



**hausy**  
condomínios e imóveis

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**  
**OUTUBRO / 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 16

##### 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

Resumo Financeiro Contábil 17

Demonstrações Financeiras 17

##### CONCILIAÇÃO/SALDO

CONCILIAÇÃO 18

EXTRATO 19

CDB 22

APLICAÇÃO RF 23

POUPANÇA 28

##### EMIÇÃO

OUTUBRO/2025 29

#### Demonstrativo de Despesas

##### Relatório do Sistema

FOLHA ANALÍTICA 30

Demonstrativo de Despesas 32

Resumo Financeiro Contábil 224

#### Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 225

#### Acompanhamento de Processo de Cobrança

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

## **Índice**

---

<u>Acompanhamento de Processo de Cobrança</u>	<u>226</u>
<b>Demonstrativo de Receitas</b>	
<u>Demonstrativo de Receitas</u>	<u>227</u>



## Relatório Condomínio

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON				Gerente: 0029 - Walmir			
Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147							
Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR			1.388,54 CR
06550030	01/10/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025	200,00		1.188,54 CR
	02/10/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.589,78	2.778,32 CR
06550707	02/10/2025	0	00003662	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 8860 CASA E VIDEO AQUISIÇÃO DE MICROONDAS.	511,11		2.267,21 CR
06551060	02/10/2025	0	00016213	TAR CONTA CERTA 09/25	134,25		2.132,96 CR
06551203	02/10/2025	0	00016213	TAR TED 092500	124,08		2.008,88 CR
06551204	02/10/2025	0	00016213	TAR PIX PGTO TRANSF	4,18		2.004,70 CR
06551202	02/10/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		1.997,86 CR
06552269	03/10/2025	0	00004081	LUCAS DA SILVA BORGES - OUTUBRO/2025 SERV. DE PINTURA - PARCELA 2	5.000,00		-3.002,14 DV
06551893	03/10/2025	0	00016355	SALARIO LIQUIDO - SETEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.115,00		-5.117,14 DV
06551390	03/10/2025	0	00016528	RESGATE APLICAÇÃO PRIVILEGE RF REF DI		7.000,00	1.882,86 CR
	06/10/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.059,13	2.941,99 CR
06553537	06/10/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		2.935,15 CR
06553703	06/10/2025	0	00016446	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64		2.751,51 CR
	07/10/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		3.462,27	6.213,78 CR
06556856	07/10/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,52		6.193,26 CR
	08/10/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		8.615,48	14.808,74 CR
06554458	08/10/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 38419 REEMBOLSOS MATERIAIS OBRAMAX	243,07		14.565,67 CR
06554514	08/10/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 3162 - PARC. 01/06 LUMINARIAS DE ILUMINAÇÃO.	500,00		14.065,67 CR
06554515	08/10/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 237 - PARC. 01/03 RECOLOCAÇÃO PORTAS DE VIDRO TERREO.	407,87		13.657,80 CR
06554516	08/10/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 7577708 - PARC. 01/06 AQUISIÇÃO DE TINTAS NA LOJA TINTAS MC.	345,71		13.312,09 CR
06554489	08/10/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025	200,00		13.112,09 CR
06557002	08/10/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	54,72		13.057,37 CR
06554544	08/10/2025	0	00016943	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - OUTUBRO/2025 - NF.: 2379 - HONORÁRIOS EM FACE DOS APTOS 42 e 52.	151,69		12.905,68 CR
06556177	10/10/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 DIVERSOS LOJAS PANDA, OBRAMAX E SILVA E FREITAS.	111,30		12.794,38 CR
06556679	10/10/2025	0	00004081	JORGE FERREIRA DA SILVA - OUTUBRO/2025 SEGUNDA PERCALA SERV. ELÉTRICOS.	1.750,00		11.044,38 CR
06557524	10/10/2025	0	00004081	DEB. C/C SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT - AGOSTO/2025 - NF.: 64558855 AQUISIÇÃO DE PORCELANATO. PARC 03/10.	1.221,02		9.823,36 CR
06564336	10/10/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	9.823,43 CR
06557237	10/10/2025	0	00016444	SABESP 0090183010	1.587,01		8.236,42 CR
06556325	10/10/2025	0	00016481	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - OUTUBRO/2025 - NF.: 170455.	107,50		8.128,92 CR
06556682	10/10/2025	0	00017392	SUBSTITUIÇÃO DE GUARNICOES E AJUSTE DE PORTAS - FERNANDO FELIX VIEIRA JUNIOR - OUTUBRO/2025	750,00		7.378,92 CR
	14/10/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.080,31	8.459,23 CR
06559165	14/10/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		8.452,39 CR
06558785	14/10/2025	0	00017392	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV. - OUTUBRO/2025 - NF.: 720 REFORÇO PARA MOLA AEREA.	490,00		7.962,39 CR
06564338	15/10/2025	0	00004081	BUSINESS 0503-3658	2.003,77		5.958,62 CR
06559870	15/10/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025	200,00		5.758,62 CR
06559593	15/10/2025	0	00016419	STAR LIFT PART LT - OUTUBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 02/06 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUINA E EMILINAR VAZAMENTO ÓLEO.	660,00		5.098,62 CR
06559597	15/10/2025	0	00016419	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - 09/2025 - NF.: 33706	342,81		4.755,81 CR
06559771	15/10/2025	0	00016479	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - OUTUBRO/2025 - NF: 00541072	37,00		4.718,81 CR
06564337	15/10/2025	0	00016528	INT RESGATE PRIVILEGE		4.000,00	8.718,81 CR
06560854	16/10/2025	0	00004081	SAUL DIAS DA SILVA - OUTUBRO/2025 SERVIÇO FINAL AZULEJISTA	4.580,00		4.138,81 CR
06560992	16/10/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - PARC. 01/03 REEMBOLSOS OBRAMAX	120,63		4.018,18 CR
06560995	16/10/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 PARCELADOS OBRAMAX PARC 01/12.	193,35		3.824,83 CR
06560998	16/10/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 470639 - PARC. 01/08 REEMBOLSO LEROY MERLIN - ARGAMASSA.	276,55		3.548,28 CR
06564175	16/10/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	3.548,38 CR
06560999	16/10/2025	0	00016401	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 REEMB DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	86,80		3.461,58 CR
06561235	16/10/2025	0	00016447	DA COMGAS 28230000	27,13		3.434,45 CR
06560934	16/10/2025	0	00016464	FGTS - SETEMBRO/2025	271,68		3.162,77 CR
06563481	17/10/2025	0	00002071	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - OUTUBRO/2025	44,87		3.117,90 CR
06564335	17/10/2025	0	00003867	TED 237.0812.MARIA D F F - DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS		949,50	4.067,40 CR
06565701	17/10/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	4.067,45 CR
06562842	17/10/2025	0	00013579	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334733 - HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA	59,46		4.007,99 CR
06563864	17/10/2025	0	00016356	ADIANTAMENTO DE SALARIO - OUTUBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	972,00		3.035,99 CR
06564176	17/10/2025	0	00016445	DA FLETROPOL 97706406	813,81		2.222,18 CR
06563280	17/10/2025	0	00016463	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025	1.166,89		1.055,29 CR
06563163	17/10/2025	0	00016482	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2025	33,96		1.021,33 CR
06563447	17/10/2025	0	00016483	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO - SETEMBRO/2025	17,70		1.003,63 CR
06561900	17/10/2025	0	00017067	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV. - OUTUBRO/2025 - NF.: 684 - PARC. 03/03 AQUISIÇÃO DE PORTA CORTA FOGO.	958,00		45,63 CR
06563063	17/10/2025	0	00017259	JORGE FERREIRA DA SILVA - OUTUBRO/2025 - SERV. REDE ELÉTRICA.	29,90		15,73 CR
06564705	20/10/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPÉ. PARC 03/10.	74,03		-58,30 DV
06570381	20/10/2025	0	00014736	TRANSFERENCIA DA CONTA APLICAÇÃO		1.000,00	941,70 CR
06566055	21/10/2025	0	00003662	LUCAS DA SILVA BORGES - OUTUBRO/2025 - SERVIÇOS DE PINTURA.	8.100,00		-7.158,30 DV
06566628	21/10/2025	0	00014736	TRANSFERENCIA DA CONTA POUPANÇA		8.200,00	1.041,70 CR
06566053	21/10/2025	0	00016401	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 1984050 REEMB LEROY MERLIN E TUBARÃO.	170,37		871,33 CR
06566888	22/10/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025	200,00		671,33 CR
06570380	22/10/2025	0	00014736	TRANSFERENCIA DA CONTA APLICAÇÃO		2.000,00	2.671,33 CR



### Relatório Condomínio

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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

Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06566848	22/10/2025	0	00016480	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2025 .	1.400,12		1.271,21 CR
06567885	23/10/2025	0	00014736	TRANSFERENCIA DA CONTA POUPANÇA		2.000,00	3.271,21 CR
06568066	24/10/2025	0	00016424	JOANA PAVAN MOREIRA - OUTUBRO/2025 - PARC. 02/03 MODERNIZAÇÃO JARDIM	1.320,00		1.951,21 CR
06568838	27/10/2025	0	00001007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - SETEMBRO/2025	33,96		1.917,25 CR
06568603	27/10/2025	0	00003361	REEMBOLSO SERVIÇOS DE JARDINAGEM		880,00	2.797,25 CR
06568940	27/10/2025	0	00005525	ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	1.724,00		1.073,25 CR
06569432	27/10/2025	0	00016528	RESGATE POUPANÇA		3.200,00	4.273,25 CR
06569431	27/10/2025	0	00016532	RESGATE APLICAÇÃO RF		1.750,00	6.023,25 CR
	28/10/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		452,27	6.475,52 CR
06569643	28/10/2025	0	00001767	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 050075	437,78		6.037,74 CR
06570993	28/10/2025	0	00002569	CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		9,20	6.046,94 CR
06570992	28/10/2025	0	00007153	HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		49,41	6.096,35 CR
06570227	28/10/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		6.089,51 CR
06571495	29/10/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	6.089,54 CR
06570584	29/10/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025	200,00		5.889,54 CR
06570603	29/10/2025	0	00016477	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - OUTUBRO/2025 SERVIÇO DE PINTURA CASA DE FORÇA E ARMÁRIO DO TERREO.	250,00		5.639,54 CR
06570498	29/10/2025	0	00016792	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 10/2025 NF: 334985	1.219,28		4.420,26 CR
	30/10/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.201,57	5.621,83 CR
06571268	30/10/2025	0	00003662	REGINA COMESSO - 09/2025 - PARC. 02/03 3 PORTAS PARA HALL DO TERREO.	3.500,00		2.121,83 CR
06572197	30/10/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	2.121,85 CR
06571596	30/10/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		2.115,01 CR
06571904	31/10/2025	0	00004081	JORGE FERREIRA DA SILVA - OUTUBRO/2025 -SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO E FIAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NO JARDIM E LUMINARIAS NA ESCADA.	600,00		1.515,01 CR
<b>Total geral:</b>					<b>48.372,72</b>	<b>48.499,19</b>	

Resumo Financeiro				
Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
ORDINÁRIA	8.803,88	17.110,31	13.971,97	5.665,54
FUNDO DE RESERVA	-1.605,46	12.111,11	13.721,32	4,75
FUNDO DE OBRAS	-10.487,73	17.427,30	18.454,30	-9.460,73
FUNDO 13º SALARIO / FERIAS	4.677,85	1.724,00	2.351,60	5.305,45
<b>Total geral:</b>	<b>1.388,54</b>	<b>48.372,72</b>	<b>48.499,19</b>	<b>1.515,01</b>

## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON										
ORDINÁRIA										
DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
<b>LAUDO</b>										
LAUDO	0,00	0,00	0,00	1.669,78	1.050,00	0,00	100,00%		453,30	2.719,78
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,78</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,47%</b>	<b>453,30</b>	<b>2.719,78</b>
<b>Manut.\Conserv\Reparos</b>										
Manut.\Conserv\Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	100,00%		206,67	1.240,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,58%</b>	<b>206,67</b>	<b>1.240,00</b>
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>										
SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	1.939,00	930,00	2.064,00	1.996,00	2.115,00	45,32%		1.507,33	9.044,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	947,00	925,00	929,00	972,00	18,91%		628,83	3.773,00
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,93%		30,83	185,00
BENEFÍCIOS	0,00	1.268,38	1.268,38	1.218,32	1.228,32	1.400,12	31,99%		1.063,92	6.383,52
NRS	0,00	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	2,69%		89,58	537,50
SINDÍCIOS	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%		5,32	31,94
	<b>0,00</b>	<b>3.383,82</b>	<b>3.289,88</b>	<b>4.351,82</b>	<b>4.297,82</b>	<b>4.631,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,46%</b>	<b>3.325,81</b>	<b>19.954,96</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>										
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	33,96	1,41%		17,97	107,84
INSS	0,00	1.091,17	1.357,33	1.141,42	1.120,39	1.166,89	76,78%		979,53	5.877,20
FGTS	0,00	255,52	312,31	266,24	261,76	271,68	17,86%		227,92	1.367,51
PIS	0,00	31,94	39,03	33,28	32,72	33,96	2,23%		28,49	170,93
IRRF	0,00	91,69	0,00	0,00	21,90	17,70	1,72%		21,88	131,29
	<b>0,00</b>	<b>1.470,32</b>	<b>1.708,67</b>	<b>1.440,94</b>	<b>1.510,65</b>	<b>1.524,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,77%</b>	<b>1.275,79</b>	<b>7.654,77</b>
<b>RETENÇÕES</b>										
RETENÇÕES	0,00	61,13	59,46	59,46	89,68	59,46	100,00%		54,87	329,19
	<b>0,00</b>	<b>61,13</b>	<b>59,46</b>	<b>59,46</b>	<b>89,68</b>	<b>59,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,42%</b>	<b>54,87</b>	<b>329,19</b>
<b>CONTAS DE CONSUMO</b>										
ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.913,18	1.937,34	1.707,82	1.756,13	1.587,01	65,40%		1.483,58	8.901,48
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	667,57	0,00	1.457,48	771,69	813,81	27,26%		618,43	3.710,55
TELEFONE	0,00	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	6,75%		153,03	918,20
GÁS	0,00	14,69	11,86	14,66	11,86	27,13	0,59%		13,37	80,20
	<b>0,00</b>	<b>2.779,08</b>	<b>2.132,84</b>	<b>3.363,60</b>	<b>2.723,32</b>	<b>2.611,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,37%</b>	<b>2.268,41</b>	<b>13.610,43</b>
<b>CONTRATOS</b>										
MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	342,81	342,81	342,81	1.002,81	1.002,81	18,99%		505,68	3.034,05
MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	300,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	18,40%		490,00	2.940,00
CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/ DESENTUP	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3,76%		100,00	600,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	38,16%		1.016,07	6.096,40
MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO	0,00	0,00	0,00	1.059,00	958,00	958,00	18,62%		495,83	2.975,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	29,90	2,07%		54,98	329,90
	<b>0,00</b>	<b>2.162,09</b>	<b>1.562,09</b>	<b>3.221,09</b>	<b>4.500,09</b>	<b>4.529,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,39%</b>	<b>2.662,56</b>	<b>15.975,35</b>
<b>IMPOSTO E TAXAS</b>										
TAXA DE LICENÇA DE ELEV	0,00	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		37,78	226,68
	<b>0,00</b>	<b>226,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,29%</b>	<b>37,78</b>	<b>226,68</b>
<b>SEGUROS</b>										
SEGURO GERAL	0,00	823,35	826,17	804,44	804,28	0,00	100,00%		543,04	3.258,24
	<b>0,00</b>	<b>823,35</b>	<b>826,17</b>	<b>804,44</b>	<b>804,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,16%</b>	<b>543,04</b>	<b>3.258,24</b>
<b>SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>										
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS	0,00	2.480,00	0,00	250,00	0,00	0,00	91,61%		455,00	2.730,00
SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	8,39%		41,67	250,00

## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON										
ORDINÁRIA										
DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
<b>MATERIAIS CONS/DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,80%</b>	<b>496,67</b>	<b>2.980,00</b>
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	273,44	0,00	457,71	0,00	85,90%		121,86	731,15
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	14,10%		20,00	120,00
<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,44</b>	<b>0,00</b>	<b>577,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,09%</b>	<b>141,86</b>	<b>851,15</b>
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	41,10	91,56	369,40	373,21	437,78	100,00%		218,84	1.313,05
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41,10</b>	<b>91,56</b>	<b>369,40</b>	<b>373,21</b>	<b>437,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,68%</b>	<b>218,84</b>	<b>1.313,05</b>
DESPESAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	44,87	29,21%		38,33	229,97
REPASSE DE HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	253,96	151,69	151,69	70,79%		92,89	557,34
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,06</b>	<b>151,69</b>	<b>196,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>131,22</b>	<b>787,31</b>
DESPESAS BANCARIAS	0,00	145,53	156,81	134,25	232,52	262,51	100,00%		155,27	931,62
<b>DESPESAS COM COBRANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>145,53</b>	<b>156,81</b>	<b>134,25</b>	<b>232,52</b>	<b>262,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,19%</b>	<b>155,27</b>	<b>931,62</b>
DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	136,80	109,44	136,80	123,12	109,44	100,00%		102,60	615,60
<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>	<b>0,00</b>	<b>136,80</b>	<b>109,44</b>	<b>136,80</b>	<b>123,12</b>	<b>109,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,79%</b>	<b>102,60</b>	<b>615,60</b>
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	0,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	100,00%		733,33	4.400,00
<b>COMPRAS/AQUISIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,61%</b>	<b>733,33</b>	<b>4.400,00</b>
COMPRAS/AQUISIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00	100,00%		67,07	402,40
<b>REEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,51%</b>	<b>67,07</b>	<b>402,40</b>
REEMBOLSO	0,00	317,20	167,00	0,00	28,00	257,17	100,00%		128,23	769,37
<b>REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>317,20</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>257,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,98%</b>	<b>128,23</b>	<b>769,37</b>
REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	100,00%		0,75	4,49
<b>CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,75</b>	<b>4,49</b>
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	100,00%		56,67	340,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.827,10</b>	<b>11.377,36</b>	<b>17.040,64</b>	<b>18.008,98</b>	<b>17.110,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.060,74</b>	<b>78.364,39</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>MAI/2025</b>	<b>JUN/2025</b>	<b>JUL/2025</b>	<b>AGO/2025</b>	<b>SET/2025</b>	<b>OUT/2025</b>	<b>% Subtotal</b>	<b>% Total</b>	<b>Média</b>	<b>Total</b>
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	1.225,43	250,14	100,00%	5,87%	800,23	4.801,37
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	0,55%	75,00	450,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31,24	61,85	60,03	65,23	89,78	100,00%	0,38%	51,36	308,13
CONDOMINIO	0,00	13.399,56	11.530,65	12.396,52	12.533,69	11.667,82	100,00%	75,13%	10.254,71	61.528,24
CORRECAO MONETARIA	0,00	24,63	15,44	33,82	24,62	9,20	100,00%	0,13%	17,95	107,71
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR	0,00	151,70	102,27	201,13	151,71	49,41	100,00%	0,80%	109,37	656,22
REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	15,75	8,79	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	4,09	24,54
REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	100,00%	1,07%	146,67	880,00
RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,00	1,76	3,50	2,75	0,78	0,27	100,00%	0,01%	1,51	9,06
RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	70,29	70,29	70,29	70,30	0,00	100,00%	0,34%	46,86	281,17
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,46	0,00	100,00%	7,33%	1.000,08	6.000,46

## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

## ORDINÁRIA

## CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO

MULTAS	0,00	38,67	50,34	84,44	41,82	22,31	100,00%	0,29%	39,60	237,58
COTAS ANTECIPADAS	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91	865,87	1.003,04	100,00%	8,07%	1.101,05	6.606,27
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.817,19</b>	<b>13.628,22</b>	<b>16.343,46</b>	<b>21.129,91</b>	<b>13.971,97</b>		<b>100,00%</b>	<b>13.648,48</b>	<b>81.890,75</b>

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	2.290,87	4.280,96	6.531,82	5.834,64	8.803,88				0,00
Receitas	1.003,04	14.583,84	12.604,33	13.609,59	12.748,92	13.626,51				70.951,06
Devedores	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	0,00	-1.868,91				-8.655,90
Despesas	0,00	14.827,10	11.377,36	17.040,64	18.008,98	17.110,31				78.364,39
Receitas Devedores	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	1.225,43	250,14				4.801,37
Receitas Diversas	0,00	302,80	241,84	392,43	6.289,69	961,19				8.187,95
Receitas Antecipadas	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91	865,87	1.003,04				6.606,27
Transferências	2.290,87	0,00	0,00	0,00	-151,69	0,00				2.139,18
<b>Saldo Final</b>	<b>2.290,87</b>	<b>4.280,96</b>	<b>6.531,82</b>	<b>5.834,64</b>	<b>8.803,88</b>	<b>5.665,54</b>				<b>5.665,54</b>

## FUNDO DE RESERVA

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	38,53	38,53	71,79	38,53	33,26	100,00%	7,75%	36,77	220,64
FUNDO DE RESERVA	0,00	514,71	442,92	476,18	481,45	448,19	100,00%	82,99%	393,91	2.363,45
MULTAS	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44	1,34	100,00%	0,34%	1,63	9,78
COTAS ANTECIPADAS	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26	38,53	100,00%	8,92%	42,32	253,90
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>626,47</b>	<b>522,09</b>	<b>623,21</b>	<b>554,68</b>	<b>521,32</b>		<b>100,00%</b>	<b>474,63</b>	<b>2.847,77</b>

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86	-1.605,46				0,00
Receitas	38,53	553,24	481,45	514,71	481,45	519,98				2.699,68
Devedores	-38,53	-38,53	-38,53	-38,53	0,00	-71,79				-336,23
Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	12.111,11				17.711,11
Receitas Devedores	0,00	38,53	38,53	71,79	38,53	33,26				220,64
Receitas Diversas	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44	1,34				9,78
Receitas Antecipadas	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26	38,53				253,90
Transferências	1.668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00				14.868,09
<b>Saldo Final</b>	<b>1.668,09</b>	<b>2.294,56</b>	<b>2.816,65</b>	<b>3.439,86</b>	<b>-1.605,46</b>	<b>4,75</b>				<b>4,75</b>

## FUNDO DE OBRAS

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	100,00%	1,47%	140,00	840,00
FUNDO DE OBRAS	0,00	3.300,00	3.060,00	3.180,00	3.180,00	4.009,50	100,00%	29,12%	2.788,25	16.729,50
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.000,00	0,00	100,00%	67,89%	6.500,00	39.000,00
MULTAS	0,00	7,20	7,20	12,00	4,80	4,80	100,00%	0,06%	6,00	36,00
COTAS ANTECIPADAS	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	100,00%	1,46%	140,00	840,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,20</b>	<b>3.307,20</b>	<b>18.672,00</b>	<b>27.424,80</b>	<b>4.254,30</b>		<b>100,00%</b>	<b>9.574,25</b>	<b>57.445,50</b>

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	1.329,34	5.096,59	-756,21	-6.068,59	-10.487,73				0,00
Receitas	120,00	3.420,00	3.180,00	3.300,00	3.180,00	3.300,00				16.860,00
Devedores	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-240,00				-1.080,00
Despesas	0,00	19,95	9.160,00	23.984,38	36.843,94	17.427,30				87.435,57
Receitas Devedores	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00				840,00

## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

## FUNDO DE OBRAS

## CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total	Total
Receitas Diversas	0,00	7,20	7,20	15.012,00	24.004,80	954,30			39.985,50
Receitas Antecipadas	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00			840,00
Transferências	1.329,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.200,00			20.529,34
<b>Saldo Final</b>	<b>1.329,34</b>	<b>5.096,59</b>	<b>-756,21</b>	<b>-6.068,59</b>	<b>-10.487,73</b>	<b>-9.460,73</b>			<b>-9.460,73</b>

## FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	84,26	47,00	87,00	47,00	40,00	100,00%	8,95%	50,88	305,26
13o.SALARIO / FERIAS	0,00	626,25	542,75	584,50	535,50	520,00	100,00%	82,41%	468,17	2.809,00
MULTAS	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71	1,60	100,00%	0,37%	2,12	12,70
COTAS ANTECIPADAS	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00	40,00	100,00%	8,27%	46,96	281,75
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>796,54</b>	<b>634,10</b>	<b>752,26</b>	<b>624,21</b>	<b>601,60</b>		<b>100,00%</b>	<b>568,13</b>	<b>3.408,71</b>

POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64	4.677,85			0,00
Receitas	47,00	668,00	584,50	626,25	535,50	600,00			3.195,25
Devedores	-47,00	-41,75	-41,75	-41,75	0,00	-80,00			-386,25
Despesas	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	1.724,00			1.745,04
Receitas Devedores	0,00	84,26	47,00	87,00	47,00	40,00			305,26
Receitas Diversas	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71	1,60			12,70
Receitas Antecipadas	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00	40,00			281,75
Transferências	1.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00			3.641,78
<b>Saldo Final</b>	<b>1.891,78</b>	<b>2.667,28</b>	<b>3.301,38</b>	<b>4.053,64</b>	<b>4.677,85</b>	<b>5.305,45</b>			<b>5.305,45</b>

## INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS

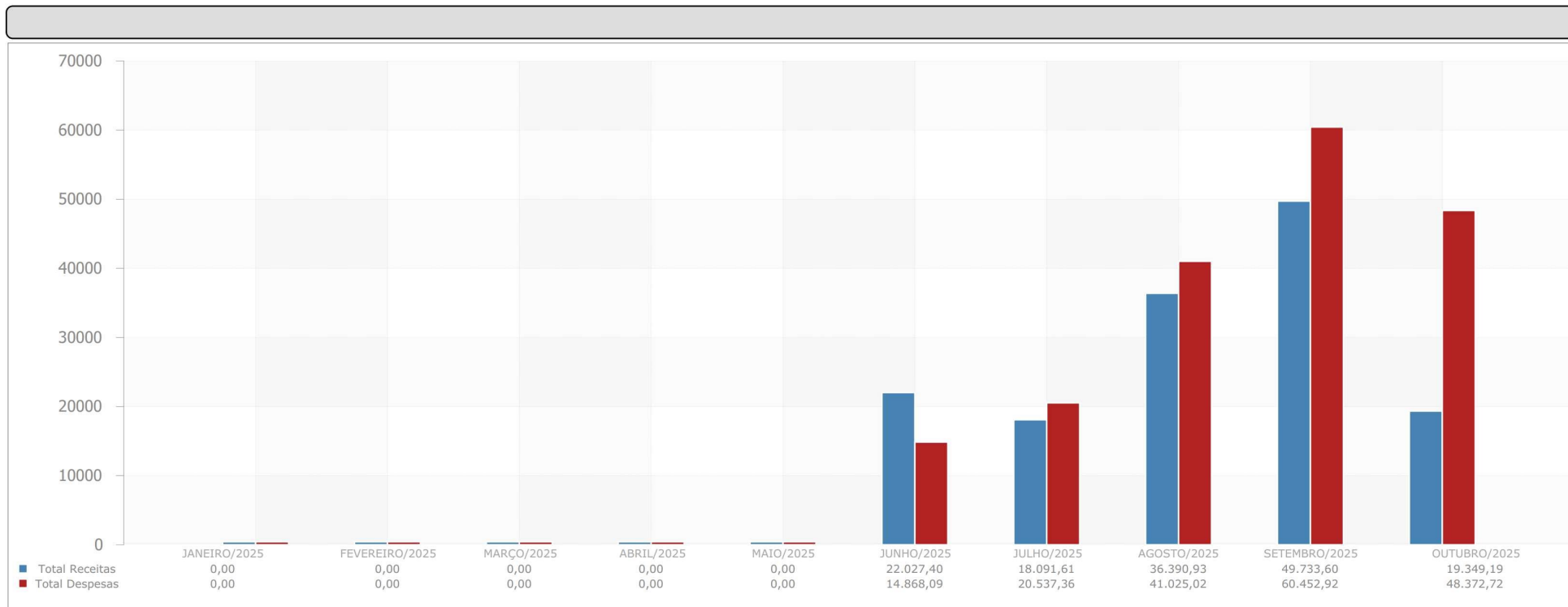
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	0,00	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00			0,00
Transferências	-151,69	0,00	0,00	0,00	151,69	0,00			0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>-151,69</b>	<b>-151,69</b>	<b>-151,69</b>	<b>-151,69</b>	<b>0,00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

SALDOS DE TODAS AS CONTAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	% Subtotal	% Total	Total
<b>ORDINÁRIA</b>	2.290,87	4.280,96	6.531,82	5.834,64	8.803,88	5.665,54			
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86	-1.605,46	4,75			
<b>FUNDO DE OBRAS</b>	1.329,34	5.096,59	-756,21	-6.068,59	-10.487,73	-9.460,73			
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64	4.677,85	5.305,45			
<b>INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS</b>	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00	0,00			
<b>SALDO TOTAL GERAL</b>	<b>7.028,39</b>	<b>14.187,70</b>	<b>11.741,95</b>	<b>7.107,86</b>	<b>1.388,54</b>	<b>1.515,01</b>			

### Gráficos Comparativos

**Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

#### Receitas X Despesas

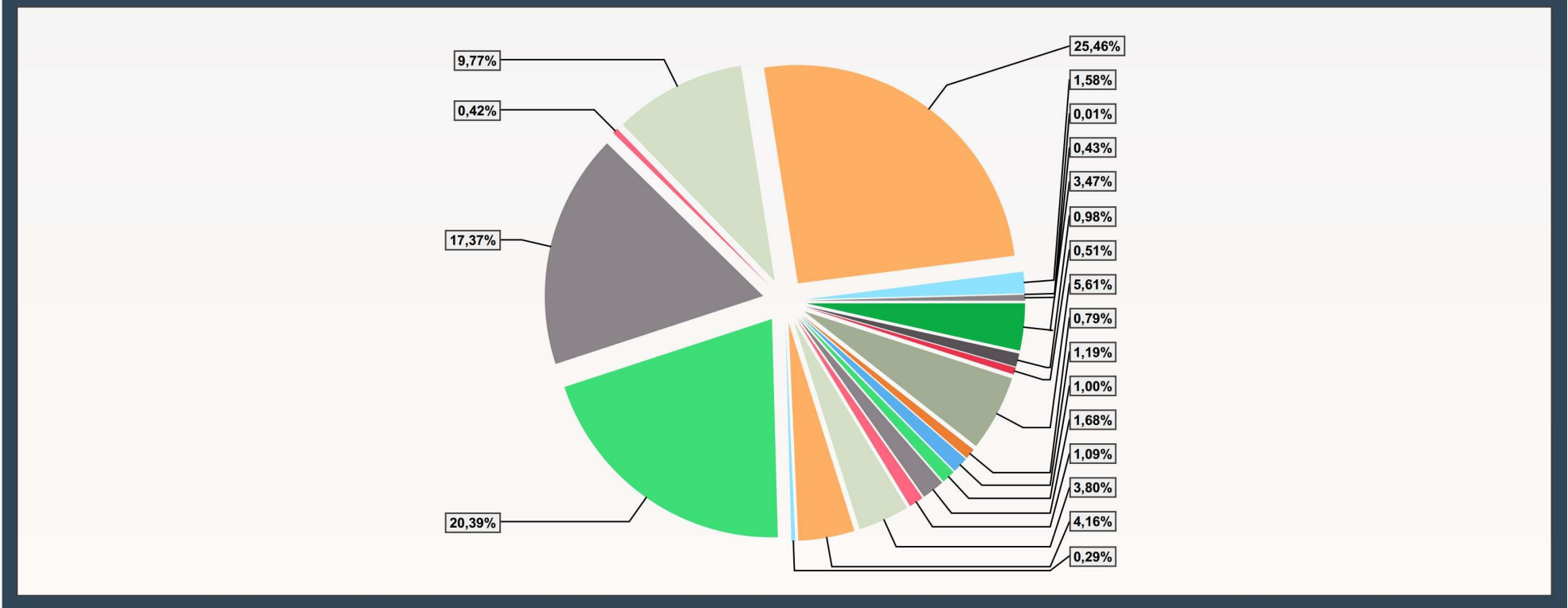


### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Comparativo de Despesas - OUTUBRO/2025

- ORDINÁRIA - LAUDO
- ORDINÁRIA - REEMBOLSO
- ORDINÁRIA - COMPRAS/AQUISIÇÕES
- ORDINÁRIA - SERV.PR
- ORDINÁRIA - DESPESAS COM COBRANÇA
- ORDINÁRIA - DESPESAS BANCÁRIAS
- ORDINÁRIA - DESPESAS JURÍDICAS
- ORDINÁRIA - OPERAC
- ORDINÁRIA - MATERIAIS CONS/DIVERSOS
- ORDINÁRIA - SERVIÇOS PREST/CONSERTOS
- ORDINÁRIA - SEGUROS
- ORDINÁRIA - IMPOSTO
- ORDINÁRIA - CONTRATOS
- ORDINÁRIA - CONTAS DE CONSUMO
- ORDINÁRIA - RETENÇÕES
- ORDINÁRIA - ENCARG
- ORDINÁRIA - SALÁRIOS E ORDENADOS
- ORDINÁRIA - Manut.\Conserv\Reparos
- ORDINÁRIA - REGULARIZAÇÕES CONTABEIS
- ORDINÁRIA - CONSER

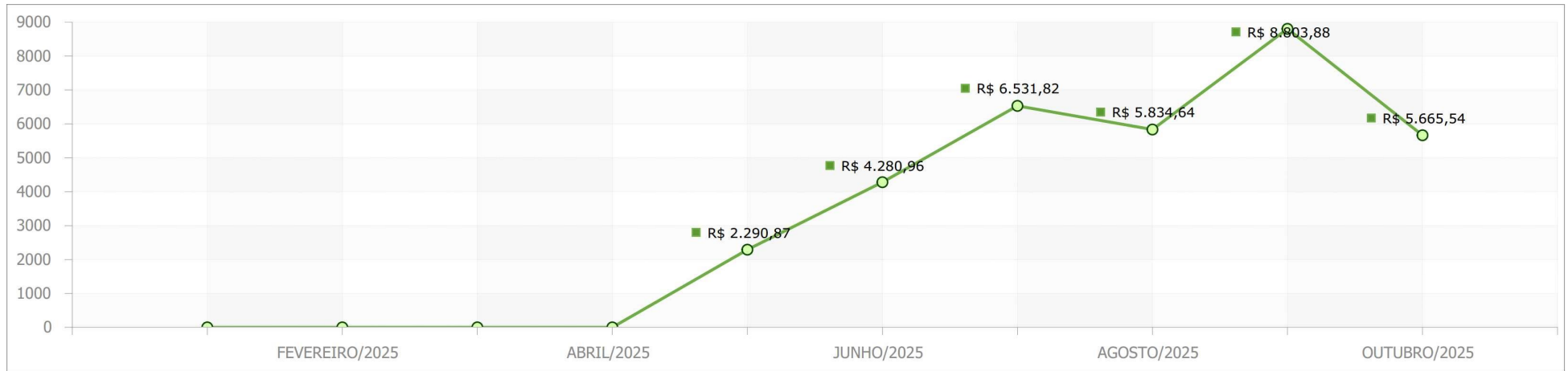


### Gráficos Comparativos

**Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

**Evolução de Saldos**

**ORDINÁRIA**

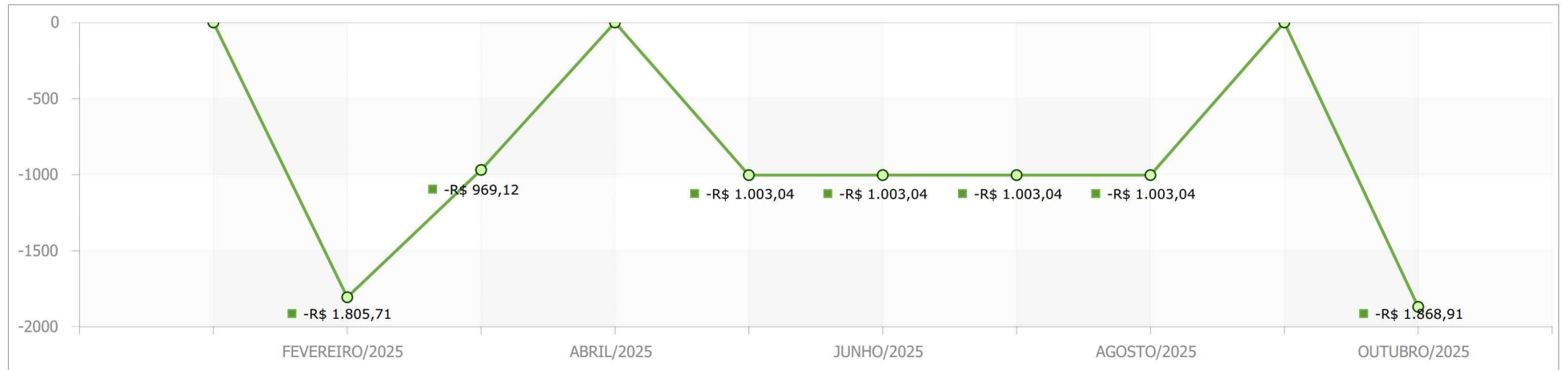


### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Condôminos em Atraso

ORDINÁRIA





## Taxa de Inadimplência - OUTUBRO/2025

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1177 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON	10/25	17	19.105,62	15	16.844,92	11,76 %	11,83 %
	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 - OUTUBRO/2025

Mês	Condomínio	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em		Taxa de inadimplência	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
OUTUBRO/2025	1	17	19.105,62	15	16.844,92	2	2.260,70	11,76 %	11,83 %
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 %
<b>Média:</b>								5,88 %	6,13 %

**Relação Sintética de Pendentes Atualizado Monetariamente até 31/10/2025**

Período de: 01/10/1926 até 31/10/2025 Posição em: 31/10/2025

Índice econômico: 66 - DEB\_JUDIC

Bloco	Unidade	Nome	Quant.	Período de débito		Valor original	Valor principal	Multa	Atualização monetária	Juros	Total
				Inicial	Final						
<b>Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>											
0	0042	ALCIR VILELA JÚNIOR	001	07/10/2025	07/10/2025	1.059,13	1.059,13	21,18	0,97	10,71	<b>1.091,99</b>
0	0052	CLARICE DO CARMO B.DE PAULA	005	07/05/2025	07/10/2025	6.020,10	6.020,10	120,41	41,76	269,31	<b>6.451,58</b>
<b>Quantidade de Unidades inadimplentes do Condomínio: 2</b>				<b>Total:</b>		<b>7.079,23</b>	<b>7.079,23</b>	<b>141,59</b>	<b>42,73</b>	<b>280,02</b>	<b>7.543,57</b>

**Índices econômicos utilizados**

Período de vencimento: 01/10/1926 até 29/08/2024 - Índice econômico: 66 - DEB\_JUDIC

Período de vencimento: 30/08/2024 até 31/10/2025 - Índices econômicos - Juros: 0022 - SELIC - ATM: 0019 - IPCA

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

		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/09/2025	4.262,30	250,14
ENERGIA ELÉTRICA		89,78	89,78
CONDOMINIO		14.402,60	11.667,82
COTAS ANTECIPADAS		-865,87	
		17.888,81	12.007,74
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/10/2025		5.881,07

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2025		8.803,88
CONDOMINOS EM ATRASO		250,14
ENERGIA ELÉTRICA		89,78
CONDOMINIO		11.667,82
CORRECAO MONETARIA		9,20
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR		49,41
REEMBOLSO		880,00
RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,27
MULTAS		22,31
COTAS ANTECIPADAS		1.003,04
Manut.\Conserv\Reparos	1.240,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.631,62	
ENCARGOS SOCIAIS	1.524,19	
RETENÇÕES	59,46	
CONTAS DE CONSUMO	2.611,59	
CONTRATOS	4.529,99	
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS	250,00	
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	437,78	
DESPESAS JURÍDICAS	196,56	
DESPESAS BANCÁRIAS	262,51	
DESPESAS COM COBRANÇA	109,44	
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	1.000,00	
REEMBOLSO	257,17	
TOTAIS	17.110,31	22.775,85
SALDO ATUAL CREDOR		5.665,54

**ORDINARIA - CDB-DI**

SALDO INICIAL		650,10
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		8,29
IMPOSTO ( - )		0,00
RESGATE ( - )		0,00
Valor total		658,39

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

		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/09/2025	187,38	33,26
FUNDO DE RESERVA		553,24	448,19
COTAS ANTECIPADAS		-33,26	
		707,36	481,45
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/10/2025		225,91

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/09/2025	1.605,46	
CONDOMINOS EM ATRASO		33,26
FUNDO DE RESERVA		448,19
MULTAS		1,34
COTAS ANTECIPADAS		38,53
TRANSFERENCIA		13.200,00
FUNDO DE RESERVA	12.111,11	
TOTAIS	13.716,57	13.721,32
SALDO ATUAL CREDOR		4,75

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

SALDO INICIAL		22.233,69
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		73,87
IMPOSTO ( - )		-15,24
RESGATE ( - )		-13.400,00
Valor total		8.892,32

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

SALDO INICIAL		3.126,47
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		16,02
IMPOSTO ( - )		-15,71
RESGATE ( - )		-1.724,00
Valor total		1.402,78

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**FUNDO DE OBRAS**

<b>Resumo de Emissões Colunado</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/09/2025	600,00	120,00
FUNDO DE OBRAS		3.420,00	3.060,00
COTAS ANTECIPADAS		-120,00	
		<hr/>	<hr/>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/10/2025	3.900,00	3.180,00
			720,00

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR DEVEDOR	30/09/2025	10.487,73	
CONDOMINOS EM ATRASO			120,00
FUNDO DE OBRAS			4.009,50
MULTAS			4,80
COTAS ANTECIPADAS			120,00
TRANSFERÊNCIA			14.200,00
FUNDO DE OBRAS		17.427,30	
TOTAIS		<hr/>	<hr/>
SALDO ATUAL DEVEDOR		27.915,03	18.454,30
		9.460,73	

**MELHORIAS**

**OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE**

SALDO INICIAL	14.738,76
APLICAÇÃO	0,00
RENDIMENTO	67,66
IMPOSTO ( - )	-10,59
RESGATE ( - )	-14.000,00
Valor total	795,83

**FUNDO 13o SALARIO / FERIAS**

<b>Resumo de Emissões Colunado</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/09/2025	212,25	40,00
13o.SALARIO / FERIAS		640,00	520,00
COTAS ANTECIPADAS		-40,00	
		<hr/>	<hr/>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/10/2025	812,25	560,00
			252,25

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR	30/09/2025		4.677,85
CONDOMINOS EM ATRASO			40,00
13o.SALARIO / FERIAS			520,00
MULTAS			1,60
COTAS ANTECIPADAS			40,00
TRANSFERÊNCIA			1.750,00
FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS		1.724,00	
TOTAIS		<hr/>	<hr/>
SALDO ATUAL CREDOR		1.724,00	7.029,45
			5.305,45

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	8.803,88	13.971,97	17.110,31	5.665,54
FUNDO DE RESERVA	-1.605,46	13.721,32	12.111,11	4,75
FUNDO DE OBRAS	-10.487,73	18.454,30	17.427,30	-9.460,73
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	4.677,85	2.351,60	1.724,00	5.305,45
<b>TOTAL</b>	<b>1.388,54</b>	<b>48.499,19</b>	<b>48.372,72</b>	<b>1.515,01</b>

**RESUMO FINANCEIRO FINAL = CTA + APLICAÇÃO**

SALDO CTA CORRENTE AG. 100 C/C. 86642-4	1.515,01
OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE	795,83
13º SALARIO - SUPER RF	1.402,78
FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500	8.892,32
ORDINARIA - CDB-DI	658,39
Valor total	13.264,33



## 1177 – Cond. Edif. Rudson

Banco Itaú - Agência 1000 - Conta Corrente 86642-4

Mês de Referência **outubro / 2025**

### Conciliação Bancária

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

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

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

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

Resumo da posição financeira		
<b>Saldo do Balancete em</b>	31/10/2025	1.515,01
Quadro A - BANCO Debitou, nós não Debitamos		0,00
Quadro B - BANCO Creditou, nós não Creditamos		0,00
Quadro C - nós Debitamos, o BANCO não Debitou		0,00
Quadro D - nós Creditamos, o BANCO não Creditou		0,00
<b>Saldo no Extrato Bancário</b>	31/10/2025	1.515,01

Observações	
<b>HISTÓRICO BANCO</b>	<b>SALDO</b>
<b>BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE</b>	<b>1.515,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.515,01</b>



CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CNPJ 55.233.274/0001-12

Agência 1000 Conta 0086642-4

<b>Saldo total</b>	<b>Limite da conta</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Disponível</b>
<b>R\$ 1.515,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Lançamentos do período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				1.388,54
01/10/2025	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU			-200,00	
01/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.188,54
02/10/2025	BOLETO RECEBIDO 02/10S			1.589,78	
02/10/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-4,18	
02/10/2025	TAR TED 092500			-124,08	
02/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-6,84	
02/10/2025	TAR CONTA CERTA 09/25			-134,25	
02/10/2025	SISPAG FORNECEDORES 13729855000847			-511,11	
02/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.997,86
03/10/2025	INT RESGATE PRIVILEGE			7.000,00	
03/10/2025	SISPAG SALARIOS			-2.115,00	
03/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-5.000,00	
03/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.882,86
06/10/2025	BOLETO RECEBIDO 06/10S			1.059,13	
06/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-6,84	
06/10/2025	DA VIVO FIXO 9366470329			-183,64	
06/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.751,51
07/10/2025	BOLETO RECEBIDO 07/10S			2.260,70	
07/10/2025	BOLETO RECEBIDO 07/10S			1.201,57	
07/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-20,52	
07/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.193,26
08/10/2025	BOLETO RECEBIDO 08/10S			3.177,39	
08/10/2025	BOLETO RECEBIDO 08/10S			5.438,09	
08/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-54,72	
08/10/2025	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU			-351,69	
08/10/2025	SISPAG FORNECEDORES 13714999000864			-1.496,65	
08/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				12.905,68
10/10/2025	SABESP 0090183010			-1.587,01	
10/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
10/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-2.500,00	
10/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109941999126			-107,50	
10/10/2025	SISPAG FORNECEDORES 13734392000872			-111,30	
10/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-1.221,02	
10/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.378,92
14/10/2025	BOLETO RECEBIDO 14/10S			1.080,31	
14/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-6,84	
	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT				

14/10/2025	157000410819			-490,00	
14/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.962,39
15/10/2025	BUSINESS 0503-3658			-2.003,77	
15/10/2025	INT RESGATE PRIVILEGE			4.000,00	
15/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.039,81	
15/10/2025	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU			-200,00	
15/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				8.718,81
16/10/2025	DA COMGAS 28230000			-27,13	
16/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,10	
16/10/2025	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU			-4.580,00	
16/10/2025	SISPAG FORNECEDORES 13738044000889			-677,33	
16/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR- CODE			-271,68	
16/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.162,77
17/10/2025	TED RECEBIDA 237.0812.MARIA D F F	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	014.228.318-50	949,50	
17/10/2025	DA ELETROP PAULO 97706406			-813,81	
17/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
17/10/2025	SISPAG SALARIOS			-972,00	
17/10/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-1.278,01	
17/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-44,87	
17/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 157000410462			-958,00	
17/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-29,90	
17/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				15,73
20/10/2025	INT RESGATE PRIVILEGE			1.000,00	
20/10/2025	SISPAG FORNECEDORES 13705844000895			-74,03	
20/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				941,70
21/10/2025	TBI 1000.88858-4/500			8.200,00	
21/10/2025	SISPAG FORNECEDORES 13740459000902			-170,37	
21/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-8.100,00	
21/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				871,33
22/10/2025	INT RESGATE PRIVILEGE			2.000,00	
22/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109124763614			-1.400,12	
22/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-200,00	
22/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.271,21
23/10/2025	TBI 1000.88858-4/500			2.000,00	
23/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.271,21
24/10/2025	PIX RECEBIDO JOANA P24/10	JOANA PAVAN MOREIRA	447.277.708-81	880,00	
24/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-1.320,00	
24/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.831,21
27/10/2025	TBI 1000.88858-4/500			3.200,00	
27/10/2025	INT RESGATE SUPER RF			1.750,00	
27/10/2025	SISPAG SALARIOS			-1.724,00	
27/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-33,96	
27/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.023,25
28/10/2025	BOLETO RECEBIDO 28/10S			510,88	
28/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA			-6,84	
28/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-437,78	
28/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				6.089,51
29/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03	

