor do lancto:** R\$ 1.219,28
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 1.219,28 (Hum Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos)
Fornecedor: HAUSY CONDOMÍNIOS LTDA **Conta contábil:** 1506 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 01/2026 NF: 335695

Dados do Pagamento

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



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 504441 Série 1 emitido em 24/02/2026	Número da nota	335879			
	Data e Hora de Emissão	24/02/2026 19:04:52			
	Código de Verificação	WLXP9VIR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 43.145.903/0001-73		Inscrição Municipal: 10413324			
Nome/Razão Social: HAUSY CONDOMÍNIOS LTDA					
Endereço: AV Fagundes Filho, 141 CJ 161 A					
Bairro: Vila Monte Alegre		Município: Sao Paulo		UF: SP	CEP: 04304-010
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON					
CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12		Inscrição Municipal: 38717654			
Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA,, 147					
Bairro: JABAQUARA		Município: SAO PAULO		UF: SP	CEP: 04344-010
E-mail:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
TAXA ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2026				R\$	1.278,74
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.278,74			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.219,28		
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$) 12,78	COFINS (R\$) 38,36	PIS/PASEP (R\$) 8,32	
Código do Serviço 3212 -					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 1.278,74	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 63,94	Crédito (R\$)	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 182,22 (14,25%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
-Esta NF-e substitui o RPS Nº 504441 Série 1, emitido em 24/02/2026					

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13798045	Ficha:	3405222	Nro. da remessa:	1231	Vencimento:	26/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	26/02/2026	Valor do lance:	R\$ 1.219,28
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pago:	R\$ 1.219,28 (Hum Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos)		
Fornecedor:	HAUSY CONDOMÍNIOS LTDA			Conta contábil:	1506 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 02/2026 NF: 335879						

Dados do Pagamento

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



SERVIÇOS PREST/CONSERTOS

01/04



	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1854	
			Código de Verificação 5ABAPJTMD	
Emissão da NFS-e 12/02/2026 13:25:17				
NFS-e Substituída				
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 20.475.571/0001-90 Inscrição 48923
 Nome/Razão Social: GUARURAIOS INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA
 Endereço DOS GERÂNIOS Número: 41
 Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA
 CEP: 11432-330 Município: GUARUJA UF: SP País: Brasil
 E-mail: comercial@guaruraios.com.br Telefone: 97164-6655

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Inscrição Municipal: NIF:
 Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
 Endereço: Via Doutor Luís Rocha Miranda Número: 147
 Complemento: Bairro: Jabaquara
 CEP: 04344-010 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
 E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

7.02 / 2295 - Manutencao Rede Eletrica

Discriminação do Serviço

LAUDO DO PARA-RAIOS

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra	9238	Valor do Serviço	360,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simplex Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		Base de Cálculo	360,00
Situação Tributária		Alíquota	2,53
Classificação Tributária		ISSQN	9,11
Competência	02/2026	IBS	0,00
Município Prestação	SAO PAULO - SP	CBS	3,16
Município Incidência	SAO PAULO - SP	Valor Líquido	350,89
ISSQN a Reter	(X) Sim () Não		

Outras Informações



De: Financeiro - Guarurairo <operacional@guaruraios.com.br>
Enviado: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 08:30
Para: Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>
Cc: Guarurairo <comercial@guaruraios.com.br>
Assunto: Re: Duplicata e NF (ED. RUDSON)

Bom dia, Sra. Vanessa, tudo bem?

Pode ser sim na segunda 23/02, porém não tenho como atualizar a duplicata sem os acréscimos!

