



**hausy**  
condomínios e imóveis

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**  
**NOVEMBRO / 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 21

POUPANÇA 22

APLICAÇÃO 23

##### EMIÇÃO

NOVEMBRO/2025 27

NOVEMBRO/2025 28

#### Demonstrativo de Despesas

##### Relatório do Sistema

FOLHA ANALÍTICA 33

FOLHA ANALÍTICA 13° - 1° PARCELA 35

Demonstrativo de Despesas 37

Resumo Financeiro Contábil 178

#### Relação de Devedores

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

## Índice

---

<u>RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO</u>	<u>179</u>
<b>Demonstrativo de Receitas</b>	
<u>Demonstrativo de Receitas</u>	<u>180</u>



### Relatório Condomínio

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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			1.515,01 CR
	04/11/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.644,70	3.159,71 CR
06573768	04/11/2025	0	00016213	TAR CONTA CERTA 10/25	179,00		2.980,71 CR
06573943	04/11/2025	0	00016213	TAR TED 102500	56,40		2.924,31 CR
06573944	04/11/2025	0	00016213	TAR PIX PGTO TRANSF	14,29		2.910,02 CR
06573942	04/11/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		2.903,18 CR
06576206	05/11/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	2.903,23 CR
06574385	05/11/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - NOVEMBRO/2025	200,00		2.703,23 CR
06574766	05/11/2025	0	00016355	SALARIO LIQUIDO - OUTUBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.073,00		630,23 CR
06575680	05/11/2025	0	00016446	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64		446,59 CR
06574481	05/11/2025	0	00016943	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - NOVEMBRO/2025 - NF.: 2419 - PARC. 06/07 HON. ADVOCATICIOS EM FACE DA UNIDADE 42.	49,42		397,17 CR
	06/11/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		3.319,83	3.717,00 CR
06576331	06/11/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,52		3.696,48 CR
06576583	07/11/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - NF.: 7577708 - PARC. 02/06 AQUISIÇÃO DE TINTAS NA LOJA TINTAS MC.	345,71		3.350,77 CR
06576676	07/11/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - PARC. 02/03 REEMBOLSOS OBRAMAX	120,63		3.230,14 CR
06576677	07/11/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - NF.: 470639 - PARC. 02/08 REEMBOLSO LEROY MERLIN - ARGAMASSA.	276,55		2.953,59 CR
06576688	07/11/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 PARCELADOS OBRAMAX PARC 01/12.	193,35		2.760,24 CR
06578510	07/11/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	2.760,25 CR
	10/11/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		7.556,35	10.316,60 CR
06579332	10/11/2025	0	00003867	Devolução serviços de elétrica.		1.000,00	11.316,60 CR
06577566	10/11/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - NF.: 3162 - PARC. 02/06 LUMINAH ITENS DE DE ILUMINAÇÃO.	500,00		10.816,60 CR
06577567	10/11/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - NF.: 237 - PARC. 02/03 RECOLOCAÇÃO PORTAS DE VIDRO TERREO.	407,87		10.408,73 CR
06578610	10/11/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	47,88		10.360,85 CR
06577870	10/11/2025	0	00016241	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUT/2025 - NF.: 17493 - PARC. 01/02 AQUISIÇÃO SUPORTE DE INOX PARA EXTINTORES.	152,00		10.208,85 CR
06577959	10/11/2025	0	00016455	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - NF.: 15796 LUMIWATT AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA.	125,00		10.083,85 CR
	11/11/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.080,31	11.164,16 CR
06580296	11/11/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	11.164,17 CR
06579551	11/11/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		11.157,33 CR
06579199	11/11/2025	0	00016241	AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS - DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES - NOVEMBRO/2025	1.088,50		10.068,83 CR
06579140	11/11/2025	0	00016401	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 REEMB LEROY MERLIN	13,89		10.054,94 CR
06579439	11/11/2025	0	00016444	SABESP 0090183010	1.731,97		8.322,97 CR
	12/11/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.080,31	9.403,28 CR
06580233	12/11/2025	0	00004081	DEB. C/C SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT - AGOSTO/2025 - NF.: 64558855 AQUISIÇÃO DE PORCELANATO. PARC 04/10.	1.221,02		8.182,26 CR
06580917	12/11/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	8.182,27 CR
06579773	12/11/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - NOVEMBRO/2025	200,00		7.982,27 CR
06580379	12/11/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		7.975,43 CR
06579852	12/11/2025	0	00016481	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - NOVEMBRO/2025 - NF.: 172104.	107,50		7.867,93 CR
06583477	14/11/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	7.867,95 CR
06581276	14/11/2025	0	00016419	STAR LIFT PART LT - NOVEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 03/10 SUBSTITUIÇÃO DE RETENORES, VEDAÇÃO MAQUINA E EMILINAR VAZAMENTO ÓLEO.	660,00		7.207,95 CR
06581289	14/11/2025	0	00016419	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - 10/2025 - NF.: 33906	342,81		6.865,14 CR
06581609	14/11/2025	0	00016464	FGTS - OUTUBRO/2025	411,13		6.454,01 CR
06581463	14/11/2025	0	00016479	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025 - NF.: 00562917	42,00		6.412,01 CR
	17/11/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		2.160,62	8.572,63 CR
06584073	17/11/2025	0	00003361	REEMBOLSO SINDICA AQUISIÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO		233,01	8.805,64 CR
06583989	17/11/2025	0	00004081	BUSINESS 0503-3658	3.482,67		5.322,97 CR
06586888	17/11/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	5.323,01 CR
06583597	17/11/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		5.309,33 CR
06583050	17/11/2025	0	00016356	ADIANTAMENTO DE SALARIO - NOVEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	976,00		4.333,33 CR
06583478	17/11/2025	0	00016445	DA ELETROPAULO 97706406	749,79		3.583,54 CR
06588476	18/11/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	3.583,57 CR
06585833	18/11/2025	0	00013579	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334985 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA	59,44		3.524,13 CR
06586889	18/11/2025	0	00016447	DA COMGAS 28230000	26,75		3.497,38 CR
06586218	18/11/2025	0	00016463	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2025	1.174,08		2.323,30 CR
06586322	18/11/2025	0	00016482	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2025	34,15		2.289,15 CR
06586425	18/11/2025	0	00016483	IRRF SOBRE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE OUTUBRO/2025	32,80		2.256,35 CR
	19/11/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.230,18	3.486,53 CR
06587451	19/11/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPÉ. PARC 04/12.	74,03		3.412,50 CR
06587562	19/11/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - NOVEMBRO/2025	200,00		3.212,50 CR
06588564	19/11/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		3.205,66 CR
06590207	21/11/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	3.205,70 CR
06589324	21/11/2025	0	00016480	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2025 .	1.342,12		1.863,58 CR
	24/11/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.281,57	3.145,15 CR
06590327	24/11/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		3.138,31 CR
06591394	26/11/2025	0	00001767	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 050278	528,69		2.609,62 CR
06592508	26/11/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	2.609,68 CR
06591484	26/11/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - NOVEMBRO/2025	200,00		2.409,68 CR
06591481	26/11/2025	0	00016586	JOANA PAVAN MOREIRA - NOVEMBRO/2025 MODERNIZAÇÃO JARDIM E FLOREIRAS PARCELA 03/03.	440,00		1.969,68 CR
06592275	27/11/2025	0	00001007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - OUTUBRO/2025	34,15		1.935,53 CR
06593373	27/11/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	1.935,55 CR
06592322	27/11/2025	0	00016586	EVANDRO DIAS DOS SANTOS JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025 - REPASSE MANUTENÇÃO DO JARDIM.	250,00		1.685,55 CR



### Relatório Condomínio

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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

Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06592052	27/11/2025	0	00016792	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 11/2025 NF: 335212	1.219,28		466,27 CR
06593073	28/11/2025	0	00001767	PARTICIPAÇÃO EM AGE REALIZADA EM 04/11/2025 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - NF.: 335299	762,80		-296,53 DV
06598661	28/11/2025	0	00014735	TBI 1000.88858-4/500		3.500,00	3.203,47 CR
<b>Total geral:</b>					<b>22.398,71</b>	<b>24.087,17</b>	

Resumo Financeiro				
Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
ORDINÁRIA	5.665,54	15.776,88	18.374,48	8.263,14
FUNDO DE RESERVA	4,75	0,00	556,69	561,44
FUNDO DE OBRAS	-9.460,73	6.621,83	4.512,00	-11.570,56
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	5.305,45	0,00	644,00	5.949,45
<b>Total geral:</b>	<b>1.515,01</b>	<b>22.398,71</b>	<b>24.087,17</b>	<b>3.203,47</b>

## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON											
ORDINÁRIA											
DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
<b>LAUDO</b>											
LAUDO	0,00	0,00	0,00	1.669,78	1.050,00	0,00	0,00	100,00%		388,54	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>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,89%</b>	<b>388,54</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	0,00	100,00%		177,14	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>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,32%</b>	<b>177,14</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	2.073,00	45,38%		1.588,14	11.117,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	947,00	925,00	929,00	972,00	976,00	19,39%		678,43	4.749,00
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	42,00	0,93%		32,43	227,00
BENEFÍCIOS	0,00	1.268,38	1.268,38	1.218,32	1.228,32	1.400,12	1.342,12	31,54%		1.103,66	7.725,64
NRS	0,00	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	2,63%		92,14	645,00
SINDÍCIOS	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%		4,56	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>4.540,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,02%</b>	<b>3.499,36</b>	<b>24.495,58</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>											
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	33,96	34,15	1,51%		20,28	141,99
INSS	0,00	1.091,17	1.357,33	1.141,42	1.120,39	1.166,89	1.174,08	75,49%		1.007,33	7.051,28
FGTS	0,00	255,52	312,31	266,24	261,76	271,68	411,13	19,04%		254,09	1.778,64
PIS	0,00	31,94	39,03	33,28	32,72	33,96	34,15	2,20%		29,30	205,08
IRRF	0,00	91,69	0,00	0,00	21,90	17,70	32,80	1,76%		23,44	164,09
	<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>1.686,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,92%</b>	<b>1.334,44</b>	<b>9.341,08</b>
<b>RETENÇÕES</b>											
RETENÇÕES	0,00	61,13	59,46	59,46	89,68	59,46	59,44	100,00%		55,52	388,63
	<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>59,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,41%</b>	<b>55,52</b>	<b>388,63</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	1.731,97	65,22%		1.519,06	10.633,45
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	667,57	0,00	1.457,48	771,69	813,81	749,79	27,36%		637,19	4.460,34
TELEFONE	0,00	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	6,76%		157,41	1.101,84
GÁS	0,00	14,69	11,86	14,66	11,86	27,13	26,75	0,66%		15,28	106,95
	<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>2.692,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,32%</b>	<b>2.328,94</b>	<b>16.302,58</b>
<b>CONTRATOS</b>											
MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	342,81	342,81	342,81	1.002,81	1.002,81	1.002,81	22,18%		576,69	4.036,86
MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	300,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	16,16%		420,00	2.940,00
CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/ DESENTUP	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3,30%		85,71	600,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	40,20%		1.045,10	7.315,68
MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO	0,00	0,00	0,00	1.059,00	958,00	958,00	0,00	16,35%		425,00	2.975,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	1,81%		47,13	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>2.222,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,33%</b>	<b>2.599,63</b>	<b>18.197,44</b>
<b>IMPOSTO E TAXAS</b>											
TAXA DE LICENÇA DE ELEV	0,00	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		32,38	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>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,24%</b>	<b>32,38</b>	<b>226,68</b>
<b>SEGUROS</b>											
SEGURO GERAL	0,00	823,35	826,17	804,44	804,28	0,00	0,00	100,00%		465,46	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>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,46%</b>	<b>465,46</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	0,00	74,39%		390,00	2.730,00
SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	6,81%		35,71	250,00

## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON											
ORDINÁRIA											
DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
SERVIÇOS DE JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	18,80%		98,57	690,00
	<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>690,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,90%</b>	<b>524,28</b>	<b>3.670,00</b>
<b>MATERIAIS CONS/DIVERSOS</b>											
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	273,44	0,00	457,71	0,00	0,00	74,90%		104,45	731,15
MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	12,81%		17,86	125,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	12,29%		17,14	120,00
	<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>125,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,04%</b>	<b>139,45</b>	<b>976,15</b>
<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>											
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	41,10	91,56	369,40	373,21	437,78	1.291,49	100,00%		372,08	2.604,54
	<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>1.291,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,77%</b>	<b>372,08</b>	<b>2.604,54</b>
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>											
DESPESAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	44,87	0,00	27,48%		32,85	229,97
REPASSE DE HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	253,96	151,69	151,69	49,42	72,52%		86,68	606,76
	<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>49,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,89%</b>	<b>119,53</b>	<b>836,73</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>											
DESPESAS BANCARIAS	0,00	145,53	156,81	134,25	232,52	262,51	249,69	100,00%		168,76	1.181,31
	<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>249,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,25%</b>	<b>168,76</b>	<b>1.181,31</b>
<b>DESPESAS COM COBRANÇA</b>											
DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	136,80	109,44	136,80	123,12	109,44	116,28	100,00%		104,55	731,88
	<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>116,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,78%</b>	<b>104,55</b>	<b>731,88</b>
<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>											
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	0,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	100,00%		742,86	5.200,00
	<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>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,52%</b>	<b>742,86</b>	<b>5.200,00</b>
<b>COMPRAS/AQUISIÇÕES</b>											
COMPRAS/AQUISIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00	1.240,50	100,00%		234,70	1.642,90
	<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>1.240,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,75%</b>	<b>234,70</b>	<b>1.642,90</b>
<b>REEMBOLSO</b>											
REEMBOLSO	0,00	317,20	167,00	0,00	28,00	257,17	13,89	100,00%		111,89	783,26
	<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>13,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,83%</b>	<b>111,89</b>	<b>783,26</b>
<b>REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS</b>											
REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	100,00%		0,64	4,49
	<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>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,64</b>	<b>4,49</b>
<b>CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO</b>											
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	100,00%		48,57	340,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,36%</b>	<b>48,57</b>	<b>340,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.827,10</b>	<b>11.377,36</b>	<b>17.040,64</b>	<b>18.008,98</b>	<b>17.110,31</b>	<b>15.776,88</b>	<b>100,00%</b>		<b>13.448,72</b>	<b>94.141,27</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>NOV/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	0,00	100,00%	<b>4,96%</b>	685,91	4.801,37
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00%	<b>0,47%</b>	64,29	450,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31,24	61,85	60,03	65,23	89,78	144,70	100,00%	<b>0,47%</b>	64,69	452,83
CONDOMINIO	0,00	13.399,56	11.530,65	12.396,52	12.533,69	11.667,82	13.399,56	100,00%	<b>77,43%</b>	10.703,97	74.927,80
CORRECAO MONETARIA	0,00	24,63	15,44	33,82	24,62	9,20	0,00	100,00%	<b>0,11%</b>	15,39	107,71
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR	0,00	151,70	102,27	201,13	151,71	49,41	0,00	100,00%	<b>0,68%</b>	93,75	656,22
REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	15,75	8,79	0,00	0,00	0,00	4,49	100,00%	<b>0,03%</b>	4,15	29,03
REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	233,01	100,00%	<b>1,15%</b>	159,00	1.113,01
RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,00	1,76	3,50	2,75	0,78	0,27	0,29	100,00%	<b>0,01%</b>	1,34	9,35

## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON											
ORDINÁRIA											
RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
<b>CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO</b>											
RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	70,29	70,29	70,29	70,30	0,00	0,00	100,00%	0,29%	40,17	281,17
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,46	0,00	0,00	100,00%	6,20%	857,21	6.000,46
MULTAS	0,00	38,67	50,34	84,44	41,82	22,31	89,39	100,00%	0,34%	46,71	326,97
COTAS ANTECIPADAS	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91	865,87	1.003,04	1.003,04	100,00%	7,86%	1.087,04	7.609,31
<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>14.874,48</b>		<b>100,00%</b>	<b>13.823,62</b>	<b>96.765,23</b>
<b>POSIÇÃO FINANCEIRA</b>											
Saldo Anterior	0,00	2.290,87	4.280,96	6.531,82	5.834,64	8.803,88	5.665,54				0,00
Receitas	1.003,04	14.583,84	12.604,33	13.609,59	12.748,92	13.626,51	13.548,75				84.499,81
Devedores	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	0,00	-1.868,91	0,00				-8.655,90
Despesas	0,00	14.827,10	11.377,36	17.040,64	18.008,98	17.110,31	15.776,88				94.141,27
Receitas Devedores	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	1.225,43	250,14	0,00				4.801,37
Receitas Diversas	0,00	302,80	241,84	392,43	6.289,69	961,19	322,69				8.510,64
Receitas Antecipadas	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91	865,87	1.003,04	1.003,04				7.609,31
Transferências	2.290,87	0,00	0,00	0,00	-151,69	0,00	3.500,00				5.639,18
<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>8.263,14</b>				<b>8.263,14</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>											
<b>RECEITAS</b>											
CONDÔMINIOS EM ATRASO	0,00	38,53	38,53	71,79	38,53	33,26	0,00	100,00%	6,48%	31,52	220,64
FUNDO DE RESERVA	0,00	514,71	442,92	476,18	481,45	448,19	514,71	100,00%	84,54%	411,17	2.878,16
MULTAS	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44	1,34	3,45	100,00%	0,39%	1,89	13,23
COTAS ANTECIPADAS	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26	38,53	38,53	100,00%	8,59%	41,78	292,43
<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>556,69</b>		<b>100,00%</b>	<b>486,36</b>	<b>3.404,46</b>
<b>POSIÇÃO FINANCEIRA</b>											
Saldo Anterior	0,00	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86	-1.605,46	4,75				0,00
Receitas	38,53	553,24	481,45	514,71	481,45	519,98	514,71				3.214,39
Devedores	-38,53	-38,53	-38,53	-38,53	0,00	-71,79	0,00				-336,23
Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	12.111,11	0,00				17.711,11
Receitas Devedores	0,00	38,53	38,53	71,79	38,53	33,26	0,00				220,64
Receitas Diversas	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44	1,34	3,45				13,23
Receitas Antecipadas	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26	38,53	38,53				292,43
Transferências	1.668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00				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>561,44</b>				<b>561,44</b>
<b>FUNDO DE OBRAS</b>											
<b>RECEITAS</b>											
CONDÔMINIOS EM ATRASO	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	0,00	100,00%	1,35%	120,00	840,00
FUNDO DE OBRAS	0,00	3.300,00	3.060,00	3.180,00	3.180,00	4.009,50	4.300,00	100,00%	33,94%	3.004,21	21.029,50
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00%	62,95%	5.571,43	39.000,00
MULTAS	0,00	7,20	7,20	12,00	4,80	4,80	12,00	100,00%	0,08%	6,86	48,00
COTAS ANTECIPADAS	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	200,00	100,00%	1,68%	148,57	1.040,00
<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>4.512,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>8.851,07</b>	<b>61.957,50</b>
<b>POSIÇÃO FINANCEIRA</b>											
Saldo Anterior	0,00	1.329,34	5.096,59	-756,21	-6.068,59	-10.487,73	-9.460,73				0,00