29/10/2025	SISPAG FORNECEDORES	-1.669,28	
29/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		4.420,26
30/10/2025	BOLETO RECEBIDO 30/10S	1.201,57	
30/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
30/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	-6,84	
30/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-3.500,00	
30/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		2.115,01
31/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-600,00	
31/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.515,01

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 03/11/2025 16:57:26

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.itaou.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

03/11/2025, 16:53

Itauacute; Bankline



ItaúEmpresas

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

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

**Dados do extrato**

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	650,10									
31/10/2025	SALDO FINAL	658,39									

(\*)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, Itauvest 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	650,10	0,00	0,00	0,00	8,29	658,39	25,25	633,14

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

**Posição em 31/10/2025:**

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/09/2025	Valor em 31/10/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023122744977	02/05/2028	02/05/2023	490,00	100,00	650,10	658,39	34,36	
	TOTAL		490,00		650,10	658,39		

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



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 01/10 a 31/10/2025

Folha 001/005

Ag./Conta 1000/86642-4

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SUPER RF	11,88049	119,3972930	15,71	1.402,78	63,80%
PRIVILEGE RF REF DI	38,01457	21,2136890	10,59	795,83	36,20%
<b>Total</b>			<b>26,30</b>	<b>2.198,61</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2025 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	124,88	1,11 %	10,06 %	11,67 %	21,94 %	36,08 %
PRIVILEGE RF REF DI	30/11/2016	72.932,17	1,25 %	11,81 %	13,64 %	26,93 %	42,79 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

## Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,27 %	11,76 %	13,69 %	26,17 %	43,10 %
IBX (MÉDIO)	1,92 %	23,51 %	14,51 %	32,43 %	29,10 %
IBX Fechamento	2,10 %	23,92 %	15,04 %	32,62 %	28,02 %
IBrX-50 Médio	1,98 %	22,12 %	14,06 %	32,61 %	29,79 %
IBrX-50 Fechamento	2,11 %	22,53 %	14,52 %	32,79 %	28,82 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,08 %	23,90 %	14,76 %	31,97 %	33,54 %
IBOVESPA Fechamento	2,26 %	24,32 %	15,28 %	32,17 %	28,72 %
DOLAR COMERCIAL	1,23 %	-13,05 %	-6,81 %	6,46 %	2,42 %
POUPANCA	0,68 %	6,82 %	8,05 %	15,65 %	25,21 %
IGP-M	-0,36 %	-1,30 %	0,92 %	6,56 %	1,69 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,63 %	1,78 %	2,61 %	4,63 %

Emissão em 04/11/2025



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 01/10 a 31/10/2025

Folha 002/005

Ag./Conta 1000/86642-4

## ITAU SUPER RENDA FIXA FIFCIC RESP LIMITADA

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

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	3.156,37
APLICACOES		0,00
RESGATES	14,84973	1.769,75
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		87,99
SALDO BRUTO ATUAL	11,88049	1.418,49
TOTAL LIVRE DE IOF	11,88049	1.418,49
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.402,78
IR RETIDO NO PERÍODO		19,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31,87

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/25	SALDO ANTERIOR		118,0834900	26,73022		26,73022	3.156,37
27/10/25	RESGATE		119,1779630	14,84973	1.769,75	11,88049	
	IMPOSTO DE RENDA				19,75		
	VALOR LIQUIDO				1.750,00		
31/10/25	SALDO FINAL		119,3972930	11,88049		11,88049	1.418,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.402,78

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2025 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
27/10/25	RESGATE	31/01/2024	119,1779630	0,03318	3,90
			0,22	0,05	0,00
		29/02/2024	119,1779630	4,59591	541,52
			27,22	6,21	0,00
		26/03/2024	119,1779630	4,23168	498,68
			25,08	5,64	0,00
		30/04/2024	119,1779630	5,23110	616,56
			30,95	6,87	0,00
		29/05/2024	119,1779630	0,75786	89,34
			4,52	0,98	0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/05/2024	Cota Aplicação :	103,1330900	Qtde. de Cotas :	5,20032
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	113,2631958	Saldo Bruto :	620,90
Valor Rendimento :	39,57	Base Trib. I.R. :	39,57	Valor I.R. :	6,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	613,98		
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 :	797,59
Valor Rendimento :	50,28	Base Trib. I.R. :	50,28	Valor I.R. :	8,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	788,80		



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/10 a 31/10/2025

Folha 003/005

Ag./Conta 1000/86642-4

Emissão em 04/11/2025

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: 01/10 a 31/10/2025

Folha 004/005

Ag./Conta 1000/86642-4

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

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

### 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	711,05520	14.897,75
APLICACOES		0,00
RESGATES	673,04063	14.162,26
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		719,58
SALDO BRUTO ATUAL	38,01457	806,42
TOTAL LIVRE DE IOF	38,01457	806,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		795,83
IR RETIDO NO PERÍODO		162,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		70,93

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/25	SALDO ANTERIOR		20,9516320	711,05520		711,05520	14.897,75
03/10/25	RESGATE		20,9859340	337,01433	7.072,55	374,04087	
	IMPOSTO DE RENDA				72,55		
	VALOR LIQUIDO				7.000,00		
15/10/25	RESGATE		21,0783590	192,21009	4.051,46	181,83078	
	IMPOSTO DE RENDA				51,46		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
20/10/25	RESGATE		21,1103810	47,97864	1.012,84	133,85214	
	IMPOSTO DE RENDA				12,84		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
22/10/25	RESGATE		21,1338470	95,83757	2.025,41	38,01457	
	IMPOSTO DE RENDA				25,41		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
31/10/25	SALDO FINAL		21,2136890	38,01457		38,01457	806,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						795,83

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
03/10/25	RESGATE	29/08/2024	20,9859340	66,89920	1.389,32
			67,75	14,62	0,00
		30/09/2024	20,9859340	270,11513	5.610,68
			273,53	57,93	0,00
15/10/25	RESGATE	30/09/2024	21,0783590	5,76991	120,29
			6,40	1,33	0,00
		30/12/2024	21,0783590	134,48982	2.798,26
			148,62	36,56	0,00
		31/01/2025	21,0783590	51,95036	1.081,45
			57,44	13,57	0,00
20/10/25	RESGATE	31/01/2025	21,1103810	47,97864	1.000,00
			54,58	12,84	0,00
22/10/25	RESGATE	31/01/2025	21,1338470	24,66052	514,46
			28,64	6,71	0,00
		28/02/2025	21,1338470	71,17705	1.485,54
			82,62	18,70	0,00



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/10 a 31/10/2025

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/02/2025	Cota Aplicação :	19,3629540	Qtde. de Cotas :	38,01457
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	19,9734563	Saldo Bruto :	806,42
Valor Rendimento :	52,98	Base Trib. I.R. :	52,98	Valor I.R. :	10,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	795,83		

Emissão em 04/11/2025

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

03/11/2025, 16:51

Itaú BBA | Pessoa Jurídica


Nova conta selecionada com sucesso.
×

Extrato	Dia	Descrição	Valor
	01	SALDO ANTERIOR	22.233,69
	21	TBI 1000.86642-4	8.200,00-
	21	SALDO	14.033,69
	23	TBI 1000.86642-4	2.000,00-
	23	SALDO	12.033,69
	27	IMPOSTO RENDA - ANIV.25	3,55-
	27	TBI 1000.86642-4	3.200,00-
	27	REMUNER BASICA- ANIV.25	4,08
	27	JUROS -ANIV.25	11,74
	27	SALDO	8.845,96
	28	IMPOSTO RENDA - ANIV.28	1,76-
	28	REMUNER BASICA- ANIV.28	2,00
	28	JUROS -ANIV.28	5,84
	28	SALDO	8.852,04
	03	IMPOSTO RENDA - ANIV.01	11,69-
	03	JUROS -ANIV.01	38,47
	03	REMUNER BASICA- ANIV.01	13,50
	03	SALDO	8.892,32

**POSIÇÃO DA CONTA EM 03/11/2025**

Dia	Saldo Disponível Bruto
01	7.732,26 <a href="#">(detalhar)</a>
28	1.171,75 <a href="#">(detalhar)</a>

**POSIÇÃO DA CONTA EM 03/11/2025**

Descrição	Valor
(+)SALDO PARCIAL C/P	8.892,32
(=)SDO DISP. LIQ.	8.892,32

**DETALHAMENTO**

SALDO EM 02/11/2025	Valor
APLICACOES A PARTIR 04/05/2012	8.892,32

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

POSIÇÃO ATÉ O MOMENTO. OBRIGADO



---

**1177 - Rudson - rateio set-25**

---

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

**Data** Seg, 04/08/2025 15:06

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

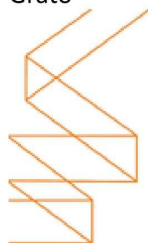
Referente ao 1177 - Rudson alteração do rateio :

Setembro = F. Funcionarios = 612,00 sendo 38,25 por unidade

Outrubro = F. Funcioanrios = 640,00 sendo 40,00 por unidade

Obs. para os outros rateios (Ordianrio, F. Reserva e Obras/Melhorias) valor mantidos.

Grato



**Walmir Carillo**

Gerente de condomínios

walmir.carillo@hausyrobotton.com.br

(11) 3186-3425

www.hausyrobotton.com.br





**Folha de Pagamento Analítica**  
Setembro/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	2.115,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	354,90		901 FGTS	271,68
96 ARREDONDAMENTO		0,71		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.396,01
200 BIENIO HORAS EXTRAS		23,23		905 BASE FGTS	3.396,01
210 HORAS EXTRAS 50%	8,00	154,86		907 BASE IR MÉS	2.449,61
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	15,38	23,82		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.396,01
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		473,20		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
100 INSS SALÁRIO	12,00		300,93	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	300,93
106 IRRF ADIANTAMENTO			17,70	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.396,01
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			928,70	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.396,01
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13	928 BASE CÁLCULO DSR	154,86
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			33,96	970 VALE COMBUSTÍVEL	260,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
		<b>3.396,72</b>	<b>1.281,72</b>		

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Emitido em 21/01/2026 10:57:38 - Página 1 de 2



Folha de Pagamento Analítica  
Setembro/2025

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

Totais da Empresa					
Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1 SALÁRIO MENSAL	30,00	2.366,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	2.115,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	354,90		901 FGTS	271,68
96 ARREDONDAMENTO		0,71		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.396,01
200 BIENIO HORAS EXTRAS		23,23		905 BASE FGTS	3.396,01
210 HORAS EXTRAS 50%	8,00	154,86		907 BASE IR MÊS	2.449,61
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	15,38	23,82		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.396,01
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		473,20		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
100 INSS SALÁRIO			300,93	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	300,93
106 IRRF ADIANTAMENTO			17,70	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.396,01
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			928,70	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.396,01
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13	928 BASE CÁLCULO DSR	154,86
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			33,96	970 VALE COMBUSTÍVEL	260,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
		<b>3.396,72</b>	<b>1.281,72</b>		

1 Funcionário(s) com cálculo em folha

Resumo de encargos	
Segurados - Folha:	300,93
Segurados - Autônomos:	0,00
Empresa - Folha:	713,16
Empresa - Autônomos:	0,00
Terceiros - Folha:	152,82
Terceiros - Autônomos:	0,00
Deduções - Sal.Família:	0,00
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00
Retenção na Fonte:	0,00
<b>Total - INSS:</b>	<b>1.166,91</b>
FGTS - Folha:	271,68
FGTS - 13º:	0,00
<b>Total FGTS:</b>	<b>271,68</b>
IRRF ref. SETEMBRO/2025 - Folha:	0,00
IRRF - 13º:	0,00
<b>Total IRRF:</b>	<b>0,00</b>
<b>PIS - Folha:</b>	<b>33,96</b>
<b>Sindical:</b>	<b>0,00</b>
<b>102 - SINDICAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>0569 - ASSISTENCIAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>0693 - ASSISTENCIAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>Sobra de Dedução:</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>Manut.\Conserv\Reparos</b>				
<b>Manut.\Conserv\Reparos</b>				
10/10/2025	SUBSTITUICAO DE GUARNICOES E AJUSTE DE PORTAS - FERNANDO FELIX VIEIRA JUNIOR - OUTUBRO/2025	750,00		<u>0001</u>
14/10/2025	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV. - OUTUBRO/2025 - NF.: 720 REFORÇO PARA MOLA AEREA.	490,00	1.240,00	<u>0002</u>
<b>TOTAL DA CONTA Manut.\Conserv\Reparos</b>			<b>1.240,00</b>	
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>				
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				
03/10/2025	SALARIO LIQUIDO - SETEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.115,00	2.115,00	<u>0003</u>
<b>ADIANTAMENTO SALARIAL</b>				
17/10/2025	ADIANTAMENTO DE SALARIO - OUTUBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	972,00	972,00	<u>0004</u>
<b>PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO</b>				
15/10/2025	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - OUTUBRO/2025 - NF: 00541072	37,00	37,00	<u>0005</u>
<b>BENEFÍCIOS</b>				
22/10/2025	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2025 .	1.400,12	1.400,12	<u>0006</u>
<b>NRS</b>				
10/10/2025	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - OUTUBRO/2025 - NF.: 170455.	107,50	107,50	<u>0007</u>
<b>TOTAL DA CONTA SALÁRIOS E ORDENADOS</b>			<b>4.631,62</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
27/10/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - SETEMBRO/2025	33,96	33,96	<u>0008</u>
<b>INSS</b>				
17/10/2025	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025	1.166,89	1.166,89	<u>0009</u>
<b>FGTS</b>				
16/10/2025	FGTS - SETEMBRO/2025	271,68	271,68	<u>0010</u>
<b>PIS</b>				
17/10/2025	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2025	33,96	33,96	<u>0011</u>
<b>IRRF</b>				
17/10/2025	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO - SETEMBRO/2025	17,70	17,70	<u>0012</u>
<b>TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.524,19</b>	
<b>RETENÇÕES</b>				
<b>RETENÇÕES</b>				
17/10/2025	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334733 - HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA	59,46	59,46	<u>0013</u>
<b>TOTAL DA CONTA RETENÇÕES</b>			<b>59,46</b>	
<b>CONTAS DE CONSUMO</b>				
<b>ÁGUA/ESGOTO</b>				
10/10/2025	SABESP 0090183010	1.587,01	1.587,01	<u>0014</u>
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>				
17/10/2025	DA ELETROPAULO 97706406	813,81	813,81	<u>0015</u>
<b>TELEFONE</b>				
06/10/2025	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64	183,64	<u>0016</u>
<b>GÁS</b>				
16/10/2025	DA COMGAS 28230000	27,13	27,13	<u>0017</u>
<b>TOTAL DA CONTA CONTAS DE CONSUMO</b>			<b>2.611,59</b>	
<b>CONTRATOS</b>				
<b>MANUTENÇÃO ELEVADORES</b>				
15/10/2025	STAR LIFT PART LT - OUTUBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 02/06 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUINA E EMILINAR VAZAMENTO ÓLEO.	660,00		<u>0018</u>
15/10/2025	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - 09/2025 - NF.: 33706	342,81	1.002,81	<u>0019</u>
<b>MANUTENÇÃO JARDINS</b>				
24/10/2025	JOANA PAVAN MOREIRA - OUTUBRO/2025 - PARC. 02/03 MODERNIZAÇÃO JARDIM	1.320,00	1.320,00	<u>0020</u>
<b>ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>				
29/10/2025	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 10/2025 NF: 334985	1.219,28	1.219,28	<u>0021</u>
<b>MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO</b>				
17/10/2025	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV. - OUTUBRO/2025 - NF.: 684 - PARC. 03/03 AQUISIÇÃO DE PORTA CORTA FOGO.	958,00	958,00	<u>0022</u>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total	
	<b>MANUTENÇÃO ELÉTRICA</b>			
17/10/2025	JORGE FERREIRA DA SILVA - OUTUBRO/2025 - SERV. REDE ELÉTRICA.	29,90	29,90	<u>0023</u>
	<b>TOTAL DA CONTA CONTRATOS</b>		<b>4.529,99</b>	
	<b>SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>			
	<b>SERVIÇOS DE PINTURA</b>			
29/10/2025	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - OUTUBRO/2025 SERVIÇO DE PINTURA CASA DE FORÇA E ARMÁRIO DO TERREO.	250,00	250,00	<u>0024</u>
	<b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>		<b>250,00</b>	
	<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>			
	<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>			
28/10/2025	DESpesas OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 050075	437,78	437,78	<u>0025</u>
	<b>TOTAL DA CONTA OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>		<b>437,78</b>	
	<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>			
	<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>			
17/10/2025	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - OUTUBRO/2025	44,87	44,87	<u>0026</u>
	<b>REPASSE DE HONORÁRIOS</b>			
08/10/2025	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - OUTUBRO/2025 - NF.: 2379 - HONORÁRIOS EM FACE DOS APTOS 42 e 52.	151,69	151,69	<u>0027</u>
	<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS JURÍDICAS</b>		<b>196,56</b>	
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>			
02/10/2025	TAR CONTA CERTA 09/25	134,25		<u>0028</u>
02/10/2025	TAR TED 092500	124,08		<u>0029</u>
02/10/2025	TAR PIX PGTO TRANSF	4,18	262,51	<u>0030</u>
	<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>262,51</b>	
	<b>DESPESAS COM COBRANÇA</b>			
	<b>DESPESAS COM COBRANÇA</b>			
02/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0031</u>
06/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0032</u>
07/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,52		<u>0033</u>
08/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	54,72		<u>0034</u>
14/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0035</u>
28/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0036</u>
30/10/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84	109,44	<u>0037</u>
	<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS COM COBRANÇA</b>		<b>109,44</b>	
	<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>			
	<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>			
01/10/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025	200,00		<u>0038</u>
08/10/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025	200,00		<u>0039</u>
15/10/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025	200,00		<u>0040</u>
22/10/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025	200,00		<u>0041</u>
29/10/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025	200,00	1.000,00	<u>0042</u>
	<b>TOTAL DA CONTA SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>		<b>1.000,00</b>	
	<b>REEMBOLSO</b>			
	<b>REEMBOLSO</b>			
16/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 REEMB DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	86,80		<u>0043</u>
21/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 1984050 REEMB LEROY MERLIN E TUBARÃO.	170,37	257,17	<u>0044</u>
	<b>TOTAL DA CONTA REEMBOLSO</b>		<b>257,17</b>	
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>			<b>17.110,31</b>	
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
	<b>FUNDO DE RESERVA</b>			
02/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 8860 CASA E VIDEO AQUISIÇÃO DE MICROONDAS.	511,11		<u>0045</u>
21/10/2025	LUCAS DA SILVA BORGES - OUTUBRO/2025 - SERVIÇOS DE PINTURA.	8.100,00		<u>0046</u>
30/10/2025	REGINA COMESSO - 09/2025 - PARC. 02/03 3 PORTAS PARA HALL DO TERREO.	3.500,00	12.111,11	<u>0047</u>
	<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE RESERVA</b>		<b>12.111,11</b>	
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE RESERVA</b>			<b>12.111,11</b>	

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total
<b>FUNDO DE OBRAS</b>			
<b>FUNDO DE OBRAS</b>			
03/10/2025	LUCAS DA SILVA BORGES - OUTUBRO/2025 SERV. DE PINTURA - PARCELA 2	5.000,00	<u>0048</u>
08/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 38419 REEMBOLSOS MATERIAIS OBRAMAX	243,07	<u>0049</u>
08/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 3162 - PARC. 01/06 LUMINAH ITENS DE DE ILUMINAÇÃO.	500,00	<u>0050</u>
08/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 237 - PARC. 01/03 RECOLOCAÇÃO PORTAS DE VIDRO TERREO.	407,87	<u>0051</u>
08/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 7577708 - PARC. 01/06 AQUISIÇÃO DE TINTAS NA LOJA TINTAS MC.	345,71	<u>0052</u>
10/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 DIVERSOS LOJAS PANDA, OBRAMAX E SILVA E FREITAS.	111,30	<u>0053</u>
10/10/2025	JORGE FERREIRA DA SILVA - OUTUBRO/2025 SEGUNDA PERCALA SERV. ELÉTRICOS.	1.750,00	<u>0054</u>
10/10/2025	DEB. C/C SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT - AGOSTO/2025 - NF.: 64558855 AQUISIÇÃO DE PORCELANATO. PARC 03/10.	1.221,02	<u>0055</u>
15/10/2025	BUSINESS 0503-3658	2.003,77	<u>0056</u>
16/10/2025	SAUL DIAS DA SILVA - OUTUBRO/2025 SERVIÇO FINAL AZULEJISTA	4.580,00	<u>0057</u>
16/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - PARC. 01/03 REEMBOLSOS OBRAMAX	120,63	<u>0058</u>
16/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 PARCELADOS OBRAMAX PARC 01/12.	193,35	<u>0059</u>
16/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 470639 - PARC. 01/08 REEMBOLSO LEROY MERLIN - ARGAMASSA.	276,55	<u>0060</u>
20/10/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPÉ. PARC 03/10.	74,03	<u>0061</u>
31/10/2025	JORGE FERREIRA DA SILVA - OUTUBRO/2025 -SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO E FIAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NO JARDIM E LUMINARIAS NA ESCADA.	600,00	17.427,30 <u>0062</u>
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS</b>			<b>17.427,30</b>
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS</b>			<b>17.427,30</b>
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>			
<b>FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS</b>			
27/10/2025	ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	1.724,00	1.724,00 <u>0063</u>
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS</b>			<b>1.724,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>			<b>1.724,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>48.372,72</b>

The image features a central text box with a 3D effect, set against a background of various geometric shapes and lines in shades of orange and brown. The text box is the primary focus, containing the text 'Manut.\Conserv\Reparos'.

**Manut.\Conserv\Reparos**



7784

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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: FERNANDO FELIX VIEIRA JUNIORA	
HISTÓRICO: SUBSTITUIÇÕES DE GUARNIÇÕES E AJUTES EM TRES PORTAS	VALOR BRUTO: 750,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 10/10
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO:	AGÊNCIA:	CPF/CNPJ: 156.961.768-60
CONTA CORRENTE:	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO: 156.961.768-60		

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

C-ORDINARIA

ROBOTTON	
COND. 1177	COD. CONTÁBIL 17392
DATA VENCTO 10.10.25	VALOR \$ 750,00
HISTÓRICO Substituição de guarnições e ajuste Portas	
DATA RECEBIMENTO 08/10/25	VISTO [Assinatura]

1177



08/10/2025, 12:05

Email – Walmir Carillo – Outlook

• **Maria de Fatima Fernandes de**

Walmir Carillo

Bom dia Walmir.

Preciso que seja feito um pagamento no valor de \$750,00 para Fernando Felix Vieira Junior, na chave Pix abaixo, referente à troca de guarnições e ajustes em 3 portas, material e mão de obra.