Se for possível pode ser por PIX mantendo o valor original, o número do PIX é o mesmo mencionado na duplicata (chave PIX: 13 99751-5162). celular

Grato pela atenção e fico a disposição, (NF anexada)

Atenciosamente,

Célia Thomazela

Depto Financeiro

Guarurairo Instalações



> Consulta optante Simples Nacional

Data da consulta: 20/02/2026 15:01:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 20.475.571/0001-90

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

Nome Empresarial: GUARURAIOS INSTALACOES ELETRICAS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 20/06/2014

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13810527	Ficha:	3404361	Nro. da remessa:	1222	Vencimento:	23/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	23/02/2026	Valor do lancto:	R\$ 350,89		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 350,89 (Trezentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos)				
Fornecedor:	GUARURAIOS INSTALAÇÕES ELETRICAS LT	Conta contábil:	1512 - PARA RAIOS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	GUARURAIOS INSTALAÇÕES ELETRICAS LT - FEVEREIRO/2026 - NF.: 1854. LAUDO PARA RAIOS						

The image features a solid orange background with several overlapping, semi-transparent brown geometric shapes. These shapes are outlined in white 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

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

CÓDIGO	CONDOMÍNIO	GERENTE
1177	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Walmir

Documento Original	Valor	Vencimento
BUSINESS 0503-3676	R\$ 1.980,33	18/02/2026

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 |



		<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>		DATA:
CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO: 1177		
FAVORECIDO: HUMBERTO ALVES DE ASSIS		VALOR 1.132,20		
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO BATERIA ESTACIONARIA ALIMENTAÇÃO INTERFONES, PORTÕES E CAMERAS = 782,20 PC ¼ + MAO DE OBRA = 350,00				
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:		
UNIDADE:		BLOCO:		
DADOS DO PAGAMENTO				
<input type="checkbox"/> CARTEIRA		<input type="checkbox"/> REMETER		<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU		AGÊNCIA: 0368		CPF/CNPJ: 477.526.536-91
CONTA CORRENTE: 20.076-2			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		C. ORDINARIA		



24/02/2026, 17:24

Email - Walmir Carillo - Outlook

Boa tarde.

Preciso que seja programado o pagamento, em duas parcelas, para dia 25, referente à compra de bateria estacionária de alimentação dos interfones, portões de entrada e câmeras, no valor total de \$1.564,40.

E também o pagamento de \$350,00 referente à mão de obra de instalação, ambos em nome do Sr. Humberto de Assis.

ALVES

CPF - 477.526.536-91

Debitar conta ordinária.

Nota e recibo seguirão no próximo malote.

Fátima

ITAU

Ag 0368

1.132,20

20076-2

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13813413	Ficha:	3405377	Nro. da remessa:	1234	Vencimento:	26/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	26/02/2026	Valor do lancto:	R\$ 1.132,20
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 1.132,20 (Hum Mil e Cento e Trinta e Dois Reais e Vinte Centavos)		
Fornecedor:	HUMBERTO ALVES ASSIS			Conta contábil:	1516 - MATERIAIS CONS/DIVERSOS		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	HUMBERTO ALVES ASSIS - FEVEREIRO/2026. AQUISIÇÃO BATERIA						

Dados do Pagamento


Tipo:	5 - Crédito em conta corrente		
Favorecido:	HUMBERTO ALVES ASSIS	CPF:	477.526.536-91
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0368 - C/C: 200762		

**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 36000 224505 9 00000000000000
Beneficiário: BANCO BRADESCARD S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 04.184.779/0001-01	Data de vencimento: 12/02/2026
Razão Social: BANCO BRADESCARD S A		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: 12/02/2026
Autenticação mecânica 5E798E4D68905044AFA337CB2A76761062FD80D6		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2026 às 16:39:01 via Sispag, CTRL 004417709251414.



Fatura mensal

telhanorte
tumelero



Pág. 1/3

MARIA F F DENOBREGA
TELHANORTE TUMELERO ELO MAIS 6505.61**.*.3021

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

A previsão de fechamento da sua próxima fatura é dia 28/02/2026

Opções de pagamento

1177 - Rudson Pc 6/10
F. OBRAS

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.	Valor total financiado: 100,00%	R\$ 1.037,02
CET do parcelamento: 17,00% a.m.	558,14% a.a.	Encargos pag. mínimo: 21,49%	R\$ 222,95
Valor total financiado: 100,00%	R\$ 1.245,10	Juros máximo: 20,50% a.m.	837,23% a.a.
Total a financiar: 98,07%	R\$ 1.221,02	CET do parcelamento: 21,45% a.m.	930,11% a.a.
Valor do IOF: 1,93%	R\$ 24,08	Valor do IOF: 0,62%	R\$ 6,53
Valor total a pagar:	R\$ 2.486,52	Valor total a pagar:	R\$ 1.266,50

Resumo da fatura

Fique atento

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.

