



hausy
condomínios e imóveis

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
SETEMBRO / 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 10

Relatório do Sistema

TAXA DE INADIMPLÊNCIA 14

RELAÇÃO DE PENDENTES 15

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado 16

Posição Financeira 16

Demonstrações Financeiras 16

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões Colunado 16

Posição Financeira 16

Demonstrações Financeiras 16

FUNDO 13o SALARIO

Demonstrações Financeiras 17

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões Colunado 17

Posição Financeira 17

MELHORIAS

Demonstrações Financeiras 17

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Resumo de Emissões Colunado 17

Posição Financeira 17

INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS

Posição Financeira 17

Resumo Financeiro Contábil 17

CONCILIAÇÃO/SALDO

CONCILIAÇÃO 18

EXTRATO 19

CDB 21

APLICAÇÃO 22

POUPANÇA 27

Demonstrativo de Despesas

Relatório do Sistema

FOLHA ANALÍTICA 28

Demonstrativo de Despesas 30

Resumo Financeiro Contábil 238

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 239

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 240

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Índice

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas

241



Relatório Condomínio

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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

Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			7.107,86 CR
06545623	01/09/2025	0	00014735	TRANSFERENCIA PARA CONTA INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	151,69		6.956,17 CR
06545622	01/09/2025	0	00016595	TRANSFERENCIA DA CONTA ORDINARIA		151,69	7.107,86 CR
	02/09/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.565,23	8.673,09 CR
06529952	02/09/2025	0	00001007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - JUNHO/2025	7,88		8.665,21 CR
06529413	02/09/2025	0	00016213	TAR CONTA CERTA 08/25	134,25		8.530,96 CR
06529618	02/09/2025	0	00016213	TAR TED 082500	90,24		8.440,72 CR
06529619	02/09/2025	0	00016213	TAR PIX PGTO TRANSF	8,03		8.432,69 CR
06529617	02/09/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		8.425,85 CR
06530013	02/09/2025	0	00016241	AQUISICAO DE MOLA DE PISO PORTA VIDRO PATIO - MERON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SETEMBRO/2025	402,40		8.023,45 CR
06529969	02/09/2025	0	00016943	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - 08/2025 - NF.: 2329 EM FACE DAS UNIDS 42 E 52.	151,69		7.871,76 CR
	03/09/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.199,82	9.071,58 CR
06530545	03/09/2025	0	00001007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - JULHO/2025	33,28		9.038,30 CR
06530571	03/09/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025	89,15		8.949,15 CR
06530579	03/09/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025- NIVELADOR DE PISO.	119,60		8.829,55 CR
06530527	03/09/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025	200,00		8.629,55 CR
06530893	03/09/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		8.622,71 CR
06547499	03/09/2025	0	00016945	PAGAMENTO A MENOR UNID.52 - CLARICE DO CARMO B.DE PAULA	4,49		8.618,22 CR
	04/09/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.057,38	9.675,60 CR
06531124	04/09/2025	0	00004766	RESGATE CDB-DI		6.000,46	15.676,06 CR
06531854	04/09/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		15.669,22 CR
06531393	04/09/2025	0	00016355	SALARIO LIQUIDO - AGOSTO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	1.996,00		13.673,22 CR
	05/09/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.057,38	14.730,60 CR
06532497	05/09/2025	0	00004081	SAUL DIAS DA SILVA - SETEMBRO/2025 - REMOÇÃO DE PISO E COLOCAÇÃO DE NOVO CONTRA PISO.	6.000,00		8.730,60 CR
06533568	05/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	8.730,93 CR
06533185	05/09/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		8.724,09 CR
06533432	05/09/2025	0	00016446	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64		8.540,45 CR
06532316	05/09/2025	0	00016573	MJ INDIVIDUALIZA SOLUÇÕES EM MED - SETEMBRO/2025 - NF.: 7041 - PARC. 02/02 TESTE DE ESTANQUEIDADE.	1.050,00		7.490,45 CR
06533996	08/09/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 REEMB_MAT DIVERSOS E COMPLEMENTO DO NIVELADOR DE PISO.	322,24		7.168,21 CR
06534940	08/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	7.168,23 CR
	09/09/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		11.008,68	18.176,91 CR
06535092	09/09/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	68,40		18.108,51 CR
06536847	10/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	18.108,58 CR
06535563	10/09/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - SETEMBRO/2025	200,00		17.908,58 CR
06536249	10/09/2025	0	00016444	SABESP 0090183010	1.756,13		16.152,45 CR
06535406	10/09/2025	0	00017409	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - SETEMBRO/2025 - PARC. 04/04	804,28		15.348,17 CR
	12/09/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.078,53	16.426,70 CR
06537573	12/09/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 DIVERSOS	165,20		16.261,50 CR
06537596	12/09/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 COMPLEMENTO	22,68		16.238,82 CR
06538009	12/09/2025	0	00004081	DEB. C/C SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT - AGOSTO/2025 - NF.: 64558855 AQUISIÇÃO DE PORCELANATO. PARC.02/10.	1.221,02		15.017,80 CR
06539057	12/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	15.017,83 CR
06537835	12/09/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		15.010,99 CR
06537576	12/09/2025	0	00016481	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - SETEMBRO/2025 - NF.: 00168889	107,50		14.903,49 CR
06537659	12/09/2025	0	00017067	NAF.COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV. - SETEMBRO/2025 - NF.: 684 - PARC. 02/03 AQUISIÇÃO DE PORTA CORTA FOGO.	958,00		13.945,49 CR
06539516	15/09/2025	0	00004081	BUSINESS 0503-3658	5.673,02		8.272,47 CR
06540060	15/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	8.272,58 CR
06538317	15/09/2025	0	00016419	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - AGO/2025 - NF.: 33507	342,81		7.929,77 CR
06538710	15/09/2025	0	00016419	STAR LIFT PART LT - SETEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 01/06 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUINA E EMILINAR VAZAMENTO ÓLEO.	660,00		7.269,77 CR
06538387	15/09/2025	0	00016479	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - SETEMBRO/2025 - NF: 00529954	37,00		7.232,77 CR
	16/09/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.059,13	8.291,90 CR
06539716	16/09/2025	0	00004081	SAUL DIAS DA SILVA - SETEMBRO/2025 REMOÇÃO DE PISO, COLOCAÇÃO DE CONTRA PISO NO HALL SOCIAL ESCADA.	9.800,00		-1.508,10 DV
06539890	16/09/2025	0	00004081	JORGE FERREIRA DA SILVA - SETEMBRO/2025 SERVIÇOS NA REDE ELÉTRICA.	1.000,00		-2.508,10 DV
06540759	16/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	-2.508,04 DV
06540243	16/09/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		-2.514,88 DV
06539883	16/09/2025	0	00016464	FGTS - AGOSTO/2025	261,76		-2.776,64 DV
06539488	16/09/2025	0	00016528	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00	2.223,36 CR
06540605	17/09/2025	0	00004081	REEMB_MAT CONSTRUCAO DIVERSOS - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - SETEMBRO/2025	32,00		2.191,36 CR
06543844	17/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	2.191,38 CR
06540575	17/09/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - SETEMBRO/2025	200,00		1.991,38 CR
06540760	17/09/2025	0	00016445	DA FLETROPAULO 97706406	771,69		1.219,69 CR
06540592	17/09/2025	0	00016453	COMERCIAL PAULISTANO LTDA - AGO/2025 - NF.: 20051	457,71		761,98 CR
06543001	18/09/2025	0	00004081	SHAMAH CACAMBAS LTDA - SETEMBRO/2025 LOCAÇÃO DE CACAMBA.	450,00		311,98 CR
06547508	18/09/2025	0	00004944	INT RESGATE PRIVILEGE		6.000,00	6.311,98 CR
06542352	18/09/2025	0	00013579	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334486 - HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA	59,46		6.252,52 CR
06542382	18/09/2025	0	00013579	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 3493 - WATER FIRE ASS COM DE EQUIP DE COMB	30,22		6.222,30 CR
06543474	18/09/2025	0	00016356	ADIANTAMENTO DE SALARIO - AGOSTO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	929,00		5.293,30 CR
06542860	18/09/2025	0	00016463	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025	1.120,39		4.172,91 CR
06542971	18/09/2025	0	00016482	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025	32,72		4.140,19 CR
06542720	18/09/2025	0	00016483	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025	21,90		4.118,29 CR
06544029	19/09/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPÉ. PARC 02/12.	74,03		4.044,26 CR



Relatório Condomínio

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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

Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06544233	19/09/2025	0	00004081	PINTURA DIVERSAS - LUCAS DA SILVA BORGES - SETEMBRO/2025	5.000,00		-955,74 DV
06547509	19/09/2025	0	00004944	INT RESGATE PRIVILEGE		5.000,00	4.044,26 CR
06545424	19/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	4.044,27 CR
06544154	19/09/2025	0	00017283	HUMBERTO ALVES ASSIS - SETEMBRO/2025 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 1 CÂMERA DE ELEVADOR E 1 CÂMERA RAMP DA GARAGEM.	340,00		3.704,27 CR
06546015	22/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	3.704,30 CR
06545425	22/09/2025	0	00016447	DA COMGAS 28230000	11,86		3.692,44 CR
06544926	22/09/2025	0	00016480	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2025 .	1.228,32		2.464,12 CR
06545155	22/09/2025	0	00016484	AQUISICAO DE TEXTURA PARA FACHADA - REVCRYL PINTURAS E REVESTIMENTOS LT - SETEMBRO/2025	120,00		2.344,12 CR
06547510	23/09/2025	0	00004944	INT RESGATE PRIVILEGE		10.000,00	12.344,12 CR
06546380	24/09/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 - PEDRA DE REVESTIMENTO PAREDE INTERNA.	633,00		11.711,12 CR
06546835	24/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	11.711,13 CR
06546363	24/09/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - SETEMBRO/2025	200,00		11.511,13 CR
06547074	25/09/2025	0	00001767	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 049897	373,21		11.137,92 CR
06546924	25/09/2025	0	00004081	BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT - SETEMBRO/2025 - PARC. 03/03 INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO.	6.138,00		4.999,92 CR
06547994	25/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	4.999,95 CR
	26/09/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.459,58	6.459,53 CR
06547714	26/09/2025	0	00001007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - AGOSTO/2025	32,72		6.426,81 CR
06547264	26/09/2025	0	00002569	CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		15,43	6.442,24 CR
06557406	26/09/2025	0	00002569	CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		9,19	6.451,43 CR
06547263	26/09/2025	0	00007137	CUSTAS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		70,30	6.521,73 CR
06547262	26/09/2025	0	00007153	HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052		102,28	6.624,01 CR
06557405	26/09/2025	0	00007153	HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		49,43	6.673,44 CR
06548080	26/09/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		6.659,76 CR
06547762	26/09/2025	0	00016424	MODERNIZACAO DA AREA DE JARDIM E FLOREIRAS - JOANA PAVAN MOREIRA - SETEMBRO/2025	1.320,00		5.339,76 CR
06548567	29/09/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 - TRANSPORTE DE TEXTURA.	36,50		5.303,26 CR
06548568	29/09/2025	0	00004081	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - SETEMBRO/2025 PANDA MAT ELETRICO.	67,50		5.235,76 CR
06554881	29/09/2025	0	00004944	INT RESGATE PRIVILEGE		3.000,00	8.235,76 CR
06548464	29/09/2025	0	00016792	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 09/2025 NF: 334733	1.219,28		7.016,48 CR
06549325	30/09/2025	0	00003662	TRES PORTAS PARA HALL DO TERREO - REGINA COMESSO PC.01/03 SINAL	5.600,00		1.416,48 CR
06550316	30/09/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	1.416,54 CR
06549363	30/09/2025	0	00016401	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - SETEMBRO/2025 AQUISIÇÃO DE PILHAS	28,00		1.388,54 CR
Total geral:					60.604,61	54.885,29	

Resumo Financeiro				
Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
ORDINÁRIA	5.834,64	18.160,67	21.129,91	8.803,88
FUNDO DE RESERVA	3.439,86	5.600,00	554,68	-1.605,46
FUNDO DE OBRAS	-6.068,59	36.843,94	32.424,80	-10.487,73
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	4.053,64	0,00	624,21	4.677,85
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	0,00	151,69	0,00
Total geral:	7.107,86	60.604,61	54.885,29	1.388,54

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON									
ORDINÁRIA									
DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
LAUDO									
LAUDO	0,00	0,00	0,00	1.669,78	1.050,00	100,00%		543,96	2.719,78
	0,00	0,00	0,00	1.669,78	1.050,00	100,00%	4,41%	543,96	2.719,78
SALÁRIOS E ORDENADOS									
SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.939,00	930,00	2.064,00	1.996,00	45,21%		1.385,80	6.929,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	947,00	925,00	929,00	18,28%		560,20	2.801,00
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,97%		29,60	148,00
BENEFÍCIOS	0,00	1.268,38	1.268,38	1.218,32	1.228,32	32,52%		996,68	4.983,40
NRS	0,00	107,50	107,50	107,50	107,50	2,81%		86,00	430,00
SINDIFICIOS	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,21%		6,39	31,94
	0,00	3.383,82	3.289,88	4.351,82	4.297,82	100,00%	25,02%	3.064,67	15.323,34
ENCARGOS SOCIAIS									
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	1,22%		14,78	73,88
INSS	0,00	1.091,17	1.357,33	1.141,42	1.120,39	76,83%		942,06	4.710,31
FGTS	0,00	255,52	312,31	266,24	261,76	17,87%		219,17	1.095,83
PIS	0,00	31,94	39,03	33,28	32,72	2,23%		27,39	136,97
IRRF	0,00	91,69	0,00	0,00	21,90	1,85%		22,72	113,59
	0,00	1.470,32	1.708,67	1.440,94	1.510,65	100,00%	10,01%	1.226,12	6.130,58
RETENÇÕES									
RETENÇÕES	0,00	61,13	59,46	59,46	89,68	100,00%		53,95	269,73
	0,00	61,13	59,46	59,46	89,68	100,00%	0,44%	53,95	269,73
CONTAS DE CONSUMO									
ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.913,18	1.937,34	1.707,82	1.756,13	66,50%		1.462,89	7.314,47
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	667,57	0,00	1.457,48	771,69	26,34%		579,35	2.896,74
TELEFONE	0,00	183,64	183,64	183,64	183,64	6,68%		146,91	734,56
GÁS	0,00	14,69	11,86	14,66	11,86	0,48%		10,61	53,07
	0,00	2.779,08	2.132,84	3.363,60	2.723,32	100,00%	17,96%	2.199,76	10.998,84
CONTRATOS									
MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	342,81	342,81	342,81	1.002,81	17,76%		406,25	2.031,24
MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	300,00	0,00	0,00	1.320,00	14,15%		324,00	1.620,00
CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/ DESENTUP	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5,24%		120,00	600,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	42,61%		975,42	4.877,12
MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO	0,00	0,00	0,00	1.059,00	958,00	17,62%		403,40	2.017,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2,62%		60,00	300,00
	0,00	2.162,09	1.562,09	3.221,09	4.500,09	100,00%	18,69%	2.289,07	11.445,36
IMPOSTO E TAXAS									
TAXA DE LICENÇA DE ELEV	0,00	226,68	0,00	0,00	0,00	100,00%		45,34	226,68
	0,00	226,68	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,37%	45,34	226,68
SEGUROS									
SEGURO GERAL	0,00	823,35	826,17	804,44	804,28	100,00%		651,65	3.258,24
	0,00	823,35	826,17	804,44	804,28	100,00%	5,32%	651,65	3.258,24
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS									
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS	0,00	2.480,00	0,00	250,00	0,00	100,00%		546,00	2.730,00
	0,00	2.480,00	0,00	250,00	0,00	100,00%	4,46%	546,00	2.730,00
MATERIAIS CONS/DIVERSOS									
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	273,44	0,00	457,71	85,90%		146,23	731,15
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	14,10%		24,00	120,00

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON									
ORDINÁRIA									
DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	273,44	0,00	577,71	100,00%	1,39%	170,23	851,15
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	41,10	91,56	369,40	373,21	100,00%		175,05	875,27
	0,00	41,10	91,56	369,40	373,21	100,00%	1,43%	175,05	875,27
DESPESAS JURÍDICAS									
DESPESAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	31,33%		37,02	185,10
REPASSE DE HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	253,96	151,69	68,67%		81,13	405,65
	0,00	0,00	0,00	439,06	151,69	100,00%	0,96%	118,15	590,75
DESPESAS BANCÁRIAS									
DESPESAS BANCARIAS	0,00	145,53	156,81	134,25	232,52	100,00%		133,82	669,11
	0,00	145,53	156,81	134,25	232,52	100,00%	1,09%	133,82	669,11
DESPESAS COM COBRANÇA									
DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	136,80	109,44	136,80	123,12	100,00%		101,23	506,16
	0,00	136,80	109,44	136,80	123,12	100,00%	0,83%	101,23	506,16
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN									
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	0,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	100,00%		680,00	3.400,00
	0,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	100,00%	5,55%	680,00	3.400,00
COMPRAS/AQUISIÇÕES									
COMPRAS/AQUISIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	100,00%		80,48	402,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	100,00%	0,66%	80,48	402,40
REEMBOLSO									
REEMBOLSO	0,00	317,20	167,00	0,00	28,00	100,00%		102,44	512,20
	0,00	317,20	167,00	0,00	28,00	100,00%	0,84%	102,44	512,20
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS									
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	100,00%		0,90	4,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	100,00%	0,01%	0,90	4,49
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO									
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	100,00%		68,00	340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	100,00%	0,56%	68,00	340,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	14.827,10	11.377,36	17.040,64	18.008,98		100,00%	12.250,82	61.254,08
RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	1.225,43	100,00%	6,71%	910,25	4.551,23
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00%	0,66%	90,00	450,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31,24	61,85	60,03	65,23	100,00%	0,32%	43,67	218,35
CONDOMINIO	0,00	13.399,56	11.530,65	12.396,52	12.533,69	100,00%	73,41%	9.972,08	49.860,42
CORRECAO MONETARIA	0,00	24,63	15,44	33,82	24,62	100,00%	0,15%	19,70	98,51
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR	0,00	151,70	102,27	201,13	151,71	100,00%	0,89%	121,36	606,81
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS	0,00	15,75	8,79	0,00	0,00	100,00%	0,04%	4,91	24,54
RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,00	1,76	3,50	2,75	0,78	100,00%	0,01%	1,76	8,79
RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	70,29	70,29	70,29	70,30	100,00%	0,41%	56,23	281,17
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,46	100,00%	8,83%	1.200,09	6.000,46
MULTAS	0,00	38,67	50,34	84,44	41,82	100,00%	0,32%	43,05	215,27
COTAS ANTECIPADAS	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91	865,87	100,00%	8,25%	1.120,65	5.603,23
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	16.817,19	13.628,22	16.343,46	21.129,91		100,00%	13.583,75	67.918,78
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total		Total

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON									
ORDINÁRIA									
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total		Total
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO									
Saldo Anterior	0,00	2.290,87	4.280,96	6.531,82	5.834,64				0,00
Receitas	1.003,04	14.583,84	12.604,33	13.609,59	12.748,92				57.324,55
Devedores	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	0,00				-6.786,99
Despesas	0,00	14.827,10	11.377,36	17.040,64	18.008,98				61.254,08
Receitas Devedores	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	1.225,43				4.551,23
Receitas Diversas	0,00	302,80	241,84	392,43	6.289,69				7.226,76
Receitas Antecipadas	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91	865,87				5.603,23
Transferências	2.290,87	0,00	0,00	0,00	-151,69				2.139,18
Saldo Final	2.290,87	4.280,96	6.531,82	5.834,64	8.803,88				8.803,88
FUNDO DE RESERVA									
RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINOS EM ATRASO	0,00	38,53	38,53	71,79	38,53	100,00%	8,05%	37,48	187,38
FUNDO DE RESERVA	0,00	514,71	442,92	476,18	481,45	100,00%	82,33%	383,05	1.915,26
MULTAS	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44	100,00%	0,36%	1,69	8,44
COTAS ANTECIPADAS	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26	100,00%	9,26%	43,07	215,37
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	626,47	522,09	623,21	554,68		100,00%	465,29	2.326,45
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86				0,00
Receitas	38,53	553,24	481,45	514,71	481,45				2.179,70
Devedores	-38,53	-38,53	-38,53	-38,53	0,00				-264,44
Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00				5.600,00
Receitas Devedores	0,00	38,53	38,53	71,79	38,53				187,38
Receitas Diversas	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44				8,44
Receitas Antecipadas	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26				215,37
Transferências	1.668,09	0,00	0,00	0,00	0,00				1.668,09
Saldo Final	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86	-1.605,46				-1.605,46
FUNDO DE OBRAS									
RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINOS EM ATRASO	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	100,00%	1,36%	144,00	720,00
FUNDO DE OBRAS	0,00	3.300,00	3.060,00	3.180,00	3.180,00	100,00%	23,91%	2.544,00	12.720,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.000,00	100,00%	73,32%	7.800,00	39.000,00
MULTAS	0,00	7,20	7,20	12,00	4,80	100,00%	0,06%	6,24	31,20
COTAS ANTECIPADAS	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	100,00%	1,35%	144,00	720,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	3.787,20	3.307,20	18.672,00	27.424,80		100,00%	10.638,24	53.191,20
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	1.329,34	5.096,59	-756,21	-6.068,59				0,00
Receitas	120,00	3.420,00	3.180,00	3.300,00	3.180,00				13.560,00
Devedores	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00				-840,00
Despesas	0,00	19,95	9.160,00	23.984,38	36.843,94				70.008,27
Receitas Devedores	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00				720,00
Receitas Diversas	0,00	7,20	7,20	15.012,00	24.004,80				39.031,20
Receitas Antecipadas	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00				720,00
Transferências	1.329,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00				6.329,34
Saldo Final	1.329,34	5.096,59	-756,21	-6.068,59	-10.487,73				-10.487,73

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	84,26	47,00	87,00	47,00	100,00%	9,45%	53,05	265,26
13o.SALARIO / FERIAS	0,00	626,25	542,75	584,50	535,50	100,00%	81,54%	457,80	2.289,00
MULTAS	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71	100,00%	0,40%	2,22	11,10
COTAS ANTECIPADAS	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00	100,00%	8,61%	48,35	241,75
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	796,54	634,10	752,26	624,21		100,00%	561,42	2.807,11

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64			0,00
Receitas	47,00	668,00	584,50	626,25	535,50			2.595,25
Devedores	-47,00	-41,75	-41,75	-41,75	0,00			-306,25
Despesas	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00			21,04
Receitas Devedores	0,00	84,26	47,00	87,00	47,00			265,26
Receitas Diversas	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71			11,10
Receitas Antecipadas	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00			241,75
Transferências	1.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00			1.891,78
Saldo Final	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64	4.677,85			4.677,85

INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS

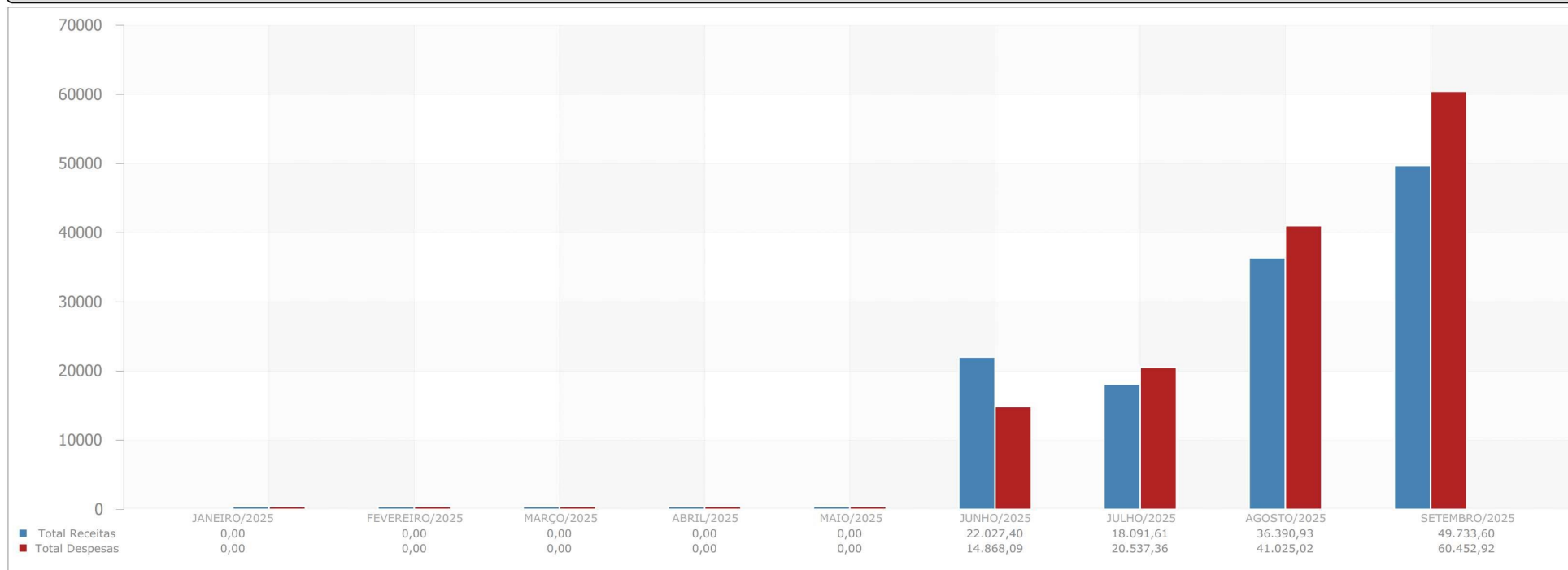
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69			0,00
Transferências	-151,69	0,00	0,00	0,00	151,69			0,00
Saldo Final	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00			0,00

SALDOS DE TODAS AS CONTAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Total
ORDINÁRIA	2.290,87	4.280,96	6.531,82	5.834,64	8.803,88			
FUNDO DE RESERVA	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86	-1.605,46			
FUNDO DE OBRAS	1.329,34	5.096,59	-756,21	-6.068,59	-10.487,73			
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64	4.677,85			
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00			
SALDO TOTAL GERAL	7.028,39	14.187,70	11.741,95	7.107,86	1.388,54			

