



**hausy**  
condomínios e imóveis

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

### Índice

#### Demonstrativo de Contas

##### Relatório do Sistema

RELATORIO DE LANÇAMENTOS 4

##### Relatório do Sistema

DEMONSTRATIVO DO REALIZADO 6

DEMONSTRATIVO DO REALIZADO - Gráfico 9

##### Relatório do Sistema

TAXA DE INADIMPLÊNCIA 13

RELAÇÃO DE PENDENTES 14

##### ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado 15

Posição Financeira 15

Demonstrações Financeiras 15

##### FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões Colunado 15

Posição Financeira 15

Demonstrações Financeiras 15

##### FUNDO 13o SALARIO

Demonstrações Financeiras 15

##### FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões Colunado 16

Posição Financeira 16

##### MELHORIAS

Demonstrações Financeiras 16

##### FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Resumo de Emissões Colunado 16

Posição Financeira 16

##### INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS

Posição Financeira 16

Resumo Financeiro Contábil 16

Demonstrações Financeiras 16

##### CONCILIAÇÃO/SALDO

CONCILIAÇÃO 17

EXTRATO 18

POUPANÇA 20

CDB 21

APLICAÇÃO 22

#### Demonstrativo de Despesas

##### Relatório do Sistema

FOLHA ANALÍTICA 28

Demonstrativo de Despesas 30

Resumo Financeiro Contábil 217

#### Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 218

#### Acompanhamento de Processo de Cobrança

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

### Índice

---

<u>Acompanhamento de Processo de Cobrança</u>	<u>219</u>
<b>Demonstrativo de Receitas</b>	
<u>Demonstrativo de Receitas</u>	<u>220</u>



### Relatório Condomínio

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

**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			11.741,95 CR
	04/08/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.560,03	13.301,98 CR
06502742	04/08/2025	0	00016213	TAR CONTA CERTA 07/25	134,25		13.167,73 CR
06502960	04/08/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		13.160,89 CR
	05/08/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.060,88	14.221,77 CR
06506202	05/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	14.222,06 CR
06505313	05/08/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		14.215,22 CR
06504504	05/08/2025	0	00016355	SALARIO LIQUIDO - JULHO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.064,00		12.151,22 CR
06505786	05/08/2025	0	00016446	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64		11.967,58 CR
06504440	05/08/2025	0	00016520	DESENTUPIMENTO DO ENCANAMENTO ESGOTO - BRAZ VALDEMAR RIBEIRO - AGOSTO/2025	600,00		11.367,58 CR
	06/08/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		2.264,20	13.631,78 CR
06506017	06/08/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025	200,00		13.431,78 CR
06506381	06/08/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		13.418,10 CR
	07/08/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.060,88	14.478,98 CR
06510883	07/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	14.479,31 CR
06507838	07/08/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		14.472,47 CR
06507412	07/08/2025	0	00016573	MJ INDIVIDUALIZA SOLUÇÕES EM MED - AGOSTO/2025 - NF.: 7041 - PARC. 01/02 TESTE DE ESTANQUEIDADE.	1.050,00		13.422,47 CR
06507424	07/08/2025	0	00017105	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.750,00		11.672,47 CR
	08/08/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		8.020,86	19.693,33 CR
06508882	08/08/2025	0	00002569	CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		9,19	19.702,52 CR
06508500	08/08/2025	0	00004081	LOCACAO DE CACAMBA - SHAMAH CACAMBAS LTDA - AGOSTO/2025	450,00		19.252,52 CR
06508881	08/08/2025	0	00007153	HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		49,43	19.301,95 CR
06511008	08/08/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	54,72		19.247,23 CR
06508128	08/08/2025	0	00017409	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - AGOSTO/2025 - PARC. 03/04	804,44		18.442,79 CR
	11/08/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.082,10	19.524,89 CR
06511406	11/08/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		19.518,05 CR
06510418	12/08/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUNHO/2025 MATERIAIS DIVERSOS	258,00		19.260,05 CR
06511093	12/08/2025	0	00004081	DEB. C/C SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT - AGOSTO/2025 - NF.: 64558855 AQUISIÇÃO DE PORCELANATO. PARC 01/10.	1.221,11		18.038,94 CR
06512202	12/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	18.039,64 CR
06511698	12/08/2025	0	00016444	SABESP - 204M3	1.707,82		16.331,82 CR
06510386	12/08/2025	0	00016481	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - AGOSTO/2025 - NF.: 00167300	107,50		16.224,32 CR
06513051	13/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	16.224,42 CR
06511977	13/08/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025	200,00		16.024,42 CR
06511988	13/08/2025	0	00016943	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - AGOSTO/2025 - NF.: 2282 HONORÁRIOS EM FACE DAS UNID 42 e 52.	253,96		15.770,46 CR
06514240	14/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	15.770,68 CR
06512848	14/08/2025	0	00017067	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV. - AGOSTO/2025 - NF.: 684 - PARC. 01/03 AQUISIÇÃO DE PORTA CORTA FOGO.	959,00		14.811,68 CR
06522857	15/08/2025	0	00004081	BUSINESS 0503-3658	1.108,79		13.702,89 CR
06515830	15/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	13.703,23 CR
06513474	15/08/2025	0	00016419	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - AGOSTO/2025 - NF.: 33306	342,81		13.360,42 CR
06513552	15/08/2025	0	00016479	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - AGOSTO/2025 - NF: 00519128	37,00		13.323,42 CR
	18/08/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.235,10	14.558,52 CR
06515505	18/08/2025	0	00001538	BRAZ VALDEMAR RIBEIRO - AGOSTO/2025 - REMOÇÃO BATENTE DA PORTA CORTA FOGO.	250,00		14.308,52 CR
06515502	18/08/2025	0	00002071	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - AGOSTO/2025 CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS UNIDADE 52.	185,10		14.123,42 CR
06515503	18/08/2025	0	00004081	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 CUPOM FISCAL PANDA MAT ELÉTRICO.	121,75		14.001,67 CR
06518748	18/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	14.001,85 CR
06516017	18/08/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		13.995,01 CR
06515303	18/08/2025	0	00016356	ADIANTAMENTO DE SALARIO - AGOSTO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	925,00		13.070,01 CR
06515832	18/08/2025	0	00016445	DA ELETROPOL 97706406	644,97		12.425,04 CR
06515833	18/08/2025	0	00016445	DA ELETROPOL 97706406	812,51		11.612,53 CR
06515831	18/08/2025	0	00016447	DA COMGAS 28230000	14,66		11.597,87 CR
	19/08/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.082,10	12.679,97 CR
06518126	19/08/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPÉ. PARCELA 01/12.	74,03		12.605,94 CR
06518557	19/08/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - 07/2025 - NF.: 261356 AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA.	138,56		12.467,38 CR
06518558	19/08/2025	0	00004081	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 AQUISIÇÃO DE CONVERSOS BALUN INTELBRAS	164,34		12.303,04 CR
06522264	19/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	12.303,09 CR
06517912	19/08/2025	0	00013579	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334265 - HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA	59,46		12.243,63 CR
06518887	19/08/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		12.236,79 CR
06518233	19/08/2025	0	00016463	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2025	1.141,42		11.095,37 CR
06518337	19/08/2025	0	00016482	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2025	33,28		11.062,09 CR
	20/08/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.007,33	12.069,42 CR
06523876	20/08/2025	0	00002569	CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		15,44	12.084,86 CR
06522991	20/08/2025	0	00004944	RESGATE APLICAÇÃO		15.000,00	27.084,86 CR
06523875	20/08/2025	0	00007137	CUSTAS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		70,29	27.155,15 CR
06523874	20/08/2025	0	00007153	HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		102,27	27.257,42 CR
06519862	20/08/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025	200,00		27.057,42 CR
06522407	20/08/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		27.050,58 CR
06520763	20/08/2025	0	00016464	DEB. C/C FGTS - JULHO/2025	266,24		26.784,34 CR
06520986	21/08/2025	0	00004081	REMOCAO DE PISO, COLOCACAO CONTRAPISO E RECOLOCACAO, HALL SOCIAL, ESCADDA SAUL DIAS DA SILVA - AGOSTO/2025	11.000,00		15.784,34 CR
06521641	21/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,44	15.784,78 CR
06521382	22/08/2025	0	00016480	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2025 .	1.218,32		14.566,46 CR
06523183	25/08/2025	0	00004081	BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT - AGOSTO/2025 - PARC. 02/03 INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO.	5.000,00		9.566,46 CR



### Relatório Condomínio

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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

Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06523332	25/08/2025	0	00004081	SHAMAH CACAMBAS LTDA - AGOSTO/2025 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.	450,00		9.116,46 CR
06524439	25/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	9.116,49 CR
	26/08/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.652,08	10.768,57 CR
06535147	26/08/2025	0	00002569	CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		9,19	10.777,76 CR
06535146	26/08/2025	0	00007153	HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		49,43	10.827,19 CR
06524588	26/08/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		10.813,51 CR
06525534	27/08/2025	0	00001767	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 049711	369,40		10.444,11 CR
06525588	27/08/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - AGOSTO/2025 DRRVIÇOS DE COPIADORA- IMPRESSÕES.	126,00		10.318,11 CR
06526975	27/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	10.318,14 CR
06525589	27/08/2025	0	00017067	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - AGOSTO/2025 - AJUSTE PORTA CORTA FOGO.	100,00		10.218,14 CR
06525638	27/08/2025	0	00017105	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 - SERV REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO.	1.300,00		8.918,14 CR
06527901	28/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	8.918,17 CR
06526682	28/08/2025	0	00016792	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 08/2025 NF: 334486	1.219,28		7.698,89 CR
	29/08/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.057,38	8.756,27 CR
06527622	29/08/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - AGOSTO/2025 DIVERSOS	821,80		7.934,47 CR
06528770	29/08/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	7.934,48 CR
06527787	29/08/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025	200,00		7.734,48 CR
06528037	29/08/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		7.727,64 CR
06527609	29/08/2025	0	00016573	WATER FIRE ASS.COM DE EQUIP DE COMB - AGOSTO/2025 - NF.: 3493 BRIGADA DE INCENDIO.	619,78		7.107,86 CR
<b>Total geral:</b>					<b>41.025,02</b>	<b>36.390,93</b>	

Resumo Financeiro				
Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
ORDINÁRIA	6.531,82	17.040,64	16.343,46	5.834,64
FUNDO DE RESERVA	2.816,65	0,00	623,21	3.439,86
FUNDO DE OBRAS	-756,21	23.984,38	18.672,00	-6.068,59
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	3.301,38	0,00	752,26	4.053,64
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	0,00	0,00	-151,69
<b>Total geral:</b>	<b>11.741,95</b>	<b>41.025,02</b>	<b>36.390,93</b>	<b>7.107,86</b>



## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

## ORDINÁRIA

DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
<b>LAUDO</b>								
LAUDO	0,00	0,00	0,00	1.669,78	100,00%		417,45	<b>1.669,78</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,86%</b>	<b>417,45</b>	<b>1.669,78</b>
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>								
SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.939,00	930,00	2.064,00	44,73%		1.233,25	<b>4.933,00</b>
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	947,00	925,00	16,98%		468,00	<b>1.872,00</b>
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	37,00	37,00	37,00	1,01%		27,75	<b>111,00</b>
BENEFÍCIOS	0,00	1.268,38	1.268,38	1.218,32	34,06%		938,77	<b>3.755,08</b>
NRS	0,00	107,50	107,50	107,50	2,93%		80,63	<b>322,50</b>
SINDIFICIOS	0,00	31,94	0,00	0,00	0,29%		7,99	<b>31,94</b>
	<b>0,00</b>	<b>3.383,82</b>	<b>3.289,88</b>	<b>4.351,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,50%</b>	<b>2.756,39</b>	<b>11.025,52</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>								
INSS	0,00	1.091,17	1.357,33	1.141,42	77,71%		897,48	<b>3.589,92</b>
FGTS	0,00	255,52	312,31	266,24	18,05%		208,52	<b>834,07</b>
PIS	0,00	31,94	39,03	33,28	2,26%		26,06	<b>104,25</b>
IRRF	0,00	91,69	0,00	0,00	1,98%		22,92	<b>91,69</b>
	<b>0,00</b>	<b>1.470,32</b>	<b>1.708,67</b>	<b>1.440,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,68%</b>	<b>1.154,98</b>	<b>4.619,93</b>
<b>RETENÇÕES</b>								
RETENÇÕES	0,00	61,13	59,46	59,46	100,00%		45,01	<b>180,05</b>
	<b>0,00</b>	<b>61,13</b>	<b>59,46</b>	<b>59,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,42%</b>	<b>45,01</b>	<b>180,05</b>
<b>CONTAS DE CONSUMO</b>								
ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.913,18	1.937,34	1.707,82	67,16%		1.389,59	<b>5.558,34</b>
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	667,57	0,00	1.457,48	25,68%		531,26	<b>2.125,05</b>
TELEFONE	0,00	183,64	183,64	183,64	6,66%		137,73	<b>550,92</b>
GÁS	0,00	14,69	11,86	14,66	0,50%		10,30	<b>41,21</b>
	<b>0,00</b>	<b>2.779,08</b>	<b>2.132,84</b>	<b>3.363,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,14%</b>	<b>2.068,88</b>	<b>8.275,52</b>
<b>CONTRATOS</b>								
MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	342,81	342,81	342,81	14,80%		257,11	<b>1.028,43</b>
MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	300,00	0,00	0,00	4,32%		75,00	<b>300,00</b>
CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/ DESENTUP	0,00	0,00	0,00	600,00	8,64%		150,00	<b>600,00</b>
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.219,28	1.219,28	1.219,28	52,67%		914,46	<b>3.657,84</b>
MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO	0,00	0,00	0,00	1.059,00	15,25%		264,75	<b>1.059,00</b>
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	300,00	0,00	0,00	4,32%		75,00	<b>300,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>2.162,09</b>	<b>1.562,09</b>	<b>3.221,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,06%</b>	<b>1.736,32</b>	<b>6.945,27</b>
<b>IMPOSTO E TAXAS</b>								
TAXA DE LICENÇA DE ELEV	0,00	226,68	0,00	0,00	100,00%		56,67	<b>226,68</b>
	<b>0,00</b>	<b>226,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,52%</b>	<b>56,67</b>	<b>226,68</b>
<b>SEGUROS</b>								
SEGURO GERAL	0,00	823,35	826,17	804,44	100,00%		613,49	<b>2.453,96</b>
	<b>0,00</b>	<b>823,35</b>	<b>826,17</b>	<b>804,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,67%</b>	<b>613,49</b>	<b>2.453,96</b>
<b>SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>								
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS	0,00	2.480,00	0,00	250,00	100,00%		682,50	<b>2.730,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,31%</b>	<b>682,50</b>	<b>2.730,00</b>
<b>MATERIAIS CONS/DIVERSOS</b>								
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	273,44	0,00	100,00%		68,36	<b>273,44</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,63%</b>	<b>68,36</b>	<b>273,44</b>
<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>								
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	41,10	91,56	369,40	100,00%		125,52	<b>502,06</b>
	<b>0,00</b>	<b>41,10</b>	<b>91,56</b>	<b>369,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,16%</b>	<b>125,52</b>	<b>502,06</b>
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>								
DESPESAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	185,10	42,16%		46,28	<b>185,10</b>
REPASSE DE HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	253,96	57,84%		63,49	<b>253,96</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,02%</b>	<b>109,77</b>	<b>439,06</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>								
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	145,53	156,81	134,25	100,00%		109,15	<b>436,59</b>
	<b>0,00</b>	<b>145,53</b>	<b>156,81</b>	<b>134,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,01%</b>	<b>109,15</b>	<b>436,59</b>
<b>DESPESAS COM COBRANÇA</b>								
DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	136,80	109,44	136,80	100,00%		95,76	<b>383,04</b>
	<b>0,00</b>	<b>136,80</b>	<b>109,44</b>	<b>136,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,89%</b>	<b>95,76</b>	<b>383,04</b>
<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>								
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	0,00	800,00	1.000,00	800,00	100,00%		650,00	<b>2.600,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,01%</b>	<b>650,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>REEMBOLSO</b>								
REEMBOLSO	0,00	317,20	167,00	0,00	100,00%		121,05	<b>484,20</b>
	<b>0,00</b>	<b>317,20</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,12%</b>	<b>121,05</b>	<b>484,20</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.827,10</b>	<b>11.377,36</b>	<b>17.040,64</b>	<b>100,00%</b>		<b>10.811,30</b>	<b>43.245,10</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>MAI/2025</b>	<b>JUN/2025</b>	<b>JUL/2025</b>	<b>AGO/2025</b>	<b>% Subtotal</b>	<b>% Total</b>	<b>Média</b>	<b>Total</b>
CONDÔMINIOS EM ATRASO	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	100,00%	<b>7,11%</b>	831,45	<b>3.325,80</b>
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS	0,00	150,00	0,00	150,00	100,00%	<b>0,64%</b>	75,00	<b>300,00</b>
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31,24	61,85	60,03	100,00%	<b>0,33%</b>	38,28	<b>153,12</b>
CONDOMINIO	0,00	13.399,56	11.530,65	12.396,52	100,00%	<b>79,78%</b>	9.331,68	<b>37.326,73</b>
CORRECAO MONETARIA	0,00	24,63	15,44	33,82	100,00%	<b>0,16%</b>	18,47	<b>73,89</b>
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR	0,00	151,70	102,27	201,13	100,00%	<b>0,97%</b>	113,78	<b>455,10</b>
REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	15,75	8,79	0,00	100,00%	<b>0,05%</b>	6,14	<b>24,54</b>



## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

### ORDINÁRIA

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
<b>REEMBOLSO</b>								
RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,00	1,76	3,50	2,75	100,00%	0,02%	2,00	8,01
RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	70,29	70,29	70,29	100,00%	0,45%	52,72	210,87
MULTAS	0,00	38,67	50,34	84,44	100,00%	0,37%	43,36	173,45
COTAS ANTECIPADAS	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91	100,00%	10,12%	1.184,34	4.737,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.817,19</b>	<b>13.628,22</b>	<b>16.343,46</b>		<b>100,00%</b>	<b>11.697,22</b>	<b>46.788,87</b>

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	2.290,87	4.280,96	6.531,82			0,00
Receitas	1.003,04	14.583,84	12.604,33	13.609,59			44.575,63
Devedores	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04			-6.786,99
Despesas	0,00	14.827,10	11.377,36	17.040,64			43.245,10
Receitas Devedores	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57			3.325,80
Receitas Diversas	0,00	302,80	241,84	392,43			937,07
Receitas Antecipadas	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91			4.737,36
Transferências	2.290,87	0,00	0,00	0,00			2.290,87
<b>Saldo Final</b>	<b>2.290,87</b>	<b>4.280,96</b>	<b>6.531,82</b>	<b>5.834,64</b>			<b>5.834,64</b>

### FUNDO DE RESERVA

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	38,53	38,53	71,79	100,00%	8,39%	37,21	148,85
FUNDO DE RESERVA	0,00	514,71	442,92	476,18	100,00%	80,93%	358,45	1.433,81
MULTAS	0,00	1,44	2,11	3,45	100,00%	0,40%	1,75	7,00
COTAS ANTECIPADAS	0,00	71,79	38,53	71,79	100,00%	10,28%	45,53	182,11
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>626,47</b>	<b>522,09</b>	<b>623,21</b>		<b>100,00%</b>	<b>442,94</b>	<b>1.771,77</b>

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	1.668,09	2.294,56	2.816,65			0,00
Receitas	38,53	553,24	481,45	514,71			1.698,25
Devedores	-38,53	-38,53	-38,53	-38,53			-264,44
Receitas Devedores	0,00	38,53	38,53	71,79			148,85
Receitas Diversas	0,00	1,44	2,11	3,45			7,00
Receitas Antecipadas	0,00	71,79	38,53	71,79			182,11
Transferências	1.668,09	0,00	0,00	0,00			1.668,09
<b>Saldo Final</b>	<b>1.668,09</b>	<b>2.294,56</b>	<b>2.816,65</b>	<b>3.439,86</b>			<b>3.439,86</b>

### FUNDO DE OBRAS

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	240,00	120,00	240,00	100,00%	2,33%	150,00	600,00
FUNDO DE OBRAS	0,00	3.300,00	3.060,00	3.180,00	100,00%	37,02%	2.385,00	9.540,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%	58,22%	3.750,00	15.000,00
MULTAS	0,00	7,20	7,20	12,00	100,00%	0,10%	6,60	26,40
COTAS ANTECIPADAS	0,00	240,00	120,00	240,00	100,00%	2,33%	150,00	600,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,20</b>	<b>3.307,20</b>	<b>18.672,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>6.441,60</b>	<b>25.766,40</b>

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	1.329,34	5.096,59	-756,21			0,00
Receitas	120,00	3.420,00	3.180,00	3.300,00			10.380,00
Devedores	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00			-840,00
Despesas	0,00	19,95	9.160,00	23.984,38			33.164,33
Receitas Devedores	0,00	240,00	120,00	240,00			600,00
Receitas Diversas	0,00	7,20	7,20	15.012,00			15.026,40
Receitas Antecipadas	0,00	240,00	120,00	240,00			600,00
Transferências	1.329,34	0,00	0,00	0,00			1.329,34
<b>Saldo Final</b>	<b>1.329,34</b>	<b>5.096,59</b>	<b>-756,21</b>	<b>-6.068,59</b>			<b>-6.068,59</b>

### FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	84,26	47,00	87,00	100,00%	10,00%	54,57	218,26
13o. SALARIO / FERIAS	0,00	626,25	542,75	584,50	100,00%	80,33%	438,38	1.753,50
MULTAS	0,00	2,53	2,60	4,26	100,00%	0,43%	2,35	9,39
COTAS ANTECIPADAS	0,00	83,50	41,75	76,50	100,00%	9,24%	50,44	201,75
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>796,54</b>	<b>634,10</b>	<b>752,26</b>		<b>100,00%</b>	<b>545,74</b>	<b>2.182,90</b>

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	1.891,78	2.667,28	3.301,38			0,00
Receitas	47,00	668,00	584,50	626,25			2.059,75
Devedores	-47,00	-41,75	-41,75	-41,75			-306,25
Despesas	0,00	21,04	0,00	0,00			21,04
Receitas Devedores	0,00	84,26	47,00	87,00			218,26
Receitas Diversas	0,00	2,53	2,60	4,26			9,39
Receitas Antecipadas	0,00	83,50	41,75	76,50			201,75
Transferências	1.891,78	0,00	0,00	0,00			1.891,78
<b>Saldo Final</b>	<b>1.891,78</b>	<b>2.667,28</b>	<b>3.301,38</b>	<b>4.053,64</b>			<b>4.053,64</b>

### INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	-151,69	-151,69	-151,69			0,00



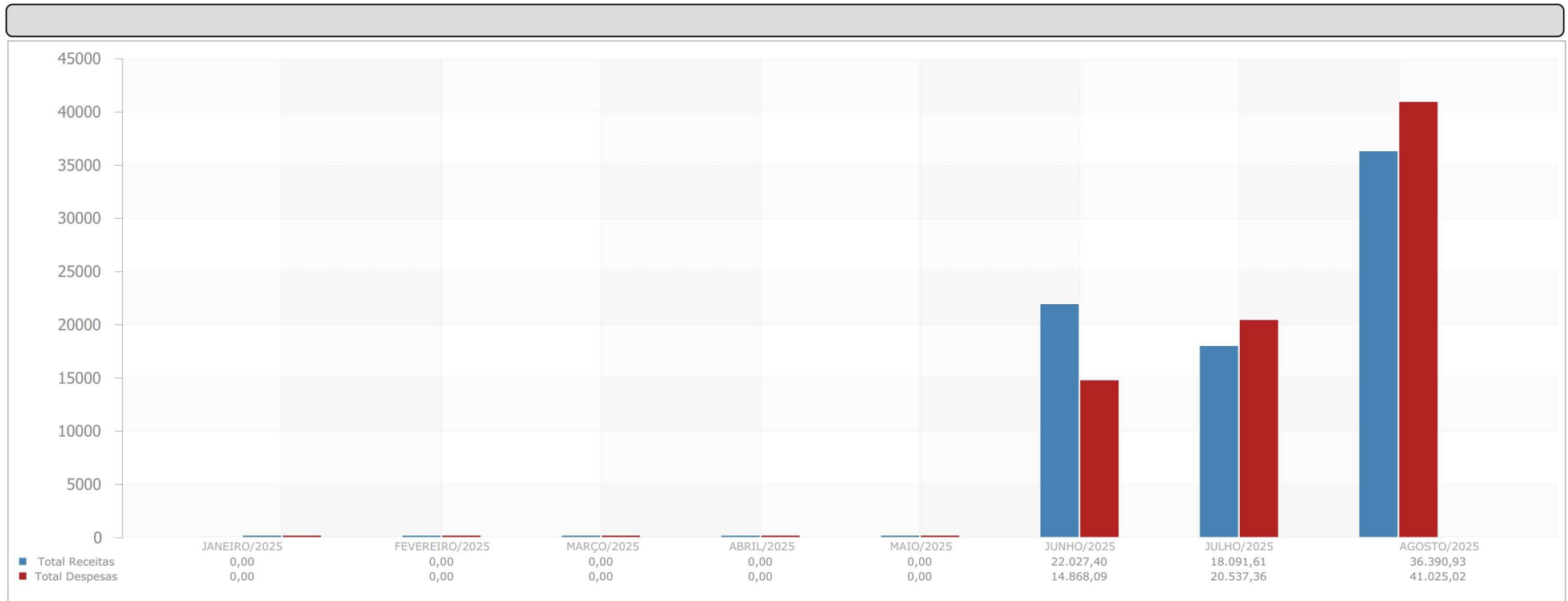
## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON							
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS							
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Total
<b>REEMBOLSO</b>							
Transferências	-151,69	0,00	0,00	0,00			-151,69
Saldo Final	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69			-151,69
SALDOS DE TODAS AS CONTAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Total
ORDINÁRIA	2.290,87	4.280,96	6.531,82	5.834,64			
FUNDO DE RESERVA	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86			
FUNDO DE OBRAS	1.329,34	5.096,59	-756,21	-6.068,59			
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64			
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69			
<b>SALDO TOTAL GERAL</b>	<b>7.028,39</b>	<b>14.187,70</b>	<b>11.741,95</b>	<b>7.107,86</b>			

### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

#### Receitas X Despesas

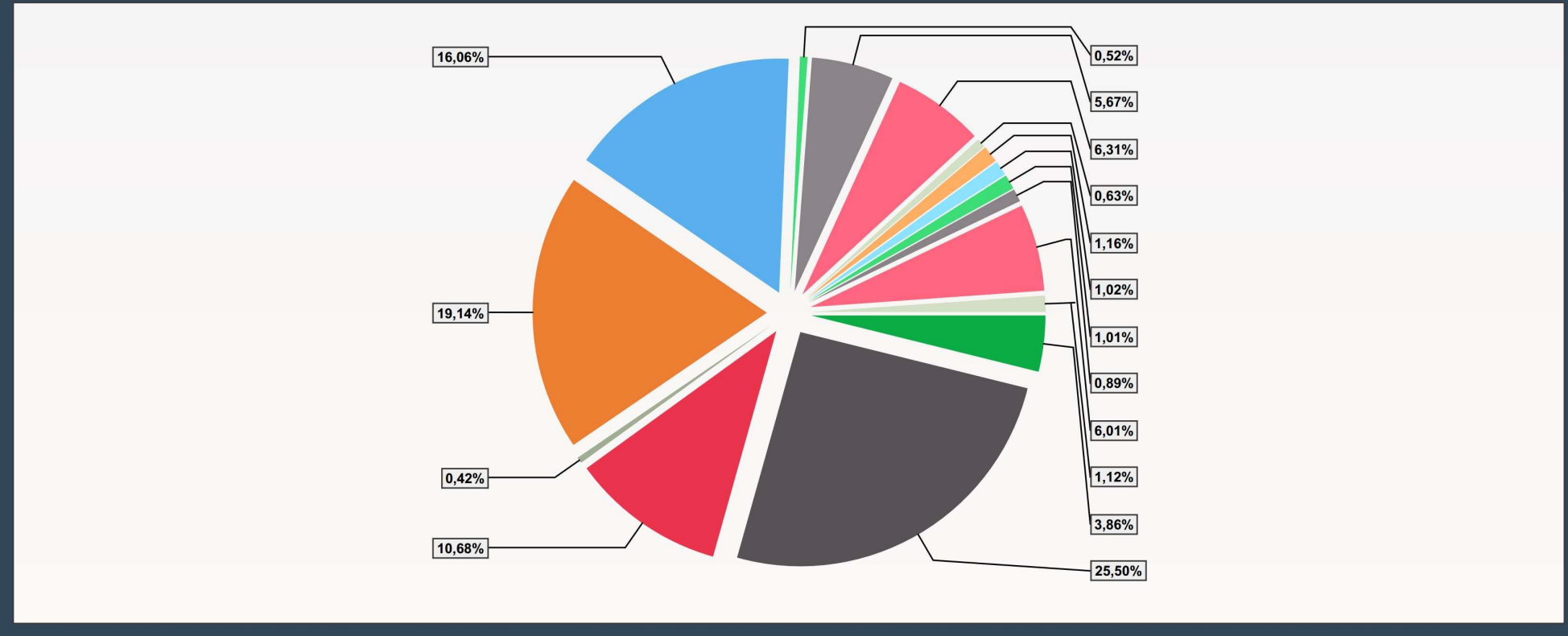


### Gráficos Comparativos

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Comparativo de Despesas - AGOSTO/2025**

