



hausy
condomínios e imóveis

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
JULHO / 2025

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Índice

Demonstrativo de Contas

Relatório do Sistema

RELATORIO DE LANÇAMENTOS 4

Relatório do Sistema

DEMONSTRATIVO DO REALIZADO 5

DEMONSTRATIVO DO REALIZADO - Gráfico 7

Relatório do Sistema

TAXA DE INADIMPLÊNCIA 11

RELAÇÃO DE PENDENTES 12

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado 13

Posição Financeira 13

Demonstrações Financeiras 13

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões Colunado 13

Posição Financeira 13

Demonstrações Financeiras 13

FUNDO 13o SALARIO

Demonstrações Financeiras 13

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões Colunado 14

Posição Financeira 14

MELHORIAS

Demonstrações Financeiras 14

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Resumo de Emissões Colunado 14

Posição Financeira 14

INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS

Posição Financeira 14

Resumo Financeiro Contábil 14

Demonstrações Financeiras 14

CONCILIAÇÃO/SALDO

CONCILIAÇÃO 15

EXTRATO 16

CDB 18

APLICAÇÃO RF 19

POUPANÇA 25

Demonstrativo de Despesas

Relatório do Sistema

FOLHA ANALÍTICA 27

Demonstrativo de Despesas 29

Resumo Financeiro Contábil 123

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 124

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Índice

<u>Acompanhamento de Processo de Cobrança</u>	<u>125</u>
Demonstrativo de Receitas	
<u>Demonstrativo de Receitas</u>	<u>126</u>



Relatório Condomínio

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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			14.187,70 CR
	01/07/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.062,63	15.250,33 CR
06478359	01/07/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		15.243,49 CR
06480512	02/07/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	15.243,54 CR
06478910	02/07/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025			15.043,54 CR
06479234	02/07/2025	0	00016213	TAR CONTA CERTA 06/25	134,25		14.909,29 CR
06479235	02/07/2025	0	00016213	TAR TED 062500	22,56		14.886,73 CR
06481594	03/07/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	14.886,85 CR
06479763	03/07/2025	0	00016355	SALARIOS 06/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	930,00		13.956,85 CR
	07/07/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.062,63	15.019,48 CR
06482735	07/07/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		15.012,64 CR
06483173	07/07/2025	0	00016446	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64		14.829,00 CR
	08/07/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		9.834,55	24.663,55 CR
06484058	08/07/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	61,56		24.601,99 CR
	09/07/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.083,88	25.685,87 CR
06484659	10/07/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025	200,00		25.485,87 CR
06485539	10/07/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		25.479,03 CR
06484992	10/07/2025	0	00016401	REEMBOLSO FECHADURA - MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JULHO/2025	167,00		25.312,03 CR
06484539	10/07/2025	0	00016453	COMERCIAL PAULISTANO LTDA - JULHO/2025 - NF.: 19465	273,44		25.038,59 CR
	14/07/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.561,85	26.600,44 CR
06488634	14/07/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	26.600,54 CR
06487364	14/07/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		26.593,70 CR
06487365	14/07/2025	0	00016444	SABESP_0090183010	1.937,34		24.656,36 CR
06486860	14/07/2025	0	00016481	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - JULHO/2025 - NF.: 00165651	107,50		24.548,86 CR
06489476	15/07/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	24.548,93 CR
06488122	15/07/2025	0	00016419	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - JULHO/2025 - NF.: 33110	342,81		24.206,12 CR
	16/07/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.007,33	25.213,45 CR
06499877	16/07/2025	0	00002569	CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		15,44	25.228,89 CR
06499876	16/07/2025	0	00007137	CUSTAS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		70,29	25.299,18 CR
06499875	16/07/2025	0	00007153	HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		102,27	25.401,45 CR
06489111	16/07/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025	200,00		25.201,45 CR
06489477	16/07/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		25.194,61 CR
06489816	16/07/2025	0	00017409	DEB. C/C TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - JULHO/2025 - PARC. 02/04	826,17		24.368,44 CR
06493234	17/07/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	24.368,64 CR
06491893	17/07/2025	0	00016356	ADIANTAMENTO SALARIO - 2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	947,00		23.421,64 CR
06494287	18/07/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41	23.422,05 CR
06492609	18/07/2025	0	00013579	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334055 - HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA	59,46		23.362,59 CR
06492840	18/07/2025	0	00016463	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2025	1.357,33		22.005,26 CR
06492878	18/07/2025	0	00016464	FGTS - JUNHO/2025	312,31		21.692,95 CR
06492861	18/07/2025	0	00016482	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025	39,03		21.653,92 CR
06496099	22/07/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	21.654,23 CR
06495258	22/07/2025	0	00016447	DA_COMGAS_28230000	11,86		21.642,37 CR
06494759	22/07/2025	0	00016480	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL L - AGOSTO/2025	280,48		21.361,89 CR
06494763	22/07/2025	0	00016480	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. - AGOSTO/2025	987,90		20.373,99 CR
06496870	23/07/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	20.374,05 CR
06495753	23/07/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025	200,00		20.174,05 CR
06495779	23/07/2025	0	00016479	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - JULHO/2025 - NF.: 00507651	37,00		20.137,05 CR
	24/07/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.083,92	21.220,97 CR
06496871	24/07/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		21.214,13 CR
06497571	25/07/2025	0	00004081	BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT - JULHO/2025 - PARC. 01/03	9.160,00		12.054,13 CR
	28/07/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.203,32	13.259,47 CR
06498600	28/07/2025	0	00001767	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 049514	91,56		13.167,91 CR
06499090	28/07/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		13.161,07 CR
06500447	29/07/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	13.161,20 CR
06499446	29/07/2025	0	00016792	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 07/2025 NF: 334265	1.219,28		11.941,92 CR
06501454	30/07/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	11.941,95 CR
06500728	30/07/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025	200,00		11.741,95 CR
Total geral:					20.537,36	18.091,61	

Resumo Financeiro				
Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
ORDINÁRIA	4.280,96	11.377,36	13.628,22	6.531,82
FUNDO DE RESERVA	2.294,56	0,00	522,09	2.816,65
FUNDO DE OBRAS	5.096,59	9.160,00	3.307,20	-756,21
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	2.667,28	0,00	634,10	3.301,38
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	0,00	0,00	-151,69
Total geral:	14.187,70	20.537,36	18.091,61	11.741,95



Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

ORDINÁRIA

DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
SALÁRIOS E ORDENADOS							
SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.939,00	930,00	42,99%		956,33	2.869,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	947,00	14,19%		315,67	947,00
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	37,00	37,00	1,11%		24,67	74,00
BENEFÍCIOS	0,00	1.268,38	1.268,38	38,01%		845,59	2.536,76
NRS	0,00	107,50	107,50	3,22%		71,67	215,00
SINDIFÍCIOS	0,00	31,94	0,00	0,48%		10,65	31,94
	0,00	3.383,82	3.289,88	100,00%	25,48%	2.224,58	6.673,70
ENCARGOS SOCIAIS							
INSS	0,00	1.091,17	1.357,33	77,03%		816,17	2.448,50
FGTS	0,00	255,52	312,31	17,86%		189,28	567,83
PIS	0,00	31,94	39,03	2,23%		23,66	70,97
IRRF	0,00	91,69	0,00	2,88%		30,56	91,69
	0,00	1.470,32	1.708,67	100,00%	12,13%	1.059,67	3.178,99
RETENÇÕES							
RETENÇÕES	0,00	61,13	59,46	100,00%		40,20	120,59
	0,00	61,13	59,46	100,00%	0,46%	40,20	120,59
CONTAS DE CONSUMO							
ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.913,18	1.937,34	78,39%		1.283,51	3.850,52
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	667,57	0,00	13,59%		222,52	667,57
TELEFONE	0,00	183,64	183,64	7,48%		122,43	367,28
GÁS	0,00	14,69	11,86	0,54%		8,85	26,55
	0,00	2.779,08	2.132,84	100,00%	18,74%	1.637,31	4.911,92
CONTRATOS							
MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	342,81	342,81	18,40%		228,54	685,62
MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	300,00	0,00	8,06%		100,00	300,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.219,28	1.219,28	65,48%		812,85	2.438,56
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	300,00	0,00	8,06%		100,00	300,00
	0,00	2.162,09	1.562,09	100,00%	14,21%	1.241,39	3.724,18
IMPOSTO E TAXAS							
TAXA DE LICENÇA DE ELEV	0,00	226,68	0,00	100,00%		75,56	226,68
	0,00	226,68	0,00	100,00%	0,87%	75,56	226,68
SEGUROS							
SEGURO GERAL	0,00	823,35	826,17	100,00%		549,84	1.649,52
	0,00	823,35	826,17	100,00%	6,29%	549,84	1.649,52
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS							
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS	0,00	2.480,00	0,00	100,00%		826,67	2.480,00
	0,00	2.480,00	0,00	100,00%	9,46%	826,67	2.480,00
MATERIAIS CONS/DIVERSOS							
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	273,44	100,00%		91,15	273,44
	0,00	0,00	273,44	100,00%	1,04%	91,15	273,44
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS							
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	41,10	91,56	100,00%		44,22	132,66
	0,00	41,10	91,56	100,00%	0,51%	44,22	132,66
DESPESAS BANCÁRIAS							
DESPESAS BANCARIAS	0,00	145,53	156,81	100,00%		100,78	302,34
	0,00	145,53	156,81	100,00%	1,15%	100,78	302,34
DESPESAS COM COBRANÇA							
DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	136,80	109,44	100,00%		82,08	246,24
	0,00	136,80	109,44	100,00%	0,94%	82,08	246,24
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN							
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	0,00	800,00	1.000,00	100,00%		600,00	1.800,00
	0,00	800,00	1.000,00	100,00%	6,87%	600,00	1.800,00
REEMBOLSO							
REEMBOLSO	0,00	317,20	167,00	100,00%		161,40	484,20
	0,00	317,20	167,00	100,00%	1,85%	161,40	484,20
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	14.827,10	11.377,36	100,00%		8.734,85	26.204,46
RECEITAS							
CONDÔMINIOS EM ATRASO	0,00	1.068,18	782,05	100,00%	6,09%	616,74	1.850,23
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS	0,00	150,00	0,00	100,00%	0,49%	50,00	150,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31,24	61,85	100,00%	0,31%	31,03	93,09
CONDOMÍNIO	0,00	13.399,56	11.530,65	100,00%	81,88%	8.310,07	24.930,21
CORRECAO MONETARIA	0,00	24,63	15,44	100,00%	0,13%	13,36	40,07
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR	0,00	151,70	102,27	100,00%	0,83%	84,66	253,97
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS	0,00	15,75	8,79	100,00%	0,08%	8,18	24,54
RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,00	1,76	3,50	100,00%	0,02%	1,75	5,26
RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	70,29	70,29	100,00%	0,46%	46,86	140,58
MULTAS	0,00	38,67	50,34	100,00%	0,29%	29,67	89,01
COTAS ANTECIPADAS	0,00	1.865,41	1.003,04	100,00%	9,42%	956,15	2.868,45
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	16.817,19	13.628,22	100,00%		10.148,47	30.445,41
POSIÇÃO FINANCEIRA							
Saldo Anterior	0,00	2.290,87	4.280,96				0,00
Receitas	1.003,04	14.583,84	12.604,33				30.966,04
Devedores	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04				-5.783,95