C. ORDINARIA

Pix CPF 15696176860

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13734786	<b>Ficha:</b>	3357814	<b>Nro. da remessa:</b>	873	<b>Vencimento:</b>	10/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	10/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 750,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	FERNANDO FELIX VIEIRA JUNIOR	<b>Conta contábil:</b>	1406 - Manut.\Conserv\Reparos				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	SUBSTITUICAO DE GUARNICOES E AJUSTE DE PORTAS - FERNANDO FELIX VIEIRA JUNIOR - OUTUBRO/2025						



## RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04108.190846 61779.470006 5 12340000049000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>14/10/2025</b>
Beneficiário <b>NAF COMERCIO E SERVICOS DE INS</b> CNPJ/CPF: 28.459.861/0001-51 R ARTHUR PEREIRA, 277, CASA 02 , 09990070 - SERRARIA - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0846/17794-7
Data do documento 07/10/2025	Núm. do documento 3865	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Noosso Número 157 / 00041081 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>490,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12 AVENIDA DR LUIS ROCHA MIRANDA , 04344010 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04108.190846 61779.470006 5 12340000049000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>14/10/2025</b>
Beneficiário <b>NAF COMERCIO E SERVICOS DE INS</b> CNPJ/CPF: 28.459.861/0001-51 R ARTHUR PEREIRA, 277, CASA 02 , 09990070 - SERRARIA - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0846/17794-7
Data do documento 07/10/2025	Núm. do documento 3865	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data Processamento 07/10/2025	Noosso Número 157 / 00041081 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>490,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12 AVENIDA DR LUIS ROCHA MIRANDA , 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.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Robotton Documentos  
000002251091

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		<b>NF-e</b> <b>Nº 720</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>NAF COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE PREVENÇ</b> Rua Arthur Pereira, 277 Serraria - 09990-070 Diadema - SP - Fone: (11) 4410-3616	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 720 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>35251028459861000151550010000007201512565280</b>

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252978891611</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>286806279119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>28.459.861/0001-51</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>		<b>55.233.274/0001-12</b>	<b>07/10/2025</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Doutor Luis Rocha Miranda, 147</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Jabaquara</b>	CEP <b>04344-010</b>	DATA DE ENTR./SAIDA
MUNICÍPIO <b>Sao Paulo</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAIDA

**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	490,00
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	490,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	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	8,000	30,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000020	REFORCO PARA MOLA AEREA	73089010	0102	5102	UN	1,000	250,00	250,00	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

**DADOS ADICIONAIS**

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



07/10/2025, 18:26

Email – Walmir Carillo – Outlook

▪ Bom dia Walmir!

Esse orçamento foi aprovado e o serviço será realizado hoje. Não sei se vão enviar o boleto diretamente para vocês, mas de qualquer forma, estou dando ciência.

Att.  
Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13734586	<b>Ficha:</b>	3358272	<b>Nro. da remessa:</b>	879	<b>Vencimento:</b>	14/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	14/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 490,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 490,00 (Quatrocentos e Noventa Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV.		<b>Conta contábil:</b>	1406 - Manut.\Conserv\Reparos			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV. - OUTUBRO/2025 - NF.: 720 REFORÇO PARA MOLA AEREA.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV...
<b>Código de barras:</b>	34195123400000490001570004108190846177947000		



**SALÁRIOS E ORDENADOS**



## Demonstrativo de Pagamento Salário Setembro/2025

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

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

<b>Banco:</b> BANCO ITAU S/A <b>Agência:</b> 1000 <b>Conta:</b> 45601-0	<b>Crédito disponível em:</b> 06/10/2025
---	--

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		0,71	
200	BIENIO HORAS EXTRAS		23,23	
210	HORAS EXTRAS 50%	8,00	154,86	
310	REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	15,38	23,82	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		473,20	
100	INSS SALÁRIO	12,00		300,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			17,70
123	ADIANTAMENTO SALARIAL			928,70
127	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13
568	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			33,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30

<b>Base IRRF</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>		<b>3.396,72</b>	<b>1.281,72</b>
2.449,61	3.396,01	3.396,01	271,68		<b>Valor líquido</b>	<b>2.115,00</b>

**Mensagens**

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13731478      **Ficha:** 3355545      **Nro. da remessa:** 851      **Vencimento:** 03/10/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 03/10/2025      **Valor do lancto:** R\$ 2.115,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 2.115,00 (Dois Mil e Cento e Quinze 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 - SETEMBRO/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 Outubro/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:** 2.510,00  
**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:** 20/10/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
837	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.004,00	
847	ARREDONDAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		0,80	
101	IRRF SALÁRIO			32,80

<b>Base IRRF</b> 3.453,61	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>1.004,80</b>	<b>32,80</b>
				<b>Valor líquido</b>	<b>972,00</b>

Mensagens

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13739466      **Ficha:** 3361570      **Nro. da remessa:** 891      **Vencimento:** 17/10/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 17/10/2025      **Valor do lancto:** R\$ 972,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 972,00 (Novecentos e Setenta e Dois 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 - OUTUBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS

**Dados do Pagamento**

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

**BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 50382.018088 92801.530004 7 12350000003700**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/10/2025	Número do Documento RPS000563900	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025	Nosso Número 109/00503820-1
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 10/2025  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 50382.018088 92801.530004 7 12350000003700**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/10/2025	Número do Documento RPS000563900	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025	Nosso Número 109/00503820-1
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 10/2025  Codigo Cliente: 35					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55.233.274/0001-12 RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 - SAUDE CEP: 04344-010 - SAO PAULO - SP Sacador /Avalista					

Autenticação Mecânica  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

02/05



<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS</b>		Número da RPS <b>000563900</b>		
		Data de Emissão <b>01/10/2025</b>		
		Hora de Emissão <b>16:26</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Razão Social: <b>VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA</b>				
CNPJ: <b>43.489.562/0001-53</b>		Inscrição Municipal: <b>7.083.471-7</b>		
Endereço: <b>AV IPIRANGA, 313, 10 ANDAR - CENTRO - CEP: 01046-010</b>				
Município: <b>SAO PAULO</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>				
CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b>		Inscrição Municipal:		
Endereço: <b>RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, - SAUDE - CEP: 04344-010</b>				
Município: <b>SAO PAULO</b>		UF: <b>SP</b>		
E-mail: <b>CRISTINA.KAPPEL@ROBOTTON.COM.BR; CRISTINA.KAPPEL@ROBOTTON.COM.BR</b> <b>CRISTINA.KAPPEL@ROBOTTON.COM.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: -----		Nome/Razão Social: -----		
<b>DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = 37,00</b>				
INSS (R\$) <b>0,00</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	PIS/PASEP (R\$) <b>0,00</b>
Codigo do Serviço <b>04030 - MEDICINA E BIOMEDICINA</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Calculo (R\$) <b>37,00</b>	Aliquota (%) <b>2,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>0,74</b>	
Município da Prestação do Serviço	Número da Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>0,00</b>		
<b>INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>				
Número <b>00541072</b>	Emissão <b>01/10/2025 - 16:26</b>	Código Verificação <b>EICZYN4Y</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Link Nota Fiscal <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&amp;nf=541072&amp;cod=EICZYN4Y">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&amp;nf=541072&amp;cod=EICZYN4Y</a>				

**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIO(S)**

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 1

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

**NOME BENEFICIÁRIO**

1 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS



 20251003u43489562000153	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número da Nota <b>00541072</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 563900 Série RPS, emitido em 01/10/2025		Data e Hora de Emissão <b>01/10/2025 09:22:51</b> Código de Verificação <b>EICZ-YN4Y</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>43.489.562/0001-53</b>		Inscrição Municipal: <b>7.083.471-7</b>		
Nome/Razão Social: <b>VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA</b>				
Endereço: <b>AV IPIRANGA 313, ANDAR 3 PARTE - REPUBLICA - CEP: 01046-040</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>				
CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b>		Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b>		
Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 10/2025				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,74</b>	<b>0,07</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 563900 Série RPS, emitido em 01/10/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13732895	<b>Ficha:</b>	3358705	<b>Nro. da remessa:</b>	883	<b>Vencimento:</b>	15/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	15/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 37,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 37,00 (Trinta e Sete Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA		<b>Conta contábil:</b>	1500 - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - OUTUBRO/2025 - NF: 00541072						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA
<b>Código de barras:</b>	34197123500000037001090050382018089280153000		



Boleto registrado com sucesso.

Banco Itaú S.A.		341-7		34191091234763614813330159690004112720000140012		Recibo do Pagador	
<b>Local de Pagamento</b>						<b>Data de Vencimento</b>	
Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento						22/10/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b>						<b>Agência/Código Beneficiário</b>	
BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06353068000130						8133 / 01596 - 9	
<b>Data do documento</b>	<b>Núm. do documento</b>	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data Processamento</b>		<b>Nosso Número</b>	
19/10/2025	12476361	DM	N	19/10/2025		12476361	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b>	<b>Espécie</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b>	
	109	R\$				1400,12	
<b>Instruções</b>						<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
ATENÇÃO: PEDIDO SERÁ CONFIRMADO EM D+1 MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO BANCÁRIO Pagamentos em cheque serão liberados somente após a compensação dos mesmos (aprox. 3 dias úteis após o pagamento) OPERAÇÃO SEM DESCONTO Data limite para pagamento em até 30 dias após o vencimento. Pedido nº 12476361						<b>(+) Juros/Multa</b>	
						<b>(=) Valor Pago</b>	
						1400,12	
<b>Nome do Pagador:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177 - 55233274000112 <b>Endereço:</b> Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147 - Jabaquara - São Paulo/SP <b>Sacador/Avalista:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177							

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191091234763614813330159690004112720000140012			
<b>Local de Pagamento</b>						<b>Data de Vencimento</b>	
Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento						22/10/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b>						<b>Agência/Código Beneficiário</b>	
BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA: 06353068000130						8133 / 01596	
<b>Data do documento</b>	<b>Núm. do documento</b>	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data Processamento</b>		<b>Nosso Número</b>	
19/10/2025	12476361	DM	N	19/10/2025		12476361	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b>	<b>Espécie</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b>	
	109	R\$				1400,12	
<b>Instruções</b>						<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
ATENÇÃO: PEDIDO SERÁ CONFIRMADO EM D+1 MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO BANCÁRIO Pagamentos em cheque serão liberados somente após a compensação dos mesmos (aprox. 3 dias úteis após o pagamento) OPERAÇÃO SEM DESCONTO Data limite para pagamento em até 30 dias após o vencimento. Pedido nº 12476361						<b>(+) Juros/Multa</b>	
						<b>(=) Valor Pago</b>	
						1400,12	
<b>Nome do Pagador:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177 - 55233274000112 <b>Endereço:</b> Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147 - Jabaquara - São Paulo/SP <b>Sacador/Avalista:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177							

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 12476361 Série 00001, emitido em 23/10/2025 20251104u30503182877	Número da Nota <b>00441293</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/10/2025 12:00:50</b> Código de Verificação <b>A2RL-YFRP</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>06.353.068/0001-30</b> Nome/Razão Social: <b>BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.328.108-4</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b>				
Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Utilizacao de Sistema de Distribuicao de Vales e Beneficios Os beneficios estao discriminados na Nota de Debito N. 12476361 disponiveis no site <a href="http://www.beneficiofacil.com.br">www.beneficiofacil.com.br</a>				
Nota de Debito (Valor Total R\$ 1400.11) - BENEFICIO VT ELETRONICO R\$ 1400.11				
Taxas/Servicos (Valor Total R\$ 0.01) - TX PROCESSAMENTO DE PED. VT (TX ENTREGA- ENCARGOS DE DISTRIBUICAO +GC) R\$ 0.01				
Impostos recolhidos na emissao desta nota: R\$ 0.00, sendo ISS R\$ 0.00 (2%), PIS R\$ 0.00 (0,65%), COFINS R\$ 0.00 (3%), entre outros.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,01</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12476361 Série 00001, emitido em 23/10/2025;				



		Nota de Débito nº 12476361		
<b>Dados da Prestação de Serviço</b>				
<b>NFS-e:</b>	Nº 441293	<b>Série:</b> 1	<b>Emissão:</b> 23/10/2025	
<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 0,01	<b>Código de Verificação:</b> <a href="#">A2RLYFRP</a>		
<b>Prestador de Serviços</b>				
<b>Razão Social/Nome:</b>	Benefício Fácil Serviços LTDA.			
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.353.068/0001-30			
<b>Endereço:</b>	Av. Fagundes Filho, 141, 14º andar - Vila Monte Alegre - São Paulo - SP - 04304-010			
<b>Telefone:</b>	3003-3590			
<b>Tomador de Serviços</b>				
<b>Razão Social/Nome:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON 1177			
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.233.274/0001-12			
<b>Endereço:</b>	Avenida Doutor Luís Rocha Miranda 147, São Paulo -, SP 04344010			
<b>Atividade BF</b>				
Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema convencional ou eletrônico, por meio magnético ou similar.				
<b>Descrição do Demonstrativo de Benefícios</b>				
Reembolso de pagamento referente a aquisição de vales-transporte, vales-refeição, vales-alimentação e similares para terceiros.				
<b>Nota de Débito composta pelos pedidos nº</b>				
<b>Outras Informações</b>				
Código	Itens	Quantidade	Unitário	Valor Itens
15690	Pluxee - Cartão Alimentação Novo	1	R\$ 642,33	R\$ 642,33
15691	Pluxee - Cartão Combustível Novo	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
15695	Pluxee - Cartão Refeição Novo	1	R\$ 507,78	R\$ 507,78
<b>Valor Total de Nota de Débito:</b>				<b>R\$ 1.400,11</b>
<b>Resumo</b>				
Total da Nota de Débito				R\$ 1.400,11
Taxas deste pedido				R\$ 0,01
				Valor Total a pagar: R\$ 1.400,12
<b>Informações Adicionais</b>				
Para verificar a autenticidade da NFS-e BF acesse: <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx</a>				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13724101	<b>Ficha:</b>	3362468	<b>Nro. da remessa:</b>	904	<b>Vencimento:</b>	22/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	22/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 1.400,12		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.400,12 (Hum Mil e Quatrocentos Reais e Doze Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	<b>Conta contábil:</b>	1500 - BENEFÍCIOS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2025 .						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
<b>Código de barras:</b>	34191127200001400121091247636148133015969000		

Comprovante de Despesa

0007

01/03



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

<b>Vencimento</b>  12/10/2025	<b>Nosso Numero</b>  109/94199912-6	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ 107,50
-------------------------------------	---	--

<b>Número do Documento</b>  173100-1	<b>Valor do Documento</b>  R\$ 107,50	<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b>
--	---	--------------------------------	--------------------------

EMISSAO: 19/09/2025

Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.09941 19991.260175 05170.070006 6 12320000010750</b>		
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.</b>			Vencimento 12/10/2025		
Beneficiário <b>MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - 17.026.053/0001-84 -</b>			Agência / Código Beneficiário 0170 / 51700-7		
Data do documento 19/09/2025	Nº documento 173100-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 19/09/2025	Carteira / Nosso número 109/94199912-6
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor (=) Valor documento R\$ 107,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>NÃO PERMITIMOS DEPÓSITO BANCÁRIO COMO QUITAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. Cobrar juros de 0,033% por dia de atraso.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
RPS: 170455					(-) 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





19/09/2025, 14:25

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 173100, emitido em 19/09/2025 20250919u17026053000184	Número da Nota <b>00170455</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/09/2025 09:45:14</b> Código de Verificação <b>KEAW-T6WJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>17.026.053/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>4.621.548-4</b> Nome/Razão Social: <b>MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA</b> Endereço: <b>R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
1 Quantidade de Funcionarios - R\$ 13,00 Unidade - Total R\$ 13,00 1 Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP) - R\$ 6,00 Unidade - Total R\$ 6,00 1 Coordenacao eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - R\$ 6,00 Unidade - Total R\$ 6,00 1 MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - R\$ 41,25 Unidade - Total R\$ 41,25 1 MENSAL Coordenacao e Elaboracao LTCAT - RGPS 3.048/99 - R\$ 41,25 Unidade - Total R\$ 41,25 1 Coordenacao do PCMSO (NR-7) - R\$ 0,00 Unidade - Total R\$ 0,00 Valor Liquido: R\$ 107,50				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 107,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	107,50	2,00%	2,15	0,21
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 36,59 (34,04%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 173100, emitido em 19/09/2025; (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**

<b>Lançamento:</b>	13735074	<b>Ficha:</b>	3357736	<b>Nro. da remessa:</b>	872	<b>Vencimento:</b>	10/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	10/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 107,50	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 107,50 (Cento e Sete Reais e Cinquenta Centavos)			
<b>Fornecedor:</b>	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB		<b>Conta contábil:</b>	1500 - NRS			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - OUTUBRO/2025 - NF.: 170455.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação		<b>Favorecido:</b>	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRABALHO LTDA			
<b>Código de barras:</b>	34196123200000107501099419991260170517007000						



**ENCARGOS SOCIAIS**



BOLETO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CLAUSULA 66 DA CCT  
 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 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 09430.951179 5 12470000003396

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 27/10/2025
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 31462340009430951
Data do Documento 22/10/2025	Número do Documento 9430951	Espécie do Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2025	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 33.96
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 09430.951179 5 12470000003396

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 27/10/2025
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 31462340009430951
Data do Documento 22/10/2025	Número do Documento 9430951	Espécie do Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2025	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 33.96
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**

<b>Lançamento:</b>	13741893	<b>Ficha:</b>	3363353	<b>Nro. da remessa:</b>	915	<b>Vencimento:</b>	27/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	27/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 33,96		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 33,96 (Trinta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	SINDIFICIOS	<b>Conta contábil:</b>	1502 - ENCARGOS SOCIAIS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - SETEMBRO/2025						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	SINDIFICIOS
<b>Código de barras:</b>	00195124700000033960000003146234000943095117		



**Relatório Analítico de INSS - Setembro/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	300,93		713,16		152,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,91	865,98	300,93
<b>Total Geral:</b>		<b>300,93</b>	<b>0,00</b>	<b>713,16</b>	<b>0,00</b>	<b>152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,91</b>		<b>865,98</b>	<b>300,93</b>

ContasData

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>	
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25287.2943547-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000393315515</b>		Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.278,01</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	300,92			300,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	679,20			679,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	33,96			33,96
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	84,90			84,90
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	6,79			6,79
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	50,94			50,94
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10,18			10,18
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	17,70			17,70
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	33,96			33,96
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	59,46			59,46

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

14/10/2025 13:27:14

8586000012 8 78010385252 5 93071625287 1 29435477523 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000012 8 78010385252 5 93071625287 1 29435477523 6



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25287.2943547-7  
 Pagar até: 20/10/2025  
 Valor: 1.278,01

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.278,01			1.278,01

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13736794 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3360982	<b>Nro. da remessa:</b> 891	<b>Vencimento:</b> 17/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 17/10/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 1.166,89
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.278,01 (Hum Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Um Centavo)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL		<b>Conta contábil:</b> 1502 - INSS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025			



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 55.233.274	Nome/Razão Social do Empregador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pagar este documento até <b>16/10/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125101597879235-8	Tag 15/10/2025 11:48
		Valor a recolher <b>271,68</b>

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	271,68	0,00	0,00	0,00	271,68
<b>Total FGTS:</b>		<b>271,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,68</b>

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **271,68**

## Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 11:48:33 - 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/a20f41fc51174a50bbb8549a05d521ac520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*\*6304A8CD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a20f41fc51174a50bbb8549a05d521ac

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13737758	<b>Ficha:</b>	3359229	<b>Nro. da remessa:</b>	888	<b>Vencimento:</b>	16/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	16/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 271,68		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 271,68 (Duzentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Conta contábil:</b>	1502 - FGTS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	FGTS - SETEMBRO/2025						

**Relatório Analítico Darf - PIS**

Competência: 09/2025

<b>Empresa:</b> 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>CNPJ:</b> 55.233.274/0001-12	
<b>Funcionário</b>	<b>Valor do PIS</b>	<b>Valor Base</b>	
000115 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	33,96	3.396,01	
<b>Total da Empresa:</b>		33,96	3.396,01

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>	
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25287.2943547-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000393315515</b>		Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.278,01</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	300,92			300,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	679,20			679,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	33,96			33,96
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	84,90			84,90
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	6,79			6,79
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	50,94			50,94
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10,18			10,18
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	17,70			17,70
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	33,96			33,96
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	59,46			59,46

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

14/10/2025 13:27:14

85860000012 8 78010385252 5 93071625287 1 29435477523 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000012 8 78010385252 5 93071625287 1 29435477523 6



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25287.2943547-7  
 Pagar até: 20/10/2025  
 Valor: 1.278,01

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.278,01			1.278,01


**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13736303 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3360865	<b>Nro. da remessa:</b> 891	<b>Vencimento:</b> 17/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 17/10/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 33,96
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.278,01 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Um Centavo)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1502 - PIS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2025			



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2025
	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	17/10/2025
	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,70
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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	17,70
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)</b>	

Ref.: 1177

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2025
	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	17/10/2025
	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,70
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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	17,70
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)</b>	

Ref.: 1177

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>	
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25287.2943547-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000393315515</b>		Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.278,01</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	300,92			300,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	679,20			679,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	33,96			33,96
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	84,90			84,90
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	6,79			6,79
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	50,94			50,94
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10,18			10,18
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	17,70			17,70
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	33,96			33,96
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	59,46			59,46

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

14/10/2025 13:27:14

85860000012 8 78010385252 5 93071625287 1 29435477523 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000012 8 78010385252 5 93071625287 1 29435477523 6



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25287.2943547-7  
 Pagar até: 20/10/2025  
 Valor: 1.278,01

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.278,01			1.278,01

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13737007 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3361149	<b>Nro. da remessa:</b> 891	<b>Vencimento:</b> 17/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 17/10/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 17,70
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.278,01 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Um Centavo)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1502 - IRRF	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO - SETEMBRO/2025			



RETENÇÕES

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>	
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25287.2943547-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000393315515</b>		Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.278,01</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	300,92			300,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	679,20			679,20
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,96			33,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	84,90			84,90
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,79			6,79
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	50,94			50,94
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,18			10,18
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17,70			17,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	33,96			33,96
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	59,46			59,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

14/10/2025 13:27:14

8586000012 8 78010385252 5 93071625287 1 29435477523 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000012 8 78010385252 5 93071625287 1 29435477523 6



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25287.2943547-7  
 Pagar até: 20/10/2025  
 Valor: 1.278,01

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.278,01			1.278,01

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13728139 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3360544	<b>Nro. da remessa:</b> 891	<b>Vencimento:</b> 17/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 17/10/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 59,46
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.278,01 (Hum Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Um Centavo)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1504 - RETENÇÕES	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334733 - HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA			



**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: SOR202597938256 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 01/10/2025

Folha 1/1

tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DM ED RUDSON  
 ind.: AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 - - PQ JABAQUARA - SAO  
 PAULO - SP 04344010  
 Cod. Cliente: 1962568329  
 IDE/RGI: 0090183010 Hidrometro: A19AD19781 Insc. Estadual: 111111111111111111 Laere:

Economias: RES: 17 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 01/10/2025 Proxima leitura: 01/11/2025  
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	01/09/25 - 13883	01/10/25 - 14077	194	30	217,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	03/04/25	03/05/25	02/06/25	02/07/25	01/08/25	01/09/25
Agua	228R	216R	221R	223R	204R	208R
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Mínimo	3,80	645,32	Mínimo	3,80	645,32
De 10,01 a 20,00	24,00	6,01	144,24	24,00	6,01	144,24

Subtotal 789,56 789,56  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.579,12

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

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	789,56
Esgoto	789,56
Tx. de Regulacao -	0,50 7,89

Codigo para debito automatico: 0090183010

TOTAL (R\$) 1.587,01  
 VENCIMENTO 10/10/2025

PAGUE SUA  
 FATURA  
 COM O PIX



Debito  
 Automatico

Atenção: Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".  
 Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado.  
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês 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

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

02/02



AVISO: Adresse entre em contato com a SABESP.

A SABESP NOTIFICA V. SA. DE QUE, CASO ESTAFATURA OU ANTERIORES NAO SEJAMPAGASEM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88, RESPEITADAS AS RESTRICOES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERA OCORRER TAMBE M A COBRANCA DE JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGACAO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATE A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

**Atendimento Sabesp**

LOJA CHACARA SANTO ANTONIO  
 AGENDE SEG A SEX 7H AS 18H E SAB 7H AS 12H

RUA AMERICO BRASILIENSE, 700; SAO PAULO; SAO PAULO

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 11.19

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

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

Sist. abast.: QUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.587,01	109,55

82680000015 8 87010097091 8 10242484663 6 19625683293 8



9110242484663

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
90183010001	01/10/2025	10/10/2025	1.587,01



Cod. Sabesp: 100.089.010.0315.0308.0000.0000

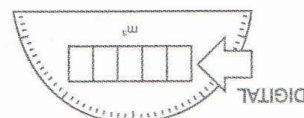
Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

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



Data



DIGITAL

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.