- ORDINÁRIA - LAUDO
- ORDINÁRIA - SALÁRIOS E ORDENADOS
- ORDINÁRIA - ENCARGOS SOCIAIS
- ORDINÁRIA - RE
- ORDINÁRIA - CONTAS DE CONSUMO
- ORDINÁRIA - CONTRATOS
- ORDINÁRIA - IMPOSTO E TAXAS
- ORDINÁRIA - SE
- ORDINÁRIA - SERVIÇOS PREST/CONCERTOS
- ORDINÁRIA - MATERIAIS CONS/DIVERSOS
- ORDINÁRIA - OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS
- ORDINÁRIA - DE
- ORDINÁRIA - DESPESAS BANCÁRIAS
- ORDINÁRIA - DESPESAS COM COBRANÇA
- ORDINÁRIA - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN
- ORDINÁRIA - RE

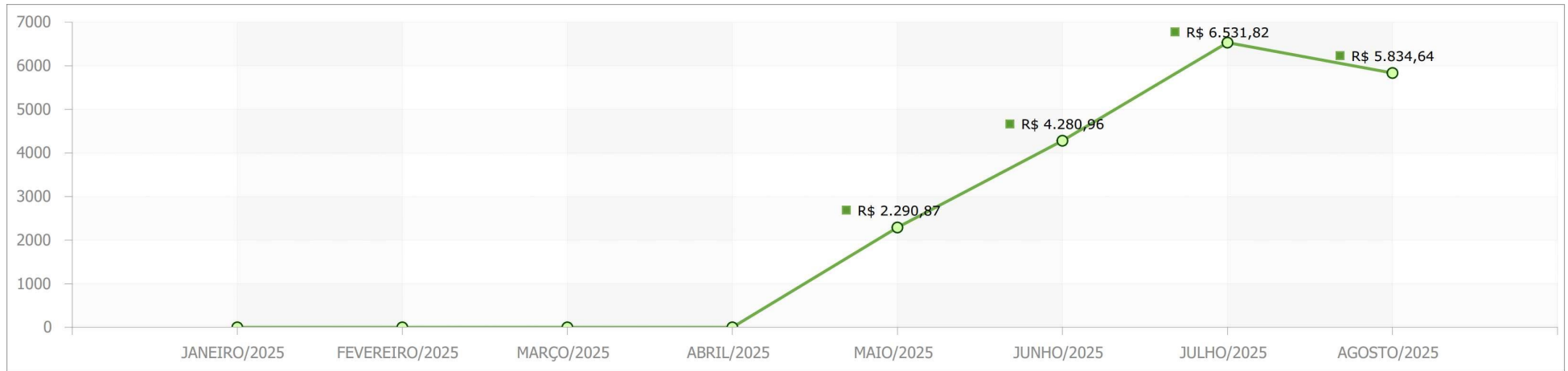


### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Evolução de Saldos

ORDINÁRIA

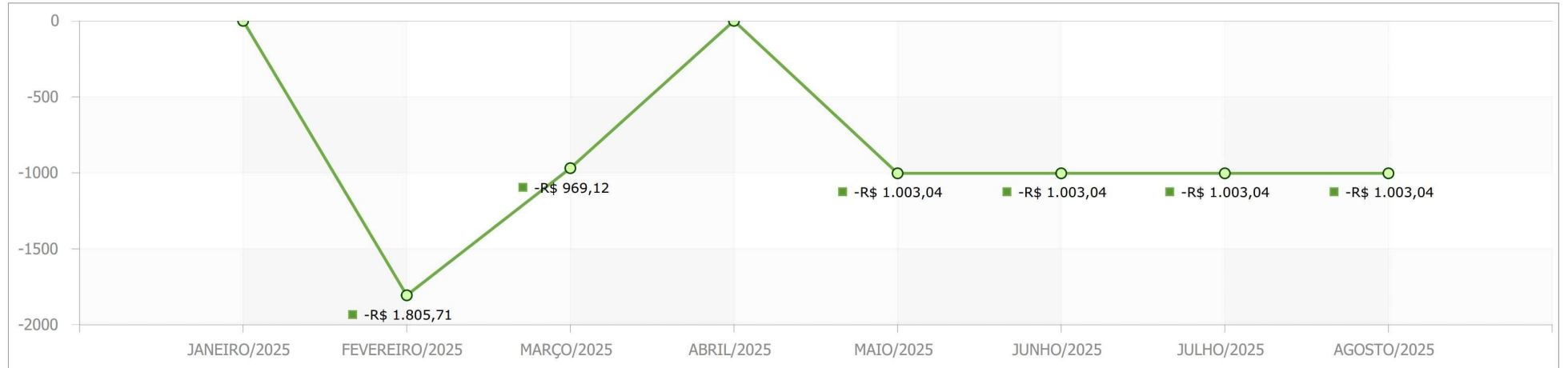


### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Condôminos em Atraso

ORDINÁRIA





## Taxa de Inadimplência - AGOSTO/2025

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1177 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON	08/25	17	19.253,87	16	18.050,55	5,88 %	6,25 %
	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 - AGOSTO/2025

Mês	Condomínio	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em		Taxa de inadimplência	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
AGOSTO/2025	1	17	19.253,87	16	18.050,55	1	1.203,32	5,88 %	6,25 %
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 %
<b>Média:</b>								5,88 %	6,27 %

**Relação Sintética de Pendentes Atualizado Monetariamente até 31/08/2025**

Período de: 01/08/1926 até 31/08/2025 Posição em: 31/08/2025

Índice econômico: 66 - DEB\_JUDIC

Bloco	Unidade	Nome	Quant.	Período de débito		Valor original	Valor principal	Multa	Atualização monetária	Juros	Total
				Inicial	Final						
<b>Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>											
0	0042	ALCIR VILELA JÚNIOR	002	07/02/2025	07/02/2025	886,79	886,79	17,74	15,95	68,49	<b>988,97</b>
0	0052	CLARICE DO CARMO B.DE PAULA	005	07/03/2025	07/08/2025	5.806,10	5.806,10	116,13	24,58	198,73	<b>6.145,54</b>
<b>Quantidade de Unidades inadimplentes do Condomínio: 2</b>				<b>Total:</b>		<b>6.692,89</b>	<b>6.692,89</b>	<b>133,87</b>	<b>40,53</b>	<b>267,22</b>	<b>7.134,51</b>

**Índices econômicos utilizados**

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

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

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

		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/07/2025	5.960,26	1.475,57
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS		150,00	150,00
ENERGIA ELÉTRICA		60,03	60,03
CONDOMINIO		14.402,60	12.396,52
COTAS ANTECIPADAS		-1.003,04	
		<hr/>	<hr/>
		19.569,85	14.082,12
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/08/2025		5.487,73

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		6.531,82
CONDOMINOS EM ATRASO		1.475,57
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS		150,00
ENERGIA ELÉTRICA		60,03
CONDOMINIO		12.396,52
CORRECAO MONETARIA		33,82
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR		201,13
RENDIMENTO S/ APLICACAO		2,75
RESSARCIMENTO DE CUSTAS		70,29
MULTAS		84,44
COTAS ANTECIPADAS		1.868,91
LAUDO	1.669,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.351,82	
ENCARGOS SOCIAIS	1.440,94	
RETENÇÕES	59,46	
CONTAS DE CONSUMO	3.363,60	
CONTRATOS	3.221,09	
SEGUROS	804,44	
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS	250,00	
OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	369,40	
DESPESAS JURÍDICAS	439,06	
DESPESAS BANCÁRIAS	134,25	
DESPESAS COM COBRANÇA	136,80	
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	800,00	
	<hr/>	<hr/>
TOTAIS	17.040,64	22.875,28
SALDO ATUAL CREDOR		5.834,64

**ORDINARIA - CDB-DI**

SALDO INICIAL		6.653,09
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		75,87
IMPOSTO ( - )		0,00
RESGATE ( - )		0,00
Valor total		6.728,96

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

		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/07/2025	259,17	71,79
FUNDO DE RESERVA		553,24	476,18
COTAS ANTECIPADAS		-38,53	
		<hr/>	<hr/>
		773,88	547,97
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/08/2025		225,91

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		2.816,65
CONDOMINOS EM ATRASO		71,79
FUNDO DE RESERVA		476,18
MULTAS		3,45
COTAS ANTECIPADAS		71,79
	<hr/>	<hr/>
TOTAIS	0,00	3.439,86
SALDO ATUAL CREDOR		3.439,86

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

SALDO INICIAL		21.906,44
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		244,81
IMPOSTO ( - )		-33,32
RESGATE ( - )		0,00
Valor total		22.117,93

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

SALDO INICIAL		3.073,74
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		48,80
IMPOSTO ( - )		-23,98
RESGATE ( - )		0,00
Valor total		3.098,56

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**FUNDO DE OBRAS**

<b>Resumo de Emissões Colunado</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/07/2025	840,00	240,00
FUNDO DE OBRAS		3.420,00	3.180,00
COTAS ANTECIPADAS		-120,00	
		<hr/>	<hr/>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/08/2025	4.140,00	3.420,00
			720,00

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR DEVEDOR	31/07/2025	756,21	
CONDOMINOS EM ATRASO			240,00
FUNDO DE OBRAS			3.180,00
TRANSFERENCIAS			15.000,00
MULTAS			12,00
COTAS ANTECIPADAS			240,00
OBRA ELÉTRICA		3.050,00	
FUNDO DE OBRAS		20.934,38	
		<hr/>	<hr/>
TOTAIS		24.740,59	18.672,00
SALDO ATUAL DEVEDOR		6.068,59	

**MELHORIAS**

**OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE**

SALDO INICIAL		57.843,12
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		872,98
IMPOSTO ( - )		-350,28
RESGATE ( - )		-15.000,00
Valor total		43.365,82

**FUNDO 13o SALARIO / FERIAS**

<b>Resumo de Emissões Colunado</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/07/2025	304,50	87,00
13o.SALARIO / FERIAS		668,00	584,50
COTAS ANTECIPADAS		-41,75	
		<hr/>	<hr/>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/08/2025	930,75	671,50
			259,25

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR	31/07/2025		3.301,38
CONDOMINOS EM ATRASO			87,00
13o.SALARIO / FERIAS			584,50
MULTAS			4,26
COTAS ANTECIPADAS			76,50
		<hr/>	<hr/>
TOTAIS		0,00	4.053,64
SALDO ATUAL CREDOR			4.053,64

**INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS**

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR DEVEDOR	31/07/2025	151,69	
		<hr/>	<hr/>
TOTAIS		151,69	
SALDO ATUAL DEVEDOR		151,69	

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	6.531,82	16.343,46	17.040,64	5.834,64
FUNDO DE RESERVA	2.816,65	623,21	0,00	3.439,86
FUNDO DE OBRAS	-756,21	18.672,00	23.984,38	-6.068,59
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	3.301,38	752,26	0,00	4.053,64
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	0,00	0,00	-151,69
<b>TOTAL</b>	<b>11.741,95</b>	<b>36.390,93</b>	<b>41.025,02</b>	<b>7.107,86</b>

**RESUMO FINANCEIRO FINAL = CTA + APLICAÇÃO**

SALDO CTA CORRENTE AG. 100 C/C. 86642-4	7.107,86
OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE	43.365,82
13º SALARIO - SUPER RF	3.098,56
FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500	22.117,93
ORDINARIA - CDB-DI	6.728,96
Valor total	82.419,13

## 1177 – Cond. Edif. Rudson

Banco Itaú - Agência 1000 - Conta Corrente 86642-4

Mês de Referência **agosto / 2025**

### Conciliação Bancária

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

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

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

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

### Resumo da posição financeira

<b>Saldo do Balancete em</b>	<b>31/08/2025</b>	<b>7.107,86</b>
Quadro A - BANCO Debitou, nós não Debitamos		0,00
Quadro B - BANCO Creditou, nós não Creditamos		0,00
Quadro C - nós Debitamos, o BANCO não Debitou		0,00
Quadro D - nós Creditamos, o BANCO não Creditou		0,00
<b>Saldo no Extrato Bancário</b>	<b>31/08/2025</b>	<b>7.107,86</b>

### Observações

HISTÓRICO BANCO	SALDO
BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE	7.107,86
<b>TOTAL</b>	<b>7.107,86</b>



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08	SALDO ANTERIOR			1,00
04/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
04/08	MOV TIT COB DISP 04/08S	9125	1.560,03	
04/08	TAR CONTA CERTA 07/25	1000	134,25 -	
04/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.160,89
05/08	SISPAG SALARIOS	9953	2.064,00 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	9925	600,00 -	
05/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
05/08	MOV TIT COB DISP 05/08S	9120	1.060,88	
05/08	DA VIVO FIXO 9366470329	1000	183,64 -	
05/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.367,58
06/08	SISPAG FORNECEDORES	9136	200,00 -	
06/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,68 -	
06/08	MOV TIT COB DISP 06/08S	9925	2.264,20	
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.418,10
07/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.050,00 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.750,00 -	
07/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
07/08	MOV TIT COB DISP 07/08S	9125	1.060,88	
07/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
07/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.672,47
08/08	SISPAG FORNECEDORES	9327	804,44 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES	9014	450,00 -	
08/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		54,72 -	
08/08	MOV TIT COB DISP 08/08S	9136	8.079,48	
08/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.442,79
11/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
11/08	MOV TIT COB DISP 11/08S	9136	1.082,10	
11/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.518,05
12/08	SISPAG FORNECEDORES	9136	1.221,11 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	9127	107,50 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	9126	258,00 -	
12/08	SABESP 0090183010	1000	1.707,82 -	
12/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	
12/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.224,32
13/08	SISPAG FORNECEDORES	9131	253,96 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES	9773	200,00 -	
13/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
13/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.770,46
14/08	SISPAG FORNECEDORES	9130	959,00 -	
14/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
14/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.811,68
15/08	SISPAG FORNECEDORES	9126	342,81 -	
15/08	SISPAG FORNECEDORES	9136	37,00 -	
15/08	BUSINESS 0503-3658	1000	1.108,79 -	
15/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
15/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.323,42
18/08	SISPAG SALARIOS	1000	925,00 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES	9028	121,75 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES	9130	185,10 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES	9130	250,00 -	
18/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
18/08	MOV TIT COB DISP 18/08S	9026	1.235,10	
18/08	DA COMGAS 28230000	1000	14,66 -	
18/08	DA ELETROPAULO 97706406	1000	644,97 -	
18/08	DA ELETROPAULO 97706406	1000	812,51 -	
18/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
18/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.597,87
19/08	SISPAG TRIBUTOS	9126	1.234,16 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	9123	164,34 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	9128	212,59 -	



ItaúEmpresas

**30**  
horas

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

## Extrato de conta corrente - 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
19/08	MOV TIT COB DISP 19/08S	9120	1.082,10	
19/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
19/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.062,09
20/08	SISPAG FORNECEDORES	9123	266,24 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	9327	200,00 -	
20/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
20/08	INT RESGATE PRIVILEGE	4175	15.000,00	
20/08	MOV TIT COB DISP 20/08S	9120	1.195,33	
20/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.784,34
21/08	SISPAG FORNECEDORES	9131	11.000,00 -	
21/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,44	
21/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.784,78
22/08	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.218,32 -	
22/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.566,46
25/08	SISPAG FORNECEDORES	9327	5.000,00 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES	9925	450,00 -	
25/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
25/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.116,49
26/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,68 -	
26/08	MOV TIT COB DISP 26/08S	9129	1.710,70	
26/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.813,51
27/08	SISPAG FORNECEDORES	9136	1.300,00 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES	9120	369,40 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES	9136	126,00 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES	9925	100,00 -	
27/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
27/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.918,14
28/08	SISPAG FORNECEDORES	9120	1.219,28 -	
28/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
28/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.698,89
29/08	SISPAG FORNECEDORES	9773	619,78 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	9953	200,00 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	9136	821,80 -	
29/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
29/08	MOV TIT COB DISP 29/08S	9131	1.057,38	
29/08	REND PAGO APLIC AUT APR		0,01	
29/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.107,86
31/08	S A L D O			1,00

## Legenda:

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

01/09/2025, 17:18

Itaú BBA | Pessoa Jurídica

**Poupança > Extrato**

**Dados do Cliente**

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
 Agência/Conta: 1000 88858-4  
 Tipo: POUPANÇA MULTIDATA  
 Data: 01/09/2025

Hora: 17:21:00

Extrato	Dia	Descrição	Valor
	01	SALDO ANTERIOR	22.003,10
	25	IMPOSTO RENDA - ANIV.25	3,51-
	25	REMUNER BASICA- ANIV.25	4,00
	25	JUROS -ANIV.25	11,62
	25	SALDO	22.015,21
	28	IMPOSTO RENDA - ANIV.28	1,75-
	28	REMUNER BASICA- ANIV.28	2,03
	28	JUROS -ANIV.28	5,78
	28	SALDO	22.021,27
	01	IMPOSTO RENDA - ANIV.01	28,06-
	01	JUROS -ANIV.01	92,81
	01	REMUNER BASICA- ANIV.01	31,91
	01	SALDO	22.117,93

**POSIÇÃO DA CONTA EM 01/09/2025**

Dia	Saldo Disponível Bruto
01	18.653,83 <a href="#">(detalhar)</a>
25	2.332,56 <a href="#">(detalhar)</a>
28	1.159,60 <a href="#">(detalhar)</a>

**POSIÇÃO DA CONTA EM 01/09/2025**

Descrição	Valor
(+)SALDO PARCIAL C/P	22.117,93
(=)SDO DISP. LIQ.	22.117,93

**DETALHAMENTO**

SALDO EM 31/08/2025	Valor
APLICACOES A PARTIR 04/05/2012	22.117,93

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

POSIÇÃO ATÉ O MOMENTO ORRIGADO

01/09/2025, 17:24

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: 01/08/2025 à 29/08/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	6.653,09									
29/08/2025	SALDO FINAL	6.728,96									

(\*)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	6.653,09	0,00	0,00	0,00	75,87	6.728,96	119,50	6.609,46

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

**Posição em 29/08/2025:**

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/07/2025	Valor em 29/08/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023122744977	02/05/2028	02/05/2023	1.052,00	100,00	1.363,03	1.378,90	31,07	
2024121224633	30/04/2029	30/04/2024	1.000,00	99,00	1.152,39	1.165,68	16,56	
2025120167852	29/04/2030	30/04/2025	4.000,00	97,00	4.137,67	4.184,38	4,60	
	TOTAL		6.052,00		6.653,09	6.728,96		

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](http://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 dias, 24h.



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 01/08 a 29/08/2025

Folha 001/006

Ag./Conta 1000/86642-4

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/08/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SUPER RF	26,73022	116,8185620	23,98	3.098,56	6,67%
PRIVILEGE RF REF DI	2.114,81365	20,6963210	402,98	43.365,82	93,33%
<b>Total</b>			<b>426,96</b>	<b>46.464,38</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.08.2025 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	127,20	0,97 %	7,68 %	10,86 %	21,23 %	35,57 %
PRIVILEGE RF REF DI	30/11/2016	70.440,66	1,13 %	9,08 %	12,84 %	26,43 %	42,39 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

## Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,16 %	9,02 %	12,87 %	25,52 %	42,53 %
IBX (MÉDIO)	6,61 %	17,41 %	4,63 %	22,22 %	27,87 %
IBX Fechamento	6,22 %	17,30 %	4,04 %	22,76 %	27,87 %
IBrX-50 Médio	5,85 %	15,68 %	4,14 %	21,58 %	27,60 %
IBrX-50 Fechamento	6,15 %	-16,01 %	3,33 %	23,44 %	29,07 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,27 %	-5,00 %	3,98 %	22,19 %	29,12 %
IBOVESPA Fechamento	6,27 %	17,57 %	3,98 %	22,19 %	29,12 %
DOLAR COMERCIAL	-3,14 %	-12,36 %	-4,06 %	10,25 %	4,78 %
POUPANCA	0,68 %	5,30 %	7,75 %	15,55 %	25,27 %
IGP-M	0,36 %	-1,35 %	3,03 %	-7,43 %	-0,31 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,43 %	143,56 %	-20,28 %	-28,52 %

Emissão em 02/09/2025



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/08 a 29/08/2025

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	3.092,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	26,73022	3.122,54
TOTAL LIVRE DE IOF	26,73022	3.122,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.098,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30,10

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.08.2025 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\$
31/07/25	SALDO ANTERIOR		115,6919130	26,73022		26,73022	3.092,44
29/08/25	SALDO FINAL		116,8185620	26,73022		26,73022	3.122,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.098,56

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.08.2025 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 :	3,87
Valor Rendimento :	0,25	Base Trib. I.R. :	0,25	Valor I.R. :	0,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,83		
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 :	536,88
Valor Rendimento :	24,65	Base Trib. I.R. :	24,65	Valor I.R. :	4,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532,57		
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 :	494,33
Valor Rendimento :	22,29	Base Trib. I.R. :	22,29	Valor I.R. :	3,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	490,43		
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 :	611,08
Valor Rendimento :	26,94	Base Trib. I.R. :	26,94	Valor I.R. :	4,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	606,37		
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 :	696,02
Valor Rendimento :	29,98	Base Trib. I.R. :	29,98	Valor I.R. :	5,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	690,78		
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 :	780,36
Valor Rendimento :	33,05	Base Trib. I.R. :	33,05	Valor I.R. :	5,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	774,58		



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/08 a 29/08/2025

Folha 003/006

Ag./Conta 1000/86642-4

Emissão em 02/09/2025

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

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 01/08 a 29/08/2025

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	58.253,68
APLICACOES		0,00
RESGATES	731,62712	15.088,54
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		475,49
SALDO BRUTO ATUAL	2.114,81365	43.768,80
TOTAL LIVRE DE IOF	2.114,81365	43.768,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		43.365,82
IR RETIDO NO PERÍODO		88,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		603,66

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.08.2025 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\$
31/07/25	SALDO ANTERIOR		20,4654840	2.846,44077		2.846,44077	58.253,68
20/08/25	RESGATE		20,6233040	731,62712	15.088,54	2.114,81365	
	IMPOSTO DE RENDA				88,54		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
29/08/25	SALDO FINAL		20,6963210	2.114,81365		2.114,81365	43.768,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						43.365,82

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.08.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
20/08/25	RESGATE	27/04/2023	20,6233040	18,63462	382,49
			12,11	1,81	0,00
		31/05/2023	20,6233040	209,41516	4.298,42
			136,09	20,41	0,00
		29/06/2023	20,6233040	120,49163	2.473,19
			78,30	11,74	0,00
		31/07/2023	20,6233040	104,53836	2.145,73
			67,93	10,19	0,00
		30/08/2023	20,6233040	110,89846	2.276,28
			72,07	10,81	0,00
		26/09/2023	20,6233040	101,63411	2.075,49
			66,06	20,54	0,00
		27/10/2023	20,6233040	66,01478	1.348,40
			42,93	13,04	0,00

#### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/10/2023	Cota Aplicação :	16,6971540	Qtde. de Cotas :	13,20923
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	273,38
Valor Rendimento :	15,87	Base Trib. I.R. :	15,87	Valor I.R. :	2,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	270,61		



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/08 a 29/08/2025

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 :	30/11/2023	Cota Aplicação :	16,882480	Qtde. de Cotas :	107,81056
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	2.231,28
Valor Rendimento :	126,39	Base Trib. I.R. :	126,39	Valor I.R. :	22,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.209,17		
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 :	4.065,28
Valor Rendimento :	225,73	Base Trib. I.R. :	225,73	Valor I.R. :	39,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.025,78		
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 :	543,28
Valor Rendimento :	29,60	Base Trib. I.R. :	29,60	Valor I.R. :	5,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	538,10		
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 :	3.744,36
Valor Rendimento :	199,08	Base Trib. I.R. :	199,08	Valor I.R. :	34,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.709,52		
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 :	3.576,41
Valor Rendimento :	186,67	Base Trib. I.R. :	186,67	Valor I.R. :	32,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.543,75		
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 :	3.965,18
Valor Rendimento :	202,15	Base Trib. I.R. :	202,15	Valor I.R. :	35,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.929,81		
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 :	3.655,38
Valor Rendimento :	182,18	Base Trib. I.R. :	182,18	Valor I.R. :	31,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.623,50		
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 :	3.923,78
Valor Rendimento :	191,89	Base Trib. I.R. :	191,89	Valor I.R. :	33,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.890,20		
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 :	4.458,83
Valor Rendimento :	206,75	Base Trib. I.R. :	206,75	Valor I.R. :	36,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.422,65		
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 :	5.709,80
Valor Rendimento :	302,27	Base Trib. I.R. :	302,27	Valor I.R. :	60,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.649,35		
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 :	2.783,44
Valor Rendimento :	131,44	Base Trib. I.R. :	131,44	Valor I.R. :	26,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.757,16		
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 :	2.578,54
Valor Rendimento :	115,22	Base Trib. I.R. :	115,22	Valor I.R. :	23,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.555,50		



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/08 a 29/08/2025

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 :	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 :	2.259,86
Valor Rendimento :	95,70	Base Trib. I.R. :	95,70	Valor I.R. :	19,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.240,72		

Emissão em 02/09/2025

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



## Folha de Pagamento Analítica

Julho/2025

<b>Empresa: 1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>		<b>CNPJ: 55.233.274/0001-12</b>
<b>Funcionário: 000115 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS</b>	<b>Cargo: ZELADOR</b>	<b>Salário: 2.366,00</b>
<b>Depto: CONDOMINIO</b>	<b>Jornada Mensal: 220,00</b>	<b>Secção: CONDOMINIOS</b>
<b>Conta: BANCO ITAU S/A - 1000 / 45601-0</b>		<b>Admissão: 15/10/2000</b> <b>Demissão:</b>

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALÁRIO MENSAL	30,00	2.366,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	2.055,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	354,90		901 FGTS	266,24
96 ARREDONDAMENTO		0,88		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.328,12
151 ABONO PECUNIÁRIO		106,47		905 BASE FGTS	3.328,12
157 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		35,49		907 BASE IR MÊS	2.381,72
200 BIENIO HORAS EXTRAS		15,49		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.328,12
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	14,81	15,29		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
357 FERIADO TRABALHADO	4,00	103,24		912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	292,78
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		473,20		920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.328,12
100 INSS SALÁRIO	12,00		292,78	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.328,12
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			946,40	928 BASE CÁLCULO DSR	103,24
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94	970 VALE COMBUSTÍVEL	260,00
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS		141,96		998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			33,28		
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60		
		<b>3.470,96</b>	<b>1.415,96</b>		

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual



## Folha de Pagamento Analítica

### Julho/2025

Empresa: 1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

CNPJ: 55.233.274/0001-12

Totais da Empresa					
Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALÁRIO MENSAL	30,00	2.366,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	2.055,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	354,90		901 FGTS	266,24
96 ARREDONDAMENTO		0,88		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.328,12
151 ABONO PECUNIÁRIO		106,47		905 BASE FGTS	3.328,12
157 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		35,49		907 BASE IR MÊS	2.381,72
200 BIENIO HORAS EXTRAS		15,49		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.328,12
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	14,81	15,29		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
357 FERIADO TRABALHADO	4,00	103,24		912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	292,78
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		473,20		920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.328,12
100 INSS SALÁRIO			292,78	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.328,12
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			946,40	928 BASE CÁLCULO DSR	103,24
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94	970 VALE COMBUSTÍVEL	260,00
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			141,96	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			33,28		
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60		
		<b>3.470,96</b>	<b>1.415,96</b>		

