



**hausy**  
condomínios e imóveis

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**  
**JUNHO / 2025**

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

### Índice

#### Demonstrativo de Contas

##### Relatório do Sistema

RELATORIO DE LANÇAMENTOS 4

##### Relatório do Sistema

DEMONSTRATIVO DO REALIZADO 6

DEMONSTRATIVO DO REALIZADO - Gráfico 8

##### Relatório do Sistema

TAXA DE INADIMPLÊNCIA 12

RELAÇÃO DE PENDENTES 13

##### ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado 14

Posição Financeira 14

Demonstrações Financeiras 14

##### FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões Colunado 14

Posição Financeira 14

Demonstrações Financeiras 14

##### FUNDO 13o SALARIO

Demonstrações Financeiras 14

##### FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões Colunado 15

Posição Financeira 15

##### MELHORIAS

Demonstrações Financeiras 15

##### FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Resumo de Emissões Colunado 15

Posição Financeira 15

##### INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS

Posição Financeira 15

Resumo Financeiro Contábil 15

Demonstrações Financeiras 15

##### CONCILIAÇÃO/SALDO

CONCILIAÇÃO 16

EXTRATO 17

CDB 19

APLICAÇÃO RF 20

POUPANÇA 26

#### Demonstrativo de Despesas

##### Relatório do Sistema

FOLHA ANALÍTICA 28

Demonstrativo de Despesas 30

Resumo Financeiro Contábil 151

#### Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 152

#### Acompanhamento de Processo de Cobrança

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

## Índice

---

<u>Acompanhamento de Processo de Cobrança</u>	<u>153</u>
<b>Demonstrativo de Receitas</b>	
<u>Demonstrativo de Receitas</u>	<u>154</u>



### Relatório Condomínio

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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

Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			7.028,39 CR
06463256	02/06/2025	0	00001767	DEB. C/C DIAGRAMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOV - JUNHO/2025 ND:6227	41,10		6.987,29 CR
	03/06/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		3.795,44	10.782,73 CR
06463412	03/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MENOR/22674334/UNI.82.	1,75		10.780,98 CR
06455179	03/06/2025	0	00016213	TAR CONTA CERTA 05/25	134,25		10.646,73 CR
06455180	03/06/2025	0	00016213	TAR TED 052500	11,28		10.635,45 CR
06455178	03/06/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,52		10.614,93 CR
06463411	03/06/2025	0	00016946	PAGAMENTO A MAIOR/22674327/UNI.51.		5,25	10.620,18 CR
06457703	04/06/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	10.620,22 CR
06485763	04/06/2025	0	00014724	DEB. C/C SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUCAO - REGINA SIMPLICIO	200,00		10.420,22 CR
	05/06/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.060,88	11.481,10 CR
06463413	05/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MENOR/22674321/UNI.21.	1,75		11.479,35 CR
06458035	05/06/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	11.479,53 CR
06457704	05/06/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		11.472,69 CR
06485655	05/06/2025	0	00016446	VIVO FIXO - MAIO/2025 9366470329	183,64		11.289,05 CR
	06/06/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.060,88	12.349,93 CR
06463414	06/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MENOR/22674324/UNI.32.	1,75		12.348,18 CR
06458036	06/06/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		12.341,34 CR
	09/06/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.060,88	13.402,22 CR
06463415	09/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MAIOR/22674325/UNI.41.	1,75		13.400,47 CR
06459092	09/06/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		13.393,63 CR
06485764	09/06/2025	0	00016401	DEB. C/C COMPRA DE ASPIRADOR	191,00		13.202,63 CR
06501644	09/06/2025	0	00016401	DEB. C/C MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUNHO/2025 - NF.: 157997 INTERFONE RESERVA - LABAT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	126,20		13.076,43 CR
	10/06/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		9.982,80	23.059,23 CR
06463794	10/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MENOR/22674319/11.	1,75		23.057,48 CR
06463796	10/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MENOR/22674322/22.	1,75		23.055,73 CR
06463797	10/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MENOR/22674320/12.	1,75		23.053,98 CR
06463798	10/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MENOR/22674323/31.	1,75		23.052,23 CR
06463799	10/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MENOR/22674332/72.	1,75		23.050,48 CR
06463800	10/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MENOR/22674333/81.	1,75		23.048,73 CR
06463801	10/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MENOR/22674331/71.	1,75		23.046,98 CR
06460353	10/06/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	61,56		22.985,42 CR
06463802	10/06/2025	0	00016946	PAGAMENTO A MAIOR/22674329/61.		5,25	22.990,67 CR
06463803	10/06/2025	0	00016946	PAGAMENTO A MAIOR/22674330/62.		5,25	22.995,92 CR
06464089	11/06/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	22.996,30 CR
06462998	11/06/2025	0	00016444	SABESP 221 M³ - JUNHO/2025 0090183010	1.913,18		21.083,12 CR
06464908	12/06/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	21.083,16 CR
06463616	12/06/2025	0	00014724	SERVIÇOS DE LIMPEZA - REGINA SANTOS SIMPLICIO - JUNHO/2025	200,00		20.883,16 CR
	13/06/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.082,10	21.965,26 CR
06463793	13/06/2025	0	00005525	PAGAMENTO A MENOR/22674326/UNI.42.	1,79		21.963,47 CR
06464909	13/06/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		21.956,63 CR
06466347	13/06/2025	0	00016355	DEB. C/C JORGE ANTONIO DE LIMA MATTIAS	1.939,00		20.017,63 CR
06466348	13/06/2025	0	00016999	DEB. C/C SINDIFICIOS - JUNHO/2025	31,94		19.985,69 CR
06466349	13/06/2025	0	00017409	DEB. C/C TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - JUNHO/2025 - PARC. 01/04	823,35		19.162,34 CR
06466838	16/06/2025	0	00004081	DEB. C/C CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO ITAUCARD S.A - JUNHO/2025	19,95		19.142,39 CR
06467408	16/06/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	19.142,56 CR
06465606	16/06/2025	0	00016419	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - JUNHO/2025 - NF.: 32912	342,81		18.799,75 CR
06466118	16/06/2025	0	00016447	COMGAS 0,976 M³ - JUNHO/2025 28230000	14,69		18.785,06 CR
06466839	16/06/2025	0	00016464	DEB. C/C FGTS MAIO/2025	255,52		18.529,54 CR
06465394	16/06/2025	0	00016479	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - JUNHO/2025 - NF.: 00495775	37,00		18.492,54 CR
06465328	16/06/2025	0	00016481	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - JUNHO/2025 - NF.: 00164555	107,50		18.385,04 CR
	17/06/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.007,33	19.392,37 CR
06472771	17/06/2025	0	00002569	CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		15,44	19.407,81 CR
06472770	17/06/2025	0	00007137	CUSTAS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		70,29	19.478,10 CR
06472769	17/06/2025	0	00007153	HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		102,27	19.580,37 CR
06467409	17/06/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		19.573,53 CR
06467410	17/06/2025	0	00016445	DA ELETROPOL 97706406	667,57		18.905,96 CR
06485666	18/06/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	18.906,08 CR
06469945	18/06/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JUNHO/2025	200,00		18.706,08 CR
06470024	18/06/2025	0	00016424	SERVIÇOS ESPORADICOS DE JARDINAGEM - EVANDRO DIAS DOS SANTOS	300,00		18.406,08 CR
06471313	20/06/2025	0	00001538	SERVIÇOS PRESTADOS - MORISVALDO RIBEIRO FONSECA	2.480,00		15.926,08 CR
06472414	20/06/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,56	15.926,64 CR
06471173	20/06/2025	0	00013579	CSLL/COFINS/PIS NF.: 6901 ALPHA PREVENÇÃO.	61,13		15.865,51 CR
06471049	20/06/2025	0	00016463	INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DE MAIO/2025	1.091,17		14.774,34 CR
06471047	20/06/2025	0	00016482	PIS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DE MAIO/2025	31,94		14.742,40 CR
06471048	20/06/2025	0	00016483	IRRF SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DE MAIO/2025	91,69		14.650,71 CR
06473314	23/06/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	14.650,81 CR
06471928	23/06/2025	0	00016480	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL L - JULHO/2025	280,48		14.370,33 CR
06471933	23/06/2025	0	00016480	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - JULHO/2025	987,90		13.382,43 CR
06474555	25/06/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	13.382,46 CR
06473755	25/06/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JUNHO/2025	200,00		13.182,46 CR
	26/06/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		452,26	13.634,72 CR
06475119	26/06/2025	0	00002569	CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		9,19	13.643,91 CR
06475118	26/06/2025	0	00007153	HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		49,43	13.693,34 CR
06485667	26/06/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	13.693,42 CR
06474556	26/06/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		13.686,58 CR
06474869	26/06/2025	0	00016792	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 06/2025 NF: 334055	1.219,28		12.467,30 CR
	27/06/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		2.260,70	14.728,00 CR
06485762	27/06/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		14.714,32 CR
06478358	30/06/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	14.714,38 CR
06476691	30/06/2025	0	00016462	PREFEITURA SP - JUNHO/2025 - CHAPA 025454	226,68		14.487,70 CR



### Relatório Condomínio

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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

Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06476675	30/06/2025	0	00017259	HUMBERTO ALVES ASSIS - JUNHO/2025 - SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO DE CAMERA ELEVADOR.	300,00		14.187,70 CR

**Total geral: 14.868,09 22.027,40**

#### Resumo Financeiro

Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
ORDINÁRIA	2.290,87	14.827,10	16.817,19	4.280,96
FUNDO DE RESERVA	1.668,09	0,00	626,47	2.294,56
FUNDO DE OBRAS	1.329,34	19,95	3.787,20	5.096,59
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	1.891,78	21,04	796,54	2.667,28
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	0,00	0,00	-151,69
<b>Total geral:</b>	<b>7.028,39</b>	<b>14.868,09</b>	<b>22.027,40</b>	<b>14.187,70</b>



## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

## ORDINÁRIA

DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>						
SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.939,00	57,31%		969,50	1.939,00
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	37,00	1,09%		18,50	37,00
BENEFÍCIOS	0,00	1.268,38	37,48%		634,19	1.268,38
NRS	0,00	107,50	3,18%		53,75	107,50
SINDIFÍCIOS	0,00	31,94	0,94%		15,97	31,94
	<b>0,00</b>	<b>3.383,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,82%</b>	<b>1.691,91</b>	<b>3.383,82</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>						
INSS	0,00	1.091,17	74,21%		545,59	1.091,17
FGTS	0,00	255,52	17,38%		127,76	255,52
PIS	0,00	31,94	2,17%		15,97	31,94
IRRF	0,00	91,69	6,24%		45,85	91,69
	<b>0,00</b>	<b>1.479,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,92%</b>	<b>735,17</b>	<b>1.479,32</b>
<b>RETENÇÕES</b>						
RETENÇÕES	0,00	61,13	100,00%		30,57	61,13
	<b>0,00</b>	<b>61,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,41%</b>	<b>30,57</b>	<b>61,13</b>
<b>CONTAS DE CONSUMO</b>						
ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.913,18	68,84%		956,59	1.913,18
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	667,57	24,02%		333,79	667,57
TELEFONE	0,00	183,64	6,61%		91,82	183,64
GÁS	0,00	14,69	0,53%		7,35	14,69
	<b>0,00</b>	<b>2.779,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,74%</b>	<b>1.389,55</b>	<b>2.779,08</b>
<b>CONTRATOS</b>						
MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	342,81	15,85%		171,41	342,81
MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	300,00	13,88%		150,00	300,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.219,28	56,39%		609,64	1.219,28
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	300,00	13,88%		150,00	300,00
	<b>0,00</b>	<b>2.162,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,58%</b>	<b>1.081,05</b>	<b>2.162,09</b>
<b>IMPOSTO E TAXAS</b>						
TAXA DE LICENÇA DE ELEV	0,00	226,68	100,00%		113,34	226,68
	<b>0,00</b>	<b>226,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,53%</b>	<b>113,34</b>	<b>226,68</b>
<b>SEGUROS</b>						
SEGURO GERAL	0,00	823,35	100,00%		411,68	823,35
	<b>0,00</b>	<b>823,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,55%</b>	<b>411,68</b>	<b>823,35</b>
<b>SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>						
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS	0,00	2.480,00	100,00%		1.240,00	2.480,00
	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,73%</b>	<b>1.240,00</b>	<b>2.480,00</b>
<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>						
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	41,10	100,00%		20,55	41,10
	<b>0,00</b>	<b>41,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</b>	<b>20,55</b>	<b>41,10</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>						
DESPESAS BANCARIAS	0,00	145,53	100,00%		72,77	145,53
	<b>0,00</b>	<b>145,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,98%</b>	<b>72,77</b>	<b>145,53</b>
<b>DESPESAS COM COBRANÇA</b>						
DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	136,80	100,00%		68,40	136,80
	<b>0,00</b>	<b>136,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,92%</b>	<b>68,40</b>	<b>136,80</b>
<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>						
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	0,00	800,00	100,00%		400,00	800,00
	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,40%</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
<b>REEMBOLSO</b>						
REEMBOLSO	0,00	317,20	100,00%		158,60	317,20
	<b>0,00</b>	<b>317,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,14%</b>	<b>158,60</b>	<b>317,20</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.827,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.413,59</b>	<b>14.827,10</b>
<b>RECEITAS</b>						
CONDÔMINIOS EM ATRASO	0,00	1.068,18	100,00%	6,35%	534,09	1.068,18
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS	0,00	150,00	100,00%	0,89%	75,00	150,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31,24	100,00%	0,19%	15,62	31,24
CONDOMÍNIO	0,00	13.399,56	100,00%	79,68%	6.699,78	13.399,56
CORRECAO MONETARIA	0,00	24,63	100,00%	0,15%	12,32	24,63
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR	0,00	151,70	100,00%	0,90%	75,85	151,70
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS	0,00	15,75	100,00%	0,09%	7,88	15,75
RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,00	1,76	100,00%	0,01%	0,88	1,76
RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	70,29	100,00%	0,42%	35,15	70,29
MULTAS	0,00	38,67	100,00%	0,23%	19,34	38,67
COTAS ANTECIPADAS	0,00	1.865,41	100,00%	11,09%	932,71	1.865,41
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.817,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.408,62</b>	<b>16.817,19</b>
<b>POSIÇÃO FINANCEIRA</b>						
Saldo Anterior	0,00	2.290,87				0,00
Receitas	1.003,04	14.583,84				18.361,71
Devedores	-1.003,04	-1.003,04				-4.780,91
Despesas	0,00	14.827,10				14.827,10
Receitas Devedores	0,00	1.068,18				1.068,18
Receitas Diversas	0,00	302,80				302,80
Receitas Antecipadas	0,00	1.865,41				1.865,41



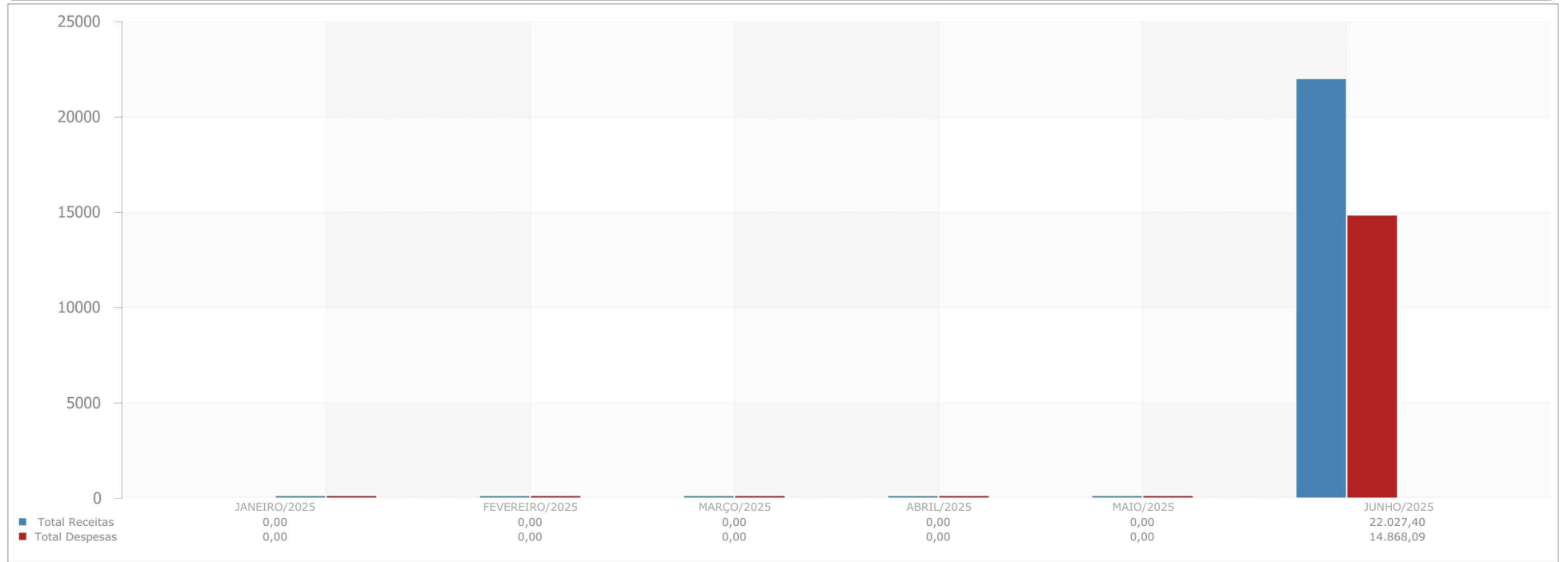
## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON						
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total		Total
<b>REEMBOLSO</b>						
Transferências	2.290,87	0,00				2.290,87
<b>Saldo Final</b>	<b>2.290,87</b>	<b>4.280,96</b>				<b>4.280,96</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>						
<b>RECEITAS</b>						
	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	38,53	100,00%	6,15%	19,27	38,53
FUNDO DE RESERVA	0,00	514,71	100,00%	82,16%	257,36	514,71
MULTAS	0,00	1,44	100,00%	0,23%	0,72	1,44
COTAS ANTECIPADAS	0,00	71,79	100,00%	11,46%	35,90	71,79
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>626,47</b>		<b>100,00%</b>	<b>313,25</b>	<b>626,47</b>
<b>POSIÇÃO FINANCEIRA</b>						
	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	1.668,09				0,00
Receitas	38,53	553,24				702,09
Devedores	-38,53	-38,53				-187,38
Receitas Devedores	0,00	38,53				38,53
Receitas Diversas	0,00	1,44				1,44
Receitas Antecipadas	0,00	71,79				71,79
Transferências	1.668,09	0,00				1.668,09
<b>Saldo Final</b>	<b>1.668,09</b>	<b>2.294,56</b>				<b>2.294,56</b>
<b>FUNDO DE OBRAS</b>						
<b>RECEITAS</b>						
	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	240,00	100,00%	6,33%	120,00	240,00
FUNDO DE OBRAS	0,00	3.300,00	100,00%	87,14%	1.650,00	3.300,00
MULTAS	0,00	7,20	100,00%	0,19%	3,60	7,20
COTAS ANTECIPADAS	0,00	240,00	100,00%	6,34%	120,00	240,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,20</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.893,60</b>	<b>3.787,20</b>
<b>POSIÇÃO FINANCEIRA</b>						
	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	1.329,34				0,00
Receitas	120,00	3.420,00				3.900,00
Devedores	-120,00	-120,00				-600,00
Despesas	0,00	19,95				19,95
Receitas Devedores	0,00	240,00				240,00
Receitas Diversas	0,00	7,20				7,20
Receitas Antecipadas	0,00	240,00				240,00
Transferências	1.329,34	0,00				1.329,34
<b>Saldo Final</b>	<b>1.329,34</b>	<b>5.096,59</b>				<b>5.096,59</b>
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>						
<b>RECEITAS</b>						
	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	84,26	100,00%	10,58%	42,13	84,26
13o.SALARIO / FERIAS	0,00	626,25	100,00%	78,62%	313,13	626,25
MULTAS	0,00	2,53	100,00%	0,32%	1,27	2,53
COTAS ANTECIPADAS	0,00	83,50	100,00%	10,48%	41,75	83,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>796,54</b>		<b>100,00%</b>	<b>398,28</b>	<b>796,54</b>
<b>POSIÇÃO FINANCEIRA</b>						
	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	1.891,78				0,00
Receitas	47,00	668,00				849,00
Devedores	-47,00	-41,75				-222,75
Despesas	0,00	21,04				21,04
Receitas Devedores	0,00	84,26				84,26
Receitas Diversas	0,00	2,53				2,53
Receitas Antecipadas	0,00	83,50				83,50
Transferências	1.891,78	0,00				1.891,78
<b>Saldo Final</b>	<b>1.891,78</b>	<b>2.667,28</b>				<b>2.667,28</b>
<b>INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS</b>						
<b>POSIÇÃO FINANCEIRA</b>						
	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	-151,69				0,00
Transferências	-151,69	0,00				-151,69
<b>Saldo Final</b>	<b>-151,69</b>	<b>-151,69</b>				<b>-151,69</b>
<b>SALDOS DE TODAS AS CONTAS</b>						
	MAI/2025	JUN/2025	% Subtotal	% Total		Total
ORDINÁRIA	2.290,87	4.280,96				
FUNDO DE RESERVA	1.668,09	2.294,56				
FUNDO DE OBRAS	1.329,34	5.096,59				
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	1.891,78	2.667,28				
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	-151,69				
<b>SALDO TOTAL GERAL</b>	<b>7.028,39</b>	<b>14.187,70</b>				

### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

#### Receitas X Despesas

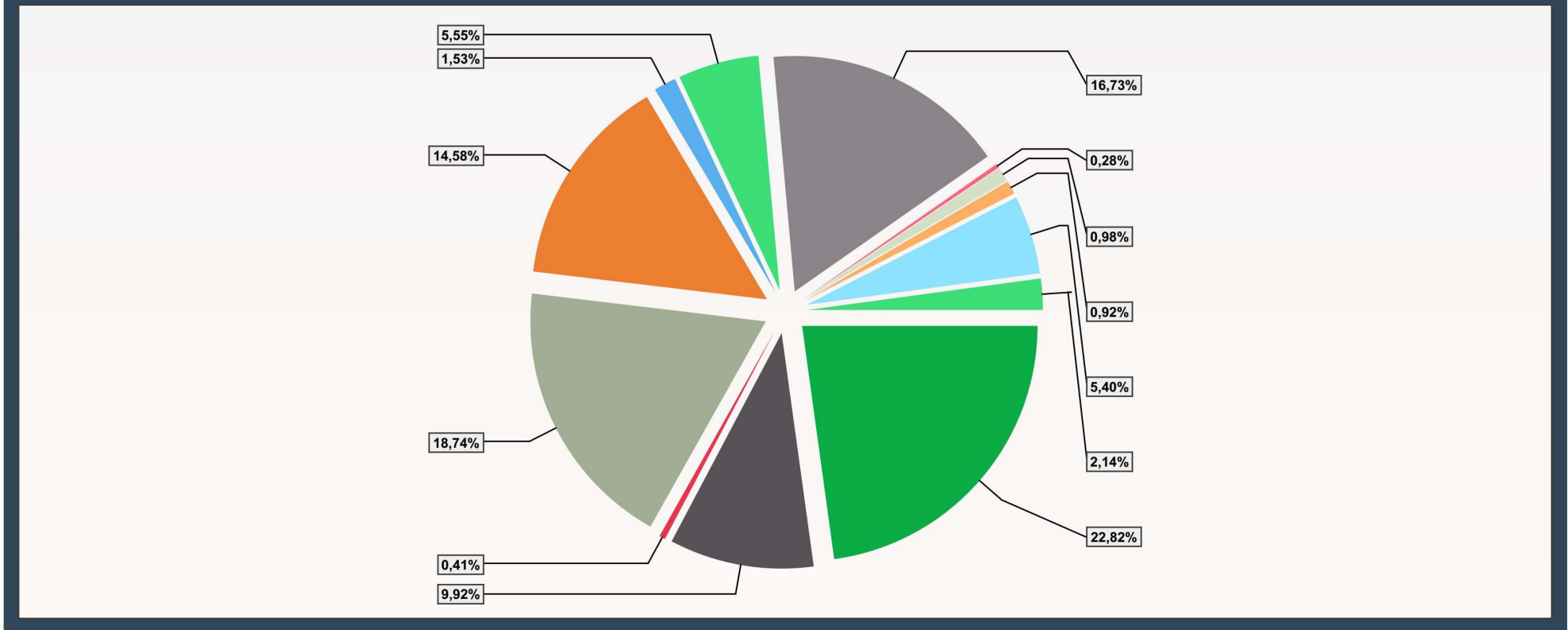


### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

#### Comparativo de Despesas - JUNHO/2025

- ORDINÁRIA - SALÁRIOS E ORDENADOS
- ORDINÁRIA - ENCARGOS SOCIAIS
- ORDINÁRIA - RETENÇÕES
- ORDINÁRIA - CONTAS DE C
- ORDINÁRIA - CONTRATOS
- ORDINÁRIA - IMPOSTO E TAXAS
- ORDINÁRIA - SEGUROS
- ORDINÁRIA - SERVIÇOS PR
- ORDINÁRIA - OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS
- ORDINÁRIA - DESPESAS BANCÁRIAS
- ORDINÁRIA - DESPESAS COM COBRANÇA
- ORDINÁRIA - SERV.PREST
- ORDINÁRIA - REEMBOLSO

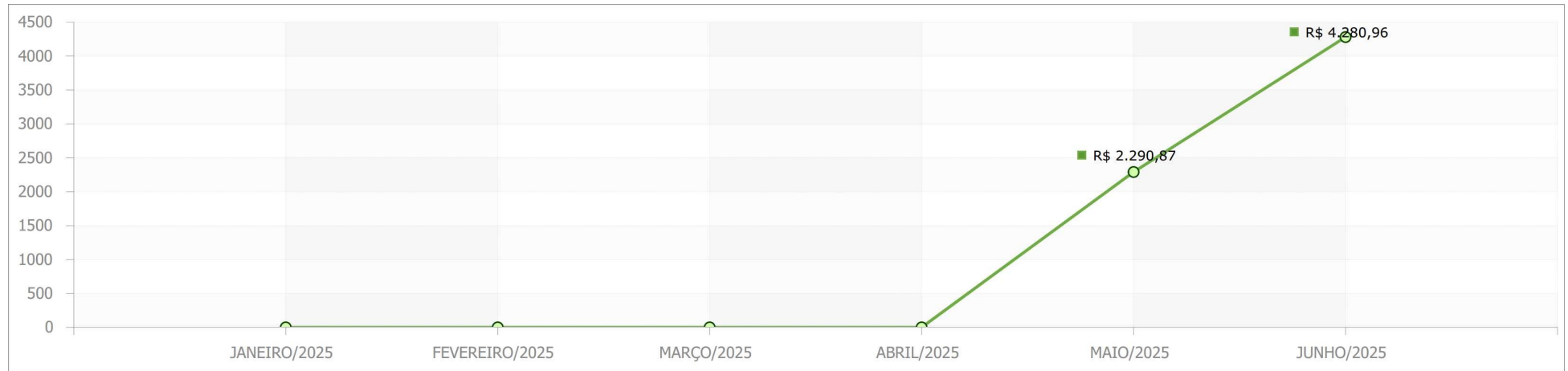


### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Evolução de Saldos

ORDINÁRIA

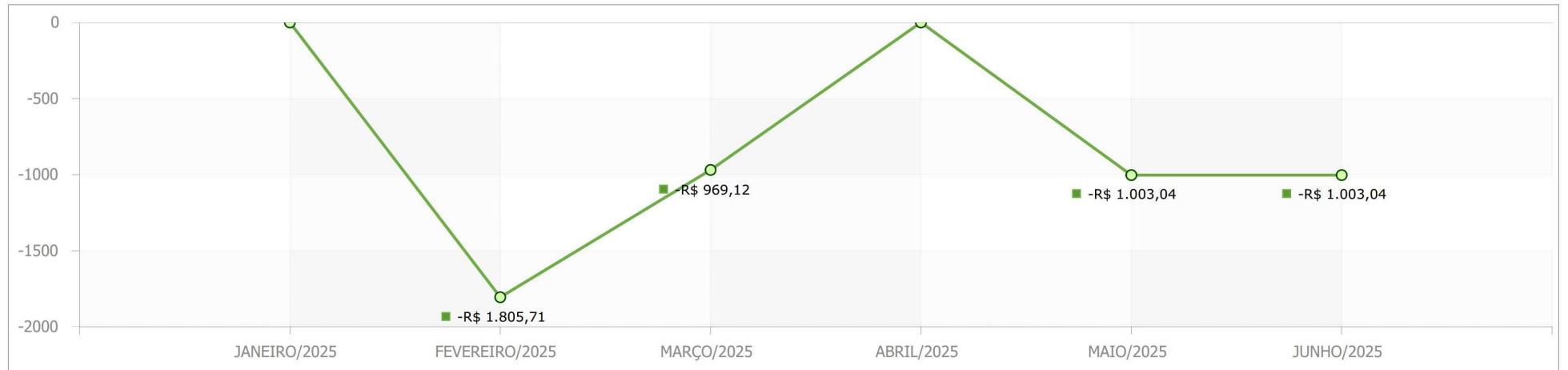


### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Condôminos em Atraso

ORDINÁRIA





**Taxa de Inadimplência - JUNHO/2025**

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1177 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON	06/25	17	19.225,08	16	18.021,76	5,88 %	6,26 %

**Resumo da Taxa de Inadimplência - JUNHO/2025**

Mês	Condomínio	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em		Taxa de inadimplência	
	Qtde.	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
JUNHO/2025	1	17	19.225,08	16	18.021,76	1	1.203,32	5,88 %	6,26 %
<b>Média:</b>								5,88 %	6,26 %

**Relação Sintética de Pendentes Atualizado Monetariamente até 30/06/2025**

Período de: 01/06/1926 até 30/06/2025 Posição em: 30/06/2025

Índice econômico: 66 - DEB\_JUDIC

Bloco	Unidade	Nome	Quant.	Período de débito		Valor original	Valor principal	Multa	Atualização monetária	Juros	Total
				Inicial	Final						
<b>Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>											
0	0042	ALCIR VILELA JÚNIOR	004	07/12/2024	07/02/2025	1.773,57	1.773,57	35,48	38,44	107,80	<b>1.955,29</b>
0	0052	CLARICE DO CARMO B.DE PAULA	007	07/12/2024	07/06/2025	5.374,62	5.374,62	107,49	50,81	189,40	<b>5.722,32</b>
<b>Quantidade de Unidades inadimplentes do Condomínio: 2</b>				<b>Total:</b>		<b>7.148,19</b>	<b>7.148,19</b>	<b>142,97</b>	<b>89,25</b>	<b>297,20</b>	<b>7.677,61</b>

**Índices econômicos utilizados**

Período de vencimento: 01/06/1926 até 29/08/2024 - Índice econômico: 66 - DEB\_JUDIC

Período de vencimento: 30/08/2024 até 30/06/2025 - Índices econômicos - Juros: 0022 - SELIC - ATM: 0019 - IPCA

**Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**
**ORDINÁRIA**
**Resumo de Emissões Colunado**

		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/05/2025	5.804,41	1.068,18
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS		150,00	150,00
ENERGIA ELÉTRICA		31,24	31,24
CONDOMINIO		14.402,60	13.399,56
		20.388,25	14.648,98
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/06/2025		5.739,27

**Posição Financeira**

		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR	31/05/2025		2.290,87
CONDOMINOS EM ATRASO			1.068,18
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS			150,00
ENERGIA ELÉTRICA			31,24
CONDOMINIO			13.399,56
CORRECAO MONETARIA			24,63
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR			151,70
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS			15,75
RENDIMENTO S/ APLICACAO			1,76
RESSARCIMENTO DE CUSTAS			70,29
MULTAS			38,67
COTAS ANTECIPADAS			1.865,41
SALÁRIOS E ORDENADOS		3.383,82	
ENCARGOS SOCIAIS		1.470,32	
RETENÇÕES		61,13	
CONTAS DE CONSUMO		2.779,08	
CONTRATOS		2.162,09	
IMPOSTO E TAXAS		226,68	
SEGUROS		823,35	
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS		2.480,00	
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS		41,10	
DESPESAS BANCÁRIAS		145,53	
DESPESAS COM COBRANÇA		136,80	
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN		800,00	
REEMBOLSO		317,20	
TOTAIS		14.827,10	19.108,06
SALDO ATUAL CREDOR			4.280,96

**ORDINARIA - CDB-DI**

SALDO INICIAL			6.501,18
APLICAÇÃO			0,00
RENDIMENTO			69,80
IMPOSTO ( - )			0,00
RESGATE ( - )			0,00
Valor total			6.570,98

**FUNDO DE RESERVA**
**Resumo de Emissões Colunado**

		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/05/2025	259,17	38,53
FUNDO DE RESERVA		553,24	514,71
		812,41	553,24
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/06/2025		259,17

**Posição Financeira**

		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR	31/05/2025		1.668,09
CONDOMINOS EM ATRASO			38,53
FUNDO DE RESERVA			514,71
MULTAS			1,44
COTAS ANTECIPADAS			71,79
TOTAIS		0,00	2.294,56
SALDO ATUAL CREDOR			2.294,56

**FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500**

SALDO INICIAL			21.775,13
APLICAÇÃO			0,00
RENDIMENTO			23,14
IMPOSTO ( - )			-5,20
RESGATE ( - )			0,00
Valor total			21.793,07

**FUNDO 13o SALARIO**
**13º SALARIO - SUPER RF**

SALDO INICIAL			3.020,56
APLICAÇÃO			0,00
RENDIMENTO			37,34
IMPOSTO ( - )			-12,67
RESGATE ( - )			0,00
Valor total			3.045,23

**FUNDO DE OBRAS**

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**FUNDO DE OBRAS**

<b>Resumo de Emissões Colunado</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/05/2025	960,00	240,00
FUNDO DE OBRAS		3.420,00	3.300,00
		<u>4.380,00</u>	<u>3.540,00</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/06/2025		840,00

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR	31/05/2025		1.329,34
CONDOMINOS EM ATRASO			240,00
FUNDO DE OBRAS			3.300,00
MULTAS			7,20
COTAS ANTECIPADAS			240,00
FUNDO DE OBRAS		19,95	
TOTAIS		<u>19,95</u>	<u>5.116,54</u>
SALDO ATUAL CREDOR			5.096,59

**MELHORIAS**

**OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE**

SALDO INICIAL	56.681,82
APLICAÇÃO	0,00
RENDIMENTO	600,64
IMPOSTO ( - )	-54,67
RESGATE ( - )	0,00
Valor total	<u>57.227,79</u>

**FUNDO 13o SALARIO / FERIAS**

<b>Resumo de Emissões Colunado</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/05/2025	352,26	84,26
13o.SALARIO / FERIAS		668,00	626,25
		<u>1.020,26</u>	<u>710,51</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/06/2025		309,75

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR	31/05/2025		1.891,78
CONDOMINOS EM ATRASO			84,26
13o.SALARIO / FERIAS			626,25
MULTAS			2,53
COTAS ANTECIPADAS			83,50
FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS		21,04	
TOTAIS		<u>21,04</u>	<u>2.688,32</u>
SALDO ATUAL CREDOR			2.667,28

**INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS**

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR DEVEDOR	31/05/2025	151,69	
TOTAIS		<u>151,69</u>	
SALDO ATUAL DEVEDOR		151,69	

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	2.290,87	16.817,19	14.827,10	4.280,96
FUNDO DE RESERVA	1.668,09	626,47	0,00	2.294,56
FUNDO DE OBRAS	1.329,34	3.787,20	19,95	5.096,59
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	1.891,78	796,54	21,04	2.667,28
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	0,00	0,00	-151,69
<b>TOTAL</b>	<b>7.028,39</b>	<b>22.027,40</b>	<b>14.868,09</b>	<b>14.187,70</b>

**RESUMO FINANCEIRO FINAL = CTA + APLICAÇÃO**

SALDO CTA CORRENTE AG. 100 C/C. 86642-4	14.187,70
OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE	57.227,39
13º SALARIO - SUPER RF	3.045,23
FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500	21.793,07
ORDINARIA - CDB-DI	6.570,98
Valor total	<u>102.824,37</u>

## 1177 – Cond. Edif. Rudson

Banco Itaú - Agência 1000 - Conta Corrente 86642-4

Mês de Referência

junho / 2025

### Conciliação Bancária

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

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

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

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

Resumo da posição financeira		
<b>Saldo do Balancete em</b>	30/06/2025	14.187,70
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
<b>Saldo no Extrato Bancário</b>	30/06/2025	14.187,70

Observações	
<b>HISTÓRICO BANCO</b>	<b>SALDO</b>
<b>BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE</b>	<b>14.187,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.187,70</b>