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

CÓDIGO	CONDOMÍNIO	GERENTE
1177	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Walmir

Documento Original	Valor	Vencimento
DA ELETROPAULO 97706406	R\$ 813,81	17/10/2025

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	06/10/2025

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

ED. RUDSON

Código do cliente: 8768440

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

@ComgasBR

/comgasoficial

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS

/Comgas

/ComgasNatural

132.421.107

**CÓDIGO USUÁRIO: 28230000**

Segmento Residencial		Data de apresentação	10.10.2025	<b>Vencimento</b>	<b>Valor a pagar (R\$)</b>
Tipo de conta	<b>Normal</b>	Data da leitura anterior	04.09.2025	<b>16.10.2025</b>	<b>27,13</b>
Dias de consumo	32 Dias	Data da leitura atual	06.10.2025		
Data de emissão	08.10.2025	<b>Data da próxima leitura</b>	<b>06.11.2025</b>		<b>Mês de referência: out/2025</b>

## Sua Conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 27,13

## Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
1,934	R\$14,027617	R\$ 27,13
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
1,934	3,18	10,2853028

Total

R\$ 27,13

## Avisos importantes para você

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

\*Alteração de tarifas a partir de 10/09/2025 conforme Deliberação ARSESP nº 1.710, de 09/09/2025. Para mais informações, acesse <https://www.comgas.com.br/sobre-sua-conta/tarifas#> Débito automático conta de gás 09/2025 liquidada

## Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II  
Base de Cálculo R\$ 22,61 %ICMS 18,00 Valor ICMS R\$ 4,07

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\$ 0,38

Valor COFINS R\$ 1,75

Impostos Estaduais R\$ 4,07

Impostos Federais R\$ 2,13

Total de Impostos R\$ 6,20

## Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
SET/2025	0,00	0,00
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

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

Medidor		Leitura		Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:					consumo corrigido (m³)	
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*			fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m³)	
					fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão			
LD2.5	C21L0016625D	21	19	2	1,0000	1,0000	0,9390	1,0294	1,934	

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

Reservado ao Fisco

9dc9.a03a.e7f9.2a01.0264.cecc.d66e.393e

Via do usuário - Autenticação mecânica

## Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 132.421.107

Usuário: ED. RUDSON

Código do Usuário  
**28230000**Mês de Referência  
**out/2025**Vencimento  
**16.10.2025**Valor Total a Pagar (R\$)  
**27,13**

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

83650000002

271300577084

005423303006

002823000001



DÉBITO AUTOMÁTICO



Orientação e apoio ao Cliente

**Comgás 24h 08000 110 197**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Espaço para mensagens da ARSESP**

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

**MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

**Para uso do Correio**

Data

Reintegrado ao serviço postal em

Assinatura e Número do Entregador

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

**NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS**

Usuário

**ED. RUDSON**

Mês de Referência

**out/2025**

Endereço (Correspondência)

**AV DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 APTO 0**

**SALAO DE FESTAS**

**04344-010 SAO PAULO SP**

**-13242110700002823000004B043SYSEG**

Vencimento

**16.10.2025**



**CONTRATOS**



Comprovante de Despesa

01/03

**Itaú** Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 00108.260449 09879.640002 1 12350000066000 **Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>STAR ELEVADORES</b>			Agência / Cod. Beneficiário <b>0440 / 98796-4</b>		Vencimento <b>15/10/2025</b>
Nº Documento <b>456</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Accite <b>A</b>	Data processamento <b>03/10/2025</b>		Nosso número <b>109/00001082-6</b>
C.N.P.J <b>58.093.953/0001-21</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Desconto / Acréscimo
Mora / Multa				Outros acréscimos	Valor documento <b>660,00</b>

**34191123500000660001090000108260440987964000**

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 ITAÚ**

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 00108.260449 09879.640002 1 12350000066000

Local do pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>			Vencimento <b>15/10/2025</b>		
Beneficiário <b>STAR ELEVADORES</b>			Agência / Cód. Beneficiário <b>0440 / 98796-4</b>		
Data documento <b>05/09/25</b>	Nº documento <b>456</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Accite <b>A</b>	Data processamento <b>03/10/2025</b>	Nosso número <b>109/00001082-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>660,00</b>
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$13,20 e MORA DIÁRIA DE R\$0,20</b> <b>COBRANCA BANCARIA - BANCO ITAÚ</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor cobrado

Robotton Documentos  
  
 000002251109

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:

*Para 2/6*



Autenticação Mecânica  
**Ficha de Compensação**



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

 <b>STAR ELEVADORES</b> RUA JAGUARI, 381 APARTAMENTO 1702 - BOSQUE DA SAÚDE, SAO PAULO, SP - CEP: 04137-080 Fone: (11) 5063-0424 Site: www.starelevadores.com.br	<b>DANFE</b> 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 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.456 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252585450895 - 05/09/2025 10:42:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.589.146.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 58.093.953/0001-21		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>RUudson</b>	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	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1128777249	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>											
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						

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
250000012	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

*Parcela 2/6*

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13721607	<b>Ficha:</b>	3358525	<b>Nro. da remessa:</b>	883	<b>Vencimento:</b>	15/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	15/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 660,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	STAR LIFT PART LT	<b>Conta contábil:</b>	1506 - MANUTENÇÃO ELEVADORES				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	STAR LIFT PART LT - OUTUBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 02/06 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUINA E EMILINAR VAZAMENTO ÓLEO.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	STAR LIFT PART LT
<b>Código de barras:</b>	34191123500000660001090000108260440987964000		



Comprovante de Despesa

01/03



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01954.470447 01838.870002 3 12350000034281 Recibo do Pagador

Beneficiário STAR ELEVADORES			Agência / Cod. Beneficiário 0440 / 18388-7		Vencimento 15/10/2025
Nº Documento 00033706		Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 03/10/2025	Nosso número 109/00019544-7
C.N.P.J 08.848.826/0001-17	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Desconto / Acréscimo
Mora / Multa				Outros acréscimos	Valor documento 342,81

3419312350000342811090001954470440183887000

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

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

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01954.470447 01838.870002 3 12350000034281

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário STAR ELEVADORES			08.848.826/0001-17		Agência / Cód. Beneficiário 0440 / 18388-7
Data documento 03/10/25	Nº documento 00033706	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 03/10/2025	Nosso número 109/00019544-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 342,81
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$6,86 e MORA DIÁRIA DE R\$0,10					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor cobrado

Robotton Documentos



000002251118



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:

M77



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS N 000000035675 Série 100, emitido em 03/10/2025 <small>20251003 08.848.826/0001-17</small>	Número da Nota <b>00033706</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/10/2025 16:10:44</b>			
	Código de Verificação <b>N8EBPB6E</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CNPJ / CPF: <b>08.848.826/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>36388190</b> Nome/Razão Social: <b>ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI</b> Endereço: <b>RUA MANOEL CAETANO , 27 , VILA GUMERCINDO - CEP: 04137-080</b> Município: <b>SAO PAULO</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>RUDSON</b> CNPJ / CPF: <b>55.233.274/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>38717654</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA , 147 , JABAQUARA - CEP: 04344010</b> Município: <b>SÃO PAULO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>GERENCIA2@@DIAGRAMACON DOMINIOS.COM.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>				
CNPJ / CPF:      Nome/Razão Social:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MENSALIDADE SETEMBRO 2025 REFERENTE MANUTENCAO DO(S) ELEVADOR(ES)				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$342,81</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CONFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>7498 - Conserto, restauracao, manutencao e conservacao de maquinas, equipamentos , elevadores e congenes.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito(R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos/Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Documento emitido por Me ou EPP optante pelo Simples Nacional - Esta NFS-e não gera crédito - Esta NFS-e substitui o RPS N° 000000035675 Série 100,emitido em 03/10/2025				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13721674	<b>Ficha:</b>	3358530	<b>Nro. da remessa:</b>	883	<b>Vencimento:</b>	15/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	15/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 342,81		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 342,81 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES		<b>Conta contábil:</b>	1506 - MANUTENÇÃO ELEVADORES			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - 09/2025 - NF.: 33706						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES
<b>Código de barras:</b>	34193123500000342811090001954470440183887000		

01/05

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: JOANA PAVAN MOREIRA	
HISTÓRICO: MODERNIZAÇÃO DA AREA DE JARDIM E FLOREIRAS PC 213	VALOR BRUTO: 1.320,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 26/10
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

COORDINARIA

1177



Pare 213



## 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.

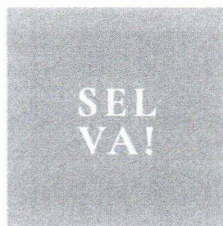
OBS: A sequência das etapas está sujeita a aprovação da etapa anterior

### 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**

<b>Lançamento:</b>	13740501	<b>Ficha:</b>	3362952	<b>Nro. da remessa:</b>	912	<b>Vencimento:</b>	24/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	24/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 1.320,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.320,00 (Hum Mil e Trezentos e Vinte Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	JOANA PAVAN MOREIRA	<b>Conta contábil:</b>	1506 - MANUTENÇÃO JARDINS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	JOANA PAVAN MOREIRA - OUTUBRO/2025 - PARC. 02/03 MODERNIZAÇÃO JARDIM						



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b> RPS Nº 503452 Série A emitido em 28/10/2025	Número da nota <b>00334985</b>
	Data e Hora de Emissão 28/10/2025 15:52:28
	Código de Verificação F7VHHZZH
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b> 43.145.903/0001-73 <b>Inscrição Municipal:</b> 10413324 <b>Nome/Razão Social:</b> HAUSY CONDOMÍNIOS LTDA <b>Endereço:</b> AV Fagundes Filho, 141 CJ 161 A <b>Bairro:</b> Vila Monte Alegre <b>Município:</b> Sao Paulo <b>UF:</b> SP <b>CEP:</b> 04304-010	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON <b>Inscrição Municipal:</b> 3.871.765-4 <b>CPF/CNPJ:</b> 55.233.274/0001-12 <b>Endereço:</b> AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA,, 147 <b>Bairro:</b> JABAQUARA <b>Município:</b> SAO PAULO <b>UF:</b> SP <b>CEP:</b> 04344-010 <b>E-mail:</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
TAXA ADMINISTRAÇÃO OUTUBRO/2025	R\$ 1.278,74
Impostos Incidentes (valores aproximados) Tributos Federais R\$: 46,67 Tributos Municipais R\$: 63,94	
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.278,74</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.219,28</b>	
<b>INSS (R\$)</b>	<b>IRRF (R\$)</b>
12,78	38,36
<b>COFINS (R\$)</b>	
8,32	
<b>Código do Serviço</b>	
3212 -	
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>
1.278,74	1.278,74
<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>
5,00%	63,94
<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
-Esta NF-e substitui o RPS Nº 503452 Série A, emitido em 28/10/2025	

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13728138	<b>Ficha:</b>	3364014	<b>Nro. da remessa:</b>	921	<b>Vencimento:</b>	29/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	29/10/2025	<b>Valor do lance:</b>	R\$ 1.219,28		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pago:</b>	R\$ 1.219,28 (Hum Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	HAUSY CONDOMINIOS LTDA	<b>Conta contábil:</b>	1506 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 10/2025 NF: 334985						

**Dados do Pagamento**

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



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04104.620846 61779.470006 6 12370000095800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>17/10/2025</b>
Beneficiário <b>NAF COMERCIO E SERVICOS DE INS</b> CNPJ/CPF: 28.459.861/0001-51 R ARTHUR PEREIRA, 277, CASA 02 , 09990070 - SERRARIA - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0846/17794-7
Data do documento 22/08/2025	Núm. do documento 3757REV02	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data Processamento 22/08/2025	Nosso Número 157 / 00041046 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>958,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12 AVENIDA DR LUIS ROCHA MIRANDA , 04344010 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04104.620846 61779.470006 6 12370000095800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>17/10/2025</b>
Beneficiário <b>NAF COMERCIO E SERVICOS DE INS</b> CNPJ/CPF: 28.459.861/0001-51 R ARTHUR PEREIRA, 277, CASA 02 , 09990070 - SERRARIA - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0846/17794-7
Data do documento 22/08/2025	Núm. do documento 3757REV02	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data Processamento 22/08/2025	Nosso Número 157 / 00041046 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>958,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12 AVENIDA DR LUIS ROCHA MIRANDA , 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.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

*Ordinária* Pare 3/3

Robotton Documentos



000002251128

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		<b>NF-e</b> <b>Nº 684</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NAF COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE PREVENÇ</b> Rua Arthur Pereira, 277 Serraria - 09990-070 Diadema - SP - Fone: (11) 4410-3616	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº 684</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>35250828459861000151550010000006841495979025</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

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

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

**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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

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



12/08/2025, 13:04

Email – Walmir Carillo – Outlook

Bom dia Walmir.

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

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

Total \$2.875,00

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

Debitar conta ordinária

PIX 28.459.861/0001-51

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13706519	<b>Ficha:</b>	3359602	<b>Nro. da remessa:</b>	891	<b>Vencimento:</b>	17/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	17/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 958,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 958,00 (Novecentos e Cinquenta e Oito Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV.		<b>Conta contábil:</b>	1506 - MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV. - OUTUBRO/2025 - NF.: 684 - PARC. 03/03 AQUISIÇÃO DE PORTA CORTA FOGO.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	NAF COM.SERV.INST.SISTEMAS DE PREV...
<b>Código de barras:</b>	34196123700000958001570004104620846177947000		



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON

CÓDIGO 1177

FAVORECIDO: J PROJETOS – JORGE FERREIRA DA SILVA

VALOR BRUTO: 29,90

HISTÓRICO: SERVIÇOS REDE ELETRICA INSTALAÇÃO TOMADAS

REQUISITANTE:

DATA PAGTO: 17/10

UNIDADE:

BLOCO:

### DADOS DO PAGAMENTO

 CARTEIRA REMETER 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

C. ORDINARIA

Robotton Documentos



000002251123



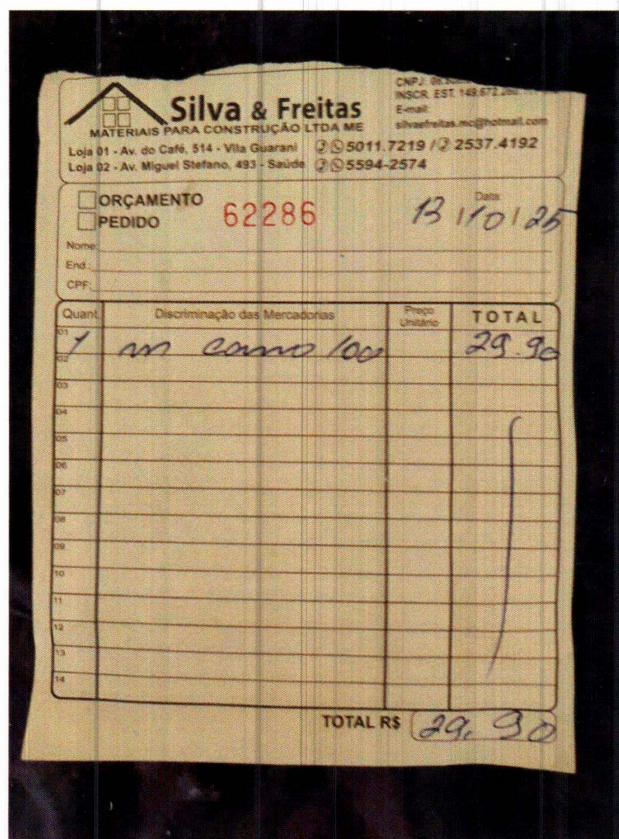
13/10/2025, 14:06

(2) WhatsApp

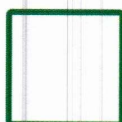


Fatima

Hoje às 13:29



Essa nota é para pagamento do Sr. Jorge Ferreira da Silva, referente a compra de tubulação para instalação de tomadas no jardim. Debitar conta ordinária



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13735835	<b>Ficha:</b>	3360765	<b>Nro. da remessa:</b>	892	<b>Vencimento:</b>	17/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	17/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 29,90		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 29,90 (Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA	<b>Conta contábil:</b>	1506 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA - OUTUBRO/2025 - SERV. REDE ELÉTRICA.						



**SERVIÇOS PREST/CONSERTOS**



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	VALOR BRUTO: 250,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE PINTURA CASA DE FORÇA E ARMARIO DO TERREO.	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 29/10
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>- <b>PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:</b> Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p>	
<p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>	
<p><b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b></p> <p>- <b>CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- <b>CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>	
RESPONSÁVEL:	WALMIR CARILLO

C. ORDINARIA

Robotton Documentos



000002251508

1177



27/10/2025, 09:24

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de  
Walmir Carillo

Bom dia Walmir.

Preciso que seja feito um pagamento em nome do Jorge Matias, zelador, referente à serviços extras de pintura da casa de força e fundo do armário no térreo, no valor de \$250,00.

Debitar conta ordinária.

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13743693      **Ficha:** 3364119      **Nro. da remessa:** 921      **Vencimento:** 29/10/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 29/10/2025      **Valor do lancto:** R\$ 250,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)  
**Fornecedor:** JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS      **Conta contábil:** 1512 - SERVIÇOS DE PINTURA  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - OUTUBRO/2025 SERVIÇO DE PINTURA CASA DE FORÇA E ARMÁRIO DO TERREO.


**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



**OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS**



 <p> <b>hausy robotton</b>                  condomínios e imóveis      www.hausyrobotton.com.br             </p> <p> <b>Hausy Condomínios Ltda.</b>                  CNPJ: 43.145.903/0001-73                  AV Fagundes Filho 141 16 andar Vila Monte Alegre                  CEP: 04304-010 - São Paulo - SP             </p> <p> <b>Cliente:</b> 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  <b>Endereço:</b> AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147 JABAQUARA  <b>CEP:</b> 04344-010      <b>Cidade:</b> SAO PAULO      <b>Estado:</b> SP  <b>CNPJ:</b> 55.233.274/0001-12             </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>Nota de Reembolso de Despesas</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Via Cliente</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Número</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">050075</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Data de Emissão</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">30/09/2025</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Competência</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">SETEMBRO/2025</td> </tr> </table>	<b>Nota de Reembolso de Despesas</b>	Via Cliente	<b>Número</b>	050075	<b>Data de Emissão</b>	30/09/2025	<b>Competência</b>	SETEMBRO/2025																																			
<b>Nota de Reembolso de Despesas</b>																																												
Via Cliente																																												
<b>Número</b>																																												
050075																																												
<b>Data de Emissão</b>																																												
30/09/2025																																												
<b>Competência</b>																																												
SETEMBRO/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"><b>IMPRESSOES/EMISSOES DE BOLETOS</b></td> </tr> <tr> <td>    IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">40,85</td> </tr> <tr> <td>    <b>Total do serviço</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>40,85</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>IMPRESSÕES</b></td> </tr> <tr> <td>    IMPRESSÕES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">137,40</td> </tr> <tr> <td>    <b>Total do serviço</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>137,40</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>MANUTENÇÃO eSOCIAL</b></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>    <b>Total do serviço</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>259,53</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b></td> <td style="text-align: right;"><b>437,78</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor	<b>IMPRESSOES/EMISSOES DE BOLETOS</b>				IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			40,85	<b>Total do serviço</b>			<b>40,85</b>	<b>IMPRESSÕES</b>				IMPRESSÕES			137,40	<b>Total do serviço</b>			<b>137,40</b>	<b>MANUTENÇÃO eSOCIAL</b>				MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS eSOCIAL	1		259,53	<b>Total do serviço</b>			<b>259,53</b>	<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>437,78</b>
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor																																									
<b>IMPRESSOES/EMISSOES DE BOLETOS</b>																																												
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			40,85																																									
<b>Total do serviço</b>			<b>40,85</b>																																									
<b>IMPRESSÕES</b>																																												
IMPRESSÕES			137,40																																									
<b>Total do serviço</b>			<b>137,40</b>																																									
<b>MANUTENÇÃO eSOCIAL</b>																																												
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS eSOCIAL	1		259,53																																									
<b>Total do serviço</b>			<b>259,53</b>																																									
<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>437,78</b>																																									



# PaperCutNG<sup>®</sup>

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

## 1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Tipos de impressões	Quantidade		Valor
Páginas coloridas	44	R\$	29,04
Páginas Escala de Cinza	258	R\$	108,36
<b>Total</b>	<b>302</b>	<b>R\$</b>	<b>137,40</b>

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13725883	<b>Ficha:</b>	3363698	<b>Nro. da remessa:</b>	918	<b>Vencimento:</b>	28/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	28/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 437,78		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 437,78 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	HAUSY CONDOMINIOS LTDA		<b>Conta contábil:</b>	1520 - OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 050075						


**Dados do Pagamento**

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



**DESPEAS JURÍDICAS**



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO: 1177
FAVORECIDO: CLAUDIO PITTA SOC. IND. ADVOCACIA	VALOR BRUTO: 44,87
HISTÓRICO: CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS UNDD. 052	
REQUISITANTE: WALMIR CARILLO	DATA PAGTO: 17/10
UNIDADE:	BLOCO:

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

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

1177

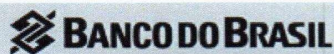






13/10/2025, 12:03

Guia de Recolhimento



**Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025101312034304**  
**Poder Judiciário – Tribunal de Justiça**  
**Fundo Especial de Despesa - FEDTJ**

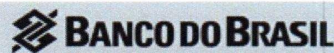
Nome	RG	CPF	CNPJ
Condominio Edificio Rudson			55.233.274/0001-12
Nº do processo	Unidade	CEP	
10083074320258260003	3ª VARA CÍVEL - Jabaquara		
Endereço	Código		Valor
	206-2		
Histórico	Valor		
María Aparecida da Silva Muhamad Luiz Mauro Muhamad			44,87
Total			44,87

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.  
 Importante: As custas dos processos eproc NÃO devem ser geradas neste Portal. Cronograma de implantação: www.tjsp.jus.br/eproc  
 Evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.  
 Mod. 0.70.731-4 - Abr/2025 - SISBB 25107 - pvb  
 1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868700000003 | 448751174009 | 120625523327 | 740001123045



Corte aqui.



**Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025101312034304**  
**Poder Judiciário – Tribunal de Justiça**  
**Fundo Especial de Despesa - FEDTJ**

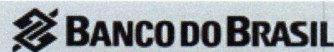
Nome	RG	CPF	CNPJ
Condominio Edificio Rudson			55.233.274/0001-12
Nº do processo	Unidade	CEP	
10083074320258260003	3ª VARA CÍVEL - Jabaquara		
Endereço	Código		Valor
	206-2		
Histórico	Valor		
María Aparecida da Silva Muhamad Luiz Mauro Muhamad			44,87
Total			44,87

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.  
 Importante: As custas dos processos eproc NÃO devem ser geradas neste Portal. Cronograma de implantação: www.tjsp.jus.br/eproc  
 Evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.  
 Mod. 0.70.731-4 - Abr/2025 - SISBB 25107 - pvb  
 1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868700000003 | 448751174009 | 120625523327 | 740001123045



Corte aqui.



**Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025101312034304**  
**Poder Judiciário – Tribunal de Justiça**  
**Fundo Especial de Despesa - FEDTJ**

Nome	RG	CPF	CNPJ
Condominio Edificio Rudson			55.233.274/0001-12
Nº do processo	Unidade	CEP	
10083074320258260003	3ª VARA CÍVEL - Jabaquara		
Endereço	Código		Valor
	206-2		
Histórico	Valor		
María Aparecida da Silva Muhamad Luiz Mauro Muhamad			44,87
Total			44,87

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.  
 Importante: As custas dos processos eproc NÃO devem ser geradas neste Portal. Cronograma de implantação: www.tjsp.jus.br/eproc  
 Evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.  
 Mod. 0.70.731-4 - Abr/2025 - SISBB 25107 - pvb  
 1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868700000003 | 448751174009 | 120625523327 | 740001123045



14/10/2025, 12:17

Email – Walmir Carillo – Outlook

Walmir, boa tarde.