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

Resumo de encargos	
Segurados - Folha:	292,78
Segurados - Autônomos:	0,00
Empresa - Folha:	698,90
Empresa - Autônomos:	0,00
Terceiros - Folha:	149,76
Terceiros - Autônomos:	0,00
Deduções - Sal.Família:	0,00
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00
Retenção na Fonte:	0,00
<b>Total - INSS:</b>	<b>1.141,44</b>
FGTS - Folha:	266,24
FGTS - 13º:	0,00
<b>Total FGTS:</b>	<b>266,24</b>
IRRF ref. JULHO/2025 - Folha:	0,00
IRRF - 13º:	0,00
<b>Total IRRF:</b>	<b>0,00</b>
<b>PIS - Folha:</b>	<b>33,28</b>
<b>Sindical:</b>	<b>0,00</b>
<b>102 - SINDICAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>0569 - ASSISTENCIAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>0693 - ASSISTENCIAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>Sobra de Dedução:</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>LAUDO</b>				
	<b>LAUDO</b>			
07/08/2025	MJ INDIVIDUALIZA SOLUÇÕES EM MED - AGOSTO/2025 - NF.: 7041 - PARC. 01/02 TESTE DE ESTANQUEIDADE.	1.050,00		<u>0001</u>
29/08/2025	WATER FIRE ASS COM DE EQUIP DE COMB - AGOSTO/2025 - NF.: 3493 BRIGADA DE INCENDIO.	619,78	1.669,78	<u>0002</u>
	<b>TOTAL DA CONTA LAUDO</b>		<b>1.669,78</b>	
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>				
	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			
05/08/2025	SALARIO LIQUIDO - JULHO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.064,00	2.064,00	<u>0003</u>
	<b>ADIANTAMENTO SALARIAL</b>			
18/08/2025	ADIANTAMENTO DE SALARIO - AGOSTO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	925,00	925,00	<u>0004</u>
	<b>PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO</b>			
15/08/2025	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - AGOSTO/2025 - NF: 00519128	37,00	37,00	<u>0005</u>
	<b>BENEFÍCIOS</b>			
22/08/2025	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2025 .	1.218,32	1.218,32	<u>0006</u>
	<b>NRS</b>			
12/08/2025	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - AGOSTO/2025 - NF.: 00167300	107,50	107,50	<u>0007</u>
	<b>TOTAL DA CONTA SALÁRIOS E ORDENADOS</b>		<b>4.351,82</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
	<b>INSS</b>			
19/08/2025	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2025	1.141,42	1.141,42	<u>0008</u>
	<b>FGTS</b>			
20/08/2025	DEB. C/C FGTS - JULHO/2025	266,24	266,24	<u>0009</u>
	<b>PIS</b>			
19/08/2025	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2025	33,28	33,28	<u>0010</u>
	<b>TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.440,94</b>	
<b>RETENÇÕES</b>				
	<b>RETENÇÕES</b>			
19/08/2025	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334265 - HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA	59,46	59,46	<u>0011</u>
	<b>TOTAL DA CONTA RETENÇÕES</b>		<b>59,46</b>	
<b>CONTAS DE CONSUMO</b>				
	<b>ÁGUA/ESGOTO</b>			
12/08/2025	SABESP - 204M3	1.707,82	1.707,82	<u>0012</u>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>			
18/08/2025	DA ELETROPAULO 97706406	644,97		<u>0013</u>
18/08/2025	DA ELETROPAULO 97706406	812,51	1.457,48	<u>0014</u>
	<b>TELEFONE</b>			
05/08/2025	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64	183,64	<u>0015</u>
	<b>GÁS</b>			
18/08/2025	DA COMGAS 28230000	14,66	14,66	<u>0016</u>
	<b>TOTAL DA CONTA CONTAS DE CONSUMO</b>		<b>3.363,60</b>	
<b>CONTRATOS</b>				
	<b>MANUTENÇÃO ELEVADORES</b>			
15/08/2025	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - AGOSTO/2025 - NF.: 33306	342,81	342,81	<u>0017</u>
	<b>CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/DESENTUP</b>			
05/08/2025	DESENTUPIMENTO DO ENCANAMENTO ESGOTO - BRAZ VALDEMAR RIBEIRO - AGOSTO/2025	600,00	600,00	<u>0018</u>
	<b>ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>			
28/08/2025	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 08/2025 NF: 334486	1.219,28	1.219,28	<u>0019</u>
	<b>MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO</b>			
14/08/2025	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV. - AGOSTO/2025 - NF.: 684 - PARC. 01/03 AQUISIÇÃO DE PORTA CORTA FOGO.	959,00		<u>0020</u>
27/08/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - AGOSTO/2025 - AJUSTE PORTA CORTA FOGO.	100,00	1.059,00	<u>0021</u>
	<b>TOTAL DA CONTA CONTRATOS</b>		<b>3.221,09</b>	
<b>SEGUROS</b>				
	<b>SEGURO GERAL</b>			
08/08/2025	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - AGOSTO/2025 - PARC. 03/04	804,44	804,44	<u>0022</u>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total	
<b>TOTAL DA CONTA SEGUROS</b>			<b>804,44</b>	
<b>SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>				
<b>SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>				
18/08/2025	BRAZ VALDEMAR RIBEIRO - AGOSTO/2025 - REMOÇÃO BATENTE DA PORTA CORTA FOGO.	250,00	250,00	<u>0023</u>
<b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>			<b>250,00</b>	
<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>				
27/08/2025	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 049711	369,40	369,40	<u>0024</u>
<b>TOTAL DA CONTA OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>			<b>369,40</b>	
<b>DESPEAS JURÍDICAS</b>				
<b>DESPEAS JURÍDICAS</b>				
18/08/2025	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - AGOSTO/2025 CUSTAS E DESPEAS PROCESSUAIS UNIDADE 52.	185,10	185,10	<u>0025</u>
<b>REPASSE DE HONORÁRIOS</b>				
13/08/2025	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - AGOSTO/2025 - NF.: 2282 HONORÁRIOS EM FACE DAS UNID 42 e 52.	253,96	253,96	<u>0026</u>
<b>TOTAL DA CONTA DESPEAS JURÍDICAS</b>			<b>439,06</b>	
<b>DESPEAS BANCÁRIAS</b>				
<b>DESPEAS BANCARIAS</b>				
04/08/2025	TAR CONTA CERTA 07/25	134,25	134,25	<u>0027</u>
<b>TOTAL DA CONTA DESPEAS BANCÁRIAS</b>			<b>134,25</b>	
<b>DESPEAS COM COBRANÇA</b>				
<b>DESPEAS COM COBRANÇA</b>				
04/08/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0028</u>
05/08/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0029</u>
06/08/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		<u>0030</u>
07/08/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0031</u>
08/08/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	54,72		<u>0032</u>
11/08/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0033</u>
18/08/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0034</u>
19/08/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0035</u>
20/08/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0036</u>
26/08/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		<u>0037</u>
29/08/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84	136,80	<u>0038</u>
<b>TOTAL DA CONTA DESPEAS COM COBRANÇA</b>			<b>136,80</b>	
<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>				
<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>				
06/08/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025	200,00		<u>0039</u>
13/08/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025	200,00		<u>0040</u>
20/08/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025	200,00		<u>0041</u>
29/08/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025	200,00	800,00	<u>0042</u>
<b>TOTAL DA CONTA SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>			<b>800,00</b>	
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>			<b>17.040,64</b>	
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
<b>OBRA ELÉTRICA</b>				
<b>OBRA ELÉTRICA</b>				
07/08/2025	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.750,00		<u>0043</u>
27/08/2025	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 - SERV REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO.	1.300,00	3.050,00	<u>0044</u>
<b>TOTAL DA CONTA OBRA ELÉTRICA</b>			<b>3.050,00</b>	
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
08/08/2025	LOCACAO DE CACAMBA - SHAMAH CACAMBAS LTDA - AGOSTO/2025	450,00		<u>0045</u>
12/08/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUNHO/2025 MATERIAIS DIVERSOS	258,00		<u>0046</u>
12/08/2025	DEB. C/C SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT - AGOSTO/2025 - NF.: 64558855 AQUISIÇÃO DE PORCELANATO. PARC 01/10.	1.221,11		<u>0047</u>
15/08/2025	BUSINESS 0503-3658	1.108,79		<u>0048</u>
18/08/2025	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 CUPOM FISCAL PANDA MAT ELÉTRICO.	121,75		<u>0049</u>
19/08/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPÉ. PARCELA 01/12.	74,03		<u>0050</u>
19/08/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - 07/2025 - NF.: 261356 AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA.	138,56		<u>0051</u>

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Despesas**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
19/08/2025	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 AQUISIÇÃO DE CONVERSOS BALUN INTELBRAS	164,34		<u>0052</u>
21/08/2025	REMOCAO DE PISO, COLOCACAO CONTRAPISO E RECOLOCACAO, HALL SOCIAL, ESCADDA SAUL DIAS DA SILVA - AGOSTO/2025	11.000,00		<u>0053</u>
25/08/2025	BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT - AGOSTO/2025 - PARC. 02/03 INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO.	5.000,00		<u>0054</u>
25/08/2025	SHAMAH CACAMBAS LTDA - AGOSTO/2025 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.	450,00		<u>0055</u>
27/08/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - AGOSTO/2025 DRRVIÇOS DE COPIADORA- IMPRESSÕES.	126,00		<u>0056</u>
29/08/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - AGOSTO/2025 DIVERSOS	821,80	20.934,38	<u>0057</u>
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS</b>			<b>20.934,38</b>	
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS</b>			<b>23.984,38</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>41.025,02</b>	

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

LAUDO



RECIBO DO PAGADOR

<b>itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00580.239358 79986.580003 1 11660000105000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/08/2025</b>
Beneficiário <b>MJ INDIVIDUALIZA SOLUCOES EM M</b> CNPJ/CPF: 29.786.333/0001-70 ABRAAO MIGUEL DO CARMO, 271, SALA 01 , 04306090 - V MONTE ALEGRE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 9357/99865-8
Data do documento 29/07/2025	Núm. do documento 20950-1	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 157 / 00005802 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.050,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DEPOSITO SOMENTE MEDIANTE A AUTORIZAÇÃO DA MJ					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO ED. RUDSON CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12 AV. DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 , 04344010 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00580.239358 79986.580003 1 11660000105000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/08/2025</b>
Beneficiário <b>MJ INDIVIDUALIZA SOLUCOES EM M</b> CNPJ/CPF: 29.786.333/0001-70 ABRAAO MIGUEL DO CARMO, 271, SALA 01 , 04306090 - V MONTE ALEGRE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 9357/99865-8
Data do documento 29/07/2025	Núm. do documento 20950-1	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 157 / 00005802 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.050,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DEPOSITO SOMENTE MEDIANTE A AUTORIZAÇÃO DA MJ					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO ED. RUDSON CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12 AV. DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 , 04344010 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

AUSY ROBOTTON





Pare  
1/2

1177



29/07/2025, 11:31

Usuário: 29.786.333/0001-70 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20250729u29786333000170</small>	Número da Nota <b>00007041</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/07/2025 11:16:24</b>			
	Código de Verificação <b>6FDV-SDK9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>29.786.333/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>5.906.854-0</b> Nome/Razão Social: <b>MJ INDIVIDUALIZA SOLUCOES EM MEDICOES DE AGUA E GAS LTDA</b> Endereço: <b>R ABRAAO MIGUEL DO CARMO 271, SALA 01 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04306-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE NP RAMAL PRINCIPAL, QUADRO DE MEDIDORES E EM 16 RAMAIS SECUNDARIOS DE GÁS DAS UNIDADES. O PAGAMENTO SERA ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 07/08/25, 07/09/25.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.100,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>6,30</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



### PLANILHA DE ORÇAMENTO

CONDOMÍNIO:

**RUDSON**

PRODUTO / SERVIÇO :

**TESTE ESTANQUEIDADE**

DESCRIÇÃO	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	EMPRESA 4	EMPRESA 5
	ALAST GAS	DIRECIONAL	MJ GÁS		
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CONFORME ORÇAMENTO	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.100,00		
			Orçamento para teste de estanqueidade AREA COMUM		
			R\$ 80,00		
			Orçamento para teste de estanqueidade cada apto.		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>			
	APROVADO EM	APROVADO EM	APROVADO EM	APROVADO EM	APROVADO EM
	___/___/___	___/___/___	27, 05, 25	___/___/___	___/___/___
	VISTO DO SÍNDICO	VISTO DO SÍNDICO	VISTO DO SÍNDICO	VISTO DO SÍNDICO	VISTO DO SÍNDICO

**DIAGRAMA**  
Administração de Bens Imóveis e Condomínios

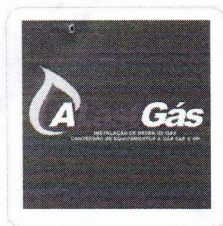
SÃO PAULO, 23 DE MAIO DE 2025.

DIAGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

**OBS:** ESCOLHA A EMPRESA DESEJADA E ASSINE A APROVAÇÃO NA RESPECTIVA COLUNA.

*↳ Anaken + pro frente*

ContasData

**Orçamento #0868**

ALASTGÁS

22/05/2025 10:35

**WhatsApp Comercial**

ailton.silvs@hotmail.com

<http://alastgas.com.br>

Certificações

Cliente / Razão Social

**COND. RUDSON**

CPF / CNPJ

**55.233.274/0001-12**

Responsável

**JORGE (zelador)**

Telefone

(11) 95837-7986

E-mail

Endereço

Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147 Jabaquara - São Paulo - SP - CEP: 04344-010

Observações Gerais

Condições de Pagamento  
a combinarTotal  
**R\$ 2.500,00**Descontos  
**0,00**Total Geral  
**R\$ 2.500,00****Serviços**

TESTE DE ESTANQUEIDADE

**Qtd.**

1

**R\$ Unitário.**

2.500,00

**R\$ Total.**

2.500,00

Total Serviços

**2.500,00****Frete****R\$ 0,00**



## Informações Técnicas

### TESTE DE ESTANQUEIDADE

Efetuar teste de estanqueidade para 18 (dezoito) unidades, prumada individual.

A norma teste de estanqueidade refere-se à NBR 15571, onde os métodos de vedamento por meio de passagem de gases pressurizados são especificados. Trata também do método pela penetração de líquidos por capilaridade. Seu objetivo é identificar os defeitos passantes em juntas soldadas, chapas, fundidos e forjados. O teste de estanqueidade é uma exigência do Corpo de Bombeiros e assegura que não existem vazamentos nas redes canalizadas.

#### Objetivo da norma teste de estanqueidade

Os ensaios da norma teste de estanqueidade, são destinados exclusivamente à encontrar vazamentos. Portanto, não avaliam a resistência mecânica, deformação e recalques estruturais, constantes em outros ensaios, hidrostáticos e/ou pneumáticos. Ainda que estes também busquem identificar vazamentos.



PROPOSTA 250511

São Paulo, 23 de maio de 2025.

Ao  
Condomínio Edifício Rudson  
A/C Síndica - Sra. Fátima  
Rua Dr. Luiz Rocha Miranda, 147  
Saúde – São Paulo

Ref.: Teste de estanqueidade nas redes secundárias de gás (GN) que abastecem 18 pontos de consumo, Zelador e Salão de festas do Condomínio.

#### DESCRIPTIVO TÉCNICO

Conforme solicitação dos senhores, estamos enviando orçamento para fazer teste de estanqueidade nas redes secundárias de gás (GN) que abastecem 18 pontos de consumo, Zelador e Salão de festas do Condomínio.

Para este serviço será necessário adentrar em todos os recintos (aptos) para averiguar se esta de acordo com a norma NBR15526.

#### EXECUÇÃO.

##### **Parametros para a Execução do Ensaio de Estanqueidade**

- Pressão mínima de ensaio: 1,5 vezes a pressão de trabalho máxima admitida;
- Fluido: ar ou gás inerte, sendo proibido o emprego de água ou qualquer outro líquido;
- Tempo mínimo de ensaio na tubulação: 60 minutos;
- A fonte de pressão deve ser destacada da tubulação logo após a pressão na tubulação atingir o valor de ensaio e iniciar a contagem do tempo de ensaio;
- Se existirem vazamentos, após repará-los deve ser realizado um novo ensaio de acordo com as premissas anteriormente descritas.

**Obs: A Direcional Instalações só se responsabiliza pelo TESTE DE ESTANQUEIDADE na data em que o mesmo foi executado.**

**Caso haja vazamento após o teste de estanqueidade este será alvo de novo orçamento para seus devidos reparos.**

#### SERVIÇOS INCLUSOS.

Execução de teste de estanqueidade das instalações;  
Laudo e Art.

#### SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO INCLUSOS.

Reposição de pisos, azulejos, pastilhas e pintura;  
Adequação de ventilação dos ambientes;  
Flexível e conversão para os equipamentos;  
Instalação de válvulas dos fogões e aquecedores;  
Conversão de aparelhos;  
Qualquer serviço não mencionado explicitamente nesta proposta.

Rua Dona Ana Néri, 1097 – Cambuci – SP. CEP 01522-000. Tel. 3207.6057/97758-3572  
– email:abcdirecional@gmail.com



- **ORGANOGRAMA DE MÃO DE OBRA.**

Efetivo para execução dos serviços  
02 Técnicos Gasista

- **PESSOAL.**

Todos os funcionários envolvidos na obra apresentar-se-ão devidamente uniformizados.  
Os equipamentos de proteção individual serão fornecidos pela CONTRATADA.

**PREÇO**

Valor de **R\$1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS)**, para o serviço mencionado acima.

**Forma de pagamento:** Em 02 (duas) parcelas fixas e iguais, sendo a primeira no término e demais em 30d.

**PRAZO DE EXECUÇÃO**

Estimado em 02 (dois) dias úteis.

**VALIDADE DA PROPOSTA**

Será mantido este preço por um período de 15 (quinze) dias.

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- **Providenciar um recinto fechado para guardar materiais e ferramentas, assim como vestuário e sanitários para uso de nossos operários, fornecimento de corrente elétrica, quando necessário ao serviço a ser executado.**
- **Liberar um local para carga e descarga de materiais, quando necessário.**

Atenciosamente

Direcional Instalações Ltda

Rua Dona Ana Néri, 1097 – Cambuci – SP. CEP 01522-000. Tel. 3207.6057/97758-3572  
– email:abcdirecional@gmail.com



SUA SATISFAÇÃO, NOSSA ENERGIA

T 12459-25

São Paulo, 14 de maio 2025.

**CONDOMINIO RUDSON.****Referência: TESTES DE ESTANQUEIDADE.**

Apresentamos nossa proposta-orçamento, relativa ao item supra, para sua apreciação e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas.

**DADOS DO CLIENTE**

**Cliente:** Condomínio Edifício Rudson......

**Endereço:** Av. Dr Luiz Rocha Miranda, 147 Saúde – São Paulo - SP......

**Contato:** Sra. Vanessa Bianor (ADM. DIAGRAMA)......

**Telefone:** (11) 3846-6654.....

**E-mail:** assistente1@diagramacondominios.com.br.....

**OBJETIVO**

Teste de estanqueidade nos ramais de gás, atendendo as normas vigentes (IT\_29\_2018 CBPM/SP e ABNT, em especial a NBR 15.526/2016), O teste de estanqueidade é um dos principais recursos para garantir a segurança e o bem-estar dos consumidores, pois detecta se há ou não vazamento na tubulação.

**Características da rede:** Rede de gás Individual com medidores no térreo......

**Pontos atendidos:** 16 Unidades + Area comum......

**Combustível:** GN.....



SUA SATISFAÇÃO, NOSSA ENERGIA

T 12459-25

**MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS – OBRIGATÓRIO REALIZAR ANUALMENTE.**

Testes de Estanqueidade no ramal primário e nos ramais secundários de gás (Área Comum).

1. Orientação para fechamento das válvulas gerais de bloqueio instaladas nos equipamentos dentro das unidades;
2. Teste de estanqueidade no ramal primário horizontal e vertical e nos ramais secundários das unidades, conforme NBR 15.526/2016 – redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais - projeto e execução;
3. Acompanhamento do comportamento da pressão através de manômetro ou coluna d'água durante todo o teste;
4. Nas unidades que apresentarem variação, ou seja, vazamento será necessário a entrada do técnico na referida unidade para inspeção visual, onde certificaremos se o vazamento encontrado é na tubulação ou nos equipamentos instalados inadequadamente;
5. Emissão e fornecimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), Laudo das instalações e relatório dos testes executados, envio de cópia dos certificados dos equipamentos utilizados na execução dos testes;
6. O Laudo somente será emitido após a comprovação da estanqueidade de todos os ramais de gás. Em caso de vazamento, forneceremos proposta para reparo;

**NOTA: Em caso de vazamentos e ou irregularidades passaremos orçamento com a melhor solução em relatório posteriormente, reservando o direito de executar com empresa de sua preferência.**

**NÃO É OBRIGATORIO, RECOMENDAMOS EXECUTAR DE 5 EM 5 ANOS.**

Vistoria interna na ligação dos equipamentos.

7. Vistoria interna (dentro dos apartamentos) e inspeção visual para verificação da existência ou não de irregularidades nos pontos de consumo, tais como: registros sem acesso, flexíveis, registros vencidos ou fora de norma e aquecedores instalados irregularmente;
8. Acesse nossas avaliações no GOOGLE, (clique no botão abaixo) e saiba o que nossos clientes estão falando de suas experiencias em nos contratar:

**Grupo MJ Instalações no Google**

**NOTA: Em caso de vazamento ou necessidade de troca de peças como flexíveis ou adequações de tubulações passaremos os valores em relatório posteriormente, reservando o direito do mesmo de realizar as adequações com empresa de sua preferência.**



SUA SATISFAÇÃO, NOSSA ENERGIA

T 12459-25

**RESPONSABILIDADE**

1. Certificada BIP-ABRINSTAL (Certifica empresas instaladoras).
2. Empresa devidamente registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura).
3. Emissão de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, assinada pelo engenheiro responsável pelas instalações e empresa.
4. Certidões Federais, Estaduais, Municipais e Trabalhistas em Conformidade

**PROPOSTA COMERCIAL**

Validade do laudo e ART: 01 (um) ano

Prazo da execução e início da execução: De acordo com cronograma a ser planejado em conjunto.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias

**VALORES**

Teste de Estanqueidade na rede de gás primária e secundária (Area comum).	OPCIONAL - Vistoria interna nas unidades – valor por unidade
R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais).	+R\$ 80,00 (Oitenta reais)

**Pagamento** - 1ª Opção em 02 parcelas iguais, caso opte pelas duas opções o parcelamento será em 03 vezes iguais, sendo a 1ª para 07 (Sete) dias após execução.

**Contato:** Fábio Alves - (11) 5070-1182 – [comercial.instalacoes@grupomj.com.br](mailto:comercial.instalacoes@grupomj.com.br)

DE ACORDO COM A EXECUÇÃO E CONDIÇÕES APRESENTADAS:

São Paulo, \_\_ / \_\_ / 2025.



**MJ INSTALAÇÕES**  
CNPJ: 09.467.237/0001-51

**CONDOMINIO RUDSON.**  
CNPJ: 55.233.274/0001-12



06/05/2025, 13:56

(3) WhatsApp



Fatima Nobrega

Ontem às 09:53

✎ Editar imagem



Estanqueidade ▶ Caixa de entrada ☆

M Maria de Fatima F... Há 5 dias 😊 ← ⋮  
para assistenre1 ▾

Oi Vanessa. Boa tarde!  
Tudo bem?

Gostaria que você fizesse algumas cotações para teste de estanqueidade no Rudson.

Att.  
Fátima

M Mail Delivery Subsystem 30 de abr.  
Endereço não encontrado Sua mensagem não foi entregue a

M Maria de Fatima F... Há 5 dias 😊 ← ⋮  
para assistente2 ▾

Mostrar texto das mensagens anteriores

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13699684	<b>Ficha:</b>	3337219	<b>Nro. da remessa:</b>	687	<b>Vencimento:</b>	07/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	07/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 1.050,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.050,00 (Hum Mil e Cinquenta Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	MJ INDIVIDUALIZA SOLUÇÕES EM MED		<b>Conta contábil:</b>	1023 - LAUDO			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	MJ INDIVIDUALIZA SOLUÇÕES EM MED - AGOSTO/2025 - NF.: 7041 - PARC. 01/02 TESTE DE ESTANQUEIDADE.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	MJ INDIVIDUALIZA SOLUÇÕES EM MED
<b>Código de barras:</b>	34191116600001050001570000580239357998658000		



Olá, 2902 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
Aqui está seu boleto.



**WATER FIRE ASSESSORIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA**

CNPJ: 13.038.512/0001-99  
Rua Manoel Augusto Ferreirinha, 1235, Nova Gerty  
São Caetano do Sul - SP  
CEP: 09580020  
(11) 2376-7757  
renata@waterfire.net.br

HAUSY ROBOTTON

Vencimento	Valor	Após o vencimento
30/08/2025	R\$ 619,78	R\$ 12,39 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 49303.230012 9 11890000061978



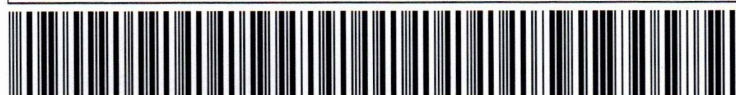
Robotton Documentos  
000002229151

**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000034 49303.230012 9 11890000061978

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>				Data de Vencimento <b>30/08/2025</b>	
Beneficiário <b>WATER FIRE ASSESSORIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE ...</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>13.038.512/0001-99</b>		Agência / Código beneficiário <b>0001 / 2649166-2</b>
Data do Documento <b>20/08/2025</b>	Nº Documento <b>619752013</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>20/08/2025</b>	Nosso Número <b>349303230</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 619,78</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao receber com cheque.</b> Após o vencimento aplicar multa de R\$ 12,39 e juros de 1% ao mês. Será enviado para protesto em 15 dias após o vencimento. REF NF 3493  Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/iy5e5841qa645ni0">asaas.com/i/iy5e5841qa645ni0</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 2902 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON, CNPJ: 55.233.274/0001-12 R Dr. Luís Rocha Miranda, 147 - CEP: 04344010 Saude - São Paulo / SP					

1177



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

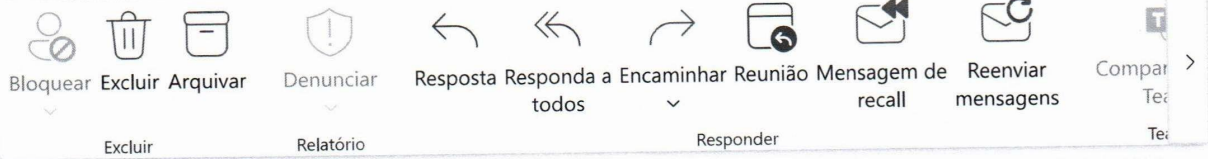


		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 3493				
Data e Hora da Emissão	20/08/2025 09:01:37	Competência	20/8/2025	Código de Verificação	YK0S2ND5F				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP				
<b>Prestador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		WATER FIRE ASSESSORIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	13.038.512/0001-99	Inscrição Municipal	103617	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP				
Endereço e CEP		RUA MANOEL AUGUSTO FERREIRINHA , 1235 - NOVA GERTY CEP: 09580-020							
Complemento		Telefone	3876-9272	e-mail	grupofiscal.sp@contclaro.com.br				
<b>Tomador de Serviço</b>									
Razão Social/Nome		CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON							
CNPJ/CPF	55.233.274/0001-12	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP		R DR LUÍS ROCHA MIRANDA , 147 - SAUDE CEP: 04344-010							
Complemento		Telefone		e-mail					
<b>Discriminação do Serviço</b>									
NOTA FISCAL REFERENTE AO TREINAMENTO DE BRIGADA, CONFORME PROPOSTA 2902/25 - 06/08/2025.									
A VISTA.									
VENCIMENTO DIA 30.									
<b>Código do Serviço / Atividade</b>									
17.01 / 3360130 - ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORGANIZACAO E ADMINISTRAC									
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra				Código ART					
<b>Tributos Federais</b>									
PIS (R\$)	4,22	COFINS (R\$)	19,50	IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	6,50
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	650,00		Natureza Operação			Valor do Serviço R\$	650,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município			(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	30,22		0-Nenhum			Base de Cálculo	650,00		
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não			ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	619,78		Incentivador Cultural			(=) Valor do ISSQN R\$	13,00		
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://saocaetano.ginfes.com.br">http://saocaetano.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.							

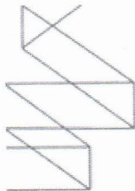


27/08/2025, 10:28

RE: BRIGADA DE INCENDIO - RUDSON - Vanessa Bianor - Outlook



## RE: BRIGADA DE INCENDIO - RUDSON



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



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

**Enviado:** quinta-feira, 31 de julho de 2025 10:24

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

**Assunto:** Re: BRIGADA DE INCENDIO - RUDSON

Oi Vanessa. Bom dia!

Vamos fechar com a Waterfire.

Verifique por favor as datas disponíveis em dia de semana, exceto quarta e sexta-feira.

Obrigada.