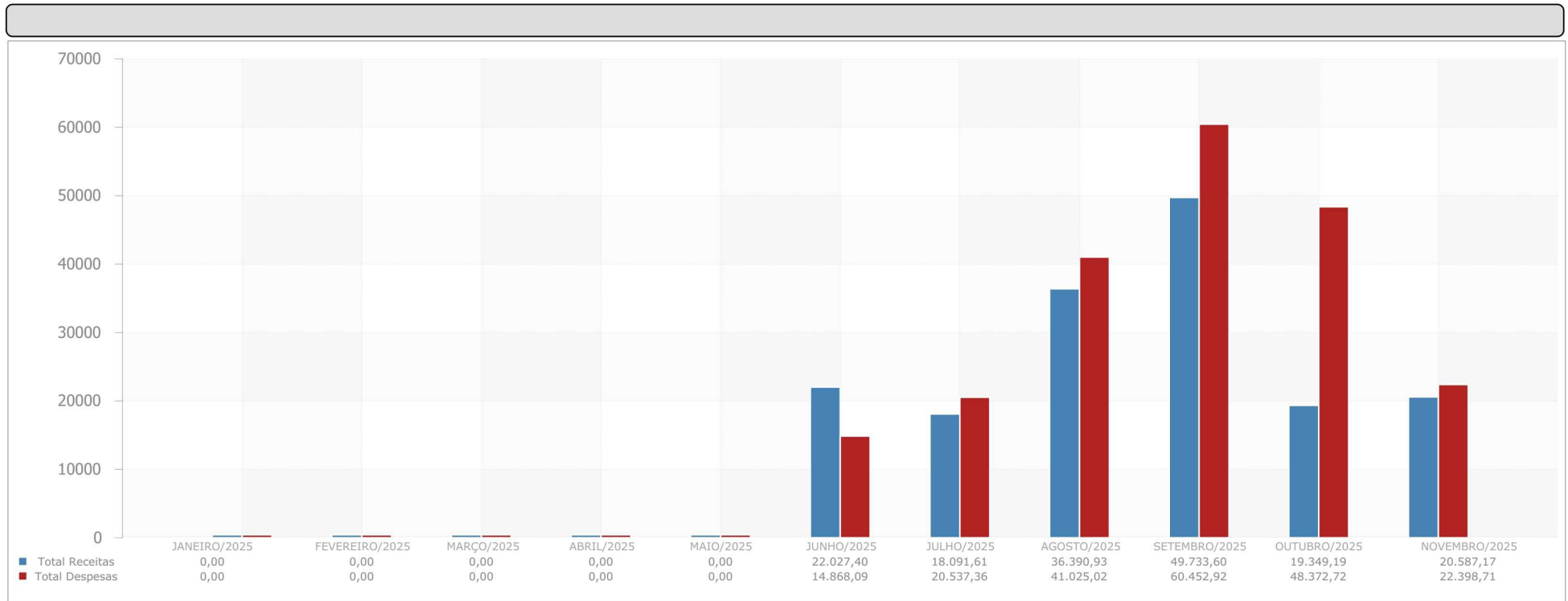
## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON											
FUNDO DE OBRAS											
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total		Total
<b>CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO</b>											
Receitas	120,00	3.420,00	3.180,00	3.300,00	3.180,00	3.300,00	3.300,00				20.160,00
Devedores	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-240,00	0,00				-1.080,00
Despesas	0,00	19,95	9.160,00	23.984,38	36.843,94	17.427,30	6.621,83				94.057,40
Receitas Devedores	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	0,00				840,00
Receitas Diversas	0,00	7,20	7,20	15.012,00	24.004,80	954,30	1.012,00				40.997,50
Receitas Antecipadas	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	200,00				1.040,00
Transferências	1.329,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.200,00	0,00				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>-11.570,56</b>				<b>-11.570,56</b>
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>											
RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	84,26	47,00	87,00	47,00	40,00	0,00	100,00%	7,53%	43,61	305,26
13o.SALARIO / FERIAS	0,00	626,25	542,75	584,50	535,50	520,00	600,00	100,00%	84,12%	487,00	3.409,00
MULTAS	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71	1,60	4,00	100,00%	0,41%	2,39	16,70
COTAS ANTECIPADAS	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00	40,00	40,00	100,00%	7,94%	45,96	321,75
<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>644,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>578,96</b>	<b>4.052,71</b>
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64	4.677,85	5.305,45				0,00
Receitas	47,00	668,00	584,50	626,25	535,50	600,00	600,00				3.795,25
Devedores	-47,00	-41,75	-41,75	-41,75	0,00	-80,00	0,00				-386,25
Despesas	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00				1.745,04
Receitas Devedores	0,00	84,26	47,00	87,00	47,00	40,00	0,00				305,26
Receitas Diversas	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71	1,60	4,00				16,70
Receitas Antecipadas	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00	40,00	40,00				321,75
Transferências	1.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00				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>5.949,45</b>				<b>5.949,45</b>
<b>INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS</b>											
POSIÇÃO FINANCEIRA	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00	0,00				0,00
Transferências	-151,69	0,00	0,00	0,00	151,69	0,00	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>				<b>0,00</b>
SALDOS DE TODAS AS CONTAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/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	8.263,14				
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86	-1.605,46	4,75	561,44				
<b>FUNDO DE OBRAS</b>	1.329,34	5.096,59	-756,21	-6.068,59	-10.487,73	-9.460,73	-11.570,56				
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64	4.677,85	5.305,45	5.949,45				
<b>INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS</b>	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00	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>	<b>3.203,47</b>				

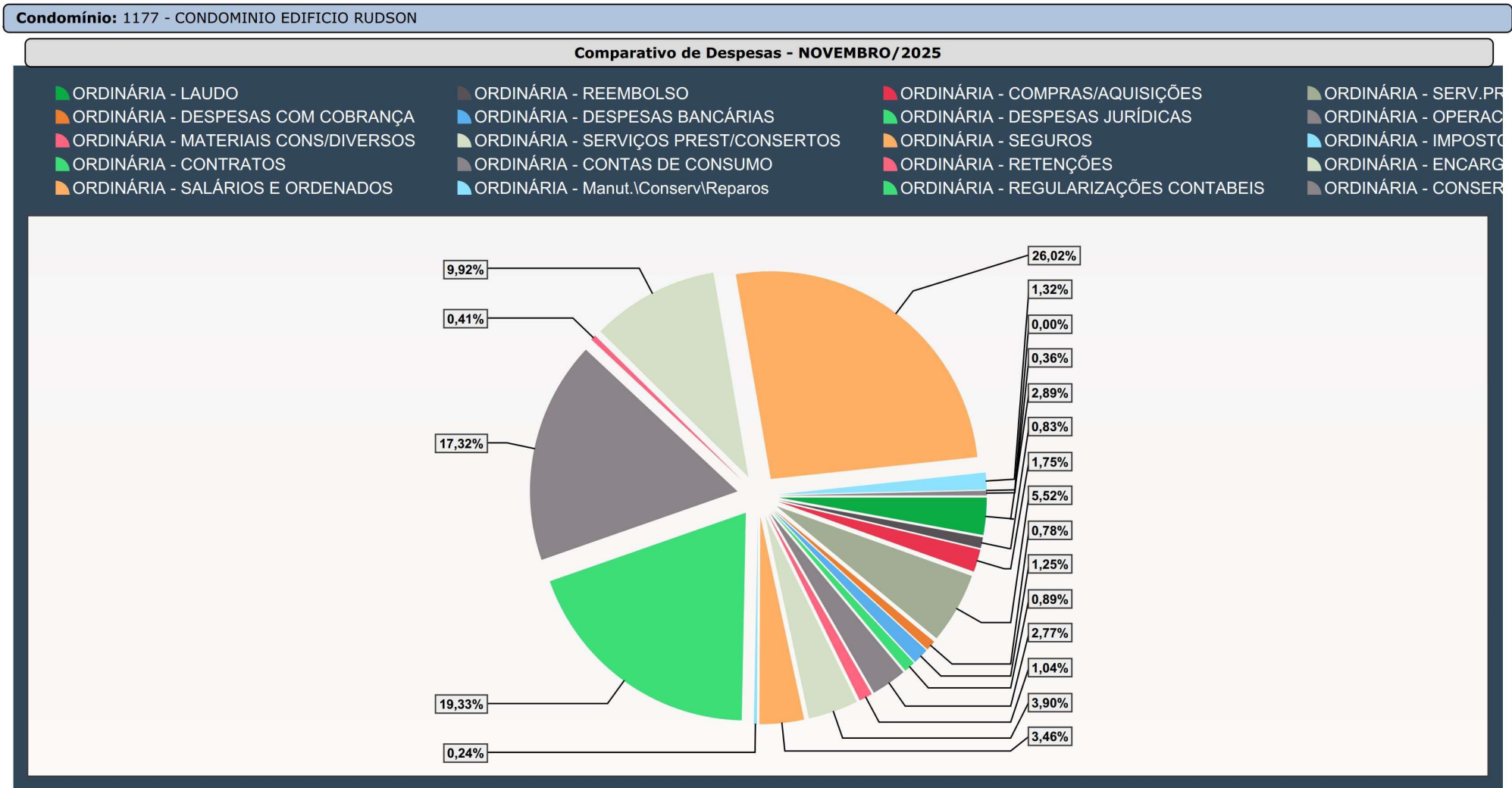
### Gráficos Comparativos

**Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

#### Receitas X Despesas



### Gráficos Comparativos

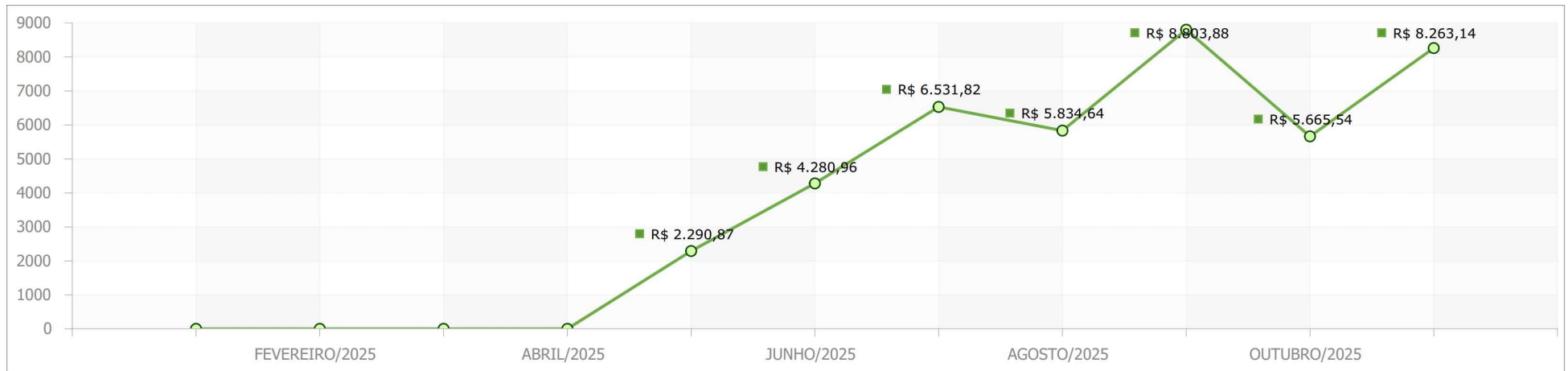


### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

#### Evolução de Saldos

#### ORDINÁRIA

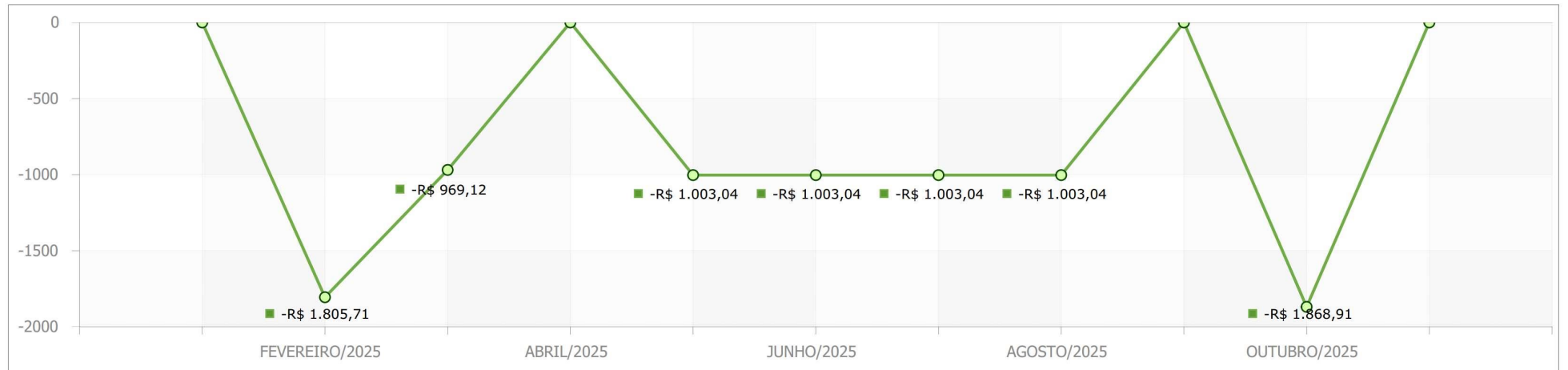


### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Condôminos em Atraso

ORDINÁRIA





## Taxa de Inadimplência - NOVEMBRO/2025

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1177 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON	11/25	17	19.165,03	17	19.165,03	0,00 %	0,00 %
	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 - NOVEMBRO/2025

Mês	Condomínio	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em		Taxa de inadimplência	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
NOVEMBRO/2025	1	17	19.165,03	17	19.165,03	0	0,00	0,00 %	0,00 %
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>								4,90 %	5,11 %

**Relação Sintética de Pendentes Atualizado Monetariamente até 30/11/2025**

Período de: 01/11/1926 até 30/11/2025 Posição em: 30/11/2025

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	2,92	22,18	<b>1.105,41</b>
0	0052	CLARICE DO CARMO B.DE PAULA	005	07/05/2025	07/10/2025	6.020,10	6.020,10	120,41	52,90	335,23	<b>6.528,64</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>55,82</b>	<b>357,41</b>	<b>7.634,05</b>

**Índices econômicos utilizados**

Período de vencimento: 01/11/1926 até 29/08/2024 - Índice econômico: 66 - DEB\_JUDIC

Período de vencimento: 30/08/2024 até 30/11/2025 - Índices econômicos - Juros: 0022 - SELIC - ATM: 0019 - IPCA

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/10/2025	5.881,07	
ENERGIA ELÉTRICA		144,70	144,70
CONDOMINIO		14.402,60	13.399,56
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS		4,49	4,49
COTAS ANTECIPADAS		-1.003,04	
		<hr/>	<hr/>
		19.429,82	13.548,75
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/11/2025		5.881,07

**Posição Financeira**

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		5.665,54
ENERGIA ELÉTRICA		144,70
CONDOMINIO		13.399,56
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS		4,49
REEMBOLSO		233,01
RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,29
MULTAS		89,39
COTAS ANTECIPADAS		1.003,04
TRANSFERENCIA		3.500,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.540,62	
ENCARGOS SOCIAIS	1.686,31	
RETENÇÕES	59,44	
CONTAS DE CONSUMO	2.692,15	
CONTRATOS	2.222,09	
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS	690,00	
MATERIAIS CONS/DIVERSOS	125,00	
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.291,49	
DESPESAS JURÍDICAS	49,42	
DESPESAS BANCÁRIAS	249,69	
DESPESAS COM COBRANÇA	116,28	
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	800,00	
COMPRAS/AQUISIÇÕES	1.240,50	
REEMBOLSO	13,89	
	<hr/>	<hr/>
TOTAIS	15.776,88	24.040,02
SALDO ATUAL CREDOR		8.263,14