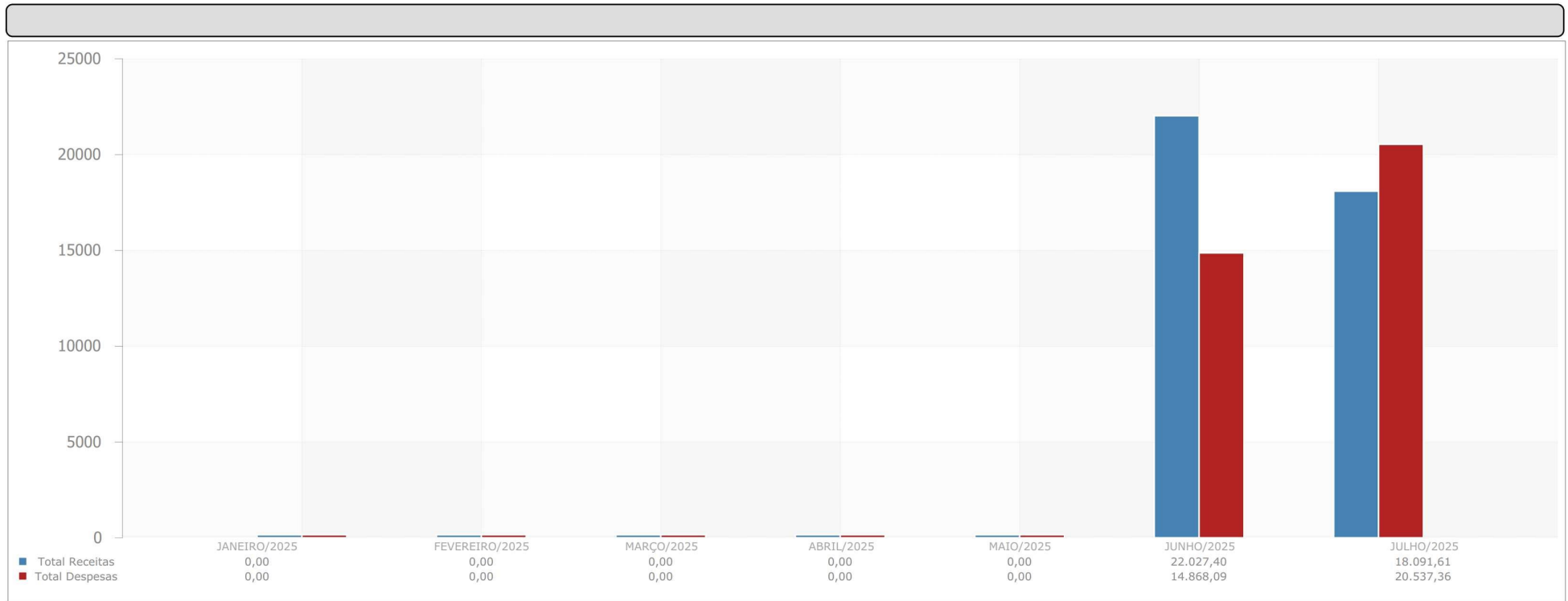
Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON							
ORDINÁRIA							
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Total	
REEMBOLSO							
Despesas	0,00	14.827,10	11.377,36				26.204,46
Receitas Devedores	0,00	1.068,18	782,05				1.850,23
Receitas Diversas	0,00	302,80	241,84				544,64
Receitas Antecipadas	0,00	1.865,41	1.003,04				2.868,45
Transferências	2.290,87	0,00	0,00				2.290,87
Saldo Final	2.290,87	4.280,96	6.531,82				6.531,82
FUNDO DE RESERVA							
RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINOS EM ATRASO	0,00	38,53	38,53	100,00%	6,70%	25,69	77,06
FUNDO DE RESERVA	0,00	514,71	442,92	100,00%	83,38%	319,21	957,63
MULTAS	0,00	1,44	2,11	100,00%	0,31%	1,18	3,55
COTAS ANTECIPADAS	0,00	71,79	38,53	100,00%	9,61%	36,77	110,32
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	626,47	522,09	100,00%	100,00%	382,85	1.148,56
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Total	
Saldo Anterior	0,00	1.668,09	2.294,56				0,00
Receitas	38,53	553,24	481,45				1.183,54
Devedores	-38,53	-38,53	-38,53				-225,91
Receitas Devedores	0,00	38,53	38,53				77,06
Receitas Diversas	0,00	1,44	2,11				3,55
Receitas Antecipadas	0,00	71,79	38,53				110,32
Transferências	1.668,09	0,00	0,00				1.668,09
Saldo Final	1.668,09	2.294,56	2.816,65				2.816,65
FUNDO DE OBRAS							
RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINOS EM ATRASO	0,00	240,00	120,00	100,00%	5,08%	120,00	360,00
FUNDO DE OBRAS	0,00	3.300,00	3.060,00	100,00%	89,65%	2.120,00	6.360,00
MULTAS	0,00	7,20	7,20	100,00%	0,20%	4,80	14,40
COTAS ANTECIPADAS	0,00	240,00	120,00	100,00%	5,07%	120,00	360,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	3.787,20	3.307,20	100,00%	100,00%	2.364,80	7.094,40
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Total	
Saldo Anterior	0,00	1.329,34	5.096,59				0,00
Receitas	120,00	3.420,00	3.180,00				7.080,00
Devedores	-120,00	-120,00	-120,00				-720,00
Despesas	0,00	19,95	9.160,00				9.179,95
Receitas Devedores	0,00	240,00	120,00				360,00
Receitas Diversas	0,00	7,20	7,20				14,40
Receitas Antecipadas	0,00	240,00	120,00				360,00
Transferências	1.329,34	0,00	0,00				1.329,34
Saldo Final	1.329,34	5.096,59	-756,21				-756,21
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS							
RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINOS EM ATRASO	0,00	84,26	47,00	100,00%	9,18%	43,75	131,26
13o.SALARIO / FERIAS	0,00	626,25	542,75	100,00%	81,71%	389,67	1.169,00
MULTAS	0,00	2,53	2,60	100,00%	0,36%	1,71	5,13
COTAS ANTECIPADAS	0,00	83,50	41,75	100,00%	8,75%	41,75	125,25
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	796,54	634,10	100,00%	100,00%	476,88	1.430,64
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Total	
Saldo Anterior	0,00	1.891,78	2.667,28				0,00
Receitas	47,00	668,00	584,50				1.433,50
Devedores	-47,00	-41,75	-41,75				-264,50
Despesas	0,00	21,04	0,00				21,04
Receitas Devedores	0,00	84,26	47,00				131,26
Receitas Diversas	0,00	2,53	2,60				5,13
Receitas Antecipadas	0,00	83,50	41,75				125,25
Transferências	1.891,78	0,00	0,00				1.891,78
Saldo Final	1.891,78	2.667,28	3.301,38				3.301,38
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS							
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Total	
Saldo Anterior	0,00	-151,69	-151,69				0,00
Transferências	-151,69	0,00	0,00				-151,69
Saldo Final	-151,69	-151,69	-151,69				-151,69
SALDOS DE TODAS AS CONTAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	% Subtotal	% Total	Total	
ORDINÁRIA	2.290,87	4.280,96	6.531,82				
FUNDO DE RESERVA	1.668,09	2.294,56	2.816,65				
FUNDO DE OBRAS	1.329,34	5.096,59	-756,21				
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	1.891,78	2.667,28	3.301,38				
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	-151,69	-151,69				
SALDO TOTAL GERAL	7.028,39	14.187,70	11.741,95				

Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Receitas X Despesas

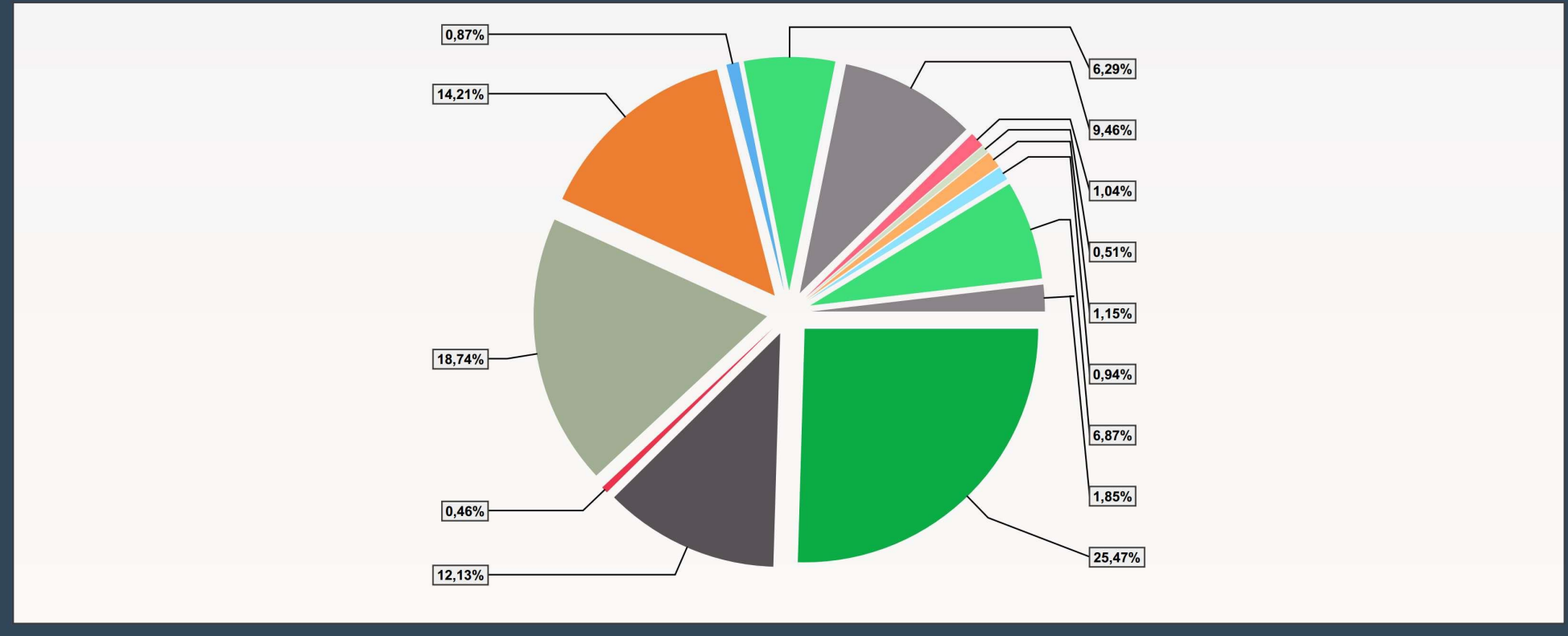


Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Comparativo de Despesas - JULHO/2025

- ORDINÁRIA - SALÁRIOS E ORDENADOS
- ORDINÁRIA - ENCARGOS SOCIAIS
- ORDINÁRIA - RETENÇÕES
- ORDINÁRIA - CONTRATOS
- ORDINÁRIA - IMPOSTO E TAXAS
- ORDINÁRIA - SEGUROS
- ORDINÁRIA - MATERIAIS CONS/DIVERSOS
- ORDINÁRIA - OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS
- ORDINÁRIA - DESPESAS BANCÁRIAS
- ORDINÁRIA - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN
- ORDINÁRIA - REEMBOLSO
- ORDINÁRIA - CON...
- ORDINÁRIA - SERV...
- ORDINÁRIA - DESP...

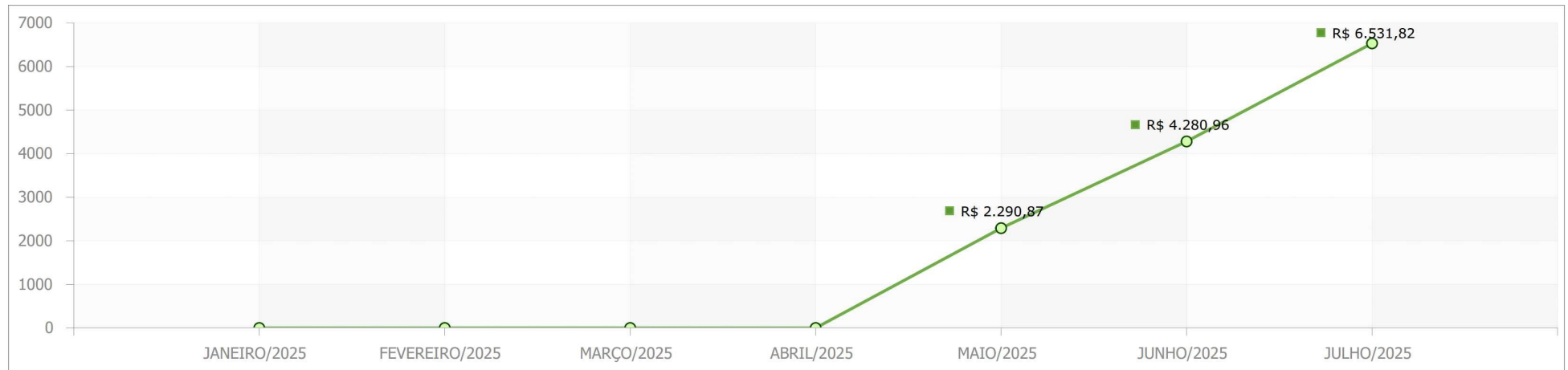


Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Evolução de Saldos

ORDINÁRIA

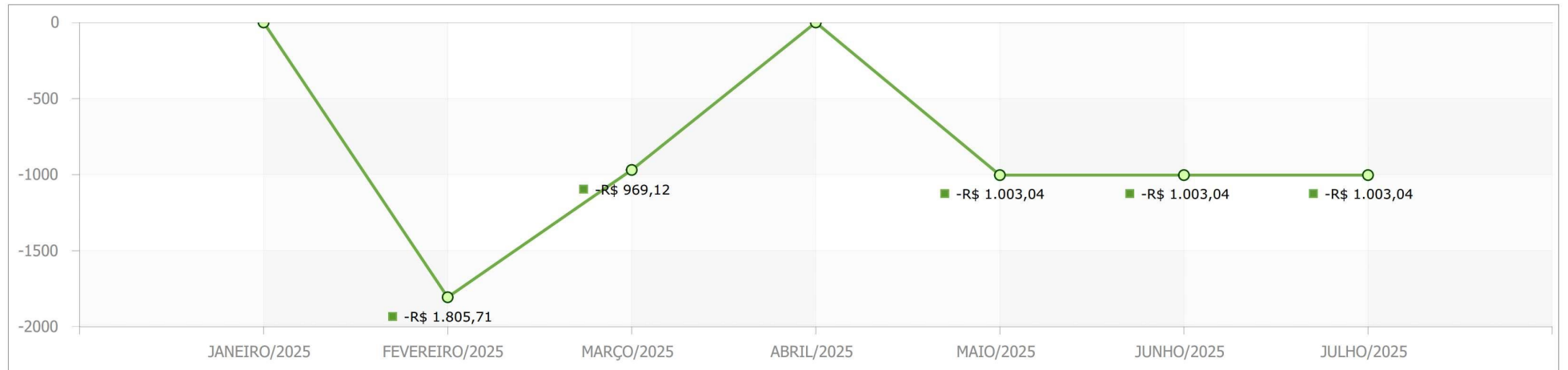


Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Condôminos em Atraso

ORDINÁRIA





Taxa de Inadimplência - JULHO/2025

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1177 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON	07/25	17	19.110,98	16	17.907,66	5,88 %	6,30 %
	06/25	17	19.225,08	16	18.021,76	5,88 %	6,26 %

Resumo da Taxa de Inadimplência - JULHO/2025

Mês	Condomínio Qtde.	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em		Taxa de inadimplência	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
JULHO/2025	1	17	19.110,98	16	17.907,66	1	1.203,32	5,88 %	6,30 %
JUNHO/2025	1	17	19.225,08	16	18.021,76	1	1.203,32	5,88 %	6,26 %
Média:								5,88 %	6,28 %

Relação Sintética de Pendentes Atualizado Monetariamente até 31/07/2025

Período de: 01/07/1926 até 31/07/2025 Posição em: 31/07/2025

Índice econômico: 66 - DEB_JUDIC

Bloco	Unidade	Nome	Quant.	Período de débito		Valor original	Valor principal	Multa	Atualização monetária	Juros	Total
				Inicial	Final						
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON											
0	0042	ALCIR VILELA JÚNIOR	004	07/12/2024	07/02/2025	1.773,57	1.773,57	35,48	38,44	108,49	1.955,98
0	0052	CLARICE DO CARMO B.DE PAULA	006	07/02/2025	07/07/2025	5.590,36	5.590,36	111,81	26,37	126,78	5.855,32
Quantidade de Unidades inadimplentes do Condomínio: 2				Total:		7.363,93	7.363,93	147,29	64,81	235,27	7.811,30

Índices econômicos utilizados

Período de vencimento: 01/07/1926 até 29/08/2024 - Índice econômico: 66 - DEB_JUDIC

Período de vencimento: 30/08/2024 até 31/07/2025 - Índices econômicos - Juros: 0022 - SELIC - ATM: 0019 - IPCA

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

		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/06/2025	5.739,27	782,05
ENERGIA ELÉTRICA		61,85	61,85
CONDOMINIO		14.402,60	11.530,65
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS		5,29	8,79
COTAS ANTECIPADAS		-1.865,41	
		<hr/>	<hr/>
		18.343,60	12.383,34
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/07/2025		5.960,26