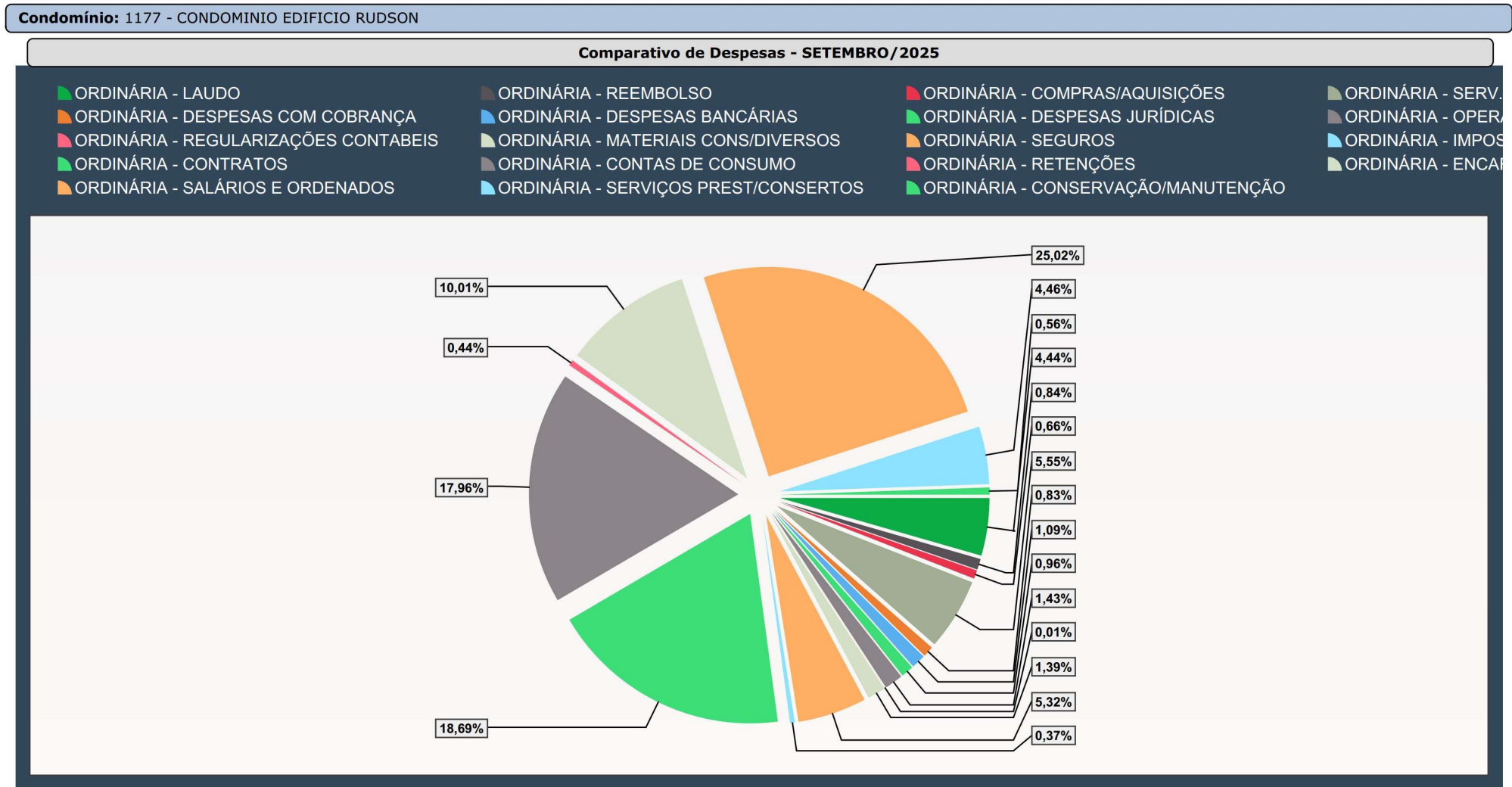
Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

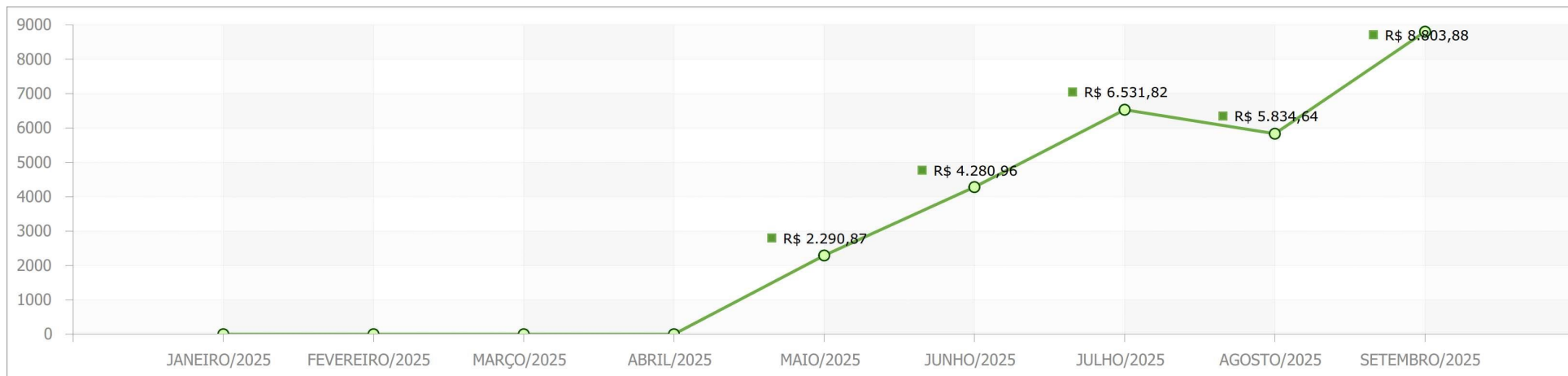


Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Evolução de Saldos

ORDINÁRIA

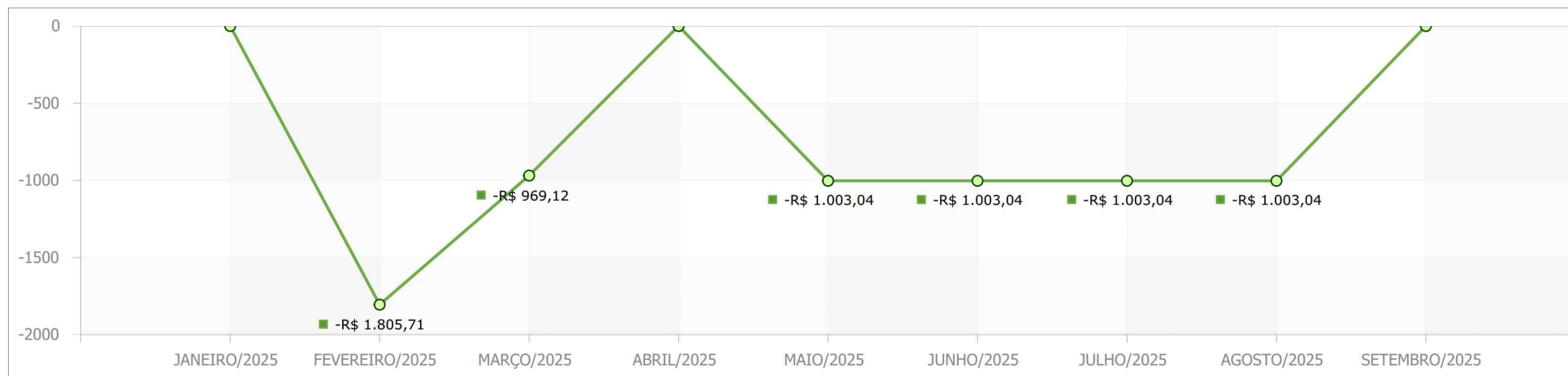


Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Condôminos em Atraso

ORDINÁRIA





Taxa de Inadimplência - SETEMBRO/2025

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1177 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON	09/25	17	19.203,07	17	19.203,07	0,00 %	0,00 %
	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 - SETEMBRO/2025

Mês	Condomínio	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em		Taxa de inadimplência	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
SETEMBRO/2025	1	17	19.203,07	17	19.203,07	0	0,00	0,00 %	0,00 %
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 %
Média:								4,41 %	4,70 %

Relação Sintética de Pendentes Atualizado Monetariamente até 30/09/2025

Período de: 01/09/1926 até 30/09/2025 Posição em: 30/09/2025

Índice econômico: 66 - DEB_JUDIC

Bloco	Unidade	Nome	Quant.	Período de débito		Valor original	Valor principal	Multa	Atualização monetária	Juros	Total
				Inicial	Final						
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON											
0	0042	ALCIR VILELA JÚNIOR	001	07/02/2025	07/02/2025	443,40	443,40	8,87	10,17	40,02	502,46
0	0052	CLARICE DO CARMO B.DE PAULA	004	07/05/2025	07/08/2025	4.818,53	4.818,53	96,38	36,21	193,60	5.144,72
Quantidade de Unidades inadimplentes do Condomínio: 2				Total:		5.261,93	5.261,93	105,25	46,38	233,62	5.647,18

Índices econômicos utilizados

Período de vencimento: 01/09/1926 até 29/08/2024 - Índice econômico: 66 - DEB_JUDIC

Período de vencimento: 30/08/2024 até 30/09/2025 - Índices econômicos - Juros: 0022 - SELIC - ATM: 0019 - IPCA

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

		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/08/2025	5.487,73	1.225,43
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS		150,00	150,00
ENERGIA ELÉTRICA		65,23	65,23
CONDOMINIO		14.402,60	12.533,69
COTAS ANTECIPADAS		-1.868,91	
		<u>18.236,65</u>	<u>13.974,35</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/09/2025		4.262,30

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		5.834,64
CONDOMINOS EM ATRASO		1.225,43
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS		150,00
ENERGIA ELÉTRICA		65,23
CONDOMINIO		12.533,69
CORRECAO MONETARIA		24,62
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR		151,71
RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,78
RESSARCIMENTO DE CUSTAS		70,30
TRANSFERENCIAS		6.000,46
MULTAS		41,82
COTAS ANTECIPADAS		865,87
TRANSFERENCIA	151,69	
LAUDO	1.050,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.297,82	
ENCARGOS SOCIAIS	1.510,65	
RETENÇÕES	89,68	
CONTAS DE CONSUMO	2.723,32	
CONTRATOS	4.500,09	
SEGUROS	804,28	
MATERIAIS CONS/DIVERSOS	577,71	
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	373,21	
DESPESAS JURÍDICAS	151,69	
DESPESAS BANCÁRIAS	232,52	
DESPESAS COM COBRANÇA	123,12	
SERV. PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	800,00	
COMPRAS/AQUISIÇÕES	402,40	
REEMBOLSO	28,00	
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS	4,49	
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	340,00	
TOTAIS	<u>18.160,67</u>	<u>26.964,55</u>
SALDO ATUAL CREDOR		8.803,88

ORDINARIA - CDB-DI

SALDO INICIAL		6.728,96
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		20,96
IMPOSTO (-)		-99,36
RESGATE (-)		-6.000,46
Valor total		650,10

FUNDO DE RESERVA
Resumo de Emissões Colunado

		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/08/2025	225,91	38,53
FUNDO DE RESERVA		553,24	481,45
COTAS ANTECIPADAS		-71,79	
		<u>707,36</u>	<u>519,98</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/09/2025		187,38

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		3.439,86
CONDOMINOS EM ATRASO		38,53
FUNDO DE RESERVA		481,45
MULTAS		1,44
COTAS ANTECIPADAS		33,26
FUNDO DE RESERVA	5.600,00	
TOTAIS	<u>5.600,00</u>	<u>3.994,54</u>
SALDO ATUAL DEVEDOR	1.605,46	

FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500

SALDO INICIAL		22.117,93
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		177,42
IMPOSTO (-)		-61,66
RESGATE (-)		0,00
Valor total		22.233,69

FUNDO 13o SALARIO

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

FUNDO 13o SALARIO

13º SALARIO - SUPER RF

SALDO INICIAL	3.098,56
APLICAÇÃO	0,00
RENDIMENTO	57,81
IMPOSTO (-)	-29,90
RESGATE (-)	0,00
Valor total	3.126,47

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO EM 31/08/2025	720,00	120,00
FUNDO DE OBRAS	3.420,00	3.180,00
COTAS ANTECIPADAS	-240,00	
	<u>3.900,00</u>	<u>3.300,00</u>
CONDOMINOS EM ATRASO EM 30/09/2025		600,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/08/2025	6.068,59	
CONDOMINOS EM ATRASO		120,00
FUNDO DE OBRAS		3.180,00
TRANSFERENCIAS		24.000,00
MULTAS		4,80
COTAS ANTECIPADAS		120,00
TRANSFERÊNCIA		5.000,00
FUNDO DE OBRAS	36.843,94	
TOTAIS	<u>42.912,53</u>	<u>32.424,80</u>
SALDO ATUAL DEVEDOR	10.487,73	

MELHORIAS

OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE

SALDO INICIAL	43.365,82
APLICAÇÃO	0,00
RENDIMENTO	531,93
IMPOSTO (-)	-158,99
RESGATE (-)	-29.000,00
Valor total	14.738,76

FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO EM 31/08/2025	259,25	47,00
13o.SALARIO / FERIAS	612,00	535,50
COTAS ANTECIPADAS	-76,50	
	<u>794,75</u>	<u>582,50</u>
CONDOMINOS EM ATRASO EM 30/09/2025		212,25

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		4.053,64
CONDOMINOS EM ATRASO		47,00
13o.SALARIO / FERIAS		535,50
MULTAS		1,71
COTAS ANTECIPADAS		40,00
TOTAIS	<u>0,00</u>	<u>4.677,85</u>
SALDO ATUAL CREDOR		4.677,85

INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/08/2025	151,69	
TRANSFERÊNCIA		151,69
TOTAIS	<u>151,69</u>	<u>151,69</u>
SALDO ATUAL		0,00

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	5.834,64	21.129,91	18.160,67	8.803,88
FUNDO DE RESERVA	3.439,86	554,68	5.600,00	-1.605,46
FUNDO DE OBRAS	-6.068,59	32.424,80	36.843,94	-10.487,73
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	4.053,64	624,21	0,00	4.677,85
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	151,69	0,00	0,00
TOTAL	7.107,86	54.885,29	60.604,61	1.388,54



1177 – Cond. Edif. Rudson

Banco Itaú - Agência 1000 - Conta Corrente 86642-4

Mês de Referência **setembro / 2025**

Conciliação Bancária

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

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

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

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

Resumo da posição financeira		
Saldo do Balancete em	30/09/2025	1.388,54
Quadro A - BANCO Debitou, nós não Debitamos		0,00
Quadro B - BANCO Creditou, nós não Creditamos		0,00
Quadro C - nós Debitamos, o BANCO não Debitou		0,00
Quadro D - nós Creditamos, o BANCO não Creditou		0,00
Saldo no Extrato Bancário	30/09/2025	1.388,54

Observações	
HISTÓRICO BANCO	SALDO
BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE	1.388,54
TOTAL	1.388,54



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO ANTERIOR			1,00
02/09	SISPAG FORNECEDORES	9014	7,88 -	
02/09	SISPAG FORNECEDORES	9129	151,69 -	
02/09	SISPAG FORNECEDORES	9014	402,40 -	
02/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
02/09	MOV TIT COB DISP 02/09S	9127	1.565,23	
02/09	TAR CONTA CERTA 08/25	1000	134,25 -	
02/09	TAR TED 082500	1000	90,24 -	
02/09	TAR PIX PGTO TRANSF	1000	8,03 -	
02/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.871,76
03/09	SISPAG FORNECEDORES	9131	33,28 -	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	9136	200,00 -	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	9129	89,15 -	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	9129	119,60 -	
03/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
03/09	MOV TIT COB DISP 03/09S	9128	1.195,33	
03/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.618,22
04/09	SISPAG SALARIOS	9327	1.996,00 -	
04/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
04/09	MOV TIT COB DISP 04/09S	9130	1.057,38	
04/09	RESGATE CDB	4175	6.000,46	
04/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.673,22
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9125	1.050,00 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9773	6.000,00 -	
05/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
05/09	MOV TIT COB DISP 05/09S	9129	1.057,38	
05/09	DA VIVO FIXO 9366470329	1000	183,64 -	
05/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.490,45
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9136	322,24 -	
08/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
08/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.168,23
09/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		68,40 -	
09/09	MOV TIT COB DISP 09/09S	9131	11.008,68	
09/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.108,51
10/09	SISPAG FORNECEDORES	9127	804,28 -	
10/09	SISPAG FORNECEDORES	9327	200,00 -	
10/09	SABESP 0090183010	1000	1.756,13 -	
10/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
10/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.348,17
11/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.348,17
12/09	SISPAG FORNECEDORES	9029	1.221,02 -	
12/09	SISPAG FORNECEDORES	9028	107,50 -	
12/09	SISPAG FORNECEDORES	9127	958,00 -	
12/09	SISPAG FORNECEDORES	9122	165,20 -	
12/09	SISPAG FORNECEDORES	9132	22,68 -	
12/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
12/09	MOV TIT COB DISP 12/09S	9953	1.078,53	
12/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.945,49
15/09	SISPAG FORNECEDORES	9327	660,00 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	9953	342,81 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	9026	37,00 -	
15/09	BUSINESS 0503-3658	1000	5.673,02 -	
15/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
15/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.232,77
16/09	SISPAG FORNECEDORES	9130	261,76 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.000,00 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	9127	9.800,00 -	
16/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
16/09	INT RESGATE PRIVILEGE	4175	5.000,00	
16/09	MOV TIT COB DISP 16/09S	9953	1.059,13	



ItaúEmpresas



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

Extrato de conta corrente - 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
16/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.223,36
17/09	SISPAG FORNECEDORES	9127	457,71 -	
17/09	SISPAG FORNECEDORES	9773	32,00 -	
17/09	SISPAG FORNECEDORES	9779	200,00 -	
17/09	DA ELETROPAULO 97706406	1000	771,69 -	
17/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
17/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			761,98
18/09	SISPAG SALARIOS	9120	929,00 -	
18/09	SISPAG TRIBUTOS	9779	1.264,69 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	9953	450,00 -	
18/09	INT RESGATE PRIVILEGE	4175	6.000,00	
18/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.118,29
19/09	SISPAG FORNECEDORES	9120	5.000,00 -	
19/09	SISPAG FORNECEDORES	9130	340,00 -	
19/09	SISPAG FORNECEDORES	9120	74,03 -	
19/09	INT RESGATE PRIVILEGE	4175	5.000,00	
19/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
19/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.704,27
22/09	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.228,32 -	
22/09	SISPAG FORNECEDORES	9953	120,00 -	
22/09	DA COMGAS 28230000	1000	11,86 -	
22/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
22/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.344,12
23/09	INT RESGATE PRIVILEGE	4175	10.000,00	
23/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.344,12
24/09	SISPAG FORNECEDORES	9131	200,00 -	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	9028	633,00 -	
24/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
24/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.511,13
25/09	SISPAG FORNECEDORES	9120	373,21 -	
25/09	SISPAG FORNECEDORES	9122	6.138,00 -	
25/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
25/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.999,95
26/09	SISPAG FORNECEDORES	9779	32,72 -	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	9131	1.320,00 -	
26/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,68 -	
26/09	MOV TIT COB DISP 26/09S	9125	1.706,21	
26/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.339,76
29/09	SISPAG FORNECEDORES	9123	67,50 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	9131	1.219,28 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	9131	36,50 -	
29/09	INT RESGATE PRIVILEGE	4175	3.000,00	
29/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.016,48
30/09	SISPAG FORNECEDORES	9123	28,00 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	9120	5.600,00 -	
30/09	REND PAGO APLIC AUT APR		0,06	
30/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.388,54

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

01/10/2025, 16:53

Itaúcut; Bankline



ItaúEmpresas

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

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

Dados do extrato

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.728,96									
04/09/2025	RESGATE	738,26		26,43	711,83	562,00	100,00	31,36	02/05/2023	02/05/2028	2023122744977
04/09/2025	RESGATE	1.168,22		29,43	1.138,79	1.000,00	99,00	16,82	30/04/2024	30/04/2029	2024121224633
04/09/2025	RESGATE	4.193,34		43,50	4.149,84	4.000,00	97,00	4,83	30/04/2025	29/04/2030	2025120167852
30/09/2025	SALDO FINAL	650,10									

(*)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	6.728,96	0,00	6.099,82	0,00	20,96	650,10	24,01	626,09

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

Posição em 30/09/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 29/08/2025	Valor em 30/09/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023122744977	02/05/2028	02/05/2023	490,00	100,00	1.378,90	650,10	32,67	
	TOTAL		490,00		1.378,90	650,10		

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



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 01/09 a 30/09/2025

Folha 001/005

Ag./Conta 1000/86642-4

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SUPER RF	26,73022	118,0834900	29,90	3.126,47	17,50%
PRIVILEGE RF REF DI	711,05520	20,9516320	158,99	14.738,76	82,50%
Total			188,89	17.865,23	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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	125,90	1,08 %	8,85 %	11,29 %	21,57 %	35,77 %
PRIVILEGE RF REF DI	30/11/2016	71.703,48	1,23 %	10,43 %	13,27 %	26,67 %	42,55 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,22 %	10,35 %	13,30 %	25,82 %	42,74 %
IBX (MÉDIO)	3,47 %	21,37 %	10,40 %	26,19 %	32,97 %
IBX Fechamento	3,47 %	21,37 %	10,94 %	25,96 %	32,37 %
IBrX-50 Médio	3,21 %	21,36 %	10,49 %	26,15 %	32,86 %
IBrX-50 Fechamento	3,47 %	-20,00 %	10,49 %	26,15 %	32,87 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
IBOVESPA Fechamento	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
DOLAR COMERCIAL	-1,99 %	-14,10 %	-2,37 %	6,21 %	-1,63 %
POUPANCA	0,68 %	6,01 %	7,85 %	15,50 %	25,18 %
IGP-M	0,42 %	-1,20 %	2,84 %	7,28 %	1,19 %
TAXA REFERENCIAL	-0,17 %	2,89 %	143,97 %	54,16 %	-3,49 %

Emissão em 02/10/2025



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/09 a 30/09/2025

Folha 002/005

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	3.122,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	26,73022	3.156,37
TOTAL LIVRE DE IOF	26,73022	3.156,37
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.126,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2025 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\$
29/08/25	SALDO ANTERIOR		116,8185620	26,73022		26,73022	3.122,54
30/09/25	SALDO FINAL		118,0834900	26,73022		26,73022	3.156,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.126,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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 :	3,91
Valor Rendimento :	0,29	Base Trib. I.R. :	0,29	Valor I.R. :	0,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,86		
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 :	542,70
Valor Rendimento :	30,47	Base Trib. I.R. :	30,47	Valor I.R. :	5,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	537,37		
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 :	499,69
Valor Rendimento :	27,65	Base Trib. I.R. :	27,65	Valor I.R. :	4,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	494,86		
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 :	617,70
Valor Rendimento :	33,56	Base Trib. I.R. :	33,56	Valor I.R. :	5,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	611,83		
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 :	703,56
Valor Rendimento :	37,51	Base Trib. I.R. :	37,51	Valor I.R. :	6,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	697,00		
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 :	788,81
Valor Rendimento :	41,50	Base Trib. I.R. :	41,50	Valor I.R. :	7,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	781,55		



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/09 a 30/09/2025

Folha 003/005

Ag./Conta 1000/86642-4

Emissão em 02/10/2025

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: 01/09 a 30/09/2025

Folha 004/005

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	2.114,81365	43.768,80
APLICACOES		0,00
RESGATES	1.403,75845	29.307,42
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.270,02
SALDO BRUTO ATUAL	711,05520	14.897,75
TOTAL LIVRE DE IOF	711,05520	14.897,75
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.738,76
IR RETIDO NO PERÍODO		307,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		436,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2025 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\$
29/08/25	SALDO ANTERIOR		20,6963210	2.114,81365		2.114,81365	43.768,80
16/09/25	RESGATE		20,8364310	242,61864	5.055,29	1.872,19501	
	IMPOSTO DE RENDA				55,29		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
18/09/25	RESGATE		20,8598820	290,75170	6.065,03	1.581,44331	
	IMPOSTO DE RENDA				65,03		
	VALOR LIQUIDO				6.000,00		
19/09/25	RESGATE		20,8714680	242,09357	5.052,84	1.339,34974	
	IMPOSTO DE RENDA				52,84		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
23/09/25	RESGATE		20,8939970	483,57439	10.103,78	855,77535	
	IMPOSTO DE RENDA				103,78		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
29/09/25	RESGATE		20,9403010	144,72015	3.030,48	711,05520	
	IMPOSTO DE RENDA				30,48		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
30/09/25	SALDO FINAL		20,9516320	711,05520		711,05520	14.897,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.738,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
16/09/25	RESGATE	27/10/2023	20,8364310	13,20923	272,13
			11,44	3,10	0,00
		30/11/2023	20,8364310	107,81056	2.221,62
			93,04	24,76	0,00
		28/12/2023	20,8364310	121,59885	2.506,25
			104,95	27,43	0,00
18/09/25	RESGATE	28/12/2023	20,8598820	74,82662	1.543,68
			66,34	17,19	0,00
		31/01/2024	20,8598820	26,25047	541,65
			23,28	5,93	0,00
		29/02/2024	20,8598820	180,91926	3.733,94
			160,39	40,01	0,00
		26/03/2024	20,8598820	8,75535	180,73
			7,80	1,90	0,00



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/09 a 30/09/2025

Folha 005/005

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

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
19/09/25	RESGATE	26/03/2024	20,8714680	164,04909	3.387,90
			147,37	36,04	0,00
		30/04/2024	20,8714680	78,04448	1.612,10
			70,13	16,80	0,00
23/09/25	RESGATE	30/04/2024	20,8939970	113,54457	2.347,50
			104,54	24,89	0,00
		29/05/2024	20,8939970	176,62001	3.652,30
			162,64	37,99	0,00
		25/06/2024	20,8939970	189,58843	3.921,13
			174,56	40,13	0,00
		29/08/2024	20,8939970	3,82138	79,07
			3,57	0,77	0,00
29/09/25	RESGATE	29/08/2024	20,9403010	144,72015	3.000,00
			139,97	30,48	0,00