**ORDINARIA - CDB-DI**

SALDO INICIAL		658,39
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		6,93
IMPOSTO ( - )		0,00
RESGATE ( - )		0,00
Valor total		665,32

**FUNDO DE RESERVA**

**Resumo de Emissões Colunado**

		Previsto	Realizado
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/10/2025	225,91	
FUNDO DE RESERVA		553,24	514,71
COTAS ANTECIPADAS		-38,53	
		<hr/>	<hr/>
		740,62	514,71
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/11/2025		225,91

**Posição Financeira**

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		4,75
FUNDO DE RESERVA		514,71
MULTAS		3,45
COTAS ANTECIPADAS		38,53
TOTAIS	<hr/>	<hr/>
	0,00	561,44
SALDO ATUAL CREDOR		561,44

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

SALDO INICIAL		8.892,32
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		42,00
IMPOSTO ( - )		-8,06
RESGATE ( - )		-4.000,00
Valor total		4.926,26

**FUNDO 13º SALARIO**

**13º SALARIO - SUPER RF**

SALDO INICIAL		1.402,78
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		21,39
IMPOSTO ( - )		-5,24
RESGATE ( - )		0,00
Valor total		1.418,93

**FUNDO DE OBRAS**

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**FUNDO DE OBRAS**

<b>Resumo de Emissões Colunado</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/10/2025	720,00	
FUNDO DE OBRAS		3.420,00	3.300,00
COTAS ANTECIPADAS		-120,00	
		<u>4.020,00</u>	<u>3.300,00</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/11/2025		720,00

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR DEVEDOR	31/10/2025	9.460,73	
FUNDO DE OBRAS			4.300,00
MULTAS			12,00
COTAS ANTECIPADAS			200,00
FUNDO DE OBRAS		6.621,83	
TOTAIS		<u>16.082,56</u>	<u>4.512,00</u>
SALDO ATUAL DEVEDOR		11.570,56	

**MELHORIAS**

**OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE**

SALDO INICIAL		795,83
APLICAÇÃO		0,00
RENDIMENTO		10,65
IMPOSTO ( - )		-4,01
RESGATE ( - )		0,00
Valor total		<u>802,47</u>

**FUNDO 13o SALARIO / FERIAS**

<b>Resumo de Emissões Colunado</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/10/2025	252,25	
13o.SALARIO / FERIAS		640,00	600,00
COTAS ANTECIPADAS		-40,00	
		<u>852,25</u>	<u>600,00</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/11/2025		252,25

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR	31/10/2025		5.305,45
13o.SALARIO / FERIAS			600,00
MULTAS			4,00
COTAS ANTECIPADAS			40,00
TOTAIS		<u>0,00</u>	<u>5.949,45</u>
SALDO ATUAL CREDOR			5.949,45

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	5.665,54	18.374,48	15.776,88	8.263,14
FUNDO DE RESERVA	4,75	556,69	0,00	561,44
FUNDO DE OBRAS	-9.460,73	4.512,00	6.621,83	-11.570,56
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	5.305,45	644,00	0,00	5.949,45
<b>TOTAL</b>	<b>1.515,01</b>	<b>24.087,17</b>	<b>22.398,71</b>	<b>3.203,47</b>

**RESUMO FINANCEIRO FINAL = CTA + APLICAÇÃO**

SALDO CTA CORRENTE AG. 100 C/C. 86642-4	3.203,47
OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE	802,47
13º SALARIO - SUPER RF	1.418,93
FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500	4.926,26
ORDINARIA - CDB-DI	665,32
Valor total	<u>11.016,45</u>



## 1177 – Cond. Edif. Rudson

Banco Itaú - Agência 1000 - Conta Corrente 86642-4

Mês de Referência **novembro / 2025**

### Conciliação Bancária

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

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

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

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

Resumo da posição financeira		
<b>Saldo do Balancete em</b>	30/11/2025	3.203,47
Quadro A - BANCO Debitou, nós não Debitamos		0,00
Quadro B - BANCO Creditou, nós não Creditamos		0,00
Quadro C - nós Debitamos, o BANCO não Debitou		0,00
Quadro D - nós Creditamos, o BANCO não Creditou		0,00
<b>Saldo no Extrato Bancário</b>	30/11/2025	3.203,47

Observações	
<b>HISTÓRICO BANCO</b>	<b>SALDO</b>
BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE	3.203,47
<b>TOTAL</b>	<b>3.203,47</b>



ItaúEmpresas



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

Extrato de conta corrente - 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11	SALDO ANTERIOR			1,00
04/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
04/11	MOV TIT COB DISP 04/11S	9128	1.644,70	
04/11	TAR CONTA CERTA 10/25	1000	179,00 -	
04/11	TAR TED 102500	1000	56,40 -	
04/11	TAR PIX PGTO TRANSF	1000	14,29 -	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.903,18
05/11	SISPAG SALARIOS	9127	2.073,00 -	
05/11	SISPAG FORNECEDORES	9123	49,42 -	
05/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	200,00 -	
05/11	DA VIVO FIXO 9366470329	1000	183,64 -	
05/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
05/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			397,17
06/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		20,52 -	
06/11	MOV TIT COB DISP 06/11S	9126	3.319,83	
06/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.696,48
07/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	936,24 -	
07/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.760,25
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9779	1.059,87 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9126	125,00 -	
10/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		47,88 -	
10/11	MOV TIT COB DISP 10/11S	9130	7.556,35	
10/11	PIX TRANSF JORGE F10/11	9122	1.000,00	
10/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.083,85
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9029	1.088,50 -	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	13,89 -	
11/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
11/11	MOV TIT COB DISP 11/11S	9029	1.080,31	
11/11	SABESP 0090183010	1000	1.731,97 -	
11/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.322,97
12/11	SISPAG FORNECEDORES	9125	200,00 -	
12/11	SISPAG FORNECEDORES	9029	1.221,02 -	
12/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	107,50 -	
12/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
12/11	MOV TIT COB DISP 12/11S	9014	1.080,31	
12/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
12/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.867,93
13/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.867,93
14/11	SISPAG FORNECEDORES	9125	660,00 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	342,81 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	42,00 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	9126	411,13 -	
14/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.412,01
17/11	SISPAG SALARIOS	9132	976,00 -	
17/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,68 -	
17/11	BUSINESS 0503-3658	1000	3.482,67 -	
17/11	MOV TIT COB DISP 17/11S	9132	2.160,62	
17/11	TED 237.0812.MARIA D F F	9121	233,01	
17/11	DA ELETROPAULO 97706406	1000	749,79 -	
17/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
17/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.583,54
18/11	SISPAG TRIBUTOS	9121	1.300,47 -	
18/11	DA COMGAS 28230000	1000	26,75 -	
18/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.256,35
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	200,00 -	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	74,03 -	
19/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
19/11	MOV TIT COB DISP 19/11S	9123	1.230,18	



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.205,66
21/11	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.342,12 -	
21/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.863,58
24/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
24/11	MOV TIT COB DISP 24/11S	9129	1.281,57	
24/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.138,31
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.138,31
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	528,69 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9127	200,00 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	440,00 -	
26/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
26/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.969,68
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	250,00 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	1.219,28 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	34,15 -	
27/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
27/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			466,27
28/11	SISPAG FORNECEDORES	9127	762,80 -	
28/11	TBI 1000.88858-4/500	4175	3.500,00	
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.203,47
30/11	S A L D O			1,00

Legenda:

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

01/12/2025, 16:29

Itaacute; 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: 03/11/2025 à 28/11/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	658,39									
28/11/2025	SALDO FINAL	665,32									

(\*)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, Itaust 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	658,39	0,00	0,00	0,00	6,93	665,32	26,29	639,03

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

**Posição em 28/11/2025:**

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/10/2025	Valor em 28/11/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023122744977	02/05/2028	02/05/2023	490,00	100,00	658,39	665,32	35,77	
	TOTAL		490,00		658,39	665,32		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no [www.itaub.com.br](http://www.itaub.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.

01/12/2025, 16:23

Itaú BBA | Pessoa Jurídica

**Poupança > Extrato**

**Dados do Cliente**

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
 Agência/Conta: 1000 88858-4  
 Tipo: POUPANÇA MULTIDATA  
 Data: 01/12/2025

Hora: 16:26:52

Extrato	Dia	Descrição	Valor
	28	SALDO ANTERIOR	8.852,04
	03	IMPOSTO RENDA -ANIV.01	11,69-
	03	REMUNER BASICA-ANIV.01	13,50
	03	JUROS -ANIV.01	38,47
	03	SALDO	8.892,32
	28	IMPOSTO RENDA -ANIV.28	1,77-
	28	TBI 1000.86642-4	3.500,00-
	28	REMUNER BASICA-ANIV.28	2,04
	28	JUROS -ANIV.28	5,87
	28	SALDO	5.398,46
	01	IMPOSTO RENDA -ANIV.01	8,06-
	01	JUROS -ANIV.01	27,04
	01	REMUNER BASICA-ANIV.01	8,82
	01	TBI 1000.86642-4 C/C	500,00-
	01	SALDO	4.926,26

**POSIÇÃO DA CONTA EM 01/12/2025**

Dia	Saldo Disponível Bruto
01	5.434,32 <a href="#">(detalhar)</a>

**POSIÇÃO DA CONTA EM 01/12/2025**

Descrição	Valor
(+)SALDO PARCIAL C/P	4.926,26
(-)SDO DISP. LIQ.	4.926,26

**DETALHAMENTO**

SALDO EM 30/11/2025	Valor
APLICACOES A PARTIR 04/05/2012	5.426,26

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





## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 03/11 a 28/11/2025

Folha 001/004

Ag./Conta 1000/86642-4

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/11/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SUPER RF	11,77418	120,5127690	5,24	1.413,69	63,79%
PRIVILEGE RF REF DI	37,63009	21,4318050	4,01	802,47	36,21%
<b>Total</b>			<b>9,25</b>	<b>2.216,16</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.11.2025 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	123,97	0,93 %	11,09 %	11,92 %	22,10 %	36,07 %
PRIVILEGE RF REF DI	30/11/2016	74.110,31	1,03 %	12,96 %	13,89 %	26,90 %	42,72 %

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	1,05 %	12,94 %	13,98 %	26,34 %	43,14 %
IBX (MÉDIO)	6,63 %	31,70 %	26,86 %	26,06 %	41,91 %
IBX Fechamento	6,44 %	31,89 %	26,11 %	25,61 %	40,62 %
IBrX-50 Médio	6,48 %	30,03 %	25,72 %	26,50 %	41,27 %
IBrX-50 Fechamento	6,29 %	30,23 %	25,00 %	26,01 %	39,99 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,58 %	32,06 %	27,34 %	25,39 %	42,69 %
IBOVESPA Fechamento	6,37 %	32,25 %	26,58 %	24,93 %	41,42 %
DOLAR COMERCIAL	-0,94 %	-13,86 %	-11,89 %	8,07 %	0,75 %
POUPANCA	0,66 %	7,54 %	8,16 %	15,75 %	25,23 %
IGP-M	0,27 %	-1,03 %	-0,11 %	6,22 %	2,54 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,80 %	1,88 %	2,70 %	4,65 %

Emissão em 02/12/2025



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 03/11 a 28/11/2025

Folha 002/004

Ag./Conta 1000/86642-4

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

## ITAU SUPER RENDA FIXA FIFCIC RESP LIMITADA

CNPJ 03.184.134/0001-06

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	11,88049	1.418,49
APLICACOES		0,00
RESGATES	0,10631	12,81
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		85,45
SALDO BRUTO ATUAL	11,77418	1.418,93
TOTAL LIVRE DE IOF	11,77418	1.418,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.413,69
IR RETIDO NO PERÍODO		12,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13,25

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.11.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/25	SALDO ANTERIOR		119,3972930	11,88049		11,88049	1.418,49
28/11/25	RESGATE		120,5127690	0,10631	12,81	11,77418	
	RESG IR LEI 10892				12,81		
	VALOR LIQUIDO						
28/11/25	SALDO FINAL		120,5127690	11,77418		11,77418	1.418,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.413,69

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.11.2025 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
28/11/25	RESG IR LEI 10892	29/05/2024	120,5127690	0,04656	5,61
			37,40	0,00	0,00
		25/06/2024	120,5127690	0,05975	7,20
			48,05	0,00	0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/05/2024	Cota Aplicação :	103,1330900	Qtde. de Cotas :	5,15376
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	120,4562692	Saldo Bruto :	621,09
Valor Rendimento :	13,35	Base Trib. I.R. :	13,35	Valor I.R. :	2,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	618,76		

Data da Aplicação :	25/06/2024	Cota Aplicação :	103,7401450	Qtde. de Cotas :	6,62042
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	120,4562697	Saldo Bruto :	797,84
Valor Rendimento :	16,63	Base Trib. I.R. :	16,63	Valor I.R. :	2,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	794,93		



Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 03/11 a 28/11/2025

Folha 003/004

Ag./Conta 1000/86642-4

Emissão em 02/12/2025

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: 03/11 a 28/11/2025

Folha 004/004

Ag./Conta 1000/86642-4

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

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

**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	38,01457	806,42
APLICACOES		0,00
RESGATES	0,38448	8,24
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		54,99
SALDO BRUTO ATUAL	37,63009	806,48
TOTAL LIVRE DE IOF	37,63009	806,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		802,47
IR RETIDO NO PERÍODO		8,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8,30

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.11.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/25	SALDO ANTERIOR		21,2136890	38,01457		38,01457	806,42
28/11/25	RESGATE		21,4318050	0,38448	8,24	37,63009	
	RESG IR LEI 10892				8,24		
	VALOR LIQUIDO						
28/11/25	SALDO FINAL		21,4318050	37,63009		37,63009	806,48
	TOTAL LIQ. P/RESG *						802,47

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.11.2025 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
28/11/25	RESG IR LEI 10892	28/02/2025	21,4318050 54,99	0,38448 0,00	8,24 0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	28/02/2025	Cota Aplicação :	19,3629540	Qtde. de Cotas :	37,63009
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	21,4199209	Saldo Bruto :	806,48
Valor Rendimento :	20,09	Base Trib. I.R. :	20,09	Valor I.R. :	4,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	802,47		

Emissão em 02/12/2025

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



---

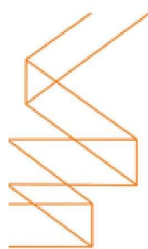
**ENC: 1177 - Rudson Casa zelador - boleto**

---

**De** Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>  
**Data** Qua, 08/10/2025 14:29  
**Para** Vinicius Andrade <vinicius.andrade@hausyrobotton.com.br>

Vinicius boa tarde

Encaminho informações para confecção do boleto da unidade de zeladoria.  
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:** quarta-feira, 8 de outubro de 2025 13:09  
**Para:** Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>  
**Assunto:** Casa zelador

Olá Walmir

O valor para ser incluído no boleto de locação é de \$144,70, referente a 154 kWh de consumo, de setembro a 08/10.

Fátima



---

RE: OCORRENCIA NA BAIXA - PREDIO 1177 (03.09)

---

De Osmilia Fernandes <mil.fernandes@hausyrobotton.com.br>

Data Ter, 30/09/2025 14:01

Para Diogo Oliveira <diogo.oliveira@hausyrobotton.com.br>; Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>; Vinicius Andrade <vinicius.andrade@hausyrobotton.com.br>

Cc Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>

baixado com sucesso!!

Valor total de recibos baixados:

abs,

mil



**Osmilia Fernandes**  
Conciliação  
mil.fernandes@robotton.com.br  
(11) 5090-3430  
www.robotton.com.br



---

De: Diogo Oliveira <diogo.oliveira@hausyrobotton.com.br>

Enviado: terça-feira, 30 de setembro de 2025 12:27

Para: Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>; Osmilia Fernandes <mil.fernandes@hausyrobotton.com.br>; Vinicius Andrade <vinicius.andrade@hausyrobotton.com.br>

Cc: Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>

Assunto: RE: OCORRENCIA NA BAIXA - PREDIO 1177 (03.09)

Entendido Vanessa,

[@Osmilia Fernandes](#), Segue recibo para baixa:

**22768152**

**FICHA - 16945 - R\$ 4,49 PAGAMENTO A MENOR UNIDADE 52**

[@Vinicius Andrade](#) Por gentileza, cobrar a diferença na próxima emissão

Atenciosamente,



**Diogo Oliveira**  
Analista  
diogo.oliveira@hausyrobotton.com.br  
(11) 3186-3476  
www.hausyrobotton.com.br



---

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

Enviado: terça-feira, 30 de setembro de 2025 11:52

Para: Diogo Oliveira <diogo.oliveira@hausyrobotton.com.br>

Cc: Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>

Assunto: ENC: OCORRENCIA NA BAIXA - PREDIO 1177 (03.09)

Pode baixar sim a cota de setembro se você já constatou o duplo recebimento.

A diferença de R\$ 4,49 podemos cobrar no próximo boleto?  
Como vocês fazem eu preciso passar ao Vinicius?