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		4.280,96
CONDOMINOS EM ATRASO		782,05
ENERGIA ELÉTRICA		61,85
CONDOMINIO		11.530,65
CORRECAO MONETARIA		15,44
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR		102,27
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS		8,79
RENDIMENTO S/ APLICACAO		3,50
RESSARCIMENTO DE CUSTAS		70,29
MULTAS		50,34
COTAS ANTECIPADAS		1.003,04
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.289,88	
ENCARGOS SOCIAIS	1.708,67	
RETENÇÕES	59,46	
CONTAS DE CONSUMO	2.132,84	
CONTRATOS	1.562,09	
SEGUROS	826,17	
MATERIAIS CONS/DIVERSOS	273,44	
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	91,56	
DESPESAS BANCÁRIAS	156,81	
DESPESAS COM COBRANÇA	109,44	
SERV. PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	1.000,00	
REEMBOLSO	167,00	
	<hr/>	<hr/>
TOTAIS	11.377,36	17.909,18
SALDO ATUAL CREDOR		6.531,82

ORDINARIA - CDB-DI

SALDO INICIAL		6.570,98
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		82,11
IMPOSTO (-)		0,00
RESGATE (-)		0,00
Valor total		6.653,09

FUNDO DE RESERVA
Resumo de Emissões Colunado

		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/06/2025	259,17	38,53
FUNDO DE RESERVA		553,24	442,92
COTAS ANTECIPADAS		-71,79	
		<hr/>	<hr/>
		740,62	481,45
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/07/2025		259,17

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2025		2.294,56
CONDOMINOS EM ATRASO		38,53
FUNDO DE RESERVA		442,92
MULTAS		2,11
COTAS ANTECIPADAS		38,53
	<hr/>	<hr/>
TOTAIS	0,00	2.816,65
SALDO ATUAL CREDOR		2.816,65

FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500

SALDO INICIAL		21.775,13
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		164,21
IMPOSTO (-)		-32,90
RESGATE (-)		0,00
Valor total		21.906,44

FUNDO 13o SALARIO
13º SALARIO - SUPER RF

SALDO INICIAL		3.045,23
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		47,21
IMPOSTO (-)		-18,70
RESGATE (-)		0,00
Valor total		3.073,74

FUNDO DE OBRAS

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões Colunado		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/06/2025	840,00	120,00
FUNDO DE OBRAS		3.420,00	3.060,00
COTAS ANTECIPADAS		-240,00	
		<u>4.020,00</u>	<u>3.180,00</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/07/2025		840,00

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR	30/06/2025		5.096,59
CONDOMINOS EM ATRASO			120,00
FUNDO DE OBRAS			3.060,00
MULTAS			7,20
COTAS ANTECIPADAS			120,00
FUNDO DE OBRAS		9.160,00	
TOTAIS		<u>9.160,00</u>	<u>8.403,79</u>
SALDO ATUAL DEVEDOR		756,21	

MELHORIAS

OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE

SALDO INICIAL		57.227,79
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		991,49
IMPOSTO (-)		-376,16
RESGATE (-)		0,00
Valor total		<u>57.843,12</u>

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Resumo de Emissões Colunado		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/06/2025	309,75	47,00
13o.SALARIO / FERIAS		668,00	542,75
COTAS ANTECIPADAS		-83,50	
		<u>894,25</u>	<u>589,75</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/07/2025		304,50

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR	30/06/2025		2.667,28
CONDOMINOS EM ATRASO			47,00
13o.SALARIO / FERIAS			542,75
MULTAS			2,60
COTAS ANTECIPADAS			41,75
TOTAIS		<u>0,00</u>	<u>3.301,38</u>
SALDO ATUAL CREDOR			3.301,38

INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR	30/06/2025	151,69	
TOTAIS		<u>151,69</u>	
SALDO ATUAL DEVEDOR		151,69	

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	4.280,96	13.628,22	11.377,36	6.531,82
FUNDO DE RESERVA	2.294,56	522,09	0,00	2.816,65
FUNDO DE OBRAS	5.096,59	3.307,20	9.160,00	-756,21
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	2.667,28	634,10	0,00	3.301,38
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	0,00	0,00	-151,69
TOTAL	14.187,70	18.091,61	20.537,36	11.741,95

RESUMO FINANCEIRO FINAL = CTA + APLICAÇÃO

SALDO CTA CORRENTE AG. 100 C/C. 86642-4	11.741,95
OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE	57.843,12
13º SALARIO - SUPER RF	3.073,74
FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500	21.906,44
ORDINARIA - CDB-DI	6.653,09
Valor total	<u>101.218,34</u>

1177 – Cond. Edif. Rudson

Banco Itaú - Agência 1000 - Conta Corrente 86642-4

Mês de Referência

julho / 2025

Conciliação Bancária

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

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

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

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

Resumo da posição financeira		
Saldo do Balancete em	31/07/2025	11.741,95
Quadro A - BANCO Debitou, nós não Debitamos		0,00
Quadro B - BANCO Creditou, nós não Creditamos		0,00
Quadro C - nós Debitamos, o BANCO não Debitou		0,00
Quadro D - nós Creditamos, o BANCO não Creditou		0,00
Saldo no Extrato Bancário	31/07/2025	11.741,95

Observações	
HISTÓRICO BANCO	SALDO
BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE	11.741,95
TOTAL	11.741,95



ItaúEmpresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 01/07/2025 a 31/07/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			1,00
01/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
01/07	MOV TIT COB DISP 01/07S	9026	1.062,63	
01/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.243,49
02/07	SISPAG FORNECEDORES	9014	200,00 -	
02/07	TAR CONTA CERTA 06/25	1000	134,25 -	
02/07	TAR TED 062500	1000	22,56 -	
02/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
02/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.886,73
03/07	SISPAG SALARIOS	1000	930,00 -	
03/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
03/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.956,85
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.956,85
07/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
07/07	MOV TIT COB DISP 07/07S	9029	1.062,63	
07/07	DA VIVO FIXO 9366470329	1000	183,64 -	
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.829,00
08/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		61,56 -	
08/07	MOV TIT COB DISP 08/07S	9121	9.834,55	
08/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.601,99
10/07	SISPAG FORNECEDORES	9126	273,44 -	
10/07	SISPAG FORNECEDORES	9132	200,00 -	
10/07	SISPAG FORNECEDORES	9029	167,00 -	
10/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
10/07	MOV TIT COB DISP 09/07S	9122	1.083,88	
10/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.038,59
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.038,59
14/07	SISPAG FORNECEDORES	9126	107,50 -	
14/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
14/07	MOV TIT COB DISP 14/07S	9953	1.561,85	
14/07	SABESP 0090183010	1000	1.937,34 -	
14/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
14/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.548,86
15/07	SISPAG FORNECEDORES	9129	342,81 -	
15/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
15/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.206,12
16/07	SISPAG FORNECEDORES	9779	826,17 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	9029	200,00 -	
16/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
16/07	MOV TIT COB DISP 16/07S	9121	1.195,33	
16/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.368,44
17/07	SISPAG SALARIOS	1000	947,00 -	
17/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
17/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.421,64
18/07	SISPAG TRIBUTOS	9327	1.455,82 -	
18/07	SISPAG FORNECEDORES	9132	312,31 -	
18/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41	
18/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.653,92
21/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.653,92
22/07	SISPAG FORNECEDORES	9124	987,90 -	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	9029	280,48 -	
22/07	DA COMGAS 28230000	1000	11,86 -	
22/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
22/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.373,99
23/07	SISPAG FORNECEDORES	9123	37,00 -	
23/07	SISPAG FORNECEDORES	9925	200,00 -	
23/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
23/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.137,05
24/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
24/07	MOV TIT COB DISP 24/07S	9136	1.083,92	
24/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.214,13
25/07	SISPAG FORNECEDORES	9129	9.160,00 -	



ItaúEmpresas

30
 horas

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

Extrato de conta corrente - 01/07/2025 a 31/07/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,02	
25/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.056,15
28/07	SISPAG FORNECEDORES	9773	91,56 -	
28/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
28/07	MOV TIT COB DISP 28/07S	9123	1.203,32	
28/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.161,07
29/07	SISPAG FORNECEDORES	9130	1.219,28 -	
29/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
29/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.941,92
30/07	SISPAG FORNECEDORES	9029	200,00 -	
30/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
30/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.741,95
31/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.741,95

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

14/08/2025, 10:27

Itauacute; 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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	6.570,98									
31/07/2025	SALDO FINAL	6.653,09									

(*)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	6.570,98	0,00	0,00	0,00	82,11	6.653,09	104,28	6.548,81

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

Posição em 31/07/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/06/2025	Valor em 31/07/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023122744977	02/05/2028	02/05/2023	1.052,00	100,00	1.345,86	1.363,03	29,56	
2024121224633	30/04/2029	30/04/2024	1.000,00	99,00	1.138,02	1.152,39	15,23	
2025120167852	29/04/2030	30/04/2025	4.000,00	97,00	4.087,10	4.137,67	3,44	
	TOTAL		6.052,00		6.570,98	6.653,09		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.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: 01/07 a 31/07/2025

Folha 001/006

Ag./Conta 1000/86642-4

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SUPER RF	26,73022	115,6919130	18,70	3.073,74	5,05%
PRIVILEGE RF REF DI	2.846,44077	20,4654840	410,56	57.843,12	94,95%
Total			429,26	60.916,86	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 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	128,82	1,13 %	6,64 %	10,61 %	21,27 %	35,68 %
PRIVILEGE RF REF DI	30/11/2016	69.091,00	1,27 %	7,87 %	12,62 %	26,61 %	42,52 %

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). 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. 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	1,28 %	7,77 %	12,54 %	25,49 %	42,53 %
IBX (MÉDIO)	-3,86 %	10,13 %	4,46 %	9,76 %	27,55 %
IBX Fechamento	-4,18 %	10,42 %	4,40 %	9,78 %	27,77 %
IBrX-50 Médio	-3,66 %	8,94 %	3,75 %	10,73 %	29,00 %
IBrX-50 Fechamento	-3,93 %	9,29 %	3,69 %	10,76 %	29,29 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,86 %	10,32 %	4,29 %	9,11 %	28,72 %
IBOVESPA Fechamento	-4,17 %	10,63 %	4,25 %	9,13 %	28,99 %
DOLAR COMERCIAL	2,66 %	-9,53 %	-1,06 %	18,15 %	7,97 %
POUPANCA	0,68 %	4,69 %	7,75 %	15,55 %	25,27 %
IGP-M	-0,77 %	-1,70 %	2,96 %	6,90 %	-1,35 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,10 %	1,49 %	2,52 %	4,69 %

Emissão em 04/08/2025



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 01/07 a 31/07/2025

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	3.057,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	26,73022	3.092,44
TOTAL LIVRE DE IOF	26,73022	3.092,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.073,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2025 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\$
30/06/25	SALDO ANTERIOR		114,3995690	26,73022		26,73022	3.057,90
31/07/25	SALDO FINAL		115,6919130	26,73022		26,73022	3.092,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.073,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 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 :	3,83
Valor Rendimento :	0,21	Base Trib. I.R. :	0,21	Valor I.R. :	0,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,80		
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 :	531,70
Valor Rendimento :	19,47	Base Trib. I.R. :	19,47	Valor I.R. :	3,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	528,30		
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 :	489,57
Valor Rendimento :	17,53	Base Trib. I.R. :	17,53	Valor I.R. :	3,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486,51		
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 :	605,19
Valor Rendimento :	21,05	Base Trib. I.R. :	21,05	Valor I.R. :	3,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	601,51		
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 :	689,31
Valor Rendimento :	23,26	Base Trib. I.R. :	23,26	Valor I.R. :	4,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	685,24		
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 :	772,84
Valor Rendimento :	25,52	Base Trib. I.R. :	25,52	Valor I.R. :	4,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	768,38		



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/07 a 31/07/2025

Folha 003/006

Ag./Conta 1000/86642-4

Emissão em 04/08/2025

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: 01/07 a 31/07/2025

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	57.520,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.846,44077	58.253,68
TOTAL LIVRE DE IOF	2.846,44077	58.253,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		57.843,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		732,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2025 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\$
30/06/25	SALDO ANTERIOR		20,2080200	2.846,44077		2.846,44077	57.520,84
31/07/25	SALDO FINAL		20,4654840	2.846,44077		2.846,44077	58.253,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						57.843,12

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 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 :	381,36
Valor Rendimento :	9,16	Base Trib. I.R. :	9,16	Valor I.R. :	1,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	379,99		
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 :	4.285,78
Valor Rendimento :	103,04	Base Trib. I.R. :	103,04	Valor I.R. :	15,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.270,33		
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 :	2.465,91
Valor Rendimento :	59,29	Base Trib. I.R. :	59,29	Valor I.R. :	8,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.457,02		
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 :	2.139,42
Valor Rendimento :	51,44	Base Trib. I.R. :	51,44	Valor I.R. :	7,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.131,71		
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 :	2.269,59
Valor Rendimento :	113,11	Base Trib. I.R. :	113,11	Valor I.R. :	19,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.249,80		
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 :	2.079,99
Valor Rendimento :	101,33	Base Trib. I.R. :	101,33	Valor I.R. :	17,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.062,26		



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/07 a 31/07/2025

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 :	1.621,35
Valor Rendimento :	76,94	Base Trib. I.R. :	76,94	Valor I.R. :	13,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.607,89		
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 :	2.206,39
Valor Rendimento :	101,50	Base Trib. I.R. :	101,50	Valor I.R. :	17,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.188,63		
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 :	4.019,94
Valor Rendimento :	180,38	Base Trib. I.R. :	180,38	Valor I.R. :	31,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.988,38		
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 :	537,22
Valor Rendimento :	23,54	Base Trib. I.R. :	23,54	Valor I.R. :	4,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	533,10		
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 :	3.702,60
Valor Rendimento :	157,32	Base Trib. I.R. :	157,32	Valor I.R. :	27,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.675,07		
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 :	3.536,52
Valor Rendimento :	146,78	Base Trib. I.R. :	146,78	Valor I.R. :	25,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.510,84		
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 :	3.920,96
Valor Rendimento :	157,92	Base Trib. I.R. :	157,92	Valor I.R. :	27,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.893,33		
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 :	3.614,61
Valor Rendimento :	141,41	Base Trib. I.R. :	141,41	Valor I.R. :	24,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.589,87		
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 :	3.880,01
Valor Rendimento :	148,12	Base Trib. I.R. :	148,12	Valor I.R. :	25,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.854,09		
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 :	4.409,09
Valor Rendimento :	195,21	Base Trib. I.R. :	195,21	Valor I.R. :	39,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.370,05		
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 :	5.646,12
Valor Rendimento :	238,58	Base Trib. I.R. :	238,58	Valor I.R. :	47,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.598,41		
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 :	2.752,39
Valor Rendimento :	100,39	Base Trib. I.R. :	100,39	Valor I.R. :	20,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.732,32		