ItaúEmpresas



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

Extrato de conta corrente - 01/06/2025 a 30/06/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR			1,00
02/06	SISPAG FORNECEDORES	9953	41,10 -	
02/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.987,29
03/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		20,52 -	
03/06	MOV TIT COB DISP 03/06S	9773	3.798,94	
03/06	TAR CONTA CERTA 05/25	1000	134,25 -	
03/06	TAR TED 052500	1000	11,28 -	
03/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.620,18
04/06	SISPAG FORNECEDORES	9327	200,00 -	
04/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
04/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.420,22
05/06	SISPAG SALARIOS	1000	1.939,00 -	
05/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
05/06	MOV TIT COB DISP 05/06S	9779	1.059,13	
05/06	DA VIVO FIXO 9366470329	1000	183,64 -	
05/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.350,05
06/06	SISPAG FORNECEDORES	9026	31,94 -	
06/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
06/06	MOV TIT COB DISP 06/06S	9773	1.059,13	
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.370,40
09/06	SISPAG FORNECEDORES	9327	126,20 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	9925	191,00 -	
09/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
09/06	MOV TIT COB DISP 09/06S	9327	1.059,13	
09/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.105,49
10/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		61,56 -	
10/06	MOV TIT COB DISP 10/06S	9132	9.981,05	
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.024,98
11/06	SABESP 0090183010	1000	1.913,18 -	
11/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.112,18
12/06	SISPAG FORNECEDORES	9121	200,00 -	
12/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.912,22
13/06	SISPAG FORNECEDORES	9123	823,35 -	
13/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
13/06	MOV TIT COB DISP 13/06S	9327	1.080,31	
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.162,34
16/06	SISPAG FORNECEDORES	9120	342,81 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES	9129	37,00 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES	9029	107,50 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES	9327	19,95 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES	9122	255,52 -	
16/06	DA COMGAS 28230000	1000	14,69 -	
16/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
16/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.385,04
17/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
17/06	MOV TIT COB DISP 17/06S	9123	1.195,33	
17/06	DA ELETROPAULO 97706406	1000	667,57 -	
17/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.905,96
18/06	SISPAG FORNECEDORES	9779	200,00 -	
18/06	SISPAG FORNECEDORES	9128	300,00 -	
18/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
18/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.406,08
20/06	SISPAG TRIBUTOS	9122	1.275,93 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.480,00 -	
20/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,56	
20/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.650,71
23/06	SISPAG FORNECEDORES	9014	987,90 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES	9953	280,48 -	
23/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	



Itaú Empresas

**30**  
 horas

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

## Extrato de conta corrente - 01/06/2025 a 30/06/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.382,43
24/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.382,43
25/06	SISPAG FORNECEDORES	9026	200,00 -	
25/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
25/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.182,46
26/06	SISPAG FORNECEDORES	9123	1.219,28 -	
26/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
26/06	MOV TIT COB DISP 26/06S	9773	510,88	
26/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
26/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.467,30
27/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,68 -	
27/06	MOV TIT COB DISP 27/06S	9121	2.260,70	
27/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.714,32
30/06	SISPAG FORNECEDORES	9126	226,68 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	9773	300,00 -	
30/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
30/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.187,70
30/06	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

22/07/2025, 11:11

Itaúcut; Bankline



ItaúEmpresas

30  
horas**Extrato de movimentação mensal - CDB-DI****Dados da conta**

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
 CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Agência: 1000 Conta: 86642-4

**Dados do extrato**

Período: 02/06/2025 à 30/06/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.501,18									
30/06/2025	SALDO FINAL	6.570,98									

(\*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

**Resumo do período:**

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	6.501,18	0,00	0,00	0,00	69,80	6.570,98	87,82	6.483,16

(\*\*)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

**Posição em 30/06/2025:**

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/05/2025	Valor em 30/06/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023122744977	02/05/2028	02/05/2023	1.052,00	100,00	1.331,27	1.345,86	27,93	
2024121224633	30/04/2029	30/04/2024	1.000,00	99,00	1.125,81	1.138,02	13,80	
2025120167852	29/04/2030	30/04/2025	4.000,00	97,00	4.044,10	4.087,10	2,17	
	TOTAL		6.052,00		6.501,18	6.570,98		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias, 24h.



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 02/06 a 30/06/2025

Folha 001/006

Ag./Conta 1000/86642-4

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SUPER RF	26,73022	114,3995690	12,67	3.045,23	5,05%
PRIVILEGE RF REF DI	2.846,44077	20,2080200	293,05	57.227,79	94,95%
<b>Total</b>			<b>305,72</b>	<b>60.273,02</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 já deduzido de IOF e IR na data.



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

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SUPER RF	02/08/1999	130,95	0,96 %	5,45 %	10,16 %	21,06 %	35,36 %
PRIVILEGE RF REF DI	30/11/2016	67.607,79	1,12 %	6,51 %	12,28 %	26,42 %	42,22 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

## Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,10 %	6,41 %	12,13 %	25,24 %	42,20 %
IBX (MÉDIO)	0,76 %	14,55 %	11,58 %	17,06 %	38,46 %
IBX Fechamento	1,37 %	15,23 %	12,11 %	18,37 %	39,21 %
IBrX-50 Médio	0,77 %	13,08 %	10,90 %	18,23 %	39,93 %
IBrX-50 Fechamento	1,46 %	13,77 %	11,34 %	19,56 %	40,70 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,69 %	14,75 %	11,54 %	16,29 %	40,18 %
IBOVESPA Fechamento	1,33 %	15,44 %	12,06 %	17,59 %	40,91 %
DOLAR COMERCIAL	-4,41 %	-11,87 %	-1,83 %	13,24 %	4,18 %
POUPANCA	0,67 %	3,99 %	7,64 %	15,53 %	25,26 %
IGP-M	-1,67 %	-0,94 %	4,39 %	6,94 %	-0,39 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,92 %	1,39 %	2,50 %	4,67 %

Emissão em 02/07/2025



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 02/06 a 30/06/2025

Folha 002/006

Ag./Conta 1000/86642-4

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

## ITAU SUPER RENDA FIXA FIFCIC RESP LIMITADA

CNPJ 03.184.134/0001-06

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 15/06/2020 até 19/01/2025: 1,7500 % a.a.  
Taxa de Administração a partir de 20/01/2025: 0,0500 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	26,73022	3.028,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	26,73022	3.057,90
TOTAL LIVRE DE IOF	26,73022	3.057,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.045,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29,13

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/05/25	SALDO ANTERIOR		113,3099690	26,73022		26,73022	3.028,77
30/06/25	SALDO FINAL		114,3995690	26,73022		26,73022	3.057,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.045,23

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/01/2024	Cota Aplicação :	100,3079050	Qtde. de Cotas :	0,03318
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	113,2632929	Saldo Bruto :	3,79
Valor Rendimento :	0,17	Base Trib. I.R. :	0,17	Valor I.R. :	0,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,76		
Data da Aplicação :	29/02/2024	Cota Aplicação :	100,9815450	Qtde. de Cotas :	4,59591
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	113,2631954	Saldo Bruto :	525,77
Valor Rendimento :	13,53	Base Trib. I.R. :	13,53	Valor I.R. :	2,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523,41		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	101,6369050	Qtde. de Cotas :	4,23168
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	113,2631954	Saldo Bruto :	484,10
Valor Rendimento :	12,06	Base Trib. I.R. :	12,06	Valor I.R. :	2,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	481,99		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	102,4773710	Qtde. de Cotas :	5,23110
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	113,2631960	Saldo Bruto :	598,43
Valor Rendimento :	14,29	Base Trib. I.R. :	14,29	Valor I.R. :	2,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595,93		
Data da Aplicação :	29/05/2024	Cota Aplicação :	103,1330900	Qtde. de Cotas :	5,95818
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	113,2631958	Saldo Bruto :	681,61
Valor Rendimento :	15,56	Base Trib. I.R. :	15,56	Valor I.R. :	2,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	678,89		
Data da Aplicação :	25/06/2024	Cota Aplicação :	103,7401450	Qtde. de Cotas :	6,68017
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	113,2631958	Saldo Bruto :	764,20
Valor Rendimento :	16,89	Base Trib. I.R. :	16,89	Valor I.R. :	2,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	761,25		



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 02/06 a 30/06/2025

Folha 003/006

Ag./Conta 1000/86642-4

Emissão em 02/07/2025

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



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 02/06 a 30/06/2025

Folha 004/006

Ag./Conta 1000/86642-4

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

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

### Informações Complementares do Fundo

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

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

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.846,44077	56.884,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.846,44077	57.520,84
TOTAL LIVRE DE IOF	2.846,44077	57.520,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		57.227,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		636,12

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/05/25	SALDO ANTERIOR		19,9845450	2.846,44077		2.846,44077	56.884,72
30/06/25	SALDO FINAL		20,2080200	2.846,44077		2.846,44077	57.520,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						57.227,79

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/04/2023	Cota Aplicação :	15,6155850	Qtde. de Cotas :	18,63462
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734101	Saldo Bruto :	376,56
Valor Rendimento :	4,37	Base Trib. I.R. :	4,37	Valor I.R. :	0,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	375,91		
Data da Aplicação :	31/05/2023	Cota Aplicação :	15,8046610	Qtde. de Cotas :	209,41516
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	4.231,86
Valor Rendimento :	49,13	Base Trib. I.R. :	49,13	Valor I.R. :	7,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.224,50		
Data da Aplicação :	29/06/2023	Cota Aplicação :	15,9765370	Qtde. de Cotas :	120,49163
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	2.434,89
Valor Rendimento :	28,26	Base Trib. I.R. :	28,26	Valor I.R. :	4,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.430,65		
Data da Aplicação :	31/07/2023	Cota Aplicação :	16,1643070	Qtde. de Cotas :	104,53836
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	2.112,51
Valor Rendimento :	82,77	Base Trib. I.R. :	82,77	Valor I.R. :	14,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.098,03		
Data da Aplicação :	30/08/2023	Cota Aplicação :	16,3582420	Qtde. de Cotas :	110,89846
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	2.241,03
Valor Rendimento :	84,56	Base Trib. I.R. :	84,56	Valor I.R. :	14,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.226,24		
Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	16,5157300	Qtde. de Cotas :	101,63411
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	2.053,82
Valor Rendimento :	75,16	Base Trib. I.R. :	75,16	Valor I.R. :	13,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.040,67		



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 02/06 a 30/06/2025

Folha 005/006

Ag./Conta 1000/86642-4

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

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

### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/10/2023	Cota Aplicação :	16,6971540	Qtde. de Cotas :	79,22401
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	1.600,96
Valor Rendimento :	56,54	Base Trib. I.R. :	56,54	Valor I.R. :	9,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.591,07		
Data da Aplicação :	30/11/2023	Cota Aplicação :	16,8882480	Qtde. de Cotas :	107,81056
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	2.178,63
Valor Rendimento :	73,75	Base Trib. I.R. :	73,75	Valor I.R. :	12,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.165,73		
Data da Aplicação :	28/12/2023	Cota Aplicação :	17,0404870	Qtde. de Cotas :	196,42547
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	3.969,36
Valor Rendimento :	129,81	Base Trib. I.R. :	129,81	Valor I.R. :	22,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.946,65		
Data da Aplicação :	31/01/2024	Cota Aplicação :	17,2215440	Qtde. de Cotas :	26,25047
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734101	Saldo Bruto :	530,47
Valor Rendimento :	16,79	Base Trib. I.R. :	16,79	Valor I.R. :	2,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	527,54		
Data da Aplicação :	29/02/2024	Cota Aplicação :	17,3723890	Qtde. de Cotas :	180,91926
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	3.656,02
Valor Rendimento :	110,74	Base Trib. I.R. :	110,74	Valor I.R. :	19,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.636,64		
Data da Aplicação :	26/03/2024	Cota Aplicação :	17,5113460	Qtde. de Cotas :	172,80444
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	3.492,03
Valor Rendimento :	102,29	Base Trib. I.R. :	102,29	Valor I.R. :	17,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.474,13		
Data da Aplicação :	30/04/2024	Cota Aplicação :	17,6837030	Qtde. de Cotas :	191,58905
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	3.871,63
Valor Rendimento :	108,60	Base Trib. I.R. :	108,60	Valor I.R. :	19,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.852,63		
Data da Aplicação :	29/05/2024	Cota Aplicação :	17,8437690	Qtde. de Cotas :	176,62001
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	3.569,14
Valor Rendimento :	95,94	Base Trib. I.R. :	95,94	Valor I.R. :	16,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.552,36		
Data da Aplicação :	25/06/2024	Cota Aplicação :	17,9755830	Qtde. de Cotas :	189,58843
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	3.831,20
Valor Rendimento :	99,31	Base Trib. I.R. :	99,31	Valor I.R. :	17,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.813,82		
Data da Aplicação :	29/08/2024	Cota Aplicação :	18,3347370	Qtde. de Cotas :	215,44073
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	4.353,63
Valor Rendimento :	139,74	Base Trib. I.R. :	139,74	Valor I.R. :	27,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.325,69		
Data da Aplicação :	30/09/2024	Cota Aplicação :	18,4975390	Qtde. de Cotas :	275,88504
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	5.575,09
Valor Rendimento :	167,55	Base Trib. I.R. :	167,55	Valor I.R. :	33,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.541,58		
Data da Aplicação :	30/12/2024	Cota Aplicação :	18,9646040	Qtde. de Cotas :	134,48982
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734229	Saldo Bruto :	2.717,77
Valor Rendimento :	65,77	Base Trib. I.R. :	65,77	Valor I.R. :	13,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.704,62		



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 02/06 a 30/06/2025

Folha 006/006

Ag./Conta 1000/86642-4

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/01/2025	Cota Aplicação :	19,1712250	Qtde. de Cotas :	124,58952
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734402	Saldo Bruto :	2.517,70
Valor Rendimento :	62,76	Base Trib. I.R. :	62,76	Valor I.R. :	14,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.503,58		

Data da Aplicação :	28/02/2025	Cota Aplicação :	19,3629540	Qtde. de Cotas :	109,19162
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734563	Saldo Bruto :	2.206,54
Valor Rendimento :	47,96	Base Trib. I.R. :	47,96	Valor I.R. :	10,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.195,75		

Emissão em 02/07/2025

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



extrato de poupança ag 1000 cp 88858-4 jun 2025 001|002



027728

CTC JAGUARE SPM PL1  
 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
 AV DR LUIZ DA ROCHA MIRANDA 147  
 PQ JABAQUARA  
 04344-010 SAO PAULO SP REM-C

0061797359027620000011252011110725

jun 2025

Minha conta 88858-4 Minha agência 1000 - Sp Estacao Conceicao  
 Av Eng A A Perei 774 - 04308-000 - Pq Jabaquara - Sao Paulo - SP



CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - AGÊNCIA 1000 - CONTA 88858-4 /500



data	descrição	agência/origem	rentabilidade %	entradas R\$	saídas R\$	saldo R\$
28/05	Saldo anterior					<b>21.680,11</b>
02/06	Imposto Renda -ANIV.01			0,00	27,58-	
	Remuner Básica-ANIV.01		0,1712	31,23	0,00	
	Juros -ANIV.01		0,5000	91,37	0,00	<b>21.775,13</b>
25/06	Imposto Renda -ANIV.25			0,00	3,47-	
	Remuner Básica-ANIV.25		0,1717	3,94	0,00	
	Juros -ANIV.25		0,5000	11,50	0,00	<b>21.787,10</b>
30/06	Imposto Renda -ANIV.28			0,00	1,73-	
	Remuner Básica-ANIV.28		0,1736	1,98	0,00	
	Juros -ANIV.28		0,5000	5,72	0,00	<b>21.793,07</b>
30/06	<b>Saldo final</b>					<b>21.793,07</b>

informações por aniversário

dia aniv.	saldo anterior	rendimentos R\$	entradas R\$	saídas R\$	saldo R\$
01	18.242,11	122,60	0,00	0,00	18.337,13
25	2.296,40	15,44	0,00	0,00	2.308,37
28	1.141,60	7,70	0,00	0,00	1.147,57
<b>Total</b>	<b>21.680,11</b>	<b>145,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.793,07</b>



extrato de poupança ag 1000 cp 88858-4 jun 2025 002|002

## Poupança | Principais siglas utilizadas

AG	agência	POUP	poupança
BAS	básico	P	poupança automática
BKF	bankfone	REMUNER	remuneração
BKL/BKI	bankline	REMUNER BASICA ANIV	remuneração básica do aniversário
C/P	conta poupança	RESG	resgate
CEI	caixa eletrônica Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SAQ/SQ	saque
CTA	conta	SDO/SD	saldo
CXE	caixas eletrônicos	TAR	tarifa
DEP	depósito	TBI	transferência efetuada/recebida via bankline
DEV	devolvido ou devolução ou devedor	TEC	transferência eletrônica de crédito
DOC	documento de crédito	TED	transferência eletrônica disponível
EXTR/EXT	extrato	TEF	transferência eletrônica de fundos
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via Internet	TEL/TELEFONE/30H TEL	transação realizada pelo telefone
JUROS ANIV	juros aniversário	TRANSF/TEF/TEC/	
LANÇTO/LÇTO	lançamento	TRF/TRANS	transferência
MAN/MANUT	manutenção		

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia





### Folha de Pagamento Analítica Maio/2025

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

Funcionário: 000115 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS Cargo: ZELADOR Salário: 2.366,00

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

Descrição	Referência	Proventos	Descostos	Base Cálculo	
1 SALÁRIO MENSAL	30,00	2.366,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	1.939,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	354,90		901 FGTS	255,52
96 ARREDONDAMENTO		0,82		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.194,10
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		473,20		905 BASE FGTS	3.194,10
100 INSS SALÁRIO	12,00		276,70	907 BASE IR MÊS	2.247,70
106 IRRF ADIANTAMENTO			17,53	908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.194,10
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			928,87	911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	276,70
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			31,94	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.194,10
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.194,10
		<b>3.194,92</b>	<b>1.255,92</b>		



## Folha de Pagamento Analítica

### Maio/2025

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

Totais da Empresa					
Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALÁRIO MENSAL	30,00	2.366,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	1.939,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	354,90		901 FGTS	255,52
96 ARREDONDAMENTO		0,82		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.194,10
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		473,20		905 BASE FGTS	3.194,10
100 INSS SALÁRIO			276,70	907 BASE IR MÊS	2.247,70
106 IRRF ADIANTAMENTO			17,53	908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.194,10
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			928,87	911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	276,70
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			31,94	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.194,10
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.194,10
		<b>3.194,92</b>	<b>1.255,92</b>		