Grata.



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



---

**De:** Diogo Oliveira <diogo.oliveira@hausyrobotton.com.br>

**Enviado:** terça-feira, 30 de setembro de 2025 11:37

**Para:** Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>; Osmilia Fernandes <mil.fernandes@hausyrobotton.com.br>; Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>

**Cc:** Anderson Almeida <anderson.almeida@hausyrobotton.com.br>

**Assunto:** RE: OCORRENCIA NA BAIXA - PREDIO 1177 (03.09)

Vanessa, bom dia

Sim, as parcelas desse acordo já estão baixadas, todavia, conforme a Mil indicou, existe um crédito parado de 1.195,33 que o sistema não baixou pois não identificou o recibo, provavelmente a moradora pode ter pago duas vezes por engano

Neste caso, solicitamos os dados para reembolso ou prefere baixar a cota de Setembro? notei que o valor é aproximado, se for baixar a cota, nos indique se o valor de diferença de 4,49 que a moradora pagou a menor deve ser cobrado em uma próxima emissão

Atenciosamente,



**Diogo Oliveira**  
Analista  
diogo.oliveira@hausyrobotton.com.br  
(11) 3186-3476  
www.hausyrobotton.com.br



---

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

**Enviado:** terça-feira, 30 de setembro de 2025 09:33

**Para:** Diogo Oliveira <diogo.oliveira@hausyrobotton.com.br>; Osmilia Fernandes <mil.fernandes@hausyrobotton.com.br>; Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>

**Cc:** Anderson Almeida <anderson.almeida@hausyrobotton.com.br>

**Assunto:** RE: OCORRENCIA NA BAIXA - PREDIO 1177 (03.09)

Bom dia Diogo.

Esse acordo era ref. os meses de até 11/2024 até 03/2025.

Pelo que vejo no print que vc enviou já baixou, veja.  
Entendo que está tudo ordem ok?

			196535	22740049	07/03/2025	07/03/2025	987,57	26/09/2025	25/09/2025	1.195,33	22680976
--	--	--	--------	----------	------------	------------	--------	------------	------------	----------	----------

hausy robotton		Acompanhamento de Processo de Cobrança					
condomínios e imóveis		Página: 1					
		Período: 01/09/2025 a 30/09/2025					
Condomínio: 1177 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON							
Acompanhamento de Processo de Cobrança							
Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
0 0042	22680965	07/11/2024 a 07/02/2025	2.216,96	22680971 3/7	25/06/2025	510,88	26/06/2025 B
				22729614 4/7	11/08/2025	510,88	08/08/2025 B
				22680973 5/7	25/08/2025	510,88	26/08/2025 B
				22680974 6/7	25/09/2025	510,88	
				22680975 7/7	25/10/2025	510,88	
				<b>Total:</b>			
<b>Total recebido:</b>					<b>1.532,64</b>		
					<b>A receber:</b>	<b>1.021,76</b>	
0 0052	22680976	07/11/2024 a 07/03/2025	3.950,31	22680981 3/6	25/06/2025	1.195,33	17/06/2025 B
				22680982 4/6	25/07/2025	1.195,33	16/07/2025 B
				22680983 5/6	25/08/2025	1.195,33	20/08/2025 B
				22761079 6/6	25/09/2025	1.195,33	26/09/2025 B
				<b>Total:</b>			
<b>Total recebido:</b>					<b>4.781,32</b>		
					<b>A receber:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do principal:</b>		<b>6.167,27</b>			<b>Total:</b>	<b>7.335,72</b>	
					<b>Total recebido (Sem baixa de recibos):</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total recebido (Com baixa de recibos):</b>	<b>6.313,96</b>	
					<b>A receber:</b>	<b>1.021,76</b>	
B = Baixa de Recibos							



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



**De:** Diogo Oliveira <diogo.oliveira@hausyrobotton.com.br>  
**Enviado:** segunda-feira, 29 de setembro de 2025 12:46  
**Para:** Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>; Osmilia Fernandes <mil.fernandes@hausyrobotton.com.br>; Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>  
**Cc:** Anderson Almeida <anderson.almeida@hausyrobotton.com.br>  
**Assunto:** RE: OCORRENCIA NA BAIXA - PREDIO 1177 (03.09)

Boa tarde!

@Vanessa Bianor, saberia informar qual cota ela pagou? questiono, pois, o valor pago é menor do que os boletos da unidade, e como o recibo é da antiga adm não consigo identificar de qual cota se refere:

**Consulta ao Extrato da Unidade**

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
 Bloco: 0 - RUDSON  
 Cliente: 130886 - Unidade: 0052 - CLARICE DO CARMO B.DE PAULA  
 Dias limite para pagamento bancário: 21

**Recibos**

	Emissão	Recibo	Vencimento original	Vencimento	Valor	Recebo. /Cancel.	Pago em	Valor recebido	Jurídico	Processo	Prot
+	198177	22755875	07/10/2025	07/10/2025	1.201,57			0,00			
+	197838	22730742	07/09/2025	07/09/2025	1.199,82			0,00			
+	197405	22709857	07/08/2025	07/08/2025	1.203,32			0,00			
+	197056	22682995	07/07/2025	07/07/2025	1.203,32			0,00			
+	197162	22674328	07/06/2025	07/06/2025	1.203,32			0,00			
+	196536	22668679	07/05/2025	07/05/2025	1.208,57			0,00			
+	196535	22668678	07/03/2025	07/03/2025	187,08	20/08/2025	20/08/2025	226,43		22680976	
+	196535	22740049	07/03/2025	07/03/2025	987,57	26/09/2025	25/09/2025	1.195,33		22680976	
+	196534	22668677	07/02/2025	07/02/2025	374,15	16/07/2025	16/07/2025	452,85		22680976	
+	196534	22723227	07/02/2025	07/02/2025	800,50	20/08/2025	20/08/2025	968,90		22680976	
+	196533	22668676	07/12/2024	07/12/2024	561,22	17/06/2025	17/06/2025	679,28		22680976	
+	196533	22681972	07/12/2024	07/12/2024	613,43	16/07/2025	16/07/2025	742,48		22680976	
+	196532	22668675	07/11/2024	07/11/2024	426,36	17/06/2025	17/06/2025	516,05		22680976	

« < Página: 1 de 1 > » Linhas: 99

Atenciosamente,

 **Diogo Oliveira**  
 Analista  
 diogo.oliveira@hausyrobotton.com.br  
 (11) 3186-3476  
 www.hausyrobotton.com.br



**De:** Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>  
**Enviado:** sexta-feira, 26 de setembro de 2025 15:52  
**Para:** Osmilia Fernandes <mil.fernandes@hausyrobotton.com.br>; Diogo Oliveira <diogo.oliveira@hausyrobotton.com.br>; Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>  
**Cc:** Anderson Almeida <anderson.almeida@hausyrobotton.com.br>  
**Assunto:** RE: OCORRENCIA NA BAIXA - PREDIO 1177 (03.09)

Ap 52.

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



**De:** Osmilia Fernandes <mil.fernandes@hausyrobotton.com.br>  
**Enviado:** sexta-feira, 26 de setembro de 2025 15:33  
**Para:** Diogo Oliveira <diogo.oliveira@hausyrobotton.com.br>; Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>; Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>  
**Cc:** Anderson Almeida <anderson.almeida@hausyrobotton.com.br>  
**Assunto:** OCORRENCIA NA BAIXA - PREDIO 1177 (03.09)

Boa tardes!!

Diogo será que voce consegue descobrir de qual unidade seria esse recibo, da antiga adm., o sistema não baixou.

03/09/2025  Último número gravado

1177		CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
0		RUDSON
16946		REGULARIZAÇÕES CONTABEIS
3894		REGULARIZAÇÕES CONTABEIS
1177		Bco.: 341 - BANCO ITAU S/A - Ag.: 1000 - C/C: 8

C - Crédito  Repassar CPMF: Não

1.195,33 Incide taxa administrativa: Não

RECIBO 0000362700 - CLARICE DO CARMO B.DE PAULA

abs,

Mil



**Osmilia Fernandes**  
Conciliação  
mil.fernandes@robotton.com.br  
(11) 5090-3430  
www.robotton.com.br





### Folha de Pagamento Analítica Outubro/2025

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

Funcionário: 000115 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS Cargo: ZELADOR Salário: 2.510,00

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	2.510,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	2.073,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	376,50		901 FGTS	273,21
96 ARREDONDAMENTO		0,73		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.415,15
200 BIENIO HORAS EXTRAS		3,08		905 BASE FGTS	3.415,15
210 HORAS EXTRAS 50%	1,00	20,53		907 BASE IR MÊS	2.411,15
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	14,81	3,04		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.415,15
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
100 INSS SALÁRIO	12,00		303,22	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	303,22
106 IRRF ADIANTAMENTO			32,80	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.415,15
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			971,20	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.415,15
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71	928 BASE CÁLCULO DSR	20,53
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			34,15	970 VALE COMBUSTÍVEL	270,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
		<b>3.415,88</b>	<b>1.342,88</b>		

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Emitido em 26/01/2026 12:44:47 - Página 1 de 2



Folha de Pagamento Analítica  
Outubro/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	2.510,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	2.073,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	376,50		901 FGTS	273,21
96 ARREDONDAMENTO		0,73		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.415,15
200 BIENIO HORAS EXTRAS		3,08		905 BASE FGTS	3.415,15
210 HORAS EXTRAS 50%	1,00	20,53		907 BASE IR MÊS	2.411,15
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	14,81	3,04		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.415,15
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
100 INSS SALÁRIO			303,22	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	303,22
106 IRRF ADIANTAMENTO			32,80	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.415,15
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			971,20	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.415,15
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71	928 BASE CÁLCULO DSR	20,53
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			34,15	970 VALE COMBUSTÍVEL	270,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
		<b>3.415,88</b>	<b>1.342,88</b>		

1 Funcionário(s) com cálculo em folha

Resumo de encargos		
Segurados - Folha:	303,22	
Segurados - Autônomos:	0,00	
Empresa - Folha:	717,18	
Empresa - Autônomos:	0,00	
Terceiros - Folha:	153,68	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
<b>Total - INSS:</b>		<b>1.174,08</b>
FGTS - Folha:	273,21	
FGTS - 13º:	137,92	
<b>Total FGTS:</b>		<b>411,13</b>
IRRF ref. OUTUBRO/2025 - Folha:	0,00	
IRRF - 13º:	0,00	
<b>Total IRRF:</b>		<b>0,00</b>
<b>PIS - Folha:</b>		<b>34,15</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>



**Folha de Pagamento Analítica**  
**Primeira Parcela do 13º Salário - (Outubro/2025)**

<b>Empresa: 1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>			<b>CNPJ: 55.233.274/0001-12</b>
<b>Funcionário: 000115 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS</b>	<b>Cargo: ZELADOR</b>	<b>Salário: 2.510,00</b>	
<b>Depto: CONDOMINIO</b>	<b>Jornada Mensal: 220,00</b>	<b>Secção: CONDOMINIOS</b>	<b>Admissão: 15/10/2000</b>
<b>Conta: BANCO ITAU S/A - 1000 / 45601-0</b>			<b>Demissão:</b>

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
896 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.724,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	1.724,00
		<b>1.724,00</b>		901 FGTS	137,92
				905 BASE FGTS	1.724,00



**Folha de Pagamento Analítica**  
**Primeira Parcela do 13º Salário - (Outubro/2025)**

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

Totais da Empresa					
Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
896 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.724,00		900 LÍQUIDO CREDITADO	1.724,00
		<b>1.724,00</b>		901 FGTS	137,92
				905 BASE FGTS	1.724,00

1 Funcionário(s) com cálculo em folha

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total	
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>				
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				
05/11/2025	SALARIO LIQUIDO - OUTUBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.073,00	2.073,00	0001
<b>ADIANTAMENTO SALARIAL</b>				
17/11/2025	ADIANTAMENTO DE SALARIO - NOVEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	976,00	976,00	0002
<b>PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO</b>				
14/11/2025	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025 - NF: - 00562917	42,00	42,00	0003
<b>BENEFÍCIOS</b>				
21/11/2025	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2025 .	1.342,12	1.342,12	0004
<b>NRS</b>				
12/11/2025	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - NOVEMBRO/2025 - NF.: 172104.	107,50	107,50	0005
<b>TOTAL DA CONTA SALÁRIOS E ORDENADOS</b>			<b>4.540,62</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
27/11/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - OUTUBRO/2025	34,15	34,15	0006
<b>INSS</b>				
18/11/2025	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2025	1.174,08	1.174,08	0007
<b>FGTS</b>				
14/11/2025	FGTS - OUTUBRO/2025	411,13	411,13	0008
<b>PIS</b>				
18/11/2025	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2025	34,15	34,15	0009
<b>IRRF</b>				
18/11/2025	IRRF SOBRE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE OUTUBRO/2025	32,80	32,80	0010
<b>TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.686,31</b>	
<b>RETENÇÕES</b>				
<b>RETENÇÕES</b>				
18/11/2025	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334985 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA	59,44	59,44	0011
<b>TOTAL DA CONTA RETENÇÕES</b>			<b>59,44</b>	
<b>CONTAS DE CONSUMO</b>				
<b>ÁGUA/ESGOTO</b>				
11/11/2025	SABESP 0090183010	1.731,97	1.731,97	0012
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>				
17/11/2025	DA ELETROPAULO 97706406	749,79	749,79	0013
<b>TELEFONE</b>				
05/11/2025	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64	183,64	0014
<b>GÁS</b>				
18/11/2025	DA COMGAS 28230000	26,75	26,75	0015
<b>TOTAL DA CONTA CONTAS DE CONSUMO</b>			<b>2.692,15</b>	
<b>CONTRATOS</b>				
<b>MANUTENÇÃO ELEVADORES</b>				
14/11/2025	STAR LIFT PART LT - NOVEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 03/10 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUINA E EMILINAR VAZAMENTO ÓLEO.	660,00		0016
14/11/2025	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - 10/2025 - NF.: 33906	342,81	1.002,81	0017
<b>ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>				
27/11/2025	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 11/2025 NF: 335212	1.219,28	1.219,28	0018
<b>TOTAL DA CONTA CONTRATOS</b>			<b>2.222,09</b>	
<b>SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>				
<b>SERVIÇOS DE JARDIM</b>				
26/11/2025	JOANA PAVAN MOREIRA - NOVEMBRO/2025 MODERNIZAÇÃO JARDIM E FLOREIRAS PARCELA 03/03.	440,00		0019
27/11/2025	EVANDRO DIAS DOS SANTOS JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025 - REPASSE MANUTENÇÃO DO JARDIM.	250,00	690,00	0020
<b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>			<b>690,00</b>	
<b>MATERIAIS CONS/DIVERSOS</b>				
<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>				
10/11/2025	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - NF.: 15796 LUMIWATT AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA.	125,00	125,00	0021

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
<b>TOTAL DA CONTA MATERIAIS CONS/DIVERSOS</b>			<b>125,00</b>	
<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>				
26/11/2025	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 050278	528,69		<u>0022</u>
28/11/2025	PARTICIPAÇÃO EM AGE REALIZADA EM 04/11/2025 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - NF.: 335299	762,80	1.291,49	<u>0023</u>
<b>TOTAL DA CONTA OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.291,49</b>	
<b>DESPEAS JURÍDICAS</b>				
<b>REPASSE DE HONORÁRIOS</b>				
05/11/2025	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - NOVEMBRO/2025 - NF.: 2419 - PARC. 06/07 HON. ADVOCATICIOS EM FACE DA UNIDADE 42.	49,42	49,42	<u>0024</u>
<b>TOTAL DA CONTA DESPEAS JURÍDICAS</b>			<b>49,42</b>	
<b>DESPEAS BANCÁRIAS</b>				
<b>DESPEAS BANCARIAS</b>				
04/11/2025	TAR CONTA CERTA 10/25	179,00		<u>0025</u>
04/11/2025	TAR TED 102500	56,40		<u>0026</u>
04/11/2025	TAR PIX PGTO TRANSF	14,29	249,69	<u>0027</u>
<b>TOTAL DA CONTA DESPEAS BANCÁRIAS</b>			<b>249,69</b>	
<b>DESPEAS COM COBRANÇA</b>				
<b>DESPEAS COM COBRANÇA</b>				
04/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0028</u>
06/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,52		<u>0029</u>
10/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	47,88		<u>0030</u>
11/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0031</u>
12/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0032</u>
17/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		<u>0033</u>
19/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0034</u>
24/11/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84	116,28	<u>0035</u>
<b>TOTAL DA CONTA DESPEAS COM COBRANÇA</b>			<b>116,28</b>	
<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>				
<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>				
05/11/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - NOVEMBRO/2025	200,00		<u>0036</u>
12/11/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - NOVEMBRO/2025	200,00		<u>0037</u>
19/11/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - NOVEMBRO/2025	200,00		<u>0038</u>
26/11/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - NOVEMBRO/2025	200,00	800,00	<u>0039</u>
<b>TOTAL DA CONTA SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>			<b>800,00</b>	
<b>COMPRA/AQUISIÇÕES</b>				
<b>COMPRA/AQUISIÇÕES</b>				
10/11/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUT/2025 - NF.: 17493 - PARC. 01/02 AQUISIÇÃO SUPORTE DE INOX PARA EXTINTORES.	152,00		<u>0040</u>
11/11/2025	AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS - DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES - NOVEMBRO/2025	1.088,50	1.240,50	<u>0041</u>
<b>TOTAL DA CONTA COMPRA/AQUISIÇÕES</b>			<b>1.240,50</b>	
<b>REEMBOLSO</b>				
<b>REEMBOLSO</b>				
11/11/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 REEMB LEROY MERLIN	13,89	13,89	<u>0042</u>
<b>TOTAL DA CONTA REEMBOLSO</b>			<b>13,89</b>	
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>			<b>15.776,88</b>	