Favor me reembolsar R\$44,87, a título de custas processuais, tendo por objeto a unidade 52, conforme comprovante anexo.

Grato,



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13737413	<b>Ficha:</b>	3361183	<b>Nro. da remessa:</b>	891	<b>Vencimento:</b>	17/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	17/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 44,87		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 44,87 (Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL	<b>Conta contábil:</b>	1526 - DESPESAS JURÍDICAS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - OUTUBRO/2025						

**Dados do Pagamento**

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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20251006u36672315000160</small>	Número da Nota <b>00002379</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/10/2025 11:36:59</b>			
	Código de Verificação <b>GQD9-YPJJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>35.672.315/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>6.469.151-9</b> Nome/Razão Social: <b>CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> Endereço: <b>AV REG FEIJO 944, CONJ 1509 B - VILA REGENTE FEIJO - CEP: 03342-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Honorários advocatícios - apartamento 42 - parcela 5/7 - R\$ 49,42 Honorários advocatícios - apartamento 52 - parcela 6/6 - R\$102,27				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 151,69</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03220 - Advocacia.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,45</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Itau  
 2961  
 c/c  
 26592-9

1177



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13733478	<b>Ficha:</b>	3356539	<b>Nro. da remessa:</b>	866	<b>Vencimento:</b>	08/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	08/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 151,69	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 151,69 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos)			
<b>Fornecedor:</b>	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL		<b>Conta contábil:</b>	1526 - REPASSE DE HONORÁRIOS			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - OUTUBRO/2025 - NF.: 2379 - HONORÁRIOS EM FACE DOS APTOS 42 e 52.						

**Dados do Pagamento**

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



**DESPESAS BANCÁRIAS**









**DESPESAS COM COBRANÇA**

















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

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

DATA:

CONDOMÍNIO: <b>RUDSON</b>		CÓDIGO <b>1177</b>	
FAVORECIDO: <b>REGINA SANTOS SIMPLICIO</b>		VALOR BRUTO:	<b>200,00</b>
HISTÓRICO: <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO</b>			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	<b>01/10</b>
UNIDADE:		BLOCO:	

**DADOS DO PAGAMENTO**

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

**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

Robotton Documentos



000002250995

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13725845	<b>Ficha:</b>	3354821	<b>Nro. da remessa:</b>	843	<b>Vencimento:</b>	01/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	01/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 200,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO	<b>Conta contábil:</b>	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025						

**Dados do Pagamento**

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

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	VALOR BRUTO: 200,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 08/10
UNIDADE:	BLOCO:

**DADOS DO PAGAMENTO**

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

**CONSIDERAÇÕES GERAIS**

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

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

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

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

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

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

**EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:**

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13727770	<b>Ficha:</b>	3356484	<b>Nro. da remessa:</b>	866	<b>Vencimento:</b>	08/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	08/10/2025	<b>Valor do lance:</b>	R\$ 200,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO	<b>Conta contábil:</b>	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025						

**Dados do Pagamento**

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



		<b><u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u></b>		DATA:
CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177		
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO		VALOR BRUTO: 200,00		
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO		DATA PAGTO: 15/10		
REQUISITANTE:		BLOCO:		
UNIDADE:				
<b>DADOS DO PAGAMENTO</b>				
<input type="checkbox"/> CARTEIRA		<input type="checkbox"/> REMETER		<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU		AGÊNCIA: 9357	CPF/CNPJ: 982.913.784/87	
CONTA CORRENTE: 26.276-6	CONTA POUPANÇA:			
OBSERVAÇÃO:				
<b>CONSIDERAÇÕES GERAIS</b>				
<p>- <b>PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:</b> Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>				
<p><b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b></p> <p>- <b>CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- <b>CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>				
RESPONSÁVEL:		WALMIR CARILLO		

1177

Robotton Documentos



000002251136

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13734128	<b>Ficha:</b>	3358805	<b>Nro. da remessa:</b>	883	<b>Vencimento:</b>	15/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	15/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 200,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO	<b>Conta contábil:</b>	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025						

**Dados do Pagamento**

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO		VALOR BRUTO: 200,00	
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO			
REQUISITANTE:	DATA PAGTO:	22/10	
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

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13737157	<b>Ficha:</b>	3362508	<b>Nro. da remessa:</b>	904	<b>Vencimento:</b>	22/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	22/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 200,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO		<b>Conta contábil:</b>	1544 - SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO - OUTUBRO/2025						

**Dados do Pagamento**

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 29/10
UNIDADE:	BLOCO:

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177

Robotton Documentos  
  
 000002251506

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13740617      **Ficha:** 3364100      **Nro. da remessa:** 921      **Vencimento:** 29/10/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 29/10/2025      **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 - OUTUBRO/2025

**Dados do Pagamento**

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

A 3D-style graphic consisting of a central rectangular box with the word "REEMBOLSO" written in white capital letters. This central box is connected to four other rectangular boxes, one in each corner, by white lines that create a perspective effect, making it look like a ribbon or a path connecting the boxes. The entire graphic is set against a solid orange background.

**REEMBOLSO**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO:	86,80
HISTÓRICO: REEMBOLSO MATERIAIS DIVERSOS		a	c
REQUISITANTE:	DATA PAGTO:	16/10	
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

C-ORDINARIA

1177





15/10/2025, 12:10

WhatsApp

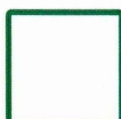


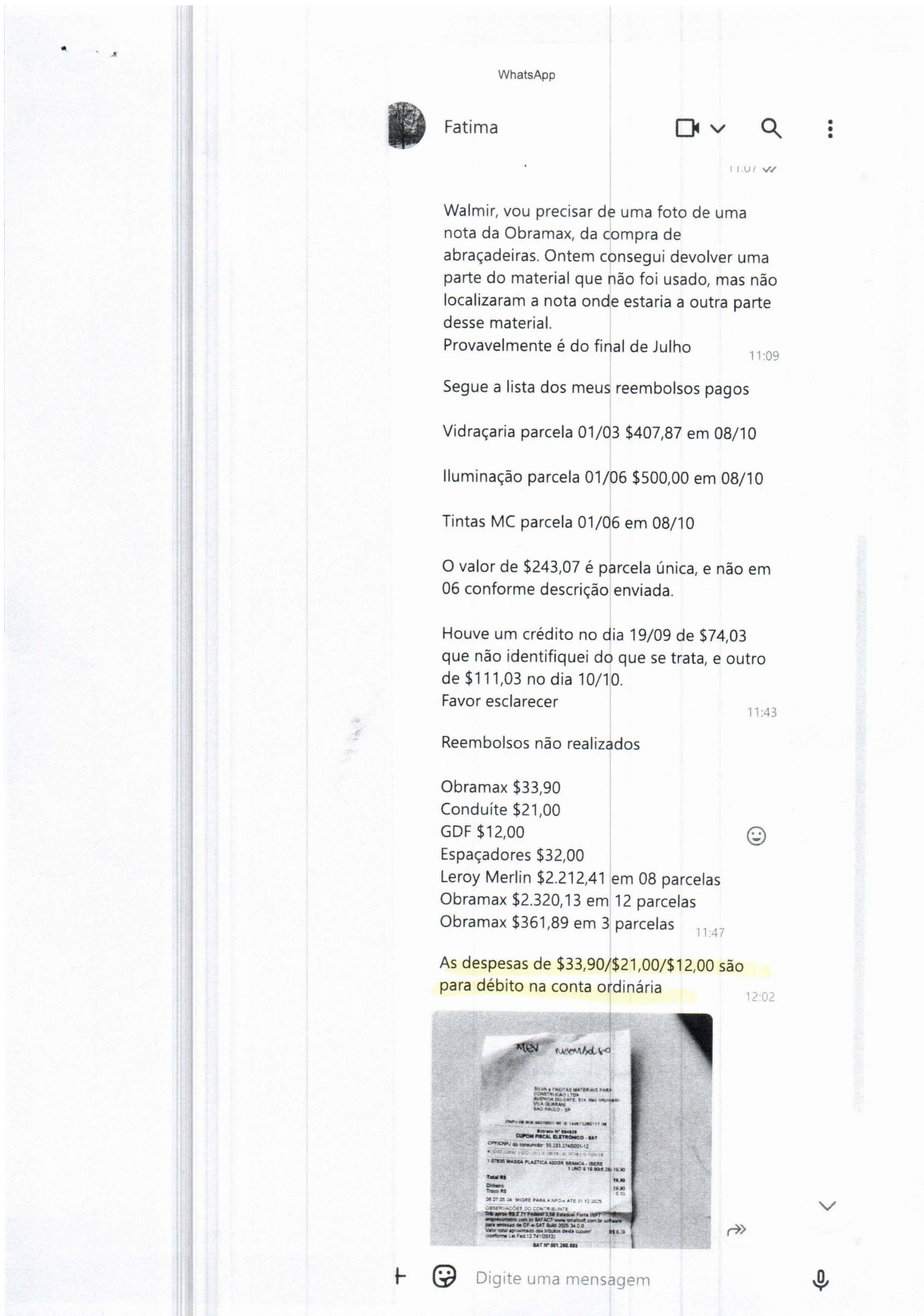
Fatima

Hoje às 12:05



Tem essa também que foi no malote





WhatsApp



Fatima



11:07

Walmir, vou precisar de uma foto de uma nota da Obramax, da compra de abraçadeiras. Ontem consegui devolver uma parte do material que não foi usado, mas não localizaram a nota onde estaria a outra parte desse material.

Provavelmente é do final de Julho 11:09

Segue a lista dos meus reembolsos pagos

Vidraçaria parcela 01/03 \$407,87 em 08/10

Iluminação parcela 01/06 \$500,00 em 08/10

Tintas MC parcela 01/06 em 08/10

O valor de \$243,07 é parcela única, e não em 06 conforme descrição enviada.

Houve um crédito no dia 19/09 de \$74,03 que não identifiquei do que se trata, e outro de \$111,03 no dia 10/10.

Favor esclarecer 11:43

Reembolsos não realizados

Obramax \$33,90

Conduíte \$21,00

GDF \$12,00

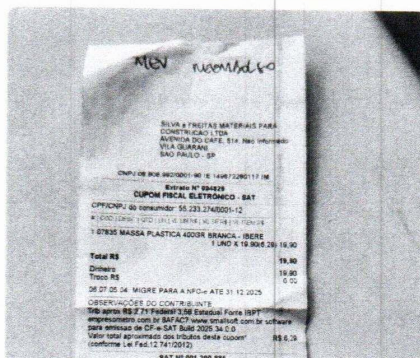
Espaçadores \$32,00

Leroy Merlin \$2.212,41 em 08 parcelas

Obramax \$2.320,13 em 12 parcelas

Obramax \$361,89 em 3 parcelas 11:47

As despesas de \$33,90/\$21,00/\$12,00 são para débito na conta ordinária 12:02



+ Digite uma mensagem



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13738071 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3359295	<b>Nro. da remessa:</b> 889	<b>Vencimento:</b> 16/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 16/10/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 86,80
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 677,33 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b> 1569 - REEMBOLSO	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 REEMB DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			

**Dados do Pagamento**

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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

<b>CONDOMÍNIO: RUDSON</b>		<b>CÓDIGO 1177</b>	
<b>FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA</b>			
<b>HISTÓRICO: REEMBOLSO MATERIAIS DIVERSOS</b>		<b>VALOR BRUTO:</b>	<b>170,37</b>
<b>REQUISITANTE:</b>		<b>DATA PAGTO:</b>	<b>21/10</b>
<b>UNIDADE:</b>		<b>BLOCO:</b>	

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

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

C. ORDINARIA

1177

Robotton Documentos

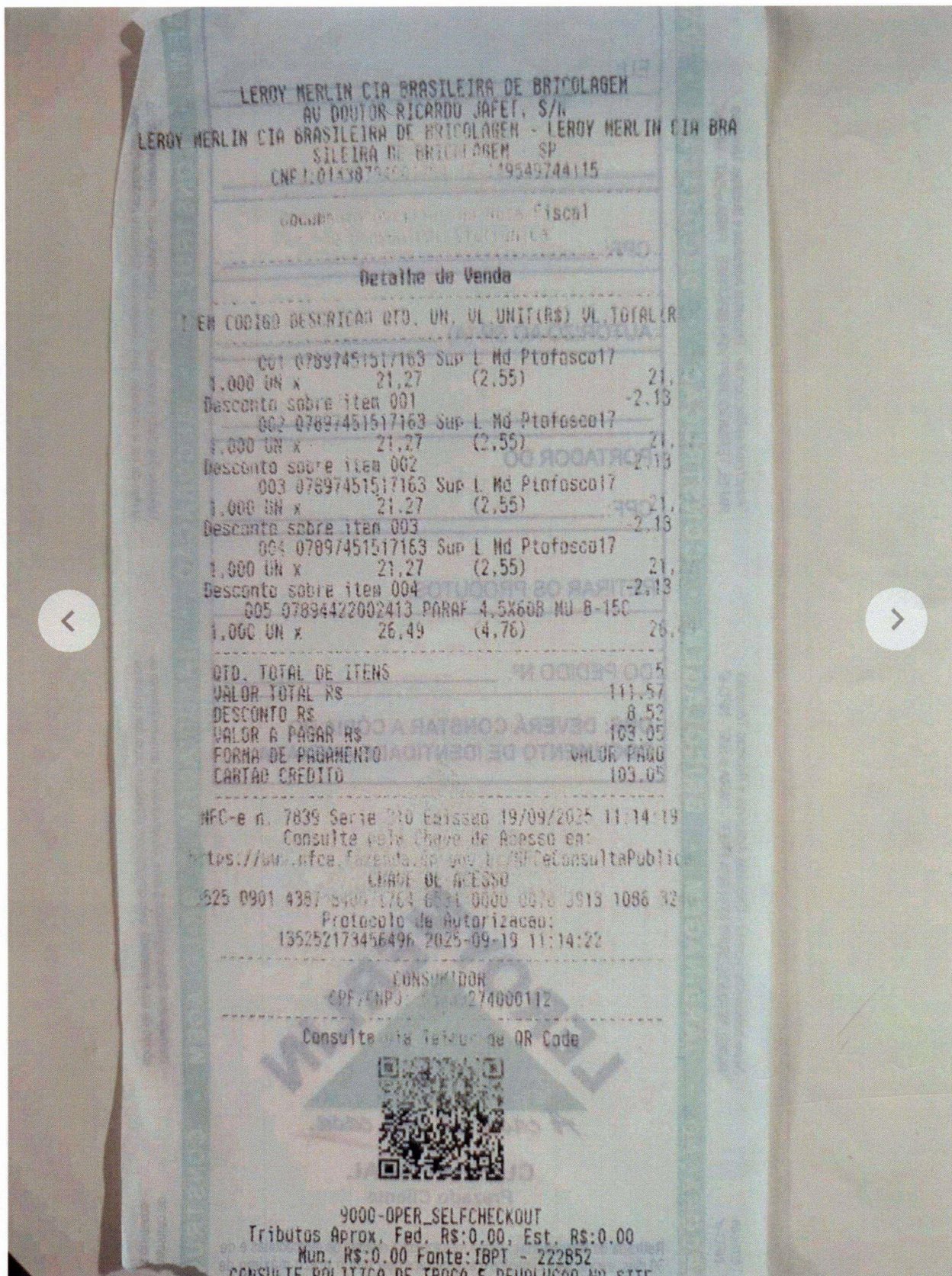


000002251436



17/10/2025, 14:14

WhatsApp





RECEBEMOS DE TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.984.050 SÉRIE 002

<b>TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO</b> Rua Murta-do-Campo, 705, Referencia: Empresa - Vila Alpina, Sao Paulo, SP - CEP: 03210010 Fone: 0011987240822	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 001.984.050 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 1045 0256 6600 0132 5500 2001 9840 5019 9273 7513 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 135253065965 14/10/2025 03:46:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134064475110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.025.666/0001-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Maria de Fatima Fernandes de Nobrega		C.N.P.J / C.P.F. 014.228.318-50	DATA DA EMISSÃO 14/10/2025
ENDEREÇO Rua Dom Bernardo Nogueira, 905 - apartamento 82		BAIRRO/DISTRITO Vila Gumercindo	CEP 04134001
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/10/2025
			HORA DE SAÍDA 03:46:21

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 67,32	VALOR DO ICMS 12,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,32	
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 67,32

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,220	PESO LÍQUIDO 0,220

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4414	Fita Antiderrapante Adere 50mm X 5m	68053090	000	5106	UN	2	33,66	67,32	67,32	12,12	0,00	18,00 0,00

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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereço: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1984049, emitida em 14/10/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$21,17. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13740459	<b>Ficha:</b>	3362379	<b>Nro. da remessa:</b>	902	<b>Vencimento:</b>	21/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	21/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 170,37	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 170,37 (Cento e Setenta Reais e Trinta e Sete Centavos)			
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b>	1569 - REEMBOLSO			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 1984050 REEMB LEROY MERLIN E TUBARÃO.						

**Dados do Pagamento**

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



**FUNDO DE RESERVA**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON

CÓDIGO 1177

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA

VALOR BRUTO: 511,11

HISTÓRICO: AQUISIÇÃO FORNO DE MICROONDAS

REQUISITANTE:

DATA PAGTO: 02.10

UNIDADE:

BLOCO:

## DADOS DO PAGAMENTO

 CARTEIRA REMETER DEPÓSITO

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 0812

CPF/CNPJ: 014.228.318-50

CONTA CORRENTE: 22.468-5

CONTA POUPANÇA:

OBSERVAÇÃO:

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177

F. RESERVA



RECEBEMOS DE CASA & VIDEO BRASIL S.A. C644 - CIDADE DUTRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº 8860</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CASA &amp; VIDEO BRASIL S.A. C644 - CIDADE DUTRA</b>  AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA, 1.041 - CIDADE DUTRA ÃO PAULO - SP  CEP: 04801-010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 8860</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1011 1142 8401 5942 5500 1000 0088 6019 3073 6536  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252894525968	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda MercAdqTerceiros</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>128589826115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>11.114.284/0159-42</b>
---	---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Maria Nobrega</b>		<b>014.228.318-50</b>	<b>01/10/2025</b>

ENDEREÇO <b>Av Doutor Luís Rocha Miranda, 147</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Jabaquara</b>	CEP <b>04344-010</b>	SAÍDA
--	---------------------------------------	-------------------------	-------

MUNICÍPIO <b>São Paulo</b>	FONE / FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
-------------------------------	------------	-----------------	--------------------	------------

FATURA / DUPLICATA				
--------------------	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	511.11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	511.11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	0-EMITENTE			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
1				11.7000
				PESO LIQUIDO
				11.5000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
000000000005130254	MICROONDAS 23L ELECTROLUX ME23B BR 127V	85165000	60	5102	UN	1	511.1100	511.11	0.00	0.00	0.00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária Entrada tributada com alíquota zero Ordem de venda: 81172573  Valor aproximado de Tributos R\$47.27(9.25%) ICMS UF Dest: R\$0.00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



01/10/2025, 10:12

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de  
Walmir Carillo

Bom dia Walmir!

Fiz a compra de um microondas para o salão de festas, para substituir o outro que é antigo e não compensa mais arrumar

Esse pagamento foi no Pix, no valor de \$511,11 com o desconto. Segue abaixo a nota fiscal.  
Debitar na conta fundo de reserva.

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13729855      **Ficha:** 3355032      **Nro. da remessa:** 847      **Vencimento:** 02/10/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 02/10/2025      **Valor do lancto:** R\$ 511,11  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 511,11 (Quinhentos e Onze Reais e Onze Centavos)  
**Fornecedor:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG      **Conta contábil:** 2500 - FUNDO DE RESERVA  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 8860 CASA E VIDEO AQUISIÇÃO DE MICROONDAS.

**Dados do Pagamento**

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



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: LUCAS DA SILVA BORGES	VALOR BRUTO: 8.100,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE PINTURA	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 21/10
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>- <b>PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:</b> Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>	
<p><b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b></p> <p>- <b>CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- <b>CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>	
RESPONSÁVEL:	WALMIR CARILLO

F. RESERVA

Robotton Documentos  
  
 000002251441

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13740500	<b>Ficha:</b>	3362381	<b>Nro. da remessa:</b>	903	<b>Vencimento:</b>	21/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	21/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 8.100,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 8.100,00 (Oito Mil e Cem Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	LUCAS DA SILVA BORGES		<b>Conta contábil:</b>	2500 - FUNDO DE RESERVA			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	LUCAS DA SILVA BORGES - OUTUBRO/2025 - SERVIÇOS DE PINTURA.						



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: REGINA COMESSO		VALOR BRUTO:	3.500,00
HISTÓRICO: TRES PORTAS PARA HALL DO TERREO PC 3/3			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	
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>- <b>PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:</b> Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p> <p><b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b></p> <p>- <b>CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- <b>CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>
RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177

F. RESERVA





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/ pórtico (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

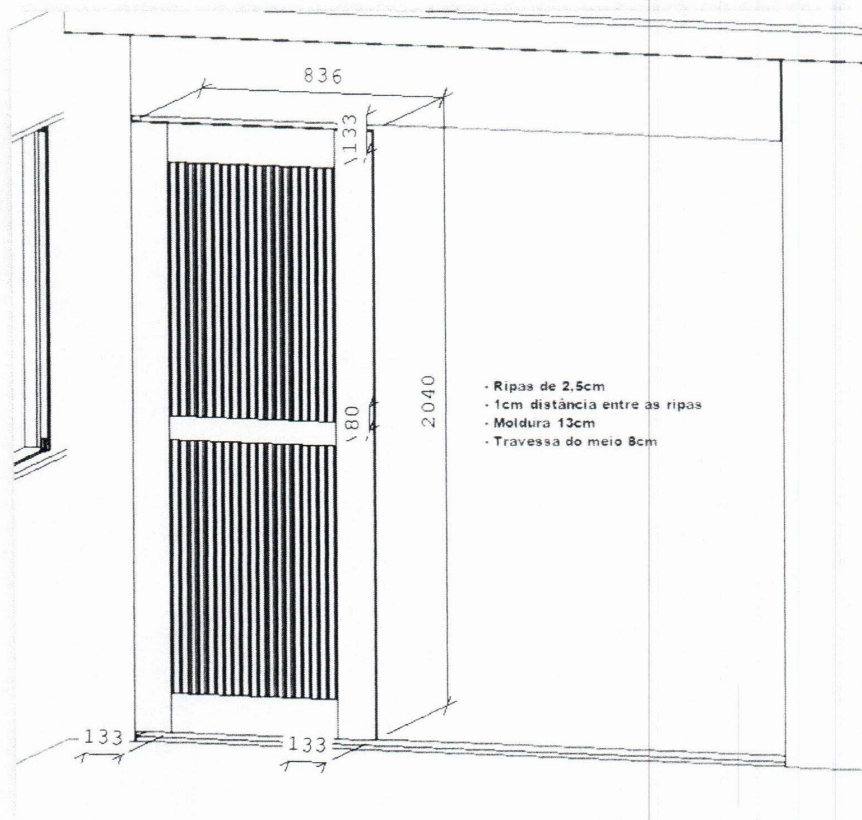
- ✓ 2 anos na fabricação dos produtos
- ✓ 3 meses para acessórios e ferragens



REGINA COMESSO  
CNPJ 43.555.755/0001-65



Medidas das Portas Ripadas



- Ripas de 2.5cm
- 1cm distância entre as ripas
- Moldura 13cm
- Travessa do meio 8cm



26/09/2025, 14:26

Email – Walmir Carillo – Outlook

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

05/06



12/11/2025, 11:30

Email - Walmir Carillo - Outlook

Ok Walmir.

Provavelmente a montagem da marcenaria vai terminar antes do dia 30. Então pode manter o pagamento.

Vou anotar os valores que foram utilizados da conta fundo de reserva, para poder fazer a recomposição dessa conta aos poucos.