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 36000.224505 9 00000000000000		
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 12/02/2026
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 09/19701635436-9	Número do Documento 0000008799	Agência/Código do Beneficiário 4150-5/0002245-4	(=) Valor Pago R\$	Autenticação Mecânica

bradesco	237 - 2	23794.15009 91970.163548 36000.224505 9 00000000000000		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO				Data de Vencimento 12/02/2026
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 12/02/2026	Número do Documento 0000008799	Espécie DOC REC	Aceite N	Data de Processamento 29/01/2026
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
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.				(-) 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/Avallista:				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Fatura mensal

telhanorte
tumelero

bradescard

Pág. 2/3

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$
Nacionais em Reais (R\$)		
MARIA F F DENOBREGA		6505.61**.*0000.3013
18/07	COMPRA PARCELADA TELHANORTE (07/10)	1.221,02
MARIA F F DENOBREGA		6505.61**.*0000.3021
12/01	PAGAMENTO RECEBIDO - OBRIGADO	1.221,02 -

Total parcelado para as próximas faturas

Próxima fatura	R\$ 1.221,02
Demais faturas	R\$ 2.442,04
Total para as próximas faturas	R\$ 3.663,06

Limites

	Total	Utilizado	Disponível em:
Compras	R\$ 15.000,00	R\$ 4.884,08	28/01/2026 R\$ 10.115,92
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 %	714,38 %	20,50 %
CREDIARIO	7,99 %	151,54 %	167,09 %	9,99 %
PARCELADO LOJA	1,99 %	26,68 %	34,54 %	3,99 %
PARCELADO REDE	7,99 %	151,54 %	167,09 %	9,99 %
PARCELADO FACIL	8,00 %	151,81 %	167,38 %	16,99 %
PARCELAMENTO FATURA	16,10 %	499,77 %	536,98 %	18,10 %
RETIRADA/SAQUE	17,49 %	591,85 %	634,83 %	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 acerto 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

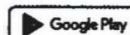
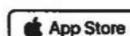
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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





Parcelamento da fatura

**telhanorte
tumelero**

Pág. 3/3

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

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:	19,03% a.m.	709,13% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.227,09
Total a financiar:	99,51%	R\$ 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:	17,87% a.m.	619,89% 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:	17,19% a.m.	571,38% 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:	17,11% a.m.	565,89% 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:	17,02% a.m.	560,03% 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:	17,01% a.m.	558,70% 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 Bradescard S/A. Núcleo Cidade de Deus, S/Nº - Prédio Prata - 4º andar - Vila Yara - Osasco - SP 06029-900 - CNPJ 04.184.779/0001-01.



OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS



Hausy Condomínios Ltda.
 CNPJ: 43.145.903/0001-73
 AV Fagundes Filho 141 16 andar Vila Monte Alegre
 CEP: 04304-010 - São Paulo - SP

www.hausyrobotton.com.br

Cliente: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147 JABAQUARA
CEP: 04344-010 **Cidade:** SAO PAULO **Estado:** SP
CNPJ: 55.233.274/0001-12

Nota de Reembolso de Despesas
Via Cliente

Número 051032

Data de Emissão 30/01/2026

Competência JANEIRO/2026

Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			36,55
Total do serviço			36,55
BAIXA ARQUIVO MORTO			
RETIRADA DE ARQUIVO MORTO - 01CAIXA			112,34
Total do serviço			112,34
IMPRESSÕES			
IMPRESSÕES			102,96
Total do serviço			102,96
MANUTENÇÃO eSOCIAL			
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS eSOCIAL	1		259,53
Total do serviço			259,53
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			511,38