Posição por Aplicação


Data da Aplicação :	29/08/2024	Cota Aplicação :	18,3347370	Qtde. de Cotas :	66,89920
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734099	Saldo Bruto :	1.401,64
Valor Rendimento :	81,28	Base Trib. I.R. :	81,28	Valor I.R. :	14,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.387,42		
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 :	5.780,24
Valor Rendimento :	328,68	Base Trib. I.R. :	328,68	Valor I.R. :	57,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.722,73		
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 :	2.817,78
Valor Rendimento :	165,77	Base Trib. I.R. :	165,77	Valor I.R. :	33,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.784,63		
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 :	2.610,35
Valor Rendimento :	147,03	Base Trib. I.R. :	147,03	Valor I.R. :	29,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.580,95		
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 :	2.287,74
Valor Rendimento :	123,57	Base Trib. I.R. :	123,57	Valor I.R. :	24,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.263,03		

Emissão em 02/10/2025

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

01/10/2025, 16:46

Itaú BBA | Pessoa Jurídica


Nova conta selecionada com sucesso.
×

Poupança > Extrato

Dados do Cliente

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
Agência/Conta: 1000 88858-4
Tipo: POUPANÇA MULTIDATA
Data: 01/10/2025

Hora: 16:49:18

Extrato	Dia	Descrição	Valor
	28	SALDO ANTERIOR	22.021,27
	01	IMPOSTO RENDA - ANIV.01	28,06-
	01	REMUNER BASICA-ANIV.01	31,91
	01	JUROS -ANIV.01	92,81
	01	SALDO	22.117,93
	25	IMPOSTO RENDA - ANIV.25	3,55-
	25	REMUNER BASICA-ANIV.25	4,11
	25	JUROS -ANIV.25	11,68
	25	SALDO	22.130,17
	29	IMPOSTO RENDA - ANIV.28	1,76-
	29	REMUNER BASICA-ANIV.28	2,02
	29	JUROS -ANIV.28	5,81
	29	SALDO	22.136,24
	01	IMPOSTO RENDA - ANIV.01	28,29-
	01	JUROS -ANIV.01	93,29
	01	REMUNER BASICA-ANIV.01	32,45
	01	SALDO	22.233,69

POSIÇÃO DA CONTA EM 01/10/2025

Dia	Saldo Disponível Bruto
01	18.751,51 (detalhar)
25	2.344,80 (detalhar)
28	1.165,67 (detalhar)

POSIÇÃO DA CONTA EM 01/10/2025

Descrição	Valor
(+)SALDO PARCIAL C/P	22.233,69
(=)SDO DISP. LIQ.	22.233,69

DETALHAMENTO

SALDO EM 30/09/2025	Valor
APLICACOES A PARTIR 04/05/2012	22.233,69

O SALDO APRESENTADO EM CADA SUBCONTA



Folha de Pagamento Analítica Agosto/2025

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

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

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

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALÁRIO MENSAL	30,00	2.366,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	1.996,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	354,90		901 FGTS	261,76
96 ARREDONDAMENTO		0,13		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.272,04
200 BIENIO HORAS EXTRAS		8,71		905 BASE FGTS	3.272,04
210 HORAS EXTRAS 50%	3,00	58,07		907 BASE IR MÉS	3.325,64
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	19,23	11,16		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.272,04
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		473,20		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
100 INSS SALÁRIO	12,00		286,05	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	286,05
106 IRRF ADIANTAMENTO			21,90	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.272,04
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			924,50	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.272,04
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88	928 BASE CÁLCULO DSR	58,07
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			32,72	970 VALE COMBUSTÍVEL	260,00
696 DIF. MES ANTERIOR CONTR.ASSISTENCIAL			9,62	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50		
		3.272,17	1.276,17		



Folha de Pagamento Analítica
Agosto/2025

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

Totais da Empresa					
Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALÁRIO MENSAL	30,00	2.366,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	1.996,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	354,90		901 FGTS	261,76
96 ARREDONDAMENTO		0,13		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.272,04
200 BIENIO HORAS EXTRAS		8,71		905 BASE FGTS	3.272,04
210 HORAS EXTRAS 50%	3,00	58,07		907 BASE IR MÊS	2.325,64
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	19,23	11,16		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.272,04
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		473,20		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
100 INSS SALÁRIO			286,05	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	286,05
106 IRRF ADIANTAMENTO			21,90	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.272,04
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			924,50	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.272,04
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88	928 BASE CÁLCULO DSR	58,07
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			32,72	970 VALE COMBUSTÍVEL	260,00
696 DIF. MES ANTERIOR CONTR.ASSISTENCIAL			9,62	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50		
		3.272,17	1.276,17		

1 Funcionário(s) com cálculo em folha

Resumo de encargos	
Segurados - Folha:	286,05
Segurados - Autônomos:	0,00
Empresa - Folha:	687,12
Empresa - Autônomos:	0,00
Terceiros - Folha:	147,24
Terceiros - Autônomos:	0,00
Deduções - Sal.Família:	0,00
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00
Retenção na Fonte:	0,00
Total - INSS:	1.120,41
FGTS - Folha:	261,76
FGTS - 13º:	0,00
Total FGTS:	261,76
IRRF ref. AGOSTO/2025 - Folha:	0,00
IRRF - 13º:	0,00
Total IRRF:	0,00
PIS - Folha:	32,72
Sindical:	0,00
102 - SINDICAL:	0,00
0569 - ASSISTENCIAL:	0,00
0693 - ASSISTENCIAL:	0,00
Sobra de Dedução:	0,00

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA				
LAUDO				
	LAUDO			
05/09/2025	MJ INDIVIDUALIZA SOLUÇÕES EM MED - SETEMBRO/2025 - NF.: 7041 - PARC. 02/02 TESTE DE ESTANQUEIDADE.	1.050,00	1.050,00	<u>0001</u>
TOTAL DA CONTA LAUDO			1.050,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS				
SALÁRIO LÍQUIDO				
04/09/2025	SALARIO LIQUIDO - AGOSTO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	1.996,00	1.996,00	<u>0002</u>
ADIANTAMENTO SALARIAL				
18/09/2025	ADIANTAMENTO DE SALARIO - AGOSTO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	929,00	929,00	<u>0003</u>
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO				
15/09/2025	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - SETEMBRO/2025 - NF: 00529954	37,00	37,00	<u>0004</u>
BENEFÍCIOS				
22/09/2025	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2025 .	1.228,32	1.228,32	<u>0005</u>
NRS				
12/09/2025	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - SETEMBRO/2025 - NF.: 00168889	107,50	107,50	<u>0006</u>
TOTAL DA CONTA SALÁRIOS E ORDENADOS			4.297,82	
ENCARGOS SOCIAIS				
ENCARGOS SOCIAIS				
02/09/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - JUNHO/2025	7,88		<u>0007</u>
03/09/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - JULHO/2025	33,28		<u>0008</u>
26/09/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - AGOSTO/2025	32,72	73,88	<u>0009</u>
INSS				
18/09/2025	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025	1.120,39	1.120,39	<u>0010</u>
FGTS				
16/09/2025	FGTS - AGOSTO/2025	261,76	261,76	<u>0011</u>
PIS				
18/09/2025	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025	32,72	32,72	<u>0012</u>
IRRF				
18/09/2025	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025	21,90	21,90	<u>0013</u>
TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS			1.510,65	
RETENÇÕES				
RETENÇÕES				
18/09/2025	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334486 - HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA	59,46		<u>0014</u>
18/09/2025	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 3493 - WATER FIRE ASS COM DE EQUIP DE COMB	30,22	89,68	<u>0015</u>
TOTAL DA CONTA RETENÇÕES			89,68	
CONTAS DE CONSUMO				
ÁGUA/ESGOTO				
10/09/2025	SABESP 0090183010	1.756,13	1.756,13	<u>0016</u>
ENERGIA ELÉTRICA				
17/09/2025	DA ELETROPAULO 97706406	771,69	771,69	<u>0017</u>
TELEFONE				
05/09/2025	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64	183,64	<u>0018</u>
GÁS				
22/09/2025	DA COMGAS 28230000	11,86	11,86	<u>0019</u>
TOTAL DA CONTA CONTAS DE CONSUMO			2.723,32	
CONTRATOS				
MANUTENÇÃO ELEVADORES				
15/09/2025	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - AGO/2025 - NF.: 33507	342,81		<u>0020</u>
15/09/2025	STAR LIFT PART LT - SETEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 01/06 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUINA E EMILINAR VAZAMENTO ÓLEO.	660,00	1.002,81	<u>0021</u>
MANUTENÇÃO JARDINS				
26/09/2025	MODERNIZACAO DA AREA DE JARDIM E FLOREIRAS - JOANA PAVAN MOREIRA - SETEMBRO/2025	1.320,00	1.320,00	<u>0022</u>
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
29/09/2025	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 09/2025 NF: 334733	1.219,28	1.219,28	<u>0023</u>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
	MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO			
12/09/2025	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV. - SETEMBRO/2025 - NF.: 684 - PARC. 02/03 AQUISIÇÃO DE PORTA CORTA FOGO.	958,00	958,00	<u>0024</u>
	TOTAL DA CONTA CONTRATOS		4.500,09	
	SEGUROS			
	SEGURO GERAL			
10/09/2025	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - SETEMBRO/2025 - PARC. 04/04	804,28	804,28	<u>0025</u>
	TOTAL DA CONTA SEGUROS		804,28	
	MATERIAIS CONS/DIVERSOS			
	MATERIAL DE LIMPEZA			
17/09/2025	COMERCIAL PAULISTANO LTDA - AGO/2025 - NF.: 20051	457,71	457,71	<u>0026</u>
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
22/09/2025	AQUISICAO DE TEXTURA PARA FACHADA - REVCRYL PINTURAS E REVESTIMENTOS LT - SETEMBRO/2025	120,00	120,00	<u>0027</u>
	TOTAL DA CONTA MATERIAIS CONS/DIVERSOS		577,71	
	OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS			
	OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS			
25/09/2025	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 049897	373,21	373,21	<u>0028</u>
	TOTAL DA CONTA OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS		373,21	
	DESPESAS JURÍDICAS			
	REPASSE DE HONORÁRIOS			
02/09/2025	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - 08/2025 - NF.: 2329 EM FACE DAS UNIDS 42 E 52.	151,69	151,69	<u>0029</u>
	TOTAL DA CONTA DESPESAS JURÍDICAS		151,69	
	DESPESAS BANCÁRIAS			
	DESPESAS BANCARIAS			
02/09/2025	TAR CONTA CERTA 08/25	134,25		<u>0030</u>
02/09/2025	TAR TED 082500	90,24		<u>0031</u>
02/09/2025	TAR PIX PGTO TRANSF	8,03	232,52	<u>0032</u>
	TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS		232,52	
	DESPESAS COM COBRANÇA			
	DESPESAS COM COBRANÇA			
02/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0033</u>
03/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0034</u>
04/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0035</u>
05/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0036</u>
09/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	68,40		<u>0037</u>
12/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0038</u>
16/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0039</u>
26/09/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68	123,12	<u>0040</u>
	TOTAL DA CONTA DESPESAS COM COBRANÇA		123,12	
	SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN			
	SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN			
03/09/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - AGOSTO/2025	200,00		<u>0041</u>
10/09/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - SETEMBRO/2025	200,00		<u>0042</u>
17/09/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - SETEMBRO/2025	200,00		<u>0043</u>
24/09/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - SETEMBRO/2025	200,00	800,00	<u>0044</u>
	TOTAL DA CONTA SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN		800,00	
	COMPRAS/AQUISIÇÕES			
	COMPRAS/AQUISIÇÕES			
02/09/2025	AQUISICAO DE MOLA DE PISO PORTA VIDRO PATIO - MERON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SETEMBRO/2025	402,40	402,40	<u>0045</u>
	TOTAL DA CONTA COMPRAS/AQUISIÇÕES		402,40	
	REEMBOLSO			
	REEMBOLSO			
30/09/2025	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - SETEMBRO/2025 AQUISIÇÃO DE PILHAS	28,00	28,00	<u>0046</u>
	TOTAL DA CONTA REEMBOLSO		28,00	
	REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS			
	REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS			
03/09/2025	PAGAMENTO A MENOR UNID.52 - CLARICE DO CARMO B.DE PAULA	4,49	4,49	<u>0047</u>
	TOTAL DA CONTA REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS		4,49	
	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO			
	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO			

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
19/09/2025	HUMBERTO ALVES ASSIS - SETEMBRO/2025 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 1 CÂMERA DE ELEVADOR E 1 CÂMERA RAMPA DA GARAGEM.	340,00	340,00	0048
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO			340,00	
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA			18.008,98	
FUNDO DE RESERVA				
FUNDO DE RESERVA				
30/09/2025	TRES PORTAS PARA HALL DO TERREO - REGINA COMESSO PC.01/03 SINAL	5.600,00	5.600,00	0049
TOTAL DA CONTA FUNDO DE RESERVA			5.600,00	
TOTAL DA CONTA FUNDO DE RESERVA			5.600,00	
FUNDO DE OBRAS				
FUNDO DE OBRAS				
03/09/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025	89,15		0050
03/09/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025- NIVELADOR DE PISO.	119,60		0051
05/09/2025	SAUL DIAS DA SILVA - SETEMBRO/2025 - REMOÇÃO DE PISO E COLOCAÇÃO DE NOVO CONTRA PISO.	6.000,00		0052
08/09/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 REEMB MAT DIVERSOS E COMPLEMENTO DO NIVELADOR DE PISO.	322,24		0053
12/09/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 DIVERSOS	165,20		0054
12/09/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 COMPLEMENTO	22,68		0055
12/09/2025	DEB. C/C SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT - AGOSTO/2025 - NF.: 64558855 AQUISIÇÃO DE PORCELANATO. PARC 02/10.	1.221,02		0056
15/09/2025	BUSINESS 0503-3658	5.673,02		0057
16/09/2025	SAUL DIAS DA SILVA - SETEMBRO/2025 REMOÇÃO DE PISO, COLOCAÇÃO DE CONTRA PISO NO HALL SOCIAL ESCADA.	9.800,00		0058
16/09/2025	JORGE FERREIRA DA SILVA - SETEMBRO/2025 SERVIÇOS NA REDE ELÉTRICA.	1.000,00		0059
17/09/2025	REEMB.MAT CONSTRUCAO DIVERSOS - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - SETEMBRO/2025	32,00		0060
18/09/2025	SHAMAH CACAMBAS LTDA - SETEMBRO/2025 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.	450,00		0061
19/09/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPÉ. PARC 02/12.	74,03		0062
19/09/2025	PINTURA DIVERSAS - LUCAS DA SILVA BORGES - SETEMBRO/2025	5.000,00		0063
24/09/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 - PEDRA DE REVESTIMENTO PAREDE INTERNA.	633,00		0064
25/09/2025	BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT - SETEMBRO/2025 - PARC. 03/03 INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO.	6.138,00		0065
29/09/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 - TRANSPORTE DE TEXTURA.	36,50		0066
29/09/2025	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - SETEMBRO/2025 PANDA MAT ELÉTRICO.	67,50	36.843,94	0067
TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS			36.843,94	
TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS			36.843,94	
TOTAL DAS DESPESAS			60.452,92	

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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00580.319358 79986.580003 4 11970000105000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/09/2025
Beneficiário MJ INDIVIDUALIZA SOLUCOES EM M 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 20950-2	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 157 / 00005803 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.050,00
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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00580.319358 79986.580003 4 11970000105000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/09/2025
Beneficiário MJ INDIVIDUALIZA SOLUCOES EM M 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 20950-2	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 157 / 00005803 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.050,00
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

MAISY ROBOTTON





Parce 1177
2/2



29/07/2025, 11:31

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

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

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13699685	Ficha:	3346309	Nro. da remessa:	768	Vencimento:	05/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	05/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 1.050,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 1.050,00 (Hum Mil e Cinquenta Reais)				
Fornecedor:	MJ INDIVIDUALIZA SOLUÇÕES EM MED	Conta contábil:	1023 - LAUDO				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	MJ INDIVIDUALIZA SOLUÇÕES EM MED - SETEMBRO/2025 - NF.: 7041 - PARC. 02/02 TESTE DE ESTANQUEIDADE.						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	MJ INDIVIDUALIZA SOLUÇÕES EM MED
Código de barras:	34194119700001050001570000580319357998658000		



SALÁRIOS E ORDENADOS



Demonstrativo de Pagamento Salário 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:** 06/09/2025

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		0,13	
200	BIENIO HORAS EXTRAS		8,71	
210	HORAS EXTRAS 50%	3,00	58,07	
310	REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	19,23	11,16	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		473,20	
100	INSS SALÁRIO	12,00		286,05
106	IRRF ADIANTAMENTO			21,90
123	ADIANTAMENTO SALARIAL			924,50
127	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
568	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			32,72
696	DIF. MES ANTERIOR CONTR.ASSISTENCIAL			9,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	3.272,17	1.276,17
2.325,64	3.272,04	3.272,04	261,76	Valor líquido	1.996,00

Mensagens

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13716066	Ficha:	3345793	Nro. da remessa:	763	Vencimento:	04/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	04/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 1.996,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 1.996,00 (Hum Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais)				
Fornecedor:	0	Conta contábil:	1500 - SALÁRIO LÍQUIDO				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	SALARIO LIQUIDO - 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		



Demonstrativo de Pagamento Adiantamento Salarial Setembro/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:** 20/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
837	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		946,40	
847	ARREDONDAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		0,30	
101	IRRF SALÁRIO			17,70

Base IRRF 3.272,04	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	946,70	17,70
				Valor líquido	929,00

Mensagens

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13723925 **Ficha:** 3352108 **Nro. da remessa:** 804 **Vencimento:** 18/09/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 18/09/2025 **Valor do lancto:** R\$ 929,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 929,00 (Novecentos e Vinte e Nove 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

01/05

**BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 49288.818088 92801.530004 1 12050000003700**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/09/2025	Número do Documento RPS000552946	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2025	Nosso Número 109/00492888-1
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 09/2025 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 49288.818088 92801.530004 1 12050000003700**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/09/2025	Número do Documento RPS000552946	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2025	Nosso Número 109/00492888-1
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 09/2025 Codigo Cliente: 35					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55.233.274/0001-12 RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 - SAUDE CEP: 04344-010 - SAO PAULO - SP Sacador /Avalista					

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

02/05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS		Número da RPS 000552946		
		Data de Emissão 01/09/2025		
		Hora de Emissão 00:34		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA				
CNPJ: 43.489.562/0001-53		Inscrição Municipal: 7.083.471-7		
Endereço: AV IPIRANGA, 313, 10 ANDAR - CENTRO - CEP: 01046-010				
Município: SAO PAULO		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON				
CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12		Inscrição Municipal:		
Endereço: RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, - SAUDE - CEP: 04344-010				
Município: SAO PAULO		UF: SP		
E-mail: CRISTINA.KAPPEL@ROBOTTON.COM.BR;CRISTINA.KAPPEL@ROBOTTON.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: -----		Nome/Razão Social:-----		
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = 37,00				
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00
Codigo do Serviço 04030 - MEDICINA E BIOMEDICINA				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Calculo (R\$) 37,00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 0,74	
Município da Prestação do Serviço	Número da Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 0,00		
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
Número 00529954	Emissão 01/09/2025 - 00:34	Código Verificação NLT69G4S		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Link Nota Fiscal https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&nf=529954&cod=NLT69G4S				

**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIO(S)**


QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 1

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

NOME BENEFICIÁRIO

1 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 552946 Série RPS, emitido em 01/09/2025</small> <small>20250903u43489562000153</small>	Número da Nota 00529954			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2025 08:59:34 Código de Verificação NLT6-9G4S			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.489.562/0001-53 Nome/Razão Social: VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA Endereço: AV IPIRANGA 313, ANDAR 3 PARTE - REPUBLICA - CEP: 01046-040 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.083.471-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 3.871.765-4 UF: SP E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 09/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	37,00	2,00%	0,74	0,07
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 552946 Série RPS, emitido em 01/09/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13716611	Ficha:	3348812	Nro. da remessa:	791	Vencimento:	15/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	15/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 37,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 37,00 (Trinta e Sete Reais)				
Fornecedor:	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA		Conta contábil:	1500 - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - SETEMBRO/2025 - NF: 00529954						

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação		Favorecido:	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA		
Código de barras:	34191120500000037001090049288818089280153000					



Boleto registrado com sucesso.

Banco Itaú S.A.		341-7		34191091234560218813330159690004412420000122832		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento						Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento						22/09/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:						Agência/Código Beneficiário	
BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06353068000130						8133 / 01596 - 9	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
17/09/2025	12456021	DM	N	17/09/2025		12456021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
	109	R\$				1228,32	
Instruções						(-) Descontos/Abatimentos	
ATENÇÃO: PEDIDO SERÁ CONFIRMADO EM D+1 MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO BANCÁRIO Pagamentos em cheque serão liberados somente após a compensação dos mesmos (aprox. 3 dias úteis após o pagamento) OPERAÇÃO SEM DESCONTO Data limite para pagamento em até 30 dias após o vencimento. Pedido nº 12456021						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Pago	
						1228,32	
Nome do Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177 - 55233274000112 Endereço: Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147 - Jabaquara - São Paulo/SP Sacador/Avalista: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177							

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191091234560218813330159690004412420000122832			
Local de Pagamento						Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento						22/09/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:						Agência/Código Beneficiário	
BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA: 06353068000130						8133 / 01596	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
17/09/2025	12456021	DM	N	17/09/2025		12456021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
	109	R\$				1228,32	
Instruções				Utilize o QRCode para pagamento por PIX		(-) Descontos/Abatimentos	
ATENÇÃO: PEDIDO SERÁ CONFIRMADO EM D+1 MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO BANCÁRIO Pagamentos em cheque serão liberados somente após a compensação dos mesmos (aprox. 3 dias úteis após o pagamento) OPERAÇÃO SEM DESCONTO Data limite para pagamento em até 30 dias após o vencimento. Pedido nº 12456021						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Pago	
						1228,32	
Nome do Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177 - 55233274000112 Endereço: Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147 - Jabaquara - São Paulo/SP Sacador/Avalista: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



04/10/25, 22:42


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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 12456021 Série 00001, emitido em 23/09/2025 20251004u30503182877	Número da Nota 00438035			
	Data e Hora de Emissão 23/09/2025 17:43:11 Código de Verificação ASCK-UAEE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 06.353.068/0001-30 Nome/Razão Social: BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA Endereço: AV FAGUNDES FILHO 141, CONJ: 141; - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.328.108-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 3.871.765-4 UF: SP E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Utilizacao de Sistema de Distribuicao de Vales e Beneficios Os beneficios estao discriminados na Nota de Debito N. 12456021 disponiveis no site www.beneficiofacil.com.br				
Nota de Debito (Valor Total R\$ 1228.31) - BENEFICIO VT ELETRONICO R\$ 1228.31				
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.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,01				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,01	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12456021 Série 00001, emitido em 23/09/2025;				



04/10/25, 22:42

Nota de Débito 12456021

		Nota de Débito nº 12456021		
Dados da Prestação de Serviço				
NFS-e:	Nº 438035	Série: 1	Emissão: 23/09/2025	
Valor dos Serviços:	R\$ 0,01	Código de Verificação: ASCKUAEE		
Prestador de Serviços				
Razão Social/Nome:	Benefício Fácil Serviços LTDA.			
CPF/CNPJ:	06.353.068/0001-30			
Endereço:	Av. Fagundes Filho, 141, 14º andar - Vila Monte Alegre - São Paulo - SP - 04304-010			
Telefone:	3003-3590			
Tomador de Serviços				
Razão Social/Nome:	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177			
CPF/CNPJ:	55.233.274/0001-12			
Endereço:	Avenida Doutor Luís Rocha Miranda 147, São Paulo -, SP 04344010			
Atividade BF				
Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema convencional ou eletrônico, por meio magnético ou similar.				
Descrição do Demonstrativo de Benefícios				
Reembolso de pagamento referente a aquisição de vales-transporte, vales-refeição, vales-alimentação e similares para terceiros.				
Nota de Débito composta pelos pedidos nº				
Outras Informações				
Código	Itens	Quantidade	Unitário	Valor Itens
15690	Pluxee - Cartão Alimentação Novo	1	R\$ 535,29	R\$ 535,29
15691	Pluxee - Cartão Combustível Novo	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
15695	Pluxee - Cartão Refeição Novo	1	R\$ 423,02	R\$ 423,02
Valor Total de Nota de Débito:				R\$ 1.228,31
Resumo				
Total da Nota de Débito				R\$ 1.228,31
Taxas deste pedido				R\$ 0,01
Valor Total a pagar:				R\$ 1.228,32
Informações Adicionais				
Para verificar a autenticidade da NFS-e BF acesse: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13710243	Ficha:	3352675	Nro. da remessa:	814	Vencimento:	22/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	22/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 1.228,32		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 1.228,32 (Hum Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)				
Fornecedor:	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	Conta contábil:	1500 - BENEFÍCIOS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2025 .						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
Código de barras:	34194124200001228321091245602188133015969000		

Comprovante de Despesa

0006

01/03



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

Vencimento 12/09/2025	Nosso Numero 109/94198614-9	Valor Cobrado R\$ 107,50
-------------------------------------	---	--

Número do Documento 171541-1	Valor do Documento R\$ 107,50	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
--	---	--------------------------------	--------------------------

EMISSAO: 19/08/2025

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09941 19861.490175 05170.070006 7 12020000010750		
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento 12/09/2025		
Beneficiário MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - 17.026.053/0001-84 -			Agência / Código Beneficiário 0170 / 51700-7		
Data do documento 19/08/2025	Nº documento 171541-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 19/08/2025	Carteira / Nosso número 109/94198614-9
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor (=) Valor documento R\$ 107,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO PERMITIMOS DEPÓSITO BANCÁRIO COMO QUITAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. Cobrar juros de 0,033% por dia de atraso. RPS: 168889					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55.233.274/0001-12 - PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Avenida Doutor Luis Rocha Miranda 147 Jabaquara - São Paulo/SP - CEP: 04344-010			Código de Baixa		