**FUNDO DE OBRAS**

<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
07/11/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - NF.: 7577708 - PARC. 02/06 AQUISIÇÃO DE TINTAS NA LOJA TINTAS MC.	345,71		<u>0043</u>
07/11/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - PARC. 02/03 REEMBOLSOS OBRAMAX	120,63		<u>0044</u>
07/11/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - NF.: 470639 - PARC. 02/08 REEMBOLSO LEROY MERLIN - ARGAMASSA.	276,55		<u>0045</u>
07/11/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 PARCELADOS OBRAMAX PARC 01/12.	193,35		<u>0046</u>
10/11/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - NF.: 3162 - PARC. 02/06 LUMINAH ITENS DE DE ILUMINAÇÃO.	500,00		<u>0047</u>

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Despesas**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
10/11/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - NF.: 237 - PARC. 02/03 RECOLOCAÇÃO PORTAS DE VIDRO TERREO.	407,87		<u>0048</u>
12/11/2025	DEB. C/C SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT - AGOSTO/2025 - NF.: 64558855 AQUISIÇÃO DE PORCELANATO. PARC 04/10.	1.221,02		<u>0049</u>
17/11/2025	BUSINESS 0503-3658	3.482,67		<u>0050</u>
19/11/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPÉ. PARC 04/12.	74,03	6.621,83	<u>0051</u>
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS</b>			<b>6.621,83</b>	
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS</b>			<b>6.621,83</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>22.398,71</b>	



**SALÁRIOS E ORDENADOS**



Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO MENSAL	30,00	2.510,00	
3	ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	376,50	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
200	BIENIO HORAS EXTRAS		3,08	
210	HORAS EXTRAS 50%	1,00	20,53	
310	REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	14,81	3,04	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00	
100	INSS SALÁRIO	12,00		303,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,80
123	ADIANTAMENTO SALARIAL			971,20
127	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
568	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			34,15
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80
			<b>3.415,88</b>	<b>1.342,88</b>
			<b>Valor líquido</b>	<b>2.073,00</b>

<b>Base IRRF</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>
2.411,15	3.415,15	3.415,15	273,21

<b>Base IRRF</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>
2.411,15	3.415,15	3.415,15	273,21

**3.415,88**      **1.342,88**

**Valor líquido**      **2.073,00**

Mensagens

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13748568	<b>Ficha:</b>	3365809	<b>Nro. da remessa:</b>	941	<b>Vencimento:</b>	05/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	05/11/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 2.073,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 2.073,00 (Dois Mil e Setenta e Três Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	0	<b>Conta contábil:</b>	1500 - SALÁRIO LÍQUIDO				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	SALARIO LIQUIDO - OUTUBRO/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		



Código		Descrição	Referência	Proventos	Descontos
837		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.004,00	
847		ARREDONDAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		0,43	
101		IRRF SALÁRIO			28,43
				<b>1.004,43</b>	<b>28,43</b>
				<b>Valor líquido</b>	<b>976,00</b>

<b>Base IRRF</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>		
3.415,15					

<b>Base IRRF</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>1.004,43</b>	<b>28,43</b>
3.415,15				<b>Valor líquido</b>	<b>976,00</b>

Mensagens

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13755080      **Ficha:** 3369866      **Nro. da remessa:** 973      **Vencimento:** 17/11/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 17/11/2025      **Valor do lancto:** R\$ 976,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 976,00 (Novecentos e Setenta e Seis 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 - NOVEMBRO/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 51487.948088 92801.530004 1 12660000004200**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/11/2025	Número do Documento RPS000585752	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2025	Nosso Número 109/00514879-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 42,00
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 11/2025  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 51487.948088 92801.530004 1 12660000004200**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/11/2025	Número do Documento RPS000585752	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2025	Nosso Número 109/00514879-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 42,00
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 11/2025  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>000585752</b>		
		Data de Emissão <b>01/11/2025</b>		
		Hora de Emissão <b>11:08</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 = 42,00</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>42,00</b>	Aliquota (%) <b>2,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>0,84</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>00562917</b>	Emissão <b>03/11/2025 - 11:08</b>	Código Verificação <b>LP1KYEA6</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Link Nota Fiscal <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&amp;nf=562917&amp;cod=LP1KYEA6">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&amp;nf=562917&amp;cod=LP1KYEA6</a>				

**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIO(S)**

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 1

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

**NOME BENEFICIÁRIO**

1 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS



 20251112u43489562000153	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número da Nota <b>00562917</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 585752 Série RPS, emitido em 01/11/2025		Data e Hora de Emissão <b>03/11/2025 22:10:22</b> Código de Verificação <b>LP1K-YEA6</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 11/2025				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 42,00</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>42,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,84</b>	<b>0,08</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 585752 Série RPS, emitido em 01/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13752968	<b>Ficha:</b>	3368546	<b>Nro. da remessa:</b>	969	<b>Vencimento:</b>	14/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	14/11/2025	<b>Valor do lancto:</b>			R\$ 42,00
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 42,00 (Quarenta e Dois 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 - NOVEMBRO/2025 - NF: - 00562917						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA
<b>Código de barras:</b>	34191126600000042001090051487948089280153000		



Boleto registrado com sucesso.



Banco Itaú S.A.	341-7					<b>Recibo do Pagador</b> 34191091234999598813330159690004513020000134212
<b>Local de Pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento					<b>Data de Vencimento</b> 21/11/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06353068000130					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 8133 / 01596 - 9	
<b>Data do documento</b> 14/11/2025	<b>Núm. do documento</b> 12499959	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 14/11/2025	<b>Nosso Número</b> 12499959	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1342,12	
<b>Instruções</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 12499959					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b> 1342,12	
<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					<b>34191091234999598813330159690004513020000134212</b>
<b>Local de Pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento					<b>Data de Vencimento</b> 21/11/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA: 06353068000130					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 8133 / 01596	
<b>Data do documento</b> 14/11/2025	<b>Núm. do documento</b> 12499959	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 14/11/2025	<b>Nosso Número</b> 12499959	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1342,12	
<b>Instruções</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 12499959					<b>Utilize o QRCode para pagamento por PIX</b> <b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b> 1342,12	
<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



 20251127u30503182877	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 12499959 Série 00001, emitido em 25/11/2025</small>				Número da Nota <b>00444437</b>	
					Data e Hora de Emissão <b>25/11/2025 13:02:49</b>	
					Código de Verificação <b>UUHF-1MZM</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 DE SERVIÇOS</b>						
Utilizacao de Sistema de Distribuicao de Vales e Beneficios Os beneficios estao discriminados na Nota de Debito N. 12499959 disponiveis no site <a href="http://www.beneficiofacil.com.br">www.beneficiofacil.com.br</a>  Nota de Debito (Valor Total R\$ 1342.11) - BENEFICIO VT ELETRONICO R\$ 1342.11  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\$)	IPI (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 de 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 12499959 Série 00001, emitido em 25/11/2025;						



		Nota de Débito nº 12499959		
<b>Dados da Prestação de Serviço</b>				
<b>NFS-e:</b>	Nº 444437	<b>Série:</b> 1	<b>Emissão:</b> 25/11/2025	
<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 0,01	<b>Código de Verificação:</b> <a href="#">UUHF1MZM</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\$ 588,81	R\$ 588,81
15691	Pluxee - Cartão Combustível Novo	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
15695	Pluxee - Cartão Refeição Novo	1	R\$ 483,30	R\$ 483,30
<b>Valor Total de Nota de Débito:</b>				<b>R\$ 1.342,11</b>
<b>Resumo</b>				
Total da Nota de Débito				R\$ 1.342,11
Taxas deste pedido				R\$ 0,01
Valor Total a pagar:				R\$ 1.342,12
<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>	13741159	<b>Ficha:</b>	3372952	<b>Nro. da remessa:</b>	985	<b>Vencimento:</b>	21/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	21/11/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 1.342,12		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.342,12 (Hum Mil e Trezentos e Quarenta e Dois 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 - DEZEMBRO/2025 .						

**Dados do Pagamento**


<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
<b>Código de barras:</b>	34195130200001342121091249995988133015969000		

## Comprovante de Despesa

0005

01/03




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

<b>Vencimento</b>  12/11/2025	<b>Nosso Numero</b>  109/94201253-1	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ 107,50
-------------------------------------	---	--

<b>Número do Documento</b>  174745-1	<b>Valor do Documento</b>  R\$ 107,50	<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b>
--	---	--------------------------------	--------------------------

EMISSAO: 21/10/2025

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.09941 20125.310175 05170.070006 1 12630000010750</b>		
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.</b>			Vencimento 12/11/2025		
Beneficiário <b>MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - 17.026.053/0001-84 -</b>			Agência / Código Beneficiário 0170 / 51700-7		
Data do documento 20/10/2025	Nº documento 174745-1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 20/10/2025	Carteira / Nosso número 109/94201253-1
Uso do banco	CIP	Carreira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 107,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>NÃO PERMITIMOS DEPÓSITO BANCÁRIO COMO QUITAÇÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. Cobrar juros de 0,033% por dia de atraso.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
RPS: 172104					(-) 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





21/10/2025, 15:07

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 174745, emitido em 20/10/2025 20251021u17026053000184	Número da Nota <b>00172104</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/10/2025 17:36:33</b> Código de Verificação <b>AXUJ-ESLM</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 174745, emitido em 20/10/2025; (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>	13751124	<b>Ficha:</b>	3367907	<b>Nro. da remessa:</b>	961	<b>Vencimento:</b>	12/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	12/11/2025	<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 - NOVENBRO/2025 - NF.: 172104.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação		<b>Favorecido:</b>	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRABALHO LTDA			
<b>Código de barras:</b>	34191126300000107501099420125310170517007000						



**ENCARGOS SOCIAIS**



BOLETO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CLAUSULA 69 DA CCT  
 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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 50005.451179 4 12780000003415

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 27/11/2025
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 31462340050005451
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
24/11/2025	9461525	RC	N	24/11/2025	34.15
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	17	R\$		X	
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					*** Valores em Reais ***
					(-) 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 50005.451179 4 12780000003415

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 27/11/2025
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 31462340050005451
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
24/11/2025	9461525	RC	N	24/11/2025	34.15
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	17	R\$		X	
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					*** Valores em Reais ***
					(-) 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>	13761147	<b>Ficha:</b>	3374472	<b>Nro. da remessa:</b>	1000	<b>Vencimento:</b>	27/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	27/11/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 34,15
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 34,15 (Trinta e Quatro Reais e Quinze 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 - OUTUBRO/2025						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	SINDIFICIOS
<b>Código de barras:</b>	00194127800000034150000003146234005000545117		



**Relatório Analítico de INSS - Outubro/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	303,22	0,00	717,18	0,00	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,08	0,00	1.174,08	870,86	303,22
<b>Total Geral:</b>		<b>303,22</b>	<b>0,00</b>	<b>717,18</b>	<b>0,00</b>	<b>153,68</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>1.174,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,08</b>	<b>870,86</b>	<b>303,22</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>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25318.1307930-9</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000404242348</b>		Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.300,47</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	303,22			303,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	683,03			683,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	34,15			34,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	85,37			85,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,83			6,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	51,22			51,22
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,24			10,24
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32,80			32,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	34,15			34,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

14/11/2025 10:52:01

85800000013 5 00470385253 4 23071625318 0 13079309738 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5	00470385253 4	23071625318 0	13079309738 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25318.1307930-9  
 Pagar até: 19/11/2025  
 Valor: 1.300,47

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.300,47			1.300,47

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13751774 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3371577	<b>Nro. da remessa:</b> 977	<b>Vencimento:</b> 18/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 18/11/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 1.174,08
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.300,47 (Hum Mil e Trezentos Reais e Quarenta e Sete Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL		<b>Conta contábil:</b> 1502 - INSS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/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>14/11/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125111202880480-3	Tag 12/11/2025 17:22
		Valor a recolher <b>411,13</b>

**Composição do Documento**

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	411,13	0,00	0,00	0,00	411,13
<b>Total FGTS:</b>		<b>411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,13</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 411,13**

---

**Observações**

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 17:22:53 - 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/076125f649694e15b09547e419554155520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*\*630419AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/076125f649694e15b09547e419554155

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13753501	<b>Ficha:</b>	3368700	<b>Nro. da remessa:</b>	970	<b>Vencimento:</b>	14/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	14/11/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 411,13		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pago:</b>	R\$ 411,13 (Quatrocentos e Onze Reais e Treze 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 - OUTUBRO/2025						

**Relatório Analítico Darf - PIS**

Competência: 10/2025

<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	34,15	3.415,15	
<b>Total da Empresa:</b>	34,15	3.415,15	

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>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25318.1307930-9</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000404242348</b>			Valor Total do Documento <b>1.300,47</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	303,22			303,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	683,03			683,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	34,15			34,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	85,37			85,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,83			6,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	51,22			51,22
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,24			10,24
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32,80			32,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	34,15			34,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

14/11/2025 10:52:01

85800000013 5 00470385253 4 23071625318 0 13079309738 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 00470385253 4 23071625318 0 13079309738 8



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25318.1307930-9  
 Pagar até: 19/11/2025  
 Valor: 1.300,47

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.300,47			1.300,47


**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13751907 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3371681	<b>Nro. da remessa:</b> 977	<b>Vencimento:</b> 18/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 18/11/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 34,15
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.300,47 (Hum Mil e Trezentos Reais e Quarenta e Sete Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1502 - PIS	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/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	31/10/2025
	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
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,80
	08 VALOR DA MULTA	
<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>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	32,80
11 <b>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	31/10/2025
	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
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,80
	08 VALOR DA MULTA	
<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>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	32,80
11 <b>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>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25318.1307930-9</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000404242348</b>			Valor Total do Documento <b>1.300,47</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	303,22			303,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	683,03			683,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	34,15			34,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	85,37			85,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,83			6,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	51,22			51,22
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,24			10,24
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32,80			32,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	34,15			34,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

14/11/2025 10:52:01

85800000013 5 00470385253 4 23071625318 0 13079309738 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 00470385253 4 23071625318 0 13079309738 8



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25318.1307930-9  
 Pagar até: 19/11/2025  
 Valor: 1.300,47

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.300,47			1.300,47

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13752051 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3371784	<b>Nro. da remessa:</b> 977	<b>Vencimento:</b> 18/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 18/11/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 32,80
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.300,47 (Hum Mil e Trezentos Reais e Quarenta e Sete Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1502 - IRRF	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	IRRF SOBRE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE OUTUBRO/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>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25318.1307930-9</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000404242348</b>			Valor Total do Documento <b>1.300,47</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	303,22			303,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	683,03			683,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	34,15			34,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	85,37			85,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,83			6,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	51,22			51,22
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,24			10,24
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32,80			32,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	34,15			34,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

14/11/2025 10:52:01

85800000013 5 00470385253 4 23071625318 0 13079309738 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 00470385253 4 23071625318 0 13079309738 8



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25318.1307930-9  
 Pagar até: 19/11/2025  
 Valor: 1.300,47

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.300,47			1.300,47

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13744187 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3371192	<b>Nro. da remessa:</b> 977	<b>Vencimento:</b> 18/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 18/11/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 59,44
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.300,47 (Hum Mil e Trezentos Reais e Quarenta e Sete Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MINISTERIO FAZENDA		<b>Conta contábil:</b> 1504 - RETENÇÕES	
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4			
<b>Histórico:</b>	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 334985 - HAUSY 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



<b>Fornecimento</b> 90183010001	<b>No. Documento</b> SOR2025108527465	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 01/11/2025
------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

**Tipo de Fornecimento:** RESIDENCIAL

**EDM ED RUDSON**  
**End.:** AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 - - PQ JABAQUARA - SAO  
**PAULO - SP 04344010**  
**Cod. Cliente:** 1962568329      **Insc. Estadual:** 111111111111  
**DE/RGI:** 0090183010      **Hidrometro:** A19A019781      **Lacre:**

<b>Economias:</b> RES 17	<b>Tipo de ligacao:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Data da apresentacao:</b> 01/11/2025	<b>Proxima leitura:</b> 02/12/2025
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL	

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	01/10/25 - 14077	01/11/25 - 14283	206	31	212,75

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

	03/05/25	02/06/25	02/07/25	01/08/25	01/09/25	01/10/25
Água	216R	221R	223R	204R	208R	194R

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 170,00	Mínimo	3,80	645,32	Mínimo	3,80	645,32
De 170,01 Até 340,00	36,00	6,01	216,36	36,00	6,01	216,36


Subtotal	861,68
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>	<b>1.723,36</b>

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Subtotal			861,68			861,68
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>1.723,36</b>

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**      Codigo para debito automatico: 0090183010

Água	861,68	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1.731,97</b>
Esgoto	861,68	<b>VENCIMENTO</b>	<b>11/11/2025</b>
Tx. de Regulacao - 0,50	8,61		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



**Debito Automatico**

Evite golpes: Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

Considere: 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



02/02

AVULSO - Pressão entre em contato com a SABESP.