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13742739	<b>Ficha:</b>	3364338	<b>Nro. da remessa:</b>	926	<b>Vencimento:</b>	30/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	30/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 3.500,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	REGINA COMESSO	<b>Conta contábil:</b>	2500 - FUNDO DE RESERVA				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REGINA COMESSO - 09/2025 - PARC. 02/03 3 PORTAS PARA HALL DO TERREO.						



**FUNDO DE OBRAS**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: LUCAS DA SILVA BORGES		VALOR BRUTO:	5.000,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE PINTURA			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	03.10
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

- **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

Robotton Documentos



000002251050



01/10/2025, 10:05

Email – Walmir Carillo – Outlook

Maria de Fatima Fernandes de  
Walmir Carillo

Bom dia Walmir, tudo bem?

Preciso que seja feito mais um pagamento no valor de \$5.000,00 para Lucas Borges, referente segunda parcela do serviço de pintura.

Peço tbm que envie o saldo da **conta fundo de obras** para meu controle.

Att.  
Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13729863	<b>Ficha:</b>	3355700	<b>Nro. da remessa:</b>	852	<b>Vencimento:</b>	03/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	03/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 5.000,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	LUCAS DA SILVA BORGES	<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	LUCAS DA SILVA BORGES - OUTUBRO/2025 SERV. DE PINTURA - PARCELA 2						

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 243,07
HISTÓRICO: REEMBOLSO MATERIAIS OBRAMAX	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 08/10
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

F. OBRAS



MAX



11/09/2025, 11:52

Notas fiscais material obra – Walmir Carillo – Outlook

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

Notas fiscais material obra Resumir

M Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com>  
 Para: Walmir Carillo  
 Qua, 10/09/2025 18:59

Oi Walmir. Bom dia!

O Jorge colocou todas as notas dos materiais no malote, algumas eu nem vi, precisava anotar que eram para o meu reembolso.

Segue abaixo a lista das compras e dos meus reembolsos.

Certamente vamos ter que dar baixa na aplicação do fundo de reserva, uns \$5.000,00, porque nesses primeiros meses a arrecadação fundo de obras não será suficiente para fazer frente aos gastos. Verifique os saldos dessas contas pra mim por favor. Depois fazemos o ajuste contábil.

Notas que provavelmente seguiram no malote de terça passada.

- \$243,07 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (parcela única) 8
- \$2.212,41 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (08 parcelas com juros de 1%) 8
- \$2.320,13 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (12 parcelas com 1% juros) 8
- \$361,89 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento no dia 10 (03 parcelas com 1% juros) 8



Esses valores são originais, e mês a mês, por conta do acréscimo de juros de 1%, as parcelas deverão ser recalculadas. As primeiras parcelas, que vencem no próximo dia 10, provavelmente não terão esse acréscimo, mas eu confirmo depois.

Att.  
 Fátima

Responder Encaminhar

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13714999 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3356451	<b>Nro. da remessa:</b> 864	<b>Vencimento:</b> 08/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 08/10/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 243,07
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.496,65 (Hum Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b> 19500 - FUNDO DE OBRAS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 38419 REEMBOLSOS MATERIAIS OBRAMAX			

**Dados do Pagamento**

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO:	500,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO ILUMINAÇÃO DECORATIVA PC 1/6			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	08/10
UNIDADE:		BLOCO:	

DADOS DO PAGAMENTO

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

CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

1177

F. OBRAS

Robotton Documentos



000002251197



Recebemos de LLuminah Iluminacao LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/09/2025,Valor Total: R\$3.000,00, Destinatário: Condominio Edificio Rudson Avenida Doutor Luis Rocha Miranda, 147 - Jabaquara - Sao Paulo/SP		NF-e Nº 000.003.162 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>LLuminah Iluminacao LTDA</b>  AV TUCUNARE, 1498 - LOJA 14 TAMBORE - BARUERI - SP CEP: 06460-020 Fone: (11)2424-6634		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.003.162 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	  CHAVE DE ACESSO 3525 0928 6967 4300 0167 5500 1000 0031 6219 2491 2953  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. C Subt Dentro Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252619285781 08/09/2025 14:17:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.656.994.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.696.743/0001-67	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Condominio Edificio Rudson		55.233.274/0001-12	08/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Doutor Luis Rocha Miranda, 147	Jabaquara	04344-010	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo	111-1111	SP	

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	volume(s)			0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RE-1123-SOQ GU10-BRANCO	SPOT EMBUTIR DIRECIONAL RECUADO 1X DICROICA BRANCO	94051190	060	5405	PC	16	43,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STH8535/27	LAMP LED GU10 ECO MR16 450LM 6W 36 2700K	85395200	060	5405	PC	16	26,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RS-2003/1-SOQ GU10-BRANCO	SPOT SOBREPOR 1XDICROICA - BRANCO	94051190	060	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STH8535/27	LAMP LED GU10 ECO MR16 450LM 6W 36 2700K	85395200	060	5405	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STL24824/27-STELLA	FITA LED ALL LIGHT EVO 15W/M 1000LM/M 12V IP20 2700K IRC90 5MT	85395100	060	5405	PC	2	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7018-PADRÃO	FONTE DC12V SLIM 6A/72W BIVOLT-PADRAO	85044021	060	5405	PC	2	76,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0
241421	PERFIL DE EMBUTIR DE ALUMINIO 24X14X2000MM - BRANCO	76042920	060	5405	PC	1	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7114-PADRÃO	FITA LED 12V IP20 2700K 20W 2280LM/M IP20 IRC80 240LEDS/M 5 METROS	85395100	060	5405	PC	1	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7016-PADRÃO	FONTE DC12V SLIM 4A/48W BIVOLT-PADRAO	85044021	060	5405	PC	1	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PD1496PT	PENDENTE CLOUD 1XE27 40W D30X26CM PRETO	94051990	060	5405	PC	1	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STL21265/27	LAMP LED BULBO E27 9W 160 720LM 2700K	85395200	060	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7016-PADRÃO	FONTE DC12V SLIM 4A/48W BIVOLT-PADRAO	85044021	060	5405	PC	1	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e pelo sistema DyS NR PEDIDO INTERNO : 12519 - 13637 TOTAL DE ITENS: 12		



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.

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13732160 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b>	3356509	<b>Nro. da remessa:</b>	864	<b>Vencimento:</b>	08/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	08/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 500,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.496,65 (Hum Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG	<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 3162 - PARC. 01/06 LUMINAH ITENS DE DE ILUMINAÇÃO.						

**Dados do Pagamento**

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 407,87	
HISTÓRICO: REEMBOLSO RECOLOCAÇÃO PORTAS VIDRO TERREO PC 113			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 8/10	
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




F. OBRAS

MAA



Usuário: 02.267.074/0001-14 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço... <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=237&insc...>

 20250908u02267074000114	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000237</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>08/09/2025 14:33:10</b> Código de Verificação <b>9RYN-QVJI</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>02.267.074/0001-14</b>		Inscrição Municipal: <b>2.913.157-0</b>		
Nome/Razão Social: <b>TEMPERVALLE VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS LTDA</b>				
Endereço: <b>AV GEN.VALDOMIRO DE LIMA 00659 - VILA PQ JABAQUARA - CEP: 04344-070</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>				
CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b>		Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b>		
Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Mão de obra especializada para: Desmontagem e montagem conjuntos/portas de vidros existente Instalação da mola de piso existente.  -Pagamento realizado com cartão de crédito em 3x sem juros. Pedido 1428/25				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.223,60</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>3,67</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



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.

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13732168 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3356510	<b>Nro. da remessa:</b> 864	<b>Vencimento:</b> 08/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 08/10/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 407,87
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.496,65 (Hum Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b> 19500 - FUNDO DE OBRAS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 237 - PARC. 01/03 RECOLOCAÇÃO PORTAS DE VIDRO TERREO.			

**Dados do Pagamento**

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO:	345,71
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO LOJA TINTAS PC 1/6			
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 8/10		
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><b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b></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. OBRAS



02/04



22/09/2025, 16:11

Email - Walmir Carillo - Outlook

Maria de Fatima Fernandes de  
Walmir Carillo

Oi Walmir.

Preciso que seja programado o pagamento dessa compra da loja de tintas, realizado com o meu cartão, vencimento dia 10/10, da primeira parcela, e segue conforme foto abaixo. O pagamento foi realizado em 06 parcelas sem juros.

Att.  
Fátima

$$2.074,22 \div 6 = 345,71$$

- 8/10  
8/11  
8/12  
8/01  
8/02  
8/03



22/09/2025, 16:12

Email – Walmir Carillo – Outlook

[↓ Baixar](#) [↗ Tela inteira](#) [🖨 Imprimir](#)**cielo**

## Seu pagamento para TINTAS MC TLMK foi realizado com sucesso

Olá, Maria!

Entregar seu pedido é responsabilidade da loja **TINTAS MC TLMK**. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o estabelecimento.

**Data:** 22/09/2025 15:37:28

**Número do pedido:** 6fb999747aa441eb8046

**Informação de pagamento:** Cartão de crédito  
(parcelado em 6x) - 651660\*\*\*\*\*2586

Descrição	Qtd.	Valor (unid.)	Valor total
7577708 loja 021	01	R\$ 2.074,22	R\$ 2.074,22

Tecnologia **cielo**

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13732171 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3356511	<b>Nro. da remessa:</b> 864	<b>Vencimento:</b> 08/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 08/10/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 345,71
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.496,65 (Hum Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b> 19500 - FUNDO DE OBRAS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 7577708 - PARC. 01/06 AQUISIÇÃO DE TINTAS NA LOJA TINTAS MC.			

**Dados do Pagamento**

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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 111,30	
HISTÓRICO: REEMBOLSO NF DIVERSAS			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 10/10	
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



RQ 7.5.0-03 B



~~\$ 17,10~~  
111,30  
VALOR PARA MEU  
REEMBOLSO (SINDICA)  
REASON  
DEBITAR CONTA  
FUNDO DE OBRAS



Comprovante de Despesa

03/05

BMB Material de Construcao S A CNPJ-23.476.033/0002-99 do Estado,6313,Mooca,Sao Paulo-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA Pendente de autorizacao

Table with columns: ITEM CODIGO, DESCRICAO, QTD, UN X VL ITEM(R\$), TRIB, TOT ITEM(R\$). Includes item 001 89574961 RELE FOTOELETRICO 10A 700V BTU REF6916.

Consulta pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta 3525 0923 4760 3300 0299 6502 9000 0041 8092 4403 8740

CONSUMIDOR CNPJ: 55.233.274/0001-12 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON Numero 000.004.180 Serie 029 Emissao 24/09/2025 16:04:00 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA Pendente de autorizacao



Tributos Aprox. Fed. AR\$12,92(38,11%) Est. AR\$4,06(11,98%) Mun. AR\$0,00(0%) IBPT A60104 CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE www.obremax.com.br/politica-de-troca-e-devolucao LOJA 1000 PDV 29 NSU 395

C.CREDITO R\$ 33,90 C.CREDITO Cartao de Credito a Vista 01 PARC 651660 AUT:635715 DOC:342456598 ELO CREDITO 651660\*\*\*\*\* CNPJ: 55.233.274/0001-12 Nome: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON Endereco: Avenida Doutor Luis Rocha Miranda 147 Jabaquar PDV: 029 NSU 395 OPER 73005975 - Karine Pereira Barbosa AUT 73005975 STOREX 1.0.0/16.49.02 LOJA: 1000



7740

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

CNPJ 08.808.992/0001-90 IE 149672280117 IM

Extrato Nº 004709 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 55.233.274/0001-12

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$

Table with columns: COD, DESC, QTD, UN, VL UN R\$, VL TR R\$, VL ITEM R\$. Includes items 1 01179 CONDUITE FLEX AMARELO COMUM 1, 2 01339 CX 4X4 AMARELA P/ DRYWALL, 3 05656 MODULO INTER BIPOLAR SIMPLES LIZ TRAMONTINA, 4 04492 MODULO 2 TOMADA C/ PL 10A ARIA TRAMONTINA, 5 06054 SUPORTE DE VARAO DE CORTINA 19 MM.

Total bruto de itens 139,20 Desconto sobre subtotal -2,20 Total R\$ 137,00 Dinheiro 137,00 Troco R\$ 0,00

06.07.05.04: MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE Trib aprox R\$ 22,39 Federal 23,48 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br BAFAC7 www.smallsoft.com.br software para emissao de CF-e-SAT Build 2025 34.0.0 Valor total aproximado dos tributos deste cupom\* R\$ 45,89 (conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT Nº 001.290.885 19/09/2025 - 13:53:05

3525 0908 8089 9200 0190 5900 1290 8850 0470 9623 8384



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

RECEBIDO GERENCIA: 06 OUT 2025 COND. 1177W CONTA



**PANDA**  
 PANDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
 CNPJ - 50.989.581/0004-57  
 IT - 148325513111  
 AV SANTA CATARINA, 1320, VILA  
 MASCOITE, SAO PAULO - SP  
 Fone: (11)5567-1400

**laranjinha**  
 VIA CLIENTE (C)  
 04/05 26/09/25 12H09  
**DEBITO** R\$67,50  
 MASTERCARD DEBITO \*\*\*\*5192 AUTO:110251  
 AID: A00000000-1060  
 PANDA MAT ELETRIC CNPJ: 50.989.581/0004-57  
 AV STA CATARINA 1320 SAO PAULO/SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Codigo QTDE	Produto UN	Val. Unitario	Total
0075.199SMI	CABO SILFLEX PP 500V 2 X 1,5MM PT/AZC STL		
15,0000	MT	4,50	67,50
Qtd. total de itens			1
Valor total R\$			67,50
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de crédito R\$		67,50	

Consulte pela chave de acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

4525 0910 0810 4300 0650 0500 0000 9110 0310 8942

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000310691 Série 000 26/09/25 12:09:12

Protocolo de autorização: 1352522/4608984

Data de autorização 26/09/25 12:09:13



Entrega : , -  
 - - - - CEP : \*\*\* ESPECIE : -  
 QUANTIDADE : 0 - PESO LÍQ : 0,000 - PESO BRUTO : 0,000  
 \*\*\* - Pedido : 00309740 - Vendedor : 030

**RECEBIDO**  
 GERENCIA:  
 06 OUT 2025  
 COND. 7777W  
 CONTA \_\_\_\_\_

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13734392      **Ficha:** 3357588      **Nro. da remessa:** 872      **Vencimento:** 10/10/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 10/10/2025      **Valor do lancto:** R\$ 111,30  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 111,30 (Cento e Onze Reais e Trinta 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 - OUTUBRO/2025 DIVERSOS LOJAS PANDA, OBRAMAX E SILVA E FREITAS.

**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



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: J PROJETOS – JORGE FERREIRA DA SILVA	
HISTÓRICO: SERVIÇOS REDE ELETRICA	VALOR BRUTO: 1.750,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 10/10
UNIDADE:	BLOCO:

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

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

F. OBRAS



1177



07/10/2025, 09:25

Email – Walmir Carillo – Outlook

**Maria de Fatima Fernandes de**

Walmir Carillo

Bom dia Walmir!

Preciso que seja feito o pagamento do Sr. Jorge Ferreira da Silva, eletricista, no valor de \$1.750,00, referente segunda parcela do serviço inicial.  
Debitar conta fundo de obras

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13733457	<b>Ficha:</b>	3357811	<b>Nro. da remessa:</b>	873	<b>Vencimento:</b>	10/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	10/10/2025	<b>Valor do lance:</b>	R\$ 1.750,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.750,00 (Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA	<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA - OUTUBRO/2025 SEGUNDA PERCALA SERV. ELÉTRICOS.						



# Fatura mensal

telhanorte tumelero



Pág. 1/3

**MARIA F F DENOBREGA**  
TELHANORTE TUMELERO ELO MAIS 6505.61\*\*.\*.444.3021

<b>Total da fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Limite de compras</b>	<b>Limite de saque</b>
R\$ 1.221,02	12/10/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00

A previsão de fechamento da sua próxima fatura é dia 27/10/2025

## Opções de pagamento

Recomendado

*Rudson* *F. OBRAS*

<b>Pagamento total</b>	<b>Parcelamento da fatura</b>	<b>Pagamento mínimo</b>
------------------------	-------------------------------	-------------------------

<b>R\$ 1.221,02</b>	<b>1ª parcela de R\$ 207,21</b> + 11X R\$ 207,21	<b>R\$ 184,00</b>
---------------------	---	-------------------

**Melhor opção.**  
Sem juros ou qualquer tipo de encargo.

Para contratar essa opção é só pagar o valor exato da 1ª parcela do plano. **Veja mais opções de parcelamento no final da fatura.** Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos.

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.	Valor total financiado:	100,00%	R\$ 1.037,02
CET do parcelamento:	16,75% a.m.	541,55% a.a.	Encargos pag. mínimo:	21,49%	R\$ 222,95
Valor total financiado:	100,00%	R\$ 1.245,10	Juros máximo:	20,50% a.m.	837,23% a.a.
Total a financiar:	98,07%	R\$ 1.221,02	CET do parcelamento:	21,45% a.m.	930,11% a.a.
Valor do IOF:	1,93%	R\$ 24,08	Valor do IOF	0,62%	R\$ 6,53
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 2.486,52</b>	<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 1.266,50</b>

## Resumo da fatura

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

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

## 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.

<b>bradesco</b>	<b>237 - 2</b>	<b>23794.15009 91970.163548 32000.224504 6 00000000000000</b>
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA F F DENOBREGA 014.228.318-50 CASA VILA GUMERCINDO SAO PAULO	R D BERNAR NOGUEIRA 905 SP 04134-001	Data de Vencimento 12/10/2025
Sacador/Avalista:		
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 09/19701635432-6	Número do Documento 0000012167	Agência/Código do Beneficiário 4150-5/0002245-4
	(=) Valor Pago R\$	Autenticação Mecânica

*10/10*

<b>bradesco</b>	<b>237 - 2</b>	<b>23794.15009 91970.163548 32000.224504 6 00000000000000</b>
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO		Data de Vencimento 12/10/2025
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 12/10/2025	Número do Documento 0000012167	Espécie DOC REC
Uso do Banco	Carteira 09	Quantidade
	Espécie R\$	Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário OS ENCARGOS PROVENIENTES DE PAGAMENTO ROTATIVO OU DE ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. BOLETO VALIDO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCARIA ATE 75 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO DA FATURA.		Nosso Número 09/19701635432-6
		(=) Valor do Documento R\$ 1.221,02
		(-) Desconto / Abatimento R\$ ***** **
		(+) Juros / Multa R\$ ***** **
		(=) Valor Pago R\$
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA F F DENOBREGA 014.228.318-50 CASA VILA GUMERCINDO SAO PAULO	R D BERNAR NOGUEIRA 905 SP 04134-001	
Sacador/Avalista:		

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



*Parcel 3/10*



*1177*



## Fatura mensal

telhanorte  
tumelero

bradescard

Pág. 2/3

## Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$
<b>Nacionais em Reais (R\$)</b>		
	MARIA F F DENOBRAGA	6505.61**.****.3013
18/07	COMPRA PARCELADA TELHANORTE (03/10)	1.221,02
	MARIA F F DENOBRAGA	6505.61**.****.3021
12/09	PAGAMENTO RECEBIDO - OBRIGADO	1.221,02 -

## Total parcelado para as próximas faturas

Próxima fatura	R\$ 1.221,02
Demais faturas	R\$ 7.326,12
<b>Total para as próximas faturas</b>	<b>R\$ 8.547,14</b>

## Limites

	Total	Utilizado	Disponível em: 28/09/2025
Compras	R\$ 15.000,00	R\$ 9.768,16	R\$ 5.231,84
Saque	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## Resumo dos encargos financeiros

Juros remuneratórios	% A.M.	% A.A.	CET ano (%)	Taxa máx. próx. per.
CREDITO ROTATIVO	18,50 %	666,69 %	732,33 %	20,50 %
CREDIARIO	7,99 %	151,54 %	169,93 %	9,99 %
PARCELADO LOJA	4,99 %	79,38 %	91,83 %	6,99 %
PARCELADO REDE	7,99 %	151,54 %	169,93 %	9,99 %
PARCELADO FACIL	8,00 %	151,81 %	170,22 %	16,99 %
PARCELAMENTO FATURA	16,10 %	499,77 %	549,45 %	18,10 %
RETIRADA/SAQUE	17,49 %	591,85 %	650,28 %	19,49 %

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

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

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

## Novo teto de juros do cartão de crédito

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

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

## Central de Atendimento

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

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



## SAC 0800 730 5030

**Deficiência Auditiva ou de Fala**  
**0800 722 0099**

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

## Ouvidoria

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

03/03



03/10/2025, 09:37

Email – Walmir Carillo – Outlook

aria de Fatima Fernandes de  
Walmir Carillo

Bom dia Walmir.

Segue fatura do cartão telha Norte para pagamento da parcela no dia 12/10.  
Debitar conta fundo de obras.

Att  
Fátima



RECIBO DO PAGADOR

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCTO

15/10/2025

BANCO ITAUCARD SA

60.872.504/0001-23

2525/04516-3

15/10/2025

4075059045396006

FT

N

15/10/2025

175/85414184-3

175

R\$

2003.77

PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO DA FATURA SERAO INCLUIDOS NA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 30/10/2025, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU.

CONDOMINIO EDIFICIO *Rudson*

55.233.274/0001-12

AVENIDA JABAQUARA CJ 92 MIRANDOPOLIS 02940 SAO PAULO SP 04046-500

34191.75850 41418.432526 50434.570003 8 000

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCTO

15/10/2025

BANCO ITAUCARD SA

60.872.504/0001-23

2525/04516-3

15/10/2025

4075059045396006

FT

N

15/10/2025

175/85414184-3

175

R\$

2003.77

PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO DA FATURA SERAO INCLUIDOS NA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 30/10/2025, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU.