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





19/08/2025, 12:27

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 171541, emitido em 19/08/2025 20250819u17026053000184	Número da Nota 00168889			
	Data e Hora de Emissão 19/08/2025 10:04:01 Código de Verificação S1GB-WPRM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.026.053/0001-84 Inscrição Municipal: 4.621.548-4 Nome/Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA Endereço: R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Inscrição Municipal: 3.871.765-4 Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 Quantidade de Funcionarios - R\$ 13,00 Unidade - Total R\$ 13,00 1 Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP) - R\$ 6,00 Unidade - Total R\$ 6,00 1 Coordenacao eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - R\$ 6,00 Unidade - Total R\$ 6,00 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - R\$ 41,25 Unidade - Total R\$ 41,25 1 MENSAL Coordenacao e Elaboracao LTCAT - RGPS 3.048/99 - R\$ 41,25 Unidade - Total R\$ 41,25 1 Coordenacao do PCMSO (NR-7) - R\$ 0,00 Unidade - Total R\$ 0,00 Valor Liquido: R\$ 107,50				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 107,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	107,50	2,00%	2,15	0,21
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		R\$ 36,59 (34,04%) / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 171541, emitido em 19/08/2025; (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

Lançamento:	13719866	Ficha:	3348410	Nro. da remessa:	787	Vencimento:	12/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	12/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 107,50	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 107,50 (Cento e Sete Reais e Cinquenta Centavos)			
Fornecedor:	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB		Conta contábil:	1500 - NRS			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - SETEMBRO/2025 - NF.: 00168889						

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação		Favorecido:	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRABALHO LTDA			
Código de barras:	34197120200000107501099419861490170517007000						



ENCARGOS SOCIAIS



BOLETO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CLAUSULA 66 DA CCT
REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025,
BASE DE CALCULO DE 1% DA REMUNERACAO.
DOS TRABALHADORES PERTENCENTES A CATEGORIA PROFISSIONAL, ASSOCIADOS OU NAO. DUVIDAS ENVIAR EMAIL PARA
COBRANCA@SINDIFICIOS.COM.BR
Escritório contábil: 53 ROBOTTON & PLANPAR ASSOCIADOS-CONSULT. IMOBIL

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 09359.284172 3 11920000000788

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 02/09/2025
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3
					Nosso Número 31462340009359284
Data do Documento 25/08/2025	Número do Documento 9359284	Espécie do Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.88
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 09359.284172 3 11920000000788

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 02/09/2025
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3
					Nosso Número 31462340009359284
Data do Documento 25/08/2025	Número do Documento 9359284	Espécie do Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.88
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Competência

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13712546	Ficha:	3345349	Nro. da remessa:	756	Vencimento:	02/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	02/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 7,88
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 7,88 (Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)		
Fornecedor:	SINDIFICIOS			Conta contábil:	1502 - ENCARGOS SOCIAIS		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - JUNHO/2025						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	SINDIFICIOS
Código de barras:	00193119200000007880000003146234000935928417		



BOLETO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CLAUSULA 66 DA CCT
REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025,
BASE DE CALCULO DE 1% DA REMUNERACAO.
DOS TRABALHADORES PERTENCENTES A CATEGORIA PROFISSIONAL, ASSOCIADOS OU NAO. DUVIDAS ENVIAR EMAIL PARA
COBRANCA@SINDIFICIOS.COM.BR
Escritório contábil: 53 ROBOTTON & PLANPAR ASSOCIADOS-CONSULT. IMOBIL

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 09359.302172 1 11930000003328

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 03/09/2025	
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3	
					Nosso Número 31462340009359302	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento		
25/08/2025	9359302	RC	N	25/08/2025		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	17	R\$		X		
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					*** Valores em Reais ***	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:	
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 09359.302172 1 11930000003328

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 03/09/2025	
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3	
					Nosso Número 31462340009359302	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento		
25/08/2025	9359302	RC	N	25/08/2025		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	17	R\$		X		
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					*** Valores em Reais ***	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:	
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Competência

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13712600	Ficha:	3345498	Nro. da remessa:	759	Vencimento:	03/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	03/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 33,28		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 33,28 (Trinta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos)				
Fornecedor:	SINDIFICIOS	Conta contábil:	1502 - ENCARGOS SOCIAIS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - JULHO/2025						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	SINDIFICIOS
Código de barras:	0019111930000033280000003146234000935930217		



BOLETO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CLAUSULA 66 DA CCT
 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025,
 BASE DE CALCULO DE 1% DA REMUNERACAO.
 DOS TRABALHADORES PERTENCENTES A CATEGORIA PROFISSIONAL, ASSOCIADOS OU NAO. DUVIDAS ENVIAR EMAIL PARA
 COBRANCA@SINDIFICIOS.COM.BR
 Escritório contábil: 53 ROBOTTON & PLANPAR ASSOCIADOS-CONSULT. IMOBIL

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 09397.443178 3 12160000003272

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 26/09/2025
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3
					Nosso Número 31462340009397443
Data do Documento 17/09/2025	Número do Documento 9397443	Espécie do Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 17/09/2025	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 32.72
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 09397.443178 3 12160000003272

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 26/09/2025
Dados do beneficiário SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT CAB VIG FAX SERV E OUTROS CNPJ: 43070481000114 RUA 7 DE ABRIL, 34/1 2 4 5 ANDAR 01044-000 SÃO PAULO / SP					Agência / Código do Beneficiário 0303-4 / 117.727-3
					Nosso Número 31462340009397443
Data do Documento 17/09/2025	Número do Documento 9397443	Espécie do Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 17/09/2025	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 32.72
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Competência

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13725365	Ficha:	3353908	Nro. da remessa:	830	Vencimento:	26/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	26/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 32,72		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 32,72 (Trinta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)				
Fornecedor:	SINDIFICIOS	Conta contábil:	1502 - ENCARGOS SOCIAIS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - AGOSTO/2025						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	SINDIFICIOS
Código de barras:	00193121600000032720000003146234000939744317		



Relatório Analítico de INSS - Agosto/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	286,05	0,00	687,12	0,00	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,41	0,00	834,36	286,05	
Total Geral:		286,05	0,00	687,12	0,00	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,41	0,00	834,36	286,05	

ContasData

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25258.4714954-2	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000383889525			Valor Total do Documento 1.264,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	286,04			286,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	654,40			654,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	32,72			32,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,80			81,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,54			6,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,08			49,08
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,81			9,81
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21,90			21,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	32,72			32,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	89,68			89,68
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

15/09/2025 17:26:48

85830000012 2 64690385252 3 62071625258 1 47149542410 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2	64690385252 3	62071625258 1	47149542410 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.25258.4714954-2
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 1.264,69

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.264,69			1.264,69

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13720995 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3351494	Nro. da remessa: 806	Vencimento: 18/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 18/09/2025	Valor do lance: R\$ 1.120,39
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pago: R\$ 1.264,69 (Um Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL		Conta contábil: 1502 - INSS	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025			



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 55.233.274	Nome/Razão Social do Empregador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pagar este documento até 16/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125091292113029-9	Tag 12/09/2025 13:57
		Valor a recolher 261,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	261,76	0,00	0,00	0,00	261,76
Total FGTS:		261,76	0,00	0,00	0,00	261,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **261,76**

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 13:57:03 - 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/c80538c0a8104ce7ac0c5573e9bbc6d9520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***63044647

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c80538c0a8104ce7ac0c5573e9bbc6d9

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13721533	Ficha:	3349523	Nro. da remessa:	796	Vencimento:	16/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	16/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 261,76		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 261,76 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)				
Fornecedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta contábil:	1502 - FGTS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	FGTS - AGOSTO/2025						

**Relatório Analítico Darf - PIS**

Competência: 08/2025

Empresa: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		CNPJ: 55.233.274/0001-12	
Funcionário	Valor do PIS	Valor Base	
000115 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	32,72	3.272,04	
Total da Empresa:		32,72	3.272,04

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25258.4714954-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000383889525		Pagar este documento até 19/09/2025
		Valor Total do Documento 1.264,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	286,04			286,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	654,40			654,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	32,72			32,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,80			81,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,54			6,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,08			49,08
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,81			9,81
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21,90			21,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	32,72			32,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	89,68			89,68
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

15/09/2025 17:26:48

85830000012 2 64690385252 3 62071625258 1 47149542410 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 64690385252 3 62071625258 1 47149542410 7



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.25258.4714954-2
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 1.264,69

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.264,69			1.264,69


**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento:	13721136 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3351605	Nro. da remessa: 806	Vencimento: 18/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 18/09/2025	Valor do lance: R\$ 32,72
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pago: R\$ 1.264,69 (Um Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO FAZENDA		Conta contábil: 1502 - PIS	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2025			



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.233.274/0001-12
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2025
	07 VALOR DO PRINCIPAL	21,90
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	21,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Ref.: 1177

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.233.274/0001-12
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2025
	07 VALOR DO PRINCIPAL	21,90
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	21,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Ref.: 1177

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25258.4714954-2	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000383889525			Valor Total do Documento 1.264,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	286,04			286,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	654,40			654,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	32,72			32,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,80			81,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,54			6,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,08			49,08
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,81			9,81
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21,90			21,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	32,72			32,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	89,68			89,68
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

15/09/2025 17:26:48

85830000012 2 64690385252 3 62071625258 1 47149542410 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 64690385252 3 62071625258 1 47149542410 7



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.25258.4714954-2
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 1.264,69

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.264,69			1.264,69

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13720817 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3351354	Nro. da remessa: 806	Vencimento: 18/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 18/09/2025	Valor do lance: R\$ 21,90
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pago: R\$ 1.264,69 (Um Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO FAZENDA		Conta contábil: 1502 - IRRF	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - AGOSTO/2025			



RETENÇÕES

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25258.4714954-2	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000383889525			Valor Total do Documento 1.264,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	286,04			286,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	654,40			654,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	32,72			32,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,80			81,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,54			6,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,08			49,08
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,81			9,81
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21,90			21,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	32,72			32,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	89,68			89,68
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

15/09/2025 17:26:48

85830000012 2 64690385252 3 62071625258 1 47149542410 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 64690385252 3 62071625258 1 47149542410 7



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.25258.4714954-2
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 1.264,69

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.264,69			1.264,69

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13713302 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3350986	Nro. da remessa: 806	Vencimento: 18/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 18/09/2025	Valor do lancto: R\$ 59,46
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.264,69 (Hum Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO FAZENDA		Conta contábil: 1504 - RETENÇÕES	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334486 - HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA			

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.233.274/0001-12	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25258.4714954-2	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000383889525			Valor Total do Documento 1.264,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	286,04			286,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	654,40			654,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	32,72			32,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,80			81,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,54			6,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,08			49,08
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,81			9,81
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21,90			21,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	32,72			32,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	89,68			89,68
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

15/09/2025 17:26:48

85830000012 2 64690385252 3 62071625258 1 47149542410 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 64690385252 3 62071625258 1 47149542410 7



CNPJ: 55.233.274/0001-12
 Número: 07.16.25258.4714954-2
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 1.264,69

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.264,69			1.264,69

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13713512 (CONSOLIDADO)	Ficha: 3351016	Nro. da remessa: 806	Vencimento: 18/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em: 18/09/2025	Valor do lancto: R\$ 30,22
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto: R\$ 1.264,69 (Hum Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)	
Fornecedor:	MINISTERIO FAZENDA		Conta contábil: 1504 - RETENÇÕES	
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
Histórico:	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 3493 - WATER FIRE ASS COM DE EQUIP DE COMB			



CONTAS DE CONSUMO



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento 90183010001	No. Documento SOR202587901956	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 01/09/2025
------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

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

PDE/RGI: 0090183010

Hidrometro: A19AD19781

Insc. Estadual: 111111111111

Lacre:

Economias: RES 17

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 01/09/2025

Proxima leitura: 01/10/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	01/08/25 - 13675	01/09/25 - 13883	208	31	221,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	03/03/25	03/04/25	03/05/25	02/06/25	02/07/25	01/08/25
Água	226R	228R	216R	221R	223R	204R

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 170,00	Minimo	3,80	645,32	Minimo	3,80	645,32
De 170,01 Até 340,00	38,00	6,01	228,38	38,00	6,01	228,38

Subtotal	873,70	873,70
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		1.747,40

	Água		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	873,70
Esgoto	873,70
Tx. de Regulacao -	0,60

Codigo para debito automatico 0090183010

TOTAL (R\$)	1.756,13
VENCIMENTO	10/09/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Evite juros. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

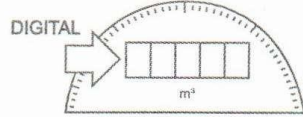
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

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.

ATENDIMENTO SABESP

Autenticacao do agente autorizado
 Cod. Sabesp: 100.089.010.0315.0308.0000.0000
 90183010001
 Cod. Fornecimento
 Data Emissao 10/09/2025
 Vencimento 10/09/2025
 Total 1.756,13
 VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras
 9110099383537
 8261000017 1 56130097091 1 10099383537 8 19625683293 8



Atendimento Sabesp
 LOJA CHACARA SANTO ANTONIO
 RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 700, SAO PAULO, SAO PAULO
 A PARTIR DE 1/9 AGNDE SEG A SEX 7H AS 19H E SAB 7H AS 13H

Devido a estag em eao baixo nivel dos mananciais, a Sabesp esta realizando a pressao da agua no periodo noturno, das 21h as 05h, em toda a Regiao Metropolitana de Sao Paulo. Essa medida e preventiva e temporaria, conforme deliberacao da ARSESP, e tem como objetivo evitar perdas e preservar os reservatorios. Moveis com caixa da agua sentiram menos efeitos. Retorcamos a importancia do uso consciente da agua por todos. Em caso de duvidas, entre em contato pelos canais oficiais da Sabesp.

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mimimo Exigido	345	345	345	345	345
Amostras Realizadas	366	366	366	366	366
Amostras Padrao	351	354	366	363	366
Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua					
SIST. ABAST. GUARAPIRANGA					
Tributos	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)	Amostras Coletadas em: 08/2025	
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.756,13	121,23		

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

CÓDIGO	CONDOMÍNIO	GERENTE
1177	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Walmir

Documento Original	Valor	Vencimento
DA ELETROPAULO 97706406	R\$ 771,69	17/09/2025

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	05/09/2025

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
130.873.725

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	15.09.2025	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	06.08.2025	21.09.2025	11,86
Dias de consumo	29 Dias	Data da leitura atual	04.09.2025		
Data de emissão	12.09.2025	Data da próxima leitura	06.10.2025		Mês de referência: set/2025

Sua Conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 11,86

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
0,000	R\$11,858824	R\$ 11,86
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
0,000	10,08	

Total

R\$ 11,86

Avisos importantes para você

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

Débito automático conta de gás 08/2025 liquidada

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II
Base de Cálculo R\$ 9,88 %ICMS 18,00 Valor ICMS R\$ 1,78

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\$ 0,17 Valor COFINS R\$ 0,77

Impostos Estaduais R\$ 1,78 Impostos Federais R\$ 0,94 Total de Impostos R\$ 2,72

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido:
AGO/2025	1,00	0,96
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

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

Medidor		Leitura		Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:					
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*			fator poder calorífico superior (m³)	consumo corrigido (m³)
					fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão		
LD2.5	C21L0016625D	19	19	0	1,0000	1,0000	0,9390	1,0312	0,000

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

Reservado ao Fisco

700e.1be0.5e29.7ca5.d123.0504.11e5.739e

Via do usuário - Autenticação mecânica

Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 130.873.725

Usuário: ED. RUDSON

Código do Usuário
28230000Mês de Referência
set/2025Vencimento
21.09.2025Valor Total a Pagar (R\$)
11,86

Para Cadastramento em Débito Automático
Banco Agência Código
341 1000 28230000

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

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

Autenticação Mecânica

83660000001

118600577142

005211101000

00282300001



DÉBITO AUTOMÁTICO



Orientação e apoio ao Cliente

Comgás 24h 08000 110 197

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Espaço para mensagens da ARSESP

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

MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Para uso do Correio

Data

Reintegrado ao serviço postal em

Assinatura e Número do Entregador

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

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS

Usuário

ED. RUDSON

Mês de Referência

set/2025

Endereço (Correspondência)

AV DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 APTO 0**SALAO DE FESTAS****04344-010 SAO PAULO SP****-13087372500002823000004B043SYSEG**

Vencimento

21.09.2025

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 a white border, containing the word "CONTRATOS" in white, bold, uppercase letters. Other shapes include a smaller rectangle above it, a larger one below it, and various trapezoidal and triangular forms that intersect and overlap, creating a complex, layered composition.

CONTRATOS



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01934.590447 01838.870002 3 12050000034281 Recibo do Pagador

Beneficiário STAR ELEVADORES			Agência / Cod. Beneficiário 0440 / 18388-7		Vencimento 15/09/2025
Nº Documento 00033507		Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 04/09/2025	Nosso número 109/00019345-9
C.N.P.J 08.848.826/0001-17		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Mora / Multa			Outros acréscimos		Valor documento 342,81

3419312050000342811090001934590440183887000

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
CONSERVACAO

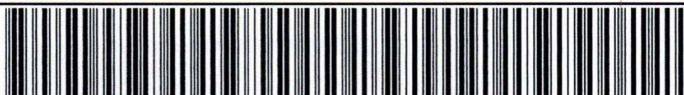


177

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



Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA		341-7	34191.09008 01934.590447 01838.870002 3 12050000034281		
Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 15/09/2025	
Beneficiário STAR ELEVADORES			08.848.826/0001-17		
Data documento 04/09/25		Nº documento 00033507	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 04/09/2025
Agência / Cód. Beneficiário 0440 / 18388-7		Nosso número 109/00019345-9			
Uso do Banco 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do documento 342,81	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$6,86 e MORA DIÁRIA DE R\$0,10 CONSERVACAO					(-) 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:					



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação



 20250904 08 848 826/0001-17	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA-FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS N 000000035476 Série 100, emitido em 04/09/2025		Número da Nota 00033507	
			Data e Hora de Emissão 04/09/2025 10:22:24	
			Código de Verificação NQKVPFHE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ / CPF: 08.848.826/0001-17		Inscrição Municipal: 36388190	
	Nome/Razão Social: ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI			
	Endereço: RUA MANOEL CAETANO , 27 , VILA GUMERCINDO - CEP: 04137-080			
Município: SAO PAULO		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: RUDSON				
CNPJ / CPF: 55.233.274/0001-12		Inscrição Municipal: 38717654		
Endereço: AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA , 147 , JABAQUARA - CEP: 04344010				
Município: SÃO PAULO		UF: SP E-mail: GERENCIA2@@DIAGRAMACON DOMINIOS.COM.BR		
INTERMEDIÁRIO DOS SERVIÇOS				
CNPJ / CPF:		Nome/Razão Social:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONSERVACAO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$342,81				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	CONFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 7498 - Conserto, restauracao, manutencao e conservacao de maquinas, equipamentos , elevadores e congengeres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -	Aliquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -	Crédito(R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos/Fonte -
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Documento emitido por Me ou EPP optante pelo Simples Nacional - Esta NFS-e não gera crédito - Esta NFS-e substitui o RPS N° 000000035476 Série 100,emitido em 04/09/2025				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13708538	Ficha:	3348742	Nro. da remessa:	793	Vencimento:	15/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	15/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 342,81
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 342,81 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)		
Fornecedor:	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES			Conta contábil:	1506 - MANUTENÇÃO ELEVADORES		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - AGO/2025 - NF.: 33507						

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação	Favorecido:	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES
Código de barras:	34193120500000342811090001934590440183887000		



Itaú Banco Itaú SA		341-7	34191.09008 00100.400449 09879.640002 7 1205000066000			Recibo do Pagador
Beneficiário STAR ELEVADORES				Agência / Cod. Beneficiário 0440 / 98796-4		Vencimento 15/09/2025
Nº Documento 456		Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 05/09/2025		Nosso número 109/00001004-0
C.N.P.J 58.093.953/0001-21		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Desconto / Acréscimo
Mora / Multa				Outros acréscimos		Valor documento 660,00

3419712050000660001090000100400440987964000

Beneficiário **STAR ELEVADORES** CNPJ/CPF : **58.093.953/0001-21**
 Endereço: **RUA JAGUARI, 381 APARTAMENTO 1702 - BOSQUE DA SAÚDE, 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\$13,20 e MORA DIÁRIA DE R\$0,20
COBRANCA BANCARIA - BANCO ITAU

HAUSY ROBOTTON



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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA		341-7	34191.09008 00100.400449 09879.640002 7 1205000066000		
Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário STAR ELEVADORES				Agência / Cód. Beneficiário 0440 / 98796-4	
Data documento 05/09/25		Nº documento 456	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 05/09/2025
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(=) Valor do documento 660,00
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$13,20 e MORA DIÁRIA DE R\$0,20 COBRANCA BANCARIA - BANCO ITAU					(-) 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:

177



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Parc 1/6



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252585450895 - 05/09/2025 10:42:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.589.146.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 58.093.953/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2500000012	X - RETENTOR DA MAQUINA DE TRACAO	84313110	0102	5102	pc	1,0000	4.500,0000	4.500,00			0,00		0,00
2500000137	X - CARGA DE OLEO	84313110	0102	5102	pc	1,0000	900,0000	900,00			0,00		0,00
2500000009	X - LONA DE FREIO	84313110	0102	5102	pc	1,0000	1.200,0000	1.200,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



ORÇAMENTO
OR - 000.195.2025
PAGE 1 OF 5



São Paulo, 01 de agosto de 2025.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Avenida Doutor Luis Rocha Miranda, 147

04344-010 – Jabaquara

At. Sra. Maria de Fátima de Nobrega

MAQUINA DE TRACÇÃO

Forneceremos e instalaremos para o elevador **ÚNICO**, substituição dos retentores bem como a vedação da máquina de tração para eliminar vazamento de óleo.

O Serviço proposto consiste em:

- Içamento da cabina, para o deslocamento dos cabos de aço de tração.
- Desmontagem da máquina de tração.
- Montagem dos componentes e a devida vedação nas junções da máquina de tração.
- Troca de óleo da máquina de tração.

CARGA DE ÓLEO

Forneceremos e instalaremos para os elevador **ÚNICO**, nova carga de óleo específico para máquina de tração.

LONA DE FREIO:

Forneceremos e instalaremos para o elevador **ÚNICO**, 01 (Um) novo jogo de lona de freio da maquina de tração.



ORÇAMENTO
OR - 000.195.2025
PAGE 2 OF 5



VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

Esta proposta consiste no valor total do material e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços descritos em nossa proposta, a importância de R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais) em 10 (Dez) parcelas mensais, fixas e sucessivas no valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais) vencendo-se todo dia 15 (Quinze) de cada mês, sendo a 1º primeira parcela para o dia 15 do mês subsequente ao da data de assinatura desta proposta.

PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

O início do serviço se dará em até 20 (Vinte) dias a contar da data de assinatura desta proposta e será executado em 02 (Dois) dias.

GARANTIA:

- Com tráfego e uso normal dos equipamentos, a garantia de peças/equipamentos, será de 06 (Seis) meses a contar da data das instalações.
- Os materiais de concepção frágil, que não damos garantia: lâmpadas, fusíveis, reatores, starters, acrílicos, ou ainda quando for constatado maus tratos por usuários/terceiros.

Ficará automaticamente excluída desta garantia os seguintes casos:

- Atos de vandalismo.
- Uso inadequado do equipamento.
- Contatos com pó de extintores, água, etc.



ORÇAMENTO
OR - 000.195.2025
PAGE 3 OF 5



- Rescisão contratual.
- Desgaste natural do equipamento que não caracterize defeitos de instalação ou fabricação do material utilizado.

CONDIÇÕES GERAIS:

1. Na aprovação dos serviços descritos em nossa proposta/orçamento, deverá ser encaminhada a **STAR** uma das vias desta devidamente assinada pelo responsável legal pela contratação.
2. Os trabalhos da **STAR** serão executados em dias úteis e em horas normais de trabalho.
3. As prestações do valor acordado deverão ser pagas pelo **CONTRATANTE** à **STAR**, nos seus respectivos vencimentos.
4. Caso não sejam pagas nos respectivos vencimentos, as parcelas estipuladas na presente proposta, ficarão sujeitas a aplicação de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, mais atualização "pró-rata tempore", segundo a variação percentual do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo por determinação governamental, obedecendo para cálculo da referida atualização a periodicidade estipulada em Lei e respeitando o prazo compreendido entre o seu vencimento e seu efetivo pagamento, acrescido ainda de 10% (dez por cento) à título de multa por atraso. Em caso de cobrança judicial ou extra judicial os valores em atraso ficam ainda sujeitos a honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), sobre os valores corrigidos.
5. Qualquer tolerância ao recebimento pela **STAR** de qualquer pagamento em atraso sem os acréscimos acima mencionados, total ou parcialmente, não significará novação do estabelecimento, nem renúncia ao recebimento oportuno.
6. O prazo previsto para o término dos serviços, descritos na proposta/orçamento poderá ser modificado mediante imprevistos no transcorrer dos trabalhos, bem como nas ocorrências de força maior, tais como: guerra, revolução, mobilização geral, chuvas prolongadas, falta de transporte, e outros de responsabilidade de terceiros ou decorrentes de causa independentes da vontade da **STAR**.