**RECEBIDO**  
 COND 1177  
 DATA 14 / 11 / 25

**Atendimento Sabesp**

ROÇA CHACARA SANTO ANTONIO  
 RUA AMERICO BRASILIENSE, 700, SAO PAULO, SAO PAULO  
 HORARIO: SEG A SEX 7H AS 18H E SAB 7H AS 12H

RUA AMERICO BRASILIENSE, 700, SAO PAULO, SAO PAULO

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 10.27

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	345	345	345	345	345
Amostras Realizadas	366	366	366	366	366
Amostras Padrão	351	354	356	353	356

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas  
 no ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Dist. abast.: GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 05/2025

tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
IRPJ/PASEP e COFINS	6,00	1.731,97	119,56

82610000017 1 31970097091 0 10390043540 7 19625683293 8



9110390043540

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
90183010001	01/11/2025	11/11/2025	1.731,97

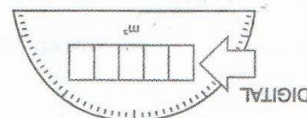
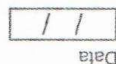


Cod. Sabesp: 100.089.010.0315.0308.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

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



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\$ 749,79	17/11/2025

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

**OBSERVAÇÕES**

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

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



01/02



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

@ComgasBR

/comgasoficial

/Comgas

/ComgasNatural

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS  
134.341.888

ED. RUDSON

Código do cliente: 8768440

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

**CÓDIGO USUÁRIO: 28230000**

Segmento Residencial		Data de apresentação	12.11.2025	<b>Vencimento</b>	<b>Valor a pagar (R\$)</b>
Tipo de conta	<b>Normal</b>	Data da leitura anterior	06.10.2025	<b>18.11.2025</b>	<b>26,75</b>
Dias de consumo	31 Dias	Data da leitura atual	06.11.2025		
Data de emissão	10.11.2025	<b>Data da próxima leitura</b>	<b>08.12.2025</b>		<b>Mês de referência: nov/2025</b>

## Sua Conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 26,75

## Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
1,924	R\$13,904855	R\$ 26,75
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
1,924	1,33	11,1263290

Total

R\$ 26,75

## Avisos importantes para você

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

Débito automático conta de gás 10/2025 liquidada

## Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II  
Base de Cálculo R\$ 22,29 %ICMS 18,00 Valor ICMS R\$ 4,01

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\$ 1,73

Impostos Estaduais R\$ 4,01 Impostos Federais R\$ 2,11 Total de Impostos R\$ 6,12

## Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
OUT/2025	2,01	1,94
SET/2025	0,00	0,00
AGO/2025	1,00	0,96
JUL/2025	1,00	0,00
JUN/2025	1,00	0,98
MAR/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

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	fator de correção*			fator poder calorífico superior		
				consumo medido (m³)	fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão		
LD2.5	C21L0016625D	23	21	2	1,0000	1,0000	0,9390	1,0248	1,924

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

Reservado ao Fisco

81f9.cdb4.2216.55c1.6a2c.5e01.1445.84d0

Via do usuário - Autenticação mecânica

## Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 134.341.888

Usuário: ED. RUDSON

Código do Usuário  
**28230000**Mês de Referência  
**nov/2025**Vencimento  
**18.11.2025**Valor Total a Pagar (R\$)  
**26,75**

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

267500577379

004723948008

002823000001



DÉBITO AUTOMÁTICO



Orientação e apoio ao Cliente

**Comgás 24h 08000 110 197**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Espaço para mensagens da ARSESP**

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

**MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

**Para uso do Correio**

Data

Reintegrado ao serviço postal em

Assinatura e Número do Entregador

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

**NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS**

Usuário

**ED. RUDSON**

Mês de Referência

**nov/2025**

Endereço (Correspondência)

**AV DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 APTO 0****SALAO DE FESTAS****04344-010 SAO PAULO SP****-13434188800002823000004B043SYSEG**

Vencimento

**18.11.2025**



**CONTRATOS**



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 00116.340449 09879.640002 1 12660000066000 Recibo do Pagador

Beneficiário STAR ELEVADORES			Agência / Cod. Beneficiário 0440 / 98796-4		Vencimento 15/11/2025
Nº Documento 456		Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 04/11/2025	Nosso número 109/00001163-4
C.N.P.J. 58.093.953/0001-21	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Desconto / Acréscimo
Mora / Multa			Outros acréscimos		Valor documento 660,00

**3419112660000660001090000116340440987964000**

Beneficiário STAR ELEVADORES CNPJ/CPF : 58.093.953/0001-21  
Endereço: RUA JAGUARI, 381 APARTAMENTO 1702 - BOSQUE DA SAÚDE, SAO PAULO, SP - CEP: 04137-080

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

Mensagens (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$13,20 e MORA DIÁRIA DE R\$0,20  
COBRANCA BANCARIA - BANCO ITAU

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

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 00116.340449 09879.640002 1 12660000066000

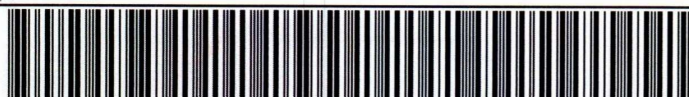
Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário STAR ELEVADORES			58.093.953/0001-21		Agência / Cód. Beneficiário 0440 / 98796-4
Data documento 05/09/25	Nº documento 456	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 04/11/2025	Nosso número 109/00001163-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 660,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$13,20 e MORA DIÁRIA DE R\$0,20 COBRANCA BANCARIA - BANCO ITAU					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor cobrado

Robotton Documentos



000002274365

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

*Parc 03/10*



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 <b>1</b> Nº <b>000.000.456</b> SÉRIE: <b>1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3525 0958 0939 5300 0121 5500 1000 0004 5615 5220 4951</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252585450895 - 05/09/2025 10:42:33</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.589.146.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 58.093.953/0001-21
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>RUDSON</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
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1128777249	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

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	0,00
2500000137	X - CARGA DE OLEO	84313110	0102	5102	pc	1,0000	900,0000	900,00			0,00	0,00	0,00
250000009	X - LONA DE FREIO	84313110	0102	5102	pc	1,0000	1.200,0000	1.200,00			0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13721608	<b>Ficha:</b>	3368354	<b>Nro. da remessa:</b>	969	<b>Vencimento:</b>	14/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	14/11/2025	<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>	19500 - FUNDO DE OBRAS			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	STAR LIFT PART LT - NOVEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 03/10 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUINA E EMILINAR VAZAMENTO ÓLEO.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	STAR LIFT PART LT
<b>Código de barras:</b>	34191126600000660001090000116340440987964000		



Banco Itaú SA

**341-7**

34191.09008 01974.430447 01838.870002 4 12660000034281 Recibo do Pagador

Beneficiário STAR ELEVADORES				Agência / Cod. Beneficiário 0440 / 18388-7	Vencimento 15/11/2025
Nº Documento 00033906		Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 04/11/2025	Nosso número 109/00019744-3
C.N.P.J 08.848.826/0001-17	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Desconto / Acréscimo
Mora / Multa			Outros acréscimos	Valor documento 342,81	

**34194126600000342811090001974430440183887000**

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



1177

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

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

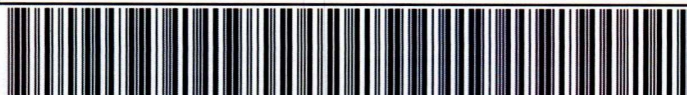
**341-7**

34191.09008 01974.430447 01838.870002 4 12660000034281

Local do pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 15/11/2025
Beneficiário STAR ELEVADORES				Agência / Cód. Beneficiário 0440 / 18388-7
08.848.826/0001-17				
Data documento 04/11/25	Nº documento 00033906	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 04/11/2025
				Nosso número 109/00019744-3
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)				(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$6,86 e MORA DIÁRIA DE R\$0,10				(+) Mora / Multa
				(=) Valor cobrado


Pagador RUDSON CNPJ/CPF :55.233.274/0001-12  
AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA 147

Pagador / Avalista JABAQUARA - CEP: 04344-010 SAO PAULO SP Código de Baixa:



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



 20251104 08.848.826/0001-17	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS N 000000035876 Série 100, emitido em 04/11/2025				Número da Nota <b>00033906</b>
					Data e Hora de Emissão <b>04/11/2025 09:21:44</b>
					Código de Verificação <b>TNLDFT9K</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 OUTUBRO 2025					
REFERENTE MANUTENCAO DO(S) ELEVADOR(ES)					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$342,81</b>					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CONFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço <b>7498 - Conserto, restauracao, manutencao e conservacao de maquinas, equipamentos , elevadores e congengeres.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito(R\$)	
0,00	-	-	-	0,00	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos/Fonte	
-		-		-	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Documento emitido por Me ou EPP optante pelo Simples Nacional
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 000000035876 Série 100, emitido em 04/11/2025

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13735812	<b>Ficha:</b>	3368369	<b>Nro. da remessa:</b>	969	<b>Vencimento:</b>	14/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	14/11/2025	<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 - 10/2025 - NF.: 33906						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES
<b>Código de barras:</b>	34194126600000342811090001974430440183887000		



 <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 503690 Série A emitido em 24/11/2025	Número da nota <b>00335212</b>
	Data e Hora de Emissão 25/11/2025 10:26:39
	Código de Verificação 4MFN6XPQ
<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 NOVEMBRO/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 503690 Série A, emitido em 24/11/2025	

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13744186      **Ficha:** 3374248      **Nro. da remessa:** 1000      **Vencimento:** 27/11/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 27/11/2025      **Valor do lancto:** R\$ 1.219,28  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 1.219,28 (Hum Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos)  
**Fornecedor:** HAUSY CONDOMINIOS LTDA      **Conta contábil:** 1506 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 11/2025 NF: 335212


**Dados do Pagamento**

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



**SERVIÇOS PREST/CONSERTOS**



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: JOANA PAVAN MOREIRA	
HISTÓRICO: MODERNIZAÇÃO DA AREA DE JARDIM E FLOREIRAS PC 313.	VALOR BRUTO: 440,00
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 26.11.25
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		

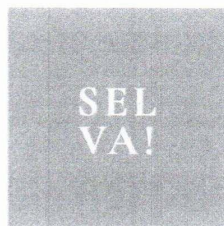
CONSIDERAÇÕES GERAIS	
<p>- PRESTADORES PESSOA JURÍDICA: Encaminhar a Nota Fiscal junto com a Solicitação de Pagamento ao Contas a Pagar que fará a análise do documento e em seguida efetuará o pagamento;</p> <p>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento 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 <span style="float: right;">1177</span>

Ordinária

Robotton Documentos



000002274433



## 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

04/05



24/09/2025, 09:35

WhatsApp

Oi Walmir. Bom dia!

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

09:31

Debitar da conta ordinária por se tratar de reforma do jardim

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13757238      **Ficha:** 3374047      **Nro. da remessa:** 996      **Vencimento:** 26/11/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 26/11/2025      **Valor do lancto:** R\$ 440,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)  
**Fornecedor:** JOANA PAVAN MOREIRA      **Conta contábil:** 1512 - SERVIÇOS DE JARDIM  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** JOANA PAVAN MOREIRA - NOVEMBRO/2025 MODERNIZAÇÃO JARDIM E FLOREIRAS PARCELA 03/03.

**Dados do Pagamento**

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: EVANDRO DIAS DOS SANTOS		VALOR BRUTO: 250,00	
HISTÓRICO: MANUTENÇÃO DO JARDIM		a	
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 27.11.25	
UNIDADE:		BLOCO: c	

## DADOS DO PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 8781	CPF/CNPJ: 54.963.145/0001-17
CONTA CORRENTE: 08131-3	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





12/11/2025, 09:45

Caixa de Entrada - Walmir Carillo - Outlook

Bom dia Walmir, tudo bem?

Preciso que seja feito um pagamento no valor de \$250,00 para o Sr. Evandro Dias dos Santos, referente manutenção do jardim.

Debitar conta ordinária

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13762745      **Ficha:** 3374520      **Nro. da remessa:** 1002      **Vencimento:** 27/11/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 27/11/2025      **Valor do lancto:** R\$ 250,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)  
**Fornecedor:** EVANDRO DIAS DOS SANTOS JARDINAGEM      **Conta contábil:** 1512 - SERVIÇOS DE JARDIM  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** EVANDRO DIAS DOS SANTOS JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025 - REPASSE MANUTENÇÃO DO JARDIM.

**Dados do Pagamento**

**Tipo:** 5 - Crédito em conta corrente  
**Favorecido:** EVANDRO DIAS DOS SANTOS JARDINAGEM      **CNPJ:** 54.963.145/0001-17  
**Conta de destino:** Banco: 0341 - Agência: 8781 - C/C: 081313

The image features a solid orange background with several overlapping, semi-transparent brown geometric shapes. These shapes are defined by white outlines and are arranged in a way that suggests depth and movement. The central focus is a white-outlined rectangle containing the text "MATERIAIS CONS/DIVERSOS".

**MATERIAIS CONS/DIVERSOS**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 125,00	
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO LUMINARIA - LUMIWATT NF 15796		a	
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 10/11	
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



Comprovante de Despesa

0021

02/04



RECEBEMOS DE LUMIWATT COM.E IND. ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Nº 000.015.796
/ /		TOTAL NF-e	SÉRIE: 1
		125,00	13/10/2025

<b>LUMIWATT</b> LUMIWATT COM.E IND. ELETRONICA LTDA Rua JUPI, 156 JARDIM ABRANTES São Paulo - SP 04755-050 FONE: (11) 5641-2093	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.796 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 1003 3750 4100 0150 5500 1000 0157 9613 6049 1680 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 produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253056812734 13/10/2025 12:41:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115272786111	CNPJ 03.375.041/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		55.233.274/0001-12	13/10/2025
ENDEREÇO AV Doutor Luís Rocha Miranda, 147		BAIRRO / DISTRITO Jabaquara	DATA ENTRADA / SAÍDA 13/10/2025
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	CEP 04344-010	FONE / FAX (11) 99974-1428
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:41:00

Nº Vencimento	Valor	Tipo Pgto
1 12/11/2025	125,00	CARTÃO DE CRÉDITO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL LALAMOVE TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO Rua Werner Von Siemens111Lapa de Baixo		MUNICÍPIO São Paulo	CNPJ / CPF 34.538.625/0001-23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE 1x	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,0000	PESO LÍQUIDO 1,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR			ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS ST	ICMS	IPI
GG0675-1	LUMINARIA S30 LEDS 12V	94051190	0102	5101	PC	2,00	49,000	98,000						

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 28290 Vendedor 16 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. ESTE DOCUMENTO NÃO DA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



13/10/2025, 17:04

Email – Walmir Carillo – Outlook

Oi Walmir.

Essa nota se refere à compra de 2 luminárias de emergência mais o frete. Paguei com o meu cartão para o dia 10/11.

Debitar conta ordinária.

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13750276      **Ficha:** 3367424      **Nro. da remessa:** 955      **Vencimento:** 10/11/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 10/11/2025      **Valor do lancto:** R\$ 125,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais)  
**Fornecedor:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG      **Conta contábil:** 1516 - MATERIAL ELÉTRICO  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 - NF.: 15796 LUMIWATT AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA.


**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



**OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS**



 <p> <b>hausy robotton</b>  <small>condomínios e imóveis</small>  <a href="http://www.hausyrobotton.com.br">www.hausyrobotton.com.br</a> </p> <p> <b>Hausy Condomínios Ltda.</b>                  CNPJ: 43.145.903/0001-73                  AV Fagundes Filho 141 16 andar Vila Monte Alegre                  CEP: 04304-010 - São Paulo - SP             </p> <p> <b>Cliente:</b> 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  <b>Endereço:</b> AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147 JABAQUARA  <b>CEP:</b> 04344-010      <b>Cidade:</b> SAO PAULO      <b>Estado:</b> SP  <b>CNPJ:</b> 55.233.274/0001-12             </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Nota de Reembolso de Despesas</b> Via Cliente</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Número</b></td> <td style="text-align: right;">050278</td> </tr> <tr> <td><b>Data de Emissão</b></td> <td style="text-align: right;">31/10/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Competência</b></td> <td style="text-align: right;">OUTUBRO/2025</td> </tr> </table>	<b>Nota de Reembolso de Despesas</b> Via Cliente		<b>Número</b>	050278	<b>Data de Emissão</b>	31/10/2025	<b>Competência</b>	OUTUBRO/2025																																																		
<b>Nota de Reembolso de Despesas</b> Via Cliente																																																											
<b>Número</b>	050278																																																										
<b>Data de Emissão</b>	31/10/2025																																																										
<b>Competência</b>	OUTUBRO/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>IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</b></td> </tr> <tr> <td>IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">38,70</td> </tr> <tr> <td><b>Total do serviço</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>38,70</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>COPIAS</b></td> </tr> <tr> <td>COPIAS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,72</td> </tr> <tr> <td><b>Total do serviço</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6,72</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;">223,74</td> </tr> <tr> <td><b>Total do serviço</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>223,74</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>528,69</b></td> </tr> </tbody> </table>				Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor	<b>IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</b>				IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			38,70	<b>Total do serviço</b>			<b>38,70</b>	<b>COPIAS</b>				COPIAS			6,72	<b>Total do serviço</b>			<b>6,72</b>	<b>IMPRESSÕES</b>				IMPRESSÕES			223,74	<b>Total do serviço</b>			<b>223,74</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>528,69</b>
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor																																																								
<b>IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</b>																																																											
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			38,70																																																								
<b>Total do serviço</b>			<b>38,70</b>																																																								
<b>COPIAS</b>																																																											
COPIAS			6,72																																																								
<b>Total do serviço</b>			<b>6,72</b>																																																								
<b>IMPRESSÕES</b>																																																											
IMPRESSÕES			223,74																																																								
<b>Total do serviço</b>			<b>223,74</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>528,69</b>																																																								



<b>REQUISIÇÃO DE XEROX</b>	
1177 - EDIF. RUDSON	
PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025	
CÓPIAS P&B	16
CÓPIAS COLORIDAS	0
<b>TOTAL EM R\$:</b>	<b>R\$ 6,72</b>



São Paulo, 15/10/2025.