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 01/07 a 31/07/2025

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 :	2.549,78
Valor Rendimento :	86,46	Base Trib. I.R. :	86,46	Valor I.R. :	17,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.532,49		

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 :	2.234,65
Valor Rendimento :	76,07	Base Trib. I.R. :	76,07	Valor I.R. :	17,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.217,54		

Emissão em 04/08/2025

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 jul 2025 001|002



028768

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

0061797359100630000011338711120825

jul 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\$
30/06	Saldo anterior					21.793,07
01/07	Imposto Renda -ANIV.01			0,00	27,67-	
	Remuner Básica-ANIV.01		0,1699	31,15	0,00	
	Juros -ANIV.01		0,5000	91,84	0,00	21.888,39
25/07	Imposto Renda -ANIV.25			0,00	3,50-	
	Remuner Básica-ANIV.25		0,1740	4,02	0,00	
	Juros -ANIV.25		0,5000	11,56	0,00	21.900,47
28/07	Imposto Renda -ANIV.28			0,00	1,73-	
	Remuner Básica-ANIV.28		0,1700	1,95	0,00	
	Juros -ANIV.28		0,5000	5,75	0,00	21.906,44
28/07	Saldo final					21.906,44

informações por aniversário

dia aniv.	saldo anterior	rendimentos R\$	entradas R\$	saídas R\$	saldo R\$
01	18.337,13	122,99	0,00	0,00	18.432,45
25	2.308,37	15,58	0,00	0,00	2.320,45
28	1.147,57	7,70	0,00	0,00	1.153,54
Total	21.793,07	146,27	0,00	0,00	21.906,44



extrato de poupança ag 1000 cp 88858-4 jul 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

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

Junho/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 **Férias 02/06/2025 à 21/06/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALÁRIO MENSAL	10,00	788,67		900 LÍQUIDO CREDITADO	930,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	118,30		901 FGTS	312,31
96 ARREDONDAMENTO		0,94		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.903,90
150 FÉRIAS RECIBO		2.129,40		905 BASE FGTS	3.903,90
151 ABONO PECUNIÁRIO		958,23		907 BASE IR MÊS	1.064,70
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		709,80		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.903,90
157 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		319,41		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		234,11		912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	361,87
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		157,73		920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.903,90
100 INSS SALÁRIO	12,00		361,87	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.903,90
103 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			7,88	933 BASE FGTS FÉRIAS	2.839,20
154 INSS FÉRIAS			234,11	934 BASE INSS FÉRIAS	2.839,20
155 IRRF FÉRIAS			11,85	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.870,88		
		5.416,59	4.486,59		



Folha de Pagamento Analítica

Junho/2025

Empresa: 1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

CNPJ: 55.233.274/0001-12

Totais da Empresa					
Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALÁRIO MENSAL	10,00	788,67		900 LÍQUIDO CREDITADO	930,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	118,30		901 FGTS	312,31
96 ARREDONDAMENTO		0,94		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.903,90
150 FÉRIAS RECIBO		2.129,40		905 BASE FGTS	3.903,90
151 ABONO PECUNIÁRIO		958,23		907 BASE IR MÊS	1.064,70
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		709,80		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.903,90
157 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		319,41		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		234,11		912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	361,87
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		157,73		920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.903,90
100 INSS SALÁRIO			361,87	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.903,90
103 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			7,88	933 BASE FGTS FÉRIAS	2.839,20
154 INSS FÉRIAS			234,11	934 BASE INSS FÉRIAS	2.839,20
155 IRRF FÉRIAS			11,85	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.870,88		
		5.416,59	4.486,59		

1 Funcionário(s) com cálculo em folha

Resumo de encargos	
Segurados - Folha:	361,87
Segurados - Autônomos:	0,00
Empresa - Folha:	819,81
Empresa - Autônomos:	0,00
Terceiros - Folha:	175,67
Terceiros - Autônomos:	0,00
Deduções - Sal.Família:	0,00
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00
Retenção na Fonte:	0,00
Total - INSS:	1.357,35
FGTS - Folha:	312,31
FGTS - 13º:	0,00
Total FGTS:	312,31
IRRF ref. JUNHO/2025 - Folha:	0,00
IRRF - 13º:	0,00
Total IRRF:	0,00
PIS - Folha:	39,03
Sindical:	0,00
102 - SINDICAL:	0,00
0569 - ASSISTENCIAL:	0,00
0693 - ASSISTENCIAL:	0,00
Sobra de Dedução:	0,00

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA				
SALÁRIOS E ORDENADOS				
SALÁRIO LÍQUIDO				
03/07/2025	SALARIOS 06/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	930,00	930,00	<u>0001</u>
ADIANTAMENTO SALARIAL				
17/07/2025	ADIANTAMENTO SALARIO - 2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	947,00	947,00	<u>0002</u>
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO				
23/07/2025	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - JULHO/2025 - NF.: 00507651	37,00	37,00	<u>0003</u>
BENEFÍCIOS				
22/07/2025	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL L - AGOSTO/2025	280,48		<u>0004</u>
22/07/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - AGOSTO/2025	987,90	1.268,38	<u>0005</u>
NRS				
14/07/2025	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - JULHO/2025 - NF.: 00165651	107,50	107,50	<u>0006</u>
TOTAL DA CONTA SALÁRIOS E ORDENADOS			3.289,88	
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS				
18/07/2025	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2025	1.357,33	1.357,33	<u>0007</u>
FGTS				
18/07/2025	FGTS - JUNHO/2025	312,31	312,31	<u>0008</u>
PIS				
18/07/2025	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025	39,03	39,03	<u>0009</u>
TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS			1.708,67	
RETENÇÕES				
RETENÇÕES				
18/07/2025	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334055 - HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA	59,46	59,46	<u>0010</u>
TOTAL DA CONTA RETENÇÕES			59,46	
CONTAS DE CONSUMO				
ÁGUA/ESGOTO				
14/07/2025	SABESP 0090183010	1.937,34	1.937,34	<u>0011</u>
TELEFONE				
07/07/2025	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64	183,64	<u>0012</u>
GÁS				
22/07/2025	DA COMGAS 28230000	11,86	11,86	<u>0013</u>
TOTAL DA CONTA CONTAS DE CONSUMO			2.132,84	
CONTRATOS				
MANUTENÇÃO ELEVADORES				
15/07/2025	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - JULHO/2025 - NF.: 33110	342,81	342,81	<u>0014</u>
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
29/07/2025	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 07/2025 NF: 334265	1.219,28	1.219,28	<u>0015</u>
TOTAL DA CONTA CONTRATOS			1.562,09	
SEGUROS				
SEGURO GERAL				
16/07/2025	DEB. C/C TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - JULHO/2025 - PARC. 02/04	826,17	826,17	<u>0016</u>
TOTAL DA CONTA SEGUROS			826,17	
MATERIAIS CONS/DIVERSOS				
MATERIAL DE LIMPEZA				
10/07/2025	COMERCIAL PAULISTANO LTDA - JULHO/2025 - NF.: 19465	273,44	273,44	<u>0017</u>
TOTAL DA CONTA MATERIAIS CONS/DIVERSOS			273,44	
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS				
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS				
28/07/2025	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 049514	91,56	91,56	<u>0018</u>
TOTAL DA CONTA OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS			91,56	
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCARIAS				
02/07/2025	TAR CONTA CERTA 06/25	134,25		<u>0019</u>
02/07/2025	TAR TED 062500	22,56	156,81	<u>0020</u>
TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS			156,81	
DESPESAS COM COBRANÇA				
DESPESAS COM COBRANÇA				

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
01/07/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0021</u>
07/07/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0022</u>
08/07/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	61,56		<u>0023</u>
10/07/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0024</u>
14/07/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0025</u>
16/07/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0026</u>
24/07/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0027</u>
28/07/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84	109,44	<u>0028</u>
TOTAL DA CONTA DESPESAS COM COBRANÇA			109,44	
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
02/07/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025	200,00		<u>0029</u>
10/07/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025	200,00		<u>0030</u>
16/07/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025	200,00		<u>0031</u>
23/07/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025	200,00		<u>0032</u>
30/07/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025	200,00	1.000,00	<u>0033</u>
TOTAL DA CONTA SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN			1.000,00	
REEMBOLSO				
REEMBOLSO				
10/07/2025	REEMBOLSO FECHADURA - MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JULHO/2025	167,00	167,00	<u>0034</u>
TOTAL DA CONTA REEMBOLSO			167,00	
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA			11.377,36	
FUNDO DE OBRAS				
FUNDO DE OBRAS				
25/07/2025	BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT - JULHO/2025 - PARC. 01/03 INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO.	9.160,00	9.160,00	<u>0035</u>
TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS			9.160,00	
TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS			9.160,00	
TOTAL DAS DESPESAS			20.537,36	



SALÁRIOS E ORDENADOS



Demonstrativo de Pagamento Salário Junho/2025

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

Nome: JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS **Código:** 000115 **Data admissão:** 15/10/2000
Cargo: ZELADOR **Salário base:** 2.366,00
CPF: 768.063.594-34 **PIS:** 123.99590.64-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 28979 **Série:** 12 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIOS

Banco: BANCO ITAU S/A **Agência:** 1000 **Conta:** 45601-0 **Crédito disponível em:** 04/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	10,00	788,67	
3	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	118,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,94	
150	FÉRIAS RECIBO		2.129,40	
151	ABONO PECUNIARIO		958,23	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		709,80	
157	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		319,41	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		234,11	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		157,73	
100	INSS	12,00		361,87
103	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			7,88
154	INSS FERIAS			234,11
155	I.R. FERIAS			11,85
171	ADTO DE FERIAS			3.870,88

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	5.416,59	4.486,59
1.064,70	3.903,90	3.903,90	312,31	Valor líquido	930,00

Mensagens

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13679112 **Ficha:** 3325736 **Nro. da remessa:** 584 **Vencimento:** 03/07/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 03/07/2025 **Valor do lancto:** R\$ 930,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 930,00 (Novecentos e Trinta Reais)
Fornecedor: 0 **Conta contábil:** 1500 - SALÁRIO LÍQUIDO
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: SALARIOS 06/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS

Dados do Pagamento

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



Demonstrativo de Pagamento Adiantamento Salarial Julho/2025

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

Nome: JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS **Código:** 000115 **Data admissão:** 15/10/2000
Cargo: ZELADOR **Salário base:** 2.366,00
CPF: 768.063.594-34 **PIS:** 123.99590.64-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 28979 **Série:** 12 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIOS

Banco: BANCO ITAU S/A **Agência:** 1000 **Conta:** 45601-0 **Crédito disponível em:** 20/07/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
837	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		946,40	
847	ARREDONDAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		0,60	

Base IRRF 2.011,10	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	947,00	0,00
				Valor líquido	947,00

Mensagens

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13692820	Ficha:	3332056	Nro. da remessa:	628	Vencimento:	17/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	17/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 947,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 947,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Reais)				
Fornecedor:	0	Conta contábil:	1500 - ADIANTAMENTO SALARIAL				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	ADIANTAMENTO SALARIO - 2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS						

Dados do Pagamento

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

**BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 47094.558088 92801.530004 8 11510000003700**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/07/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/07/2025	Número do Documento RPS000530758	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/00470945-5
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 07/2025 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 47094.558088 92801.530004 8 11510000003700**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/07/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/07/2025	Número do Documento RPS000530758	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/00470945-5
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 07/2025 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS		Número da RPS 000530758		
		Data de Emissão 01/07/2025		
		Hora de Emissão 02:22		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA				
CNPJ: 43.489.562/0001-53		Inscrição Municipal: 7.083.471-7		
Endereço: AV IPIRANGA, 313, 10 ANDAR - CENTRO - CEP: 01046-010				
Município: SAO PAULO		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON				
CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12		Inscrição Municipal:		
Endereço: RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, - SAUDE - CEP: 04344-010				
Município: SAO PAULO		UF: SP		
E-mail: CRISTIANO.SILVA@HAUSYROBOTTON.COM.BR; CRISTIANO.SILVA@HAUSYROBOTTON.COM.BR CRISTIANO.SILVA@HAUSYROBOTTON.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: -----		Nome/Razão Social: -----		
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = 37,00				
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00
Codigo do Serviço 04030 - MEDICINA E BIOMEDICINA				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Calculo (R\$) 37,00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 0,74	
Município da Prestação do Serviço	Número da Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 0,00		
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
Número 00507651	Emissão 01/07/2025 - 02:22	Código Verificação WR7ZJWEN		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Link Nota Fiscal https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&nf=507651&cod=WR7ZJWEN				

**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIO(S)**


QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 1

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

NOME BENEFICIÁRIO

1 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 530758 Série RPS, emitido em 01/07/2025 <small>20250718u43489562000153</small>	Número da Nota 00507651			
	Data e Hora de Emissão 01/07/2025 11:06:45 Código de Verificação WR7Z-JWEN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.489.562/0001-53 Nome/Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA Endereço: AV IPIRANGA 313, ANDAR 3 PARTE - REPUBLICA - CEP: 01046-040 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.083.471-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 3.871.765-4 UF: SP E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 07/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	37,00	2,00%	0,74	0,07
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 530758 Série RPS, emitido em 01/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13693977	Ficha:	3333595	Nro. da remessa:	644	Vencimento:	23/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	23/07/2025	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 - JULHO/2025 - NF.: 00507651						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA
Código de barras:	34198115100000037001090047094558089280153000		

01/03

**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 18/07/2025	Vencimento 17/08/2025
Sacado CONDOMINIO EDIFICIO RUDSOM	Nosso Número 109/61294865-5	N.º do Documento 25/39582067	Valor do documento 280,48