ORÇAMENTO
OR - 000.195.2025
PAGE 4 OF 5



7. O prazo de execução ficará ainda prejudicado, no caso de descumprimento pelo **CONTRATANTE**, de qualquer de suas obrigações contratuais.
8. A rescisão contratual, motivada unilateralmente pelo **CONTRATANTE**, a qualquer título, não o desobrigará dos pagamentos referentes aos materiais já produzidos ou adquiridos pela **STAR** para o uso exclusivo na presente obra, considerados tecnicamente desaproveitáveis ou não intercambiáveis. A diferença verificada entre os pagamentos recebidos e os custos dos referidos materiais, bem como despesas relacionadas a transporte, remoções, mão de obra, custos de oficina, despesas administrativas, e demais custos relativos à presente obra já integralizado pela **STAR**, serão devidamente reembolsados pelo **CONTRATANTE**.
9. A fabricação dos equipamentos e/ou execução de serviços, quer internamente ou no local da obra, efetuar-se-á segundo critério e programação interna da **STAR**, de forma a cumprir o prazo de entrega entre as partes e sem nenhuma relação com os pagamentos convencionados.
10. Uma vez contratado os serviços, a suspensão temporária ou definitiva manifestada pela **CONTRATANTE**, somente poderá ser feita por escrito e devidamente protocolada pela **STAR**, servindo então esta data para base de cálculo dos custos descritos no item 8.
11. As instalações (Tubulação, fiação e caixas de derivação) para a colocação de sistemas telefônicos ou interfones (Casa de máquinas/portaria) se necessário correrão por conta do **CONTRATANTE**, exceto quando descrito na proposta/orçamento.
12. Os serviços de alvenaria, se necessário, correrão por conta do **CONTRATANTE**, exceto se devidamente descrito na proposta/orçamento.
13. Em caso de rescisão do contrato de conservação todas as parcelas ainda por vencer, poderão a critério da **STAR** tornarem-se vencidas na respectiva data de rescisão.
14. Todos os materiais substituídos passarão a ser propriedade da **STAR**, estando seu valor de sucateamento já deduzido no preço apresentado, não cabendo, portanto ao **CONTRATANTE** o direito de retenção dos mesmos, além do prazo estritamente necessário a comprovação da substituição.



ORÇAMENTO
OR - 000.195.2025
PAGE 5 OF 5



15. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas relacionadas ao presente.
16. A **STAR** utilizará na execução dos serviços mão de obra especializada.
17. A **STAR** sempre executa os serviços seguindo as exigências técnicas normativas da Prefeitura do Município de São Paulo. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.
18. A presente proposta/orçamento é válida pôr 30 (trinta) dias, contados da data da emissão da presente.

De Acordo,

São Paulo, de _____ de 2025.

STAR ELEVADORES
Departamento Comercial

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON
Sindica: Sr^a. Maria de Fatima de Nobrega
RG:
CPF:

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13721606	Ficha:	3349136	Nro. da remessa:	793	Vencimento:	15/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	15/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 660,00	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)			
Fornecedor:	STAR LIFT PART LT		Conta contábil:	1506 - MANUTENÇÃO ELEVADORES			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	STAR LIFT PART LT - SETEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 01/06 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUINA E EMILINAR VAZAMENTO ÓLEO.						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	STAR LIFT PART LT
Código de barras:	34197120500000660001090000100400440987964000		



7718



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: JOANA PAVAN MOREIRA	
HISTÓRICO: MODERNIZAÇÃO DA AREA DE JARDIM E FLOREIRAS PC 113	VALOR BRUTO: 1.320,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 26/09
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: 0916-2	CPF/CNPJ: 447.277.708-81
CONTA CORRENTE: 49.510-7	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX 447.277.708-81		



CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

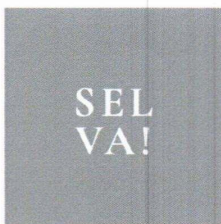
C. ORDINARIA

ROBOTTON	
COND. 1177	COD. CONTABIL 16424
DATA VENCTO 26-09-25	VALOR \$ 1.320,00
HISTÓRICO Modernização da Área Verde e Floreiras.	
DATA RECEBIMENTO 24/09/25	VISTO [Assinatura]

1177

RQ 7.5.0-03

HAUSY ROBOTTON



Pedido Final

24.09.2025

Cliente: Condomínio Edifício Rudson
Endereço: Av. Doutor Luís Rocha Miranda, 147, Jabaquara. SP
Ambiente: Área externa fachada e duas floreiras internas.

SERVIÇOS

1. Por ocasião desta celebração, obriga-se a Contratada a realizar os seguintes serviços, que serão pormenorizados separadamente:

- I. – Briefing: Reunião On-line para definição das tarefas a serem executadas
- II. – Projeto em 3D contendo: Composição de plantas para cada área conforme fotos anexadas na proposta anteriormente enviada. São elas: Fachada e 02 Floreiras internas.
- III. – Projeto Final contendo: Projeto Final (01 opção escolhida anteriormente) com especificação das plantas a serem utilizadas, bem como seus vasos, suportes e insumos. Entrega de tabela com todos os quantitativos necessários para implantação do jardim. – O Serviço de acompanhamento da implantação pode ser adquirido separadamente.

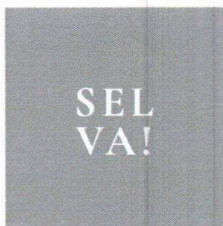
OBS: A sequência das etapas está sujeita a aprovação da etapa anterior

PRAZOS E APROVAÇÕES

2. Com o aceite do presente pedido e, tão logo efetivado o pagamento da primeira parcela, estará a contratada sujeitada aos seguintes prazos:

- I. – *07 dias úteis para agendamento da reunião de Briefing*

Selva! Composição de Plantas



- II. – 25 dias úteis para entrega do Projeto 3D
- III. – 25 dias úteis para entrega do Projeto Final
- IV. – 15 dias úteis para entrega do Manual de cuidados

REMUNERAÇÃO

3. Para os serviços discriminados no presente termo, ficam estabelecidos os valores da seguinte maneira:

I – R\$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a serem pagos em 03 parcelas com vencimento e porcentagem respectivamente em:

Primeira parcela 60%: No ato da proposta R\$1.320,00 - 2619
Segunda parcela 20%: Em 30 dias 24.10 R\$440,00 - 26110
Terceira parcela 20%: Em 30 dias 24.11 R\$440,00 - 26111

Os pagamentos poderão ser realizados na seguinte conta bancária da Contratada:

Banco: Banco do Brasil
Ag. 0916-4
C/C 49.510-7
Pix nº 447 277 708 81 (CPF)
Joana Pavan Moreira

Fica estabelecido que o relacionamento para execução dos serviços discriminados, visando resguardar responsabilidades, será normalmente pela forma escrita, através de consultas e respostas.

24 de setembro de 2025

Selva! Composição de Plantas



24/09/2025, 09:35

WhatsApp

Oi Walmir. Bom dia!

Peço para que seja realizado o pagamento da primeira parcela desse serviço na sexta-feira, e agendamento da segunda e terceira parcelas, conforme descrito na proposta acima

09:31

Debitar da conta ordinária por se tratar de reforma do jardim

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento: 13727293 **Ficha:** 3353956 **Nro. da remessa:** 830 **Vencimento:** 26/09/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 26/09/2025 **Valor do lance:** R\$ 1.320,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 1.320,00 (Hum Mil e Trezentos e Vinte Reais)
Fornecedor: JOANA PAVAN MOREIRA **Conta contábil:** 1506 - MANUTENÇÃO JARDINS
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: MODERNIZACAO DA AREA DE JARDIM E FLOREIRAS - JOANA PAVAN MOREIRA - SETEMBRO/2025

Dados do Pagamento

Tipo: 7 - T.E.D
Favorecido: JOANA PAVAN MOREIRA **CPF:** 447.277.708-81
Conta de destino: Banco: 0001 - Agência: 0916 - C/C: 495107



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> <p>RPS Nº 503201 Série A emitido em 26/09/2025</p>	Número da nota 00334733			
	Data e Hora de Emissão 26/09/2025 14:24:53			
	Código de Verificação A5BCISCZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: 43.145.903/0001-73 Inscrição Municipal: 10413324</p> <p>Nome/Razão Social: HAUSY CONDOMÍNIOS LTDA</p> <p>Endereço: AV Fagundes Filho, 141 CJ 161 A</p> <p>Bairro: Vila Monte Alegre Município: Sao Paulo UF: SP CEP: 04304-010</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</p> <p>CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Inscrição Municipal: 3.871.765-4</p> <p>Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA,, 147</p> <p>Bairro: JABAQUARA Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 04344-010</p> <p>E-mail:</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TAXA ADMINISTRAÇÃO SETEMBRO/2025	R\$ 1.278,74			
<p>Impostos Incidentes (valores aproximados)</p> <p>Tributos Federais R\$: 46,67</p> <p>Tributos Municipais R\$: 63,94</p>				
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.278,74 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.219,28				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$) 12,78	COFINS (R\$) 38,36	PIS/PASEP (R\$) 8,32
Código do Serviço				
3212 -				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 1.278,74	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 63,94	Crédito (R\$)
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
-Esta NF-e substitui o RPS Nº 503201 Série A, emitido em 26/09/2025				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13713301	Ficha:	3354210	Nro. da remessa:	834	Vencimento:	29/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	29/09/2025	Valor do lance:	R\$ 1.219,28		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pago:	R\$ 1.219,28 (Hum Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos)				
Fornecedor:	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA		Conta contábil:	1506 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 09/2025 NF: 334733						

Dados do Pagamento

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



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓD 1177
FAVORECIDO : NAF COM SRV INSTALAÇÃO NF 684	VALOR BRUTO: 958,00
HISTÓRICO: MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO PC 2/3	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 14/09
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO:	AGÊNCIA:	CPF/CNPJ: 28.459.861/0001-51
CONTA CORRENTE:	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX 28.459.861/0001-51		

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

C. ORDINÁRIA

1177

USY ROBOTTON



HAUSY ROBOTTON

02/04



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

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

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

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

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 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	<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
0000000000010	REV PCF	73083000	0102	5102	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000001	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
	0,00	0,00	0,00

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:	13706518	Ficha:	3348499	Nro. da remessa:	788	Vencimento:	12/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	12/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 958,00	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 958,00 (Novecentos e Cinquenta e Oito 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. - SETEMBRO/2025 - NF.: 684 - PARC. 02/03 AQUISIÇÃO DE PORTA CORTA FOGO.						



SEGUROS



		033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento 10/09/2025	Agência / Código Beneficiário 3689-5346541	Espécie R\$	Quantidade 0	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	
(=) Valor do Documento 804,28	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa			
(=) Valor Cobrado 804,28	Nosso Número 000000006844272336	N° do Documento 146972603			
Autenticação Mecânica					

		033-7		03399.53465 54100.068441 27233.601015 1 12000000080428	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário: Tokio Marine Seguradora S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902				CNPJ:33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP	
Data do documento 29/05/2025	N° do Documento 146972603	Espécie R\$	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2025	Nosso Número 000000006844272336
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade 0	Valor 804,28	(=) Valor do Documento 804,28
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta: 146972603 Apólice única: 08861376 Corretor: DUMAS CORR SEG LTDA Após vencimento 10-SEP-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia Não receber após 01-OCT-2 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.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 804,28	

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: 04/04



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13672216	Ficha:	3347538	Nro. da remessa:	779	Vencimento:	10/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	10/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 804,28		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 804,28 (Oitocentos e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)				
Fornecedor:	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	Conta contábil:	1510 - SEGURO GERAL				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - SETEMBRO/2025 - PARC. 04/04						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
Código de barras:	03391120000000804289534654100068442723360101		

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 white-outlined rectangular box containing the text "MATERIAIS CONS/DIVERSOS".

MATERIAIS CONS/DIVERSOS



manda Email Andreia

HAUSY ROBOTTON

1177

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME - CNPJ 05.150.916/0001-41		RECIBO DO PAGADOR	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista Avenida Damasceno Vieira, nº 533, Vila Mascote, São Paulo, SP, CEP: 04363-040			
Nome do Cliente Cond. Ed. Rudson		Data de Vencimento 17/09/2025	Valor Cobrado 457,71
Agência / Código do Beneficiário 341 / 0349-0 / 36373-9	Nosso Número 00067228-0	Autenticação Mecânica	

Itaú BANCO ITAÚ SA		341	34191.09008 06722.800346 93637.390001 1 12070000045771		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 17/09/2025
Beneficiário COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME - CNPJ 05.150.916/0001-41					Agência / Código do Beneficiário 0349-0/36373-9
Data Documento 20/08/2025	Nº do Documento 20051	Espécie Doc. DANFE	Aceite N	Data Processamento 20/08/2025	Nosso Número / Cód. Do Documento 109/00067228-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 457,71
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,15 por dia de atraso Após o vencimento cobrar multa de R\$ 9,15 por atraso PARCELA 1 Sujeito a protesto após o vencimento					(-) Desconto / Abatimento
Unidade Beneficiário COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME - CNPJ 05.150.916/0001-41					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador Cond. Ed. Rudson - CNPJ/CPF 55.233.274/0001-12 Avenida Doutor Luís Rocha Miranda,147, 04344010 Saude - São Paulo SP					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Código de Baixa					

Robotton Documentos
000002250825

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**





RECEBEMOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DA EMPRESA ABAIXO:		NF-e	
COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME		Nº 000.020.051	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME		DANFE	
AVENIDA DAMASCENO VIEIRA, 533 - VILA MASCOTE CEP: 04363040 - SÃO PAULO - SP Telefone: 55431265 WhatsApp: 99302-5749		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA	
			
		CHAVE DE ACESSO: 3525 0805 1509 1600 0141 5500 1000 0200 5110 0063 7616	
		Nº 000.020.051 SÉRIE: 1 FOLHA: Página 1	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135252381067277 - 20/08/2025 15:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
116472228110		05.150.916/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND. ED. RUDSON		55.233.274/0001-12	20/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DOUTOR LUÍS ROCHA MIRANDA, 147	SAUDE	04344-010	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
São Paulo	0	SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	457,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
13389	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	28289011		5102	GL	2	8,6300	17,26			0,00
13401	ÁLCOOL 92 1 LT	22072019		5102	PC	4	8,3400	33,36			0,00
14393	BOMBIL / Q LUSTRO C/ 6 UNID	73231000	40	5102	UNID	1	2,8300	2,83			0,00
16200	DESINFETANTE TRIUM 5 LT LAVANDA	38089419	40	5102	ALAC	2	5,9600	11,92			0,00
13639	DETERGENTE YPÊ 500ML (CÔCO)	34029039		5102	PC	6	3,1200	18,72			0,00
13708	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090		5102	PC	6	1,2700	7,62			0,00
13888	LUVA SANRO SOFT (P)	62160000		5102	PAR	4	7,1100	28,44			0,00
15334	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/ 4 NESS	48181000		5102	ACOT	6	6,7900	40,74			0,00
14064	SABÃO EM PÓ SURF 800 GR	34012090		5102	UNID	2	11,6000	23,20			0,00
14086	SACO ALVEJADO GRANDE	63071000		5102	PC	2	4,3500	8,70			0,00
14095	SACO DE LIXO 100 LT B. LARGA REFORÇADO C/ 100 (PRETO)	39232190		5102	PCT	2	55,1000	110,20			0,00
14217	SACO DE LIXO 100 LT VERDE C/ 100	39232190		5102	ACOT	2	59,4500	118,90			0,00
14102	SACO DE LIXO 20 LT C/ 100 (PRETO)	39232190		5102	PCT	1	13,7800	13,78			0,00
14179	VASSOURA TIPO NOVIÇA	96031000		5102	PC	2	11,0200	22,04			0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: 17/09/2025	



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

19/08/2025 16:32:38

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

Nº 111786

Conforme solicitado, segue abaixo orçamento para análise.

Item	Quant.	Descrição	Unidade	Valor unit.	Valor
1	2	Água Sanitária 5 lt	GL	R\$8,63	R\$17,26
2	4	Álcool 92° 1 lt	PC	R\$8,34	R\$33,36
3	1	Bombril / Q Lustro c/ 6 Unid	PCT	R\$2,83	R\$2,83
4	2	Desinfetante Trium 5 lt Lavanda	GL	R\$5,96	R\$11,92
5	6	Detergente Ypê 500ml (Côco)	PC	R\$3,12	R\$18,72
6	6	Esponja Dupla Face Scotch Brite	PC	R\$1,27	R\$7,62
7	4	Luva Sanro Soft (P)	PAR	R\$7,11	R\$28,44
8	6	Papel Higiénico Folha Dupla c/ 4 Ness	PCT	R\$6,79	R\$40,74
9	2	Sabão em Pó Surf 800 gr	PCT	R\$11,60	R\$23,20
10	2	Saco Alvejado Grande	PC	R\$4,35	R\$8,70
11	2	Saco de Lixo 100 lt B. Larga Reforçado c/ 100 (Preto)	PCT	R\$55,10	R\$110,20
12	2	Saco de Lixo 100 lt Verde c/ 100	PCT	R\$59,45	R\$118,90
13	1	Saco de Lixo 20 lt c/ 100 (Preto)	PCT	R\$13,78	R\$13,78
14	2	Vassoura Tipo Noviça	PC	R\$11,02	R\$22,04
				TOTAL	R\$457,71

Condições de Fornecimento:

Prazo para Pagamento: 28 dias

Prazo de Entrega: 02 dias úteis

Validade dos Preços: 5 dias

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



DIAGRAMA

Administração de Bens Imóveis e Condomínios



C.R.A.

CONDOMÍNIO: RUDSON

LISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA CONDOMÍNIOS

Quant.	Materiais	Quant.	Materiais	Quant.	Materiais
	Abracadeiras		Escova oval		Pilhas P - M - G
	Ácido muriático		Esfregão		Querosene
20	Água sanitária 5 Litros		Esguicho 1/2 3/4"		Redutor de PH
	Ajax 500 ml		Espanador		Removedor
40	Alcool 96°	60	Esponja 3M		Rodo 30 cm
	Alcool perfumado		Estopa		Rodo 40 cm
	Algicida Choque		Fita isolante		Rodo 60 cm
	Algicida Manutenção		Fita teflon		Sabão côco barra
	Areia para cinzeiro		Flanela P - M - G		Sabão em barra c/ 5
	Balde plástico 10 L		Fósforo	20	Sabão em pó 1 Kg
	Balde plástico 15 L		Gleid sachet		Sabão em pó 5Kg
	Balde plástico 20 L		Gleid sany		Sabão líquido côco
	Barrilha		Graxa		Sabão líquido perfumado
	Bom ar		Guardanapo		Sabonete
↓	Bombril		Inseticida		Sabonete Líquido
	Bota de borracha		Kaol	40	Saco alvejado
	Brasso		Lâmpada Fluorescente		Saco cru
	Brilho Inox 3M		Lâmpada Incandescente	100	Sacos de lixo 20 L
	Cera Líquida Optimum		Lâmpada		Sacos de lixo 40 L
	Cera ardósia V-I		Lanterna		Sacos de lixo 60 L
	Cera pasta		Latão de lixo	4000	Sacos de lixo 100 L
	Cesto Plástico		Limpa borda HTH	↓	Sapólio cremoso
	Clarificante HTH		Limpa carpete		Sapólio pedra
	Cloro HTH		Limpa forno		Sapólio pó (tubo)
	Cloro líquido		Limpa pedra		Soda cáustica
	Copos água		Limpa vidro		Sulfato de alumínio
	Copos café		Lustra móveis		Super bonder
	Creolina	4	Luvas P - M - G (P)		Vassoura pêlo 30 cm
	Decantador HTH		Mangueira		Vassoura pêlo 40 cm
	Desinfetante Eucalipto		Óleo peroba		Vassoura pêlo 60 cm
20	Desinfetante Lavanda 5 Litros		Óleo singer		Vaselina líquida
	Desinfetante 500 ml		Pá de lixo	20	Vassoura noviça
	Desingripante WD		Palha de aço		Vassoura nylon
	Desintupidor de bacia		Papel bobina		Vassoura piaçava
	Desintupidor de pia	60	Papel higiênico c/4		Vassoura prefeitura
60	Detergente 500 ml côco		Papel higiênico c/4		Veja 500 ml.
	Detergente granel		Papel interfolhas		Veja Granel
	Durepox		Pasta brilho p/loca		Vela
	Escova japonesa		Pasta p/mão		
	Escova lavatina		Pedra sanitária		

RECEBIDO
 GERENCIA:
 01 AÇO 2025
 COND. RUDSON
 CONTA

20/08/25
 Amadora

OBSERVAÇÕES: 05 SACOS DE LIXO 100 LITROS
E 200 UNIDADES VERDE E
200 UNIDADES PRETO

Solvidador
 19/08.

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13721820	Ficha:	3349634	Nro. da remessa:	799	Vencimento:	17/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	17/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 457,71		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 457,71 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos)				
Fornecedor:	COMERCIAL PAULISTANO LTDA	Conta contábil:	1516 - MATERIAL DE LIMPEZA				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	COMERCIAL PAULISTANO LTDA - AGO/2025 - NF.: 20051						

Dados do Pagamento

Tipo:	B - Ficha de compensação	Favorecido:	COMERCIAL PAULISTANO LTDA
Código de barras:	34191120700000457711090006722800349363739000		



7695

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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REVCRYL PINTURAS E REVESTIMENTOS LTDA	VALOR BRUTO: 120,00
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE TEXTURA PARA FACHADA	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 22/09
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO:	AGÊNCIA:	CPF/CNPJ: 12.380.336/0001-06
CONTA CORRENTE:	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX 12.380.336/0001-06 <i>CNPJ</i>		 Robotton Documentos 000002228521

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

ROBOTTON	
COND. <i>1177</i>	MOD. CONTÁBIL <i>16484</i>
DATA VENCTO <i>22.09.25</i>	VALOR <i>120,00</i>
HISTÓRICO <i>Compra de textura plástica fachada</i>	
DATA RECEBIMENTO <i>18/09/25</i>	VISTO <i>Walmir Carillo</i>

HAUSY ROBOTTON

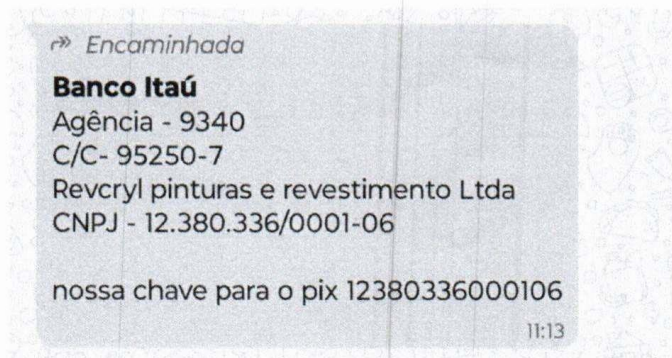


M Maria de Fatima Fernandes
Para: Walmir Carillo Qui, 18/09/2025 11:40

Bom.dia Walmir.

Peço para que seja feito um pagamento no valor de \$120,00 para os dados abaixo, referente à compra de textura para a fachada.

Fátima



Segue o comprovante. Comprovante. Feito.
Responder Encaminhar

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento:	13725121	Ficha:	3352908	Nro. da remessa:	817	Vencimento:	22/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	22/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 120,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)				
Fornecedor:	REVCRYL PINTURAS E REVESTIMENTOS LT	Conta contábil:	1516 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	AQUISICAO DE TEXTURA PARA FACHADA - REVCRYL PINTURAS E REVESTIMENTOS LT - SETEMBRO/2025						



OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS



 <p> hausy robotton <small>condomínios e imóveis</small> www.hausyrobotton.com.br </p> <p> Hausy Condomínios Ltda. CNPJ: 43.145.903/0001-73 AV Fagundes Filho 141 16 andar Vila Monte Alegre CEP: 04304-010 - São Paulo - SP </p> <p> Cliente: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147 JABAQUARA CEP: 04344-010 Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ: 55.233.274/0001-12 </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Nota de Reembolso de Despesas Via Cliente</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Número 049897</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Data de Emissão 29/08/2025</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Competência AGOSTO/2025</td> </tr> </table>	Nota de Reembolso de Despesas Via Cliente	Número 049897	Data de Emissão 29/08/2025	Competência AGOSTO/2025																																								
Nota de Reembolso de Despesas Via Cliente																																													
Número 049897																																													
Data de Emissão 29/08/2025																																													
Competência AGOSTO/2025																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrição das Despesas</th> <th style="width: 10%;">Quantidade</th> <th style="width: 15%;">Preço Unitário</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</td> </tr> <tr> <td>IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">43,00</td> </tr> <tr> <td>Total do serviço</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">43,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IMPRESSÕES</td> </tr> <tr> <td>IMPRESSÕES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">70,68</td> </tr> <tr> <td>Total do serviço</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">70,68</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MANUTENÇÃO eSOCIAL</td> </tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS eSOCIAL</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">259,53</td> </tr> <tr> <td>Total do serviço</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">259,53</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</td> <td style="text-align: right;">373,21</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor	IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS				IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			43,00	Total do serviço			43,00	IMPRESSÕES				IMPRESSÕES			70,68	Total do serviço			70,68	MANUTENÇÃO eSOCIAL				MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS eSOCIAL	1		259,53	Total do serviço			259,53	Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			373,21
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor																																										
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS																																													
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			43,00																																										
Total do serviço			43,00																																										
IMPRESSÕES																																													
IMPRESSÕES			70,68																																										
Total do serviço			70,68																																										
MANUTENÇÃO eSOCIAL																																													
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS eSOCIAL	1		259,53																																										
Total do serviço			259,53																																										
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			373,21																																										



PaperCutNG[®]

Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Tipos de impressões	Quantidade		Valor
Páginas coloridas	18	R\$	11,88
Páginas Escala de Cinza	140	R\$	58,80
Total	158	R\$	70,68

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13712048	Ficha:	3353477	Nro. da remessa:	826	Vencimento:	25/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	25/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 373,21		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 373,21 (Trezentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos)				
Fornecedor:	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA	Conta contábil:	1520 - OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 049897						

Dados do Pagamento

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




DESPEAS JURÍDICAS



29/08/2025, 13:13

Usuário: 35.672.315/0001-60 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20250829035672315000160</small>	Número da Nota 00002329			
	Data e Hora de Emissão 29/08/2025 13:13:22			
	Código de Verificação 6LRB-VG3W			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 35.672.315/0001-60 Inscrição Municipal: 6.469.151-9 Nome/Razão Social: CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Endereço: AV REG FEIJO 944, CONJ 1509 B - VILA REGENTE FEIJO - CEP: 03342-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Inscrição Municipal: 3.871.765-4 Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Honorários Advocaticios - apartamento 42 - parcela 4/7 - 49,42 Honorários Advocaticios - apartamento 52 - parcela 5/6 - 102,27				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 151,69				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,45
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

02.09

HAUSY ROBOTTON

Robotton Documentos

 000002229057

1177

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13714284	Ficha:	3345366	Nro. da remessa:	756	Vencimento:	02/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	02/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 151,69
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 151,69 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos)		
Fornecedor:	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL			Conta contábil:	1526 - REPASSE DE HONORÁRIOS		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - 08/2025 - NF.: 2329 EM FACE DAS UNIDS 42 E 52.						