PaperCutNG

Período de 01/01/2026 até 31/01/2026

1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Tipos de impressões	Quantidade		Valor
Páginas coloridas	16	R\$	10,56
Páginas Escala de Cinza	220	R\$	92,40
Total	236	R\$	102,96

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13795126	Ficha:	3404675	Nro. da remessa:	1227	Vencimento:	25/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	25/02/2026	Valor do lance:	R\$ 511,38
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pago:	R\$ 511,38 (Quinhentos e Onze Reais e Trinta e Oito 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.: 051032						

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		



DESPESAS BANCÁRIAS




























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



	<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: 04/02
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:	13799256	Ficha:	3396975	Nro. da remessa:	1178	Vencimento:	04/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	04/02/2026	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 - FEVEREIRO/2026. SERVIÇOS 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: 11/02
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: 13804656 **Ficha:** 3399571 **Nro. da remessa:** 1196 **Vencimento:** 11/02/2026
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 11/02/2026 **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 - FEVEREIRO/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 19-02-25	VALOR BRUTO: 200,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 23/02
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: 13810530 **Ficha:** 3404362 **Nro. da remessa:** 1221 **Vencimento:** 23/02/2026
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 23/02/2026 **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 - FEVEREIRO/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: 25/02
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:	13810243	Ficha:	3404859	Nro. da remessa:	1227	Vencimento:	25/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	25/02/2026	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 - FEVEREIRO/2026. SERVIÇOS 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		



REEMBOLSO



SENDES DISTRIBUIDORA S/A
 Rue Taquarucu, 79
 Jatacuara - São Paulo - SP
 CNPJ 06.057.223/0236-27 IE 140.481.516.116
 Telefone: (11) 5011-5673 DATA: 28/01/2026 - 07:34
 LOA:0031 FDU=006 Seq=315385

DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL RS
001	7896183302429	D SANOL 2L TALCO	1.000	G x	3.99	3.99
002	7891022633004	DET LIMPOL 500ML NEU	1.000	Un x	2.29	2.29
003	7891022633004	DET LIMPOL 500ML NEU	1.000	Un x	2.29	2.29
004	78965247235	B AG SANIT SUPREMA 2LT	1.000	Fr x	4.35	4.35

QTD. TOTAL DE ITENS 4
 VALOR TOTAL R\$ 12.92
 VALOR A PAGAR R\$ 12.92
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 13.00
 TROCO R\$ 0.08

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

352E C106 0572 2302 3627 6500 6000 0351 0510 6315 3850



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC n.º 35105 Série: 6 28/01/2026 07:34:37
 Protocolo de Automação: 135260623323372
 Data de Autorização: 28/01/2026 07:40:37



	<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>		DATA:
CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS		VALOR BRUTO: 12,92	
HISTÓRICO: REEMBOLSO			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	
UNIDADE:		BLOCO:	
DADOS DO PAGAMENTO			
<input type="checkbox"/> CARTEIRA <input type="checkbox"/> REMETER <input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO			
BANCO: ITAU		AGÊNCIA: 1000	CPF/CNPJ: 768.063.594-34
CONTA CORRENTE: 45.601-0		CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX			
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:	13798217	Ficha:	3396614	Nro. da remessa:	1170	Vencimento:	02/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	02/02/2026	Valor do lancto:	R\$ 12,92
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 12,92 (Doze Reais e Noventa e Dois Centavos)		
Fornecedor:	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS			Conta contábil:	1569 - REEMBOLSO		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO COMPRAS DIVERSAS						

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		



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	
HISTÓRICO: REEMBOLSO OBRAMAZ PC 5/12	VALOR BRUTO: 199,20
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 09/02
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

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13801155 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3398729	Nro. da remessa: 1188	Vencimento: 09/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 09/02/2026	Valor do lancto: R\$ 199,20
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 484,12 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Doze 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 - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO OBRAMAX PARC. 05/12			

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	



		<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>		DATA:
CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177		
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 284,92		
HISTÓRICO: REEMBOLSO LEROY MERLIN PC 5/8		a c		
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 09/02		
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