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: 25/39582067

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09610 29486.552937 82817.100009 5 11760000028048**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 17/08/2025
Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 18/07/2025	N.º do Documento 25/39582067	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/07/2025	Nosso Número 109/61294865-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 280,48
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</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
Sacado CONDOMINIO EDIFICIO RUDSOM AV DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 CEP: 04344-010 SAO PAULO - SP CNPJ: 55.233.274/0001-12					(-) Valor Cobrado
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



02/03



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 23/07/2025	Hora Emissão 19:00	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 109Q.0168.6315.9178499-Y	Número da Nota 692324		Série da Nota
			Número RPS 0000668355	Série RPS 1B	Data RPS 23/07/2025
Prestador de Serviços PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88 Inscrição Municipal 4.74861-8 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços CONDOMINIO EDIFICIO RUDSOM				CPF/CNPJ 55.233.274/0001-12	
Endereço AV DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147			Complemento		
CEP 04344-010	Bairro JABAQUARA	Cidade SAO PAULO	UF SP		
E-mail dp@diagramacondominios.com.br					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 20,48	Valor Total 20,48
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 1 COMBUSTÍVEL 260.00 TAR COBRANCA 4.42\TX DISPON CREDITO 16.06\TX EMISSÃO CART 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.31 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 28/07/2025 Nro Pedido.: 39582067/25					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 260,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					280,48
Fatura Nº 668355	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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticidade 109Q.0168.6315.9178499-Y		
RECEBEMOS DA EMPRESA PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 692324	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13677575	Ficha:	3333294	Nro. da remessa:	641	Vencimento:	22/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	22/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 280,48
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 280,48 (Duzentos e Oitenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)		
Fornecedor:	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL L			Conta contábil:	1500 - BENEFÍCIOS		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL L - AGOSTO/2025						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA
Código de barras:	34195117600000280481096129486552938281710000		


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 18/07/2025	Vencimento 17/08/2025
Nome Pagador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSOM	Nosso Número 2632111-4	N.º do Documento 25/39582052	Valor do documento 987,90

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: 25/39582052

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 63211.149842 3 11760000098790

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/08/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/07/2025	N.º do Documento 25/39582052	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/07/2025	Nosso Número 2632111-4
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 987,90

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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.

Nome Pagador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSOM
 AV DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147
 CEP: 04344-010 SAO PAULO - SP
 CNPJ: 55.233.274/0001-12

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, 12:04



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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 05584411	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 23/07/2025 18:57:55	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		RPS Nº 968000 Série 4B, emitido em 23/07/2025		Código de Verificação YT13-M9PI
20250728u69034688000156				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56		Inscrição Municipal: 7.718.411-4	
	Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.			
	Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON				
CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12		Inscrição Municipal: 3.871.765-4		
Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010				
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 REFEIÇÃO EMV 439.29				
TX ADM SERV 9.66 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00				
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.14				
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO				
Entr/Cred 25/07/2025				
Nro Pedido.: 39582052/25				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,66				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 448,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (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	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 968000 Série 4B, emitido em 23/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;				



28/07/25, 12:05

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 967873 Série 4B, emitido em 23/07/2025 20250728u69034688000156	Número da Nota 05584184			
	Data e Hora de Emissão 23/07/2025 18:57:58 Código de Verificação ZUAC-RHPY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Inscrição Municipal: 3.871.765-4 Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 ALIMENTAÇÃO EMV 535.29 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 3.66 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ 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 25/07/2025 Nro Pedido.: 39582052/25				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3,66				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 538,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (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	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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 967873 Série 4B, emitido em 23/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13677616	Ficha:	3333298	Nro. da remessa:	641	Vencimento:	22/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	22/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 987,90		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 987,90 (Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa Centavos)				
Fornecedor:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Conta contábil:	1500 - BENEFÍCIOS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - AGOSTO/2025						

Dados do Pagamento


Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
Código de barras:	75593117600000987900003392450870026321114984		

Comprovante de Despesa

0006

01/03




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

Vencimento 12/07/2025	Nosso Numero 109/94196001-1	Valor Cobrado R\$ 107,50
-------------------------------------	---	--

Número do Documento 168319-1	Valor do Documento R\$ 107,50	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
--	---	--------------------------------	--------------------------

EMISSAO: 20/06/2025

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09941 19600.110175 05170.070006 8 11400000010750
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 12/07/2025
Beneficiário MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - 17.026.053/0001-84 -		Agência / Código Beneficiário 0170 / 51700-7
Data do documento 20/06/2025	Nº documento 168319-1	Espécie doc. DS
Uso do banco	CIP	Carteira 109
	Espécie R\$	Quantidade
		Quantidade
		(x) Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO PERMITIMOS DEPÓSITO BANCÁRIO COMO QUITAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. Cobrar juros de 0,033% por dia de atraso.		(-) Desconto / Abatimentos
RPS: 165651		(-) 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





20/06/2025, 12:48

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 168319, emitido em 20/06/2025 20250620u17026053000184	Número da Nota 00165651			
	Data e Hora de Emissão 20/06/2025 11:16:03 Código de Verificação 7SBN-ZAPB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Inscrição Municipal: 4.621.548-4 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Inscrição Municipal: 3.871.765-4 Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 Quantidade de Funcionarios - R\$ 13,00 Unidade - Total R\$ 13,00 1 Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP) - R\$ 6,00 Unidade - Total R\$ 6,00 1 Coordenacao eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - R\$ 6,00 Unidade - Total R\$ 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				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 107,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	107,50	2,00%	2,15	0,21
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 36,59 (34,04%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 168319, emitido em 20/06/2025; (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:	13685007	Ficha:	3328806	Nro. da remessa:	616	Vencimento:	12/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	14/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 107,50		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 107,50 (Cento e Sete Reais e Cinquenta Centavos)				
Fornecedor:	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB		Conta contábil:	1500 - NRS			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - JULHO/2025 - NF.: 00165651						

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação		Favorecido:	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRABALHO LTDA			
Código de barras:	34198114000000107501099419600110170517007000						



ENCARGOS SOCIAIS



Relatório Analítico de INSS - Junho/2025

Empresa	FPAS	Segurados		Empresa		Terceiros		Deduções - Salário		Retenção na Fonte			Sobras		A recolher	Parte	
		Folha	Pró-Lab/Autô.	Folha	Pró-Lab/Autô.	Folha	Autônomos	Família	Matern.	Anterior	Atual	Saldo	Deduções	Empresa		Segurados	
1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	566	361,87	0,00	819,81	0,00	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,35	995,48	361,87	
Total Geral:		361,87	0,00	819,81	0,00	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,35	995,48	361,87	

ContasData

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25199.0912930-8	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000364491926			Valor Total do Documento 1.455,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	361,87			361,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	780,78			780,78
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	39,03			39,03
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	97,59			97,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,80			7,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	58,55			58,55
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	11,71			11,71
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	39,03			39,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	59,46			59,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		1.455,82			1.455,82

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

18/07/2025 13:17:41

85800000014 3 55820385251 0 99071625199 2 09129308970 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3	55820385251 0	99071625199 2	09129308970 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.25199.0912930-8
 Pagar até: 18/07/2025
 Valor: 1.455,82

Pague com o PIX



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13694022 (CONSOLIDADO)	Ficha:	3332631	Nro. da remessa:	636	Vencimento:	18/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	18/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 1.357,33		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 1.455,82 (Hum Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)				
Fornecedor:	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL		Conta contábil:	1502 - INSS			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/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 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125071881667491-4	Tag 55233274 06/2025 MENSAL
		Valor a recolher 312,31

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	312,31	0,00	0,00	0,00	312,31
Total FGTS:		312,31	0,00	0,00	0,00	312,31
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						312,31
Observações						
Data de geração da Guia: 18/07/2025 às 13:17:30 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c21a93f25d0d430093cc30d014b4d8bd520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630478D8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c21a93f25d0d430093cc30d014b4d8bd

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13694086	Ficha:	3332669	Nro. da remessa:	635	Vencimento:	18/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	18/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 312,31		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 312,31 (Trezentos e Doze Reais e Trinta e Um Centavos)				
Fornecedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta contábil:	1502 - FGTS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	FGTS - JUNHO/2025						

**Relatório Analítico Darf - PIS**

Competência: 06/2025

Empresa: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		CNPJ: 55.233.274/0001-12	
Funcionário	Valor do PIS	Valor Base	
000115 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	39,03	3.903,90	
Total da Empresa:		39,03	3.903,90

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25199.0912930-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000364491926		Pagar este documento até 18/07/2025
		Valor Total do Documento 1.455,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	361,87			361,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	780,78			780,78
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	39,03			39,03
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	97,59			97,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,80			7,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	58,55			58,55
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	11,71			11,71
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	39,03			39,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	59,46			59,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	1.455,82			1.455,82

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

18/07/2025 13:17:41

85800000014 3 55820385251 0 99071625199 2 09129308970 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 55820385251 0 99071625199 2 09129308970 5



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.25199.0912930-8
 Pagar até: 18/07/2025
 Valor: 1.455,82

Pague com o PIX



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13694051 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3332652	Nro. da remessa: 636	Vencimento: 18/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 18/07/2025	Valor do lance: R\$ 39,03
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pago: R\$ 1.455,82 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO FAZENDA		Conta contábil: 1502 - PIS	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2025			



RETENÇÕES

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25199.0912930-8	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000364491926			Valor Total do Documento 1.455,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	361,87			361,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	780,78			780,78
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	39,03			39,03
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	97,59			97,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,80			7,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	58,55			58,55
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	11,71			11,71
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	39,03			39,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	59,46			59,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	1.455,82			1.455,82

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

18/07/2025 13:17:41

85800000014 3 55820385251 0 99071625199 2 09129308970 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 55820385251 0 99071625199 2 09129308970 5



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.25199.0912930-8
 Pagar até: 18/07/2025
 Valor: 1.455,82

Pague com o PIX



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13679566 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3332392	Nro. da remessa: 636	Vencimento: 18/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 18/07/2025	Valor do lance: R\$ 59,46
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.455,82 (Hum Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO FAZENDA		Conta contábil: 1504 - RETENÇÕES	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334055 - HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA			



CONTAS DE CONSUMO



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 90183010001 SOR202565964867 FATURAMENTO 02/07/2025
 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: 19625668329 Insc. Estadual: 111111111111
 PDE/RGI: 0090183010 Hidrometro: A19A019/81 Lacre:

Economias: RES 17 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 02/07/2025 Proxima leitura: 01/08/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	02/06/25 - 13248	02/07/25 - 13471	223	30	211,08

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	02/01/25	01/02/25	03/03/25	03/04/25	03/05/25	02/06/25
Agua	184R	186R	226R	228R	216R	221R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	3,80	645,32	Minimo	3,80	645,32
De 10,01 a 20,00	53,00	6,01	318,53	53,00	6,01	318,53

Subtotal 963,85 963,85
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.927,70

	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	963,85	TOTAL (R\$)	1.937,34
Esgoto	963,85	VENCIMENTO	14/07/2025
Tx. de Regulacao -	0,50 9,64		



PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

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



02/02

AVISOS

Entre em contato com a SABESP.
 A SABESP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Atendimento Sabesp

Poupatempo Santo Amaro RUA AMADOR BUENO, 229, SAO PAULO, SAO PAULO
 AGENDE: SEG A SEX, 07H AS 19H / SAB, 07H AS 13H, ...

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 10:58

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	345	345	345	345	345
Amostras Realizadas	366	366	366	366	366
Amostras Padrao	361	364	366	363	366

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sist. abast.: GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.937,34	133,73

82630000019 5 37340097091 0 09814029164 6 19625683293 8



9109814029164

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
90183010001	02/07/2025	14/07/2025	1.937,34

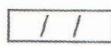


Cod. Sabesp: 100.089.010.0315.0308.0000.0000

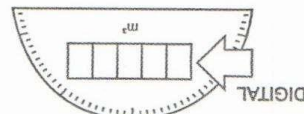
Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

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



Data



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



vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 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: 19/06/2025
Número da Fatura: 1968171658-0
Período de Utilização: 19/05/2025 a 18/06/2025
E-mail: adm1@diagramacondominios.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

05/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 183,64

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

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. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 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.

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.
- (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

vivo empresas	Nome do Cliente		Data de Vencimento	
	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		05/07/2025	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
	8999 3664 7032	899936647032-9	1968171658-0	183,64

Pagar via PIX

84670000001 7 83640082089 7 99366470321 8 96817165899 8



**vivo empresas**

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

PÁGINA: 2/2

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
 LUIS ROCHA MIRANDA,DR - EDI:RU
 DSON 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: 19/06/2025
 Número da Fatura: 1968171658-0
 Período de Utilização: 19/05/2025 a 18/06/2025
 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
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 400352962-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SPO-815G1VSBSL-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	19/05/2025 a 18/06/2025	18%	3,65%	509,08
	Desconto Prom. Internet R\$ 391,61	19/05/2025 a 18/06/2025		-	-391,61
SUBTOTAL					117,47
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/05/2025 a 18/06/2025	18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	19/05/2025 a 18/06/2025		-	-228,76
SUBTOTAL					21,95
TOTAL					139,42

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: 94fc.b4e9.6ab4.8457.26c8.6112.f1f9.971c

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

139,42

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteados 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

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	19/05/2025 a 18/06/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	19/05/2025 a 18/06/2025		-	28,28
SUBTOTAL				34,81
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/05/2025 a 18/06/2025	2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,49	19/05/2025 a 18/06/2025		-	-11,49
SUBTOTAL				9,41
TOTAL				44,22

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

ED. RUDSON
Código do cliente: 8768440

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

@ComgasBR /comgasoficial /Comgas /ComgasNatural

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS
127.558.957

CÓDIGO USUÁRIO: 28230000

Table with 4 columns: Segmento Residencial, Tipo de conta, Dias de consumo, Data de emissão, Data de apresentação, Data da leitura anterior, Data da leitura atual, Data da próxima leitura, Vencimento, Valor a pagar (R\$), Mês de referência.

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 11,86

Consumo e tarifas

Table with 3 columns: Consumo Corrigido/Faturado, Tarifa Aplicada com ICMS, Fornecimento de gás natural, Dados tarifários (m³/mês), Fixo (R\$), Variável (R\$).