Dados do Pagamento

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



DESPESAS BANCÁRIAS









DESPESAS COM COBRANÇA



















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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO		VALOR BRUTO:	200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	03/09
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

robotton Documentos



000002229053

HAUSY ROBOTTON

1177

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


Dados do Lançamento

Lançamento:	13710351	Ficha:	3345480	Nro. da remessa:	759	Vencimento:	03/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	03/09/2025	Valor do lance:	R\$ 200,00	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)			
Fornecedor:	REGINA SANTOS SIMPLICIO		Conta contábil:	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	REGINA SANTOS SIMPLICIO - 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:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 10/09
UNIDADE:	BLOCO:

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

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

Robotton Documentos



000002139206

HAUSY ROBOTTON

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13714894	Ficha:	3347701	Nro. da remessa:	779	Vencimento:	10/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	10/09/2025	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 - SETEMBRO/2025						

Dados do Pagamento

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 17/09
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

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13718729 **Ficha:** 3349616 **Nro. da remessa:** 799 **Vencimento:** 17/09/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 17/09/2025 **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 - SETEMBRO/2025

Dados do Pagamento

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO		VALOR BRUTO:	200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	24/09
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

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13722199	Ficha:	3353168	Nro. da remessa:	822	Vencimento:	24/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	24/09/2025	Valor do lance:	R\$ 200,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)				
Fornecedor:	REGINA SANTOS SIMPLICIO	Conta contábil:	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	REGINA SANTOS SIMPLICIO - SETEMBRO/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		



COMPRAS/AQUISIÇÕES



7567

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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓD 1177
FAVORECIDO: MERON IND. E COM. LTDA	
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE MOLA DE PISO PORTA VIDRO PÁTIO	VALOR BRUTO: 402,40
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 02.09
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 0277	CPF/CNPJ: 51.759.512/0001-77
CONTA CORRENTE: 29.822-0	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX		
 Robotton Documentos 000002139318		

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	
COND. 1177	CÓD. CONTÁBIL 16241
DATA VENCTO 02.09.25	VALOR 402,40
HISTÓRICO mola de piso porta de vidro	
DATA RECEBIMENTO 01/09/25	VISTO [Assinatura]

C. ORDINARIA

RQ 7.5.0-03 B



01/09/2025, 14:28

Pagamento rudson – Walmir Carillo – Outlook

Ignorar
 Bloquear
 Excluir
 Arquivar
 Denunciar
 Relatório
 Resposta
 Responda a todos
 Encaminhar
 Reunião
 Compartilhar no Teams
 Aplicar zoom

Pagamento rudson

M

Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com>
 Para: Walmir Carillo
 Seg, 01/09/2025 14:20

Oi Walmir.

Preciso que seja realizado o pagamento no valor de \$402,40 para compra de mola de piso para porta de vidro do pátio, que é muito antiga e já está apresentando problema.

Seguem os dados para pagamento.

Debitar conta ordinária.

Assim que realizar, me envie o comprovante por favor.

Att

Fátima

Vendas On line - M... 14:16
 para mim

BANCO BRADESCO
AG 0277 C/C 29822-0
MERON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 51.759.512/0001-77
MERON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Responder

Encaminhar

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13714964	Ficha:	3345411	Nro. da remessa:	758	Vencimento:	02/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	02/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 402,40
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 402,40 (Quatrocentos e Dois Reais e Quarenta Centavos)		
Fornecedor:	MERON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Conta contábil:	1556 - COMPRAS/AQUISIÇÕES		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	AQUISICAO DE MOLA DE PISO PORTA VIDRO PATIO - MERON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SETEMBRO/2025						


Dados do Pagamento

Tipo:	7 - T.E.D		
Favorecido:	MERON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ:	51.759.512/0001-77
Conta de destino:	Banco: 0237 - Agência: 0277 - C/C: 298220		

A 3D-style graphic consisting of several rectangular boxes of varying sizes and orientations, all rendered in shades of orange and brown. The central box is a medium-sized rectangle with the word "REEMBOLSO" written in white, bold, uppercase letters. It is surrounded by other boxes that appear to be floating or connected to it, creating a sense of depth and movement. The background is a solid, vibrant orange color.

REEMBOLSO



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	VALOR BRUTO: 28,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 30.09
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 1000	CPF/CNPJ: 768.063.594-34
CONTA CORRENTE: 45.601-0	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX		

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





29/09/2025, 12:27

WhatsApp



Fatima

Hoje às 12:25



RECIBO Nº _____ R\$ 28,00 +

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Cond. Ed. Nelson

a importância de Umhe e mb mais

referente a compra de 3 pilhas

e para clareza firmamos o presente.

Emitente Membelso Paulo, 29 de 09 de 25

Endereço para

Jonae zelador

CNPJ / CPF já foi solicitado

[Signature]
ASSINATURA



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13728968	Ficha:	3354653	Nro. da remessa:	841	Vencimento:	30/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	30/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 28,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 28,00 (Vinte e Oito Reais)				
Fornecedor:	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	Conta contábil:	1569 - REEMBOLSO				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - SETEMBRO/2025 AQUISIÇÃO DE PILHAS						

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		



REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS





CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO: 1177
FAVORECIDO: HUMBERTO ALVES ASSIS	VALOR BRUTO: 340,00
HISTÓRICO: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 2 CAMERAS ELEVADOR	
REQUISITANTE: WALMIR CARILLO	DATA PAGTO: 19/09
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 0368	CPF/CNPJ: 477.526.536-91
CONTA CORRENTE: 20076-2	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		
TEL. 99776-0562		

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

Robotton Documentos

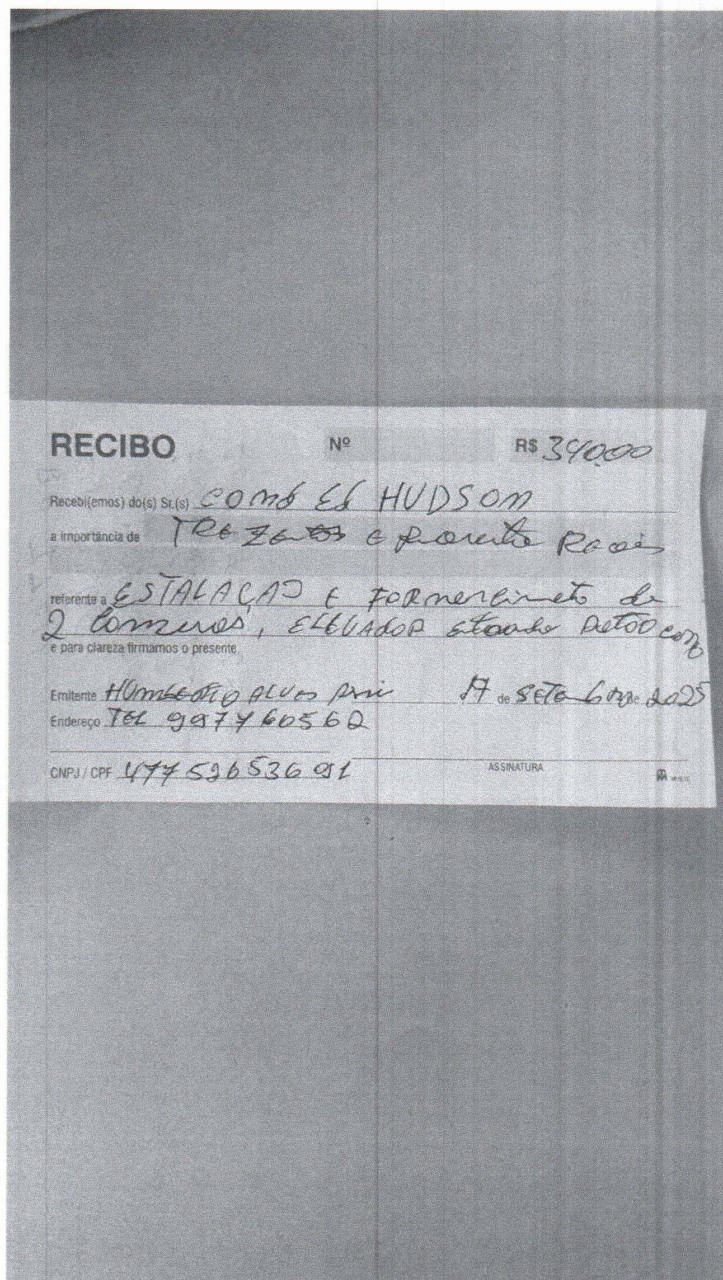
 000002250887

HAUSY ROBOTTON



17/09/2025, 17:00

(5) WhatsApp





17/09/2025, 17:00

(5) WhatsApp

Esse recibo abaixo é para o pagamento do Sr. Humberto, eletricista.
Seguirá no malote de amanhã

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13724430 **Ficha:** 3352424 **Nro. da remessa:** 812 **Vencimento:** 19/09/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 19/09/2025 **Valor do lancto:** R\$ 340,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais)
Fornecedor: HUMBERTO ALVES ASSIS **Conta contábil:** 1591 - CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: HUMBERTO ALVES ASSIS - SETEMBRO/2025 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 2 CÂMERAS DE ELEVADOR.

Dados do Pagamento

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



FUNDO DE RESERVA



7748

	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA COMESSO	VALOR BRUTO: 5.600,00
HISTÓRICO: TRES PORTAS PARA HALL DO TERREO PC 1/3	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 30/09
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: C6 BANK	AGÊNCIA: 0001	CPF/CNPJ: 43.555.755/0001-65
CONTA CORRENTE: 3307.4251-5	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX 43.555.755/0001-65		

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

1177

F. RESERVA

ROBOTTON	
COND. 1177	COD. CONTÁBIL 3062
DATA VENCTO 30.09.25	VALOR \$ 5.600,00
HISTÓRICO 3 Portas do Hall do Terreo	
DATA RECEBIMENTO 26/09/25	VISTO Walmir Carillo





REGINA COMESSO
CNPJ 43.555.755/0001-65



Pedido

Cliente: Maria de Fátima Fernandes

Data: 24/09/2025

Projeto: Edifício Rudson

Endereço: Av. Dr. Luis Rocha Miranda, 147 – Jabaquara – São Paulo SP

Descrição dos Produtos

Ambiente	Descrição do produto	Medidas (L X A X P)	Materiais
Hall	3 portas ripadas (medidas desenho anexo)	0,83L x 2,04A cada	MDF ULTRA 18mm Carvalho Malva
	painéis parede portas + batentes		MDF ULTRA 15mm Carvalho Malva
	1 aparador c/ póstico (conforme proj. arq)	1,75 x 1,80 x 0,46	

Outros Acessórios & Ferragens

- ✓ Sistema de correr antidescarrilamento
- ✓ Puxadores cava
- ✓ 2 fechaduras

Valores & Condições de Pagamento:

- ✓ **R\$ 12.600,00** = Sendo R\$ 5.600,00 no Pedido + R\$ 3.500,00 em 30/60dd

Dados Bancários:

- ❖ Chave PIX : 43555755000165
- ❖ Regina Comesso
- ❖ C6 Bank : 336
- ❖ Ag : 0001
- ❖ CC : 3307.4251-5

Planejamento de Entrega:

- ✓ Semana 10/NOV (a confirmar data)

Garantia

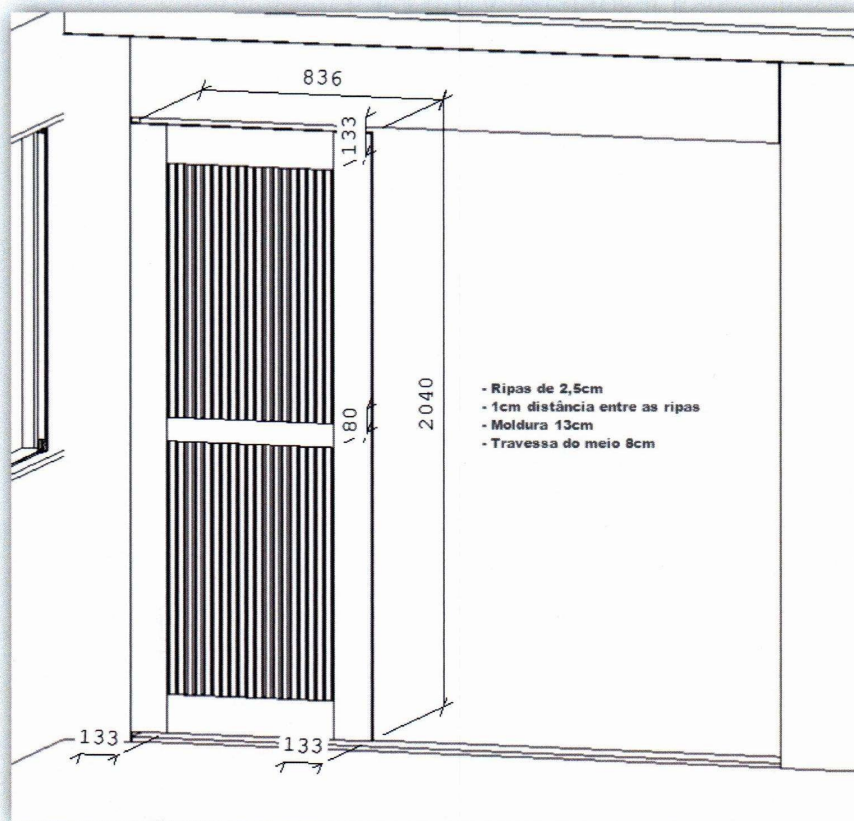
- ✓ 2 anos na fabricação dos produtos
- ✓ 3 meses para acessórios e ferragens



REGINA COMESSO
CNPJ 43.555.755/0001-65



Medidas das Portas Ripadas



04/05



26/09/2025, 14:26

Email – Walmir Carillo – Outlook

, i Walmir.

Peço para que façam o primeiro pagamento desse serviço, conforme descrito no pedido, e agendem os próximos pagamentos..

Debitar conta fundo de reserva.

Att.

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13728628	Ficha:	3354612	Nro. da remessa:	837	Vencimento:	30/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	30/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 5.600,00
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais)		
Fornecedor:	REGINA COMESSO			Conta contábil:	2500 - FUNDO DE RESERVA		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	SINAL TRES PORTAS PARA HALL DO TERREO - REGINA COMESSO PC.01/03						


Dados do Pagamento

Tipo:	7 - T.E.D		
Favorecido:	REGINA COMESSO	CNPJ:	43.555.755/0001-65
Conta de destino:	Banco: 0336 - Agência: 0001 - C/C: 330742515		



FUNDO DE OBRAS



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 89,15
HISTÓRICO: REEMBOLSO TRANSPORTE SOLEIRAS DE GRANITO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 03-09
UNIDADE:	BLOCO:

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

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

F. OBRAZ



HAUSY ROBOTTON



01/09/2025, 15:49

Email – Walmir Carillo – Outlook

Seu recibo de entrega

ID do pedido:
3310568662934655449
seg., 1 de set. de 2025, 15:34
Van

Preço total
(BRL)

R\$89,15

○ Silvagran -
Marmoraria
Premium
Destinatário:
Alexandre

📍 Av. Dr. Luís Rocha
Miranda, 147
Destinatário: N/A

👤 Mozar Carneiro da
Silva Junior
★ 5

Detalhes do preço

Taxa
de entrega R\$99,06

Cupom -R\$9,91

Preço total R\$89,15

O preço mostrado não inclui certas taxas, como pedágio, estacionamento ou quaisquer outras cobranças acordadas com o motorista

1177



Quer desbloquear benefícios para cada pedido de entrega? Confira Lalamove Fidelidade.

Lalamove





01/09/2025, 15:49

Email – Walmir Carillo – Outlook

Oi Walmir.

Esse valor é para o meu reembolso, transporte de soleiras de granito.

Debitar conta fundo de obras.

1178

Att

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13714568	Ficha:	3345524	Nro. da remessa:	759	Vencimento:	03/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	03/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 89,15
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 89,15 (Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos)		
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG			Conta contábil:	19500 - FUNDO DE OBRAS		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025						

Dados do Pagamento

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 119,60
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO NIVELADOR DE PISO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 03/04
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO

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

CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

Robotton Documentos



000002229066

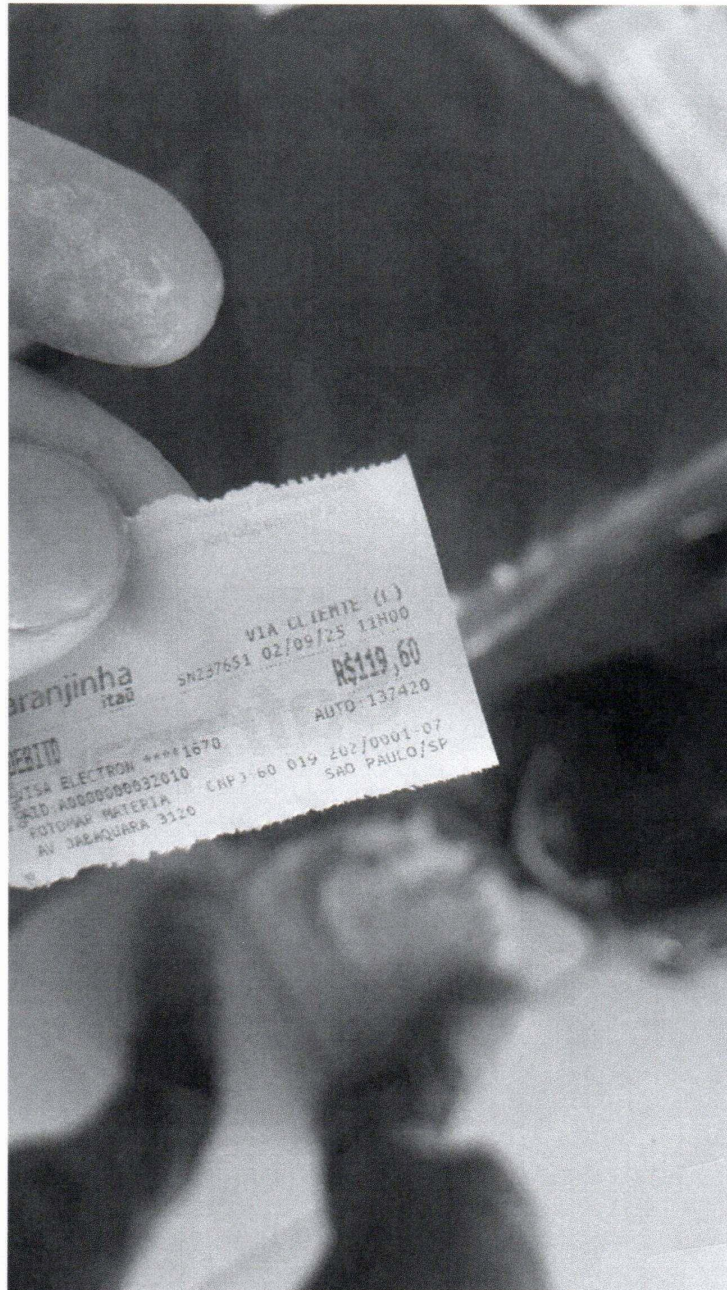
F. OBAS

HAUSY ROBOTTON



02/09/2025, 12:36

(3) WhatsApp



1177



(3) WhatsApp



Fatima



Caso precise lançar por conta da fatura do cartão, não tem problema, depois faz o acerto contábil

08:53

Bom dia 09:21 ✓

Ok ciente 09:21 ✓

Oi Walmir. O pagamento da Meron solicitado será feito hoje?

10:13

É que eu vou precisar dessa mola amanhã, e preciso do comprovante pra poder retirar

10:16

1177

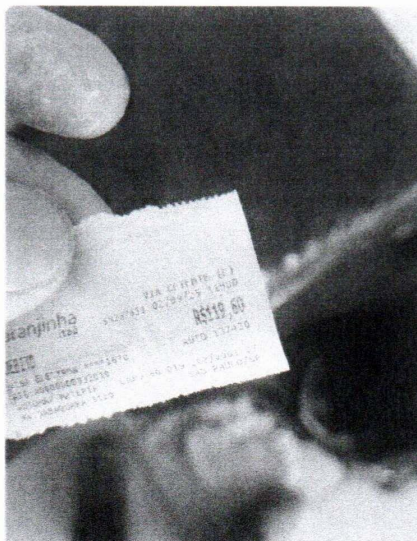
Pagamento programado para hoje 10:47 ✓

Ok 10:47

Oi Walmir.
Segue valor para meu reembolso.
Compra de nivelador de piso.
Debitar conta fundo de obras

12:31

→ Encaminhada



12:32

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13714996	Ficha:	3345532	Nro. da remessa:	761	Vencimento:	03/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	03/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 119,60
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 119,60 (Cento e Dezenove Reais e Sessenta Centavos)		
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG			Conta contábil:	19500 - FUNDO DE OBRAS		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025- NIVELADOR DE PISO.						

Dados do Pagamento

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		COD 1177
FAVORECIDO: SAUL DIAS DA SILVA		VALOR BRUTO: 6.000,00
HISTÓRICO:		
REQUISITANTE: REMOÇÃO PISO COLOCAÇÃO CONTRAPISO, HALL SOCIAL ESCADA. <i>- Waldir</i>		DATA PAGTO: 5/9
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		

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 Documentos



000002229105

M77

F. OBRAS

HAUSY ROBOTTON



03/09/2025, 18:15

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de

Walmir Carillo

Oi Walmir, preciso que seja feito um pagamento na sexta-feira, no valor de \$6.000,00 para Saul Dias da Silva. Os dados bancários dele já foram fornecidos.
Debitar conta fundo de obras.

Att
Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13716709	Ficha:	3346498	Nro. da remessa:	768	Vencimento:	05/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	05/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 6.000,00	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)			
Fornecedor:	SAUL DIAS DA SILVA		Conta contábil:	19500 - FUNDO DE OBRAS			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	SAUL DIAS DA SILVA - SETEMBRO/2025 - REMOÇÃO DE PISO E COLOCAÇÃO DE NOVO CONTRA PISO.						

Dados do Pagamento

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 322,24
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO NIVELADOR DE PISO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 08/09
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

Robotton Documentos



000002139192

HAUSY ROBOTTON



01/09/2025, 10:24

(3) WhatsApp

FADIMA





18:11

Email - Walmir Carillo - Outlook



Obrigado por escolher a Lalamove!

Seu recibo de entrega

ContasData

ID do pedido:
3311871261470265607

Preço total
(BRL)

qua., 3 de set. de 2025, 10:34
LalaGo

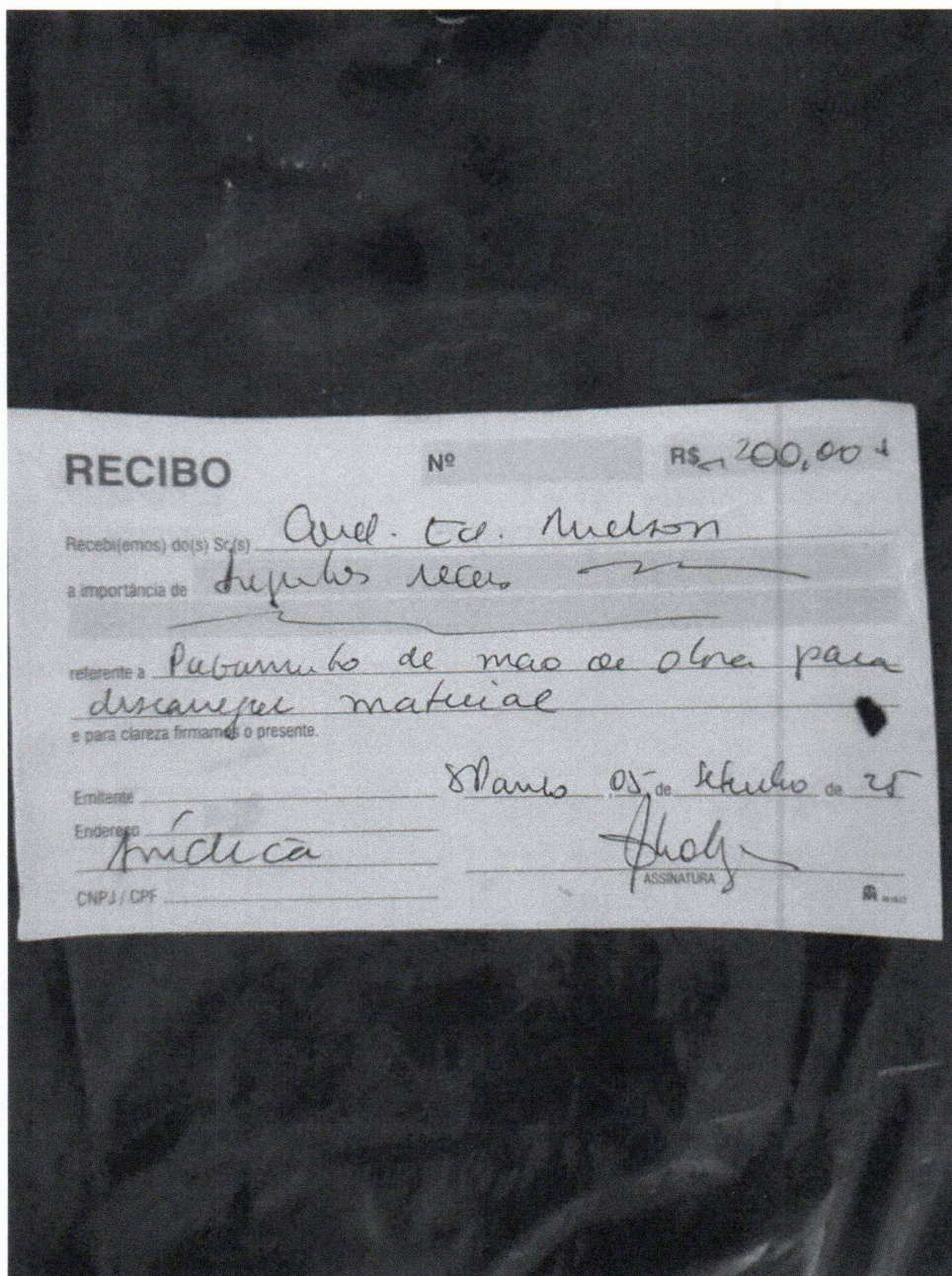
R\$32,39

ok.office.com/mail/inbox/id/AAQkADZmZWVkJmlyLWE3NTctNDQwZC1hMWZjLWM2NWYyYjAzMmQ2YgAQAATu%2FqMpGoVNsmsMXQ5RM4%3D?exsvurl=1&il-cc=1046&moduri=0&url=%2Fowa%2F... 3/5



05/09/2025, 09:36

(1) WhatsApp

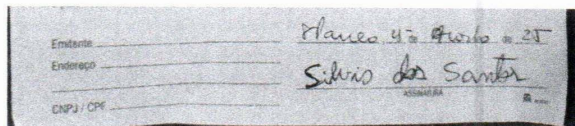




(1) WhatsApp



Fatima



21:21

Bom dia Walmir.
Esse reembolso foi realizado? 21:21

Recebi um reembolso no dia 03/09, no valor de \$89,15, mas falta o de \$9,90, o de \$79,95, e o de \$32,39.
Só pra lembrar... Editada 21:22

Hoje

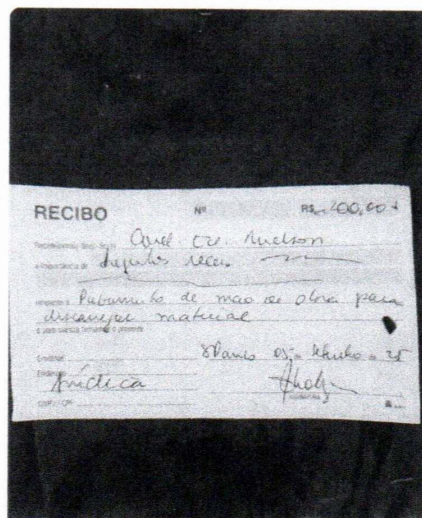
Bom dia 08:39 ✓✓

Chegando no escritório verifico 08:40 ✓✓

😊 Sugiro que os seus reembolsos voce en-
durante a semana e fazemos na sexta feira 08:41 ✓✓

Pode ser ? 08:41 ✓✓

Pode ser sim.
Na próxima terça vai outro recibo para meu
reembolso, mas pode fazer na sexta mesmo.
Segue a foto abaixo. 09:07



Digite uma mensagem



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13718053	Ficha:	3346948	Nro. da remessa:	774	Vencimento:	08/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			Pago em:	08/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 322,24
Bloco:	0 - RUDSON			Valor pagto:	R\$ 322,24 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)		
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG			Conta contábil:	19500 - FUNDO DE OBRAS		
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 REEMB MAT DIVERSOS E COMPLEMENTO DO NIVELADOR DE PISO.						