CONDOMINIO EDIFICIO

55.233.274/0001-12

AVENIDA JABAQUARA CJ 92 MIRANDOPOLIS 02940 SAO PAULO SP 04046-500



*D-A*

*M77*



CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
55.233.274/0001-12

agência  
1000

conta corrente  
86642-4

ITAU EMPRESAS VISA - 0004.XXXX.XXXX.6006

fatura do cartão:	limite total:	limite saque nacional:
Aberta	R\$15.000,00	R\$3.000,00
vencimento:	limite utilizado:	limite saque internacional:
15 novembro	R\$10.799,49	R\$3.000,00
melhor data de compra:	limite disponível:	
03 novembro	R\$4.200,51	

Resumo da fatura

Saldo da fatura anterior	R\$2.003,77
Lançamentos nacionais	R\$2.821,67
Total de produtos, serviços e encargos	R\$0,00
<b>Total da fatura</b>	<b>R\$4.825,44</b>

Saldo da fatura anterior

Total fatura anterior	R\$2.003,77
Saldo da fatura anterior	R\$2.003,77

Lançamentos

MARIA FATIMA FERNANDES NOB - FINAL 2322

Lançamentos nacionais

data	descrição	valor
25/07	PASINATO IMP*5193 04/04	R\$738,00
06/08	OBRAMAX ATACADO DE03/12	R\$98,21
14/08	OBRAMAX ATACADO DE03/10	R\$146,37
26/08	PG *LEROY MERLIN 03/08	R\$229,49
26/08	OBRAMAX ATACADO DE03/03	R\$256,10
28/08	MP*DRSTONE 03/06	R\$636,70
29/09	LEROY MERLIN 02/02	R\$125,28
30/09	OBRAMAX ATACADO DE02/05	R\$124,05
30/09	BelaTintasLtda 02/04	R\$229,34
03/10	MERCADOLIVRE*ECTMC01/04	R\$33,48
06/10	OBRAMAX ATACADO DE CON	R\$204,65
<b>Total de lançamentos nacionais</b>		<b>R\$2.821,67</b>

Produtos, serviços e encargos

data	descrição	valor
------	-----------	-------



		<b><u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u></b>		<b>DATA:</b> 
<b>CONDOMÍNIO: RUDSON</b>		<b>COD 1177</b>		
<b>FAVORECIDO: SAUL DIAS DA SILVA</b>		<b>VALOR BRUTO: 4.580,00</b>		
<b>HISTÓRICO: SERVIÇOS DE AZULEJISTA - FINAL</b>				
<b>REQUISITANTE:</b>		<b>DATA PAGTO: 16/10</b>		
<b>UNIDADE:</b>		<b>BLOCO:</b>		
<b>DADOS DO PAGAMENTO</b>				
<input type="checkbox"/> CARTEIRA		<input type="checkbox"/> REMETER		<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
<b>BANCO: ITAU</b>		<b>AGÊNCIA: 8850</b>		<b>CPF/CNPJ: 046.190.825-54</b>
<b>CONTA CORRENTE: 29114-0</b>		<b>CONTA POUPANÇA:</b>		
<b>OBSERVAÇÃO: PIX</b>				
<b>CONSIDERAÇÕES GERAIS</b>				
<p>- <b>PRESTADORES PESSOA JURÍDICA:</b> Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</p> <p>- <b>PRESTADORES PESSOA FÍSICA SEM CCM:</b> O prestador de serviço deve encaminhar um documento de pagamento ou um recibo de papelaria e o condomínio deverá recolher o INSS e ISS.</p> <p>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</p> <p>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</p> <p>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</p>				
<p><b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b></p> <p>- <b>CONTA POOL E VINCULADA ROBOTTON ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para o dia seguinte após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- <b>CONTA VINCULADA SÍNDICO ASSINA O CHEQUE:</b> O pagamento será programado para 06 dias úteis após o recebimento da Solicitação de Pagamento pelo Contas a Pagar;</p> <p>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</p>				
<b>RESPONSÁVEL:</b>		<b>WALMIR CARILLO</b>		



F. OBRAS

1177



13/10/2025, 16:27

RE: Pagamento final – Walmir Carillo – Outlook

Fatima boa tarde

Encaminho os extratos para acompanhamento e informações:

Saldos

C/c = 7.378,93

Aplicações

Privilege DI = Obras = 7.779,17

CBD DI = Obra = 628,83

Renda Fixa = 13° salário = 3.137,86

Poupança = F. Reserva = 22.136,24

Pagamentos do Saul = 11.000,00 - 21/08

= 6.000,00 - 05/09

= 9.800,00 - 16/09

Total

= 26.800,00

Valor dos serviços = 31.080,00 + 300,00 = 31.380,00

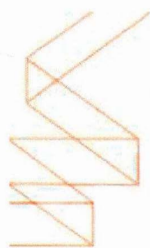
- 26.800,00

Saldo a pagar

= 4.580,00

Sera necessario utilizar a aplicação do fundo de reserva.

Grato.

**Walmir Carillo**

Gerente de condomínios

walmir.carillo@hausyrobotton.com.br

(11) 3186-3425

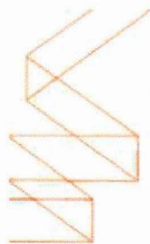
www.hausyrobotton.com.br

**De:** Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>**Enviado:** sexta-feira, 10 de outubro de 2025 17:00**Para:** Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com>**Assunto:** RE: Pagamento final

Fatima boa tarde

Verifico e retorno.

Grato

**Walmir Carillo**

Gerente de condomínios

walmir.carillo@hausyrobotton.com.br

(11) 3186-3425

www.hausyrobotton.com.br

**De:** Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com>**Enviado:** sexta-feira, 10 de outubro de 2025 15:33

03/04



13/10/2025, 16:27

RE: Pagamento final – Walmir Carillo – Outlook

**Para:** Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>**Assunto:** Pagamento final

Boa tarde Walmir.

Preciso que seja feito o pagamento do restante do serviço do azulejista, Saul Dias da Silva. O valor total era de \$31.080,00, e foram pagos \$11.000,00 de entrada, não lembro bem, mas no dia 05/09 foi pago mais \$5.000 ou \$6.000, e depois foi realizado outro pagamento no dia 16/09.

Favor verificar a diferença a ser paga sobre o total, e acrescentar mais \$300,00 de serviços extras (instalação de 2 soleiras)

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**


<b>Lançamento:</b>	13735961	<b>Ficha:</b>	3359149	<b>Nro. da remessa:</b>	887	<b>Vencimento:</b>	16/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	16/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 4.580,00
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 4.580,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta Reais)		
<b>Fornecedor:</b>	SAUL DIAS DA SILVA			<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	SAUL DIAS DA SILVA - OUTUBRO/2025 SERVIÇO FINAL AZULEJISTA						

**Dados do Pagamento**

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

01/03



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	
HISTÓRICO: REEMBOLSO OBRAMAX PC 1/3	VALOR BRUTO: 120,63
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 16/10
UNIDADE:	BLOCO:

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

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

F. OBRAS

1177

Robotton Documentos



000002251366



11/09/2025, 11:52

Notas fiscais material obra – Walmir Carillo – Outlook

Ignorar Bloquear Excluir Arquivar Denunciar Resposta Responder Encaminhar Reunião Compartilhar no Teams Aplicar zoom

Notas fiscais material obra Resumir

M Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com>  
Para: Walmir Carillo

Qua, 10/09/2025 18:59

Oi Walmir. Bom dia!

O Jorge colocou todas as notas dos materiais no malote, algumas eu nem vi, precisava anotar que eram para o meu reembolso.

Segue abaixo a lista das compras e dos meus reembolsos.

Certamente vamos ter que dar baixa na aplicação do fundo de reserva, uns \$5.000,00, porque nesses primeiros meses a arrecadação fundo de obras não será suficiente para fazer frente aos gastos. Verifique os saldos dessas contas pra mim por favor. Depois fazemos o ajuste contábil.

Notas que provavelmente seguiram no malote de terça passada.

- \$243,07 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (parcela única)
- \$2.212,41 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (08 parcelas com juros de 1%)
- \$2.320,13 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (12 parcelas com 1% juros)
- \$361,89 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento no dia 10 (03 parcelas com 1% juros)

Esses valores são originais, e mês a mês, por conta do acréscimo de juros de 1%, as parcelas deverão ser recalculadas. As primeiras parcelas, que vencem no próximo dia 10, provavelmente não terão esse acréscimo, mas eu confirmo depois.

Att.  
Fátima

Responder Encaminhar

about:blank

1/1

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13738044 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3359287	<b>Nro. da remessa:</b> 889	<b>Vencimento:</b> 16/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 16/10/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 120,63
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 677,33 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b> 19500 - FUNDO DE OBRAS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - PARC. 01/03 REEMBOLSOS OBRAMAX			

**Dados do Pagamento**

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON

CÓDIGO 1177

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA

VALOR BRUTO: 193,35

HISTÓRICO: REEMBOLSO OBRAMAX PC 1/12

REQUISITANTE:

DATA PAGTO: 16/10

UNIDADE:

BLOCO:

## DADOS DO PAGAMENTO

 CARTEIRA REMETER DEPÓSITO

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 0812

CPF/CNPJ: 014.228.318-50

CONTA CORRENTE: 22.468-5

CONTA POUPANÇA:

OBSERVAÇÃO:

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

F. OBRAS

1177





11/09/2025, 11:52

Notas fiscais material obra – Walmir Carillo – Outlook

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

Notas fiscais material obra Resumir

M Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com>  
 Para: Walmir Carillo Qua, 10/09/2025 18:59

Oi Walmir. Bom dia!

O Jorge colocou todas as notas dos materiais no malote, algumas eu nem vi, precisava anotar que eram para o meu reembolso.

Segue abaixo a lista das compras e dos meus reembolsos.

Certamente vamos ter que dar baixa na aplicação do fundo de reserva, uns \$5.000,00, porque nesses primeiros meses a arrecadação fundo de obras não será suficiente para fazer frente aos gastos. Verifique os saldos dessas contas pra mim por favor. Depois fazemos o ajuste contábil.

Notas que provavelmente seguiram no malote de terça passada.

- \$243,07 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (parcela única)
- \$2.212,41 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (08 parcelas com juros de 1%)
- \$2.320,13 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (12 parcelas com 1% juros)
- \$361,89 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento no dia 10 (03 parcelas com 1% juros)

Esses valores são originais, e mês a mês, por conta do acréscimo de juros de 1%, as parcelas deverão ser recalculadas. As primeiras parcelas, que vencem no próximo dia 10, provavelmente não terão esse acréscimo, mas eu confirmo depois.

Att.  
 Fátima

Responder Encaminhar

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13738049 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3359290	<b>Nro. da remessa:</b> 889	<b>Vencimento:</b> 16/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 16/10/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 193,35
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 677,33 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b> 19500 - FUNDO DE OBRAS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 PARCELADOS OBRAMAX PARC 01/12.			

**Dados do Pagamento**

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO:	276,55
HISTÓRICO: REEMBOLSO LEROY MERLIN PC 1/8		a	c
REQUISITANTE:	DATA PAGTO:	16/10	
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

F-OBRA3

1177





11/09/2025, 11:52

Notas fiscais material obra – Walmir Carillo – Outlook

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

Notas fiscais material obra Resumir

M Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <nobrega.adm@gmail.com>  
Para: Walmir Carillo  
Qua, 10/09/2025 18:59

Oi Walmir. Bom dia!

O Jorge colocou todas as notas dos materiais no malote, algumas eu nem vi, precisava anotar que eram para o meu reembolso.

Segue abaixo a lista das compras e dos meus reembolsos.

Certamente vamos ter que dar baixa na aplicação do fundo de reserva, uns \$5.000,00, porque nesses primeiros meses a arrecadação fundo de obras não será suficiente para fazer frente aos gastos. Verifique os saldos dessas contas pra mim por favor. Depois fazemos o ajuste contábil.

Notas que provavelmente seguiram no malote de terça passada.

- \$243,07 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (parcela única)
- \$2.212,41 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (08 parcelas com juros de 1%)
- \$2.320,13 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento dia 10 (12 parcelas com 1% juros)
- \$361,89 compra realizada na Obramax no meu cartão com vencimento no dia 10 (03 parcelas com 1% juros)

Esses valores são originais, e mês a mês, por conta do acréscimo de juros de 1%, as parcelas deverão ser recalculadas. As primeiras parcelas, que vencem no próximo dia 10, provavelmente não terão esse acréscimo, mas eu confirmo depois.

Att.  
Fátima

Responder Encaminhar

about:blank



	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM R. DOMINGAS GALLETERI BLOTA 311 VILA CAMPO GRANDE SÃO PAULO / SP 04455-360 Tel.: (11)40205376 (capitais e regiões metropolitanas) / Tel: 08000205376 (demais regiões)	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	
	Nº 000470639 FL 1/1 SÉRIE 6	CHAVE DE ACESSO 35250901438784000288550060004706391241199716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.Mer.Adq.Rec.Ter.Mer.Suj.Sub.Tri.Con.Con.Sb.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135252550424695 02.09.2025 20:01:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.026.907.112	INSC. EST. SUBST. TRIB.
CNPJ 01.438.784/0002-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Maria de Fatima Fernandes de Nobreg a <i>Rudson</i>		CPF/CNPJ 014.228.318-50	DATA DA EMISSÃO 02.09.2025
ENDEREÇO Avenida Doutor Luis Rocha Miranda, 147	BAIRRO/DISTRITO Jabaquara	CEP 04344-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02.09.2025
MUNICÍPIO São Paulo	TELEFONE/FAX 11999741428	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 20:00:29			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.962,51		
VALOR DO FRETE 249,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 2.212,41	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL UNITED LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTD	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 38.041.187/0001-44	
ENDEREÇO RUA ALFREDO BERNARDO 477, ANEXO 475	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 799466801114			
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 660 KG	PESO LÍQUIDO 660 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AI. ICMS	AI. IPI
87489185	Arg ACIII Int/Exta Br 20kg Fortaleza (EAN: 7891605002574)	3214.90.00	060	5405	UN	33,000	59.4700	1.962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBIDO**  
 GERENCIA:  
 10 SET 2025  
 COND. 7127W  
 CONTA

CÁLCULO DO ISSON			
INSC. MUNICIPAL 2.652.209-8	VALOR SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSON	VALOR DO ISSON 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: Nome Receb.: Maria de Fatima Fernandes de Nobreg CPF: 014.228.318-50 End. entrega:Avenida Doutor Luis Rocha Miranda,147 Bairro:Jabaquara -Sao Paulo-SP CEP:04344-010 . Procon: Endereco: RUA BARRA FUNDA, 930 - CEP 01152-000-SP TELEFONE: 0800-377-6266 Ped.SAP: 32602970 - Remessa: 0875724931 Data de entrega: 05/09/2025 Turno de entrega: Comercial- Esc. Vendas - 0016 - Ricardo Jafet Textos Legais Imposto recolhido por substituição Port.CAT n(o) 68/19; Conv.ICMS 142/18; art. 274 do RICMS/SP Nao sujeito ao IPI conforme Decreto 4544 do RIPI/2002 Trib aprox R: 0,00 Fed, R: 0,00 Est, R: 0,00 Mun. Fonte: IBPT Valor Total dos Tributos R: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13738061 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3359293	<b>Nro. da remessa:</b> 889	<b>Vencimento:</b> 16/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 16/10/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 276,55
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 677,33 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b> 19500 - FUNDO DE OBRAS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 - NF.: 470639 - PARC. 01/08 REEMBOLSO LEROY MERLIN - ARGAMASSA.			

**Dados do Pagamento**

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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

outubro

<b>CONDOMÍNIO: RUDSON</b>		<b>CÓDIGO 1177</b>
<b>FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA</b>		<b>VALOR BRUTO: 74,03</b>
<b>HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO RODAPE PC 3/12</b>		
<b>REQUISITANTE:</b>	<b>DATA PAGTO: 19/10</b>	
<b>UNIDADE:</b>	<b>BLOCO:</b>	

### DADOS DO PAGAMENTO

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

### CONSIDERAÇÕES GERAIS

- **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:** 13705844      **Ficha:** 3361857      **Nro. da remessa:** 895      **Vencimento:** 20/10/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 20/10/2025      **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 03/10.

**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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: J PROJETOS – JORGE FERREIRA DA SILVA			
HISTÓRICO: SERVIÇOS TUBULAÇÃO E FIAÇÃO NOVAS TOMADAS NO JARDIM E LUMINARIAS NA ESCADA.		VALOR BRUTO:	600,00
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	31/10
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

RQ 7.5.0-03 B



F. OBRAS

1177



28/10/2025, 09:21

Caixa de Entrada - Walmir Carillo - Outlook

Walmir Carillo

Bom dia Walmir!

Preciso que seja feito um pagamento no valor de \$600,00, referente à passagem de tubulação e fiação para novas tomadas no jardim, e instalação de luminárias nos degraus da escada, em nome de Jorge Ferreira da Silva.

Debitar conta fundo de obras.

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13745291	<b>Ficha:</b>	3364657	<b>Nro. da remessa:</b>	930	<b>Vencimento:</b>	31/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	31/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 600,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA		<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	JORGE FERREIRA DA SILVA - OUTUBRO/2025 -SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO E FIAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NO JARDIM E LUMINARIAS NA ESCADA.						



**FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS**



**Demonstrativo de Pagamento**  
**13º Salário - 1ª Parcela**  
**Outubro/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:** 2.510,00  
**CPF:** 768.063.594-34 **PIS:** 123.99590.64-5 **Jornada mensal:** 220,00  
**CTPS:** 28979 **Série:** 12 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**  
**Depto.:** CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIOS

**Banco:** BANCO ITAU S/A **Agência:** 1000 **Conta:** 45601-0 **Crédito disponível em:** 30/10/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.724,00	

<b>Base IRRF</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>1.724,00</b>	<b>0,00</b>
		1.724,00	137,92	<b>Valor líquido</b>	<b>1.724,00</b>

Mensagens

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13742997	<b>Ficha:</b>	3363455	<b>Nro. da remessa:</b>	915	<b>Vencimento:</b>	27/10/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	27/10/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 1.724,00
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.724,00 (Hum Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais)		
<b>Fornecedor:</b>	0			<b>Conta contábil:</b>	1500 - 13o SALÁRIO		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS						

**Dados do Pagamento**

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

**Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	8.803,88	13.971,97	17.110,31	5.665,54
FUNDO DE RESERVA	-1.605,46	13.721,32	12.111,11	4,75
FUNDO DE OBRAS	-10.487,73	18.454,30	17.427,30	-9.460,73
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	4.677,85	2.351,60	1.724,00	5.305,45
<b>TOTAL</b>	<b>1.388,54</b>	<b>48.499,19</b>	<b>48.372,72</b>	<b>1.515,01</b>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO**

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 0042	22755873	07/10/2025	CONDÔMINIO OUTUBRO/2025	865,87	
			FUNDO RESERVA	33,26	
			FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00	
			OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00	1.059,13
				<b>Total da unidade:</b>	<b>1.059,13</b>
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
	22755875	07/10/2025	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	1.003,04	
			FUNDO RESERVA	38,53	
			FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00	
			OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00	1.201,57
				<b>Total da unidade:</b>	<b>6.020,10</b>
				<b>Total geral:</b>	<b>7.079,23</b>

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

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Acompanhamento de Processo de Cobrança**

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
<b>0 0042 ALCIR VILELA JÚNIOR</b>							
	22680965	07/11/2024 a 07/02/2025	2.216,96	22680971 3/7	25/06/2025	510,88	26/06/2025 B
				22729614 4/7	11/08/2025	510,88	08/08/2025 B
				22680973 5/7	25/08/2025	510,88	26/08/2025 B
				22680974 6/7	25/09/2025	510,88	26/09/2025 B
				22680975 7/7	25/10/2025	510,88	28/10/2025 B
<b>Total:</b>						<b>2.554,40</b>	
<b>Total recebido:</b>						<b>2.554,40</b>	
<b>A receber:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total do principal:</b>		<b>2.216,96</b>			<b>Total:</b>	<b>2.554,40</b>	
						<b>Total recebido (Sem baixa de recibos):</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total recebido (Com baixa de recibos):</b>	<b>2.554,40</b>
						<b>A receber:</b>	<b>0,00</b>

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Receitas**

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
28/10/2025	0 0042	22778779	ORDINÁRIA - FEV-25	250,14
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>250,14</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>				
02/10/2025	0 AP ZEL	22751252	AP ZELAD LUZ - SET/25 96 KWh	89,78
<b>TOTAL ENERGIA ELÉTRICA</b>				<b>89,78</b>
<b>CONDOMINIO</b>				
08/10/2025	0 0011	22755866	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
08/10/2025	0 0012	22755867	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
06/10/2025	0 0021	22755868	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
14/10/2025	0 0022	22755869	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
08/10/2025	0 0031	22755870	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
07/10/2025	0 0032	22755871	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
08/10/2025	0 0041	22755872	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
07/10/2025	0 0051	22755874	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	1.003,04
08/10/2025	0 0061	22755876	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	1.003,04
07/10/2025	0 0062	22755877	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	1.003,04
08/10/2025	0 0071	22755878	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
08/10/2025	0 0072	22755879	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
08/10/2025	0 0081	22755880	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
<b>TOTAL CONDOMINIO</b>				<b>11.667,82</b>
<b>CORRECAO MONETARIA</b>				
28/10/2025	0		CORRECAO MONETARIA - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	9,20
<b>TOTAL CORRECAO MONETARIA</b>				<b>9,20</b>
<b>HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR</b>				
28/10/2025	0		HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	49,41
<b>TOTAL HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR</b>				<b>49,41</b>
<b>REEMBOLSO</b>				
27/10/2025	0		REEMBOLSO SERVIÇOS DE JARDINAGEM	880,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>				<b>880,00</b>
<b>RENDIMENTO S/ APLICACAO</b>				
10/10/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
16/10/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10
17/10/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
29/10/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
30/10/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
<b>TOTAL RENDIMENTO S/ APLICACAO</b>				<b>0,27</b>
<b>MULTAS</b>				
14/10/2025	0 0022	22755869	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	17,31
28/10/2025	0 0042	22778779	ORDINÁRIA - FEV-25	5,00
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>22,31</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
30/10/2025	0 0051	22782352	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	1.003,04
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>1.003,04</b>
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>				<b>13.971,97</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
28/10/2025	0 0042	22778779	FDO RESERVA - FEV-25	33,26
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>33,26</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
08/10/2025	0 0011	22755866	FUNDO RESERVA	33,26
08/10/2025	0 0012	22755867	FUNDO RESERVA	33,26
06/10/2025	0 0021	22755868	FUNDO RESERVA	33,26
14/10/2025	0 0022	22755869	FUNDO RESERVA	33,26
08/10/2025	0 0031	22755870	FUNDO RESERVA	33,26
07/10/2025	0 0032	22755871	FUNDO RESERVA	33,26
08/10/2025	0 0041	22755872	FUNDO RESERVA	33,26
07/10/2025	0 0051	22755874	FUNDO RESERVA	38,53
08/10/2025	0 0061	22755876	FUNDO RESERVA	38,53
07/10/2025	0 0062	22755877	FUNDO RESERVA	38,53
08/10/2025	0 0071	22755878	FUNDO RESERVA	33,26
08/10/2025	0 0072	22755879	FUNDO RESERVA	33,26
08/10/2025	0 0081	22755880	FUNDO RESERVA	33,26
<b>TOTAL FUNDO DE RESERVA</b>				<b>448,19</b>
<b>MULTAS</b>				
14/10/2025	0 0022	22755869	FUNDO RESERVA	0,67
28/10/2025	0 0042	22778779	FDO RESERVA - FEV-25	0,67
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>1,34</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
30/10/2025	0 0051	22782352	FUNDO RESERVA	38,53
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>38,53</b>
<b>TOTAL FUNDO DE RESERVA</b>				<b>521,32</b>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Receitas**

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
28/10/2025	0 0042	22778779	OBRA/MELHORIA - FEV-25	120,00
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>120,00</b>
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
17/10/2025	0		TED 237.0812.MARIA D F F - DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS	949,50
08/10/2025	0 0011	22755866	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
08/10/2025	0 0012	22755867	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
06/10/2025	0 0021	22755868	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
14/10/2025	0 0022	22755869	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
08/10/2025	0 0031	22755870	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
07/10/2025	0 0032	22755871	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
08/10/2025	0 0041	22755872	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
07/10/2025	0 0051	22755874	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
08/10/2025	0 0061	22755876	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
07/10/2025	0 0062	22755877	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
08/10/2025	0 0071	22755878	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
08/10/2025	0 0072	22755879	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
08/10/2025	0 0081	22755880	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
02/10/2025	0 AP ZEL	22751252	AP ZELAD ALUGUEL - SET/25	1.500,00
<b>TOTAL FUNDO DE OBRAS</b>				<b>4.009,50</b>
<b>MULTAS</b>				
14/10/2025	0 0022	22755869	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	2,40
28/10/2025	0 0042	22778779	OBRA/MELHORIA - FEV-25	2,40
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>4,80</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
30/10/2025	0 0051	22782352	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>120,00</b>
<b>TOTAL FUNDO DE OBRAS</b>				<b>4.254,30</b>
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
28/10/2025	0 0042	22778779	FUNDO FUNCIONÁRIOS - FEV-25	40,00
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>40,00</b>
<b>13o.SALARIO / FERIAS</b>				
08/10/2025	0 0011	22755866	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
08/10/2025	0 0012	22755867	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
06/10/2025	0 0021	22755868	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
14/10/2025	0 0022	22755869	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
08/10/2025	0 0031	22755870	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
07/10/2025	0 0032	22755871	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
08/10/2025	0 0041	22755872	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
07/10/2025	0 0051	22755874	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
08/10/2025	0 0061	22755876	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
07/10/2025	0 0062	22755877	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
08/10/2025	0 0071	22755878	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
08/10/2025	0 0072	22755879	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
08/10/2025	0 0081	22755880	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
<b>TOTAL 13o.SALARIO / FERIAS</b>				<b>520,00</b>
<b>MULTAS</b>				
14/10/2025	0 0022	22755869	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	0,80
28/10/2025	0 0042	22778779	FUNDO FUNCIONÁRIOS - FEV-25	0,80
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>1,60</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
30/10/2025	0 0051	22782352	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>40,00</b>
<b>TOTAL FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>				<b>601,60</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>				<b>19.349,19</b>