Total R\$ 11,86

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.
*Alteração de tarifas a partir de 10/06/2025 conforme Deliberação ARSESP nº 1.691, de 05/06/2025. Para mais informações, acesse www.comgas.com.br - Segmentos residenciais e comercial permanecem com valores tarifários inalterados
Débito automático conta de gás 06/2025 liquidada

Impostos

Table with 3 columns: Base de Cálculo, %ICMS, Valor ICMS. Includes BC ICMS Reduzida and Base de Cálculo da Substituição Tributária.

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

Table with 3 columns: Mês, Consumo Medido, Consumo Corrigido. Shows monthly consumption from JUL/2024 to JUN/2025.

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

Table with 9 columns: Medidor, Leitura, Tipo, Número, Atual, Anterior, consumo medido (m³), fator de correção* (fator de temperatura, fator de compressibilidade, fator de pressão), fator poder calorífico superior, consumo corrigido (m³).

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,159K (20°C) e Pressão= 101.325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

Reservado ao Fisco

3c10.f4d1.fa2d.d2a2.e56d.9e89.b509.13dc

Via do usuário - Autenticação mecânica

Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 127.558.957

Usuário: ED. RUDSON

Código do Usuário 28230000

Mês de Referência jul/2025

Vencimento 22.07.2025

Valor Total a Pagar (R\$) 11,86

Para Cadastramento em Débito Automático
Banco Agência Código
341 1000 28230000

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

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

Autenticação Mecânica

83630000004 118600577480 004094897008 002823000001



DÉBITO AUTOMÁTICO



Orientação e apoio ao Cliente

Comgás 24h 08000 110 197

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

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

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

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 e da ARSESP - www.arsesp.sp.gov.br

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

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

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

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

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

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

Espaço para mensagens da ARSESP

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

MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Para uso do Correio

Data

Reintegrado ao serviço postal em

Assinatura e Número do Entregador

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

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS

Usuário

ED. RUDSON

Mês de Referência

jul/2025

Endereço (Correspondência)

AV DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 APTO 0**SALAO DE FESTAS****04344-010 SAO PAULO SP****-12755895700002823000004B043SYSEG**

Vencimento

22.07.2025



CONTRATOS



Comprovante de Despesa

01/03



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01894.730447 01838.870002 2 11430000034281 Recibo do Pagador

Beneficiário STAR ELEVADORES				Agência / Cod. Beneficiário 0440 / 18388-7		Vencimento 15/07/2025	
Nº Documento 00033110		Espécie doc. DM	Aceite A		Data processamento 03/07/2025		Nosso número 109/00018947-3
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	

34192114300000342811090001894730440183887000

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



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

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

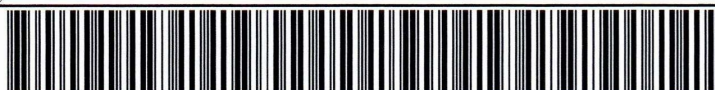
341-7

34191.09008 01894.730447 01838.870002 2 11430000034281

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário STAR ELEVADORES				08.848.826/0001-17		Agência / Cód. Beneficiário 0440 / 18388-7	
Data documento 03/07/25		Nº documento 00033110	Espécie doc. DM	Aceite A		Data processamento 03/07/2025	
Nosso número 109/00018947-3		(-) Valor do documento 342,81					
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(+/-) Desconto / Abatimento	
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						(+/-) 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:

1177



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



 20250703 08.848.826/0001-17	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da Nota 00033110
				Data e Hora de Emissão 03/07/2025 09:28:59
	RPS N 000000035077 Série 100, emitido em 03/07/2025			Código de Verificação 28J4H4EZ
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ / CPF: 08.848.826/0001-17		Inscrição Municipal: 36388190	
	Nome/Razão Social: ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI			
	Endereço: RUA MANOEL CAETANO , 27 , VILA GUMERCINDO - CEP: 04137-080			
Município: SAO PAULO			UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: RUDSON				
CNPJ / CPF: 55.233.274/0001-12		Inscrição Municipal: 38717654		
Endereço: AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA , 147 , JABAQUARA - CEP: 04344010				
Município: SÃO PAULO		UF: SP	E-mail: GERENCIA2@@DIAGRAMACON DOMINIOS.COM.BR	
INTERMEDIÁRIO DOS SERVIÇOS				
CNPJ / CPF:		Nome/Razão Social:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MENSALIDADE JUNHO 2025 REFERENTE MANUTENCAO DO(S) ELEVADOR(ES)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$342,81				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	CONFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 7498 - Conserto, restauracao, manutencao e conservacao de maquinas, equipamentos , elevadores e congengeres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -	Alíquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -	Crédito(R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos/Fonte -
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Documento emitido por Me ou EPP optante pelo Simples Nacional - Esta NFS-e não gera crédito - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 000000035077 Série 100, emitido em 03/07/2025				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento:	13689164	Ficha:	3329530	Nro. da remessa:	622	Vencimento:	15/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	15/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 342,81
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 342,81 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)		
Fornecedor:	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES			Conta contábil:	1506 - MANUTENÇÃO ELEVADORES		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - JULHO/2025 - NF.: 33110						

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação	Favorecido:	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES
Código de barras:	34192114300000342811090001894730440183887000		



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 502735 Série A emitido em 26/07/2025	Número da nota 00334265
	Data e Hora de Emissão 28/07/2025 14:36:51
	Código de Verificação VV7UYRK2
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 43.145.903/0001-73 Inscrição Municipal: 10413324 Nome/Razão Social: HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA Endereço: AV Fagundes Filho, 141 CJ 161 A Bairro: Vila Monte Alegre Município: Sao Paulo UF: SP CEP: 04304-010	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON Inscrição Municipal: 3.871.765-4 CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA,, 147 Bairro: JABAQUARA Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 04344-010 E-mail:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
TAXA ADMINISTRAÇÃO JULHO/2025	R\$ 1.278,74
Impostos Incidentes (valores aproximados) Tributos Federais R\$: 46,67 Tributos Municipais R\$: 63,94	
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.278,74	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.219,28	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)
12,78	38,36
PIS/PASEP (R\$)	
8,32	
Código do Serviço	
3212 -	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
1.278,74	1.278,74
Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
5,00%	63,94
Crédito (R\$)	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra
OUTRAS INFORMAÇÕES	
-Esta NF-e substitui o RPS Nº 502735 Série A, emitido em 26/07/2025	

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13679565	Ficha:	3334899	Nro. da remessa:	661	Vencimento:	29/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	29/07/2025	Valor do lance:	R\$ 1.219,28		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pago:	R\$ 1.219,28 (Hum Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos)				
Fornecedor:	HAUSY 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 07/2025 NF: 334265						

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		



SEGUROS

**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 54100 068441 27231 001010 5 11450000082711
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:
		10/07/2025
		Valor do boleto (R\$):
		804,44
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Juros/Mora/Multa (R\$):
		21,73
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	CPF/CNPJ do pagador:
		55.233.274/0001-12
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		826,17
Beneficiário Final:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		33.164.021/0001-00
		(=) Data de pagamento:
		16/07/2025
Autenticação mecânica	958EE6A33B2E1ABF1D2F047F2F29846F5A0D761F	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 16/07/2025 às 18:04:49 via Sispag, CTRL 004817526998898.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 0



Prezado(a): **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

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



APÓLICE: 160 0001177329
 Produto: CONDOMINIO
 Valor: R\$ 827,11
 Vencimento: 17/07/2025
 Nº Título: 6844272310
 Nº Parcela: 2

07/16/2025 11:22:26

		033-7	Recibo do Pagador	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: 17/07/2025	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: NS	Quantidade:	
(=) Valor do Documento: 827,11	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:		
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 6844272310	Nº do Documento: 160 0001177329	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	
Autenticação Mecânica				

		033-7	03399.53465 54100.068441 27231.001010 5 11450000082711	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 17/07/2025
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902				Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP	Data do Documento: 16/07/2025			Nosso Número: 6844272310
Nº do Documento: 160 0001177329	Espécie: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 16/07/2025	(=) Valor do Documento: 827,11
Uso do Banco: 101	Carteira:	Moeda: R\$	Quantidade: Valor: 827,11	(-) Desconto Abatimento:
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROPOSTA: 146972603 APÓLICE ÚNICA: 08861376 APÓLICE: 160 0001177329 CORRETOR: DUMAS CORR SEG LTDA				(-) Outras Deduções:
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO 17/07/2025				(+) Mora / Multa:
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE				(+) Outros Acréscimos:
				(=) Valor Cobrado:



Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
 AVENIDA DR LUIS ROCHA MIRANDA 147
 04344-010
 CPF / CNPJ: 55.233.274/0001-12
 JABAQUARA
 SAO PAULO - SP
 PARC: 2/4

Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
-----------------------	--	----------------------



MATERIAIS CONS/DIVERSOS

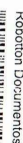


Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista Avenida Damasceno Vieira, nº 533, Vila Mascote, São Paulo, SP, CEP: 04363-040		
Nome do Cliente Cond. Ed. Rudson	Data de Vencimento 10/07/2025	Valor Cobrado 273,44
Agência / Código do Beneficiário 341 / 0349-0 / 36373-9	Nosso Número 00064650-8	Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA					341	34191.09008 06465.080346 93637.390001 3 11380000027344					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO						Vencimento 10/07/2025					
Beneficiário COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME - CNPJ 05.150.916/0001-41						Agência / Código do Beneficiário 0349-0/36373-9					
Data Documento 12/06/2025	Nº do Documento 19465	Espécie Doc. DANFE	Acerto N	Data Processamento 12/06/2025	Nosso Número / Cód. Do Documento 109/00064650-8						
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 273,44						
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,09 por dia de atraso Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,47 por atraso PARCELA 1 Sujeito a protesto após o vencimento						(-) Desconto / Abatimento					
Unidade Beneficiário COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME - CNPJ 05.150.916/0001-41						(-) Outras Deduções					
Pagador Cond. Ed. Rudson - CNPJ/CPF 55.233.274/0001-12 Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147, 04344010 Saude - São Paulo SP						(+/-) Mora / Multa					
Código de Baixa Autenticação Mecânica						(+/-) Outros Acrescimos					
						(=) Valor Cobrado					

RECEBIDO
18 JUN 2025
COND. RUDSON
CONTA

000002207671



Roboton Documentos

HAUSY ROBOTTON

1177

ContasData





RECEBEMOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DA EMPRESA ABAIXO.		NF-e	
COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME		Nº 000.019.465	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA DAMASCENO VIEIRA, 533 - VILA MASCOTE CEP: 04363040 - SÃO PAULO - SP Telefone: 55431265 WhatsApp: 99302-5749		0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO: 3525 0605 1509 1600 0141 5500 1000 0194 6510 0061 3587	
Nº 000.019.465		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
FOLHA: Página 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251591487298 - 12/06/2025 08:22			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 116472228110			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116472228110		CNPJ		05.150.916/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 55.233.274/0001-12		DATA DA EMISSÃO 12/06/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL COND. ED. RUDSON			ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR LUÍS ROCHA MIRANDA, 147		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
BAIRRO / DISTRITO SAUDE			CEP 04344-010		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO São Paulo			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	273,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
13389	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	28289011		5102	GL	1	8,6300	8,63			0,00
13401	ÁLCOOL 92 1 LT	22072019		5102	PC	4	8,3400	33,36			0,00
16200	DESINFETANTE TRIUM 5 LT LAVANDA	38089419	40	5102	SALAC	1	5,9600	5,96			0,00
13639	DETERGENTE YPÊ 500ML (CÓCO)	34029039		5102	PC	6	3,1200	18,72			0,00
13737	FLANELA GRANDE 40X60 BRANCA	63071000		5102	PC	4	2,4300	9,72			0,00
15334	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 NESS	48181000		5102	ACOT	6	6,7900	40,74			0,00
14064	SABÃO EM PÓ SURF 800 GR	34012090		5102	UNID	2	11,6000	23,20			0,00
14086	SACO ALVEJADO GRANDE	63071000		5102	PC	2	4,3500	8,70			0,00
14095	SACO DE LIXO 100 LT B. LARGA REFORÇADO C/ 100 (PRETO)	39232190		5102	PCT	1	55,1000	55,10			0,00
14217	SACO DE LIXO 100 LT VERDE C/ 100	39232190		5102	ACOT	1	59,4500	59,45			0,00
14209	SAPÓLIO RADIUM CREMOSO 250 ML CLÁSSICO	34054000		5102	UNID	1	9,8600	9,86			0,00

RECEBIDO
GERENCIA:
18 JUN 2025
[Assinatura]
COND. *[Assinatura]*
CONTA _____ RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
VENCIMENTO: 10/07/2025	



DIAGRAMA
Administração de Bens Imóveis e Condomínios



C.R.A.