Dados do Pagamento

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO:	165,20
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	12/09
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






FOBRAS

1177

02/04



(3) WhatsApp

 Fatima    

03/09 = 89,15 09:42 ✓


na segunda feira vou programar os valores restantes: 9,90

+ 79,95 + 32,39 + 200,00 = 322,24 09:44 ✓

Obrigada Walmir. Vou verificar 11:16


segunda-feira

Oi Walmir.
Mais um reembolso pra mim, segue abaixo. 12:43

 2000009109646501_250908124223.pdf ➔
1 página • PDF • 31 KB 12:44

Debitar conta ordinária 12:44




Tem um reembolso de **\$119,60**, do dia 03/09, que não está na sua lista. 12:46

 2000009074154859_250908124949.pdf ➔
1 página • PDF • 7 KB

Essa nota é para ser anexada à pasta, já foi paga com cartão Itaú. Debitar conta fundo de obras 12:50

Fatima providencio os reembolsos de **45,60 e 119,60**, ate sexta feira. Grato 15:02 ✓

Ok. Conforme combinado! 15:09

  Digite uma mensagem 

03/04



RECEBEMOS DE SPEED FER FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.470 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SPEED FER FERRAGENS LTDA Rua Tres Pedras, 605, Referencia: Local re - Vila Alpina, Sao Paulo, SP - CEP: 03209010 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.003.470 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0943 3310 1200 0101 5500 2000 0034 7018 0255 2217 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252594249 06/09/2025 03:33:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 558898078113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.331.012/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Maria de Fatima Fernandes de Nobrega		C.N.P.J / C.P.F. 014.228.318-50	DATA DA EMISSÃO 06/09/2025
ENDEREÇO Rua Dom Bernardo Nogueira, 905 - apartamento 82	BAIRRO/DISTRITO Vila Gumerindo	CEP 04134001	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/09/2025
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 03:33:14

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 45,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,130	PESO LÍQUIDO 0,130

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB5107753038_181865669	1 Puxador De Resina cores para Porta De Vidro	39264000	0102	5106	UN	2	22,80	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3469, emitida em 06/09/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$17,31. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13719833	Ficha:	3348407	Nro. da remessa:	787	Vencimento:	12/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	12/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 165,20		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 165,20 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)				
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG	Conta contábil:	19500 - FUNDO DE OBRAS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 DIVERSOS						

Dados do Pagamento

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO:	22,68
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	12/09
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



000002250798

F. OBRAS

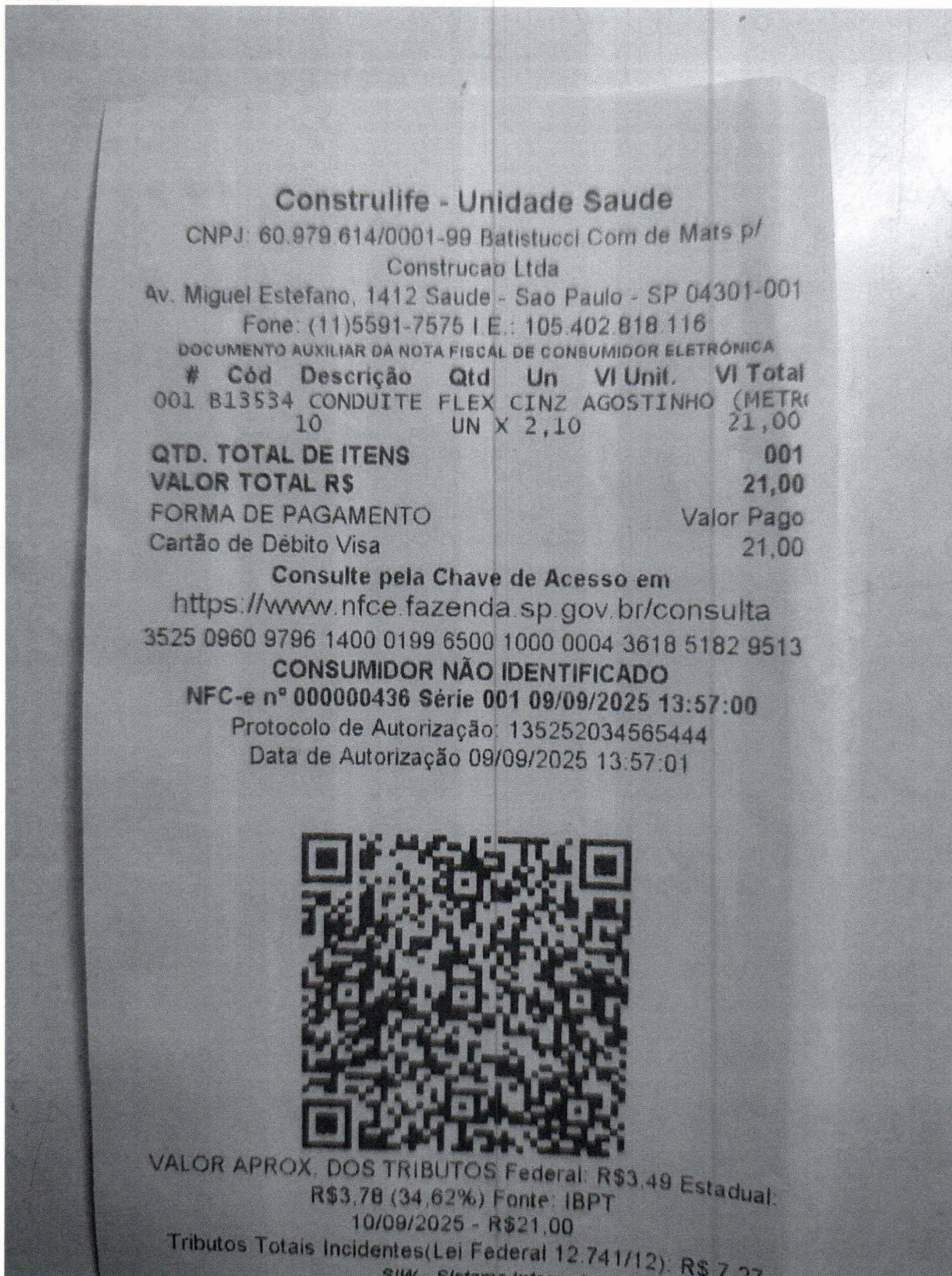
1177



11/09/2025, 11:57

Email - Walmir Carillo - Outlook

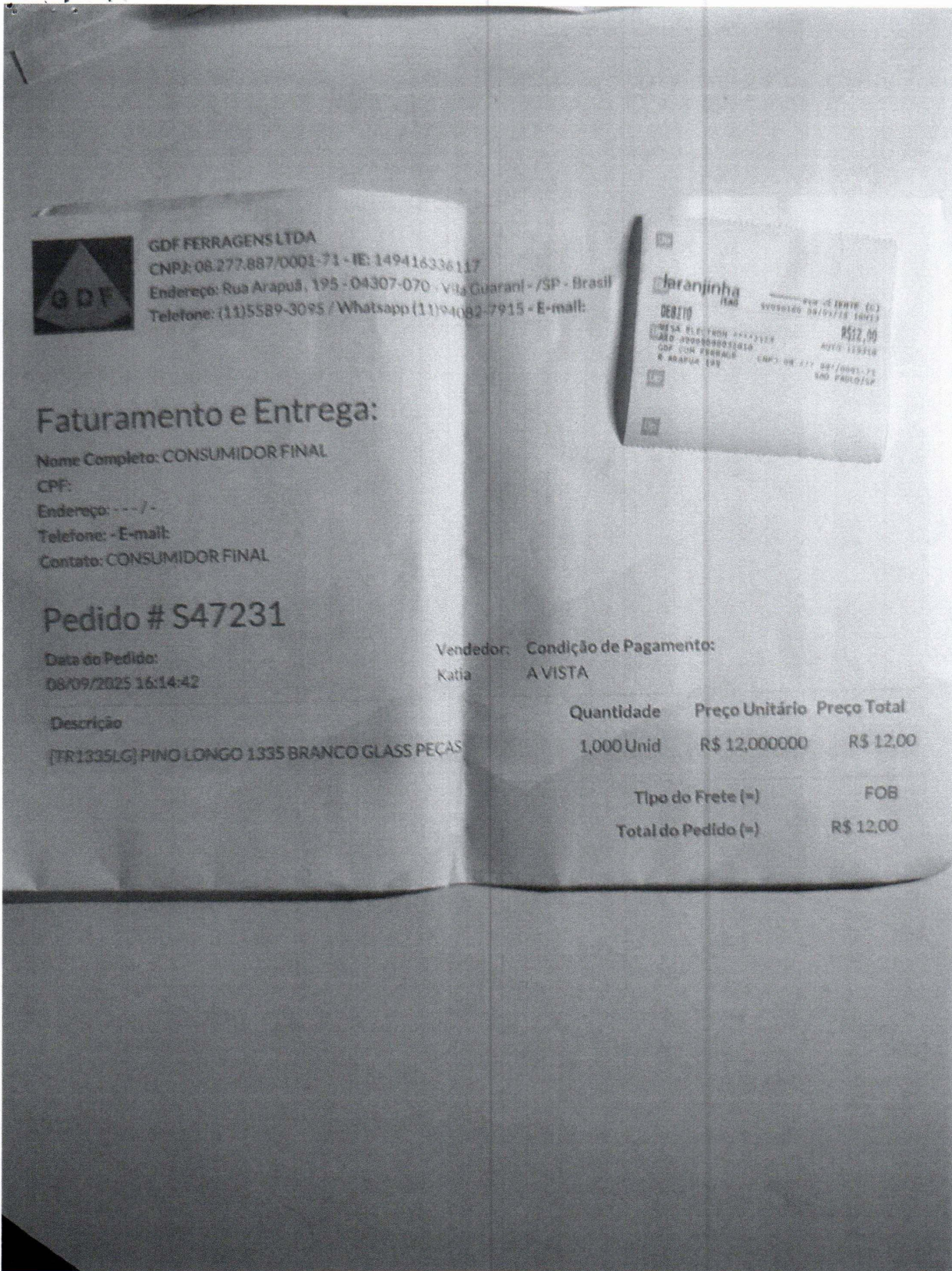
Fátima





11/09/2025, 11:57

Email - Walmir Carillo - Outlook





11/09/2025, 17:52

Email - Walmir Carillo - Outlook

Oi Walmir.

Abaixo seguem notas que também são para o meu reembolso, mas que foram enviadas pra mim por e-mail.

O valor de \$3.000,00 (iluminação decorativa), foi pago em 06 parcelas sem juros no meu cartão de crédito com vencimento para o dia 10.

O valor de \$1.223,60 (retirada e recolocação de portas de vidro no térreo), foi pago em 03 parcelas sem juros no meu cartão de crédito com vencimento para o dia 10.

Tem mais um reembolso de \$45,60 da compra de dois puxadores de porta no mercado livre, \$21,00 da compra de conduíte, \$12,00 da compra de pino para fecho da porta de vidro, e \$109,28 da compra de espaçador no mercado livre.

Att.

↓
Acerto
R\$ 22,68

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13720297	Ficha:	3348435	Nro. da remessa:	789	Vencimento:	12/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	12/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 22,68	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 22,68 (Vinte e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)			
Fornecedor:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		Conta contábil:	19500 - FUNDO DE OBRAS			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 COMPLEMENTO						

Dados do Pagamento


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

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23794 15009 91970 163548 31000 224506 8 00000000000000	
Beneficiário:	BANCO BRADESCARD S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	04.184.779/0001-01
Razão Social:	BANCO BRADESCARD S A	Data de vencimento:	12/09/2025
		Valor do boleto (R\$):	1.221,02
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	(=) Valor do pagamento (R\$):	1.221,02
		Data de pagamento:	12/09/2025
Autenticação mecânica 8D7D7808708ECE3DE5ACB3C48402910D1E388B6B		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 12/09/2025 às 17:05:13 via Sispag, CTRL 004217577075136.



Fatura mensal

telhanorte
tumelero



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

Total da fatura	Vencimento	Limite de compras	Limite de saque
R\$ 1.221,02	12/09/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00

A previsão de fechamento da sua próxima fatura é dia 29/09/2025

Opções de pagamento

Recomendado

Pagamento total	Parcelamento da fatura	Pagamento mínimo
R\$ 1.221,02	1ª parcela de R\$ 207,21 + 11X R\$ 207,21	R\$ 184,00
Melhor opção. Sem juros ou qualquer tipo de encargo.	Para contratar essa opção é só pagar o valor exato da 1ª parcela do plano. Veja mais opções de parcelamento no final da fatura.	Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos.
	Juros do parcelamento: 16,10% a.m. 499,77% a.a. CET do parcelamento: 16,81% a.m. 545,43% a.a. Valor total financiado: 100,00% R\$ 1.245,10 Total a financiar: 98,07% R\$ 1.221,02 Valor do IOF: 1,93% R\$ 24,08 Valor total a pagar: R\$ 2.486,52	Valor total financiado: 100,00% R\$ 1.037,02 Encargos pag. mínimo: 21,49% R\$ 222,95 Juros máximo: 20,50% a.m. 837,23% a.a. CET do parcelamento: 21,45% a.m. 930,11% a.a. Valor do IOF 0,62% R\$ 6,53 Valor total a pagar: R\$ 1.266,50

Resumo da fatura

Saldo anterior R\$ 1.221,11
 (-) Créditos/Pagamentos R\$ 1.221,11-
 (+) Compras/Débitos R\$ 1.221,02
 (=) Total R\$ 1.221,02

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

Fique atento

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.

bradesco	237 - 2	23794.15009 91970.163548 31000.224506 8 00000000000000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA F F DENOBREGA 014.228.318-50 R D BERNAR NOGUEIRA 905 CASA VILA GUMERCINDO SAO PAULO SP 04134-001				Data de Vencimento 12/09/2025
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\$ 1.221,02
Nosso Número 09/19701635431-8	Número do Documento 0000013475	Agência/Código do Beneficiário 4150-5/0002245-4	(=) Valor Pago R\$	Autenticação Mecânica

bradesco	237 - 2	23794.15009 91970.163548 31000.224506 8 00000000000000		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO				Data de Vencimento 12/09/2025
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 12/09/2025	Número do Documento 0000013475	Espécie DOC REC	Aceite N	Data de Processamento 30/08/2025
Use do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento R\$ ***** **
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.				(+) 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

1177 - Rudson

Parte 2/10



HAUSY ROBOTTON

Robotton Documentos
000002250767

F. OBRAS



Fatura mensal

telhanorte
tumelero

Pag. 2/3

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$
Nacionais em Reais (R\$)		
	MARIA F F DENOBREGA	6505.61**,****.3013
18/07	COMPRA PARCELADA TELHANORTE (02/10)	1.221,02
	MARIA F F DENOBREGA	6505.61**,****.3021
12/08	PAGAMENTO RECEBIDO - OBRIGADO	1.221,11 -

Total parcelado para as próximas faturas

Próxima fatura	R\$ 1.221,02
Demais faturas	R\$ 8.547,14
Total para as próximas faturas	R\$ 9.768,16

Límites

	Total	Utilizado	Disponível em:
Compras	R\$ 15.000,00	R\$ 10.989,18	29/08/2025 R\$ 4.010,82
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 %	714,38 %	20,50 %
CREDIARIO	7,99 %	151,54 %	167,09 %	9,99 %
PARCELADO LOJA	4,99 %	79,38 %	90,49 %	6,99 %
PARCELADO REDE	7,99 %	151,54 %	167,09 %	9,99 %
PARCELADO FACIL	8,00 %	151,81 %	167,38 %	16,99 %
PARCELAMENTO FATURA	16,10 %	499,77 %	536,98 %	18,10 %
RETIRADA/SAQUE	17,49 %	591,85 %	634,83 %	19,49 %

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

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

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

Novo teto de juros do cartão de crédito

	Valor em R\$
Crédito Rotativo / Atraso / Parcelados	
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 ultrapasse o limite máximo, a diferença não será cobrada ou será devolvida em fatura. Válido por cada operação de parcelamento ou rotativo.

Central de Atendimento

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

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

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria

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

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



04/04



Parcelamento da fatura

telhanorte
tumelero

bradescard

Pág. 3/3

MARIA F F DENOBREGA
TELHANORTE TUMELERO ELO MAIS 6505.61**.****.3021Total da fatura
R\$ 1.221,02Vencimento
12/09/2025

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\$ 659,26 + 01X fixas de R\$ 659,26

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	17,65% a.m.	603,85% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.227,09
Total a financiar:	99,51%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	0,49%	R\$ 6,07
Valor total a pagar:		R\$ 1.318,52

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

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	17,00% a.m.	558,42% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.228,58
Total a financiar:	99,38%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	0,62%	R\$ 7,56
Valor total a pagar:		R\$ 1.415,85

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

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,71% a.m.	538,73% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.233,40
Total a financiar:	99,00%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,00%	R\$ 12,38
Valor total a pagar:		R\$ 1.734,48

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

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,73% a.m.	540,38% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.235,18
Total a financiar:	98,85%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,15%	R\$ 14,16
Valor total a pagar:		R\$ 1.849,47

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

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,76% a.m.	542,22% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.238,92
Total a financiar:	98,56%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,44%	R\$ 17,90
Valor total a pagar:		R\$ 2.092,14

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

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,77% a.m.	543,12% a.a.
Valor total financiado ¹ :	100,00%	R\$ 1.240,92
Total a financiar:	98,40%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,60%	R\$ 19,90
Valor total a pagar:		R\$ 2.219,70

Central de Atendimento

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

SAC 0800 730 5030
Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria

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

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



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



00005118
 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
 AV JABAQUARA 2940
 CJ 92 - MIRANDOPOLIS
 04046-500 SAO PAULO - SP
 PC-00
 Postagem: 04/09/2025
 Vencimento: 15/09/2025
 Emissão: 03/09/2025
 040925 Previsão prox. Fechamento: 03/10/2025

Cartão Itaú Empresas

Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	1.108,79
Pagamento efetuado em 15/08/2025	- 1.108,79
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	5.673,02
Total desta fatura	5.673,02

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

O total da sua fatura é: R\$ 5.673,02	Com vencimento em: 15/09/2025	Limite total de crédito: R\$15.000,00
--	--	--

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

Pagamento mínimo: R\$ 5.673,02	Parcelas fixas: R\$738,18 + 10x R\$ 738,18	
	Valor em reais	% do total financiado
	Valor total financiado	R\$ 5.673,02 100,00%
	IOF	R\$ 96,86 -
	Total a pagar	8.216,84 -
	Juros: 7,99 % am - 154,78 % aa	CET: 8,49 % am - 169,51 % aa

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

00485414184/0019165

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\$ 5,673,02). Para entender mais sobre o pagamento obrigatório e o pagamento mínimo, acesse seu contrato e a aba "Serviços" no site Itaú Empresas.

Consulte outras opções de parcelamento no final da sua fatura.

Previsão do próximo fechamento: 03/10/2025.

Lançamentos: compras e saques

MARIA F F NOBREGA (final 2322)

Limite de gastos R\$ 15.000,00

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
25/07	PASINATO IMP*5193 02/04 MORADIA .PARAI	738,00
04/08	COPYGOOL COPIADORA DIVERSOS .SAO PAULO	144,00
04/08	OBRAMAX ATACADO DE CON MORADIA .SAO PAULO	49,16
04/08	OBRAMAX ATACADO DE01/12 MORADIA .	196,81
04/08	OBRAMAX ATACADO DE02/12 MORADIA .SAO PAULO	196,81
04/08	OBRAMAX ATACADO DE03/12 MORADIA .SAO PAULO	196,81
04/08	OBRAMAX ATACADO DE04/12 MORADIA .SAO PAULO	196,81
04/08	OBRAMAX ATACADO DE05/12 MORADIA .SAO PAULO	196,81
04/08	OBRAMAX ATACADO DE06/12 MORADIA .SAO PAULO	196,81
04/08	OBRAMAX ATACADO DE07/12 MORADIA .SAO PAULO	196,81
04/08	OBRAMAX ATACADO DE08/12 MORADIA .SAO PAULO	196,81
04/08	OBRAMAX ATACADO DE09/12 MORADIA .SAO PAULO	196,81
04/08	OBRAMAX ATACADO DE10/12 MORADIA .SAO PAULO	196,81
04/08	OBRAMAX ATACADO DE11/12 MORADIA .SAO PAULO	196,81

Compra presencial com o uso do cartão e senha.

Lançamentos: compras e saques

04/08	OBRAMAX ATACADO DE12/12 MORADIA .SAO PAULO	196,81
04/08	OBRAMAX ATACADO DE CON MORADIA .SAO PAULO	- 2.107,81
06/08	OBRAMAX ATACADO DE01/12 MORADIA .	98,21
13/08	MOSARTE IND COM MOSAICO DIVERSOS .TIJUCAS	669,10
14/08	OBRAMAX ATACADO DE01/10 MORADIA .	146,37
14/08	LEROY MERLIN MORADIA .SAO PAULO	135,60
18/08	OBRAMAX ATACADO DE CON MORADIA .SAO PAULO	159,90
25/08	MERCADOLIVRE*MERCADOLIV ALIMENTAÇÃO .CACHOEIRO DE	59,90
25/08	OBRAMAX ATACADO DE CON MORADIA .SAO PAULO	342,16
25/08	OBRAMAX ATACADO DE CON MORADIA .SAO PAULO	179,90
26/08	PG *LEROY MERLIN 01/08 MORADIA .	229,49
26/08	OBRAMAX ATACADO DE01/03 MORADIA .	256,10
26/08	HydroCastro 01/02 MORADIA .	134,85
28/08	TELHA NORTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	62,70
28/08	MP*DRSTONE 01/06 ALIMENTAÇÃO .	636,70
28/08	LEROY MERLIN MORADIA .SAO PAULO	169,90

Continua...

30 horas

3003 0030 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 720 0030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)

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

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

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Lançamentos: compras e saques**

29/08	PG *OBRA MAX	570,80
	MORADIA .SAO PAULO	
01/09	OBRA MAX ATACADO DE CON	526,99
	MORADIA .SAO PAULO	
02/09	MERCADOLIVRE*MERCADOLIV	109,28
	DIVERSOS .FRANCA	
Lançamentos no cartão (final 2322)		5.673,02

Total dos lançamentos atuais **5.673,02**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
25/07	PASINATO IMP*5193 03/04	738,00
06/08	OBRA MAX ATACADO DE02/12	98,21
14/08	OBRA MAX ATACADO DE02/10	146,37
26/08	PG *LEROY MERLIN 02/08	229,49
26/08	OBRA MAX ATACADO DE02/03	256,10
26/08	HidroCastro 02/02	134,85
28/08	MP*DRSTONE 02/06	636,70
Próxima fatura		2.239,72
Demais faturas		7.070,90
Total para próximas faturas		9.310,62

Limites de crédito **Valor em R\$**

Limite total de crédito	15.000,00
Limite disponível	18,07
Limite total utilizado	14.981,93

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

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

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	16,21 %	0,00
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 (15/09 a 14/10)

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

Novo teto de juros do cartão de crédito

Valor em R\$

Crédito Rotativo / Atraso

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

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

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

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

Simulação Saque Cash

Limite de saque		3.000,00
Juros	11,57 % am	278,87% aa
CET	11,91 % am	293,16% aa
		% do total
Valor em R\$		financiado
Valor saque	500,00	99,38 %
Valor do IOF	3,14	0,62 %
Valor total financiado	503,14	100,00%
Valor juros	85,00	
Valor tarifa	18,00	
Valor total a pagar	606,14	

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	11,20 % 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.