**1 Funcionário(s) com cálculo em folha**

Resumo de encargos	
Segurados - Folha:	276,70
Segurados - Autônomos:	0,00
Empresa - Folha:	670,76
Empresa - Autônomos:	0,00
Terceiros - Folha:	143,73
Terceiros - Autônomos:	0,00
Deduções - Sal.Família:	0,00
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00
Retenção na Fonte:	0,00
<b>Total - INSS:</b>	<b>1.091,19</b>
FGTS - Folha:	255,52
FGTS - 13º:	0,00
<b>Total FGTS:</b>	<b>255,52</b>
IRRF ref. MAIO/2025 - Folha:	0,00
IRRF - 13º:	0,00
<b>Total IRRF:</b>	<b>0,00</b>
<b>PIS - Folha:</b>	<b>31,94</b>
<b>Sindical:</b>	<b>0,00</b>
<b>102 - SINDICAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>0569 - ASSISTENCIAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>0693 - ASSISTENCIAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>Sobra de Dedução:</b>	<b>0,00</b>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total	
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>				
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				
13/06/2025	DEB. C/C JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	1.939,00	1.939,00	0001
<b>PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO</b>				
16/06/2025	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - JUNHO/2025 - NF.: 00495775	37,00	37,00	0002
<b>BENEFÍCIOS</b>				
23/06/2025	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL L - JULHO/2025	280,48		0003
23/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - JULHO/2025	987,90	1.268,38	0004
<b>NRS</b>				
16/06/2025	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - JUNHO/2025 - NF.: 00164555	107,50	107,50	0005
<b>SINDIFICIOS</b>				
13/06/2025	DEB. C/C SINDIFICIOS - JUNHO/2025	31,94	31,94	0006
<b>TOTAL DA CONTA SALÁRIOS E ORDENADOS</b>			<b>3.383,82</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>INSS</b>				
20/06/2025	INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DE MAIO/2025	1.091,17	1.091,17	0007
<b>FGTS</b>				
16/06/2025	DEB. C/C FGTS MAIO/2025	255,52	255,52	0008
<b>PIS</b>				
20/06/2025	PIS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DE MAIO/2025	31,94	31,94	0009
<b>IRRF</b>				
20/06/2025	IRRF SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DE MAIO/2025	91,69	91,69	0010
<b>TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.470,32</b>	
<b>RETENÇÕES</b>				
<b>RETENÇÕES</b>				
20/06/2025	CSLL/COFINS/PIS NF.: 6901 ALPHA PREVENÇÃO.	61,13	61,13	0011
<b>TOTAL DA CONTA RETENÇÕES</b>			<b>61,13</b>	
<b>CONTAS DE CONSUMO</b>				
<b>ÁGUA/ESGOTO</b>				
11/06/2025	SABESP 221 M³ - JUNHO/2025 0090183010	1.913,18	1.913,18	0012
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>				
17/06/2025	DA ELETROPAULO 97706406	667,57	667,57	0013
<b>TELEFONE</b>				
05/06/2025	VIVO FIXO - MAIO/2025 9366470329	183,64	183,64	0014
<b>GÁS</b>				
16/06/2025	COMGAS 0,976 M³ - JUNHO/2025 28230000	14,69	14,69	0015
<b>TOTAL DA CONTA CONTAS DE CONSUMO</b>			<b>2.779,08</b>	
<b>CONTRATOS</b>				
<b>MANUTENÇÃO ELEVADORES</b>				
16/06/2025	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - JUNHO/2025 - NF.: 32912	342,81	342,81	0016
<b>MANUTENÇÃO JARDINS</b>				
18/06/2025	SERVIÇOS ESPORADICOS DE JARDINAGEM - EVANDRO DIAS DOS SANTOS	300,00	300,00	0017
<b>ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>				
26/06/2025	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 06/2025 NF: 334055	1.219,28	1.219,28	0018
<b>MANUTENÇÃO ELÉTRICA</b>				
30/06/2025	HUMBERTO ALVES ASSIS - JUNHO/2025 - SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO DE CAMERA ELEVADOR.	300,00	300,00	0019
<b>TOTAL DA CONTA CONTRATOS</b>			<b>2.162,09</b>	
<b>IMPOSTO E TAXAS</b>				
<b>TAXA DE LICENÇA DE ELEV</b>				
30/06/2025	PREFEITURA SP - JUNHO/2025 - CHAPA 025454	226,68	226,68	0020
<b>TOTAL DA CONTA IMPOSTO E TAXAS</b>			<b>226,68</b>	
<b>SEGUROS</b>				
<b>SEGURO GERAL</b>				
13/06/2025	DEB. C/C TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - JUNHO/2025 - PARC. 01/04	823,35	823,35	0021
<b>TOTAL DA CONTA SEGUROS</b>			<b>823,35</b>	
<b>SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>				
<b>SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>				
20/06/2025	SERVIÇOS PRESTADOS - MORISVALDO RIBEIRO FONSECA	2.480,00	2.480,00	0022
<b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>			<b>2.480,00</b>	

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total	
<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>				
02/06/2025	DEB. C/C DIAGRAMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOV - JUNHO/2025 ND: 6227	41,10	41,10	<u>0023</u>
<b>TOTAL DA CONTA OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>			<b>41,10</b>	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>				
03/06/2025	TAR CONTA CERTA 05/25	134,25		<u>0024</u>
03/06/2025	TAR TED 052500	11,28	145,53	<u>0025</u>
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>145,53</b>	
<b>DESPESAS COM COBRANÇA</b>				
<b>DESPESAS COM COBRANÇA</b>				
03/06/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,52		<u>0026</u>
05/06/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0027</u>
06/06/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0028</u>
09/06/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0029</u>
10/06/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	61,56		<u>0030</u>
13/06/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0031</u>
17/06/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0032</u>
26/06/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0033</u>
27/06/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68	136,80	<u>0034</u>
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS COM COBRANÇA</b>			<b>136,80</b>	
<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>				
<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>				
04/06/2025	DEB. C/C SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUCAO - REGINA SIMPLICIO	200,00		<u>0035</u>
12/06/2025	SERVIÇOS DE LIMPEZA - REGINA SANTOS SIMPLICIO - JUNHO/2025	200,00		<u>0036</u>
18/06/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JUNHO/2025	200,00		<u>0037</u>
25/06/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JUNHO/2025	200,00	800,00	<u>0038</u>
<b>TOTAL DA CONTA SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>			<b>800,00</b>	
<b>REEMBOLSO</b>				
<b>REEMBOLSO</b>				
09/06/2025	DEB. C/C COMPRA DE ASPIRADOR	191,00		<u>0039</u>
09/06/2025	DEB. C/C MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUNHO/2025 - NF.: 157997 INTERFONE RESERVA - LABAT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	126,20	317,20	<u>0040</u>
<b>TOTAL DA CONTA REEMBOLSO</b>			<b>317,20</b>	
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>			<b>14.827,10</b>	
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
16/06/2025	DEB. C/C CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO ITAUCARD S.A - JUNHO/2025	19,95	19,95	<u>0041</u>
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS</b>			<b>19,95</b>	
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS</b>			<b>19,95</b>	
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>				
<b>FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS</b>				
<b>FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS</b>				
03/06/2025	PAGAMENTO A MENOR/22674334/UNI. 82.	1,75		<u>0042</u>
05/06/2025	PAGAMENTO A MENOR/22674321/UNI. 21.	1,75		<u>0043</u>
06/06/2025	PAGAMENTO A MENOR/22674324/UNI. 32.	1,75		<u>0044</u>
09/06/2025	PAGAMENTO A MANOR/22674325/UNI.41.	1,75		<u>0045</u>
10/06/2025	PAGAMENTO A MENOR/22674319/11.	1,75		<u>0046</u>
10/06/2025	PAGAMENTO A MENOR/22674322/22.	1,75		<u>0047</u>
10/06/2025	PAGAMENTO A MENOR/22674320/12.	1,75		<u>0048</u>
10/06/2025	PAGAMENTO A MENOR/22674323/31.	1,75		<u>0049</u>
10/06/2025	PAGAMENTO A MENOR/22674332/72.	1,75		<u>0050</u>
10/06/2025	PAGAMENTO A MENOR/22674333/81.	1,75		<u>0051</u>
10/06/2025	PAGAMENTO A MENOR/22674331/71.	1,75		<u>0052</u>
13/06/2025	PAGAMENTO A MENOR/22674326/UNI. 42.	1,79	21,04	<u>0053</u>
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS</b>			<b>21,04</b>	
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>			<b>21,04</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>14.868,09</b>	



**SALÁRIOS E ORDENADOS**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG SALARIOS**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**Agência: **1000**Conta corrente: **86642 - 4****Dados da conta creditada:**Nome: **JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS**Agência: **1000**Conta corrente: **45601 - 0**Valor: **R\$ 1.939,00**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 05/06/2025 às 12:11:07 via Sispag, CTRL 070599596000014.****Autenticação:**

3155DF574BBAF6BE32E7E2C532AFD951C66FB4B6

**DIAGRAMA**

Administração de Bens Imóveis e Condomínios

**Salários Líquidos da Folha de Pagamento 05/2025**

Funcionário	C.P.F.	PIX	Bco./Ag./Conta	Tipo Conta	Valor
<b>Empresa:</b> 0035 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON					
<b>Banco:</b> ITAU					
000115 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	768.063.594-34		341 1000 45601 0	Corrente	1.939,00
<b>Total de Funcionários: 1</b>				<b>Total do Banco:</b>	<b>1.939,00</b>
<b>Total de Funcionários: 1</b>				<b>Total da Empresa:</b>	<b>1.939,00</b>

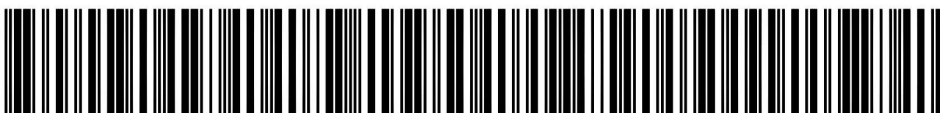


**BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 45979.188088 92801.530004 6 11130000003700**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/06/2025	Número do Documento RPS000518610	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2025	Nosso Número 109/00459791-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37,00
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 06/2025  Codigo Cliente: 35					(-) 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 45979.188088 92801.530004 6 11130000003700**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/06/2025	Número do Documento RPS000518610	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2025	Nosso Número 109/00459791-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37,00
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 06/2025  Codigo Cliente: 35					(-) 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



<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS</b>		Número da RPS <b>000518610</b>		
		Data de Emissão <b>01/06/2025</b>		
		Hora de Emissão <b>19:01</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Razão Social: <b>VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA</b>				
CNPJ: <b>43.489.562/0001-53</b>		Inscrição Municipal: <b>7.083.471-7</b>		
Endereço: <b>AV IPIRANGA, 313, 10 ANDAR - CENTRO - CEP: 01046-010</b>				
Município: <b>SAO PAULO</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>				
CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b>		Inscrição Municipal:		
Endereço: <b>RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, - SAUDE - CEP: 04344-010</b>				
Município: <b>SAO PAULO</b>		UF: <b>SP</b>		
E-mail:				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: -----		Nome/Razão Social: -----		
<b>DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = 37,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codigo do Serviço <b>04030 - MEDICINA E BIOMEDICINA</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	37,00	2,00 %	0,74	
Município da Prestação do Serviço	Número da Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
	-	0,00		
<b>INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>				
Número	Emissão	Código Verificação		
<b>00495775</b>	<b>02/06/2025 - 19:01</b>	<b>RVHKYNAU</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Link Nota Fiscal <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&amp;nf=495775&amp;cod=RVHKYNAU">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&amp;nf=495775&amp;cod=RVHKYNAU</a>				

**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIO(S)**

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 1

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

**NOME BENEFICIÁRIO**

1 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 518610 Série RPS, emitido em 01/06/2025</small> <small>20250613u43489562000153</small>	Número da Nota <b>00495775</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/06/2025 01:51:49</b> Código de Verificação <b>RVHK-YNAU</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>43.489.562/0001-53</b> Nome/Razão Social: <b>VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA</b> Endereço: <b>AV IPIRANGA 313, ANDAR 3 PARTE - REPUBLICA - CEP: 01046-040</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>7.083.471-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b>				
Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 06/2025				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,74</b>	<b>0,07</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 518610 Série RPS, emitido em 01/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13673467      **Ficha:** 3318584      **Nro. da remessa:** 533      **Vencimento:** 16/06/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 16/06/2025      **Valor do lancto:** R\$ 37,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 37,00 (Trinta e Sete 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 - JUNHO/2025 - NF.: 00495775

**Dados do Pagamento**

**Tipo:** B - Ficha de compensação      **Favorecido:** VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA  
**Código de barras:** 34196111300000037001090045979188089280153000



Banco Itaú SA [341-7]			Recibo do Sacado	
Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento	Vencimento <b>18/07/2025</b>	
Sacado CONDOMINIO EDIFICIO RUDSOM AV LUIS ROCHA MIRANDA 147 CEP: 04344010 CNPJ: 55233274000112	Nosso Número 109/61272970-9	N.º do Documento 25/39276069	Valor do documento <b>280,48</b>	
Referência Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes. Estabelecimento: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B2, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 25/39276069				
----- Autenticação Mecânica -----				

Banco Itaú SA [341-7]			34191.09610 27297.092937 82817.100009 5 1146000028048	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			Vencimento <b>18/07/2025</b>	
Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA			Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	
Data do Documento	N.º do Documento 25/39276069	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento
Uso do Banco			Carteira 109	Espécie R\$
			Quantidade	Valor
			Nosso Número 109/61272970-9	
			(-) Valor do documento <b>280,48</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)			(-) Descontos/Abatimento	
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.</p> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>			(+ ) Mora/Multa	
			(-) Valor Cobrado	
Sacado	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSOM AV LUIS ROCHA MIRANDA 147 CEP: 04344010 CNPJ: 55233274000112			
Sacador/Avalista	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B2, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000			Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO				





		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão <b>24/06/2025</b>	Hora Emissão <b>19:55</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
		Código Autenticidade <b>107Y.4649.7891.3755399-W</b>	Número da Nota <b>667694</b>		Série da Nota
			Número RPS 0000643564	Série RPS <b>1B</b>	Data RPS 24/06/2025
Prestador de Serviços <b>PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA</b>  ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>20.211.412/0001-88</b> Inscrição Municipal <b>4.74861-8</b> Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSOM</b>			CPF/CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>		
Endereço AV DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147			Complemento		
CEP 04344-010	Bairro JABAQUARA	Cidade SAO PAULO	UF SP		
E-mail dp@diagramacondominios.com.br					
Qlde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 20,48	Valor Total 20,48
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> 1 COMBUSTÍVEL 260.00 TAR COBRANCA 4.42\TX DISPON CREDITO 16.06 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.31 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 27/06/2025 Nro Pedido.: 39276069/25					
<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <p style="text-align: center;"><b>R\$ 260,00</b></p>			<b>Observações</b> <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>					<b>280,48</b>
Fatura Nº 643564	Valor da Fatura R\$ R\$ 280,48	Forma Pagamento -----			
Valor por Extenso duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>			Código Autenticidade <b>107Y.4649.7891.3755399-W</b>		
RECEBEMOS DA EMPRESA PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota <b>667694</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13677574	<b>Ficha:</b>	3322871	<b>Nro. da remessa:</b>	554	<b>Vencimento:</b>	23/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	23/06/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 280,48
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 280,48 (Duzentos e Oitenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)		
<b>Fornecedor:</b>	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL L			<b>Conta contábil:</b>	1500 - BENEFÍCIOS		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL L - JULHO/2025						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA
<b>Código de barras:</b>	34195114600000280481096127297092938281710000		


**BANK OF AMERICA |755-2| RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento	Vencimento <b>18/07/2025</b>
Nome Pagador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSOM AV LUIS ROCHA MIRANDA 147 CEP: 04344010 CNPJ: 55233274000112	Nosso Número 2463572-3	N.º do Documento 25/39276069	Valor do documento <b>987,90</b>

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/39276069

----- Autenticação Mecânica -----

**BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 46357.239840 3 11460000098790**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>18/07/2025</b>
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento 25/39276069	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 2463572-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>987,90</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSOM  
AV LUIS ROCHA MIRANDA 147  
CEP: 04344010  
CNPJ: 55233274000112

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,  
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





28/07/25, 12:03



NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 748144 Série 4B, emitido em 24/06/2025 20250728u69034688000156	Número da Nota <b>05364201</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>24/06/2025 19:54:28</b> Código de Verificação <b>ZGRF-4IYB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b> Nome/Razão Social: <b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
1 REFEIÇÃO EMV 439.29 TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM SERV 9.66 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.14 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 30/06/2025 Nro Pedido.: 39276069/25				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,66</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 448,95</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9,66	2,00%	0,19	0,01
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 748144 Série 4B, emitido em 24/06/2025; (4) NFS-e quitada em 10/07/2025;				



28/07/25, 12:04

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 747905 Série 4B, emitido em 24/06/2025 20250728u69034688000156	Número da Nota <b>05364012</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>24/06/2025 19:54:26</b> Código de Verificação <b>XB23-FUN4</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b> Nome/Razão Social: <b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
1 ALIMENTAÇÃO EMV 535.29 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 3.66 \ TX ADMIN 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.05 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 30/06/2025 Nro Pedido.: 39276069/25				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3,66</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 538,95</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3,66	2,00%	0,07	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 747905 Série 4B, emitido em 24/06/2025; (4) NFS-e quitada em 10/07/2025;				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13677615	<b>Ficha:</b>	3322876	<b>Nro. da remessa:</b>	554	<b>Vencimento:</b>	23/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	23/06/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 987,90		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 987,90 (Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	<b>Conta contábil:</b>	1500 - BENEFÍCIOS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - JULHO/2025						

**Dados do Pagamento**


<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
<b>Código de barras:</b>	75593114600000987900003392450870024635723984		

## Comprovante de Despesa

0005

01/03




		<b>MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA.</b>	
		CPF/CNPJ do Beneficiário 17026053000184 - Agencia/Codigo do Beneficiario: 0170 / 51700-7	
		<b>Recibo do Pagador</b>	
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

<b>Vencimento</b>  15/06/2025	<b>Nosso Numero</b>  109/94194507-9	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ 107,50
-------------------------------------	---	--

<b>Número do Documento</b>  167233-1	<b>Valor do Documento</b>  R\$ 107,50	<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b>
--	---	--------------------------------	--------------------------

EMISSAO: 23/05/2025

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.09941 19450.790175 05170.070006 2 11130000010750</b>		
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.</b>			Vencimento 15/06/2025		
Beneficiário <b>MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - 17.026.053/0001-84 -</b>			Agência / Código Beneficiário 0170 / 51700-7		
Data do documento 23/05/2025	Nº documento 167233-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 23/05/2025	Carteira / Nosso número 109/94194507-9
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 107,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>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.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
RPS: 164555					(-) 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





23/05/2025, 12:46

Usuário: 17.026.053/0001-84 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 167233, emitido em 23/05/2025 20250523u17026053000184	Número da Nota <b>00164555</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/05/2025 11:30:42</b> Código de Verificação <b>QUDU-EBYV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>17.026.053/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>4.621.548-4</b> Nome/Razão Social: <b>MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA</b> Endereço: <b>R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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\$ 6,00 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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 107,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	107,50	2,00%	2,15	0,21
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 36,59 (34,04%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 167233, emitido em 23/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13672177	<b>Ficha:</b>	3318518	<b>Nro. da remessa:</b>	533	<b>Vencimento:</b>	15/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	16/06/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 107,50		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 107,50 (Cento e Sete Reais e Cinquenta Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB		<b>Conta contábil:</b>	1500 - NRS			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - JUNHO/2025 - NF.: 00164555						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação		<b>Favorecido:</b>	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRABALHO LTDA			
<b>Código de barras:</b>	34192111300000107501099419450790170517007000						

**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:

		00190 00009 03146 234004 09255 898174 3 11040000003194	
Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ED	CPF/CNPJ do beneficiário:	43.070.481/0001-14
Razão Social:	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM	Data de vencimento:	06/06/2025
		Valor do boleto (R\$):	31,94
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	CPF/CNPJ do pagador:	55.233.274/0001-12
		(=) Valor do pagamento (R\$):	31,94
		Data de pagamento:	06/06/2025
Autenticação mecânica 6B66E547747B0779A87DD3F4838F3898509BEEFC		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 06/06/2025 às 06:11:06 via Sispag, CTRL 007717492010661.