Fátima

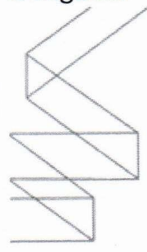
Em ter., 29 de jul. de 2025 11:59, Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br> escreveu:

Bom dia Fatima tudo bem?

Seguem orçamentos da brigada de incendio para sua apreciação conforme solicitado.

Se já seguiu no malote me desculpe, eu não opero mais o malote.

Obrigada.



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



← Responder

→ Encaminhar



**PLANILHA RESUMO**

DT: - CARLOS HENRIQUE (10/07/25)

COND.: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

END.: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147 - JABAQUARA

CNPJ: 55.233.274/0001-12



ITEM	QTD.	FLAME SERVICES		SUDASEG		WATERFIRE	
		Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
RENOVAÇÃO BRIGADA DE INCENDIO	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
	1		R\$ -		R\$ -		R\$ -
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 780,00</b>	<b>R\$ 780,00</b>	<b>R\$ 890,00</b>	<b>R\$ 890,00</b>	<b>R\$ 650,00</b>	<b>R\$ 650,00</b>
Condição de Pagamento		À VISTA		28 DDL		25 DDL	
Prazo de entrega		1 dia		7-15 dias			
Validade da proposta		20/07/2025		25/07/2025		10/08/2025	
Telefone		11-2731-6353		11 96211-3616		11 961008022	
Contato		FLAME SERVICES		SUDASEG		WATERFIRE	
<b>IMPORTANTE :</b>							
A responsabilidade pelo fornecimento de materiais adquiridos e/ou serviços prestados é única e exclusiva dos fornecedores contratados pelo Condomínio, não cabendo à Robotton a obrigação de responder pelos mesmos.							

ADMINISTRAÇÃO

*→ Aprovado  
e mail*

ContasData



# Flame Services

Prevenção contra incêndios

PROPOSTA Nº 54806

São Paulo, 10 de Julho de 2025.

Cliente: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

Endereço: **RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147, SAUDE - SP**

Atenção: **SR. HENRIQUE - ROBOTTON**

**Prezados Senhores (as).**

No intuito de atender as atuais exigências da legislação, segue para vossa análise proposta técnica comercial para renovação:

### **TREINAMENTO DE BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIOS**

Nosso treinamento é realizado através de curso específico para **Brigada de Combate à Incêndio**, composta por até **10% (dez por cento)** dos funcionários, ao final do qual será emitido um **Atestado de Treinamento de Brigada de Incêndio** assinado por Profissional Habilitado, com a identificação de cada brigadista, o qual terá validade de um ano junto ao **CONTRU (PMSP)**.

**Após o treinamento, cada brigadista terá adquirido os seguintes conhecimentos Básicos para o desempenho de suas funções:**

- Elementos essenciais de combustão;
- Técnicas de extinção de agentes de fogo;
- Métodos de extinção de fogo;
- Prevenção de incêndio;
- Classificação dos incêndios;
- Utilização de aparelhos extintores e hidrantes;
- Equipamentos de detecção, alarme e comunicação;
- As formas de propagação do fogo;
- Identificação e conhecimento dos tipos de proteção contra incêndios.

### **PROPOSTA COMERCIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1.	ATESTADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	780,00

### **GRUPO FLAME - ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO**

Endereço: R. Ângelo Dusi, 153 - Centro, São Bernardo do Campo - SP, 09725-270

11-2731-6353/11-2734-2121 - Whatsapp: 94745-3531

www.flameservices.com.br

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO



**Flame Services**  
Prevenção contra incêndios

**Condições de Pagamento:** 1 X A VISTA APÓS A CONCLUSÃO

**Importante:**

A atenção e preocupação por parte do **Grupo Flame Services**, não está limitada apenas para que as empresas atendam às normas estabelecidas pelo Decreto Estadual N°. 69.118 de 2024, ou ao pagamento de indenizações de seguros, mas principalmente em casos de incêndio que ocasione prejuízos patrimoniais ou até acidentes pessoais, no qual os responsáveis pela edificação poderão vir a responder civil e criminalmente devido a interpretação de negligência em relação á segurança do patrimônio.

Este atestado tem vigência anual e não atualiza-lo expõe as edificações comerciais e residenciais as sanções por parte da Prefeitura de São Paulo (CONTRU) que estabelece multa e interdição da edificação.

**Observações:**

- Todos os serviços serão executados conforme as normas de segurança e leis vigentes, por profissionais tecnicamente qualificados;

Para a formalização da contratação dos serviços propostos, solicitamos a gentileza que V.S.as preencham os campos específicos abaixo e nos envie este documento.

Esperando ter ido ao encontro de V.S.as expectativas, colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Atenciosamente,

Aceite:

\_\_\_\_\_

Nome:

\_\_\_\_\_

Patricia Fernandes,  
Departamento Comercial

CNPJ:

\_\_\_\_\_

Eng<sup>a</sup> Marcella G.  
Carneiro

**GRUPO FLAME - ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO**

Endereço: R. Ângelo Dusi, 153 - Centro, São Bernardo do Campo - SP, 09725-270  
11-2731-6353/11-2734-2121 - Whatsapp: 94745-3531  
www.flameservices.com.br

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO



**Flame Services**

Prevenção contra incêndios

CREA. 5070502512



SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

---

**GRUPO FLAME - ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO**

Endereço: R. Ângelo Dusi, 153 - Centro, São Bernardo do Campo - SP, 09725-270

11-2731-6353/11-2734-2121 - Whatsapp: 94745-3531

[www.flameservices.com.br](http://www.flameservices.com.br)



**CNPJ : 08.717.385/0001-14**  
 Rua Adutora de Rio Claro,521 - Vila Primavera  
 São Paulo CEP : 03374-050  
 www.sudaseg.com.br - Tel.: (11)2211.0221 / (11)2154-4760  
 comercial@sudaseg.com.br

**ORÇAMENTO Nº : 18670 DATA: 10/07/2025 VENDEDOR : BRUNA ALVES REGISTRO : 007702/2017**

**ATT : HENRIQUE**

**CLIENTE : CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

**ENDEREÇO : RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, Nº :147**

**CEP : 04.344-010**

**BAIRRO : SAUDE**

**CIDADE : SAO PAULO**

**UF : SP**

**FONE : (11)3186-3483**

**CNPJ: 55.233.274/0001-12**

**INSC. EST.**

**CONTATO : HENRIQUE**

**E-MAIL : henrique.gomes@hausyrobotton.com.br FONES : (11)3186-3483 /**

**PREZADOS SENHORES:**

**VIMOS PELA PRESENTE SUBMETER À APRECIÇÃO DE V.S. A NOSSA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO.**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QTD.	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL
BRIGADA DE INCÊNDIO	1,00	890,00	0,00	890,00

**OBSERVAÇÕES**

TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO NO LOCAL , PARA ATÉ 30 PESSOAS.

**SOMA : 890,00**

**DESCONTO : 0,00**

**VALOR TOTAL : 890,00**

**CONDIÇÕES GERAIS**

**VALIDADE :15 DDL**

**ENTREGA : 7 A 15 DIAS**

**CONDIÇÕES DE PGTO : A NEGOCIAR**

**GARANTIA : 1 ANO**

\* Orçamento Fechado para recarga, e troca de acessórios dos extintores como, anel oring,rotulo, selo e anel do INMETRO, buchas com mola e sífoes. Caso necessário troca de válvulas, mangueira, manômetros, teste hidrostático será cobrado a parte.

\* Manutenção de nível III obrigatório a cada 5 anos. Caso seja necessário a realização de Pintura será cobrada a parte mediante autorização do cliente.

\* Teste de mangueira, caso seja necessário Empatção, troca de União ou substituição de Mangueira será enviado orçamento complementar.

**SUDASEG**

**CLIENTE**  
**AUTORIZAMOS A EFETIVAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL**



Sua Proteção Contra o Inesperado  
**COMEÇA AQUI**

**WATERFIRE**

Assessoria e Equipamentos de Combate a Incêndio Ltda

Condomínio Edifício Rudson



Assessoria e Equipamentos de Combate a Incêndio Ltda

Proposta Nº 2902/25

## Prezados Senhores

A **Water Fire** conta com um setor de engenharia empenhado em garantir o atendimento dos requisitos legais do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo aos seus clientes, desenvolvendo as melhores técnicas para confecção e execução dos projetos em prédios residenciais, comerciais e indústrias.

- **Projetos de Segurança Contra Incêndio;**
- **Renovação de AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;**
- **Venda de Equipamentos de Combate a Incêndio;**
- **Sinalizações Fotoluminescentes;**
- **Iluminação de Emergência;**
- **Atestado do Sistema de Para Raio - SPDA;**
- **Manutenção e Instalação Rede de Hidrantes;**
- **Sistema de Sprinklers;**
- **Sistema de Alarme e Detecção;**
- **Treinamento de Brigada Contra Incêndio;**
- **Atestados e Laudos.**

Atenciosamente WaterFire.



Projeto Técnico de Combate a Incêndio



Iluminação de Emergência



Hidrantes



Sprinklers



Laudos e Atestados



Alarmes e Detecção



Brigada Contra Incêndio



Renovação de AVCB



Para raio SPDA

WATER FIRE ASSESSORIA E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA.

Rua Manoel Augusto Ferreirinha, 1235 – Nova Gerti – São Caetano do Sul/SP.

(11) 2376-7757 (11) 99012-2139

@comercial@waterfire.net.br www.waterfire.net.br

Página | 1



Assessoria e Equipamentos de Combate a Incêndio Ltda

Proposta Nº 2902/25

São Paulo, 10 de Julho de 2025

Cliente: Condomínio Edifício Rudson

Endereço: Rua Doutor Luís Rocha Miranda, 147 – Saúde - São Paulo - SP – SP

Atenção: Fátima

**TREINAMENTO DE BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIOS**

Nosso treinamento é realizado através de curso específico para **Brigada de Combate à Incêndio**, com número mínimo de 80% dos funcionários da edificação e 1 (um) brigadista para cada pavimento tratando-se de condomínios multifamiliar divisão A-2, ao final do qual será emitido um **Atestado de Treinamento de Brigada de Incêndio** assinado por profissional habilitado, com a identificação de cada brigadista, o qual terá validade de um ano. O objetivo principal deste treinamento é o atendimento em sua plenitude à **legislação vigente (NBR 14276/06) e Instrução Técnica 17 do Corpo de Bombeiros**, trazendo não só o enquadramento da edificação junto ao Órgão Municipal Fiscalizador (**CONTRU**), como também possibilitando maior segurança aos usuários da edificação em caso de sinistro. Após o treinamento, cada brigadista terá adquirido os seguintes conhecimentos básicos para o correto desempenho de suas funções:

- Elementos essenciais da combustão;
- Métodos de extinção do fogo;
- Prevenção de incêndio;
- Utilização de aparelhos extintores e hidrantes;
- Técnicas de extinção e agentes extintores de fogo;
- Identificação e conhecimento do funcionamento dos tipos de proteção contra incêndios existentes na edificação;
- Formas de propagação do fogo;
- Classificação dos incêndios;
- Tetraedro do fogo;
- Prática de combate a incêndios;
- Identificação e conhecimento dos riscos de incêndio da edificação;
- Equipamentos de detecção, alarme e comunicações.

**CONDIÇÕES COMERCIAIS**

**Valor** : R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).  
**Condições de Pagamento** : 25 dias da aprovação  
**Validade desta Proposta** : 30 dias

WATER FIRE ASSESSORIA E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA.

Rua Manoel Augusto Ferreirinha, 1235 – Nova Gerti – São Caetano do Sul/SP.

(11) 2376-7757 (11) 99012-2139

comercial@waterfire.net.br www.waterfire.net.br

Página | 2



Proposta Nº 2902/25

**Observações Gerais**

- Todos os serviços serão executados em dia e horário estipulado entre as partes.
- O valor acima inclui o recolhimento de todos os impostos, encargos sociais e transporte dos nossos funcionários, assegurando assim o perfeito desenvolvimento dos serviços.
- Todos os serviços serão executados conforme as normas de segurança e leis vigentes, por profissionais tecnicamente qualificados.
- Todos os serviços serão executados rigorosamente conforme discriminados e quantificados, sendo considerados serviços extras todos aqueles que porventura venham a ser exigidos pelos Órgãos Públicos ou pelo Contratante.
- A **Water Fire** se responsabilizará pela direção técnica, boa qualidade e eficiência dos serviços.

**WATER FIRE ASSESSORIA E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA.**

Rua Manoel Augusto Ferreirinha, 1235 – Nova Gerti – São Caetano do Sul/SP.

(11) 2376-7757 (11) 99012-2139

[comercial@waterfire.net.br](mailto:comercial@waterfire.net.br) [www.waterfire.net.br](http://www.waterfire.net.br)

Página | 3



Assessoria e Equipamentos de Combate a Incêndio Ltda

Esperando ter ido ao encontro das expectativas de V.Sas., colocamo-nos à inteira disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aceite: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Atenciosamente,

Renata Ramos

Departamento Comercial

Depto. Comercial

WATER FIRE ASSESSORIA E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA.  
Rua Manoel Augusto Ferreirinha, 1235 – Nova Gerti – São Caetano do Sul/SP.

(11) 2376-7757

(11) 99012-2139

comercial@waterfire.net.br


www.waterfire.net.br

Página | 4



28/08/2025, 12:51

Usuário: 55.233.274/0001-12 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO</b> <b>TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS</b> <small>20250828u55233274000112</small>	Número da Nota <b>00000006</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/08/2025 12:52:18</b>			
	Data da Prestação <b>20/08/2025</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>13.038.512/0001-99</b> Nome/Razão Social: <b>WATER FIRE ASSESSORIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA</b> Endereço: <b>R MANOEL AUGUSTO FERREIRINHA 1235 - NOVA GERTY - CEP: 09580-020</b> Município: <b>São Caetano do Sul</b> UF: <b>SP</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
VALOR TOTAL.....R\$ 650,00 RETENÇÕES: PCC (4,65%).....R\$ 30,22 (-) LIQUIDO A RECEBER.....R\$ 619,78  TREINAMENTO BRIGADA				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00</b>				
Código do Serviço				
<b>03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido ?
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>Não</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 3493; (3) Código de Verificação: IHWGZ-J2GU; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13712510	<b>Ficha:</b>	3344849	<b>Nro. da remessa:</b>	749	<b>Vencimento:</b>	29/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	29/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 619,78	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 619,78 (Seiscentos e Dezenove Reais e Setenta e Oito Centavos)			
<b>Fornecedor:</b>	WATER FIRE ASS COM DE EQUIP DE COMB		<b>Conta contábil:</b>	1023 - LAUDO			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	WATER FIRE ASS COM DE EQUIP DE COMB - AGOSTO/2025 - NF.: 3493 BRIGADA DE INCENDIO.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	WATER FIRE A C E C A I LTDA ME
<b>Código de barras:</b>	4619911890000061978111000000000034930323001		



**SALÁRIOS E ORDENADOS**



## Demonstrativo de Pagamento Salário 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:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO MENSAL	30,00	2.366,00	
3	ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	354,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
151	ABONO PECUNIÁRIO		106,47	
157	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		35,49	
200	BIENIO HORAS EXTRAS		15,49	
310	REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	14,81	15,29	
357	FERIADO TRABALHADO	4,00	103,24	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		473,20	
100	INSS SALÁRIO	12,00		292,78
103	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			23,66
123	ADIANTAMENTO SALARIAL			946,40
127	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			141,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

<b>Base IRRF</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>3.470,34</b>	<b>1.406,34</b>
2.381,72	3.328,12	3.328,12	266,24	<b>Valor líquido</b>	<b>2.064,00</b>

Mensagens

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13700322	<b>Ficha:</b>	3336448	<b>Nro. da remessa:</b>	679	<b>Vencimento:</b>	05/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	05/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 2.064,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 2.064,00 (Dois Mil e Sessenta e Quatro Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	0	<b>Conta contábil:</b>	1500 - SALÁRIO LÍQUIDO				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	SALARIO LIQUIDO - JULHO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS						

**Dados do Pagamento**

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



### Demonstrativo de Pagamento Adiantamento Salarial Agosto / 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:** 20/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
837	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		946,40	
847	ARREDONDAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		0,50	
101	IRRF SALÁRIO			21,90

<b>Base IRRF</b> 3.328,12	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>946,90</b>	<b>21,90</b>
				<b>Valor líquido</b>	<b>925,00</b>

**Mensagens**

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13707993      **Ficha:** 3340448      **Nro. da remessa:** 716      **Vencimento:** 18/08/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 18/08/2025      **Valor do lancto:** R\$ 925,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 925,00 (Novecentos e Vinte e Cinco 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 DE SALARIO - AGOSTO/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 48195.448088 92801.530004 2 11740000003700**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/08/2025	Número do Documento RPS000541948	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 109/00481954-4
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 08/2025  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 48195.448088 92801.530004 2 11740000003700**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/08/2025	Número do Documento RPS000541948	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 109/00481954-4
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 08/2025  Codigo Cliente: 35					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55.233.274/0001-12 RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 - SAUDE CEP: 04344-010 - SAO PAULO - SP Sacador /Avalista					

Autenticação Mecânica  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

02/05



<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS</b>		Número da RPS <b>000541948</b>		
		Data de Emissão <b>01/08/2025</b>		
		Hora de Emissão <b>23:30</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Razão Social: <b>VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA</b>				
CNPJ: <b>43.489.562/0001-53</b>		Inscrição Municipal: <b>7.083.471-7</b>		
Endereço: <b>AV IPIRANGA, 313, 10 ANDAR - CENTRO - CEP: 01046-010</b>				
Município: <b>SAO PAULO</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>				
CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b>		Inscrição Municipal:		
Endereço: <b>RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, - SAUDE - CEP: 04344-010</b>				
Município: <b>SAO PAULO</b>		UF: <b>SP</b>		
E-mail: <b>CRISTIANO.SILVA@HAUSYROBOTTON.COM.BR; CRISTIANO.SILVA@HAUSYROBOTTON.COM.BR</b> <b>CRISTIANO.SILVA@HAUSYROBOTTON.COM.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: -----		Nome/Razão Social: -----		
<b>DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = 37,00</b>				
INSS (R\$) <b>0,00</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	PIS/PASEP (R\$) <b>0,00</b>
Codigo do Serviço <b>04030 - MEDICINA E BIOMEDICINA</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Calculo (R\$) <b>37,00</b>	Aliquota (%) <b>2,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>0,74</b>	
Município da Prestação do Serviço	Número da Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>0,00</b>		
<b>INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>				
Número <b>00519128</b>	Emissão <b>01/08/2025 - 23:30</b>	Código Verificação <b>P8YPKQKJ</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Link Nota Fiscal <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&amp;nf=519128&amp;cod=P8YPKQKJ">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&amp;nf=519128&amp;cod=P8YPKQKJ</a>				

**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIO(S)**


QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 1

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

**NOME BENEFICIÁRIO**

1 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 541948 Série RPS, emitido em 01/08/2025</small> <small>20250804u43489562000153</small>	Número da Nota <b>00519128</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2025 07:32:45</b> Código de Verificação <b>P8YP-KQKJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>43.489.562/0001-53</b> Nome/Razão Social: <b>VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA</b> Endereço: <b>AV IPIRANGA 313, ANDAR 3 PARTE - REPUBLICA - CEP: 01046-040</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>7.083.471-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 08/2025				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,74</b>	<b>0,07</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 541948 Série RPS, emitido em 01/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13700075	<b>Ficha:</b>	3339445	<b>Nro. da remessa:</b>	712	<b>Vencimento:</b>	15/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	15/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 37,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 37,00 (Trinta e Sete Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA		<b>Conta contábil:</b>	1500 - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - AGOSTO/2025 - NF: 00519128						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA
<b>Código de barras:</b>	34192117400000037001090048195448089280153000		



Boleto registrado com sucesso.

Banco Itaú S.A.		341-7		34191091234333855813330159690004112110000121832		Recibo do Pagador	
<b>Local de Pagamento</b>						<b>Data de Vencimento</b>	
Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento						22/08/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b>						<b>Agência/Código Beneficiário</b>	
BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06353068000130						8133 / 01596 - 9	
<b>Data do documento</b>	<b>Núm. do documento</b>	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data Processamento</b>		<b>Nosso Número</b>	
14/08/2025	12433385	DM	N	14/08/2025		12433385	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b>	<b>Espécie</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b>	
	109	R\$				1218,32	
<b>Instruções</b>						<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
ATENÇÃO: PEDIDO SERÁ CONFIRMADO EM D+1 MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO BANCÁRIO Pagamentos em cheque serão liberados somente após a compensação dos mesmos (aprox. 3 dias úteis após o pagamento) OPERAÇÃO SEM DESCONTO Data limite para pagamento em até 30 dias após o vencimento. Pedido nº 12433385						<b>(+) Juros/Multa</b>	
						<b>(=) Valor Pago</b>	
						1218,32	
<b>Nome do Pagador:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177 - 55233274000112 <b>Endereço:</b> Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147 - Jabaquara - São Paulo/SP <b>Sacador/Avalista:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177							

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191091234333855813330159690004112110000121832		34191091234333855813330159690004112110000121832	
<b>Local de Pagamento</b>						<b>Data de Vencimento</b>	
Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento						22/08/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b>						<b>Agência/Código Beneficiário</b>	
BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA: 06353068000130						8133 / 01596	
<b>Data do documento</b>	<b>Núm. do documento</b>	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data Processamento</b>		<b>Nosso Número</b>	
14/08/2025	12433385	DM	N	14/08/2025		12433385	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b>	<b>Espécie</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b>	
	109	R\$				1218,32	
<b>Instruções</b>				<b>Utilize o QRCode para pagamento por PIX</b>		<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
ATENÇÃO: PEDIDO SERÁ CONFIRMADO EM D+1 MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO BANCÁRIO Pagamentos em cheque serão liberados somente após a compensação dos mesmos (aprox. 3 dias úteis após o pagamento) OPERAÇÃO SEM DESCONTO Data limite para pagamento em até 30 dias após o vencimento. Pedido nº 12433385						<b>(+) Juros/Multa</b>	
						<b>(=) Valor Pago</b>	
						1218,32	
<b>Nome do Pagador:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177 - 55233274000112 <b>Endereço:</b> Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147 - Jabaquara - São Paulo/SP <b>Sacador/Avalista:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177							

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



31/08/25, 06:42


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

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota <b>00435838</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão <b>29/08/2025 11:37:34</b>	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		RPS Nº 12433385 Série 00001, emitido em 26/08/2025		Código de Verificação <b>3MUY-MBDM</b>
20250831u30503182877				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>06.353.068/0001-30</b>		Inscrição Municipal: <b>3.328.108-4</b>	
	Nome/Razão Social: <b>BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA</b>			
	Endereço: <b>AV FAGUNDES FILHO 141, CONJ: 141; - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010</b>			
	Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>				
CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b>		Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b>		
Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Utilizacao de Sistema de Distribuicao de Vales e Beneficios Os beneficios estao discriminados na Nota de Debito N. 12433385 disponiveis no site <a href="http://www.beneficiofacil.com.br">www.beneficiofacil.com.br</a>				
Nota de Debito (Valor Total R\$ 1218.31) - BENEFICIO VT ELETRONICO R\$ 1218.31				
Taxas/Servicos (Valor Total R\$ 0.01) - TX PROCESSAMENTO DE PED. VT (TX ENTREGA- ENCARGOS DE DISTRIBUICAO +GC) R\$ 0.01				
Impostos recolhidos na emissao desta nota: R\$ 0.00, sendo ISS R\$ 0.00 (2%), PIS R\$ 0.00 (0,65%), COFINS R\$ 0.00 (3%), entre outros.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,01</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12433385 Série 00001, emitido em 26/08/2025;				



31/08/25, 06:42

Nota de Débito 12433385

		Nota de Débito nº 12433385		
<b>Dados da Prestação de Serviço</b>				
<b>NFS-e:</b>	Nº 435838	<b>Série:</b> 1	<b>Emissão:</b> 26/08/2025	
<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 0,01	<b>Código de Verificação:</b> <a href="#">3MUYMBDM</a>		
<b>Prestador de Serviços</b>				
<b>Razão Social/Nome:</b>	Benefício Fácil Serviços LTDA.			
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.353.068/0001-30			
<b>Endereço:</b>	Av. Fagundes Filho, 141, 14º andar - Vila Monte Alegre - São Paulo - SP - 04304-010			
<b>Telefone:</b>	3003-3590			
<b>Tomador de Serviços</b>				
<b>Razão Social/Nome:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177			
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.233.274/0001-12			
<b>Endereço:</b>	Avenida Doutor Luís Rocha Miranda 147, São Paulo -, SP 04344010			
<b>Atividade BF</b>				
Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema convencional ou eletrônico, por meio magnético ou similar.				
<b>Descrição do Demonstrativo de Benefícios</b>				
Reembolso de pagamento referente a aquisição de vales-transporte, vales-refeição, vales-alimentação e similares para terceiros.				
<b>Nota de Débito composta pelos pedidos nº</b>				
<b>Outras Informações</b>				
Código	Itens	Quantidade	Unitário	Valor Itens
15690	Pluxee - Cartão Alimentação Novo	1	R\$ 535,29	R\$ 535,29
15691	Pluxee - Cartão Combustível Novo	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00
15695	Pluxee - Cartão Refeição Novo	1	R\$ 423,02	R\$ 423,02
<b>Valor Total de Nota de Débito:</b>				<b>R\$ 1.218,31</b>
<b>Resumo</b>				
Total da Nota de Débito				R\$ 1.218,31
Taxas deste pedido				R\$ 0,01
Valor Total a pagar:				R\$ 1.218,32
<b>Informações Adicionais</b>				
Para verificar a autenticidade da NFS-e BF acesse: <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx</a>				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13710242	<b>Ficha:</b>	3343389	<b>Nro. da remessa:</b>	730	<b>Vencimento:</b>	22/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	22/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 1.218,32		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.218,32 (Hum Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Trinta e Dois Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	<b>Conta contábil:</b>	1500 - BENEFÍCIOS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2025 .						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
<b>Código de barras:</b>	34191121100001218321091243338558133015969000		





21/07/2025, 13:28

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 169960, emitido em 21/07/2025 20250721u17026053000184	Número da Nota <b>00167300</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/07/2025 10:20:04</b> Código de Verificação <b>2RMB-GDF1</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>17.026.053/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>4.621.548-4</b> Nome/Razão Social: <b>MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA</b> Endereço: <b>R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
1 Quantidade de Funcionarios - R\$ 13,00 Unidade - Total R\$ 13,00 1 Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP) - R\$ 6,00 Unidade - Total R\$ 6,00 1 Coordenacao eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - R\$ 6,00 Unidade - Total R\$ 6,00 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - R\$ 41,25 Unidade - Total R\$ 41,25 1 MENSAL Coordenacao e Elaboracao LTCAT - RGPS 3.048/99 - R\$ 41,25 Unidade - Total R\$ 41,25 1 Coordenacao do PCMSO (NR-7) - R\$ 0,00 Unidade - Total R\$ 0,00 Valor Liquido: R\$ 107,50				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 107,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	107,50	2,00%	2,15	0,21
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 36,59 (34,04%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 169960, emitido em 21/07/2025; (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**

<b>Lançamento:</b>	13702534	<b>Ficha:</b>	3338737	<b>Nro. da remessa:</b>	699	<b>Vencimento:</b>	12/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	12/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 107,50	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 107,50 (Cento e Sete Reais e Cinquenta Centavos)			
<b>Fornecedor:</b>	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB		<b>Conta contábil:</b>	1500 - NRS			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - AGOSTO/2025 - NF.: 00167300						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação		<b>Favorecido:</b>	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRABALHO LTDA			
<b>Código de barras:</b>	34191117100000107501099419664710170517007000						



**ENCARGOS SOCIAIS**



**Relatório Analítico de INSS - Julho/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	292,78	0,00	698,90	0,00	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,44	0,00	848,66	292,78	
<b>Total Geral:</b>		<b>292,78</b>	<b>0,00</b>	<b>698,90</b>	<b>0,00</b>	<b>149,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,44</b>	<b>0,00</b>	<b>848,66</b>	<b>292,78</b>	

ContasData

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25230.5483481-5</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000373805125</b>			Valor Total do Documento <b>1.234,16</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	292,77			292,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	665,62			665,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,28			33,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	83,20			83,20
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,65			6,65
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,92			49,92
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,98			9,98
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	33,28			33,28
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
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:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	<b>Totais</b>	<b>1.234,16</b>			<b>1.234,16</b>

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/08/2025 12:18:25

85830000012 2 34160385252 8 32071625230 2 54834815753 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 34160385252 8 32071625230 2 54834815753 0



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25230.5483481-5  
 Pagar até: 20/08/2025  
 Valor: 1.234,16