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento: 13801156 (CONSOLIDADO) **Ficha:** 3398730 **Nro. da remessa:** 1188 **Vencimento:** 09/02/2026
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 09/02/2026 **Valor do lancto:** R\$ 284,92
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 484,12 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Doze 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 - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO LEROY MERLIN PARC. 05/08

Dados do Pagamento

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



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 500,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO ILUMINAÇÃO DECORATIVA PC 5/6	DATA PAGTO: 08/02
REQUISITANTE:	BLOCO:
UNIDADE:	

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
<ul style="list-style-type: none"> - 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.
<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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



Comprovante de Despesa

02/03

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.162
SÉRIE: 1

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.656.994.113

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252619285781 08/09/2025 14:17:15

CNPJ: 28.696.743/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: Condomínio Edifício Rudson

ENDEREÇO: Avenida Doutor Luis Rocha Miranda, 147

MUNICÍPIO: Sao Paulo

UF: SP

CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12

DATA DE EMISSÃO: 08/09/2025

CEP: 04344-010

DATA DE SAÍDA ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICIPAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume(s)			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	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:	13803898 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3398796	Nro. da remessa: 1190	Vencimento: 09/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 09/02/2026	Valor do lancto: R\$ 500,00
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 845,71 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Um 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 - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARC. 5/6			

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 PERSIANA GUARITA PC 1/5	VALOR BRUTO: 224,74
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 10/02
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
<ul style="list-style-type: none"> - 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.
<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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

C-ORDINARIA

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13804045 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3399327	Nro. da remessa: 1192	Vencimento: 10/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 10/02/2026	Valor do lancto: R\$ 224,74
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 855,14 (Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quatorze 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 - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO AQUISIÇÃO PERCIANA GUARITA PARC. 01/05			


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	



		<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>		DATA:	
CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177			
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 272,00			
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO EXTENSOR HDMI		a q			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 10/02			
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			



RECEBEMOS DE WEE MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.494 SÉRIE 002											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 WEE MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA LTDA Rua Georgina Aires Bernardi, 183, Galpao01 - Parque Santa Marcia, Votorantim, SP - CEP: 18119255 Fone: 15998977670		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1											
		Nº 000.012.494 SÉRIE:002 Folha 1 d 1											
		 CHAVE DE ACESSO 3526 0144 9654 4300 0192 5500 2000 0124 9415 7399 1192 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 - PESSOA FISICA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260049033 06/01/2026 05:53:17											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717285515116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.965.443/0001-92											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL Maria De Fatima Fernandes De Nobrega		C.N.P.J./C.P.F. 014.228.318-50	DATA DA EMISSÃO 06/01/2026										
ENDEREÇO Avenida Do Cursino, 1288 - ALTOS	BAIRRO/DISTRITO Saude	CEP 04132000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/01/2026										
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
HORA DE SAÍDA 05:53:15													
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 236,64	VALOR DO ICMS 42,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 216,69		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO FRETE 19,95	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 35,36										
VALOR TOTAL DA NOTA 272,00													
TRANSPORTADOR/VOLUME													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA													
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP										
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LTO-VEX-1050-HDMI-	Vex 1050 Hdmi - Extensor Hdmi(video E Audio)	85176259	000	5102	Un	1	216,69	216,69	236,64	42,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R\$ 97,59 (35,88%) Federais R\$ 48,63 (17,88%) Estaduais R\$ 48,96 (18,00%) . Fonte IBPT. Conforme a Lei 12.741/2012 de informacao ao consumidor, o total do percentual aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais, corresponde a 12,95%.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13804093 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3399338	Nro. da remessa: 1192	Vencimento: 10/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 10/02/2026	Valor do lancto: R\$ 272,00
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 855,14 (Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quatorze 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 - FEVEREIRO/2026. REEMBOSLO EXTENSOR HDMI			


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



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 345,71
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO LOJA TINTAS PC 5/6	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 08/02/26
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>
<p>RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO</p>