Ilmos. Srs. Condôminos  
**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON**  
 Av. Dr. Luís Rocha Miranda, 147 – Saúde - São Paulo/SP

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Prezados Senhores,

Na qualidade de administradores do Condomínio Edifício Rudson, e atendendo solicitação da Sra. Síndica, convocamos V.S.as., para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia **04 (quatro) do mês novembro de 2025, às 19h00**, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) dos condôminos, **ou às 19h30**, em segunda, com qualquer número de condôminos presentes. A assembleia será realizada no salão de festas para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- I. **APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE OBRAS REALIZADAS NO CONDOMÍNIO;**
- II. **DELIBERAÇÃO PELA CONTINUIDADE E CORREÇÃO DO VALOR DO RATEIO DE FUNDO DE OBRAS.**

**Maria de Fatima F. de Nobrega**  
 Síndica

**HAUSY CONDOMÍNIOS**

25/10/25

REQUISIÇÃO DE XEROX		
DEPARTAMENTO <u>Expedição</u>	DEBITAR <u>SFF</u>	
DOCUMENTO QUE ORIGINOU A SOLICITAÇÃO: <u>walmir</u>		
Ed. Ed. AGE - 04/28/25		
TOTAL DE CÓPIAS REALIZADAS	36	VISTO:

condôminos  
 niência do  
 vez que as  
 proprietários.  
 proprietários  
 escritura ou



# PaperCutNG

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

## 1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Tipos de impressões	Quantidade		Valor
Páginas coloridas	24	R\$	15,84
Páginas Escala de Cinza	495	R\$	207,90
<b>Total</b>	<b>519</b>	<b>R\$</b>	<b>223,74</b>

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13742921	<b>Ficha:</b>	3373960	<b>Nro. da remessa:</b>	996	<b>Vencimento:</b>	26/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	26/11/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 528,69		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 528,69 (Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove 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.: 050278						

**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		



 <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 503767 Série A emitido em 27/11/2025	Número da nota <b>00335299</b>
	Data e Hora de Emissão 27/11/2025 16:50:01
	Código de Verificação JTNTJBE2
<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>	
PARTICIPAÇÃO EM AGE REALIZADA EM 04/11/2025 <span style="float: right;">R\$ 800,00</span>	
Impostos Incidentes (valores aproximados) Tributos Federais R\$: 29,20 Tributos Municipais R\$: 40,00	
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 800,00</b> <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 762,80</b>	
<b>INSS (R\$)</b>	<b>IRRF (R\$)</b>
8,00	24,00
<b>COFINS (R\$)</b>	
5,20	
<b>Código do Serviço</b>	
3212 -	
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>
800,00	800,00
<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>
5,00%	40,00
<b>Crédito (R\$)</b>	
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra
	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
-Esta NF-e substitui o RPS Nº 503767 Série A, emitido em 27/11/2025	

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13763290	<b>Ficha:</b>	3374911	<b>Nro. da remessa:</b>	1004	<b>Vencimento:</b>	28/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	28/11/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 762,80		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 762,80 (Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta 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>	PARTICIPAÇÃO EM AGE REALIZADA EM 04/11/2025 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - NF.: 335299						

**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**



03/11/2025, 13:09

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

 20251103035672315000160	<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>00002419</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>03/11/2025 13:09:08</b> Código de Verificação <b>BTEY-UHNA</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>35.672.315/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>6.469.151-9</b> Nome/Razão Social: <b>CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> Endereço: <b>AV REG FEIJO 944, CONJ 1509 B - VILA REGENTE FEIJO - CEP: 03342-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b> CPF/CNPJ: <b>65.233.274/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>3.871.766-4</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Honorários advocatícios - apartamento 42 - parcela 6/7 - R\$49,42				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 49,42</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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,14</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;				

05/11

1177



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13747379	<b>Ficha:</b>	3365524	<b>Nro. da remessa:</b>	943	<b>Vencimento:</b>	05/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	05/11/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 49,42		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 49,42 (Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Dois 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 - NOVEMBRO/2025 - NF.: 2419 - PARC. 06/07 HON. ADVOCATICIOS EM FACE DA UNIDADE 42.						

**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: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 05/11
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

MXX

Robotton Documentos  
  
 000002251323

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13743979      **Ficha:** 3365427      **Nro. da remessa:** 941      **Vencimento:** 05/11/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 05/11/2025      **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 - NOVEMBRO/2025

**Dados do Pagamento**

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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

<b>CONDOMÍNIO: RUDSON</b>		<b>CÓDIGO 1177</b>	
<b>FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO</b>		<b>VALOR BRUTO: 200,00</b>	
<b>HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO</b>			
<b>REQUISITANTE:</b>		<b>DATA PAGTO: 12/11</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: ITAU</b>	<b>AGÊNCIA: 9357</b>	<b>CPF/CNPJ: 982.913.784/87</b>
<b>CONTA CORRENTE: 26.276-6</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



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13747136	<b>Ficha:</b>	3367827	<b>Nro. da remessa:</b>	961	<b>Vencimento:</b>	12/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	12/11/2025	<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 - NOVEMBRO/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: 19/11
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>	13751462	<b>Ficha:</b>	3372238	<b>Nro. da remessa:</b>	983	<b>Vencimento:</b>	19/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	19/11/2025	<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 - NOVEMBRO/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:

<b>CONDOMÍNIO: RUDSON</b>		<b>CÓDIGO 1177</b>	
<b>FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO</b>		<b>VALOR BRUTO:</b>	<b>200,00</b>
<b>HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO</b>			
<b>REQUISITANTE:</b>		<b>DATA PAGTO:</b>	<b>26/11</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: ITAU</b>		<b>AGÊNCIA: 9357</b>		<b>CPF/CNPJ: 982.913.784/87</b>	
<b>CONTA CORRENTE: 26.276-6</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

Robotton Documentos



000002274479

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13758198	<b>Ficha:</b>	3374050	<b>Nro. da remessa:</b>	996	<b>Vencimento:</b>	26/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	26/11/2025	<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 - NOVEMBRO/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		



**COMPRAS/AQUISIÇÕES**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 152,00	
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO SUPORTE INOX EXTINTORES PC 1/2		a c	
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 10/11	
UNIDADE:		BLOCO:	

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

Robotton Documentos



000002251594

1177

C. ORDINARIA



RECEBEMOS DE FDM EXTINTORES E GASES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.017.493 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.017.493 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1045 1475 5000 0176 5500 1000 0174 9310 0081 9240
<b>FDM EXTINTORES E GASES LTDA</b>  AV BOSQUE DA SAUDE, 1091 - SAO PAULO - CEP:04142-081 - SAO PAULO - SP TEL: (11)2275-1507			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
BALCAO		135253187084615 23/10/2025 13:42:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
110440459119		45.147.550/0001-76	

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON		55.233.274/0001-12	23/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147	SAUDE	04344-010	23/10/2025
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	+11(11)11111-1111	SP	13:44:14

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				304,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PE-02	SUPORTE INOX 200X485 PARA AGUA - INOX 430   FRIS	73061100	0102	5102	UN	2,00	152,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O nao recebimento do boleto nao desobriga o pagamento pontual - lei 5474/68 Caso nao receba o boleto em 3 dias, nos solicitar  Numero do pedido: 81924 Codigo do cliente: 005775 Valor aproximado dos tributos: R\$ 95,61 (31,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



23/10/2025, 14:49

Email – Walmir Carillo – Outlook

Boa tarde Walmir!

Essa nota fiscal se refere à compra de dois suportes para extintores. É para meu reembolso em 10/11 e 10/12. Compra realizada em duas parcelas.

Debitar conta ordinária.

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13749545 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3367331	<b>Nro. da remessa:</b> 953	<b>Vencimento:</b> 10/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 10/11/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 152,00
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.059,87 (Hum Mil e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)	
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b> 1556 - COMPRAS/AQUIISIÇÕES	
<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 - OUT/2025 - NF.: 17493 - PARC. 01/02 AQUISIÇÃO SUPORTE DE INOX PARA EXTINTORES.			

**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	



7960



Robotton Documentos



000002258642



**Boleto Pix**  
R\$ 1.088,50

Quem vai receber:

DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

55.159.820/0001-12 - DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Endereço do Beneficiário

AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES 1114 SALA 01 , 04042-005 SAO PAULO - SP

Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Vencimento

11/11/2025

Valor do Documento

1.088,50

Agência / Código do Beneficiário

00019/36077856

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9049403726-3

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12110.005795 04940.372636 1 12620000108850

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

11/11/2025

Beneficiário

55.159.820/0001-12 - DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Agência / Código do Beneficiário

00019/36077856

Data do Documento

07/11/2025

Nº do Documento

ped 00217

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

07/11/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9049403726-3

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

1.088,50

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 12/11/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 12/11/2025.ROBOTTON

Data Limite para pagamento: 11/12/2025

COND. 1177	COD. CONTABIL 16241
DATA VENCIMENTO 11.11.25	VALOR 1.088,50
HISTÓRICO Aplicação de multas e Códigos	

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA 147  
JABAQUARA, 04344-010 SAO PAULO SP

RECEBIMENTO VISTO

*Damiano Baima*

CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12

Beneficiário Final

DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

CNPJ/CPF: 55.159.820/0001-12



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

C ORDIHARIA

1177



07/11/2025, 18:04

1162 Aldo Bonadei - Walmir Carillo - Outlook

Oi Walmir, esse boleto é para pagamento da compra de mesa e cadeira nova para o Jorge. O segundo boleto com o restante do pagamento será para 30 dias, eles vão enviar mais pra frente.

Vence na terça, debitar conta ordinária.

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13751432	<b>Ficha:</b>	3367718	<b>Nro. da remessa:</b>	959	<b>Vencimento:</b>	11/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	11/11/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 1.088,50		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.088,50 (Hum Mil e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES	<b>Conta contábil:</b>	1556 - COMPRAS/AQUISIÇÕES				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS - DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES - NOVEMBRO/2025						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES
<b>Código de barras:</b>	07791126200001088500001112110005790494037263		

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: <b>RUDSON</b>	CÓDIGO <b>1177</b>
FAVORECIDO: <b>MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA</b>	VALOR BRUTO: <b>13,89</b>
HISTÓRICO: REEMBOLSO LEROY MERLIN	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: <b>11/11</b>
UNIDADE:	BLOCO:

### DADOS DO PAGAMENTO

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

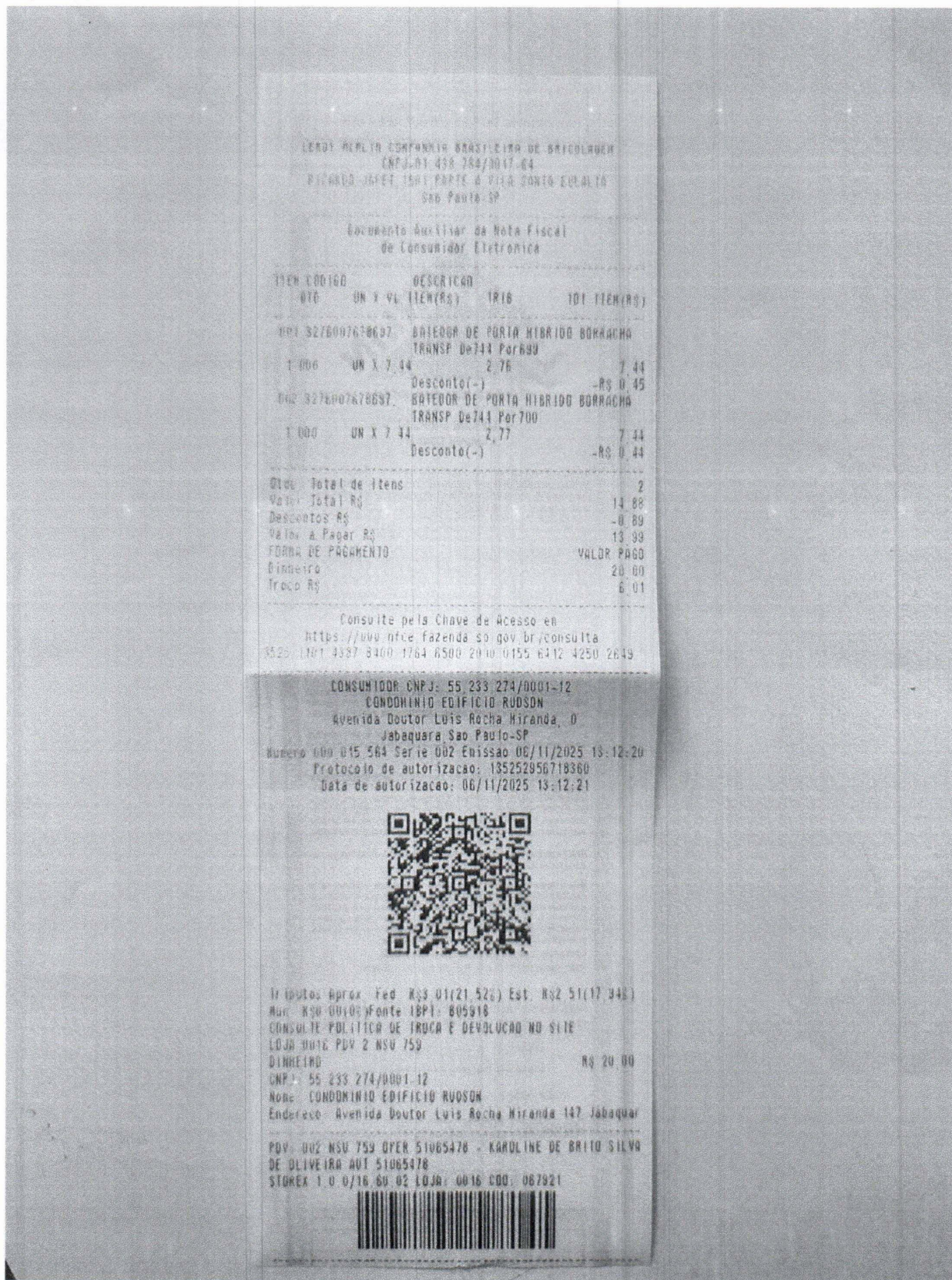
11/11





07/11/2025, 17:04

Email - Walmir Carillo - Outlook



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13750638	<b>Ficha:</b>	3367658	<b>Nro. da remessa:</b>	957	<b>Vencimento:</b>	11/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	11/11/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 13,89		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 13,89 (Treze Reais e Oitenta e Nove Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG		<b>Conta contábil:</b>	1569 - REEMBOLSO			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - NOVEMBRO/2025 REEMB LEROY MERLIN						

**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 OBRAS**



## 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 2/6			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 8/11	
UNIDADE:		BLOCO:	

### DADOS DO PAGAMENTO

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

### CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

#### EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177

F. OBONS





22/09/2025, 16:12

Email – Walmir Carillo – Outlook

## 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



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

$$2.074,22 \div 6 = 345,71 \quad - 8/10$$

8/11  
8/12  
8/01  
8/02  
8/03

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13732172 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3366423	<b>Nro. da remessa:</b> 949	<b>Vencimento:</b> 07/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 07/11/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 345,71
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 936,24 (Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Quatro 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 - NOVEMBRO/2025 - NF.: 7577708 - PARC. 02/06 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: 120,63	
HISTÓRICO: REEMBOLSO OBRAMAX PC 2/3		a c	
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 7/11	
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

M77

F.OBRAS

Robotton Documentos



00002251574

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13738045 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3366516	<b>Nro. da remessa:</b> 949	<b>Vencimento:</b> 07/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 07/11/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 120,63
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 936,24 (Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Quatro 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 - NOVEMBRO/2025 - PARC. 02/03 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: 276,55	
HISTÓRICO: REEMBOLSO LEORY MERLIN PC 2/8		a	
REQUISITANTE:		c	
UNIDADE:		DATA PAGTO: 7/11	
		BLOCO:	

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

Robotton Documentos  
  
 000002251572

F. OBOPAS

1177

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13738062 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3366517	<b>Nro. da remessa:</b> 949	<b>Vencimento:</b> 07/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 07/11/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 276,55
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 936,24 (Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Quatro 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 - NOVEMBRO/2025 - NF.: 470639 - PARC. 02/08 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:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	
HISTÓRICO: REEMBOLSO OBRAMAX PC 2/12	VALOR BRUTO: 193,35
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 7/11
UNIDADE:	BLOCO:

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

Robotton Documentos



000002251573

F. OBRAS

M77

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13738448 (CONSOLIDADO) **Ficha:** 3366528 **Nro. da remessa:** 949 **Vencimento:** 07/11/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 07/11/2025 **Valor do lancto:** R\$ 193,35  
**Bloco:** 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 936,24 (Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)  
**Fornecedor:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG **Conta contábil:** 19500 - FUNDO DE OBRAS  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 PARCELADOS OBRAMAX PARC 01/12.