Pague com o PIX



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13706094 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3342233	<b>Nro. da remessa:</b> 720	<b>Vencimento:</b> 19/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 19/08/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 1.141,42
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.234,16 (Hum Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL		<b>Conta contábil:</b> 1502 - INSS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2025			



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 55.233.274	Nome/Razão Social do Empregador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pagar este documento até <b>20/08/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125080885586466-3	Tag 55233274 07/2025 MENSAL
		Valor a recolher <b>266,24</b>

**Composição do Documento**

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	266,24	0,00	0,00	0,00	266,24
<b>Total FGTS:</b>		<b>266,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,24</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 266,24**

---

**Observações**

Data de geração da Guia: 08/08/2025 às 15:29:01 - 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/f8cd769c002d49eeba508a689b8d7330520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503\*\*\*63041CB3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f8cd769c002d49eeba508a689b8d7330

**30**  
horas**Comprovante de pagamento QR Code****dados da conta debitada:**nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**CPF / CNPJ do pagador: **55.233.274/0001-12**instituição: **341**agência/conta: **1000 / 00866424**tipo de conta: **Conta Corrente****dados do recebedor:**nome do recebedor: **CEF MATRIZ**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*305000-\*\***chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL****dados da transação:**tipo da transação: **PIX QR CODE**nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**CPF / CNPJ do devedor: **55.233.274/0001-12**data de vencimento: **20/08/2025**data de validade: **20/08/2025**valor do documento: **266,24**desconto: **0,00**abatimento: **0,00**juros: **0,00**multa: **0,00**valor final: **266,24**valor da transação: **266,24**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **85c4fee895634246a83819f8f450cbc0****autenticação do comprovante:****8ED279CA297F4755EDF28BFEF8C8B74AC2642014****ID da transação:****E60701190202508201429DY5NISJ1LTU****controle:****007072994293923****Pagamento efetuado em 20/08/2025 às 14:16:53 via Sispag.**

**Relatório Analítico Darf - PIS**

Competência: 07/2025

<b>Empresa:</b> 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>CNPJ:</b> 55.233.274/0001-12	
<b>Funcionário</b>	<b>Valor do PIS</b>	<b>Valor Base</b>	
000115 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	33,28	3.328,12	
<b>Total da Empresa:</b>		33,28	3.328,12

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>	
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25230.5483481-5</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000373805125</b>		Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.234,16</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	292,77			292,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	665,62			665,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,28			33,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	83,20			83,20
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,65			6,65
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,92			49,92
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,98			9,98
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	33,28			33,28
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
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:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	<b>Totais</b>	<b>1.234,16</b>			<b>1.234,16</b>

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/08/2025 12:18:25

85830000012 2 34160385252 8 32071625230 2 54834815753 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 34160385252 8 32071625230 2 54834815753 0



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25230.5483481-5  
 Pagar até: 20/08/2025  
 Valor: 1.234,16

Pague com o PIX



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13706227 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3342337	<b>Nro. da remessa:</b> 720	<b>Vencimento:</b> 19/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 19/08/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 33,28
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.234,16 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1502 - PIS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2025			



**RETENÇÕES**

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>	
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25230.5483481-5</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000373805125</b>		Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.234,16</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	292,77			292,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	665,62			665,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,28			33,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	83,20			83,20
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,65			6,65
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,92			49,92
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,98			9,98
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	33,28			33,28
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
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:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	<b>Totais</b>	<b>1.234,16</b>			<b>1.234,16</b>

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/08/2025 12:18:25

85830000012 2 34160385252 8 32071625230 2 54834815753 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2	34160385252 8	32071625230 2	54834815753 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25230.5483481-5  
 Pagar até: 20/08/2025  
 Valor: 1.234,16

Pague com o PIX



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13698573 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3341912	<b>Nro. da remessa:</b> 720	<b>Vencimento:</b> 19/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 19/08/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 59,46
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.234,16 (Hum Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1504 - RETENÇÕES	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334265 - 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  
90183010001

No. Documento  
SOR202577260358

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSAO  
01/08/2025

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: 1962568329

Insc. Estadual: 111111111111

PDE/RGI: 0090183010

Hidrometro: A19AD197B1

Lacre:

Economias: RES 17

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 01/08/2025

Proxima leitura: 01/09/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	02/07/25 - 13471	01/08/25 - 13675	204	30	218,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	01/02/25	03/03/25	03/04/25	03/05/25	02/06/25	02/07/25
Agua	186R	226R	228R	216R	221R	223R
	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Mínimo	3,80	645,32	Mínimo	3,80	645,32
De 10,01 a 20,00	34,00	6,01	204,34	34,00	6,01	204,34

Subtotal	849,66	849,66
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		1.699,32

	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

Agua	849,66
Esgoto	849,66
Tx. de Regulacao -	0,50
	8,50

Codigo para debito automatico: 0090183010

TOTAL (R\$) 1.707,82  
VENCIMENTO 12/08/2025

PAGUE SUA  
FATURA  
COM O PIX



**RECEBIDO**  
GERENCIA:  
06 AGO 2025  
COND. *1177W*  
CONTA

Debito Automatico

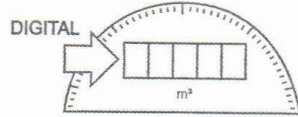
Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario é "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".  
Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague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

AVISOS



02/02

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



Data

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

Autenticacao do agente autorizado  
 Cod. Sabesp: 100.089.010.0315.0308.0000.0000  
 cambio de caixa no verso

9018301001  
 Cod. Fornecimento  
 Data Emissao 01/08/2025  
 Vencimento 12/08/2025  
 Total 1.707,82

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras  
 9109958590380

8267000017 5 07820097091 7 09958590380 2 19625683293 8

Valor(R\$)	Base de Calculo(R\$)	Aliquota(%)	Tributos
117,89	1.707,82	6,90	PIS/PASEP e COFINS

Sist. abast.: GUARAPIRANGA  
 do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua  
 Eventuais analises fora dos padrees foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas  
 Amostras Padrao 366 364 361 366  
 Amostras Realizadas 366 366 346 366  
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.  
 Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR1888/21 e PR12472/21  
 10.16

Atendimento Sabesp  
 POPATEMPO SANTO AMARO  
 RUA AMADORA BUENO, 229 - SAO PAULO, SAO PAULO  
 ATENDIMENTO POR AGENDAMENTO DE SEG A SEX DAS 07H00 AS 19H00 E SAB DAS 07H00 AS 13H00.

ASABESP notifica V. Sa. de que, caso esta leitura nao seja paga em ate 30(trinta) dias a partir do vencimento, podera ocorrer a interrupcao dos servicos prestados, conforme Lei de Licitacao ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restricoes impostas por normas especificas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensao do fornecimento. Poderao ocorrer tambem a cobranca de juros, multas, correcao monetaria e medidas administrativas e judiciais cabiveis, bem como cobranca pelo corte e religacao, conforme previsto no edital de Licitacao ARSESP 106 art. 88. Se o debito for quitado ate a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

CÓDIGO	CONDOMÍNIO	GERENTE
1177	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Walmir

Documento Original	Valor	Vencimento
DA ELETROPAULO 97706406	R\$ 644,97	18/08/2025

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

**OBSERVAÇÕES**

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

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

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

CÓDIGO	CONDOMÍNIO	GERENTE
1177	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Walmir

Documento Original	Valor	Vencimento
DA ELETROPAULO 97706406	R\$ 812,51	18/08/2025

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

**OBSERVAÇÕES**

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

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

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

CÓDIGO	CONDOMÍNIO	GERENTE
1177	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Walmir

Documento Original	Valor	Vencimento
DA VIVO FIXO 9366470329	R\$ 183,64	05/08/2025

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

**OBSERVAÇÕES**

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

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

01/02



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

@ComgasBR  
/Comgas

/comgasoficial  
/ComgasNatural

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS  
129.107.562

ED. RUDSON

Código do cliente: 8768440

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

CÓDIGO USUÁRIO: 28230000

Segmento Residencial		Data de apresentação	11.08.2025	<b>Vencimento</b>	<b>Valor a pagar (R\$)</b>
Tipo de conta	<b>Normal</b>	Data da leitura anterior	07.07.2025	<b>17.08.2025</b>	<b>14,66</b>
Dias de consumo	30 Dias	Data da leitura atual	06.08.2025		
Data de emissão	08.08.2025	<b>Data da próxima leitura</b>	<b>04.09.2025</b>		<b>Mês de referência: ago/2025</b>

## Sua Conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 14,66

## Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
0,963	R\$15,222039	R\$ 14,66
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
0,963	10,08	2,4705160

Total

R\$ 14,66

## Avisos importantes para você

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

Débito automático conta de gás 07/2025 liquidada

## Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/192 RICMS/SP art.8º Anexo II  
Base de Cálculo R\$ 12,22 %ICMS 18,00 Valor ICMS R\$ 2,20

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

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

Valor PIS R\$ 0,21 Valor COFINS R\$ 0,95

Impostos Estaduais R\$ 2,20 Impostos Federais R\$ 1,16 Total de Impostos R\$ 3,36

## Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

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

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

Medidor		Leitura		Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:					
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*			consumo corrigido (m³)	
					fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão		
LD2.5	C21L0016625D	19	18	1	1,0000	1,0000	0,9390	1,0256	0,963

\*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

2922.59ad.16d9.617f.d0fe.2792.c0bb.2b9c

Via do usuário - Autenticação mecânica

## Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 129.107.562

Usuário: ED. RUDSON

Código do Usuário  
28230000Mês de Referência  
ago/2025Vencimento  
17.08.2025Valor Total a Pagar (R\$)  
14,66

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

83640000003

146600577341

004666231008

002823000001



DÉBITO AUTOMÁTICO



Orientação e apoio ao Cliente

**Comgás 24h 08000 110 197**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Espaço para mensagens da ARSESP**

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

**MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

**Para uso do Correio**

Data

Reintegrado ao serviço postal em

Assinatura e Número do Entregador

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

**NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS**

Usuário

**ED. RUDSON**

Mês de Referência

**ago/2025**

Endereço (Correspondência)

**AV DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 APTO 0****SALAO DE FESTAS****04344-010 SAO PAULO SP****-12910756200002823000004B043SYSEG**

Vencimento

**17.08.2025**



**CONTRATOS**



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01914.460447 01838.870002 6 1174000034281 Recibo do Pagador

Beneficiário STAR ELEVADORES			Agência / Cod. Beneficiário 0440 / 18388-7		Vencimento 15/08/2025
Nº Documento 00033306		Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 06/08/2025	Nosso número 109/00019144-6
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

3419611740000342811090001914460440183887000

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 01914.460447 01838.870002 6 1174000034281

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário STAR ELEVADORES			08.848.826/0001-17		Agência / Cód. Beneficiário 0440 / 18388-7
Data documento 06/08/25	Nº documento 00033306	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 06/08/2025	Nosso número 109/00019144-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 342,81
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$6,86 e MORA DIÁRIA DE R\$0,10					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor cobrado



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

1177



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



 20250805 08.848.826/0001-17	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>				Número da Nota <b>00033306</b>
	RPS N 000000035274 Série 100, emitido em 05/08/2025				Data e Hora de Emissão <b>05/08/2025 12:17:34</b>
					Código de Verificação <b>F9RRSLIL</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CNPJ / CPF: <b>08.848.826/0001-17</b>		Inscrição Municipal: <b>36388190</b>		
	Nome/Razão Social: <b>ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI</b>				
	Endereço: <b>RUA MANOEL CAETANO , 27 , VILA GUMERCINDO - CEP: 04137-080</b>				
	Município: <b>SAO PAULO</b>			UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>RUDSON</b>					
CNPJ / CPF: <b>55.233.274/0001-12</b>		Inscrição Municipal: <b>38717654</b>			
Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA , 147 , JABAQUARA - CEP: 04344010</b>					
Município: <b>SÃO PAULO</b>		UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>GERENCIA2@@DIAGRAMACON DOMINIOS.COM.BR</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>					
CNPJ / CPF:			Nome/Razão Social:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
MENSALIDADE JULHO 2025 REFERENTE MANUTENCAO DO(S) ELEVADOR(ES)					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$342,81</b>					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CONFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço <b>7498 - Conserto, restauracao, manutencao e conservacao de maquinas, equipamentos , elevadores e congengeres.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito(R\$)	
0,00	-	-	-	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 N° 000000035274 Série 100, emitido em 05/08/2025

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13690296	<b>Ficha:</b>	3339364	<b>Nro. da remessa:</b>	714	<b>Vencimento:</b>	15/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	15/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 342,81	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 342,81 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)			
<b>Fornecedor:</b>	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES		<b>Conta contábil:</b>	1506 - MANUTENÇÃO ELEVADORES			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - AGOSTO/2025 - NF.: 33306						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES
<b>Código de barras:</b>	34196117400000342811090001914460440183887000		



7413



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

05.08

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: BRAZ VALDEMAR RIBEIRO		VALOR BRUTO:	600,00
HISTÓRICO: DESENTUPIMENTO ENCANAMNETO ESGOTO			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	05.08
UNIDADE:		BLOCO:	

DADOS DO PAGAMENTO

CARTEIRA     
  REMETER     
  DEPÓSITO

BANCO: BRADESCO     
 AGÊNCIA: 1449-4     
 CPF/CNPJ: 065.103.808-11

CONTA CORRENTE:     
 CONTA POUPANÇA: 8576359-8

OBSERVAÇÃO: PIX 065.103.808-11

Robotton Documentos  
  
 000002207973

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



ROBOTTON	
COND. 1177	CÓD. CONTÁBIL 16520
DATA VENCTO 04.08.25	VALOR 600,00
HISTÓRICO Desentupimento do Encanamento ESGOTO	
DATA RECEBIMENTO 01/08/25	VISTO Simone Brumer



01/08/2025, 15:35

Re: Pagamento rudson – Walmir Carillo – Outlook

**De:** Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <[nobrega.adm@gmail.com](mailto:nobrega.adm@gmail.com)>**Enviado:** sexta-feira, 1 de agosto de 2025 13:35**Para:** Walmir Carillo <[walmir.carillo@hausyrobotton.com.br](mailto:walmir.carillo@hausyrobotton.com.br)>**Assunto:** Pagamento rudson

Boa tarde Walmir, tudo bem?

Preciso que seja feito um pagamento no valor de \$600,00, referente serviço de desentupimento de cano de esgoto do condomínio, em nome do Sr. Braz.

Segue abaixo os dados bancários.

Debitar conta ordinária.

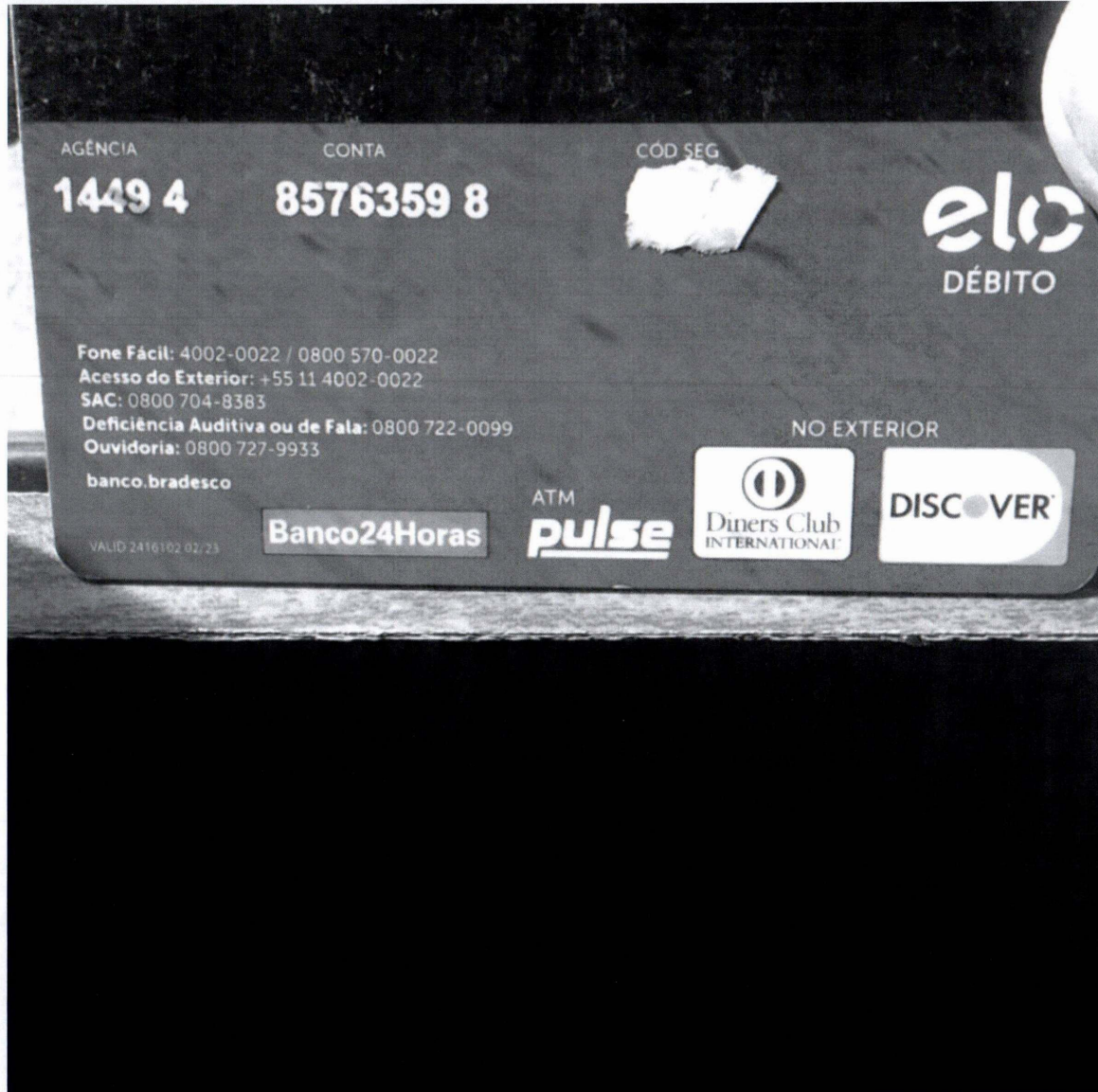
Fátima

065103808.11 CPF/Pix

1177



ContasData



ContasData

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13700124      **Ficha:** 3336384      **Nro. da remessa:** 679      **Vencimento:** 05/08/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 05/08/2025      **Valor do lancto:** R\$ 600,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)  
**Fornecedor:** BRAZ VALDEMAR RIBEIRO      **Conta contábil:** 1506 - CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/DESENTUP  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** DESENTUPIMENTO DO ENCANAMENTO ESGOTO - BRAZ VALDEMAR RIBEIRO - AGOSTO/2025

**Dados do Pagamento**

**Tipo:** 7 - T.E.D  
**Favorecido:** BRAZ VALDEMAR RIBEIRO      **CPF:** 065.103.808-11  
**Conta de destino:** Banco: 0237 - Agência: 1449 - C/C: 85763598



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b> RPS Nº 502956 Série A emitido em 27/08/2025	Número da nota <b>00334486</b>
	Data e Hora de Emissão 27/08/2025 17:34:39
	Código de Verificação TQNM6PXS
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b> 43.145.903/0001-73 <b>Inscrição Municipal:</b> 10413324 <b>Nome/Razão Social:</b> HAUSY CONDOMÍNIOS LTDA <b>Endereço:</b> AV Fagundes Filho, 141 CJ 161 A <b>Bairro:</b> Vila Monte Alegre <b>Município:</b> Sao Paulo <b>UF:</b> SP <b>CEP:</b> 04304-010	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON <b>Inscrição Municipal:</b> 3.871.765-4 <b>CPF/CNPJ:</b> 55.233.274/0001-12 <b>Endereço:</b> AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA,, 147 <b>Bairro:</b> JABAQUARA <b>Município:</b> SAO PAULO <b>UF:</b> SP <b>CEP:</b> 04344-010 <b>E-mail:</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
TAXA ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/2025	R\$ 1.278,74
Impostos Incidentes (valores aproximados) Tributos Federais R\$: 46,67 Tributos Municipais R\$: 63,94	
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.278,74</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.219,28</b>	
<b>INSS (R\$)</b>	<b>IRRF (R\$)</b>
12,78	38,36
<b>COFINS (R\$)</b>	
8,32	
<b>Código do Serviço</b>	
3212 -	
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>
1.278,74	1.278,74
<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>
5,00%	63,94
<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
-Esta NF-e substitui o RPS Nº 502956 Série A, emitido em 27/08/2025	

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13698572	<b>Ficha:</b>	3344479	<b>Nro. da remessa:</b>	745	<b>Vencimento:</b>	28/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	28/08/2025	<b>Valor do lance:</b>	R\$ 1.219,28		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pago:</b>	R\$ 1.219,28 (Hum Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA		<b>Conta contábil:</b>	1506 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 08/2025 NF: 334486						

**Dados do Pagamento**

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



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04103.890846 61779.470006 3 11730000095900

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>14/08/2025</b>
Beneficiário <b>NAF COMERCIO E SERVICOS DE INS</b> CNPJ/CPF: 28.459.861/0001-51 R ARTHUR PEREIRA, 277, CASA 02 , 09990070 - SERRARIA - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0846/17794-7
Data do documento 13/08/2025	Núm. do documento 3757	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data Processamento 13/08/2025	Nosso Número 157 / 00041038 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>959,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON AVENIDA DR LUIS ROCHA MIRANDA , 04344010 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04103.890846 61779.470006 3 11730000095900

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>14/08/2025</b>
Beneficiário <b>NAF COMERCIO E SERVICOS DE INS</b> CNPJ/CPF: 28.459.861/0001-51 R ARTHUR PEREIRA, 277, CASA 02 , 09990070 - SERRARIA - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0846/17794-7
Data do documento 13/08/2025	Núm. do documento 3757	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data Processamento 13/08/2025	Nosso Número 157 / 00041038 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>959,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON AVENIDA DR LUIS ROCHA MIRANDA , 04344010 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

1177



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Robotton Documentos  
000002225466

HAUSY ROBOTTON

Pave  
113

02/04



RECEBEMOS DE NAF COMERCIO E SERVICOS DE INSTALCAO DE SISTEMAS DE PREVENÇ OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 684</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>NAF COMERCIO E SERVICOS DE INSTALCAO DE SISTEMAS DE PREVENÇ</b> Rua Arthur Pereira, 277 Serraria - 09990-070 Diadema - SP - Fone: (11) 4410-3616	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº 684</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>3525082845986100015155001000006841495979025</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252288922833</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>286806279119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>28.459.861/0001-51</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>		<b>55.233.274/0001-12</b>	<b>12/08/2025</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Avenida Doutor Luis Rocha Miranda, 147</b>	<b>Jabaquara</b>	<b>04344-010</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Sao Paulo</b>		<b>SP</b>	

**FATURA****CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.875,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000010	REV PCF	73083000	0102	5102	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000000001	PORTA CORTA FOGO FOLHA SIMPLES PINTADA COM FUNDO, BATENTE PARA ALVENARIA E TRINCO	73083000	0102	5102	UN	1,000	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Condições de pagamento: 7 / 28 / 56 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



12/08/2025, 13:04

Email – Walmir Carillo – Outlook

Bom dia Walmir.

Preciso que seja feito o pagamento da parcela de sinal, referente à troca da porta corta fogo no térreo, para a empresa NAF Comércio e Serviços de Instalação de Sistemas, CNPJ 28.459.861/0001-51, conforme orçamento aprovado abaixo.

Pagamento do sinal, e depois 28 e 56 dias da data.

Total \$2.875,00

Primeira parcela de \$958,00, as demais de \$1.390

Debitar conta ordinária

PIX 28.459.861/0001-51

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13706517      **Ficha:** 3339163      **Nro. da remessa:** 709      **Vencimento:** 14/08/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 14/08/2025      **Valor do lancto:** R\$ 959,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 959,00 (Novecentos e Cinquenta e Nove Reais)  
**Fornecedor:** NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV.      **Conta contábil:** 1506 - MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV. - AGOSTO/2025 - NF.: 684 - PARC. 01/03 AQUISIÇÃO DE PORTA CORTA FOGO.

**Dados do Pagamento**

**Tipo:** B - Ficha de compensação      **Favorecido:** NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV...  
**Código de barras:** 34193117300000959001570004103890846177947000

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 100,00	
HISTÓRICO: REEMBOLSO AJUSTE PORTA CORTA FOGO			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 22-08	
UNIDADE:		BLOCO:	

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

HAUSY ROBOTTON

Robotton Documentos

000002229143

F. OBRAS

1177



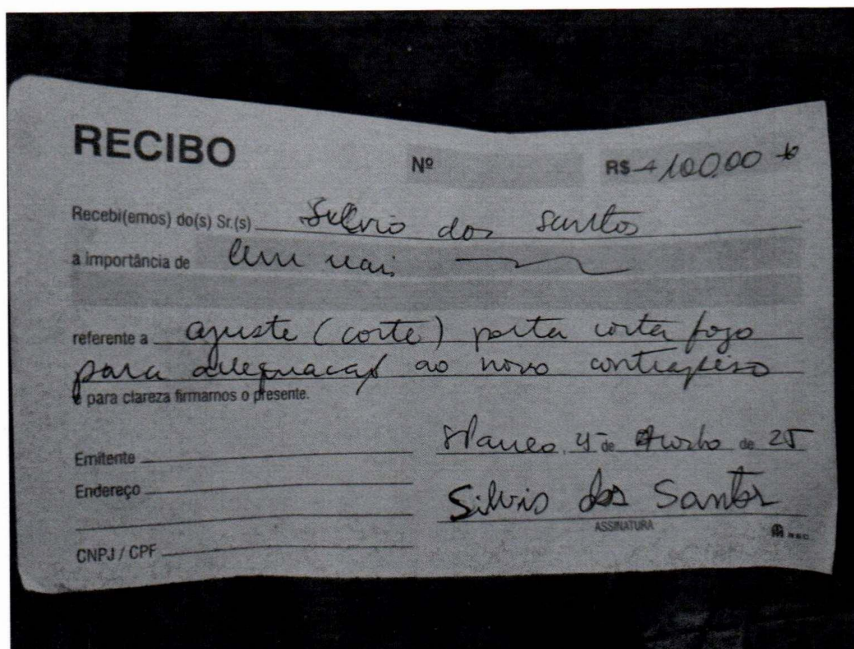
26/08/2025, 10:43

WhatsApp



Fatima

Hoje às 10:34



Anderson  
1177



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13712149      **Ficha:** 3344204      **Nro. da remessa:** 743      **Vencimento:** 27/08/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 27/08/2025      **Valor do lancto:** R\$ 100,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 100,00 (Cem Reais)  
**Fornecedor:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG      **Conta contábil:** 19500 - FUNDO DE OBRAS  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - AGOSTO/2025 - AJUSTE PORTA CORTA FOGO.

**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



**SEGUROS**



		<b>033-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>
Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
10/08/2025	3689-5346541	R\$	0
( = ) Valor do Documento	( - ) Desconto / Abatimento	( - ) Mora / Multa	
804,44			
( = ) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
804,44	000000006844272328	146972603	
Autenticação Mecânica			

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)  
 SAC: 0800 703 9000  
 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523  
 Ouvidoria: 0800 449 0000  
 Disque Fraude: 0800 707 6060

		<b>033-7</b>	<b>03399.53465 54100.068441 27232.801012 1 11690000080444</b>		
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/08/2025
Beneficiário Tokio Marine Seguradora S.A.					Agência/Código Beneficiário
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902					3689-5346541
CNPJ:33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP					Nosso Número
					000000006844272328
Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	( = ) Valor do Documento
29/05/2025	146972603	R\$	N	29/05/2025	804,44
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	( - ) Desconto/Abatimento
	101	R\$	0	804,44	
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)					( - ) Outras Deduções
Proposta: 146972803 Apólice única: 08861376					
Corretor: DUMAS CORR SEG LTDA					( + ) Mora/Multa
Após vencimento 10-AUG-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia					
. Não receber após 01-SEP-2					( + ) Outros Acréscimos
5. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE					
; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					( = ) Valor Cobrado
					804,44



Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
 AVENIDA DR LUIS ROCHA MIRANDA 147  
 CEP: 04344-010

CPF / CNPJ:55.233.274/0001-12  
 JABAQUARA  
 SAO PAULO SP

PARC: 03/04



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13672215	<b>Ficha:</b>	3337430	<b>Nro. da remessa:</b>	691	<b>Vencimento:</b>	08/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	08/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 804,44		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 804,44 (Oitocentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	<b>Conta contábil:</b>	1510 - SEGURO GERAL				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - AGOSTO/2025 - PARC. 03/04						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
<b>Código de barras:</b>	03391116900000804449534654100068442723280101		



**SERVIÇOS PREST/CONSERTOS**



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: BRAZ VALDEMAR RIBEIRO	VALOR BRUTO: 250,00
HISTÓRICO: REMOÇÃO BATENTE PORTA CORTA FOGO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 18/08
UNIDADE:	BLOCO:

### DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 1449-4	CPF/CNPJ: 065.103.808-11
CONTA CORRENTE:	CONTA POUPANÇA: 8576359-8	
OBSERVAÇÃO: PIX 065.103.808-11		

### CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

#### EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO



C. ORDINÁRIO

HAUSY ROBOTTON

1177



15/08/2025, 10:34

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de

Walmir Carillo

Bom dia Walmir.