Sem seguro	11 x de R\$ 738,18	10 x de R\$ 785,18	9 x de R\$ 843,16
Valor total financiado	R\$ 5.673,02 100%	R\$ 5.673,02 100%	R\$ 5.673,02 100%
IOF	R\$ 96,86	R\$ 88,61	R\$ 80,50
CET	8,49 % a.m. - 169,51 % a.a.	8,49 % a.m. - 169,51 % a.a.	8,49 % a.m. - 169,51 % a.a.
Total a pagar	R\$ 8.216,84	R\$ 7.940,41	R\$ 7.668,94

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.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		COD 1177
FAVORECIDO: SAUL DIAS DA SILVA		
HISTÓRICO: REMOÇÃO DE PISO, COLOCAÇÃO CONTRAPISO NO HALL SOCIAL, ESCADA		VALOR BRUTO: 9.800,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 16/09	
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		

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



000002250816

F. RESERVA

1177



12/09/2025, 16:01

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de
Walmir Carillo

Oi Walmir.

Peço para que façam também mais um pagamento no valor de \$9.800,00 para Saul Dias da Silva, azulejista, se for possível na segunda ou na terça.

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13721806 **Ficha:** 3349355 **Nro. da remessa:** 797 **Vencimento:** 16/09/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 16/09/2025 **Valor do lancto:** R\$ 9.800,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 9.800,00 (Nove Mil e Oitocentos Reais)
Fornecedor: SAUL DIAS DA SILVA **Conta contábil:** 2500 - FUNDO DE RESERVA
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: SAUL DIAS DA SILVA - SETEMBRO/2025 REMOÇÃO DE PISO, COLOCAÇÃO DE CONTRA PISO NO HALL SOCIAL ESCADA.

Dados do Pagamento

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: J PROJETOS – JORGE FERREIRA DA SILVA		VALOR BRUTO:	1.000,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS REDE ELETRICA			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	16/09
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

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

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

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

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

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

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

EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177

F. OBRAS

HAUSY ROBOTTON

Robotton Documentos



000002250818



12/09/2025, 15:50

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de
Walmir Carillo

Oi Walmir.

Peço que programem o pagamento de mais uma parte do serviço do electricista, Sr. Jorge Ferreira da Silva, para segunda ou terça, no valor de \$1.000,00.
Houve acréscimo de valores por conta de serviços extras.

Att
Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13721808	Ficha:	3349530	Nro. da remessa:	798	Vencimento:	16/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	16/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 1.000,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)				
Fornecedor:	JORGE FERREIRA DA SILVA	Conta contábil:	19500 - FUNDO DE OBRAS				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	JORGE FERREIRA DA SILVA - SETEMBRO/2025 SERVIÇOS NA REDE ELÉTRICA.						



7669

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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	VALOR BRUTO: 32,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 17/09
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 1000	CPF/CNPJ: 768.063.594-34
CONTA CORRENTE: 45.601-0	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX		

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

HAUSY ROBOTTON



ROBOTTON	
COND. 1177	COD. CONTÁBIL 16401
DATA VENCTO 17.09.25	VALOR \$ 32,00
HISTÓRICO Reemb. mat. construçãõ p/limpeza	
DATA RECEBIMENTO 15/09/25	VISTO [Assinatura]

RQ 7.5.0-03 B

1177

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13722189	Ficha:	3349647	Nro. da remessa:	799	Vencimento:	17/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	17/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 32,00	
Bloco:	0 - RUDSON		Valor pagto:	R\$ 32,00 (Trinta e Dois Reais)			
Fornecedor:	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS		Conta contábil:	1569 - REEMBOLSO			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	REEMB.MAT CONSTRUCAO DIVERSOS - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - SETEMBRO/2025						

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		

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: SHAMAH CAÇAMBAS	VALOR BRUTO: 450,00
HISTÓRICO: LOCAÇÃO CAÇAMBA	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 18/09
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: 50.765-2	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

1177

F. OBRAS

HAUSY ROBOTTON

02/03



16/09/2025, 10:59

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de
Walmir Carillo

Bom dia Walmir.

Preciso que seja feito um pagamento no valor de \$450,00 para a empresa Shamah Caçambas Ltda.

Att.
Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13722257	Ficha:	3351635	Nro. da remessa:	804	Vencimento:	18/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		Pago em:	18/09/2025	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 - SETEMBRO/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: 74,03
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO RODAPE PC 2/12		
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 19/09	
UNIDADE:	BLOCO:	

DADOS DO PAGAMENTO

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

CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177

HAUSY ROBOTTON



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13705843 **Ficha:** 3352294 **Nro. da remessa:** 812 **Vencimento:** 19/09/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 19/09/2025 **Valor do lancto:** R\$ 74,03
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 74,03 (Setenta e Quatro Reais e Três Centavos)
Fornecedor: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG **Conta contábil:** 1569 - REEMBOLSO
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPÉ. PARC 02/10.

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



7688

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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: LUCAS DA SILVA BORGES	VALOR BRUTO: 5.000,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE PINTURA	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 19/09
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO:	AGÊNCIA:	CPF/CNPJ: 852.931.995-87
CONTA CORRENTE:	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX 1196758-9529		

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

HAUSY ROBOTTON

ROBOTTON	
COND. 1177	CÓD. CONTÁBIL 4081
DATA VENCIMENTO 19.09.25	VALOR \$ 5.000,00
HISTÓRICO Pinturas (diversas)	
DATA RECEBIMENTO 18/09/25	ASSINADO [Assinatura]

F. OBRAS





17/09/2025, 16:31

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de
Walmir Carillo

Oi Walmir.

Preciso que seja feito um pagamento para o pintor, Lucas, no valor de \$5.000,00 para sexta-feira.

Seguem os dados abaixo
Lucas da Silva Borges
CPF 852.931.995-87

Chave Pix 11967589529 (celular)

Att
Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13724997	Ficha:	3352504	Nro. da remessa:	813	Vencimento:	19/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	19/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 5.000,00		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)				
Fornecedor:	LUCAS DA SILVA BORGES		Conta contábil:	19500 - FUNDO DE OBRAS			
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	PINTURA DIVERSAS - LUCAS DA SILVA BORGES - SETEMBRO/2025						



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 633,00	
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO PEDRA REVESTIMENTO PARADE INTERNA		DATA PAGTO: 24/09	
REQUISITANTE:		BLOCO:	
UNIDADE:			

DADOS DO PAGAMENTO

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

CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177

F. OBRAS



HAUSY ROBOTTON



Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo

**Pix concluído****Data e Hora:** 19/09/2025 - 17:57:44**Número de Controle:** E60746948202509192057A0812WzF2R8**Dados de quem pagou****Nome:** MARIA DE FATIMA F NOBREGA**CPF:** ***.228.318-****Instituição:** Bradesco S/A**Dados da Transação****Valor:** R\$ 633,00**Data e Hora:** 19/09/2025 17:57:42**Debitar da:** Conta-Corrente**Dados de quem recebeu****Nome:** PASINATO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**CNPJ** 1397137000194**Instituição:** BCO DO BRASIL S.A.**Chave:** 01397137000194

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

PNbiCSe# ZYtDd9mg M34vbwnW LOnURMvF @iEAJ6ea 2LWX*OrF h#pDFfNX axqgVuoc 6EZ4bBZ1
BnrkJbie LDhaVLkq szw5TMAX w?fcHFjp aE4zmIrG YO5GdmXM kBuJ?y3C jNteWyyq qHRYwOw8
Xih#3CSj MN*VNEMg qite9?Lp T@?KcwKd 22438148 43406330 0



22/09/2025, 09:24

Email – Walmir Carillo – Outlook

Bom dia Walmir.

Segue comprovante do pagamento realizado por Pix, para meu reembolso, referente à compra de mais 1m2 de pedra para revestimento da parede interna.

Att
Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13725539 **Ficha:** 3353185 **Nro. da remessa:** 822 **Vencimento:** 24/09/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 24/09/2025 **Valor do lancto:** R\$ 633,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 633,00 (Seiscentos e Trinta e Três 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 - SETEMBRO/2025 - PEDRA DE REVESTIMENTO PAREDE INTERNA.

Dados do Pagamento

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: JEP BARBOZA INST GESSO LTDA	VALOR BRUTO: 6.138,00
HISTÓRICO: INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO - Pc 3/3	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 25/09
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO

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

CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO



F. OBRAS

1177



16/09/2025, 11:08

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de
Walmir Carillo

Bom dia Walmir.

Peço para que seja feito o último pagamento do gesseiro, J.E.P Barboza, no valor de \$6.138,00 para o dia 25/09.

Houve um acréscimo de \$1.988,00 no orçamento original, por conta de serviços extras solicitados.

Att
Fátima

7777

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13696638 **Ficha:** 3353326 **Nro. da remessa:** 826 **Vencimento:** 25/09/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 25/09/2025 **Valor do lancto:** R\$ 6.138,00
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 6.138,00 (Seis Mil e Trinta e Oito Reais)
Fornecedor: BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT **Conta contábil:** 19500 - FUNDO DE OBRAS
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: BARBOZA APLICAO E INST. DE GESSO LT - SETEMBRO/2025 - PARC. 03/03 INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO.

Dados do Pagamento

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



		<u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u>		DATA:	
CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177			
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 36,50			
HISTÓRICO: REEMBOLSO TRANSPORTE TEXTURA		<small>a</small> <small>c</small>			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:			
UNIDADE:		BLOCO:			
DADOS DO PAGAMENTO					
<input type="checkbox"/> CARTEIRA		<input type="checkbox"/> REMETER		<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO	
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 0812		CPF/CNPJ: 014.228.318-50	
CONTA CORRENTE: 22.468-5		CONTA POUPANÇA:			
OBSERVAÇÃO:					
CONSIDERAÇÕES GERAIS					
<p>- PRESTADORES PESSOA JURÍDICA: Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>					
EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:					
<p>- CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE: O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>					
RESPONSÁVEL:		WALMIR CARILLO			

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento: 13728091 **Ficha:** 3354313 **Nro. da remessa:** 835 **Vencimento:** 29/09/2025
Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 29/09/2025 **Valor do lancto:** R\$ 36,50
Bloco: 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 36,50 (Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Fornecedor: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG **Conta contábil:** 19500 - FUNDO DE OBRAS
Conta bancária: 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4
Histórico: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - SETEMBRO/2025 - TRANSPORTE DE TEXTURA.

Dados do Pagamento

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS		VALOR BRUTO:	67,50
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	29/09
UNIDADE:		BLOCO:	

DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 1000	CPF/CNPJ: 768.063.594-34
CONTA CORRENTE: 45.601-0	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: PIX		

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- **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

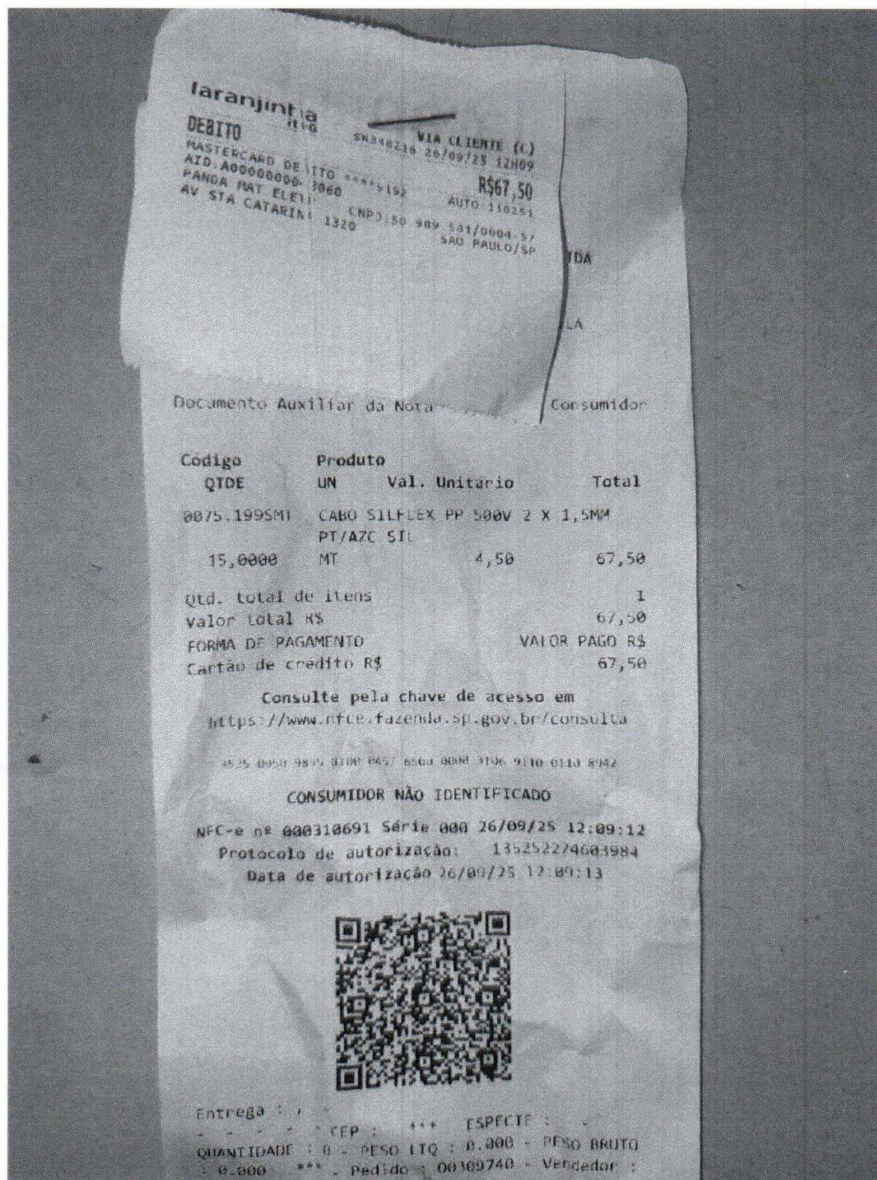
1177





26/09/2025, 14:13

(5) WhatsApp





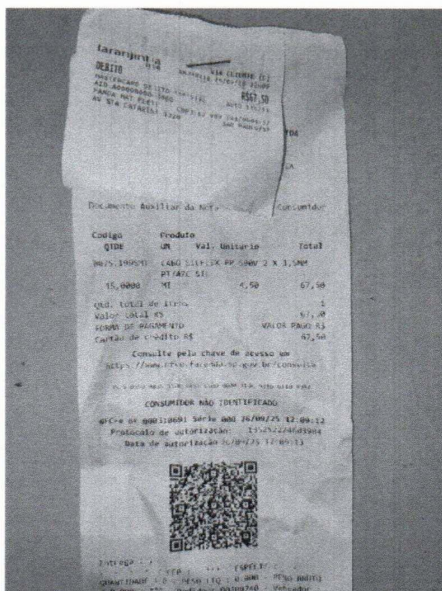
26/09/2025, 14:13

(5) WhatsApp



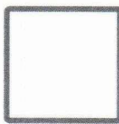
Fatima

Hoje às 12:58



MFA

Essa norinha é para reembolso do Sr. Jorge Ferreira da Silva. Vai seguir no próximo malote



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Lançamento

Lançamento:	13728129	Ficha:	3354314	Nro. da remessa:	835	Vencimento:	29/09/2025
Condomínio:	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pago em:	29/09/2025	Valor do lancto:	R\$ 67,50		
Bloco:	0 - RUDSON	Valor pagto:	R\$ 67,50 (Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)				
Fornecedor:	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	Conta contábil:	1569 - REEMBOLSO				
Conta bancária:	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
Histórico:	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - SETEMBRO/2025 PANDA MAT ELÉTRICO.						

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		

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	5.834,64	21.129,91	18.160,67	8.803,88
FUNDO DE RESERVA	3.439,86	554,68	5.600,00	-1.605,46
FUNDO DE OBRAS	-6.068,59	32.424,80	36.843,94	-10.487,73
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	4.053,64	624,21	0,00	4.677,85
INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS	-151,69	151,69	0,00	0,00
TOTAL	7.107,86	54.885,29	60.604,61	1.388,54

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido.	Histórico	Valor	Total
0 0042	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	443,40
				Total da unidade:	443,40
0 0052	J 22668679	07/05/2025	ORDINÁRIA - MAIO-25	1.003,04	
			FDO RESERVA - MAIO-25	38,53	
			OBRA/MELHORIA - MAIO-25	120,00	
			FUNDO FUNCIONÁRIOS - MAIO-25	47,00	1.208,57
	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	1.203,32
	J 22682995	07/07/2025	CONDOMINIO JULHO/2025	1.003,04	
			FUNDO RESERVA	38,53	
			FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75	
			OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00	1.203,32
	J 22709857	07/08/2025	CONDOMINIO AGOSTO/2025	1.003,04	
			FUNDO RESERVA	38,53	
			FUNDO FUNCIONARIOS AGO/25	41,75	
			OBRA/MELHORIA AGOSTO/2025	120,00	1.203,32
				Total da unidade:	4.818,53
				Total geral:	5.261,93

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

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
0 0042 ALCIR VILELA JÚNIOR								
	22680965	07/11/2024 a 07/02/2025	2.216,96	22680971 3/7	25/06/2025	510,88	26/06/2025	B
				22729614 4/7	11/08/2025	510,88	08/08/2025	B
				22680973 5/7	25/08/2025	510,88	26/08/2025	B
				22680974 6/7	25/09/2025	510,88	26/09/2025	B
				22680975 7/7	25/10/2025	510,88		
				Total:		2.554,40		
				Total recebido:		2.043,52		
				A receber:		510,88		
0 0052 CLARICE DO CARMO B.DE PAULA								
	22680976	07/11/2024 a 07/03/2025	3.950,31	22680981 3/6	25/06/2025	1.195,33	17/06/2025	B
				22680982 4/6	25/07/2025	1.195,33	16/07/2025	B
				22680983 5/6	25/08/2025	1.195,33	20/08/2025	B
				22761079 6/6	25/09/2025	1.195,33	26/09/2025	B
				Total:		4.781,32		
				Total recebido:		4.781,32		
				A receber:		0,00		
Total do principal:		6.167,27		Total:		7.335,72		
				Total recebido (Sem baixa de recibos):		0,00		
				Total recebido (Com baixa de recibos):		6.824,84		
				A receber:		510,88		

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
ORDINÁRIA				
CONDOMINOS EM ATRASO				
26/09/2025	0 0042	22753320	ORDINÁRIA - FEV-25	443,39
26/09/2025	0 0052	22740049	ORDINÁRIA - MAR-25	782,04
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				1.225,43
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS				
09/09/2025	0 0072	22730746	REEMB. DESP. SALAO/CHURRAS 14/07/25	150,00
TOTAL REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS				150,00
ENERGIA ELÉTRICA				
02/09/2025	0 AP ZEL	22730732	AP ZELAD LUZ - AGOSTO/25 70 KW	65,23
TOTAL ENERGIA ELÉTRICA				65,23
CONDOMINIO				
09/09/2025	0 0011	22730733	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
09/09/2025	0 0012	22730734	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
04/09/2025	0 0021	22730735	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
12/09/2025	0 0022	22730736	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
09/09/2025	0 0031	22730737	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
05/09/2025	0 0032	22730738	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
09/09/2025	0 0041	22730739	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
09/09/2025	0 0042	22730740	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
03/09/2025	0 0052	22730742	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	1.003,04
09/09/2025	0 0061	22730743	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	1.003,04
09/09/2025	0 0062	22730744	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	1.003,04
09/09/2025	0 0071	22730745	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
09/09/2025	0 0072	22730746	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
09/09/2025	0 0081	22730747	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	865,87
TOTAL CONDOMINIO				12.533,69
CORRECAO MONETARIA				
26/09/2025	0		CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	15,43
26/09/2025	0		CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	9,19
TOTAL CORRECAO MONETARIA				24,62
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR				
26/09/2025	0		HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	102,28
26/09/2025	0		HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	49,43
TOTAL HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR				151,71
RENDIMENTO S/ APLICACAO				
05/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33
08/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
12/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
15/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11
16/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
17/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
19/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
22/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
24/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
25/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
30/09/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
TOTAL RENDIMENTO S/ APLICACAO				0,78
RESSARCIMENTO DE CUSTAS				
26/09/2025	0		CUSTAS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0052	70,30
TOTAL RESSARCIMENTO DE CUSTAS				70,30
TRANSFERENCIAS				
04/09/2025	0		RESGATE CDB-DI	6.000,46
TOTAL TRANSFERENCIAS				6.000,46
MULTAS				
12/09/2025	0 0022	22730736	CONDOMINIO SETEMBRO/2025	17,31
26/09/2025	0 0042	22753320	ORDINÁRIA - FEV-25	8,87
26/09/2025	0 0052	22740049	ORDINÁRIA - MAR-25	15,64
TOTAL MULTAS				41,82
COTAS ANTECIPADAS				
16/09/2025	0 0082	22755881	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
TOTAL COTAS ANTECIPADAS				865,87
TOTAL ORDINÁRIA				21.129,91
FUNDO DE RESERVA				
CONDOMINOS EM ATRASO				
26/09/2025	0 0052	22740049	FDO RESERVA - MAR-25	38,53
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				38,53
FUNDO DE RESERVA				
09/09/2025	0 0011	22730733	FUNDO RESERVA	33,26
09/09/2025	0 0012	22730734	FUNDO RESERVA	33,26

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
04/09/2025	0 0021	22730735	FUNDO RESERVA	33,26
12/09/2025	0 0022	22730736	FUNDO RESERVA	33,26
09/09/2025	0 0031	22730737	FUNDO RESERVA	33,26
05/09/2025	0 0032	22730738	FUNDO RESERVA	33,26
09/09/2025	0 0041	22730739	FUNDO RESERVA	33,26
09/09/2025	0 0042	22730740	FUNDO RESERVA	33,26
03/09/2025	0 0052	22730742	FUNDO RESERVA	38,53
09/09/2025	0 0061	22730743	FUNDO RESERVA	38,53
09/09/2025	0 0062	22730744	FUNDO RESERVA	38,53
09/09/2025	0 0071	22730745	FUNDO RESERVA	33,26
09/09/2025	0 0072	22730746	FUNDO RESERVA	33,26
09/09/2025	0 0081	22730747	FUNDO RESERVA	33,26
TOTAL FUNDO DE RESERVA				481,45
MULTAS				
12/09/2025	0 0022	22730736	FUNDO RESERVA	0,67
26/09/2025	0 0052	22740049	FDO RESERVA - MAR-25	0,77
TOTAL MULTAS				1,44
COTAS ANTECIPADAS				
16/09/2025	0 0082	22755881	FUNDO RESERVA	33,26
TOTAL COTAS ANTECIPADAS				33,26
TOTAL FUNDO DE RESERVA				554,68
FUNDO DE OBRAS				
CONDOMINOS EM ATRASO				
26/09/2025	0 0052	22740049	OBRA/MELHORIA - MAR-25	120,00
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				120,00
FUNDO DE OBRAS				
09/09/2025	0 0011	22730733	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
09/09/2025	0 0012	22730734	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
04/09/2025	0 0021	22730735	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
12/09/2025	0 0022	22730736	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
09/09/2025	0 0031	22730737	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
05/09/2025	0 0032	22730738	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
09/09/2025	0 0041	22730739	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
09/09/2025	0 0042	22730740	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
03/09/2025	0 0052	22730742	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
09/09/2025	0 0061	22730743	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
09/09/2025	0 0062	22730744	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
09/09/2025	0 0071	22730745	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
09/09/2025	0 0072	22730746	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
09/09/2025	0 0081	22730747	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	120,00
02/09/2025	0 AP ZEL	22730732	AP ZELAD ALUGUEL - AGOSTO/25	1.500,00
TOTAL FUNDO DE OBRAS				3.180,00
TRANSFERENCIAS				
18/09/2025	0		INT RESGATE PRIVILEGE	6.000,00
19/09/2025	0		INT RESGATE PRIVILEGE	5.000,00
23/09/2025	0		INT RESGATE PRIVILEGE	10.000,00
29/09/2025	0		INT RESGATE PRIVILEGE	3.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS				24.000,00
MULTAS				
12/09/2025	0 0022	22730736	OBRA/MELHORIA SETEMBRO/2025	2,40
26/09/2025	0 0052	22740049	OBRA/MELHORIA - MAR-25	2,40
TOTAL MULTAS				4,80
COTAS ANTECIPADAS				
16/09/2025	0 0082	22755881	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
TOTAL COTAS ANTECIPADAS				120,00
TOTAL FUNDO DE OBRAS				27.424,80
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS				
CONDOMINOS EM ATRASO				
26/09/2025	0 0052	22740049	FUNDO FUNCIONÁRIOS - MAR-25	47,00
TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO				47,00
13o.SALARIO / FERIAS				
09/09/2025	0 0011	22730733	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
09/09/2025	0 0012	22730734	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
04/09/2025	0 0021	22730735	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
12/09/2025	0 0022	22730736	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
09/09/2025	0 0031	22730737	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
05/09/2025	0 0032	22730738	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
09/09/2025	0 0041	22730739	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
09/09/2025	0 0042	22730740	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
03/09/2025	0 0052	22730742	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
09/09/2025	0 0061	22730743	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
09/09/2025	0 0062	22730744	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
09/09/2025	0 0071	22730745	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
09/09/2025	0 0072	22730746	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
09/09/2025	0 0081	22730747	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	38,25
TOTAL 13o.SALARIO / FERIAS				535,50
MULTAS				
12/09/2025	0 0022	22730736	FUNDO FUNCIONARIOS SET/25	0,77
26/09/2025	0 0052	22740049	FUNDO FUNCIONÁRIOS - MAR-25	0,94
TOTAL MULTAS				1,71
COTAS ANTECIPADAS				
16/09/2025	0 0082	22755881	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
TOTAL COTAS ANTECIPADAS				40,00
TOTAL FUNDO 13o SALARIO / FERIAS				624,21
TOTAL GERAL RECEITAS				49.733,60