CONDOMÍNIO: RUDSON

LISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA CONDOMÍNIOS

Quant.	Materiais	Quant.	Materiais	Quant.	Materiais
	Abraçadeiras		Escova oval		Pilhas P - M - G
	Ácido muriático		Esfregão		Querosene
5L	Água sanitária		Esguicho 1/2 3/4"		Redutor de PH
	Ajax 500 ml		Espanador		Removedor
4	Álcool 96°		Esponja 3M		Rodo 30 cm
	Álcool perfumado		Estopa		Rodo 40 cm
	Algicida Choque		Fita isolante		Rodo 60 cm
	Algicida Manutenção		Fita teflon		Sabão côco barra
	Areia para cinzeiro	4	Flanela P - M - G		Sabão em barra c/ 5
	Balde plástico 10 L		Fósforo	2kg	Sabão em pó 1 Kg
	Balde plástico 15 L		Gleid sachet		Sabão em pó 5Kg
	Balde plástico 20 L		Gleid sany		Sabão líquido côco
	Barrilha		Graxa		Sabão líquido perfumado
	Bom ar		Guardanapo		Sabonete
	Bombril		Inseticida		Sabonete Líquido
	Bota de borracha		Kaol	2	Saco alvejado
	Brasso		Lâmpada Fluorescente		Saco cru
	Brilho Inox 3M		Lâmpada Incandescente		Sacos de lixo 20 L
	Cera Líquida Optimum		Lâmpada		Sacos de lixo 40 L
	Cera ardósia V-I		Lanterna		Sacos de lixo 60 L
	Cera pasta		Latão de lixo	200	Sacos de lixo 100 L
	Cesto Plástico		Limpa borda HTH	↓	Sapólio cremoso
	Clarificante HTH		Limpa carpete		Sapólio pedra
	Cloro HTH		Limpa forno		Sapólio pó (tubo)
	Cloro líquido		Limpa pedra		Soda cáustica
	Copos água		Limpa vidro		Sulfato de alumínio
	Copos café		Lustra móveis		Super bonder
	Creolina		Luvax P - M - G		Vassoura pêlo 30 cm
	Decantador HTH		Mangueira		Vassoura pêlo 40 cm
	Desinfetante Eucalipto		Óleo peroba		Vassoura pêlo 60 cm
5L	Desinfetante Lavanda		Óleo singer		Vaselina líquida
	Desinfetante 500 ml		Pá de lixo		Vassoura noviça
	Desingripante WD		Palha de aço		Vassoura nylon
	Desintupidor de bacia		Papel bobina		Vassoura piaçava
	Desintupidor de pia	6x4	Papel higiênico c/4		Vassoura prefeitura
6U	Detergente 500 ml		Papel higiênico c/64		Veja 500 ml.
	Detergente granel		Papel inter:folhas		Veja Granel
	Durepox		Pasta brilho p/louça		Vela
	Escova japonesa		Pasta p/mão		
	Escova lavatina		Pedra sanitária		

OBSERVAÇÕES:

85 SACOS DE LIXO 200 UNIDADES

E 100 PRETO

100 VERDE



02/07/2025, 18:04

RE: MATERIAL DE LIMPEZA - RUDSON. – Vanessa Bianor – Outlook



RE: MATERIAL DE LIMPEZA - RUDSON.

www.hausyrobotton.com.br**De:** Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com>**Enviado:** quarta-feira, 11 de junho de 2025 11:47**Para:** Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>**Assunto:** Re: MATERIAL DE LIMPEZA - RUDSON.

Bom dia Vanessa.

Aprovado!

Obrigada!

Em qua., 11 de jun. de 2025 11:43, Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br> escreveu:

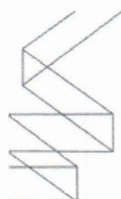
Bom dia Fatima.

Segue orçamento do material de limpeza para sua avaliação e aprovação.

R\$ 273,44.

Desculpe a demora.

Obrigada.



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

**De:** Comercial Paulistano <compaulistano@yahoo.com.br>**Enviado:** quarta-feira, 11 de junho de 2025 11:04**Para:** Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>**Assunto:** Re: MATERIAL DE LIMPEZA - RUDSON.

Bom dia!

Segue anexo orçamento solicitado.

att/ Viviane

Comercial Paulistano Ltda
 Tel: 5543-1265
 Fax: 5543-5938
 Whatsapp: 99302-5749

Em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 09:26:03 BRT, Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br> escreveu:

Bom dia.

Solicito orçamento para materiais de limpeza:

1 galão de 5 litros de agua sanitária
 4 frascos de álcool 96° 1 litro
 1 galão de 5 litros de desinfetante lavanda
 6 frascos de detergente 500 ml coco
 4 flanelas grandes



COMERCIAL PAULISTANO LTDA.
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
AVENIDA DAMASCENO VIEIRA, 533 - VILA MASCOTE
CEP: 04363-040 - SÃO PAULO
FONES: 5543-1265/ 5543-3246 FAX: 5543-5938
E-MAIL: compaulistano@yahoo.com.br

11/06/2025 11:04:00

Ao
Diagrama Administração
Cond. Ed. Rudson
Ref: Cotação de Material de Limpeza
A/C:
Avenida Doutor Luís Rocha Miranda - 147 - Saude

Nº 107377

Conforme solicitado, segue abaixo orçamento para análise.

Item	Quant.	Descrição	Unidade	Valor unit.	Valor
1	1	Água Sanitária 5 lt	GL	R\$8,63	R\$8,63
2	4	Álcool 92° 1 lt	PC	R\$8,34	R\$33,36
3	1	Desinfetante Trium 5 lt Lavanda	GL	R\$5,96	R\$5,96
4	6	Detergente Ypê 500ml (Côco)	PC	R\$3,12	R\$18,72
5	4	Flanela Grande 40x60 Branca	PC	R\$2,43	R\$9,72
6	6	Papel Higiênico Folha Dupla c/ 4 Ness	PCT	R\$6,79	R\$40,74
7	2	Sabão em Pó Surf 800 gr	PCT	R\$11,60	R\$23,20
8	2	Saco Alvejado Grande	PC	R\$4,35	R\$8,70
9	1	Saco de Lixo 100 lt B. Larga Reforçado c/ 100 (Preto)	PCT	R\$55,10	R\$55,10
10	1	Saco de Lixo 100 lt Verde c/ 100	PCT	R\$59,45	R\$59,45
11	1	Sapólio Radium Cremoso 250 ml Clássico	PC	R\$9,86	R\$9,86
				TOTAL	R\$273,44

Condições de Fornecimento:

Prazo para Pagamento: 28 dias

Prazo de Entrega: 02 dias úteis

Validade dos Preços: 5 dias

Valor Mínimo para Faturamento e Entrega: R\$200,00

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13682146	Ficha:	3327718	Nro. da remessa:	606	Vencimento:	10/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	10/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 273,44		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 273,44 (Duzentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)				
Fornecedor:	COMERCIAL PAULISTANO LTDA	Conta contábil:	1516 - MATERIAL DE LIMPEZA				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	COMERCIAL PAULISTANO LTDA - JULHO/2025 - NF.: 19465						


Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	COMERCIAL PAULISTANO LTDA
Código de barras:	34193113800000273441090006465080349363739000		



OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS



 <p> hausy robotton <small>condomínios e imóveis</small> www.hausyrobotton.com.br </p> <p> Hausy Robotton Condomínios Ltda. CNPJ: 43.145.903/0001-73 AV Fagundes Filho 141 16 andar Vila Monte Alegre CEP: 04304-010 - São Paulo - SP </p> <p> Cliente: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147 JABAQUARA CEP: 04344-010 Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ: 55.233.274/0001-12 </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nota de Reembolso de Despesas Via Cliente</td> </tr> <tr> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Número</td> <td style="text-align: right;">049514</td> </tr> <tr> <td>Data de Emissão</td> <td style="text-align: right;">30/06/2025</td> </tr> <tr> <td>Competência</td> <td style="text-align: right;">JUNHO/2025</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Nota de Reembolso de Despesas Via Cliente	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Número</td> <td style="text-align: right;">049514</td> </tr> <tr> <td>Data de Emissão</td> <td style="text-align: right;">30/06/2025</td> </tr> <tr> <td>Competência</td> <td style="text-align: right;">JUNHO/2025</td> </tr> </table>	Número	049514	Data de Emissão	30/06/2025	Competência	JUNHO/2025																								
Nota de Reembolso de Despesas Via Cliente																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Número</td> <td style="text-align: right;">049514</td> </tr> <tr> <td>Data de Emissão</td> <td style="text-align: right;">30/06/2025</td> </tr> <tr> <td>Competência</td> <td style="text-align: right;">JUNHO/2025</td> </tr> </table>	Número	049514	Data de Emissão	30/06/2025	Competência	JUNHO/2025																											
Número	049514																																
Data de Emissão	30/06/2025																																
Competência	JUNHO/2025																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrição das Despesas</th> <th style="width: 10%;">Quantidade</th> <th style="width: 15%;">Preço Unitário</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">63,65</td> </tr> <tr> <td> Total do serviço</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">63,65</td> </tr> <tr> <td>IMPRESSÕES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> IMPRESSÕES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">27,91</td> </tr> <tr> <td> Total do serviço</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">27,91</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</td> <td style="text-align: right;">91,56</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor	IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS				IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			63,65	Total do serviço			63,65	IMPRESSÕES				IMPRESSÕES			27,91	Total do serviço			27,91	Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			91,56
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor																														
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS																																	
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			63,65																														
Total do serviço			63,65																														
IMPRESSÕES																																	
IMPRESSÕES			27,91																														
Total do serviço			27,91																														
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			91,56																														



PaperCutNG

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Tipos de impressões	Quantidade		Valor
Páginas coloridas	1	R\$	0,61
Páginas Escala de Cinza	91	R\$	27,30
Total	92	R\$	27,91

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13697360	Ficha:	3334668	Nro. da remessa:	656	Vencimento:	28/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	28/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 91,56		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 91,56 (Noventa e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)				
Fornecedor:	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA		Conta contábil:	1520 - OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 049514						

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		



DESPESAS BANCÁRIAS







DESPESAS COM COBRANÇA



















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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 2/7/25
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 CARILLO

02.07.25

HAUSY ROBOTTON



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13681752 **Ficha:** 3325542 **Nro. da remessa:** 581 **Vencimento:** 02/07/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 02/07/2025 **Valor do lancto:** R\$ 200,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Fornecedor: REGINA SANTOS SIMPLICIO **Conta contábil:** 1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025

Dados do Pagamento

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 10/07
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 CARILLO

HAUSY ROBOTTON

Robotton Documentos



000002208258

10/07

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13685783	Ficha:	3327838	Nro. da remessa:	609	Vencimento:	10/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	10/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 200,00	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)			
Fornecedor:	REGINA SANTOS SIMPLICIO		Conta contábil:	1512 - SERVIÇOS PREST/CONSERTOS			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025						

Dados do Pagamento

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

16.07.25

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO		VALOR BRUTO:	200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	16/07
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 CARILLO

HAUSY ROBOTTON

 Robotton Documentos

 000602208331

1177

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13687204	Ficha:	3329778	Nro. da remessa:	624	Vencimento:	16/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	16/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 200,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)				
Fornecedor:	REGINA SANTOS SIMPLICIO	Conta contábil:	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025						

Dados do Pagamento

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

23 07 25

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO		VALOR BRUTO:	200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	23/07
UNIDADE:		BLOCO:	

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

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

HAUSY ROBOTTON

 Robotton Documentos

 000002208453

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13690007 **Ficha:** 3333569 **Nro. da remessa:** 646 **Vencimento:** 23/07/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 23/07/2025 **Valor do lancto:** R\$ 200,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Fornecedor: REGINA SANTOS SIMPLICIO **Conta contábil:** 1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025

Dados do Pagamento

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 30/07
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 CARILLO

HAUSY ROBOTTON



177

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13696267	Ficha:	3335271	Nro. da remessa:	664	Vencimento:	30/07/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	30/07/2025	Valor do lancto:	R\$ 200,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)				
Fornecedor:	REGINA SANTOS SIMPLICIO	Conta contábil:	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	REGINA SANTOS SIMPLICIO - JULHO/2025						

Dados do Pagamento

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

A 3D-style graphic consisting of several rectangular boxes of varying sizes and orientations, arranged in a zig-zag pattern. The central box is a dark orange color and contains the word "REEMBOLSO" in white, bold, uppercase letters. The other boxes are lighter shades of orange and are positioned around the central one, creating a sense of depth and movement. The background is a solid, medium-orange color.

REEMBOLSO



7299

	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON <i>(síndico)</i>	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 167,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FECHADURA	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 10/07
UNIDADE:	BLOCO:

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

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

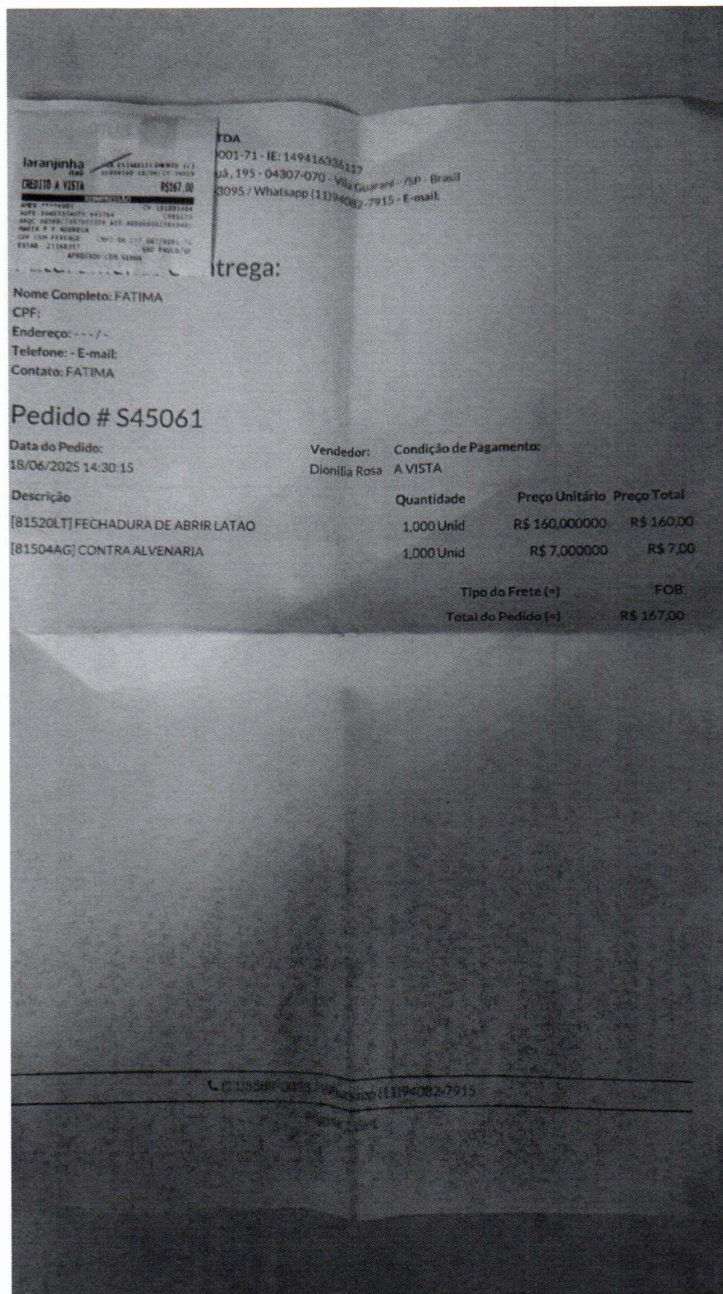
ROBOTTON	
COND. 1177	COD. CONTÁBIL 16401
DATA VENCTO 10-07-25	VALOR \$ 167,00
HISTÓRICO Reembolso fechadura	
DATA RECEBIMENTO 08/07/25	VISTO

10-07-25



08/07/2025, 09:13

WhatsApp



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13687716 **Ficha:** 3328175 **Nro. da remessa:** 609 **Vencimento:** 10/07/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 10/07/2025 **Valor do lancto:** R\$ 167,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 167,00 (Cento e Sessenta e Sete Reais)
Fornecedor: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG **Conta contábil:** 1569 - REEMBOLSO
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: REEMBOLSO FECHADURA - MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JULHO/2025

Dados do Pagamento

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



FUNDO DE OBRAS



	<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>	DATA:
		25/07

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1179
FAVORECIDO: JEP BARBOZA INST GESSO LTDA	VALOR BRUTO: 9.160,00
HISTÓRICO: INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO - PC 1/3	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 25/07
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 0774	CPF/CNPJ: 10.014.964/0001-42
CONTA CORRENTE: 99774-6	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX 10.014.964/0001-42		

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

C- OBRAS

1177

Robotton Documentos



000002208083



23/07/2025, 18:34

Email – Walmir Carillo – Outlook

**J.E.P.Barboza e instalação de gesso e Pintura - ME**

ENDEREÇO: Est. Jose Augusto F. Carneiro, n° 79, Monte Serrat- Itapevi- São Paulo

CNPJ: 10.014.964/0001-42- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373190753119

NTATO: (11) 94005-2734 (Evandro Barboza)

DATA: 15.07.2025

TELEFONE:

E-MAIL:

CLIENTE:

END. OBRA: Av Drª Luis Rocha Miranda - 147- Jabaquara

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50 % no ato 50% final da obra.