Preciso que seja feito um pagamento no valor de \$250,00 para o Sr. Braz Valdemar Ribeiro, referente à retirada de batente e porta corta fogo no térreo.  
Debitar conta ordinária.

Att.

Fátima

1177

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13708862      **Ficha:** 3340650      **Nro. da remessa:** 718      **Vencimento:** 18/08/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 18/08/2025      **Valor do lance:** R\$ 250,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)  
**Fornecedor:** BRAZ VALDEMAR RIBEIRO      **Conta contábil:** 1512 - SERVIÇOS PREST/CONSERTOS  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** BRAZ VALDEMAR RIBEIRO - AGOSTO/2025 - REMOÇÃO BATENTE DA PORTA CORTA FOGO.


**Dados do Pagamento**

**Tipo:** 7 - T.E.D  
**Favorecido:** BRAZ VALDEMAR RIBEIRO      **CPF:** 065.103.808-11  
**Conta de destino:** Banco: 0237 - Agência: 1449 - C/C: 85763598



**OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS**



 <p><b>hausy robotton</b> condomínios e imóveis</p> <p>www.hausyrobotton.com.br</p> <p><b>Hausy Condomínios Ltda.</b> CNPJ: 43.145.903/0001-73 AV Fagundes Filho 141 16 andar Vila Monte Alegre CEP: 04304-010 - São Paulo - SP</p> <p><b>Cliente:</b> 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON <b>Endereço:</b> AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147 JABAQUARA <b>CEP:</b> 04344-010      <b>Cidade:</b> SAO PAULO      <b>Estado:</b> SP <b>CNPJ:</b> 55.233.274/0001-12</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Nota de Reembolso de Despesas</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Via Cliente</td> </tr> <tr> <td><b>Número</b></td> <td style="text-align: right;">049711</td> </tr> <tr> <td><b>Data de Emissão</b></td> <td style="text-align: right;">31/07/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Competência</b></td> <td style="text-align: right;">JULHO/2025</td> </tr> </table>	<b>Nota de Reembolso de Despesas</b>		Via Cliente		<b>Número</b>	049711	<b>Data de Emissão</b>	31/07/2025	<b>Competência</b>	JULHO/2025
<b>Nota de Reembolso de Despesas</b>											
Via Cliente											
<b>Número</b>	049711										
<b>Data de Emissão</b>	31/07/2025										
<b>Competência</b>	JULHO/2025										

Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<b>IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</b>			
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			60,30
<b>Total do serviço</b>			<b>60,30</b>
<b>IMPRESSÕES</b>			
IMPRESSÕES			29,10
<b>Total do serviço</b>			<b>29,10</b>
<b>COBRANÇA FAP</b>			
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO			280,00
<b>Total do serviço</b>			<b>280,00</b>
<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>369,40</b>



# PaperCutNG

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

**1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

Tipos de impressões	Quantidade		Valor
Páginas coloridas	0	R\$	-
Páginas Escala de Cinza	97	R\$	29,10
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>R\$</b>	<b>29,10</b>



Prezado Síndico,

Gostaríamos de esclarecer o que é o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e como ele impacta o seu condomínio.

#### O que é o FAP?

O FAP é um índice utilizado para ajustar a contribuição das empresas ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), também conhecido como Risco de Acidente do Trabalho (RAT). Ele é calculado com base no histórico de acidentes de trabalho registrados pela empresa. Dependendo do número de acidentes, o FAP pode tanto aumentar quanto diminuir a alíquota paga, o que significa que o valor da contribuição pode ser ajustado em até 50% para baixo ou até 100% para cima.

#### Como o FAP afeta o condomínio?

Todos os meses, o condomínio paga uma alíquota de 2% sobre a folha salarial para o SAT. Esta alíquota é definida pela atividade econômica do condomínio e é usada para custear o seguro de acidentes de trabalho.

Anualmente, os dados do FAP precisam ser atualizados para refletir qualquer mudança na situação de segurança do trabalho do condomínio. Este processo de atualização é essencial para garantir que o condomínio esteja pagando a alíquota correta, evitando assim cobranças indevidas ou aumentos desnecessários no valor das contribuições mensais.

Ações da administradora:

A nossa administradora realiza um trabalho contínuo de avaliação e acompanhamento para ajustar os recolhimentos, com o objetivo de mitigar possíveis aumentos nas contribuições e, conseqüentemente, reduzir os custos para o condomínio. No entanto, como a atualização do FAP não foi prevista no contrato inicial, o custo desta atualização será repassado ao condomínio.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e orientá-lo sobre este processo.

Atenciosamente,

**HAUSY ROBOTTON**

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13697361	<b>Ficha:</b>	3344149	<b>Nro. da remessa:</b>	741	<b>Vencimento:</b>	27/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	27/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 369,40		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 369,40 (Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA		<b>Conta contábil:</b>	1520 - OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 049711						

**Dados do Pagamento**

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



**DESPEAS JURÍDICAS**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO: 1177
FAVORECIDO: CLAUDIO PITTA SOC. IND. ADVOCACIA	VALOR BRUTO: 185,10
HISTÓRICO: CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS UNDD. 52	
REQUISITANTE: WALMIR CARILLO	DATA PAGTO: 18/08
UNIDADE:	BLOCO:

## DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 2961	CPF/CNPJ: 35.672.315/0001-60 PIX
CONTA CORRENTE: 26.592-9	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

1177



HAUSY ROBOTTON



13 ago. 2025, 15:48:06 via Empresa Plus

tipo de transação

**PIX QR CODE**

dados do pagador

**CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVI**

agência 2961 - conta 26592-9

CPF / CNPJ - 35.672.315/0001-60

tipo de conta - CONTA\_CORRENTE

dados do recebedor

**COORD ADM FINANCEIRA CAF**

BCO DO BRASIL S.A.

tipo de conta - CONTA\_CORRENTE

chave Pix -

08a4f90c-d6a2-4b6c-8754-ff19ae9c5db6

dados do devedor

**CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

CPF / CNPJ - 55.233.274/0001-12

detalhes do pagamento

expiração 18/08/2025 às 23:59:00

valor do documento R\$ 185,10

valor final R\$ 185,10

valor do pagamento

**R\$ 185,10**

mensagem do recebedor

**Pagamento referente ao DARE-SP:  
250590219104896**

mensagem ao recebedor

**Pagamento referente ao DARE-SP:  
250590219104896**

canal da transação

**Empresa Plus**

identificador do QR Code

**aXQzOHlUxfCfG0jHxkL5rAvfhrfn  
8sNfz**

autenticação do comprovante

**ACF9DA4DD5B34FE4C85AA4367  
D4A918144E3C67**

ID da transação

**E60701190202508131847DY5OPB  
EM5HR**

controle

**702692164898982**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

1177


HAUSY ROBOTTON



8580000001-1 85100185112-3 50590219104-0 89620250818-3



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		<h2 style="text-align: center;">DARE-SP</h2>	
		<b>Documento Principal</b>			
01 - Nome / Razão Social Condominio Edificio Rudson			07 - Data de Vencimento 18/08/2025		
02 - Endereço Av. Luis RochaMiranda, nº. 147, Saúde, São Paulo, SP, CEP: 04344-010 Sao Paulo SP			08 - Valor Total R\$ 185,10		
03 - CNPJ Base / CPF 55.233.274	04 - Telefone (11)2657-4134	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE  <b>250590219104896</b>  Emissão: 13/08/2025	
06 - Observações					

10 - Autenticação Mecânica


Via do Banco

250590219104896-0001 	 Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento		<b>DARE-SP</b> Documento Detalhe		01 - Código de Receita – Descrição <b>230-6</b> Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais		02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1123016 - SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO		19 - Qtde Serviços: 1		
	15 - Nome do Contribuinte Condominio Edificio Rudson			03 - Data de Vencimento 18/08/2025		06 -		09 - Valor da Receita R\$ 185,10		12 -	
	16 - Endereço Av. Luis RochaMiranda, nº. 147, Saúde, São Paulo, SP, CEP: 04344-010 Sao Paulo SP			04 - Cnpj ou Cpf 55.233.274/0001-12		07 - Referência		10 - Juros de Mora R\$ 0,00		13 -	
	18 - Nº do Documento Detalhe 250590219104896-0001 Emissão: 13/08/2025		17 - Observações Proc. Origem 1029589-11.2023.8.26.0003 - Foro Regional Iii - Jabaquara			08 -		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00		14 - Valor Total R\$ 185,10	

8580000001-1 85100185112-3 50590219104-0 89620250818-3

HAUSY ROBOTTON

1177

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		<h2 style="text-align: center;">DARE-SP</h2>	
		<b>Documento Principal</b>			
01 - Nome / Razão Social Condominio Edificio Rudson			07 - Data de Vencimento 18/08/2025		
02 - Endereço Av. Luis RochaMiranda, nº. 147, Saúde, São Paulo, SP, CEP: 04344-010 Sao Paulo SP			08 - Valor Total R\$ 185,10		
03 - CNPJ Base / CPF 55.233.274	04 - Telefone (11)2657-4134	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE  <b>250590219104896</b>  Emissão: 13/08/2025	
06 - Observações					

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte



13/08/2025, 18:15

Email - Walmir Carillo - Outlook

Walmir, boa tarde.

Favor me reembolsar R\$185,10, a título de custas processuais finais, tendo por objeto a unidade 52, conforme comprovante anexo.

Grato,

Rudson

HAUSY ROBOTTON

1177

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13708846	<b>Ficha:</b>	3340647	<b>Nro. da remessa:</b>	718	<b>Vencimento:</b>	18/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	18/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 185,10
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 185,10 (Cento e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos)		
<b>Fornecedor:</b>	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL			<b>Conta contábil:</b>	1526 - DESPESAS JURÍDICAS		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - AGOSTO/2025 CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS UNIDADE 52.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	5 - Crédito em conta corrente		
<b>Favorecido:</b>	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL	<b>CNPJ:</b>	35.672.315/0001-60
<b>Conta de destino:</b>	Banco: 0341 - Agência: 2961 - C/C: 265929		



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20250731u35672315000160	Número da Nota <b>00002282</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>31/07/2025 14:18:31</b>			
	Código de Verificação <b>YY3T-KXIA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>35.672.315/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>6.469.151-9</b> Nome/Razão Social: <b>CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> Endereço: <b>AV REG FEIJO 944, CONJ 1509 B - VILA REGENTE FEIJO - CEP: 03342-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Honorários advocatícios R\$ 49,42 - unidade 42 - parcela 3/7 R\$102,27 - unidade 52 - parcela 3/6 R\$102,27 - unidade 52 - parcela 4/6				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 253,96</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03220 - Advocacia.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,76</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Ag 2961

clc 26592 - 9

13/08

1177

HAUSY ROBOTTON



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13704615	<b>Ficha:</b>	3338995	<b>Nro. da remessa:</b>	703	<b>Vencimento:</b>	13/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	13/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 253,96		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 253,96 (Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL	<b>Conta contábil:</b>	1526 - REPASSE DE HONORÁRIOS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - AGOSTO/2025 - NF.: 2282 HONORÁRIOS EM FACE DAS UNID 42 e 52.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	5 - Crédito em conta corrente		
<b>Favorecido:</b>	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL	<b>CNPJ:</b>	35.672.315/0001-60
<b>Conta de destino:</b>	Banco: 0341 - Agência: 2961 - C/C: 265929		



**DESPESAS BANCÁRIAS**





**DESPESAS COM COBRANÇA**

























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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

06.08.25

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO		VALOR BRUTO: 200,00	
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 6/8	
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  
  
 000002225266

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13697847      **Ficha:** 3337025      **Nro. da remessa:** 683      **Vencimento:** 06/08/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 06/08/2025      **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 - AGOSTO/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



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 13/08
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>- <b>PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:</b> Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>
<p><b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b></p> <p>- <b>CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- <b>CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>
<p>RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO</p>

Robotton Documentos



000002225434

HAUSY ROBOTTON

1167

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13702117      **Ficha:** 3338984      **Nro. da remessa:** 703      **Vencimento:** 13/08/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 13/08/2025      **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 - AGOSTO/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



		<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>		DATA: 20/08	
CONDOMÍNIO: RUDSON			CÓDIGO 1177		
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO			VALOR BRUTO: 200,00		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO					
REQUISITANTE:			DATA PAGTO: 20/08		
UNIDADE:			BLOCO:		
<b>DADOS DO PAGAMENTO</b>					
<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:					
<b>CONSIDERAÇÕES GERAIS</b>					
<p>- <b>PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:</b> Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>					
<p><b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b></p> <p>- <b>CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- <b>CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>					
RESPONSÁVEL:		WALMIR CARILLO			

1177

HAUSY ROBOTTON



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13705431	<b>Ficha:</b>	3342827	<b>Nro. da remessa:</b>	725	<b>Vencimento:</b>	20/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	20/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 200,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO		<b>Conta contábil:</b>	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025						

**Dados do Pagamento**

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

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:	29/08
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

1177



HAUSY ROBOTTON

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13676714	<b>Ficha:</b>	3344957	<b>Nro. da remessa:</b>	751	<b>Vencimento:</b>	29/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	29/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 200,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO	<b>Conta contábil:</b>	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025						



**OBRA ELÉTRICA**



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

05.08

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: J PROJETOS – JORGE FERREIRA DA SILVA		VALOR BRUTO:	1.750,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS REDE ELETRICA			
REQUISITANTE:	DATA PAGTO:		05.08
UNIDADE:	BLOCO:		

DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: C6	AGÊNCIA:	CPF/CNPJ: 34.207.229/0001-13
CONTA CORRENTE:	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX 34.207.229/0001-13		

CONSIDERAÇÕES GERAIS

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



*F. Ohara* 1177  
**HAUSY ROBOTTON**



04/08/2026, 10:59

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de  
Walmir Carillo

Oi Walmir, preciso que seja feita uma transferência no valor de \$1.750,00 , referente ao início de pagamento do electricista. O restante do valor eu te informo no final do serviço.

Debitar conta fundo de obras.

Seguem os dados

J Projetos  
Banco C6  
CNPJ/Pix 34.207.229/0001-13

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13700211	<b>Ficha:</b>	3337231	<b>Nro. da remessa:</b>	688	<b>Vencimento:</b>	07/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	07/08/2025	<b>Valor do lance:</b>	R\$ 1.750,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.750,00 (Hum Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA	<b>Conta contábil:</b>	19021 - OBRA ELÉTRICA				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 MANUTENÇÃO ELÉTRICA						

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓD 1177
FAVORECIDO: J PROJETOS ELETRICOS <i>Jorge Ferreira da Silva</i>		
HISTÓRICO: SERVIÇOS REDE ELETRICA SUBSTITUIÇÃO FIANÇÃO LUMINARIA EMERGENCIA, CAMERA		VALOR BRUTO: 1.300,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: <i>27.08.25</i>	
UNIDADE:	BLOCO:	

## DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO:	AGÊNCIA:	CPF/CNPJ: 34.207.229/0001-13
CONTA CORRENTE:	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX 34.207.229/0001-13		

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

*F. OBRAS*

HAUSY ROBOTTON



26/08/2025, 13:06

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de  
Walmir Carillo

Oi Walmir.

Preciso que seja feito um pagamento de serviços adicionais do electricista, no valor de \$1.300,00, referente à instalação de nova fiação de rede para luminárias de emergência e câmera, e retirada de tubulação antiga de gás, em nome do Jorge Ferreira da Silva.  
Debitar conta fundo de obras.

Att  
Fátima

1177

HAUSY ROBOTTON

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13712422	<b>Ficha:</b>	3344253	<b>Nro. da remessa:</b>	744	<b>Vencimento:</b>	27/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	27/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 1.300,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.300,00 (Hum Mil e Trezentos Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA		<b>Conta contábil:</b>	19021 - OBRA ELÉTRICA			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 - SERV REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO.						



**FUNDO DE OBRAS**



243,



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: SHAMAH CAÇAMBAS LTDA	VALOR BRUTO: 450,00
HISTÓRICO: CAÇAMBA	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 08/08
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO

CARTEIRA     
  REMETER     
  DEPÓSITO

BANCO: BRADESCO     
 AGÊNCIA: 0670     
 CPF/CNPJ: 44.396.435/0001-72

CONTA CORRENTE: 50765-2     
 CONTA POUPANÇA:

OBSERVAÇÃO: PIX 44.396.435/0001-72

CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

F. OBRAS

ROBOTTON	
COND. 1177	COD. CONTÁBIL 4081
DATA VENCIMENTO 08-08-25	VALOR \$ 450,00
HISTÓRICO Locação de copombo	
DATA RECEBIMENTO 06/08/25	VISTO Walmir Carillo

Robotton Documentos  
 00002207938



(2) WhatsApp



Fatima



Walmir. Poderia verificar o pagamento de \$1750 do Sr. Jorge?  
Ele disse que não foi feito

09:15

J Projetos 09:15

Programado para hoje assim que ocorrer encaminho o comprovante

09:32 ✓✓

Tá certo. Obrigada 09:32

⇒ Encaminhada

**SHAMAH CAÇAMBAS**

**DADOS BANCÁRIO**

**Banco Bradesco**

Agência: 0670  
Conta Corrente:50765-2  
Favorecido: Shamah Caçambas Ltda.  
CNPJ/MF: 44.396.435/0001-72  
PIX: 44396435000172



**Valor: R\$ 450,00**

**APÓS O PAGAMENTO ENCAMINHAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

10:56

Oi Walmir. Poderia solicitar esse pagamento?  
O débito é na conta fundo de obras.

10:57

O pagamento do Jorge está com inconsistência de informações e se faz necessário correcao

11:20 ✓✓

Me passa o contato dele 11:21 ✓✓

Vou fazer a programação 11:21 ✓✓



Jorge Elétrica E Hidráulica

11:22 →

Conversar

Mostrar empresa ✓



Digite uma mensagem



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13703083	<b>Ficha:</b>	3337805	<b>Nro. da remessa:</b>	691	<b>Vencimento:</b>	08/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	08/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 450,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	SHAMAH CACAMBAS LTDA		<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	LOCACAO DE CACAMBA - SHAMAH CACAMBAS LTDA - AGOSTO/2025						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	7 - T.E.D		
<b>Favorecido:</b>	SHAMAH CACAMBAS LTDA	<b>CNPJ:</b>	44.396.435/0001-72
<b>Conta de destino:</b>	Banco: 0237 - Agência: 0670 - C/C: 507652		

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 258,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO MATERIAIS		
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 12/08	
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>- <b>PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:</b> Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>	
<p><b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b></p> <p>- <b>CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- <b>CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>	
RESPONSÁVEL:	WALMIR CARILLO

1177



HAUSY ROBOTTON

02/03



(1) WhatsApp

Fatima

Porque se não fizeram eu vou ter que fazer, porque me comprometi 15:56

tudo bem 16:29 ✓✓

segue o comprovante 16:29 ✓✓

---

Rudson comp caçamba.pdf 1 página • PDF • 137 KB 16:29 ✓✓

Obrigada! 16:32

sábado

Oi Vanessa. Bom dia!  
Com essas faltas de pagamentos que tem ocorrido, fui conferir alguns dos meus reembolsos.  
No dia 13/06, seguiram notinhas, ou notinha no malote, no valor de \$258,00, que até agora não foram pagos. 11:54

Hoje

Bom dia 09:27 ✓✓

Ok está sendo providenciado 09:27 ✓✓

A que se refere ? 09:28 ✓✓

Para classificar no lançamento 09:28 ✓✓

Oi Walmir, ou Vanessa! Eu não lembro mais, só anotei o valor. Mas desse jeito vou ter que anotar tudo Editada 09:30

Enviei e-mail sobre o pagamento do Sr. Braz. Aguardo resposta 09:31

+ Digite uma mensagem

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13704278      **Ficha:** 3338769      **Nro. da remessa:** 699      **Vencimento:** 12/08/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 12/08/2025      **Valor do lancto:** R\$ 258,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 258,00 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais)  
**Fornecedor:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG      **Conta contábil:** 1569 - REEMBOLSO  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUNHO/2025 MATERIAIS DIVERSOS

**Dados do Pagamento**

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

**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:

		23794 15009 91970 163548 30000 224508 1 00000000000000
Beneficiário: <b>BANCO BRADESCARD S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>04.184.779/0001-01</b>	Data de vencimento: <b>12/08/2025</b>
Razão Social: <b>BANCO BRADESCARD S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.221,11</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>MARIA F F DENOBRGA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>014.228.318-50</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.221,11</b>
		Data de pagamento: <b>12/08/2025</b>
Autenticação mecânica 28E854323B4CDC07B60024C8C6C46B28B8BA5D11		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/08/2025 às 18:33:51 via Sispag, CTRL 004817550344314.



# Fatura mensal

telhanorte  
tumelero



Pág. 1/3

MARIA F F DENOBREGA  
TELHANORTE TUMELERO ELO MAIS 6505.61\*\*.\*.3013

<b>Total da fatura</b> R\$ 1.221,11	<b>Vencimento</b> 12/08/2025	<b>Limite de compras</b> R\$ 15.000,00	<b>Limite de saque</b> R\$ 0,00
--	---------------------------------	---	------------------------------------

A previsão de fechamento da sua próxima fatura é dia 29/08/2025

## Opções de pagamento

Recomendado

1177

Pagamento total	Parcelamento da fatura	Pagamento mínimo
R\$ 1.221,11	1ª parcela de R\$ 207,23 + 11X R\$ 207,23	R\$ 184,00
<b>Melhor opção.</b> Sem juros ou qualquer tipo de encargo.	Para contratar essa opção é só pagar o valor exato da 1ª parcela do plano. <b>Veja mais opções de parcelamento no final da fatura.</b>	Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos.
	Juros do parcelamento: 16,10% a.m. 499,77% a.a. CET do parcelamento: 16,72% a.m. 539,84% a.a. Valor total financiado: 100,00% R\$ 1.245,22 Total a financiar: 98,06% R\$ 1.221,11 Valor do IOF: 1,94% R\$ 24,11 <b>Valor total a pagar: R\$ 2.486,76</b>	Valor total financiado: 100,00% R\$ 1.037,11 Encargos pag. mínimo: 21,49% R\$ 222,97 Juros máximo: 20,50% a.m. 837,23% a.a. CET do parcelamento: 21,45% a.m. 930,12% a.a. Valor do IOF: 0,62% R\$ 6,53 <b>Valor total a pagar: R\$ 1.266,61</b>

Resumo da fatura

Fique atento

Saldo anterior	R\$ 0,00
(-) Créditos/Pagamentos	R\$ 0,00
(+) Compras/Débitos	R\$ 1.221,11
(=) Total	R\$ 1.221,11

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

IMPORTANTE: OS JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DO CREDITO ROTATIVO E PARCELAMENTO DE FATURA A PARTIR DE 02/01/24, NAO ULTRAPASSARAO 100% DO VALOR DA DIVIDA ORIGINAL.

<b>bradesco</b>	<b>237 - 2</b>	<b>23794.15009 91970.163548 30000.224508 1 00000000000000</b>		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA F F DENOBREGA 014.228.318-50 R D BERNAR NOGUEIRA 905 CASA VILA GUMERCINDO SAO PAULO SP 04134-001				Data de Vencimento 12/08/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO BRADESCARD S.A. 04.184.779/0001-01 CIDADE DE DEUS S/N, ED PRATA, VL YARA, OSASCO SP CEP 06029-900				Valor do Documento R\$ 1.221,11
Noosso Número 09/19701635430-P	Número do Documento 0000015214	Agência/Código do Beneficiário 4150-5/0002245-4	(=) Valor Pago R\$	Autenticação Mecânica

<b>bradesco</b>	<b>237 - 2</b>	<b>23794.15009 91970.163548 30000.224508 1 00000000000000</b>		
Local de Pagamento PÁGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO				Data de Vencimento 12/08/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO BRADESCARD S.A. 04.184.779/0001-01 CIDADE DE DEUS S/N, ED PRATA, VL YARA, OSASCO SP CEP 06029-900				Agência / Código do Beneficiário 4150-5/0002245-4
Data do Documento 12/08/2025	Número do Documento 0000015214	Espécie DOC REC	Aceite N	Data de Processamento 30/07/2025
Use do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário OS ENCARGOS PROVENIENTES DE PAGAMENTO ROTATIVO OU DE ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. BOLETO VALIDO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCARIA ATE 75 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO DA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento R\$ *****
				(+) Juros / Multa R\$ *****
				(=) Valor Pago R\$
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA F F DENOBREGA 014.228.318-50 R D BERNAR NOGUEIRA 905 CASA VILA GUMERCINDO SAO PAULO SP 04134-001				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

HAUSY ROBOTTON

Rudson 1177



Robotton Documentos  
000002225390

2 chover

Índice



## Fatura mensal

telhanorte  
tumelero bradescard  
Pág. 2/3

## Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$
	<b>Nacionais em Reais (R\$)</b>	
	<b>MARIA F F DENOBREGA</b>	<b>6505.61** ****.3013</b>
18/07	COMPRA PARCELADA TELHANORTE (01/10)	1.221,11

## Total parcelado para as próximas faturas

Próxima fatura	R\$ 1.221,02
Demais faturas	R\$ 9.768,16
<b>Total para as próximas faturas</b>	<b>R\$ 10.989,18</b>

## Limites

	Total	Utilizado	Disponível em: 29/07/2025
Compras	R\$ 15.000,00	R\$ 12.210,29	R\$ 2.789,71
Saque	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## Resumo dos encargos financeiros

Juros remuneratórios	% A.M.	% A.A.	CET ano (%)	Taxa máx. próx. per.
CREDITO ROTATIVO	18,50 %	666,69 %	732,35 %	20,50 %
CREDIARIO	7,99 %	151,54 %	169,93 %	9,99 %
PARCELADO LOJA	4,99 %	79,38 %	91,83 %	6,99 %
PARCELADO REDE	7,99 %	151,54 %	169,93 %	9,99 %
PARCELADO FACIL	8,00 %	151,81 %	170,22 %	16,99 %
PARCELAMENTO FATURA	16,10 %	499,77 %	549,48 %	18,10 %
RETRADA/SAQUE	17,49 %	591,85 %	650,30 %	19,49 %

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

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

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

## Novo teto de juros do cartão de crédito

	Valor em R\$
<b>Crédito Rotativo / Atraso / Parcelados</b>	
Limite máximo de juros:	R\$ 0,00
Juros e encargos financeiros até o momento:	R\$ 0,00
% sobre o limite máximo de juros:	0,00%

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

## Central de Atendimento

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

Baixe o app Bradesco Cartões  
 e Bradescard ou acesse o site  
[bradescard.com.br](http://bradescard.com.br)



**SAC 0800 730 5030**  
**Deficiência Auditiva ou de Fala**  
**0800 722 0099**

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

## Ouvidoria

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



# Parcelamento da fatura

telhanorte  
tumelero  
bradescard  
Pág. 3/3MARIA F F DENOBREGA  
TELHANORTE TUMELERO ELO MAIS 6505.61\*\*.\*\*\*\*.3013Total da fatura  
R\$ 1.221,11Vencimento  
12/08/2025

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

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

### 1ª parcela de R\$ 659,30 + 01X fixas de R\$ 659,30

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	17,04% a.m.	560,95% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.227,18
Total a financiar:	99,51%	R\$ 1.221,11
Valor do IOF:	0,49%	R\$ 6,07
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 1.318,60</b>

### 1ª parcela de R\$ 471,98 + 02X fixas de R\$ 471,98

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,78% a.m.	543,76% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.228,67
Total a financiar:	99,38%	R\$ 1.221,11
Valor do IOF:	0,62%	R\$ 7,56
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 1.415,94</b>

### 1ª parcela de R\$ 289,10 + 05X fixas de R\$ 289,10

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,60% a.m.	532,15% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.233,49
Total a financiar:	99,00%	R\$ 1.221,11
Valor do IOF:	1,00%	R\$ 12,38
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 1.734,60</b>

### 1ª parcela de R\$ 264,23 + 06X fixas de R\$ 264,23

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,59% a.m.	531,05% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.235,27
Total a financiar:	98,85%	R\$ 1.221,11
Valor do IOF:	1,15%	R\$ 14,16
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 1.849,61</b>

### 1ª parcela de R\$ 232,48 + 08X fixas de R\$ 232,48

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,65% a.m.	534,94% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.239,01
Total a financiar:	98,56%	R\$ 1.221,11
Valor do IOF:	1,44%	R\$ 17,90
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 2.092,32</b>

### 1ª parcela de R\$ 221,98 + 09X de R\$ 221,98

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,67% a.m.	536,62% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.241,01
Total a financiar:	98,40%	R\$ 1.221,11
Valor do IOF:	1,60%	R\$ 19,90
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 2.219,80</b>

### Central de Atendimento

4004 7332 Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 7332 Demais localidades

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

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

### SAC 0800 730 5030

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

### Ouidoria

0800 727 9933

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

Baixe o app Bradesco Cartões e Bradescard ou acesse o site [bradescard.com.br](http://bradescard.com.br)



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

05/07



04/08/2025, 09:30

Email – Walmir Carillo – Outlook

Bom dia Walmir.