BOLETO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CLAUSULA 66 DA CCT  
 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025,  
 BASE DE CALCULO DE 1% DA REMUNERACAO.  
 DOS TRABALHADORES PERTENCENTES A CATEGORIA PROFISSIONAL, ASSOCIADOS OU NAO. DUVIDAS ENVIAR EMAIL PARA  
 COBRANCA@SINDIFICIOS.COM.BR  
 Escritório contábil: 1585 DIAGRAMA ADM. DE BENS IMOVEIS E COND.LTDA



**Banco do Brasil** | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 09255.898174 3 1104000003194

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 06/06/2025	
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3	
					Nosso Número 31462340009255898	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Doc.	Acelte	Data do Processamento		
27/05/2025	9255898	RC	N	27/05/2025		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	17	R\$		X		
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					*** Valores em Reais ***	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:	
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**Banco do Brasil** | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 09255.898174 3 1104000003194

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 06/06/2025	
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3	
					Nosso Número 31462340009255898	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Doc.	Acelte	Data do Processamento		
27/05/2025	9255898	RC	N	27/05/2025		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	17	R\$		X		
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					*** Valores em Reais ***	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:	
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Competência



## ENCARGOS SOCIAIS

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25167.6773254-4</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000352125220</b>			Valor Total do Documento <b>1.275,93</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	276,69			276,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	638,82			638,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	31,94			31,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	79,85			79,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,38			6,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	47,91			47,91
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,58			9,58
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	91,69			91,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	31,94			31,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	61,13			61,13
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

16/06/2025 11:47:24

85830000012 2 75930385251 2 71071625167 3 67732544648 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 75930385251 2 71071625167 3 67732544648 9



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25167.6773254-4  
 Pagar até: 20/06/2025  
 Valor: 1.275,93

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.275,93			1.275,93

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13676586 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3322248	<b>Nro. da remessa:</b> 551	<b>Vencimento:</b> 20/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 20/06/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 1.091,17
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.275,93 (Hum Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1502 - INSS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DE MAIO/2025			



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 55.233.274	Nome/Razão Social do Empregador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pagar este documento até <b>20/06/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125052671788881-7	Tag 55233274 05/2025 MENSAL
		Valor a recolher <b>255,52</b>

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	255,52	0,00	0,00	0,00	255,52
<b>Total FGTS:</b>		<b>255,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,52</b>

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 255,52

## Observações

Data de geração da Guia: 26/05/2025 às 14:35:23 - 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/b3f03e5818ff444aa25af679b360a795520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503\*\*\*630402F0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b3f03e5818ff444aa25af679b360a795



---

**Comprovante de pagamento QR Code****dados da conta debitada:**

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**  
CPF / CNPJ do pagador: **55.233.274/0001-12**  
instituição: **341**  
agência/conta: **1000 / 00866424**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

---

**dados do recebedor:**

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*305000-\*\***  
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**  
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

---

**dados da transação:**

tipo da transação: **PIX QR CODE**  
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**  
CPF / CNPJ do devedor: **55.233.274/0001-12**  
data de vencimento: **20/06/2025**  
data de validade: **20/06/2025**  
valor do documento: **255,52**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **255,52**  
valor da transação: **255,52**  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **9caefc57dc934d59a471c08e349e4521**

---

**autenticação do comprovante:**

7AA15F1C25789996FBCE0EA651215F1A9A964DBF

**ID da transação:**

E60701190202506161132DY5I4G5HIRA

**controle:**

005141840039978

---

**Pagamento efetuado em 16/06/2025 às 14:13:45 via Sispag.**

---

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25167.6773254-4</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000352125220</b>			Valor Total do Documento <b>1.275,93</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	276,69			276,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	638,82			638,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	31,94			31,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	79,85			79,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,38			6,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	47,91			47,91
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,58			9,58
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	91,69			91,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	31,94			31,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	61,13			61,13
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

16/06/2025 11:47:24

85830000012 2 75930385251 2 71071625167 3 67732544648 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 75930385251 2 71071625167 3 67732544648 9



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25167.6773254-4  
 Pagar até: 20/06/2025  
 Valor: 1.275,93

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.275,93			1.275,93

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13676580 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3322246	<b>Nro. da remessa:</b> 551	<b>Vencimento:</b> 20/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 20/06/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 31,94
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.275,93 (Hum Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1502 - PIS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	PIS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DE MAIO/2025			

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>	
Período de Apuração <b>Maio/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25167.6773254-4</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000352125220</b>		Pagar este documento até <b>20/06/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.275,93</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	276,69			276,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	638,82			638,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	31,94			31,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	79,85			79,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,38			6,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	47,91			47,91
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,58			9,58
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	91,69			91,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	31,94			31,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	61,13			61,13
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

16/06/2025 11:47:24

85830000012 2 75930385251 2 71071625167 3 67732544648 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 75930385251 2 71071625167 3 67732544648 9



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25167.6773254-4  
 Pagar até: 20/06/2025  
 Valor: 1.275,93

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.275,93			1.275,93

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13676584 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3322247	<b>Nro. da remessa:</b> 551	<b>Vencimento:</b> 20/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 20/06/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 91,69
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.275,93 (Hum Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1502 - IRRF	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	IRRF SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DE MAIO/2025			



**RETENÇÕES**

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>	
Período de Apuração <b>Maio/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25167.6773254-4</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000352125220</b>		Pagar este documento até <b>20/06/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.275,93</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	276,69			276,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	638,82			638,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	31,94			31,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	79,85			79,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,38			6,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	47,91			47,91
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,58			9,58
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	91,69			91,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	31,94			31,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	61,13			61,13
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

16/06/2025 11:47:24

85830000012 2 75930385251 2 71071625167 3 67732544648 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 75930385251 2 71071625167 3 67732544648 9



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25167.6773254-4  
 Pagar até: 20/06/2025  
 Valor: 1.275,93

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.275,93			1.275,93

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13677206 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3322374	<b>Nro. da remessa:</b> 551	<b>Vencimento:</b> 20/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 20/06/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 61,13
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.275,93 (Hum Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1504 - RETENÇÕES	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	CSLL/COFINS/PIS NF.: 6901 ALPHA PREVENÇÃO.			



**CONTAS DE CONSUMO**



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



**Fornecimento** 90183010001 **No. Documento** SOR20253648224 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 02/06/2025 **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: 1962566329 **Insc. Estadual:** 111111111111 **Lacre:**  
 PDE/RGI: 0090183010 **Hidrometro:** A19A019781

**Economias:** RES 17 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO  
**Data da apresentacao:** 02/06/2025 **Proxima leitura:** 02/07/2025  
**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	03/05/25 - 13027	02/06/25 - 13248	221	30	208,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	02/12/24	02/01/25	01/02/25	03/03/25	03/04/25	03/05/25
Agua	214R	184R	186R	226R	228R	216R

		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,80	645,32	Minimo	3,80	645,32
De 10,01 Ate 20,00	51,00	6,01	306,51	51,00	6,01	306,51

Subtotal 951,83 951,83  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.903,66

		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 951,83 **TOTAL (R\$)** 1.913,18  
 Esgoto 951,83 **VENCIMENTO** 11/06/2025  
 Tx. de Regulacao 0,50 9,52

**RECEBIDO**  
 GERENCIA:  
 13 JUN 2025  
 COND. SJFJW  
 CONTA

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



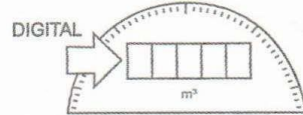
Debito Automatico

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"  
 Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo AVISOS...



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.



Data  /  /

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

Autenticacao do agente autorizado  
 Cód. Sabesp: 100.089.010.0315.0308.0000.0000  
 cambo do caixa no verso

**sabesp**

90183010001 02/06/2025 11/06/2025 1.913,18  
 Cód. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras  
 9109667796118

8260000019 8 13180097091 8 09667796118 5 19625683293 8

Atendimento Sabesp  
 Poupatepo Santo Anaro  
 RUA AMADOR BUENO, 229, SAO PAULO, SAO PAULO  
 AGNDE SEG A SEX, 07H AS 19H / SAB, 07H AS 13H, ...

Declaro 54408 Anexo XX Portaria S/17 MS, alterado pela PR1888/21 e PR1247/21 11.43

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	345	345	345	345	345
Amostras Realizadas	349	349	349	349	349
Amostras Padrão	348	347	346	346	349

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descartas  
 de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: GUARAPIRANGA

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.913,18	132,07

Amostras Coletadas em: 04/2025





# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62  
 www.vivo.com.br/meuvivoempresas

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
 LUIS ROCHA MIRANDA, DR - EDI: RUDSON 147  
 JABAQUARA  
 04344-010 SAO PAULO - SP

Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
 CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número da Conta: 8999 3664 7032 DV: 9  
 Data de Emissão: 19/05/2025  
 Número da Fatura: 1960699071-0  
 Período de Utilização: 19/04/2025 a 18/05/2025  
 E-mail: adm1@diagramacondominios.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA  
 05/2025

VENCIMENTO  
 05/06/2025

TOTAL A PAGAR  
**R\$ 183,64**

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	152,28
Serviços Digitais	-
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	9,41
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	21,95
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>183,64</b>

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**  
 Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

8577

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). - (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas / PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE  
 Banco ITAÚ, Agência 1000

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		05/06/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 3664 7032	899936647032-9	1960699071-0	183,64

Pagar via PIX



84630000001 1 83640082089 7 99366470321 8 96069907199 4



**vivo empresas**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62  
 www.vivo.com.br/meuvivoempresas

PÁGINA: 2/3

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
 LUIS ROCHA MIRANDA,DR - EDI:RU  
 DSÓN 147  
 JABAQUARA  
 04344-010 SAO PAULO - SP

Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
 CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número da Conta: 8999 3664 7032 DV: 9  
 Data de Emissão: 19/05/2025  
 Número da Fatura: 1960699071-0  
 Período de Utilização: 19/04/2025 a 18/05/2025  
 E-mail: adm1@diagramacondominios.com.br

### Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

#### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP		NFFST: 398467276-SP				
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112   Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		Série: UK Sub-série:						
<b>INTERNET</b>	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor (R\$)</b>			
SPO-815G1VSBLS-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	19/04/2025 a 18/05/2025	18%	3,65%	509,08			
	Desconto Prom. Internet R\$ 391,61	19/04/2025 a 18/05/2025		-	-391,61			
<b>SUBTOTAL</b>					<b>117,47</b>			
<b>SERVIÇOS</b>	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor (R\$)</b>			
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/04/2025 a 18/05/2025	18%	3,65%	250,71			
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	19/04/2025 a 18/05/2025		-	-228,76			
<b>SUBTOTAL</b>					<b>21,95</b>			
<b>TOTAL</b>					<b>139,42</b>			
<b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>		<b>Número de Origem: (11) 5017-4766</b>						
AV LUIS ROCHA MIRANDA,DR EDI:RUDSON 147   JABAQUARA								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
<b>Data / Hora</b>	<b>Duração</b>	<b>Número de Destino</b>	<b>Destino</b>	<b>Tipo</b>	<b>Horário</b>	<b>ICMS</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor (R\$)</b>
25/04/2025 12:00:51	00:08:00	1138466654	SAO PAULO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

#### Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 139,42 Valor ICMS: R\$ 25,09 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 114,32 Valor PIS/COFINS: R\$ 4,17 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: Oee5.020a.b079.60f9.e333.621f.837e.1fd2

#### TOTAL GERAL NOTA FISCAL

139,42

#### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		Telefônica Brasil S.A.   Av. Marcos Penteado de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP		CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111	
<b>Serviços Digitais</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
<b>Internet</b>					
Ubook Jornais Promo	19/04/2025 a 18/05/2025		3,65%	6,53	
Skeelo Promo	19/04/2025 a 18/05/2025		-	28,28	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>34,81</b>	
<b>Outros Serviços</b>	<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
Apontador Business	19/04/2025 a 18/05/2025	2%	9,25%	20,90	
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,49	19/04/2025 a 18/05/2025		-	-11,49	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>9,41</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>44,22</b>	



**vivo empresas**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62  
 www.vivo.com.br/meuvivoempresas

PÁGINA: 3/3

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,87	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

**TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS** **44,22**

**TOTAL GERAL** **183,64**

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

@ComgasBR  
/Comgas

/comgasoficial  
/ComgasNatural

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS  
125.778.352

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.

CÓDIGO USUÁRIO: 28230000

Segmento Residencial		Data de apresentação	10.06.2025	<b>Vencimento</b>	<b>Valor a pagar (R\$)</b>
Tipo de conta	<b>Normal</b>	Data da leitura anterior	08.05.2025	<b>16.06.2025</b>	<b>14,69</b>
Dias de consumo	28 Dias	Data da leitura atual	05.06.2025		
Data de emissão	09.06.2025	<b>Data da próxima leitura</b>	<b>04.07.2025</b>		<b>Mês de referência: jun/2025</b>

## Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 14,69

## Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
0,976	R\$15,055448	R\$ 14,69
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
0,976	10,08	2,4705160

Total

R\$ 14,69

## 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 05/2025 liquidada

## Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/192 RICMS/SP art.8º Anexo II  
Base de Cálculo R\$ 12,24 %ICMS 18,00 Valor ICMS R\$ 2,20

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\$ 0,95

Impostos Estaduais R\$ 2,20

Impostos Federais R\$ 1,16

Total de Impostos R\$ 3,36

## Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido:
MAI/2025	1,00	0,98
ABR/2025	0,00	0,00
MAR/2025	0,00	0,00
FEV/2025	1,00	0,96
JAN/2025	0,00	0,00
DEZ/2024	0,00	0,00
NOV/2024	1,00	0,95
OUT/2024	0,00	0,00
SET/2024	2,00	1,92
AGO/2024	0,00	0,00
JUL/2024	0,00	0,00
JUN/2024	1,00	0,98

Detalhamento do consumo (Saiba mais: [www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/](http://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	18	17	1	1,0000	1,0000	0,9390	1,0393	0,976

\*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15K (20°C) e Pressão= 101.325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

Reservado ao Fisco

8f13.5a71.58aa.3beb.c659.bdd5.e6aa.d4fd

Via do usuário - Autenticação mecânica

## Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 125.778.352

Usuário: ED. RUDSON

Código do Usuário  
28230000Mês de Referência  
jun/2025Vencimento  
16.06.2025Valor Total a Pagar (R\$)  
14,69

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. CSPÉ n.156/01). 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

83690000008

146900577330

004665963007

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](http://www.comgas.com.br) e fale com a gente pelo **Chat on-line**, no e-mail: [consumidor@comgas.com.br](mailto:consumidor@comgas.com.br) ou acesse o Comgás Virtual: [virtual.comgas.com.br](http://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](http://www.comgas.com.br)

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

**Ouvitoria 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](http://www.comgas.com.br) e da ARSESP - [www.arsesp.sp.gov.br](http://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](mailto: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](http://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

**jun/2025**

Endereço (Correspondência)

**AV DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 APTO 0****SALAO DE FESTAS****04344-010 SAO PAULO SP****-12577835200002823000004B043SYSEG**

Vencimento

**16.06.2025**



**CONTRATOS**



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01875.010447 01838.870002 8 11130000034281 Recibo do Pagador

Beneficiário STAR ELEVADORES			Agência / Cod. Beneficiário 0440 / 18388-7		Vencimento 15/06/2025
Nº Documento 00032912		Espécie doc. DM	Accite A	Data processamento 03/06/2025	Nosso número 109/00018750-1
C.N.P.J. 08.848.826/0001-17	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Desconto / Acréscimo
Mora / Multa				Outros acréscimos	Valor documento 342,81

34198111300000342811090001875010440183887000

Beneficiário STAR ELEVADORES CNPJ/CPF : 08.848.826/0001-17  
Endereço: RUA MANOEL CAETANO, 27 - VILA GUMERCINDO, SAO PAULO, SP - CEP: 04137-080

Pagador RUDSON CNPJ/CPF :55.233.274/0001-12  
AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA 147  
Pagador / Avalista JABAQUARA - CEP: 04344-010 SAO PAULO SP

Mensagens (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$6,86 e MORA DIÁRIA DE R\$0,10

HAUSY ROBOTTON

Robotton Documentos  
000002199779

ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
NÃO DESTACAR O RECIBO ANTES DO PAGAMENTO

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01875.010447 01838.870002 8 11130000034281

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/06/2025
Beneficiário STAR ELEVADORES			08.848.826/0001-17		Agência / Cód. Beneficiário 0440 / 18388-7
Data documento 03/06/25	Nº documento 00032912	Espécie doc. DM	Accite A	Data processamento 03/06/2025	Nosso número 109/00018750-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 342,81
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$6,86 e MORA DIÁRIA DE R\$0,10					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor cobrado



Pagador RUDSON CNPJ/CPF :55.233.274/0001-12  
AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA 147  
Pagador / Avalista JABAQUARA - CEP: 04344-010 SAO PAULO SP Código de Baixa:

1377



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



 20250603 08.848.826/0001-17	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>			Número da Nota <b>00032912</b>	
	RPS N 000000034877 Série 100, emitido em 03/06/2025			Data e Hora de Emissão <b>03/06/2025 09:50:31</b>	
				Código de Verificação <b>BBAXE2WM</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
		CNPJ / CPF: <b>08.848.826/0001-17</b>		Inscrição Municipal: <b>36388190</b>	
Nome/Razão Social: <b>ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI</b>					
Endereço: <b>RUA MANOEL CAETANO , 27 , VILA GUMERCINDO - CEP: 04137-080</b>					
Município: <b>SAO PAULO</b>			UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>RUDSON</b>					
CNPJ / CPF: <b>55.233.274/0001-12</b>		Inscrição Municipal: <b>38717654</b>			
Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA , 147 , JABAQUARA - CEP: 04344010</b>					
Município: <b>SÃO PAULO</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>GERENCIA2@@DIAGRAMACON DOMINIOS.COM.BR</b>	
<b>INTERMEDIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>					
CNPJ / CPF:			Nome/Razão Social:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
MENSALIDADE MAIO 2025 REFERENTE MANUTENCAO DO(S) ELEVADOR(ES)					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$342,81</b>					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		PIS/PASEP (R\$)	
-		-		-	
Código do Serviço <b>7498 - Conserto, restauracao, manutencao e conservacao de maquinas, equipamentos , elevadores e congengeres.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
0,00		-		-	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos/Fonte	
-		-		-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Documento emitido por Me ou EPP optante pelo Simples Nacional - Esta NFS-e não gera crédito - Esta NFS-e substitui o RPS N° 000000034877 Série 100, emitido em 03/06/2025					

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13674383	<b>Ficha:</b>	3318796	<b>Nro. da remessa:</b>	538	<b>Vencimento:</b>	16/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	16/06/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 342,81		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 342,81 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES	<b>Conta contábil:</b>	1506 - MANUTENÇÃO ELEVADORES				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - JUNHO/2025 - NF.: 32912						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES
<b>Código de barras:</b>	34198111300000342811090001875010440183887000		



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA: 18/06/2025

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO: 1177
FAVORECIDO: EVANDRO DIAS DOS SANTOS	VALOR BRUTO: 300,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS ESPORÁDICOS DE JARDINAGEM	
REQUISITANTE: VANESSA BIANOR	DATA PAGTO: 18/06/2025
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAÚ	AGÊNCIA: 0333	CPF/CNPJ: 990.499.615-68
CONTA CORRENTE:	CONTA POUPANÇA:	067007/500
OBSERVAÇÃO:	Robotton Documentos	06700-7 / 500
	000002159809	

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.	
<b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b> - 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 CARRILO

ROBOTTON	
COND. 1177	CÓD. CONTÁBIL 16424
DATA VENCIMENTO 18.06.25	VALOR 300,00
HISTÓRICO Serviços de manutenção Jardim	
DATA RECEBIMENTO 16/06/25	VISTO

HAUSY ROBOTTON

1177



17/06/2025, 12:41

RE: Pagamento Rudson – Vanessa Bianor – Outlook

Bloquear  
 Excluir  
 Arquivar  
 Denunciar  
 Resposta  
 Resposta a todos  
 Encaminhar  
 Reunião  
 Mensagem de recall  
 Reenviar mensagens  
 Acompanhar  

Excluir  
 Relatório  
 Responder  
 Acon

RE: Pagamento Rudson



Vanessa Bianor



Para: Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com> Ter, 17/06/2025 12:41

Boa tarde.