F. OBRAS



7700127420, 10

Email - Walmir Canillo - 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



03/04



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:	13803983 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3398827	Nro. da remessa: 1190	Vencimento: 09/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 09/02/2026	Valor do lancto: R\$ 345,71
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 845,71 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Um 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 - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO AQUISIÇÃO TINTAS PARC. 05/06			

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	



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO BANCO PC 2/7	VALOR BRUTO: 358,40
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 10/02
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

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13804044 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3399326	Nro. da remessa: 1192	Vencimento: 10/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 10/02/2026	Valor do lancto: R\$ 358,40
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 855,14 (Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quatorze 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 - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO COMPRA DE BANCOS PARC. 02/07			

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	



	<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 7/12			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	19/02
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	

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13809509	Ficha:	3403519	Nro. da remessa:	1213	Vencimento:	19/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	19/02/2026	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:	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 - FEVEREIRO/2026. REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPE PARC. 07/12						

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	



RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00040.430449 09879.640002 2 1361000066000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/02/2026
Beneficiário STAR ELEVADORES CNPJ/CPF: 58.093.953/0001-21 RUA JAGUARI, 381, APT 1702 A, 04137080 - BOSQUE DA SAUDE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0440/98796-4
Data do documento 08/12/2025	Núm. do documento 456 6 10	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2025	Nosso Número 109 / 00000404
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 660,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12 RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA 147, 04344010 - SAUDE - Sao Paulo - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00040.430449 09879.640002 2 1361000066000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/02/2026
Beneficiário STAR ELEVADORES CNPJ/CPF: 58.093.953/0001-21 RUA JAGUARI, 381, APT 1702 A, 04137080 - BOSQUE DA SAUDE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0440/98796-4
Data do documento 08/12/2025	Núm. do documento 456 6 10	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2025	Nosso Número 109 / 00000404
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 660,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.					
Pix Cópia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaú/pix/qrv/2/44829865-h526-448f-b6d5-71362748d3575204000053039865802BR591SSTAR ELEVADORES6009SAO PAULO062070503***63040690					
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12 RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA 147, 04344010 - SAUDE - Sao Paulo - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

02/03



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

<p>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</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.456 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0958 0939 5300 0121 5500 1000 0004 5615 5220 4951</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> <p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252585450895 - 05/09/2025 10:42:33</p>	
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		55.233.274/0001-12	05/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA, 147	BARRIO/DISTRITO JABAQUARA	CEP 04344-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1128777249	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 FRETE	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	COBRADO ANTE	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE/RACÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. 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

Paralela

6 de 10.

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	RESERVAÇÃO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13813407	Ficha:	3405371	Nro. da remessa:	1234	Vencimento:	26/02/2026
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	26/02/2026	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:	19500 - FUNDO DE OBRAS		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	STAR LIFT PART LT - FEVEREIRO/2026 - NF.: 456. PARC 6/10						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	STAR LIFT PART LT
Código de barras:	34192136100000660001090000040430440987964000		

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	4.593,55	15.834,55	20.383,88	44,22
FUNDO DE RESERVA	2.132,77	559,65	0,00	2.692,42
FUNDO DE OBRAS	-10.757,62	4.657,84	1.438,14	-7.537,92
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	4.577,19	654,80	0,00	5.231,99
TOTAL	545,89	21.706,84	21.822,02	430,71

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	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	A 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
	A 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
	A 22709857	07/08/2025	CONDOMINIO AGOSTO/2025	344,85	344,85
	A 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
	A 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
	22855415	07/02/2026	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	1.003,04	
			FUNDO RESERVA	38,53	
			FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00	
			OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00	1.281,57
				Total da unidade:	5.339,99
				Total geral:	6.479,12

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

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
0 0052 CLARICE DO CARMO B.DE PAULA							
	22878292	07/05/2025 a 07/10/2025	6.020,10	22882593 1/3	13/02/2026	2.430,54	13/02/2026 B
				22882595 2/3	28/02/2026	2.430,53	
				22882596 3/3	31/03/2026	2.430,53	
				Total:		7.291,60	
				Total recebido:		2.430,54	
				A receber:		4.861,06	
Total do principal:		6.020,10		Total:		7.291,60	
				Total recebido (Sem baixa de recibos):		0,00	
				Total recebido (Com baixa de recibos):		2.430,54	
				A receber:		4.861,06	