CONTA PARA DEPÓSITO: AG.0774 C/C 99774-6 ITAÚ J.E.P. BARBOZA
 INSTALAÇÃO DE GESSO E PINTURA. CNPJ:(pix)
 10.014.964/0001-42

CONFORME SUA SOLICITAÇÃO PASSAMOS A EXPOR O ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE GESSO CONFORME
 DESCRIÇÃO ABAIXO:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
orçamento de gesso.			
	fechar janela 3.03x1.02	R\$ 560,00	R\$ 560,00
	fechar vitrô de 057x0,56	R\$ 200,00	R\$ 200,00
	fechar vão de porta contra fogo de 2.10 x 0.82	R\$ 300,00	R\$ 300,00
12,80	ml de sanca	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
95,60	m² de forro com tabica pintada	R\$ 120,00	R\$ 11.472,00
95,60	m² de forro para quebrar e jogar na caçamba do codminio.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	fazer gesso liso onde vai quebrar o forro para subir o nível.	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	TOTAL		R\$ 18.302,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 1- ORÇAMENTO SUJEITO À ALTERAÇÕES.
- 2- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
- 3- ESTA INCLUIDO A RETIRADO DO ENTULHO DE GESSO DA OBRA, OU SEJA, TUDO O QUE SE REFERE SOMENTE A ESTE ORÇAMENTO DE GESSO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OUTROS ENTULHOS.
- 4- NÃO ESTA INCLUIDO NESTE ORÇAMENTO NENHUM OUTRO TIPO DE SERVIÇO QUE NÃO SEJA DE GESSO, TAIS COMO PINTURA. ELÉTRICA. HIDRÁULICA. MARCENARIA. ETC.

Ass. do cliente / Arquiteto
 Responsáveis pela Obra

José Evandro Pinheiro Barboza
 Responsáveis pelo Gesso



23/07/2025, 18:32

Email – Walmir Carillo – Outlook

⇒ Encaminhada

Nº DA CONTA JURÍDICA DO ITAÚ

AGÊNCIA: 0774

CONTA/C: 997746

(PIX) CNPJ:10014964/0001-42

**J.E.P BARBOZA INSTALAÇÃO DE
GESSO E PINTURA.**

17:39

HAUSY ROBOTTON



23/07/2025, 18:33

Email – Walmir Carillo – Outlook

Bom dia Walmir. Tudo bem?

Preciso que seja feito um pagamento no valor de R\$ 9.160,00, referente a 50% do valor do serviço, para retirada e instalação de novo forro na área social. O restante será dividido em dois pagamentos que ainda serão combinados.

Abaixo segue o orçamento e os dados bancários do prestador de serviços.
Favor avisar se o pagamento será realizado hoje (quinta) ou na sexta-feira.

Debitar conta fundo de obras.

Fátima

HAUSY ROBOTTON

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13696636 **Ficha:** 3334270 **Nro. da remessa:** 652 **Vencimento:** 25/07/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 25/07/2025 **Valor do lancto:** R\$ 9.160,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 9.160,00 (Nove Mil e Cento e Sessenta Reais)
Fornecedor: BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT **Conta contábil:** 19500 - FUNDO DE OBRAS
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT - JULHO/2025 - PARC. 01/03 INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO.

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente
Favorecido: BARBOZA APLICACAO E INSTALACAO DE GESSO LTDA ME **CNPJ:** 10.014.964/0001-42
Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0774 - C/C: 997746

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	4.280,96	13.628,22	11.377,36	6.531,82
FUNDO DE RESERVA	2.294,56	522,09	0,00	2.816,65
FUNDO DE OBRAS	5.096,59	3.307,20	9.160,00	-756,21
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	2.667,28	634,10	0,00	3.301,38
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	0,00	0,00	-151,69
TOTAL	14.187,70	18.091,61	20.537,36	11.741,95

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido.	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
				Total da unidade:	1.773,57
0 0052	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	
22682995	07/07/2025	CONDOMINIO JULHO/2025	1.003,04		
		FUNDO RESERVA	38,53		
		FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75		
		OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00	1.203,32	
				Total da unidade:	5.590,36
				Total geral:	7.363,93

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

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
0 0042 ALCIR VILELA JÚNIOR								
	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		
				Total:		2.554,40		
				Total recebido:		510,88		
				A receber:		2.043,52		
0 0052 CLARICE DO CARMO B.DE PAULA								
	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	16/07/2025	B
				22680983 5/6	25/08/2025	1.195,33		
				22761079 6/6	25/09/2025	1.195,33		
				Total:		4.781,32		
				Total recebido:		2.390,66		
				A receber:		2.390,66		
Total do principal:		6.167,27			Total:	7.335,72		
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00		
					Total recebido (Com baixa de recibos):	2.901,54		
					A receber:	4.434,18		

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
ORDINÁRIA				
CONDOMINOS EM ATRASO				
16/07/2025	0 0052	22668677	ORDINÁRIA - FEV-25	374,15
16/07/2025	0 0052	22681972	ORDINÁRIA - DEZ-24	407,90
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				782,05
ENERGIA ELÉTRICA				
14/07/2025	0 AP ZEL	22691377	AP ZELAD LUZ - JUNHO/25 76 KW	61,85
TOTAL ENERGIA ELÉTRICA				61,85
CONDOMINIO				
08/07/2025	0 0011	22682986	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
08/07/2025	0 0012	22682987	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
08/07/2025	0 0022	22682989	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
08/07/2025	0 0031	22682990	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
07/07/2025	0 0032	22682991	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
08/07/2025	0 0041	22682992	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
24/07/2025	0 0042	22682993	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
08/07/2025	0 0061	22682996	CONDOMINIO JULHO/2025	1.003,04
08/07/2025	0 0062	22682997	CONDOMINIO JULHO/2025	1.003,04
09/07/2025	0 0071	22682998	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
08/07/2025	0 0072	22682999	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
08/07/2025	0 0081	22683000	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
01/07/2025	0 0082	22683001	CONDOMINIO JULHO/2025	865,87
TOTAL CONDOMINIO				11.530,65
CORRECAO MONETARIA				
16/07/2025	0		CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	15,44
TOTAL CORRECAO MONETARIA				15,44
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR				
16/07/2025	0		HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	102,27
TOTAL HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR				102,27
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS				
08/07/2025	0 0011	22682986	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,75
08/07/2025	0 0012	22682987	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,75
08/07/2025	0 0022	22682989	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,75
08/07/2025	0 0031	22682990	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,75
07/07/2025	0 0032	22682991	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,75
08/07/2025	0 0041	22682992	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,75
24/07/2025	0 0042	22682993	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,79
08/07/2025	0 0061	22682996	PGTO A MAIOR/A MENOR	-5,25
08/07/2025	0 0062	22682997	PGTO A MAIOR/A MENOR	-5,25
09/07/2025	0 0071	22682998	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,75
08/07/2025	0 0072	22682999	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,75
08/07/2025	0 0081	22683000	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,75
01/07/2025	0 0082	22683001	PGTO A MAIOR/A MENOR	1,75
TOTAL REGULARIZAÇÕES CONTABEIS				8,79
RENDIMENTO S/ APLICACAO				
02/07/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
03/07/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
14/07/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10
15/07/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
17/07/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20
18/07/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41
22/07/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31
23/07/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
25/07/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,02
29/07/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13
30/07/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
TOTAL RENDIMENTO S/ APLICACAO				3,50
RESSARCIMENTO DE CUSTAS				
16/07/2025	0		CUSTAS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	70,29
TOTAL RESSARCIMENTO DE CUSTAS				70,29
MULTAS				
24/07/2025	0 0042	22682993	CONDOMINIO JULHO/2025	17,31
24/07/2025	0 0042	22682993	PGTO A MAIOR/A MENOR	0,04
16/07/2025	0 0052	22668677	ORDINÁRIA - FEV-25	7,48
16/07/2025	0 0052	22681972	ORDINÁRIA - DEZ-24	8,16
09/07/2025	0 0071	22682998	CONDOMINIO JULHO/2025	17,32
09/07/2025	0 0071	22682998	PGTO A MAIOR/A MENOR	0,03
TOTAL MULTAS				50,34
COTAS ANTECIPADAS				
28/07/2025	0 0051	22709856	CONDOMINIO AGOSTO/2025	1.003,04
TOTAL COTAS ANTECIPADAS				1.003,04
TOTAL ORDINÁRIA				13.628,22

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
FUNDO DE RESERVA				
CONDOMINOS EM ATRASO				
16/07/2025	0 0052	22681972	FDO RESERVA - DEZ-24	38,53
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				38,53
FUNDO DE RESERVA				
08/07/2025	0 0011	22682986	FUNDO RESERVA	33,26
08/07/2025	0 0012	22682987	FUNDO RESERVA	33,26
08/07/2025	0 0022	22682989	FUNDO RESERVA	33,26
08/07/2025	0 0031	22682990	FUNDO RESERVA	33,26
07/07/2025	0 0032	22682991	FUNDO RESERVA	33,26
08/07/2025	0 0041	22682992	FUNDO RESERVA	33,26
24/07/2025	0 0042	22682993	FUNDO RESERVA	33,26
08/07/2025	0 0061	22682996	FUNDO RESERVA	38,53
08/07/2025	0 0062	22682997	FUNDO RESERVA	38,53
09/07/2025	0 0071	22682998	FUNDO RESERVA	33,26
08/07/2025	0 0072	22682999	FUNDO RESERVA	33,26
08/07/2025	0 0081	22683000	FUNDO RESERVA	33,26
01/07/2025	0 0082	22683001	FUNDO RESERVA	33,26
TOTAL FUNDO DE RESERVA				442,92
MULTAS				
24/07/2025	0 0042	22682993	FUNDO RESERVA	0,67
16/07/2025	0 0052	22681972	FDO RESERVA - DEZ-24	0,77
09/07/2025	0 0071	22682998	FUNDO RESERVA	0,67
TOTAL MULTAS				2,11
COTAS ANTECIPADAS				
28/07/2025	0 0051	22709856	FUNDO RESERVA	38,53
TOTAL COTAS ANTECIPADAS				38,53
TOTAL FUNDO DE RESERVA				
FUNDO DE OBRAS				
CONDOMINOS EM ATRASO				
16/07/2025	0 0052	22681972	OBRA/MELHORIA - DEZ-24	120,00
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				120,00
FUNDO DE OBRAS				
08/07/2025	0 0011	22682986	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
08/07/2025	0 0012	22682987	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
08/07/2025	0 0022	22682989	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
08/07/2025	0 0031	22682990	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
07/07/2025	0 0032	22682991	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
08/07/2025	0 0041	22682992	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
24/07/2025	0 0042	22682993	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
08/07/2025	0 0061	22682996	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
08/07/2025	0 0062	22682997	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
09/07/2025	0 0071	22682998	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
08/07/2025	0 0072	22682999	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
08/07/2025	0 0081	22683000	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
01/07/2025	0 0082	22683001	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00
14/07/2025	0 AP ZEL	22691377	AP ZELAD ALUGUEL - JUNHO/25	1.500,00
TOTAL FUNDO DE OBRAS				3.060,00
MULTAS				
24/07/2025	0 0042	22682993	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	2,40
16/07/2025	0 0052	22681972	OBRA/MELHORIA - DEZ-24	2,40
09/07/2025	0 0071	22682998	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	2,40
TOTAL MULTAS				7,20
COTAS ANTECIPADAS				
28/07/2025	0 0051	22709856	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
TOTAL COTAS ANTECIPADAS				120,00
TOTAL FUNDO DE OBRAS				
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS				
CONDOMINOS EM ATRASO				
16/07/2025	0 0052	22681972	FUNDO FUNCIONÁRIOS - DEZ-24	47,00
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				47,00
13o.SALARIO / FERIAS				
08/07/2025	0 0011	22682986	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
08/07/2025	0 0012	22682987	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
08/07/2025	0 0022	22682989	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
08/07/2025	0 0031	22682990	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
07/07/2025	0 0032	22682991	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
08/07/2025	0 0041	22682992	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
24/07/2025	0 0042	22682993	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
08/07/2025	0 0061	22682996	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
08/07/2025	0 0062	22682997	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
09/07/2025	0 0071	22682998	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
08/07/2025	0 0072	22682999	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
08/07/2025	0 0081	22683000	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
01/07/2025	0 0082	22683001	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75
TOTAL 13o.SALARIO / FERIAS				542,75
MULTAS				
24/07/2025	0 0042	22682993	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	0,83
16/07/2025	0 0052	22681972	FUNDO FUNCIONÁRIOS - DEZ-24	0,94
09/07/2025	0 0071	22682998	FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	0,83
TOTAL MULTAS				2,60
COTAS ANTECIPADAS				
28/07/2025	0 0051	22709856	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
TOTAL COTAS ANTECIPADAS				41,75
TOTAL FUNDO 13o SALARIO / FERIAS				634,10
TOTAL GERAL RECEITAS				18.091,61