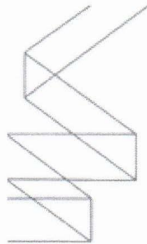
Farei amanhã.

Ele não emite recibo?

Grata.

*Rudson*

*MFF*



**Vanessa Bianor**  
 Subgerente de condomínios  
 vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br  
 (11) 3186-3426  
 www.hausyrobotton.com.br



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

**Enviado:** sexta-feira, 13 de junho de 2025 10:06

**Para:** Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>

**Assunto:** Pagamento Rudson

Oi Vanessa. Bom dia!

Preciso que seja feito um pagamento no valor de \$300,00 referente manutenção do jardim, em nome do Sr. Evandro.

Att  
Fátima

← Responder

→ Encaminhar

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13676999	<b>Ficha:</b>	3321769	<b>Nro. da remessa:</b>	546	<b>Vencimento:</b>	18/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	18/06/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 300,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 300,00 (Trezentos Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	0		<b>Conta contábil:</b>	1506 - MANUTENÇÃO JARDINS			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS ESPORADICOS DE JARDINAGEM - EVANDRO DIAS DOS SANTOS						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	5 - Crédito em conta corrente	
<b>Favorecido:</b>	EVANDRO DIAS DOS SANTOS	<b>CPF:</b> 990.499.615-68
<b>Conta de destino:</b>	Banco: 0341 - Agência: 0333 - C/C: 067007	



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b> RPS Nº 502525 Série A emitido em 24/06/2025	Número da nota <b>00334055</b>
	Data e Hora de Emissão 24/06/2025 14:35:22
	Código de Verificação KBNREFB7
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b> 43.145.903/0001-73 <b>Inscrição Municipal:</b> 10413324 <b>Nome/Razão Social:</b> HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA <b>Endereço:</b> AV Fagundes Filho, 141 CJ 161 A <b>Bairro:</b> Vila Monte Alegre <b>Município:</b> Sao Paulo <b>UF:</b> SP <b>CEP:</b> 04304-010	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON <b>Inscrição Municipal:</b> 3.871.765-4 <b>CPF/CNPJ:</b> 55.233.274/0001-12 <b>Endereço:</b> AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA,, 147 <b>Bairro:</b> SAUDE <b>Município:</b> SAO PAULO <b>UF:</b> SP <b>CEP:</b> 04344-010 <b>E-mail:</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
TAXA ADMINISTRAÇÃO JUNHO/2025	R\$ 1.278,74
Impostos Incidentes (valores aproximados) Tributos Federais R\$: 46,67 Tributos Municipais R\$: 63,94	
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.278,74</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.219,28</b>	
<b>INSS (R\$)</b>	<b>IRRF (R\$)</b>
<b>CSLL (R\$)</b> 12,78	<b>COFINS (R\$)</b> 38,36
<b>PIS/PASEP (R\$)</b> 8,32	
<b>Código do Serviço</b> 3212 -	
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 1.278,74
<b>Alíquota (%)</b> 5,00%	<b>Valor do ISS (R\$)</b> 63,94
<b>Município da Prestação do Serviço</b>	<b>Número Inscrição da Obra</b>
<b>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
-Esta NF-e substitui o RPS Nº 502525 Série A, emitido em 24/06/2025	

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13679471      **Ficha:** 3323725      **Nro. da remessa:** 565      **Vencimento:** 26/06/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 26/06/2025      **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 ROBOTTON CONDOMINIOS 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 06/2025 NF: 334055

**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

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO: 1177
FAVORECIDO: HUMBERTO ALVES ASSIS	VALOR BRUTO: 300,00
HISTÓRICO: SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO PARA CAMERA ELEVADOR	
REQUISITANTE: WALMIR CARILLO	DATA PAGTO: 30/06/25
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: 20076-2	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

Robotton Documentos



000002207543

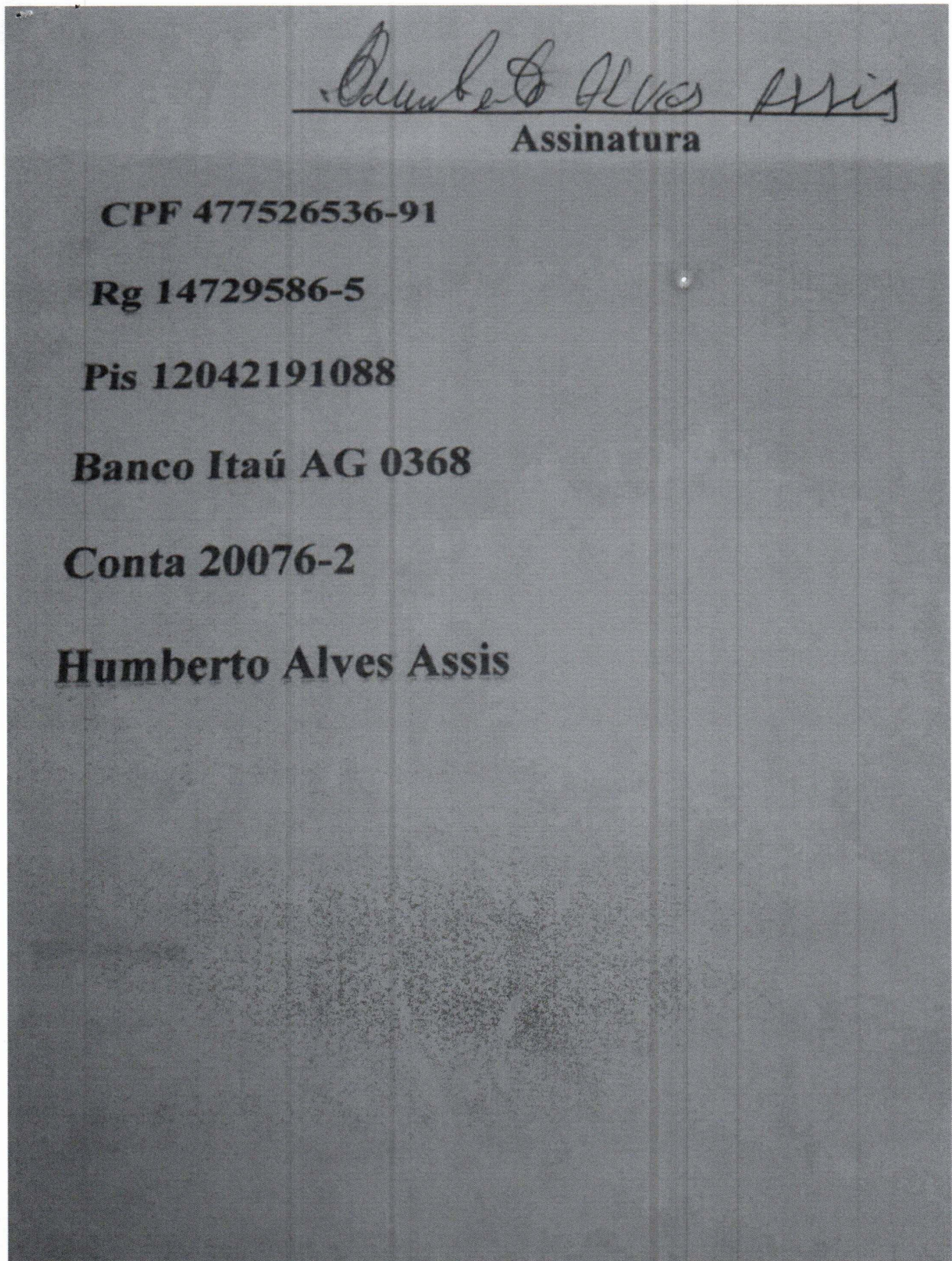
HAUSY ROBOTTON

1177



26/06/2025, 14:55

Email - Walmir Carillo - Outlook





26/06/2025, 14:54

Email – Walmir Carillo – Outlook

Boa tarde Walmir.

Preciso que seja feito um pagamento no valor de \$300,00 para o Sr. Humberto, referente à troca de fiação para a câmara do elevador.

Segue abaixo os dados bancários.

Debitar conta ordinária.

Att

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13679847      **Ficha:** 3324824      **Nro. da remessa:** 571      **Vencimento:** 30/06/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 30/06/2025      **Valor do lancto:** R\$ 300,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 300,00 (Trezentos Reais)  
**Fornecedor:** HUMBERTO ALVES ASSIS      **Conta contábil:** 1506 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** HUMBERTO ALVES ASSIS - JUNHO/2025 - SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO DE CAMERA ELEVADOR.

**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



**IMPOSTO E TAXAS**



**INSTRUÇÕES AO CONTRIBUINTE**

- 1) O APARELHO DE TRANSPORTE - 'AT' DEVE SEMPRE FUNCIONAR COM AASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EMPRESA CONSERVADORA REGISTRADA NA PREFEITURA.  
PARA CONSULTAR A RELAÇÃO DE EMPRESAS CONSERVADORAS, EMITIR A SEGUNDA VIA DA TAXA DE ELEVADORES, SOLICITAR ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E BAIXA DE APARELHOS DE TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS DE CONTRU/DINS ACESSE O SITE: **ATENÇÃO - HTTPS://WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/CIDADE/SECRETARIAS/LICENCIAMENTO/SEGUR**
- 2) O CANCELAMENTO DA PRESENTE TAXA SOMENTE PODERÁ OCORRER A PEDIDO DO PROPRIETÁRIO COM A DEFINITIVA DESATIVAÇÃO E DESMONTAGEM DO 'AT', COMPROVADA EM RÉGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.
- 3) A PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO 'AT', NÃO DISPENSA O PROPRIETÁRIO DA RESPECTIVA TAXA DE LICENÇA.
- 4) A DESATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NÃO DISPENSA O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA.
- 5) PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SEM MULTA E JUROS.

**ATENÇÃO Sr.(a) CONTRIBUINTE / RESPONSÁVEL**

CONTRATE APENAS EMPRESAS REGISTRADAS NA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS APARELHOS DE TRANSPORTE, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 10.348/87. O DESRESPEITO A ESSA OBRIGATORIEDADE PODE COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DOS APARELHOS DE TRANSPORTE.



**CIDADE DE SÃO PAULO**

**TAXA DE LICENÇA PARA ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS ROLANTES E ASSEMBLHADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		INCIDÊNCIA 2025		VENCIMENTO 30/06/2025	
LOCAL DE INSTALAÇÃO AV DR LUIS ROCHA MIRANDA CEP: 04344-010		NÚMERO 00147	COMPLEMENTO		
TIPO DE APARELHO ELEVADOR PASSAGEIRO		CÓDIGO DO TRIBUTO 127	CÓD. REG. 01	CTRL 1	
MARCA SUR		LOTAÇÃO 006	Nº FABRICAÇÃO 7648	VENCIMENTO ORIGINAL	
EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI EPP		DATA INÍCIO CONSERVAÇÃO 25/04/2017	DATA DE EMISSÃO 24/03/2025	EXERCÍCIO 2025	
MENSAGENS EMISSÃO ANUAL / 03-B RENOVAÇÃO		VALOR DA TAXA (R\$)		226,68	
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		>		DATA DE VALIDADE P/ PAGTO 30/06/2025	TOTAL A PAGAR

HAUSY ROBOTTON

1271 06023529193 00000022873 0329 0 1

81600000002-5 26680000432-4 02506300602-4 35291934013-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

VIA DO CONTRIBUINTE



**CIDADE DE SÃO PAULO**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP**

03-NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		01-INCIDÊNCIA 2025		02-VENCIMENTO 30/06/2025	
05-TIPO DE APARELHO ELEVADOR PASSAGEIRO		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO TAXA DE ELEVADORES		04-Nº DA GUIA 06023529193	
14-VALOR EMISSÃO (R\$) 226,68	11-EMISSÃO/CÁLCULO 03/2025	12-EMPRESA CONSERVADORA DO APARELHO DE TRANSPORTE ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI EPP		07-CÓDIGO TRIBUTO 127	08-CÓD. REG. 01
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR REAL	>	16-QTD UNID. VALOR	X	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATÉ O VENCIMENTO)
28- ENDEREÇO PARA ENTREGA AV DR LUIS ROCHA MIRANDA, 00147 - SAO PAULO - SP		CEP: 04344-010		13-SETOR/QUADRA/LOTE 089/315/0000	14-Nº CHAPA 025454
29-OUTRAS INFORMAÇÕES FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA. PAGAMENTO COM ATRASO. APÓS O VENCIMENTO, SERÁ NECESSÁRIO EMITIR NOVA GUIA DE PAGAMENTO POR MEIO DO SITE: <a href="https://www.prefeitura.sp.gov.br">WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR</a> ONDE OS ACRÉSCIMOS LEGAIS SERÃO CALCULADOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA. CÁLCULO DO PAGAMENTO COM ATRASO: O PAGAMENTO DA TAXA COM ATRASO TEM MULTA DE 20% E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA CONFORME DITAMES DA LEI 18.095/2024.		18-VALOR DA TAXA (R\$) 226,68		19-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
30-MARCA SUR	31-Nº DE FABRICAÇÃO 7648	SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		>	25-DATA DE VALIDADE 30/06/2025
27-AUTENTI 000002159666		26-TOTAL A PAGAR		20-CORREÇÃO MONETÁRIA	

Robotton Documentos



000002159666

1777

1271 06023529193 00000022873 0329 0 1

81600000002-5 26680000432-4 02506300602-4 35291934013-8



VIA DO BANCO

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13679864	<b>Ficha:</b>	3324840	<b>Nro. da remessa:</b>	571	<b>Vencimento:</b>	30/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	30/06/2025	<b>Valor do lance:</b>	R\$ 226,68
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pago:</b>	R\$ 226,68 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)		
<b>Fornecedor:</b>	PREFEITURA SP			<b>Conta contábil:</b>	1507 - TAXA DE LICENÇA DE ELEV		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	PREFEITURA SP - JUNHO/2025 - CHAPA 025454						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	E - Pagamento de concessionárias	<b>Favorecido:</b>	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
<b>Código de barras:</b>	81600000002266800004320250630060235291934013		



**SEGUROS**



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206/2001 de 24/09/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O



Prezado(a): CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em <https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home>.

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0800 31 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

PROPOSTA: 146972603

Produto: CONDOMINIO

Valor: R\$ 804,44

Vencimento: 10/06/2025

Nº Título: 413700004162

Nº Parcela: 1

05/29/2025 18:19:54

		<b>033-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
Vencimento: 10/06/2025	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: NS	Quantidade:		SAC : 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 6060 www.tokiomarine.com.br
(=) Valor do Documento: 804,44	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:			
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 413700004162	Nº do Documento: 146972603			
Autenticação Mecânica					

		<b>033-7</b>	03399.53465 54104.137002 00416.201010 1 11080000080444			
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 10/06/2025	
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902			CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP		Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	
Data do Documento: 29/05/2025	Nº do Documento: 146972603	Espécie: NS	Ácete: N	Data do Processamento: 29/05/2025	Nosso Número: 413700004162	
Uso do Banco:	Carteira: 101	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 804,44	(=) Valor do Documento: 804,44	
<b>Instruções:</b> (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓLICE ÚNICA: 65233274000112 PROPOSTA: 146972603 CORRETOR: DUMAS CORR SEG LTDA  APÓS VENCIMENTO 10/06/2025, CALCULAR MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA  NÃO RECEBER APÓS 17/06/2025					(-) Desconto Abatimento:  (-) Outras Deduções:  (+) Mora / Multa:  (+) Outros Acréscimos:  (=) Valor Cobrado:	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON AVENIDA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 0 04344-010			CPF / CNPJ: 55.233.274/0001-12 JABAQUARA SAO PAULO - SP		PARC: 1/4	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**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:


		03399 53465 54104 137002 00416 201010 1 11080000080444
Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	33.164.021/0001-00
		Data de vencimento:
		10/06/2025
		Valor do boleto (R\$):
		804,44
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Juros/Mora/Multa (R\$):
		18,91
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	CPF/CNPJ do pagador:
		55.233.274/0001-12
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		823,35
Beneficiário Final:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		33.164.021/0001-00
		(=) Data de pagamento:
		13/06/2025
Autenticação mecânica	98D8F588ABE5C030106BE17637AAC27BBBF55A1	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 13/06/2025 às 16:53:24 via Sispag, CTRL 005817498444049.