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
ORDINÁRIA				
CONDOMINOS EM ATRASO				
13/02/2026	0 0052	22668679	ORDINÁRIA - MAIO-25	1.003,04
13/02/2026	0 0052	22674328	CONDOMINIO JUNHO/2025	753,11
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				1.756,15
ENERGIA ELÉTRICA				
03/02/2026	0 AP ZEL	22861501	AP ZELAD LUZ - JAN/26 150 KWh	142,88
TOTAL ENERGIA ELÉTRICA				142,88
CONDOMINIO				
09/02/2026	0 0011	22855406	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
09/02/2026	0 0012	22855407	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
04/02/2026	0 0021	22855408	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
11/02/2026	0 0022	22855409	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
05/02/2026	0 0031	22855410	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
05/02/2026	0 0032	22855411	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
05/02/2026	0 0041	22855412	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
09/02/2026	0 0042	22855413	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
03/02/2026	0 0051	22855414	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	1.003,04
09/02/2026	0 0061	22855416	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	1.003,04
05/02/2026	0 0062	22855417	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	1.003,04
09/02/2026	0 0071	22855418	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
09/02/2026	0 0072	22855419	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
09/02/2026	0 0081	22855420	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
19/02/2026	0 0082	22855421	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	865,87
TOTAL CONDOMINIO				13.399,56
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR				
13/02/2026	0		HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	220,92
TOTAL HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR				220,92
RENDIMENTO S/ APLICACAO				
11/02/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
12/02/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
18/02/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
19/02/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
20/02/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
23/02/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
25/02/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
26/02/2026	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13
TOTAL RENDIMENTO S/ APLICACAO				0,54
CRÉDITOS NOTA FISCAL				
24/02/2026	0		TED 001.1897.SECRETARIA CREDITO NOTA FISCAL PAULISTANA	59,05
TOTAL CRÉDITOS NOTA FISCAL				59,05
JUROS				
13/02/2026	0		RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	158,91
TOTAL JUROS				158,91
ATUALIZACAO MONETARIA				
13/02/2026	0		RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	26,80
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA				26,80
MULTAS				
11/02/2026	0 0022	22855409	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	17,31
13/02/2026	0 0052	22668679	ORDINÁRIA - MAIO-25	20,06
13/02/2026	0 0052	22674328	CONDOMINIO JUNHO/2025	15,06
19/02/2026	0 0082	22855421	CONDOMINIO FEVEREIRO/2026	17,31
TOTAL MULTAS				69,74
TOTAL ORDINÁRIA				15.834,55
FUNDO DE RESERVA				
CONDOMINOS EM ATRASO				
13/02/2026	0 0052	22668679	FDO RESERVA - MAIO-25	38,53
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				38,53
FUNDO DE RESERVA				
09/02/2026	0 0011	22855406	FUNDO RESERVA	33,26
09/02/2026	0 0012	22855407	FUNDO RESERVA	33,26
04/02/2026	0 0021	22855408	FUNDO RESERVA	33,26
11/02/2026	0 0022	22855409	FUNDO RESERVA	33,26
05/02/2026	0 0031	22855410	FUNDO RESERVA	33,26
05/02/2026	0 0032	22855411	FUNDO RESERVA	33,26
05/02/2026	0 0041	22855412	FUNDO RESERVA	33,26
09/02/2026	0 0042	22855413	FUNDO RESERVA	33,26
03/02/2026	0 0051	22855414	FUNDO RESERVA	38,53
09/02/2026	0 0061	22855416	FUNDO RESERVA	38,53
05/02/2026	0 0062	22855417	FUNDO RESERVA	38,53
09/02/2026	0 0071	22855418	FUNDO RESERVA	33,26