Segue fatura do cartão telha norte, da compra dos pisos da reforma do Rudson.  
Debitar conta fundo de obras.

Att  
Fátima



RECEBEMOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6458855 SÉRIE 2



**SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT**  
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM224,82 SN  
 VILA AUGUSTA - 07034-010  
 GUARULHOS/SP  
 SAC (11)4004-2444



**CHAVE DE ACESSO**  
 3525 0703 8409 8600 5084 5500 2006 4588 5512 5725 1110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135252056171042 23.07.2025 16:38:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND.MER.ADO.REC.TER.SUB.TRIB.CONV./PROT.ICMS)	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336911975110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 03.840.986/0050-84
---	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA DE F FERNANDES NOBREGA		CPF/CNPJ 014.228.318-50	DATA DA EMISSÃO 23.07.2025
ENDEREÇO R DOM BERNARDO NOGUEIRA 905		BARRIO / DISTRITO VILA GUMERCINDO	CEP 04134-001
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 141524539119

FATURA / DUPLICATAS	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	6458855	23/07/2025	12.210,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VL. Aprox. Trib.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,347				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR OD IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
932,19	0,00	1.668,91	0,00	0,00	12,210				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS		RAZÃO SOCIAL SOPRYN TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MJT4D29	UF SP	CNPJ / CPF 26.669.649/0001-93
ENDEREÇO R PONTE DA ABDICACAO 201, SALA 02		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 141524539119	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
80	VOLUME			3.007,060	1.922,76		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº S/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VE UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	V. IPI	VL Trib	ALIO ICMS	AL
251892	PORC MUN BRCO AC06X90CM RET CX1,62M2 ELI / 31 Volume(s)	69072100	060	5405	M2	115,000	99,90	11.490,49	0,00	651,01	0,00	0,00	0,00	0
2518481	PORC MUNARI BRAN EXT90X90CM CX1,62M2 ELI / 9 Volume(s)	69072100	060	5405	M2	14,580	99,90	1.456,54	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0

**RECEBIDO**  
 GERENCIA:  
 10 JUL 2025  
 COND. [Assinatura]  
 CONTA

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Estação de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Televendas: 11 3787-1000 ICMS já pago via Sub.Trib. Não sujeito a IPI COND. PGTO: 0001 / L014 / V014000244 PED.VENDA: 158247911 / DOC. TRANSP: 1001506662 Motorista: VITOR GABRIEL BARBOSA - Placa: 02340-002 Cupom Não Fiscal: 482253 emitido pelo ECF - Caixa 0051 da Loja L014 em:18/07/2025 carro pq, não entregar das 12:00 as 13:00. Dados entrega: AV DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA 147 TERREO JABAQUARA - SAO PAULO - SP CEP 04344-010 - TEL: (0011)55847784 Demais telefones para contato: (0011)55847784 (0011)999741428 6430237,18.07.2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

10108

07/07



24/07/2025, 15:20

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de

Walmir Carillo

Oi Walmir. A nota fiscal dos pisos seguirá no próximo malote, como já expliquei, os valores serão pagos em 10 parcelas, todo dia 12, e enviarei as faturas quando chegarem

Att  
Fátima



00005046  
 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
 AV JABAQUARA 2940  
 CJ 92 - MIRANDOPOLIS  
 04046-500 SAO PAULO - SP

PC-00

Cartão Itaú Empresas

**Resumo da fatura em R\$**

Total da fatura anterior	0,00
Pagamentos efetuados	0,00
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	1.108,79
<b>Total desta fatura</b>	<b>1.108,79</b>

Postagem: 05/08/2025  
 Vencimento: 15/08/2025  
 Emissão: 04/08/2025  
 050825 Previsão prox. Fechamento: 04/09/2025

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

<b>O total da sua fatura é:</b> <b>R\$ 1.108,79</b>	<b>Com vencimento em:</b> <b>15/08/2025</b>	<b>Limite total de crédito:</b> <b>R\$15.000,00</b>
--	--	--

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

Pagamento mínimo:  <b>R\$ 1.108,79</b>	Parcelas fixas: <b>R\$144,50</b> + 10x R\$ 144,50	
	Valor em reais	% do total financiado
	Valor total financiado	R\$ 1.108,79 100,00%
	IOF	R\$ 19,00 -
	<b>Total a pagar</b>	<b>1.608,50 -</b>
	Juros: 7,99 % am - 154,78 % aa	CET: 8,53 % am - 170,72 % aa

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

00485414184/0019451

**Segue fatura para simples conferência.**

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



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

O pagamento obrigatório é composto pelo saldo do crédito rotativo e respectivos encargos incidentes no período (R\$ 0,00), prestações referentes a parcelamentos do saldo devedor de períodos anteriores (R\$ 0,00) e valor mínimo de novas transações (R\$ 1.108,79). Para entender mais sobre o pagamento obrigatório e o pagamento mínimo, acesse seu contrato e a aba "Serviços" no site Itaú Empresas.

Consulte outras opções de parcelamento no final da sua fatura.

Previsão do próximo fechamento: 04/09/2025.

### Lançamentos: compras e saques

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

**Limite de gastos R\$ 15.000,00**

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
24/07	OBRAMAX ATACADO DE CON MORADIA .SAO PAULO	14,89
24/07	OBRAMAX ATACADO DE CON MORADIA .SAO PAULO	154,50
25/07	PASINATO IMP*5193 01/04 MORADIA .	738,00
25/07	OBRAMAX ATACADO DE CON MORADIA .SAO PAULO	201,40

**Lançamentos no cartão (final 2322) 1.108,79**

**Total dos lançamentos atuais 1.108,79**

### Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
25/07	PASINATO IMP*5193 02/04	738,00
<b>Próxima fatura</b>		<b>738,00</b>
<b>Demais faturas</b>		<b>1.476,00</b>
<b>Total para próximas faturas</b>		<b>2.214,00</b>

### Limites de crédito

Valor em R\$

Limite total de crédito	<b>15.000,00</b>
Limite disponível	<b>9.123,32</b>
Limite total utilizado	<b>5.876,68</b>

Limite máximo para saque no Brasil	<b>3.000,00</b>
Limite máximo para saque no exterior	<b>3.000,00</b>

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

### Encargos cobrados nesta fatura

<b>Juros do rotativo</b>	<b>16,21 %</b>	<b>0,00</b>
Juros de mora	1,00 % a.m	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.)		0,00

### Fique atento aos encargos para o próximo período (15/08 a 14/09)

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

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

Continua...

**30 horas**

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

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

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

**SAC 0800 724 4845**  
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h  
**Ouvidoria 0800 570 0011**

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

**Deficiente auditivo/fala 0800 724 4838**  
Todos os dias, 24h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Novo teto de juros do cartão de crédito**

Valor em R\$

**Crédito Rotativo / Atraso**

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

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

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

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

**Simulação Saque Cash**

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

**Demais Taxas de Juros próximo período**

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

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

Oferta válida até o dia do vencimento da sua fatura. Sua taxa de juros de parcelamento é de 7,99% a.m. e 154,78% a.a.

<b>Sem seguro</b>	<b>11 x de R\$ 144,50</b>	<b>10 x de R\$ 153,69</b>	<b>9 x de R\$ 165,06</b>
Valor total financiado	R\$ 1.108,79  100%	R\$ 1.108,79  100%	R\$ 1.108,79  100%
IOF	R\$ 19,00	R\$ 17,39	R\$ 15,80
CET	8,53 % a.m. - 170,72 % a.a.	8,54 % a.m. - 171,03 % a.a.	8,55 % a.m. - 171,33 % a.a.
<b>Total a pagar</b>	<b>R\$ 1.608,50</b>	<b>R\$ 1.554,29</b>	<b>R\$ 1.501,34</b>

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

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

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



	<b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	DATA:
		18/08/25

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓD 1177
FAVORECIDO : JORGE FERREIRA DA SILVA	VALOR BRUTO: 121,75
HISTÓRICO: REEMBOLSO MATERIAL ELETRICO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 18/08
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO:	AGÊNCIA:	CPF/CNPJ: 34.207.229/0001-13
CONTA CORRENTE:	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX 34.207.229/0001-13		
CNPJ		

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

1177  
F OBRAS



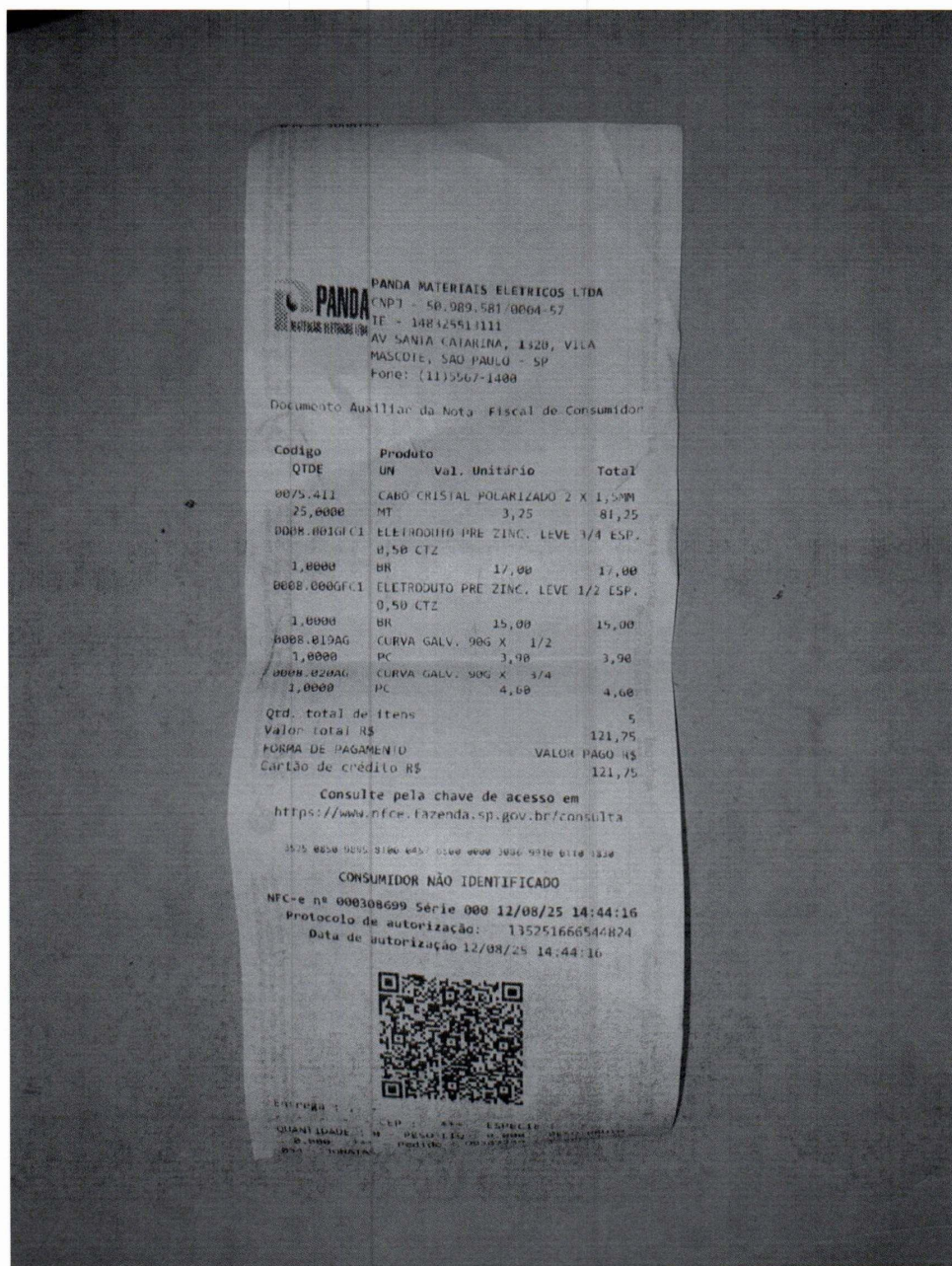
HAUSY ROBOTTON

ROBOTTON



13/08/2025, 18:24






(4) WhatsApp



03/05




(1) WhatsApp

 Jorge Eletri Rudson    

Hoje

Hoje

 As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar o conteúdo dessas conversas. Clique para saber mais.

Bom dia 11:17 ✓✓

J projetos elétrico agradece seu contato. Como podemos ajudar? 11:17

Preciso confirmar os seus dados para fazer o reembolso do cond Rudson 11:18 ✓✓

Bom dia Se chave Pix CNPJ 342072290001-13 Jorge ferreira da Silva cpf 11312951885 11:57



A conta está em nome do CNPJ ? 12:08 ✓✓

E está em seu nome ? 12:09 ✓✓

Sim está 13:48

Está a conta está no meu CNPJ e no meu CPF vai estar o meu nome completo lá no banco 13:48

ok 14:41 ✓✓

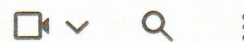
+  Digite uma mensagem 



(4) WhatsApp



Fatima



NF Condomínio Edifício Rudson.pdf

1 página • PDF • 133 KB

11:44

Ok 11:45 ✓✓

Oi Vanessa. Boa tarde!

Preciso que seja feito esse pagamento para o Jorge Ferreira da Silva.

Referente compra de material elétrico

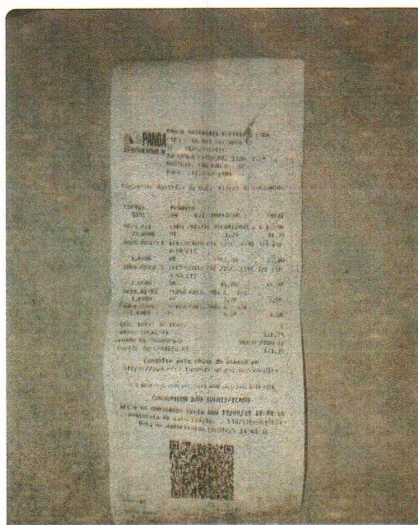
Debitar conta fundo de obras

Ele já tem o cadastro atualizado recentemente

15:55

Boa tarde 15:55 ✓✓

Estamos em reunião vou verificar 15:56 ✓✓



15:56



15:56

Valor de 121,75 15:56 ✓✓

Essa notinha seguirá no malote amanhã 15:57

Isso 15:57



Digite uma mensagem



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13708847	<b>Ficha:</b>	3340648	<b>Nro. da remessa:</b>	719	<b>Vencimento:</b>	18/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	18/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 121,75		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 121,75 (Cento e Vinte e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA	<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 CUPOM FISCAL PANDA MAT ELÉTRICO.						



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

<b>CONDOMÍNIO: RUDSON</b>		<b>CÓDIGO 1177</b>	
<b>FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA</b>		<b>VALOR BRUTO:</b>	<b>74,03</b>
<b>HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO RODAPE PC 1/12</b>			
<b>REQUISITANTE:</b>		<b>DATA PAGTO:</b>	<b>19/08</b>
<b>UNIDADE:</b>		<b>BLOCO:</b>	

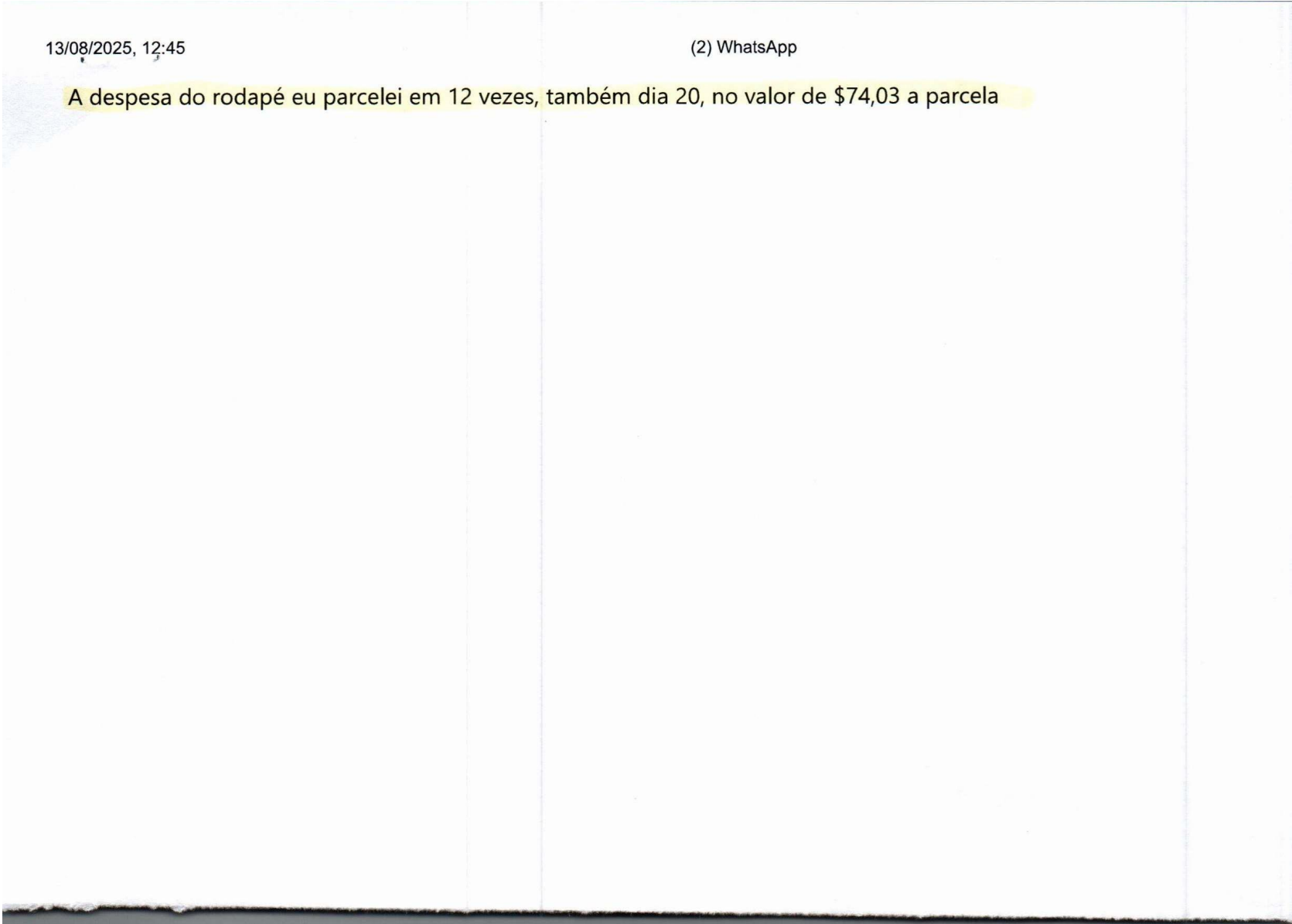
DADOS DO PAGAMENTO			
<input type="checkbox"/> CARTEIRA		<input type="checkbox"/> REMETER	
		<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO	
<b>BANCO: BRADESCO</b>	<b>AGÊNCIA: 0812</b>	<b>CPF/CNPJ: 014.228.318-50</b>	
<b>CONTA CORRENTE: 22.468-5</b>	<b>CONTA POUPANÇA:</b>		
<b>OBSERVAÇÃO:</b>			

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

Robotton Documentos  
  
 000002225456

1177

# HAUSY ROBOTTON



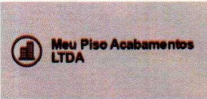
ContasData



13/08/2025, 11:42

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE Meu Piso Acabamentos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012692 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <b>Meu Piso Acabamentos LTDA</b> Rua Nelson Paulo Beck, 21, sala, Caminho Novo 88.132-590 - Palhoça - SC Fone (49) 98839-8184 - contatomeupiso@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 
	Nº 012692 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 4225 0743 7422 5700 0121 5500 1000 0126 9212 1967 4687

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte	242250279882555 23/07/2025 14:55:12
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
261965972	43.742.257/0001-21

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social		55.233.274/0001-12				23/07/2025	
Condomínio Edifício Rudson						Data saída	
Endereço		Bairro		CEP		23/07/2025	
Avenida Doutor Luis Rocha Miranda, 147		Jabaquara		04.344-010		Hora saída	
Município		UF		Fone/Fax		14:55:12	
São Paulo		SP		(11) 99974-1428			

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/07/2025	888,03						

<b>Cálculo do imposto</b>		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.		Valor do FCP ST		Valor total dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		888,03	
Valor do frete		Valor do seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		888,03			

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Nome		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)								SC		48.740.351/0015-60	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Rua Gilmar Schmidt, nº 150, LOTE A-03, Centro		Palhoça		SC		254999328							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto		Peso líquido			
1								13,332		0,000			

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
RODLEV101VAR	RODAPE POLIESTIRENO 10CM LISO LEV101 SANTA LUZIA COR:BRANCO	39252000	0102	6.108	BR	11,00	80,7300000000	888,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 270,41 (30,45%) Federais R\$ 119,44 (13,45%) Estaduais R\$ 150,97 (17,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO RODAPESHOP - MONITOR 360 317216336 48,32 HORARIO PERMITIDO DE ENTREGA Segunda a sexta-feira das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30			

13/08/2025 11:42:19

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13705842 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3342126	<b>Nro. da remessa:</b> 720	<b>Vencimento:</b> 19/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 19/08/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 74,03
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 212,59 (Duzentos e Doze Reais e Cinquenta e Nove Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b> 1569 - REEMBOLSO	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPÉ.			

**Dados do Pagamento**

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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON

CÓDIGO 1177

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA

VALOR BRUTO: 138,56

HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA

REQUISITANTE:

DATA PAGTO: 19/08

UNIDADE:

BLOCO:

### DADOS DO PAGAMENTO

 CARTEIRA REMETER DEPÓSITO

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 0812

CPF/CNPJ: 014.228.318-50

CONTA CORRENTE: 22.468-5

CONTA POUPANÇA:

OBSERVAÇÃO:

### CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

#### EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177



HAUSY ROBOTTON



RECEBEMOS DE CASA MATTOS LTDA ECOMMERCE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.261.356 SÉRIE 002
EMISSÃO: 23/07/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - VALOR TOTAL: R\$ 138,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.261.356 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	
<b>CASA MATTOS LTDA ECOMMERCE</b> RUA TENENTE LUIZ RIBEIRO, 343 PAV 1 - VILA DOMINGOS LOPES - CEP:36774-034 - CATAGUASES - MG			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Mercadorias		131256806236903 23/07/2025 14:35:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
1530448851898	813020216118	19.525.302/0018-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		55.233.274/0001-12	23/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA, 147	JABAQUARA	04344-010	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	(11)99974-1428	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		55.233.274/0001-12	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
AVENIDA DOUTOR LUÍS ROCHA MIRANDA, 147	JABAQUARA	04344-010	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
SAO PAULO	SP	(11)99974-1428	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
261356	138,56	0,00	138,56

DADOS DA FATURA											
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/07/2025	138,56									

PAGAMENTO							
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Cartão de Crédito	138,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
138,56	16,62	0,00	0,00	119,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
18,85	0,00	0,00	0,01	0,00	138,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
JADLOG	0 - REMETENTE			SP	07.865.838/0001-97		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
		SP					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1			1	3,000	3,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
32140	COLA/ADESIVO P/RODAPE 1KG POTE - SANTA LUZIA - SANTA LUZIA 26061 Vol.:3 00 [00] -	35069120	000	6108	PC	3,00	39,90	119,70	0,00	138,56	16,62	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [00] Tributada integralmente Informação do ICMS Interestadual: Valor Total ICMS UF Destino: 8,31 Vendedor: ECOMMERCE - TRAY Pedido: 7239218 Observação: Pedido: 7239218 Referência do Endereço: Metrô Conceição No pedido do Cliente: 1146032 Placa: IIIIII RE conf. PTA 45.000019084-05 Filial CD: [04] - [CASA MATTOS LTDA ECOMMERCE] Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou telemarketing Mercadoria destinada a	RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA MATTOS LTDA ECOMMERCE</b>  RUA TENENTE LUIZ RIBEIRO, 343 PAV 1 - VILA DOMINGOS LOPES - CEP:36774-034 - CATAGUASES - MG		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.261.356</b> fl. 2 /2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3125 0719 5253 0200 1850 5500 2000 2613 5611 2393 4063 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813020216118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256806236903 23/07/2025 14:35:27 CNPJ / CPF 19.525.302/0018-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1530448851898					

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

uso/consumo, vedado aproveitamento do crédito do ICMS cnf. inciso III do art. 70 do RICMS

Carga: 6217825



23/07/2025, 15:47

Email – Walmir Carillo – Outlook

Oi Walmir, essa nota se refere à compra da cola para os rodapés.

É para meu reembolso, paguei em parcela única para o dia 19/08.  
Debitar cinta fundo de obras

Fátima

----- Forwarded message -----

De: **Fátima Fernandes** <[mf.dnobrega@gmail.com](mailto:mf.dnobrega@gmail.com)>

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13708895 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3342557	<b>Nro. da remessa:</b> 720	<b>Vencimento:</b> 19/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 19/08/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 138,56
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 212,59 (Duzentos e Doze Reais e Cinquenta e Nove Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b> 1569 - REEMBOLSO	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - 07/2025 - NF.: 261356 AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA.			

**Dados do Pagamento**

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



	<h2>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</h2>	DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓD. 1177
FAVORECIDO: JORGE FERREIRA DA SILVA	VALOR BRUTO: 164,34
HISTÓRICO: REEMBOLSO MATERIAL ELETRICO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 19/08
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO:	AGÊNCIA:	CPF/CNPJ: 34.207.229/0001-13
CONTA CORRENTE:	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX 34.207.229/0001-13		

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

1177

F. OBRAS

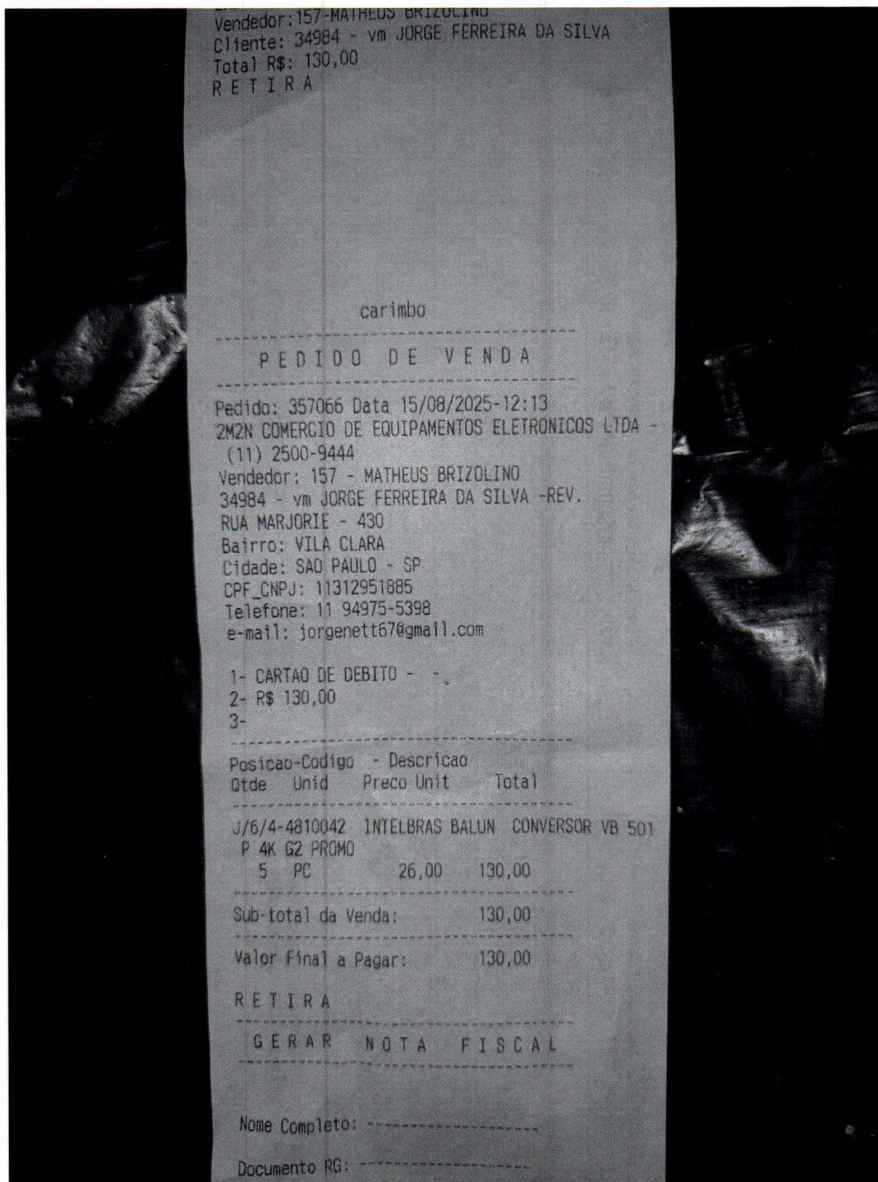


HAUSY ROBOTTON



15/08/2025, 15:07

(5) WhatsApp





15/08/2025, 15:07

(5) WhatsApp

**GOSUL**  
CONSTRUÇÃO INTELIGENTE

Código / Cliente: 199861- JOSE EVANDRO PINHEIRO BARBOSA      Vendedor: KATILA  
 CPF/CNPJ: 273.532.128-29      Fone: 11940052734  
 Endereço: Avenida Ver Joao de Luca      nº: 00      Estado: SP      CEP: 04381000  
 Bairro Jardim Prudencia      Cidade: Sao Paulo

**PRODUTOS / SERVICOS**

Código:	Descricao dos Produtos	Unid:	Qtde:	R\$ Unitario:	R\$ Total:
2523	GESSO EM PO 40KG - AMERICA	UN	1	38,50	38,50

Forma de Pagamento: debito

Produtos:	38,50
Frete:	1,16
<b>Valor Total:</b>	<b>37,34</b>

PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCAO/TROCA 7 DIAS A PARTIR DA DATA DA COMPRA  
(REGRA NAO SE APLICA PARA PRODUTOS COM DEFEITO)

Falta Receber: 37,34

**Regras Gerais:**

- A descarga dos materiais é integralmente de responsabilidade do cliente, sendo proibida qualquer participação por parte dos motoristas e/ou ajudantes durante a movimentação das mercadorias.
- Caso seja necessário quaisquer equipamentos para viabilizar a descarga esses ficarão por conta de responsabilidade do cliente.