**SERVIÇOS PREST/CONSERTOS**





**Recibo de Pagamento - Autônomo**

HAUSY ROBOTTON

---

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

---

<b>Nome:</b> 000001 - MORISVALDO RIBEIRO FONSECA	<b>CPF:</b> 217.025.428-58
<b>NIT/PIS:</b> 12815159858	<b>Inscrição no CCM:</b>
<b>RG:</b> 376307729	<b>Cargo:</b> PRESTADOR DE SERVIÇOS
<b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Agência:</b> 269 <b>Conta:</b> 01300371234-1	<b>Pix - :</b> 21702542858


Recebi de CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON, pela prestação de serviços, COBERTURA DE FERIAS PERIODO DE 01/06 A 20/06 a importância de R\$ 2.480,00 ( Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais ) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		2.786,51	
I.N.S.S	11,00		306,51
		2.786,51	306,51
		<b>Valor líquido</b>	<b>2.480,00</b>

ROBOTTON

<b>COND.</b> 1177	<b>CÓD. CONTÁBIL</b> 216
<b>DATA VENCTO</b> 20.06.25	<b>VALOR</b> \$ 2.480,00
<b>HISTÓRICO</b> cobertura de férias	
<b>DATA RECEBIMENTO</b> 20/06/25	
<b>VISTO</b> <i>[Assinatura]</i>	

SAO PAULO, 20 de junho de 2025




Robotton Documentos  
000002159774

---

Assinatura

Emitido em 18/06/2025 18:10:22



**Recibo de Pagamento - Autônomo**

HAUSY ROBOTTON

---

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

---

<b>Nome:</b> 000001 - MORISVALDO RIBEIRO FONSECA	<b>CPF:</b> 217.025.428-58
<b>NIT/PIS:</b> 12815159858	<b>Inscrição no CCM:</b>
<b>RG:</b> 376307729	<b>Cargo:</b> PRESTADOR DE SERVIÇOS
<b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Agência:</b> 269 <b>Conta:</b> 01300371234-1	<b>Pix - :</b> 21702542858

Recebi de CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON, pela prestação de serviços, COBERTURA DE FERIAS PERIODO DE 01/06 A 20/06 a importância de R\$ 2.480,00 ( Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais ) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		2.786,51	
I.N.S.S	11,00		306,51
		2.786,51	306,51
		<b>Valor líquido</b>	<b>2.480,00</b>

SAO PAULO, 20 de junho de 2025

---

Assinatura

Emitido em 18/06/2025 18:10:22

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13677672      **Ficha:** 3322514      **Nro. da remessa:** 551      **Vencimento:** 20/06/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 20/06/2025      **Valor do lancto:** R\$ 2.480,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 2.480,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais)  
**Fornecedor:** 0      **Conta contábil:** 1512 - SERVIÇOS PREST/CONSERTOS  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** SERVIÇOS PRESTADOS - MORISVALDO RIBEIRO FONSECA

**Dados do Pagamento**

**Tipo:** 7 - T.E.D  
**Favorecido:** MORISVALDO RIBEIRO FONSECA      **CPF:** 217.025.428-58  
**Conta de destino:** Banco: 0104 - Agência: 0269 - C/C: 3712341



**OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** 00395862000312**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**Agência: **1000**Conta corrente: **86642 - 4****Dados da conta creditada:**Nome: **DIAGRAMA ADM B IMOV CONDOMIN**Agência: **8781**Conta corrente: **08068 - 7**Valor: **R\$ 41,10**Informações fornecidas pelo  
pagador:**Transferência efetuada em 02/06/2025 às 04:00:43 via Sispag, CTRL 000706038640000.****Autenticação:**

83F69F1FAE73A2C8046DAAB706B357B1767D7BE8



<p style="text-align: center;"> <b>DIAGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOVEIS E CONDOMINIOS</b>                  CNPJ: 05.651.908/0001-89                  Av JABAQUARA 2940 CJ. 92 JABAQUARA                  CEP: 04046-500 - São Paulo - SP                  Fone: 3846-6654                  diagrama@diagramacondominios.com.br                  www.diagramacondominios.com.br             </p> <p> <b>Cliente:</b> 0035 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  <b>Endereço:</b> AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147 SAUDE  <b>CEP:</b> 04344-010      <b>Cidade:</b> SAO PAULO      <b>Estado:</b> SP  <b>CNPJ:</b> 55.233.274/0001-12             </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Nota de Reembolso de Despesas</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Via Cliente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Número</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">006227</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Data de Emissão</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">29/05/2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Competência</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">MAIO/2025</td> </tr> </table>	<b>Nota de Reembolso de Despesas</b>	Via Cliente	<b>Número</b>	006227	<b>Data de Emissão</b>	29/05/2025	<b>Competência</b>	MAIO/2025
<b>Nota de Reembolso de Despesas</b>									
Via Cliente									
<b>Número</b>									
006227									
<b>Data de Emissão</b>									
29/05/2025									
<b>Competência</b>									
MAIO/2025									

Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<b>ENCADERNAÇÃO DE PASTA</b>			
ENCADERNAÇÃO DE PASTA PRESTAÇÃO DE CONTAS			4,80
<b>Total do serviço</b>			<b>4,80</b>
<b>COPIAS - INTERNAS</b>			
COPIAS INTERNAS	121	0,30	36,30
<b>Total do serviço</b>			<b>36,30</b>
<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>41,10</b>

Roboton Documentos  
  
 000002148476

03/04



GCOP TATIANA C. T. SIQUEIRA Data: 04/06/25  
 gExtra6p EXTRATO DO CLIENTE DE 01/05/25 A 31/05/25 Hora: 14:24:14  
 Loja: 1 a 99 Vendedor: 1 Psd.:DIAGRAMA  
 Cod.: 604. 26 DIAGRAMA ADM DE BENS IMOVEIS E COND. LTDA - RUDSON  
 Endereço : AV JABAQUARA 2940 CONJ 53  
 Bairro : MIRANDOPOLIS Cidade : SÃO PEDRO SP CEP:04046-500  
 Contato: OTAVIO/LUIS Fones : 38466654 0 FAX: 0 Cond. Pagto.:20  
 CNPJ: 05.651.908/0001-89 Inscr.Est: Inscr. Mun:  
 COBRANÇA : AV JABAQUARA, 2940 CONJ.53 MIRANDOPOLIS 38466654 FAX 0  
 04046-500 SP SÃO PEDRO A/C OTAVIO/LUIS

Pedido	Data	NF	Qtde	Serviços	Medidas	Preço Unit.	Total	Tot.Ped.
9850	09/05/25		2	ENC.C. E C/C PP ESPIRAL.101/150 FL.A4		2,4000	4,8000	4,8000
					1 PEDIDOS		TOTAL R\$	4,8000





**DESPESAS BANCÁRIAS**







**DESPESAS COM COBRANÇA**





















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

**30**  
horas**Comprovante de Transferência****dados do pagador**nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**CPF / CNPJ do pagador: **55.233.274/0001-12**agência/conta: **1000/86642 - 4****dados do recebedor**nome do recebedor: **REGINA SANTOS SIMPLICIO**chave: **98291378487**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*.913.784-\*\***instituição: **ITAU UNIBANCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 200,00**data da transferência: **04/06/2025**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:****63B5E579C7BB90BD4FE8DBC0B2633F4D5801B280****ID da transação:****E60701190202506041521DY5LLY9DV8O****controle:****000009134928148**transação efetuada em **04/06/2025 às 14:44:54 via Sispag.**

**PAGAMENTO DE DESPESAS**

Por determinação do (a) Sr. (a) Síndico (a), estamos emitindo o pagamento abaixo destacado.

**RECIBO**

Recebi do **Cond. Ed. Rudson** valor de **R\$ 200,00 (duzentos reais)** referente a reembolso serviços limpeza e condução.

Banco	AG.	C/C
		PIX
Favorecido:		
_____		
<b>Regina Simplicio</b>		

São Paulo, 4 de junho de 2025

**\* Observações \***

**O favorecido do pagamento declara estar ciente e de acordo com os termos dos itens abaixo.**

**1) Nota Fiscal:** O prestador de serviços/fornecedor/empresa que recebeu o valor pago por meio deste recibo é obrigado por força da lei a emitir e entregar ao Condomínio pagante a N.F. (Nota Fiscal) referente a este pagamento. O Condomínio poderá enviar a N.F. para a Administradora ou colar diretamente neste documento, quando já estiver arquivado na pasta de prestação de contas.

**2) Comprovantes de compra (produtos ou serviços) – reembolso síndico:** O Síndico (a) solicitante deverá assinar o recibo acima e enviar a N.F. referente a este valor para a Administradora ou colar diretamente neste documento, quando já estiver arquivado na pasta de prestação de contas.

**3) Documento Fiscal:** informamos que todos os produtos/serviços devem ser adquiridos mediante emissão de nota fiscal da empresa vendedora.

**4) Sustação de cheque:** em caso de perda/roubo do cheque de pagamento deste serviço/produto, prestador de serviços/fornecedor/síndico se compromete a informar por meio de B.O. (boletim de ocorrência) a solicitação de sustação de cheque para que seja enviada ao banco para realizar a sustação. A substituição do cheque somente será feita mediante a apresentação do B.O. ou mediante solicitação por escrito do Síndico do Condomínio.

**5) Isenção de responsabilidade:** A Administradora Diagrama está isenta de toda e qualquer reponsabilidade referente a pagamentos solicitados via telefone e sem a apresentação de documentos oficiais emitidos pelo fornecedor (cupom, orçamento, N.F etc.). -


Robotton Documentos



000002208630



7213

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

CONDOMÍNIO: <u>Rudson</u>	CÓDIGO: <u>1177</u>
FAVORECIDO: <u>REGINA SIMPLICIO</u>	VALOR BRUTO: <u>200,00</u>
HISTÓRICO: <u>SERVICOS DE LIMPEZA</u>	DATA PAGTO: <u>12/06</u>
REQUISITANTE: <u>WALMIR</u>	BLOCO:
UNIDADE:	

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: <u>Itau</u>	AGÊNCIA:	CPF/CNPJ:
CONTA CORRENTE:	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: <u>Pix 982.913.784-87</u>		

CONSIDERAÇÕES GERAIS
<p>- <b>PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:</b> 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>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:</b> 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><b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b></p> <p>- <b>CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- <b>CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:</b> 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: <u>WALMIR</u></p>

Robotton Documentos  
  
 000002148671

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13672144	<b>Ficha:</b>	3317912	<b>Nro. da remessa:</b>	528	<b>Vencimento:</b>	12/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	12/06/2025	<b>Valor do lancto:</b>		<b>R\$</b>	200,00
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO	<b>Conta contábil:</b>	1512 - SERVIÇOS PREST/CONSERTOS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS DE LIMPEZA - REGINA SANTOS SIMPLICIO - JUNHO/2025						

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: 1177 - RUDSON	CÓDIGO: 1177
FAVORECIDO: REGINA SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO SERVIÇOS LIMPEZA E CONDUÇÃO	
REQUISITANTE: WALMIR CARILLO	DATA PAGTO: 18/06/25
UNIDADE:	BLOCO:

## DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: Itaú	AGÊNCIA: 9357	CPF/CNPJ: 982.913.784-87
CONTA CORRENTE: 26.276-6	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX	Pagou 18.06	

## 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

1177

HAUSY ROBOTTON



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13675859	<b>Ficha:</b>	3321690	<b>Nro. da remessa:</b>	545	<b>Vencimento:</b>	18/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	18/06/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 200,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO		<b>Conta contábil:</b>	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JUNHO/2025						

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO: 1177
FAVORECIDO: REGINA SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	
REQUISITANTE: WALMIR CARILLO	DATA PAGTO: 25/06/25
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

- **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

Robotton Documentos



000002207507

HAUSY ROBOTTON

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13677818	<b>Ficha:</b>	3323297	<b>Nro. da remessa:</b>	561	<b>Vencimento:</b>	25/06/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	25/06/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 200,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO	<b>Conta contábil:</b>	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JUNHO/2025						

**Dados do Pagamento**

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

A 3D-style graphic consisting of a central rectangular box with the word "REEMBOLSO" written inside in white capital letters. This central box is connected to four other rectangular boxes, one above, one below, one to the left, and one to the right, all of which are empty. The boxes are arranged in a cross pattern and have a slight 3D effect with shadows and highlights, suggesting they are floating or attached to a central point. The entire graphic is set against a solid orange background.

**REEMBOLSO**

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Dados da conta debitada:**Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**  
Agência: **1000** Conta corrente: **86642 - 4****Dados da TED:**Nome do favorecido: **MARIA DE FATIMA FERNANDES DE N**  
CPF/CNPJ: **00001422831850**  
Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**  
Agência: **0812**  
Conta corrente: **0000000224685**  
Valor da TED: **R\$ 191,00**  
Finalidade: **Credito em conta corrente**  
Informações fornecidas pelo pagador: **REEMB NF 10274 EXITO MULILJA - ASPIRADOR**  
Controle: **002990389379111****TED solicitada em 09/06/2025 às 15:26:38 via Sispag.****Autenticação:**

D544FA507C1928582AECD7A54DF4E527649E9232

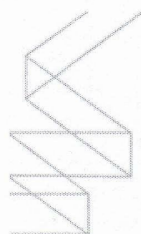
**atendimento@diagramacondominios.com.br**

**De:** Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 9 de junho de 2025 11:10  
**Para:** atendimento@diagramacondominios.com.br  
**Cc:** adm1@diagramacondominios.com.br  
**Assunto:** ENC: Nota rudson - REEMBOLSO FÁTIMA  
**Anexos:** 06092025102454.PDF

Bom dia.

Gentileza efetuar o pagamento de reembolso a Fatima Rudson hoje 09/06.

Grata.



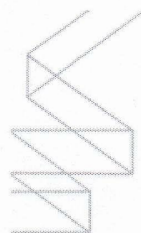
Vanessa Bianor  
 Subgerente de condomínios  
 vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br  
 (11) 3186-3426  
 www.hausyrobotton.com.br



\$ 101,00

**De:** Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>  
**Enviado:** sexta-feira, 6 de junho de 2025 10:58  
**Para:** Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com>  
**Assunto:** RE: Nota rudson

ok, recebido.



Vanessa Bianor  
 Subgerente de condomínios  
 vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br  
 (11) 3186-3426  
 www.hausyrobotton.com.br



**De:** Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com>  
**Enviado:** quinta-feira, 5 de junho de 2025 17:57  
**Para:** Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>  
**Assunto:** Re: Nota rudson

Oi Vanessa. Ok.

Segue abaixo a outra nota do reembolso, referente à compra de um aspirador.

Fátima

Em qui., 5 de jun. de 2025 17:54, Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br> escreveu:



RECEBEMOS DE <b>EXITO MULTILJA LTDA</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.274 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EXITO MULTILJA LTDA</b>  Avenida Diogo de Azevedo, 320, C.J 15 Sala 03 - Vila Antonio, Sao Paulo, SP - CEP: 05376140 Fone: 11972409095	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 CHAVE DE ACESSO 3525 0553 1774 3400 0128 5500 1000 0102 7416 6788 8905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.010.274 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a nao contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251395601 26/05/2025 08:43:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132593150115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 53.177.434/0001-28

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Maria De Nobrega		014.228.318-50	26/05/2025
ENDEREÇO Rua Dom Bernardo Nogueira, 905 - apartamento 82	BAIRRO/DISTRITO Vila Gumercindo	CEP 04134001	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/05/2025
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:43:02

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	25/06/2025	191,00									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	
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	191,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
STK13	Aspirador De Po Vertical SIK13 1000w Powerspeed Electrolux 110V	85081100	0400	5102	UN	1	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

*Ruban*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Total aproximado de tributos: R\$ 66,72 (34,93%) Federais R\$ 32,34 (16,93%) Estaduais R\$ 34,38 (18,00%) . Fonte IBPT.	



RECEBEMOS DE LABAT SERVICOS DIGITAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.157.997 SÉRIE 002

<p><b>LABAT SERVICOS DIGITAIS LTDA</b></p> <p>R Cel Luis De Faria E Sousa, 205, Sala 02 - Vila Do Encontro, Sao Paulo, SP - CEP: 04323010 Fone: 1146376700</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.157.997 SÉRIE:002 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 0525 2717 5200 0207 5500 2000 1579 9719 4742 2030</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda de mercadorias	135251210730 07/05/2025 19:00:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
126479146112	25.271.752/0002-07

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		014.228.318-50	07/05/2025
Maria de Fatima Fernandes de Nobrega			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Do Cursino, 1730 - Nao consta	Jardim Da Saude	04132001	07/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo		SP	19:00:14

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	126,20	
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	126,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros			SP	03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,320	0,320

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	12.335.746/0001-35	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Sao Paulo, 1730 - Nao consta	Jardim Da Saude	04132001
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Sao Paulo	SP	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
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   IPI	
82101	Terminal Dedicado Intelbras Branco TDMI 300	85171830	060	5106	UN	2	63,10	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Rudson*

*APROVADO VIDE VERSO →*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 157996, emitida em 07/05/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019</p> <p>..... VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL DIFAL da UF Destino: R\$ 0,00 FCP da UF Destino: R\$ 0,00</p>		

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade****Dados da conta debitada:**Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**  
Agência: **1000** Conta corrente: **86642 - 4****Dados da TED:**Nome do favorecido: **MARIA DE FATIMA FERNANDES DE N**  
CPF/CNPJ: **00001422831850**  
Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**  
Agência: **0812**  
Conta corrente: **0000000224685**  
Valor da TED: **R\$ 126,20**  
Finalidade: **Credito em conta corrente**  
Informações fornecidas pelo pagador: **REEMB NF 157997 LABAT SERV TERMINAL INTELBRAS**  
Controle: **007531646518995****TED solicitada em 09/06/2025 às 15:26:38 via Sispag.****Autenticação:**

D49FF7CA3E8E6B9E1D8307EF8D4D6569AAF6AF5B



RECEBEMOS DE LABAT SERVICOS DIGITAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.157.997 SÉRIE 002

<b>LABAT SERVICOS DIGITAIS LTDA</b>  R Cel Luis De Faria E Sousa, 205, Sala 02 - Vila Do Encontro, Sao Paulo, SP - CEP: 04323010 Fone: 1146376700	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 <b>Nº 000.157.997</b> <b>SÉRIE:002</b> <b>Folha 1 d 1</b>	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0525 2717 5200 0207 5500 2000 1579 9719 4742 2030  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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251210730 07/05/2025 19:00:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126479146112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.271.752/0002-07	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Maria de Fatima Fernandes de Nobrega</b>		C.N.P.J / C.P.F. 014.228.318-50	DATA DA EMISSÃO 07/05/2025
ENDEREÇO Avenida Do Cursino, 1730 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Jardim Da Saude	CEP 04132001
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 19:00:14

**FATURA/DUPLICATA**

--	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				126,20

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

RAZÃO SOCIAL <b>EBAZAR.COM.BR LTDA</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,320	PESO LÍQUIDO 0,320	

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F. 12.335.746/0001-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Sao Paulo, 1730 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Jardim Da Saude	CEP 04132001
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	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   IPI	
82101	Terminal Dedicado Intelbras Branco TDMI 300	85171830	060	5106	UN	2	63,10	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 157996, emitida em 07/05/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 ..... VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL DIFAL da UF Destino: R\$ 0,00 FCP da UF Destino: R\$ 0,00	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



**FUNDO DE OBRAS**

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 75850 41418 432526 50434 570003 8 00000000000000
Beneficiário: ITAU UNIBANCO HOLDING S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 60.872.504/0001-23	Data de vencimento: 15/06/2025
Razão Social: ITAU UNIBANCO HOLDING S A		Valor do boleto (R\$): 19,95
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	CPF/CNPJ do pagador: 55.233.274/0001-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 19,95
		Data de pagamento: 16/06/2025
Autenticação mecânica A724F741818EFFBD9F481C8F6CD8698D7F8CCAD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 16/06/2025 às 18:42:53 via Sispag, CTRL 003217501101731.