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
09/02/2026	0 0072	22855419	FUNDO RESERVA	33,26
09/02/2026	0 0081	22855420	FUNDO RESERVA	33,26
19/02/2026	0 0082	22855421	FUNDO RESERVA	33,26
TOTAL FUNDO DE RESERVA				514,71
JUROS				
13/02/2026	0		RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	3,68
TOTAL JUROS				3,68
ATUALIZACAO MONETARIA				
13/02/2026	0		RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	0,62
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA				0,62
MULTAS				
11/02/2026	0 0022	22855409	FUNDO RESERVA	0,67
13/02/2026	0 0052	22668679	FDO RESERVA - MAIO-25	0,77
19/02/2026	0 0082	22855421	FUNDO RESERVA	0,67
TOTAL MULTAS				2,11
TOTAL FUNDO DE RESERVA				559,65
FUNDO DE OBRAS				
CONDOMINOS EM ATRASO				
13/02/2026	0 0052	22668679	OBRA/MELHORIA - MAIO-25	120,00
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				120,00
FUNDO DE OBRAS				
09/02/2026	0 0011	22855406	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
09/02/2026	0 0012	22855407	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
04/02/2026	0 0021	22855408	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
11/02/2026	0 0022	22855409	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
05/02/2026	0 0031	22855410	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
05/02/2026	0 0032	22855411	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
05/02/2026	0 0041	22855412	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
09/02/2026	0 0042	22855413	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
03/02/2026	0 0051	22855414	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
09/02/2026	0 0061	22855416	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
05/02/2026	0 0062	22855417	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
09/02/2026	0 0071	22855418	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
09/02/2026	0 0072	22855419	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
09/02/2026	0 0081	22855420	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
19/02/2026	0 0082	22855421	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	200,00
03/02/2026	0 AP ZEL	22861501	AP ZELAD ALUGUEL - JAN/26	1.514,00
TOTAL FUNDO DE OBRAS				4.514,00
JUROS				
13/02/2026	0		RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	11,48
TOTAL JUROS				11,48
ATUALIZACAO MONETARIA				
13/02/2026	0		RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	1,96
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA				1,96
MULTAS				
11/02/2026	0 0022	22855409	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	4,00
13/02/2026	0 0052	22668679	OBRA/MELHORIA - MAIO-25	2,40
19/02/2026	0 0082	22855421	OBRA/MELHORIA FEVEREIRO/2026	4,00
TOTAL MULTAS				10,40
TOTAL FUNDO DE OBRAS				4.657,84
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS				
CONDOMINOS EM ATRASO				
13/02/2026	0 0052	22668679	FUNDO FUNCIONÁRIOS - MAIO-25	47,00
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				47,00
13o.SALARIO / FERIAS				
09/02/2026	0 0011	22855406	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
09/02/2026	0 0012	22855407	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
04/02/2026	0 0021	22855408	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
11/02/2026	0 0022	22855409	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
05/02/2026	0 0031	22855410	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
05/02/2026	0 0032	22855411	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
05/02/2026	0 0041	22855412	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
09/02/2026	0 0042	22855413	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
03/02/2026	0 0051	22855414	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
09/02/2026	0 0061	22855416	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
05/02/2026	0 0062	22855417	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
09/02/2026	0 0071	22855418	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
09/02/2026	0 0072	22855419	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
09/02/2026	0 0081	22855420	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
19/02/2026	0 0082	22855421	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	40,00
TOTAL 13o.SALARIO / FERIAS				600,00
JUROS				
13/02/2026	0		RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	4,49
TOTAL JUROS				4,49
ATUALIZACAO MONETARIA				
13/02/2026	0		RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	0,77
TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA				0,77
MULTAS				
11/02/2026	0 0022	22855409	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	0,80
13/02/2026	0 0052	22668679	FUNDO FUNCIONÁRIOS - MAIO-25	0,94
19/02/2026	0 0082	22855421	FUNDO FUNCIONARIOS FEV/26	0,80
TOTAL MULTAS				2,54
TOTAL FUNDO 13o SALARIO / FERIAS				654,80
TOTAL GERAL RECEITAS				21.706,84