RECEBEMOS DA EMPRESA: M C COMERCIO DE GESSO LTDA

DATA RECEB: IDENTIFICACAO E ASSINATURA SEQUENCIA 545100

Loja Curitiba: (11) 3300-9900 | (41) 99900-0900  
 Av. Depressa Roca Martins, 600  
 Bico Bico - Curitiba PR  
 contato@gosul.com

Loja São Paulo: (11) 3300-2523 | (41) 99900-0990  
 Av. New York de Lencz, 1271  
 Jd. São Paulo SP  
 contato@gosul.com

Loja Rauriti: (16) 2228-4141 | (41) 99900-0900  
 Av. Aracaju, 100 de São, 411  
 Vila Lina - Rauriti SP  
 contato@gosul.com

Loja Sorocaba: (13) 3300-9907 | (41) 99900-0900  
 Av. Benjamin 4250  
 Jd. Planalto - Sorocaba SP  
 contato@gosul.com

Loja Marília: (13) 2403-0928 | (41) 99900-0900  
 Av. Com. Alvaro, 400  
 Sacoanil - Marília SP  
 contato@gosul.com.br

Loja Recife: (81) 3300-0000 | (41) 99900-0900  
 Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 4561  
 Jd. Santa - Recife PE  
 contato@gosul.com

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13708911	<b>Ficha:</b>	3342558	<b>Nro. da remessa:</b>	721	<b>Vencimento:</b>	19/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	19/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 164,34		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 164,34 (Cento e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA	<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA - AGOSTO/2025 AQUISIÇÃO DE CONVERSOS BALUN INTELBRAS						



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓD 1177
FAVORECIDO: SAUL DIAS DA SILVA	
HISTÓRICO: REMOÇÃO DE PISO COLOCAÇÃO CONTRAPISO E RECOLOCAÇÃO, HALL SOCIAL, ESCADA	VALOR BRUTO: 11.000,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 21/08
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 8850	CPF/CNPJ: 046.190.825-54
CONTA CORRENTE: 29114-0	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX		
		Robotton Documentos  000002228985

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

*F. OBRAS*

ROBOTTON	
COND. 1177	COD. CONTÁBIL 4081
DATA VENCTO 21-08-25	VALOR \$ 11.000,00
HISTORICO Remoção piso / novo Contrapiso, Recolocação e diversos Escada e Hall.	
DATA RECEPIMENTO 19/8/25	VISTO <i>Jamno Brano</i>

RQ 7.5.0-03 B



19/08/2025, 16:49

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de  
Walmir Carillo

Oi Walmir

Peço que programem um pagamento no valor de \$11.000,00 para quinta, se for possível, como início de pagamento do serviço de retirada de piso, novo contrapiso e recolocação de piso novo no hall social, na escada de entrada, na área entre o térreo e a subida para o primeiro andar, e colocação de pedras naturais em uma parede, em nome de Saul Dias da Silva

Att.  
Fátima

Esses são os dados da minha conta do  
Itaú  
Itaú Unibanco (341)  
CPF: **04619082554**  
Agência: 8850  
Conta: 29114-0

19:12

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13710523	<b>Ficha:</b>	3343163	<b>Nro. da remessa:</b>	727	<b>Vencimento:</b>	21/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	21/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 11.000,00
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais)		
<b>Fornecedor:</b>	SAUL DIAS DA SILVA			<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REMOCAO DE PISO, COLOCACAO CONTRAPISO E RECOLOCACAO, HALL SOCIAL, ESCADDA SAUL DIAS DA SILVA - AGOSTO/2025						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	5 - Crédito em conta corrente		
<b>Favorecido:</b>	SAUL DIAS DA SILVA	<b>CPF:</b>	046.190.825-54
<b>Conta de destino:</b>	Banco: 0341 - Agência: 8850 - C/C: 291140		



		<b><u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u></b>		DATA:
CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓD 1177		
FAVORECIDO: JEP BARBOZA INST. GESSO		VALOR BRUTO: 5.000,00		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE GESSO				
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 25/08		
UNIDADE:		BLOCO:		
<b>DADOS DO PAGAMENTO</b>				
<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				
<b>CONSIDERAÇÕES GERAIS</b>				
- <b>PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:</b> Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;				
- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;				
- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.				
- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;				
- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;				
- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.				
<b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b>				
- <b>CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;				
- <b>CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;				
- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:				
RESPONSÁVEL:		WALMIR CARILLO		

F. OBRAS



HAUSY ROBOTTON



18/08/2025, 15:50

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de  
Walmir Carillo

Boa tarde Walmir, tudo bem?

Preciso que seja programado o pagamento da segunda parcela do gesso, para o dia **25/08**, que será no valor de **\$5.000**.

Teve alguns serviços extras que serão calculados e acrescidos no valor total do serviço. Mas eu te passo certinho quando do pagamento da terceira e última parcela, em Setembro.

Att  
Fátima

⇒ 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

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13696637	<b>Ficha:</b>	3343611	<b>Nro. da remessa:</b>	734	<b>Vencimento:</b>	25/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	25/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 5.000,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT		<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT - AGOSTO/2025 - PARC. 02/03 INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	5 - Crédito em conta corrente		
<b>Favorecido:</b>	JEPBARBOZA APLICAO E INSTALAO DE GESSO LTDA ME	<b>CNPJ:</b>	10.014.964/0001-42
<b>Conta de destino:</b>	Banco: 0341 - Agência: 0774 - C/C: 997746		



	<b><u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u></b>	DATA:
		25/08

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓD 1177
FAVORECIDO: SHAMAH CAÇAMBAS LTDA	VALOR BRUTO: 450,00
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE CAMÇABA	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 25/08
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 670	CPF/CNPJ: 44.396.435/0001-72
CONTA CORRENTE: 507652	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX		

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

F. OBRAS

Robotton Documentos  
  
 000002225581

1177

HAUSY ROBOTTON



22/08/2025, 13:38

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de

Walmir Carillo

Oi Walmir, preciso que seja feito um pagamento no valor de \$450,00 referente locação de mais uma caçamba, em nome da Shamah Caçambas.

Debitar fundo de obras.

Assim que o pagamento for realizado, envie o comprovante por favor.

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13711385      **Ficha:** 3343761      **Nro. da remessa:** 736      **Vencimento:** 25/08/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 25/08/2025      **Valor do lancto:** R\$ 450,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)  
**Fornecedor:** SHAMAH CACAMBAS LTDA      **Conta contábil:** 19500 - FUNDO DE OBRAS  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** SHAMAH CACAMBAS LTDA - AGOSTO/2025 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.

**Dados do Pagamento**

**Tipo:** 7 - T.E.D  
**Favorecido:** SHAMAH CACAMBAS LTDA      **CNPJ:** 44.396.435/0001-72  
**Conta de destino:** Banco: 0237 - Agência: 0670 - C/C: 507652

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 126,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO IMPRESSÕES	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 27/08
UNIDADE:	BLOCO:

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

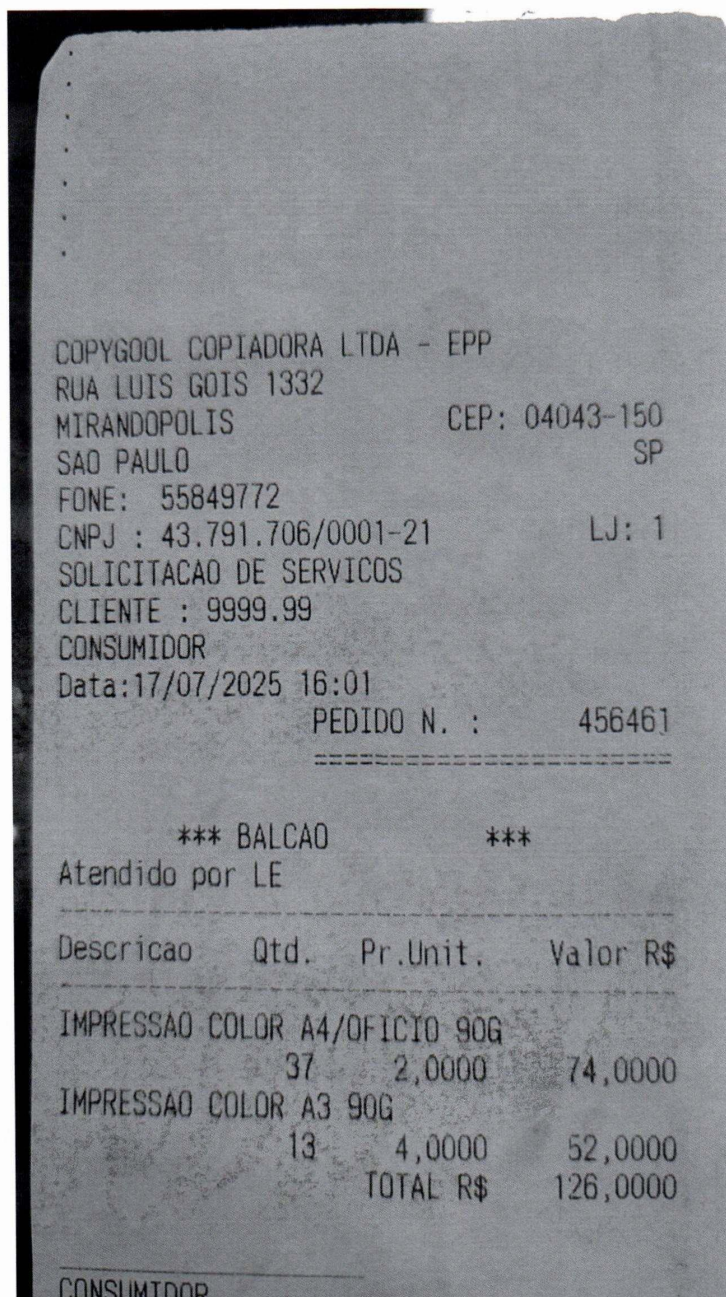
HAUSY ROBOTTON





25/08/2025, 09:38

(1) WhatsApp



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13711781      **Ficha:** 3344203      **Nro. da remessa:** 741      **Vencimento:** 27/08/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 27/08/2025      **Valor do lancto:** R\$ 126,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 126,00 (Cento e Vinte e Seis Reais)  
**Fornecedor:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG      **Conta contábil:** 1569 - REEMBOLSO  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - AGOSTO/2025 DRRVIÇOS DE COPIADORA- IMPRESSÕES.

**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



		<b><u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u></b>		<b>DATA:</b>	
<b>CONDOMÍNIO: RUDSON</b>		<b>CÓDIGO 1177</b>			
<b>FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA</b>		<b>VALOR BRUTO: 821,80</b>			
<b>HISTÓRICO: REEMBOLSO MATERIAIS DIVERSOS</b>					
<b>REQUISITANTE:</b>		<b>DATA PAGTO: 29/08</b>			
<b>UNIDADE:</b>		<b>BLOCO:</b>			
<b>DADOS DO PAGAMENTO</b>					
<input type="checkbox"/> CARTEIRA		<input type="checkbox"/> REMETER		<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO	
<b>BANCO: BRADESCO</b>		<b>AGÊNCIA: 0812</b>		<b>CPF/CNPJ: 014.228.318-50</b>	
<b>CONTA CORRENTE: 22.468-5</b>		<b>CONTA POUPANÇA:</b>			
<b>OBSERVAÇÃO:</b>					
<b>CONSIDERAÇÕES GERAIS</b>					
<p>- <b>PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:</b> Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>					
<b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b>					
<p>- <b>CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- <b>CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>					
<b>RESPONSÁVEL:</b>		<b>WALMIR CARILLO</b>			

HAUSY ROBOTTON

F. OBRAS





R\$ 700,00 + R\$ 71,80  
 Para meu reembolso  
 debitar conta fisco  
 de obras

**RECEBIDO**  
 GERENCIA:  
 22 ACO 2025  
 COND. 1177W  
 CONTA

Mulson

SILVA e FREITAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 AVENIDA DO CAFE, 514, Nao Informado  
 VILA GUARANI  
 SAO PAULO - SP

CNPJ 08.808.992/0001-90 IE 149672280117 IM

Extrato Nº 004512  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do consumidor: 55.233.274/0001-12

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
1	02584	MASSA PRONTA SACO 20 KG VOTORAN					
		2 SC X 29,90(15,22)	59,80				
2	00004	SACO ENTULHO AVULSO	4	UND X 3,00(5,34)	12,00		
<b>Total R\$</b>							<b>71,80</b>
Cartão de Débito							71,80
Troco R\$							0,00

08.07.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$ 11,22 Federal 9,34 Estadual Fonte IBPT  
 empresometro.com.br 8AFAC7 www.smallssoft.com.br software  
 para emissao de CF-e-SAT Build 2025.28.0.9  
 Valor total aproximado dos tributos deste cupom\* R\$ 20,56  
 (conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT Nº 001.290.885  
 14/08/2025 - 09:54:40

3525 0808 8089 9200 0190 5900 1290 8850 0451 2950 5351

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

**Recibo** Nº \_\_\_\_\_ Valor **750,00**

Recebi(emos) de Gutemberg Meulen

Valor Setecentos e cinquenta reais

Endereço \_\_\_\_\_

Correspondente a fiado para entrega de  
massa pronta e para clareza firmo(amos) o presente.  
8 horas de 16 de Agosto de 2025

Emitente \_\_\_\_\_

Endereço 31.321.650/0001-62 x [Assinatura]  
 CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13712687	<b>Ficha:</b>	3344862	<b>Nro. da remessa:</b>	749	<b>Vencimento:</b>	29/08/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	29/08/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 821,80
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 821,80 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos)		
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG			<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - AGOSTO/2025 DIVERSOS						

**Dados do Pagamento**

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

**Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	6.531,82	16.343,46	17.040,64	5.834,64
FUNDO DE RESERVA	2.816,65	623,21	0,00	3.439,86
FUNDO DE OBRAS	-756,21	18.672,00	23.984,38	-6.068,59
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	3.301,38	752,26	0,00	4.053,64
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	0,00	0,00	-151,69
<b>TOTAL</b>	<b>11.741,95</b>	<b>36.390,93</b>	<b>41.025,02</b>	<b>7.107,86</b>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO**

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 0042	A 22753320	07/02/2025	ORDINÁRIA - FEV-25	443,39	443,39
	A 22778779	07/02/2025	ORDINÁRIA - FEV-25	250,14	
			FDO RESERVA - FEV-25	33,26	
			OBRA/MELHORIA - FEV-25	120,00	
			FUNDO FUNCIONÁRIOS - FEV-25	40,00	
				<b>Total da unidade:</b>	<b>886,79</b>
0 0052	A 22740049	07/03/2025	ORDINÁRIA - MAR-25	782,04	987,57
			FDO RESERVA - MAR-25	38,53	
			OBRA/MELHORIA - MAR-25	120,00	
			FUNDO FUNCIONÁRIOS - MAR-25	47,00	
	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	
	J 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	
	J 22682995	07/07/2025	CONDOMINIO JULHO/2025	1.003,04	
			FUNDO RESERVA	38,53	
		FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75		
J 22709857	07/08/2025	OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00		
		CONDOMINIO AGOSTO/2025	1.003,04		
		FUNDO RESERVA	38,53		
		FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75		
		OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00		
				<b>Total da unidade:</b>	<b>5.806,10</b>
				<b>Total geral:</b>	<b>6.692,89</b>

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

**Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

**Acompanhamento de Processo de Cobrança**

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
<b>0 0042 ALCIR VILELA JÚNIOR</b>								
	22680965	07/11/2024 a 07/02/2025	2.216,96	22680971 3/7	25/06/2025	510,88	26/06/2025	B
				22729614 4/7	11/08/2025	510,88	08/08/2025	B
				22680973 5/7	25/08/2025	510,88	26/08/2025	B
				22680974 6/7	25/09/2025	510,88		
				22680975 7/7	25/10/2025	510,88		
				<b>Total:</b>		<b>2.554,40</b>		
				<b>Total recebido:</b>		<b>1.532,64</b>		
				<b>A receber:</b>		<b>1.021,76</b>		
<b>0 0052 CLARICE DO CARMO B.DE PAULA</b>								
	22680976	07/11/2024 a 07/03/2025	3.950,31	22680981 3/6	25/06/2025	1.195,33	17/06/2025	B
				22680982 4/6	25/07/2025	1.195,33	16/07/2025	B
				22680983 5/6	25/08/2025	1.195,33	20/08/2025	B
				22761079 6/6	25/09/2025	1.195,33		
				<b>Total:</b>		<b>4.781,32</b>		
				<b>Total recebido:</b>		<b>3.585,99</b>		
				<b>A receber:</b>		<b>1.195,33</b>		
<b>Total do principal:</b>		<b>6.167,27</b>			<b>Total:</b>	<b>7.335,72</b>		
					<b>Total recebido (Sem baixa de recibos):</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total recebido (Com baixa de recibos):</b>	<b>5.118,63</b>		
					<b>A receber:</b>	<b>2.217,09</b>		

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Receitas**

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
08/08/2025	0 0042	22688148	ORDINÁRIA - DEZ-24	443,39
26/08/2025	0 0042	22668674	ORDINÁRIA - FEV-25	143,06
26/08/2025	0 0042	22729886	ORDINÁRIA - DEZ-24	107,07
20/08/2025	0 0052	22668678	ORDINÁRIA - MAR-25	187,08
20/08/2025	0 0052	22723227	ORDINÁRIA - FEV-25	594,97
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>1.475,57</b>
<b>REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS</b>				
18/08/2025	0 0082	22709863	REEMB. DESP. SALAO/CHURRAS 05/07/25	150,00
<b>TOTAL REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS</b>				<b>150,00</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>				
04/08/2025	0 AP ZEL	22709847	AP ZELAD LUZ - JULHO/25 74 KW	60,03
<b>TOTAL ENERGIA ELÉTRICA</b>				<b>60,03</b>
<b>CONDOMINIO</b>				
08/08/2025	0 0011	22709848	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
08/08/2025	0 0012	22709849	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
06/08/2025	0 0021	22709850	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
11/08/2025	0 0022	22709851	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
19/08/2025	0 0031	22709852	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
07/08/2025	0 0032	22709853	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
08/08/2025	0 0041	22709854	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
05/08/2025	0 0042	22709855	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
08/08/2025	0 0061	22709858	CONDOMINIO AGOSTO/2025	1.003,04
06/08/2025	0 0062	22709859	CONDOMINIO AGOSTO/2025	1.003,04
08/08/2025	0 0071	22709860	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
08/08/2025	0 0072	22709861	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
08/08/2025	0 0081	22709862	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
18/08/2025	0 0082	22709863	CONDOMINIO AGOSTO/2025	865,87
<b>TOTAL CONDOMINIO</b>				<b>12.396,52</b>
<b>CORRECAO MONETARIA</b>				
08/08/2025	0		CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	9,19
20/08/2025	0		CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	15,44
26/08/2025	0		CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	9,19
<b>TOTAL CORRECAO MONETARIA</b>				<b>33,82</b>
<b>HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR</b>				
08/08/2025	0		HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	49,43
20/08/2025	0		HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	102,27
26/08/2025	0		HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	49,43
<b>TOTAL HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR</b>				<b>201,13</b>
<b>RENDIMENTO S/ APLICACAO</b>				
05/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29
07/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33
12/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,70
13/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10
14/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22
15/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34
18/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18
19/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
21/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,44
25/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
27/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
28/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
29/08/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
<b>TOTAL RENDIMENTO S/ APLICACAO</b>				<b>2,75</b>
<b>RESSARCIMENTO DE CUSTAS</b>				
20/08/2025	0		CUSTAS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	70,29
<b>TOTAL RESSARCIMENTO DE CUSTAS</b>				<b>70,29</b>
<b>MULTAS</b>				
11/08/2025	0 0022	22709851	CONDOMINIO AGOSTO/2025	17,31
19/08/2025	0 0031	22709852	CONDOMINIO AGOSTO/2025	17,31
08/08/2025	0 0042	22688148	ORDINÁRIA - DEZ-24	8,87
26/08/2025	0 0042	22668674	ORDINÁRIA - FEV-25	2,86
26/08/2025	0 0042	22729886	ORDINÁRIA - DEZ-24	2,14
20/08/2025	0 0052	22668678	ORDINÁRIA - MAR-25	3,74
20/08/2025	0 0052	22723227	ORDINÁRIA - FEV-25	11,90
18/08/2025	0 0082	22709863	CONDOMINIO AGOSTO/2025	17,31
18/08/2025	0 0082	22709863	REEMB. DESP. SALAO/CHURRAS 05/07/25	3,00
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>84,44</b>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Receitas**

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
26/08/2025	0 0051	22730741	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	1.003,04
29/08/2025	0 0082	22730748	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
			<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.868,91</b>
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>				<b>16.343,46</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
26/08/2025	0 0042	22729886	FDO RESERVA - DEZ-24	33,26
20/08/2025	0 0052	22723227	FDO RESERVA - FEV-25	38,53
			<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>	<b>71,79</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
08/08/2025	0 0011	22709848	FUNDO RESERVA	33,26
08/08/2025	0 0012	22709849	FUNDO RESERVA	33,26
06/08/2025	0 0021	22709850	FUNDO RESERVA	33,26
11/08/2025	0 0022	22709851	FUNDO RESERVA	33,26
19/08/2025	0 0031	22709852	FUNDO RESERVA	33,26
07/08/2025	0 0032	22709853	FUNDO RESERVA	33,26
08/08/2025	0 0041	22709854	FUNDO RESERVA	33,26
05/08/2025	0 0042	22709855	FUNDO RESERVA	33,26
08/08/2025	0 0061	22709858	FUNDO RESERVA	38,53
06/08/2025	0 0062	22709859	FUNDO RESERVA	38,53
08/08/2025	0 0071	22709860	FUNDO RESERVA	33,26
08/08/2025	0 0072	22709861	FUNDO RESERVA	33,26
08/08/2025	0 0081	22709862	FUNDO RESERVA	33,26
18/08/2025	0 0082	22709863	FUNDO RESERVA	33,26
			<b>TOTAL FUNDO DE RESERVA</b>	<b>476,18</b>
<b>MULTAS</b>				
11/08/2025	0 0022	22709851	FUNDO RESERVA	0,67
19/08/2025	0 0031	22709852	FUNDO RESERVA	0,67
26/08/2025	0 0042	22729886	FDO RESERVA - DEZ-24	0,67
20/08/2025	0 0052	22723227	FDO RESERVA - FEV-25	0,77
18/08/2025	0 0082	22709863	FUNDO RESERVA	0,67
			<b>TOTAL MULTAS</b>	<b>3,45</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
26/08/2025	0 0051	22730741	FUNDO RESERVA	38,53
29/08/2025	0 0082	22730748	FUNDO RESERVA	33,26
			<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>	<b>71,79</b>
<b>TOTAL FUNDO DE RESERVA</b>				<b>623,21</b>
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
26/08/2025	0 0042	22729886	OBRA/MELHORIA - DEZ-24	120,00
20/08/2025	0 0052	22723227	OBRA/MELHORIA - FEV-25	120,00
			<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>	<b>240,00</b>
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
08/08/2025	0 0011	22709848	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
08/08/2025	0 0012	22709849	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
06/08/2025	0 0021	22709850	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
11/08/2025	0 0022	22709851	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
19/08/2025	0 0031	22709852	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
07/08/2025	0 0032	22709853	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
08/08/2025	0 0041	22709854	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
05/08/2025	0 0042	22709855	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
08/08/2025	0 0061	22709858	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
06/08/2025	0 0062	22709859	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
08/08/2025	0 0071	22709860	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
08/08/2025	0 0072	22709861	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
08/08/2025	0 0081	22709862	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
18/08/2025	0 0082	22709863	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00
04/08/2025	0 AP ZEL	22709847	AP ZELAD ALUGUEL - JULHO/25	1.500,00
			<b>TOTAL FUNDO DE OBRAS</b>	<b>3.180,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>				
20/08/2025	0		RESGATE APLICAÇÃO	15.000,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>15.000,00</b>
<b>MULTAS</b>				
11/08/2025	0 0022	22709851	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	2,40
19/08/2025	0 0031	22709852	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	2,40
26/08/2025	0 0042	22729886	OBRA/MELHORIA - DEZ-24	2,40
20/08/2025	0 0052	22723227	OBRA/MELHORIA - FEV-25	2,40
18/08/2025	0 0082	22709863	OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	2,40
			<b>TOTAL MULTAS</b>	<b>12,00</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
26/08/2025	0 0051	22730741	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
29/08/2025	0 0082	22730748	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
			<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>	<b>240,00</b>
<b>TOTAL FUNDO DE OBRAS</b>				<b>18.672,00</b>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Receitas**

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
26/08/2025	0 0042	22729886	FUNDO FUNCIONÁRIOS - DEZ-24	40,00
20/08/2025	0 0052	22723227	FUNDO FUNCIONÁRIOS - FEV-25	47,00
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>87,00</b>
<b>13o.SALARIO / FERIAS</b>				
08/08/2025	0 0011	22709848	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
08/08/2025	0 0012	22709849	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
06/08/2025	0 0021	22709850	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
11/08/2025	0 0022	22709851	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
19/08/2025	0 0031	22709852	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
07/08/2025	0 0032	22709853	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
08/08/2025	0 0041	22709854	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
05/08/2025	0 0042	22709855	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
08/08/2025	0 0061	22709858	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
06/08/2025	0 0062	22709859	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
08/08/2025	0 0071	22709860	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
08/08/2025	0 0072	22709861	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
08/08/2025	0 0081	22709862	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
18/08/2025	0 0082	22709863	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75
<b>TOTAL 13o.SALARIO / FERIAS</b>				<b>584,50</b>
<b>MULTAS</b>				
11/08/2025	0 0022	22709851	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	0,84
19/08/2025	0 0031	22709852	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	0,84
26/08/2025	0 0042	22729886	FUNDO FUNCIONÁRIOS - DEZ-24	0,80
20/08/2025	0 0052	22723227	FUNDO FUNCIONÁRIOS - FEV-25	0,94
18/08/2025	0 0082	22709863	FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	0,84
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>4,26</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
26/08/2025	0 0051	22730741	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
29/08/2025	0 0082	22730748	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>76,50</b>
<b>TOTAL FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>				<b>752,26</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>				<b>36.390,93</b>