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

PC-00



Postagem: 04/06/2025  
Vencimento: 15/06/2025  
Emissão: 03/06/2025  
Previsão prox. Fechamento: 03/07/2025

040625

Previsão prox. Fechamento: 03/07/2025

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

Cartão Itaú Empresas

**Resumo da fatura em R\$**

Total da fatura anterior	0,00
Pagamentos efetuados	0,00
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	19,95
<b>Total desta fatura</b>	<b>19,95</b>

**O total da sua fatura é:**  
**R\$ 19,95**

**Com vencimento em:**  
**15/06/2025**

**Limite total de crédito:**  
**R\$7.000,00**

Preparamos outra opção de pagamento abaixo, válida até a data de vencimento:

**Pagamento mínimo:**  
**R\$ 19,95**

**Parcelas fixas:**  
Não Disponível

*1177*

*colocar em D-A*

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



**Banco Itaú S.A. 341-7**      **34191.75850 41418.432526 50434.570003 8 00000000000000**  
Número do Documento 00485414184/0017670  
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12  
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23  
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.AРАНHA, 100, TOS 7ª A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

**recibo do pagador**  
Nosso Número 175/85414184-3  
Valor do documento R\$ 19,95  
Vencimento 15/06/2025  
Autenticação Mecânica

<b>Banco Itaú S.A. 341-7</b>		<b>34191.75850 41418.432526 50434.570003 8 00000000000000</b>			
Local de Pagamento Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.					Data de Vencimento 15/06/2025
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.AРАНHA, 100, TOS 7ª A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP					Agência / Código Beneficiário 2525/04345-7
Data do Documento 15/06/2025	Número do Documento 00485414184/0017670	Espéde DOC. FT	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	Nosso Número 175/85414184-3
Uso do Banco	Carteira 175	Espéde R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 19,95
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível, pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os mesmos juros de "Parcelas Fixas". O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito.					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juro
					(=) Valor
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12 AV JABAQUARA 2940 - CJ 92 - MIRANDOPOLIS - 04046-500 SAO PAULO - SP Sacador Avalista:					 000002199736  <b>HAUSY ROBOTTON</b> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

O pagamento obrigatório é composto pelo saldo do crédito rotativo e respectivos encargos incidentes no período (R\$ 0,00), prestações referentes a parcelamentos do saldo devedor de períodos anteriores (R\$ 0,00) e valor mínimo de novas transações (R\$ 19,95). Para entender mais sobre o pagamento obrigatório e o pagamento mínimo, acesse seu contrato e a aba "Serviços" no site Itaú Empresas.

Consulte outras opções de parcelamento no final da sua fatura.

Previsão do próximo fechamento: 03/07/2025.

### Lançamentos: compras e saques

**MARIA F F NOBREGA (final 2322)**

**Limite de gastos R\$ 7.000,00**

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
22/05	Bacio di Latte-LJ0052 ALIMENTAÇÃO_Sao Paulo	19,95

**Lançamentos no cartão (final 2322) 19,95**

**Total dos lançamentos atuais 19,95**

### Limites de crédito Valor em R\$

Limite total de crédito	7.000,00
Limite disponível	6.980,05
Limite total utilizado	19,95

Limite máximo para saque no Brasil	1.400,00
Limite máximo para saque no exterior	1.400,00

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

### Encargos cobrados nesta fatura

**Juros do rotativo 16,21 % 0,00**

### Encargos cobrados nesta fatura

Juros de mora	1,00 % a.m	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento(0,95 % + 0,00820 % a.d.)		0,00

### Fique atento aos encargos para o próximo período (15/06 a 14/07)

**Juros Máximos do contrato 15,69 % am 488,98 % aa**

### Novo teto de juros do cartão de crédito

Valor em R\$

### Crédito Rotativo / Atraso

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

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

**Compra presencial**  
com o uso do cartão e senha.

Continua...

**30 horas**

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

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

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

**SAC 0800 724 4845**

reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 724 4838**

Todos os dias, 24h

Em atendimento à Lei 12.007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

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

**Escolha a melhor forma de pagar sua fatura**

**Pagamento total:** é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Limite de crédito		7.000,00
Juros da compra parcelada	3,90 % am	59,28 % aa
CET da compra parcelada	4,23 % am	65,54 % aa
		<b>% do total</b>
	<b>Valor em R\$</b>	<b>financiado</b>
Valor compra	500,00	97,02 %
Valor do IOF	15,34	2,98 %
Valor total financiado	515,34	100,00%
Valor juros	477,06	
Quantidade de parcelas	24	
Valor da parcela	41,35	
Valor total a pagar	992,40	

### Simulação Saque Cash

Limite de saque		1.400,00
Juros	11,57 % am	278,87% aa
CET	12,58 % am	322,59% aa
		<b>% do total</b>
	<b>Valor em R\$</b>	<b>financiado</b>
Valor saque	500,00	99,38 %
Valor do IOF	3,14	0,62 %
Valor total financiado	503,14	100,00%
Valor juros	85,00	
Valor tarifa	18,00	
Valor total a pagar	606,14	

### Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	11,20 % am
De pagamento de contas	3,99 % am



**FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS**

























**Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	2.290,87	16.817,19	14.827,10	4.280,96
FUNDO DE RESERVA	1.668,09	626,47	0,00	2.294,56
FUNDO DE OBRAS	1.329,34	3.787,20	19,95	5.096,59
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	1.891,78	796,54	21,04	2.667,28
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	0,00	0,00	-151,69
<b>TOTAL</b>	<b>7.028,39</b>	<b>22.027,40</b>	<b>14.868,09</b>	<b>14.187,70</b>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO**

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 0042	A 22688148	07/12/2024	ORDINÁRIA - DEZ-24	443,39	443,39
	A 22729886	07/12/2024	ORDINÁRIA - DEZ-24	107,07	
			FDO RESERVA - DEZ-24	33,26	
			OBRA/MELHORIA - DEZ-24	120,00	
			FUNDO FUNCIONÁRIOS - DEZ-24	40,00	300,33
	A 22668674	07/02/2025	ORDINÁRIA - FEV-25	143,06	143,06
	A 22753320	07/02/2025	ORDINÁRIA - FEV-25	693,53	
			FDO RESERVA - FEV-25	33,26	
			OBRA/MELHORIA - FEV-25	120,00	
			FUNDO FUNCIONÁRIOS - FEV-25	40,00	886,79
				<b>Total da unidade:</b>	<b>1.773,57</b>
0 0052	A 22681972	07/12/2024	ORDINÁRIA - DEZ-24	407,90	
			FDO RESERVA - DEZ-24	38,53	
			OBRA/MELHORIA - DEZ-24	120,00	
			FUNDO FUNCIONÁRIOS - DEZ-24	47,00	613,43
	A 22668677	07/02/2025	ORDINÁRIA - FEV-25	374,15	374,15
	A 22723227	07/02/2025	ORDINÁRIA - FEV-25	594,97	
			FDO RESERVA - FEV-25	38,53	
			OBRA/MELHORIA - FEV-25	120,00	
			FUNDO FUNCIONÁRIOS - FEV-25	47,00	800,50
	A 22668678	07/03/2025	ORDINÁRIA - MAR-25	187,08	187,08
	A 22740049	07/03/2025	ORDINÁRIA - MAR-25	782,04	
			FDO RESERVA - MAR-25	38,53	
			OBRA/MELHORIA - MAR-25	120,00	
			FUNDO FUNCIONÁRIOS - MAR-25	47,00	987,57
	J 22668679	07/05/2025	ORDINÁRIA - MAIO-25	1.003,04	
			FDO RESERVA - MAIO-25	38,53	
			OBRA/MELHORIA - MAIO-25	120,00	
		FUNDO FUNCIONÁRIOS - MAIO-25	47,00	1.208,57	
	22674328	07/06/2025	CONDOMINIO JUNHO/2025	1.003,04	
		FUNDO RESERVA	38,53		
		FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75		
		OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00	1.203,32	
				<b>Total da unidade:</b>	<b>5.374,62</b>
				<b>Total geral:</b>	<b>7.148,19</b>

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	
<b>0 0042 ALCIR VILELA JÚNIOR</b>								
	22680965	07/11/2024 a 07/02/2025	2.216,96	22680971 3/7	25/06/2025	510,88	26/06/2025	B
				22729614 4/7	11/08/2025	510,88		
				22680973 5/7	25/08/2025	510,88		
				22680974 6/7	25/09/2025	510,88		
				22680975 7/7	25/10/2025	510,88		
				<b>Total:</b>		<b>2.554,40</b>		
				<b>Total recebido:</b>		<b>510,88</b>		
				<b>A receber:</b>		<b>2.043,52</b>		
<b>0 0052 CLARICE DO CARMO B.DE PAULA</b>								
	22680976	07/11/2024 a 07/03/2025	3.950,31	22680981 3/6	25/06/2025	1.195,33	17/06/2025	B
				22680982 4/6	25/07/2025	1.195,33		
				22680983 5/6	25/08/2025	1.195,33		
				22761079 6/6	25/09/2025	1.195,33		
				<b>Total:</b>		<b>4.781,32</b>		
				<b>Total recebido:</b>		<b>1.195,33</b>		
				<b>A receber:</b>		<b>3.585,99</b>		
<b>Total do principal:</b>		<b>6.167,27</b>			<b>Total:</b>	<b>7.335,72</b>		
					<b>Total recebido (Sem baixa de recibos):</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total recebido (Com baixa de recibos):</b>	<b>1.706,21</b>		
					<b>A receber:</b>	<b>5.629,51</b>		

B = Baixa de Recibos

**Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**
**Demonstrativo de Receitas**

<b>Data</b>	<b>Unidade</b>	<b>Recibo</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
26/06/2025	0 0042	22668673	ORDINÁRIA - DEZ-24	286,13
17/06/2025	0 0052	22668675	ORDINÁRIA - NOV-24	220,83
17/06/2025	0 0052	22668676	ORDINÁRIA - DEZ-24	561,22
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>1.068,18</b>
<b>REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS</b>				
10/06/2025	0 0071	22674331	REEM DESP SALÃO FESTA/CHURR 19/04/25	150,00
<b>TOTAL REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS</b>				<b>150,00</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>				
03/06/2025	0 AP ZEL	22677898	AP ZELAD LUZ - MAIO/25 38 KW	31,24
<b>TOTAL ENERGIA ELÉTRICA</b>				<b>31,24</b>
<b>CONDOMINIO</b>				
10/06/2025	0 0011	22674319	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
10/06/2025	0 0012	22674320	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
05/06/2025	0 0021	22674321	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
10/06/2025	0 0022	22674322	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
10/06/2025	0 0031	22674323	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
06/06/2025	0 0032	22674324	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
09/06/2025	0 0041	22674325	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
13/06/2025	0 0042	22674326	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
03/06/2025	0 0051	22674327	CONDOMINIO JUNHO/2025	1.003,04
10/06/2025	0 0061	22674329	CONDOMINIO JUNHO/2025	1.003,04
10/06/2025	0 0062	22674330	CONDOMINIO JUNHO/2025	1.003,04
10/06/2025	0 0071	22674331	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
10/06/2025	0 0072	22674332	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
10/06/2025	0 0081	22674333	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
03/06/2025	0 0082	22674334	CONDOMINIO JUNHO/2025	865,87
<b>TOTAL CONDOMINIO</b>				<b>13.399,56</b>
<b>CORRECAO MONETARIA</b>				
17/06/2025	0		CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	15,44
26/06/2025	0		CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	9,19
<b>TOTAL CORRECAO MONETARIA</b>				<b>24,63</b>
<b>HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR</b>				
17/06/2025	0		HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	102,27
26/06/2025	0		HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	49,43
<b>TOTAL HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR</b>				<b>151,70</b>
<b>REGULARIZAÇÕES CONTABEIS</b>				
03/06/2025	0		PAGAMENTO A MAIOR/22674327/UNI.51.	5,25
10/06/2025	0		PAGAMENTO A MAIOR/22674329/61.	5,25
10/06/2025	0		PAGAMENTO A MAIOR/22674330/62.	5,25
<b>TOTAL REGULARIZAÇÕES CONTABEIS</b>				<b>15,75</b>
<b>RENDIMENTO S/ APLICACAO</b>				
04/06/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
05/06/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18
11/06/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38
12/06/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
16/06/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
18/06/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
20/06/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,56
23/06/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10
25/06/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
26/06/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
30/06/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
<b>TOTAL RENDIMENTO S/ APLICACAO</b>				<b>1,76</b>
<b>RESSARCIMENTO DE CUSTAS</b>				
17/06/2025	0		CUSTAS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	70,29
<b>TOTAL RESSARCIMENTO DE CUSTAS</b>				<b>70,29</b>
<b>MULTAS</b>				
13/06/2025	0 0042	22674326	CONDOMINIO JUNHO/2025	17,31
26/06/2025	0 0042	22668673	ORDINÁRIA - DEZ-24	5,72
17/06/2025	0 0052	22668675	ORDINÁRIA - NOV-24	4,42
17/06/2025	0 0052	22668676	ORDINÁRIA - DEZ-24	11,22
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>38,67</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
27/06/2025	0 0021	22682988	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
27/06/2025	0 0021	22682988	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,75
27/06/2025	0 0051	22682994	CONDOMINIO JULHO/2025	1.003,04
27/06/2025	0 0051	22682994	PGTO A MAIOR/A MENOR	-5,25
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>1.865,41</b>
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>				<b>16.817,19</b>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Receitas**

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
17/06/2025	0 0052	22668675	FDO RESERVA - NOV-24	38,53
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>38,53</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
10/06/2025	0 0011	22674319	FUNDO RESERVA	33,26
10/06/2025	0 0012	22674320	FUNDO RESERVA	33,26
05/06/2025	0 0021	22674321	FUNDO RESERVA	33,26
10/06/2025	0 0022	22674322	FUNDO RESERVA	33,26
10/06/2025	0 0031	22674323	FUNDO RESERVA	33,26
06/06/2025	0 0032	22674324	FUNDO RESERVA	33,26
09/06/2025	0 0041	22674325	FUNDO RESERVA	33,26
13/06/2025	0 0042	22674326	FUNDO RESERVA	33,26
03/06/2025	0 0051	22674327	FUNDO RESERVA	38,53
10/06/2025	0 0061	22674329	FUNDO RESERVA	38,53
10/06/2025	0 0062	22674330	FUNDO RESERVA	38,53
10/06/2025	0 0071	22674331	FUNDO RESERVA	33,26
10/06/2025	0 0072	22674332	FUNDO RESERVA	33,26
10/06/2025	0 0081	22674333	FUNDO RESERVA	33,26
03/06/2025	0 0082	22674334	FUNDO RESERVA	33,26
<b>TOTAL FUNDO DE RESERVA</b>				<b>514,71</b>
<b>MULTAS</b>				
13/06/2025	0 0042	22674326	FUNDO RESERVA	0,67
17/06/2025	0 0052	22668675	FDO RESERVA - NOV-24	0,77
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>1,44</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
27/06/2025	0 0021	22682988	FUNDO RESERVA	33,26
27/06/2025	0 0051	22682994	FUNDO RESERVA	38,53
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>71,79</b>
<b>TOTAL FUNDO DE RESERVA</b>				<b>626,47</b>
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
26/06/2025	0 0042	22668672	OBRA/MELHORIA - NOV-24	120,00
17/06/2025	0 0052	22668675	OBRA/MELHORIA - NOV-24	120,00
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>240,00</b>
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
10/06/2025	0 0011	22674319	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
10/06/2025	0 0012	22674320	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
05/06/2025	0 0021	22674321	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
10/06/2025	0 0022	22674322	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
10/06/2025	0 0031	22674323	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
06/06/2025	0 0032	22674324	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
09/06/2025	0 0041	22674325	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
13/06/2025	0 0042	22674326	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
03/06/2025	0 0051	22674327	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
10/06/2025	0 0061	22674329	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
10/06/2025	0 0062	22674330	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
10/06/2025	0 0071	22674331	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
10/06/2025	0 0072	22674332	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
10/06/2025	0 0081	22674333	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
03/06/2025	0 0082	22674334	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00
03/06/2025	0 AP ZEL	22677898	AP ZELAD ALUGUEL - MAIO/25	1.500,00
<b>TOTAL FUNDO DE OBRAS</b>				<b>3.300,00</b>
<b>MULTAS</b>				
13/06/2025	0 0042	22674326	OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	2,40
26/06/2025	0 0042	22668672	OBRA/MELHORIA - NOV-24	2,40
17/06/2025	0 0052	22668675	OBRA/MELHORIA - NOV-24	2,40
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>7,20</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
27/06/2025	0 0021	22682988	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
27/06/2025	0 0051	22682994	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>240,00</b>
<b>TOTAL FUNDO DE OBRAS</b>				<b>3.787,20</b>
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
26/06/2025	0 0042	22668672	FUNDO FUNCIONÁRIOS - NOV-24	37,26
17/06/2025	0 0052	22668675	FUNDO FUNCIONÁRIOS - NOV-24	47,00
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>84,26</b>
<b>13o.SALARIO / FERIAS</b>				
10/06/2025	0 0011	22674319	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
10/06/2025	0 0012	22674320	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
05/06/2025	0 0021	22674321	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
10/06/2025	0 0022	22674322	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
10/06/2025	0 0031	22674323	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
06/06/2025	0 0032	22674324	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Receitas**

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
09/06/2025	0 0041	22674325	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
13/06/2025	0 0042	22674326	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
03/06/2025	0 0051	22674327	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
10/06/2025	0 0061	22674329	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
10/06/2025	0 0062	22674330	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
10/06/2025	0 0071	22674331	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
10/06/2025	0 0072	22674332	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
10/06/2025	0 0081	22674333	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
03/06/2025	0 0082	22674334	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75
<b>TOTAL 13o.SALARIO / FERIAS</b>				<b>626,25</b>
<b>MULTAS</b>				
13/06/2025	0 0042	22674326	FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	0,84
26/06/2025	0 0042	22668672	FUNDO FUNCIONÁRIOS - NOV-24	0,75
17/06/2025	0 0052	22668675	FUNDO FUNCIONÁRIOS - NOV-24	0,94
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>2,53</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
27/06/2025	0 0021	22682988	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
27/06/2025	0 0051	22682994	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>83,50</b>
<b>TOTAL FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>				<b>796,54</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>				<b>22.027,40</b>