**Dados do Pagamento**

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA	VALOR BRUTO: 500,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO ILUMINAÇÃO DECORATIVA PC 2/6	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 08/11
UNIDADE:	BLOCO:

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

Robotton Documentos  
  
 000002251205

F. OBRAS

Pou  
 2/6.



Comprovante de Despesa

02/03

Recebemos de Luminah 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		CNPJ 28.696.743/0001-67	

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

**FATURA/DUPLICATA**

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

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RE-1123-SOQ GU10-BRANCO	SPOT EMBUTIR DIRECIONAVEL 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 SMT	85395100	060	5405	PC	2	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7018-PADRÃO	FONTTE 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	FONTTE 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	FONTTE 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> INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	------------------------------	----------------

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

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13732161 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b>	3367021	<b>Nro. da remessa:</b>	953	<b>Vencimento:</b>	10/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	10/11/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 500,00		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.059,87 (Hum Mil e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Sete 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 - NOVEMBRO/2025 - NF.: 3162 - PARC. 02/06 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 213			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 8/11	
UNIDADE:		BLOCO:	

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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


RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

Robotton Documentos  
  
 000002251212

F. OBRAS



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

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota <b>00000237</b>	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão <b>08/09/2025 14:33:10</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Código de Verificação <b>9RYN-QVJI</b>	
20250908u02267074000114				
<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\$)	Alíquota (%)	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,				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13732169 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3367022	<b>Nro. da remessa:</b> 953	<b>Vencimento:</b> 10/11/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 10/11/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 407,87
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.059,87 (Hum Mil e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Sete 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 - NOVEMBRO/2025 - NF.: 237 - PARC. 02/03 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	

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

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 <b>Bradesco</b>		23794 15009 91970 163548 33000 224502 4 00000000000000
Beneficiário: <b>BANCO BRADESCARD S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>04.184.779/0001-01</b>	Data de vencimento: <b>12/11/2025</b>
Razão Social: <b>BANCO BRADESCARD S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.221,02</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>MARIA F F DENOBREGA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>014.228.318-50</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.221,02</b>
		Data de pagamento: <b>12/11/2025</b>
Autenticação mecânica 43DDA666F5479D40EC6C02675C46E1916A67D6F7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/11/2025 às 17:05:09 via Sispag, CTRL 008517629779095.



# Fatura mensal

telhanorte  
tumelero



Pág. 1/3

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

<b>Total da fatura</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Limite de compras</b>	<b>Limite de saque</b>
R\$ 1.221,02	12/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00

A previsão de fechamento da sua próxima fatura é dia 29/11/2025

## Opções de pagamento

### Recomendado

Pagamento total	Parcelamento da fatura	Pagamento mínimo
<b>R\$ 1.221,02</b>	<b>1ª parcela de R\$ 207,21</b> + 11X R\$ 207,21	<b>R\$ 184,00</b>
<b>Melhor opção.</b> Sem juros ou qualquer tipo de encargo.	Para contratar essa opção é só pagar o valor exato da 1ª parcela do plano. <b>Veja mais opções de parcelamento no final da fatura.</b>	Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos.
	Juros do parcelamento: 16,10% a.m. 499,77% a.a. CET do parcelamento: 16,84% a.m. 547,52% a.a. Valor total financiado: 100,00% R\$ 1.245,10 Total a financiar: 98,07% R\$ 1.221,02 Valor do IOF: 1,93% R\$ 24,08 <b>Valor total a pagar: R\$ 2.486,52</b>	Valor total financiado: 100,00% R\$ 1.037,02 Encargos pag. mínimo: 21,49% R\$ 222,95 Juros máximo: 20,50% a.m. 837,23% a.a. CET do parcelamento: 21,45% a.m. 930,11% a.a. Valor do IOF 0,62% R\$ 6,53 <b>Valor total a pagar: 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.**

*F. OBRAS*

<b>bradesco</b>	<b>237 - 2</b>	<b>23794.15009 91970.163548 33000.224502 4 00000000000000</b>
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA F F DENOBREGA 014.228.318-50 R D BERNAR NOGUEIRA 905 CASA VILA GUMERCINDO SAO PAULO SP 04134-001		Data de Vencimento 12/11/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO BRADESCARD S.A. 04.184.779/0001-01 CIDADE DE DEUS S/N, ED PRATA, VL YARA, OSASCO SP CEP 06029-900		Valor do Documento R\$ 1.221,02
Nosso Número 09/19701635433-4	Número do Documento 0000011045	Agência/Código do Beneficiário 4150-5/0002245-4
		(=) Valor Pago R\$

<b>bradesco</b>	<b>237 - 2</b>	<b>23794.15009 91970.163548 33000.224502 4 00000000000000</b>
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO		Data de Vencimento 12/11/2025
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 12/11/2025	Número do Documento 0000011045	Espécie DOC REC
Aceite N	Data de Processamento 30/10/2025	Nosso Número 09/19701635433-4
Uso do Banco Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
		Valor
		(=) Valor do Documento R\$ 1.221,02
Informações de Responsabilidade do Beneficiário  OS ENCARGOS PROVENIENTES DE PAGAMENTO ROTATIVO OU DE ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. BOLETO VALIDO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCARIA ATE 75 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO DA FATURA.		(-) Desconto / Abatimento R\$ *****,**
		(+) Juros / Multa R\$ *****,**
		(=) Valor Pago R\$
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA F F DENOBREGA 014.228.318-50 R D BERNAR NOGUEIRA 905 CASA VILA GUMERCINDO SAO PAULO SP 04134-001		
Sacador/Avalista:		



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

*1177*



## Fatura mensal

telhanorte  
tumelerobradescard  
Pág. 2/3

## Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$
<b>Nacionais em Reais (R\$)</b>		
18/07	MARIA F F DENOBRAGA	6505.61**.*.****.3013
18/07	COMPRA PARCELADA TELHANORTE (04/10)	1.221,02
10/10	MARIA F F DENOBRAGA	6505.61**.*.****.3021
10/10	PAGAMENTO RECEBIDO - OBRIGADO	1.221,02 -

## Total parcelado para as próximas faturas

Próxima fatura	R\$ 1.221,02
Demais faturas	R\$ 6.105,10
<b>Total para as próximas faturas</b>	<b>R\$ 7.326,12</b>

## Limites

	Total	Utilizado	Disponível em: 29/10/2025
Compras	R\$ 15.000,00	R\$ 8.547,14	R\$ 6.452,86
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. período
CREDITO ROTATIVO	18,50 %	666,69 %	714,38 %	20,50 %
CREDIARIO	7,99 %	151,54 %	167,09 %	9,99 %
PARCELADO LOJA	4,99 %	79,38 %	90,49 %	6,99 %
PARCELADO REDE	7,99 %	151,54 %	167,09 %	9,99 %
PARCELADO FACIL	8,00 %	151,81 %	167,38 %	16,99 %
PARCELAMENTO FATURA	16,10 %	499,77 %	536,98 %	18,10 %
RETIRADA/SAQUE	17,49 %	591,85 %	634,83 %	19,49 %

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

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

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

## Novo teto de juros do cartão de crédito

	Valor em R\$
<b>Crédito Rotativo / Atraso / Parcelados</b>	
Valor original da dívida:	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.

## SAC 0800 730 5030

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

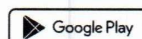
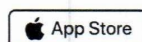
## Ouvidoria

0800 727 9933

Segunda a sexta-feira, das

9h às 18h, exceto feriados.

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





## Parcelamento da fatura

telhanorte  
tumelerobradescard  
Pág. 3/3MARIA F F DENOBREGA  
TELHANORTE TUMELERO ELO MAIS 6505.61\*\*.\*.3021Total da fatura  
R\$ 1.221,02Vencimento  
12/11/2025

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

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

1ª parcela de R\$ 659,26  
+ 01X fixas de R\$ 659,26

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

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

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

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

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,80% a.m.	544,96% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.233,40
Total a financiar:	99,00%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,00%	R\$ 12,38
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 1.734,48</b>

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

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,80% a.m.	545,29% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.235,18
Total a financiar:	98,85%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,15%	R\$ 14,16
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 1.849,47</b>

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

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,81% a.m.	545,67% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.238,92
Total a financiar:	98,56%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,44%	R\$ 17,90
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 2.092,14</b>

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

Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,82% a.m.	546,14% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.240,92
Total a financiar:	98,40%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,60%	R\$ 19,90
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 2.219,70</b>

## Central de Atendimento

4004 7332 Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 7332 Demais localidades

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

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

## SAC 0800 730 5030

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800 722 0099

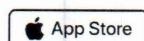
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

## Ouvidoria

0800 727 9933

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

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



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



05/11/2025, 10:24

Caixa de Entrada - Walmir Carillo - Outlook

Bom dia Walmir.

Confirmei na operadora e a fatura agora está vindo em meu nome, foi depois do cancelamento do cartão, mas não explicaram o porquê.

Então para abrir o anexo tem que ser com os 6 primeiros números do meu CPF.  
014228.

Att  
Fátima

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

CÓDIGO	CONDOMÍNIO	GERENTE
1177	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Walmir

Documento Original	Valor	Vencimento
BUSINESS 0503-3658	R\$3.482,67	17/11/2025

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 |

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO:	74,03
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO RODAPE PC 4/12			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	19/11
UNIDADE:		BLOCO:	

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

Robotton Documentos  
  
 000002274290

1177

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13705845      **Ficha:** 3372119      **Nro. da remessa:** 981      **Vencimento:** 19/11/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 19/11/2025      **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 04/12.

**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

**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	5.665,54	18.374,48	15.776,88	8.263,14
FUNDO DE RESERVA	4,75	556,69	0,00	561,44
FUNDO DE OBRAS	-9.460,73	4.512,00	6.621,83	-11.570,56
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	5.305,45	644,00	0,00	5.949,45
<b>TOTAL</b>	<b>1.515,01</b>	<b>24.087,17</b>	<b>22.398,71</b>	<b>3.203,47</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

**Demonstrativo de Receitas**

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>				
04/11/2025	0 AP ZEL	22782343	AP ZELAD LUZ - OUT/25 154 KWh	144,70
<b>TOTAL ENERGIA ELÉTRICA</b>				<b>144,70</b>
<b>CONDOMINIO</b>				
10/11/2025	0 0011	22782344	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
10/11/2025	0 0012	22782345	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
06/11/2025	0 0021	22782346	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
11/11/2025	0 0022	22782347	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
10/11/2025	0 0031	22782348	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
06/11/2025	0 0032	22782349	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
10/11/2025	0 0041	22782350	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
12/11/2025	0 0042	22782351	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
19/11/2025	0 0052	22782353	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	1.003,04
10/11/2025	0 0061	22782354	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	1.003,04
06/11/2025	0 0062	22782355	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	1.003,04
17/11/2025	0 0071	22782356	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
10/11/2025	0 0072	22782357	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
10/11/2025	0 0081	22782358	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
17/11/2025	0 0082	22782359	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	865,87
<b>TOTAL CONDOMINIO</b>				<b>13.399,56</b>
<b>REGULARIZAÇÕES CONTABEIS</b>				
19/11/2025	0 0052	22782353	PGTO A MENOR	4,49
<b>TOTAL REGULARIZAÇÕES CONTABEIS</b>				<b>4,49</b>
<b>REEMBOLSO</b>				
17/11/2025	0		REEMBOLSO SINDICA AQUISIÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	233,01
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>				<b>233,01</b>
<b>RENDIMENTO S/ APLICACAO</b>				
05/11/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
07/11/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
11/11/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
12/11/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
14/11/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
17/11/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
18/11/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
21/11/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
26/11/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
27/11/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
<b>TOTAL RENDIMENTO S/ APLICACAO</b>				<b>0,29</b>
<b>MULTAS</b>				
11/11/2025	0 0022	22782347	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	17,31
12/11/2025	0 0042	22782351	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	17,31
19/11/2025	0 0052	22782353	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	20,06
19/11/2025	0 0052	22782353	PGTO A MENOR	0,09
17/11/2025	0 0071	22782356	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	17,31
17/11/2025	0 0082	22782359	CONDOMINIO NOVEMBRO/2025	17,31
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>89,39</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
24/11/2025	0 0051	22806519	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	1.003,04
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>1.003,04</b>
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>				<b>14.874,48</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
10/11/2025	0 0011	22782344	FUNDO RESERVA	33,26
10/11/2025	0 0012	22782345	FUNDO RESERVA	33,26
06/11/2025	0 0021	22782346	FUNDO RESERVA	33,26
11/11/2025	0 0022	22782347	FUNDO RESERVA	33,26
10/11/2025	0 0031	22782348	FUNDO RESERVA	33,26
06/11/2025	0 0032	22782349	FUNDO RESERVA	33,26
10/11/2025	0 0041	22782350	FUNDO RESERVA	33,26
12/11/2025	0 0042	22782351	FUNDO RESERVA	33,26
19/11/2025	0 0052	22782353	FUNDO RESERVA	38,53
10/11/2025	0 0061	22782354	FUNDO RESERVA	38,53
06/11/2025	0 0062	22782355	FUNDO RESERVA	38,53
17/11/2025	0 0071	22782356	FUNDO RESERVA	33,26
10/11/2025	0 0072	22782357	FUNDO RESERVA	33,26
10/11/2025	0 0081	22782358	FUNDO RESERVA	33,26
17/11/2025	0 0082	22782359	FUNDO RESERVA	33,26
<b>TOTAL FUNDO DE RESERVA</b>				<b>514,71</b>
<b>MULTAS</b>				
11/11/2025	0 0022	22782347	FUNDO RESERVA	0,67
12/11/2025	0 0042	22782351	FUNDO RESERVA	0,67
19/11/2025	0 0052	22782353	FUNDO RESERVA	0,77
17/11/2025	0 0071	22782356	FUNDO RESERVA	0,67

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

<b>Data</b>	<b>Unidade</b>	<b>Recibo</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
17/11/2025	0 0082	22782359	FUNDO RESERVA	0,67
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>3,45</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
24/11/2025	0 0051	22806519	FUNDO RESERVA	38,53
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>38,53</b>
<b>TOTAL FUNDO DE RESERVA</b>				<b>556,69</b>
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
10/11/2025	0		Devolução serviços de elétrica.	1.000,00
10/11/2025	0 0011	22782344	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
10/11/2025	0 0012	22782345	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
06/11/2025	0 0021	22782346	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
11/11/2025	0 0022	22782347	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
10/11/2025	0 0031	22782348	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
06/11/2025	0 0032	22782349	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
10/11/2025	0 0041	22782350	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
12/11/2025	0 0042	22782351	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
19/11/2025	0 0052	22782353	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
10/11/2025	0 0061	22782354	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
06/11/2025	0 0062	22782355	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
17/11/2025	0 0071	22782356	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
10/11/2025	0 0072	22782357	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
10/11/2025	0 0081	22782358	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
17/11/2025	0 0082	22782359	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	120,00
04/11/2025	0 AP ZEL	22782343	AP ZELAD ALUGUEL - OUT/25	1.500,00
<b>TOTAL FUNDO DE OBRAS</b>				<b>4.300,00</b>
<b>MULTAS</b>				
11/11/2025	0 0022	22782347	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	2,40
12/11/2025	0 0042	22782351	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	2,40
19/11/2025	0 0052	22782353	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	2,40
17/11/2025	0 0071	22782356	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	2,40
17/11/2025	0 0082	22782359	OBRA/MELHORIA NOVEMBRO/2025	2,40
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>12,00</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
24/11/2025	0 0051	22806519	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>200,00</b>
<b>TOTAL FUNDO DE OBRAS</b>				<b>4.512,00</b>
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>				
<b>13o.SALARIO / FERIAS</b>				
10/11/2025	0 0011	22782344	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
10/11/2025	0 0012	22782345	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
06/11/2025	0 0021	22782346	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
11/11/2025	0 0022	22782347	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
10/11/2025	0 0031	22782348	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
06/11/2025	0 0032	22782349	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
10/11/2025	0 0041	22782350	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
12/11/2025	0 0042	22782351	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
19/11/2025	0 0052	22782353	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
10/11/2025	0 0061	22782354	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
06/11/2025	0 0062	22782355	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
17/11/2025	0 0071	22782356	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
10/11/2025	0 0072	22782357	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
10/11/2025	0 0081	22782358	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
17/11/2025	0 0082	22782359	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	40,00
<b>TOTAL 13o.SALARIO / FERIAS</b>				<b>600,00</b>
<b>MULTAS</b>				
11/11/2025	0 0022	22782347	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	0,80
12/11/2025	0 0042	22782351	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	0,80
19/11/2025	0 0052	22782353	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	0,80
17/11/2025	0 0071	22782356	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	0,80
17/11/2025	0 0082	22782359	FUNDO FUNCIONARIOS NOV/25	0,80
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>4,00</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
24/11/2025	0 0051	22806519	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>40,00</b>
<b>TOTAL FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>				<b>644,00</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>				<b>20.587,17</b>