



**hausy**  
condomínios e imóveis

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON  
DEZEMBRO / 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 11

#### Relatório do Sistema

TAXA DE INADIMPLÊNCIA 15

RELAÇÃO DE PENDENTES 16

#### ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado 17

Posição Financeira 17

Demonstrações Financeiras 17

#### FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões Colunado 17

Posição Financeira 17

Demonstrações Financeiras 17

#### FUNDO 13o SALARIO

Demonstrações Financeiras 17

#### FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões Colunado 18

Posição Financeira 18

#### MELHORIAS

Demonstrações Financeiras 18

#### FUNDO 13o SALARIO / FERIAS

Resumo de Emissões Colunado 18

Posição Financeira 18

Resumo Financeiro Contábil 18

Demonstrações Financeiras 18

#### CONCILIAÇÃO/SALDO

CONCILIAÇÃO 19

EXTRATO 20

CDB 22

APLICAÇÃO 23

POUPANÇA 26

#### EMISSÃO

EMISSÃO DEZEMBRO/2025 27

EMISSÃO DEZEMBRO/2025 28

### Demonstrativo de Despesas

#### Relatório do Sistema

FOLHA ANALÍTICA 29

Demonstrativo de Despesas 31

Resumo Financeiro Contábil 207

### Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 208

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

### Índice

---

**Acompanhamento de Processo de Cobrança**

Acompanhamento de Processo de Cobrança

209

**Demonstrativo de Receitas**

Demonstrativo de Receitas

210



### Relatório Condomínio

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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			3.203,47 CR
06594645	01/12/2025	0	00014736	TRANSFERENCIA DA CONTA POUPANÇA		500,00	3.703,47 CR
	02/12/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		2.420,70	6.124,17 CR
06595211	02/12/2025	0	00016213	TAR CONTA CERTA 11/25	179,00		5.945,17 CR
06595357	02/12/2025	0	00016213	TAR TED 112500	56,40		5.888,77 CR
06595356	02/12/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		5.875,09 CR
06595669	03/12/2025	0	00003662	REGINA COMESSO - 09/2025 - PARC. 03/03 3 PORTAS PARA HALL DO TERREO.	3.500,00		2.375,09 CR
06597164	03/12/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	2.375,12 CR
06595685	03/12/2025	0	00016943	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - DEZEMBRO/2025 - NF.: 2419 - PARC. 07/07 HON. ADVOCATICIOS EM FACE DA UNIDADE 42.	49,42		2.325,70 CR
	04/12/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.139,13	3.464,83 CR
06598404	04/12/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	3.464,84 CR
06597262	04/12/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		3.458,00 CR
06597015	04/12/2025	0	00016355	SALARIO LIQUIDO - NOVEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.189,00		1.269,00 CR
	05/12/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		2.420,70	3.689,70 CR
06597756	05/12/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - NOVEMBRO/2025	200,00		3.489,70 CR
06598511	05/12/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		3.476,02 CR
06598682	05/12/2025	0	00016446	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64		3.292,38 CR
	08/12/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.139,13	4.431,51 CR
06598740	08/12/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 - NF.: 3162 - PARC. 03/06 LUMINAH ITENS DE DE ILUMINAÇÃO.	500,00		3.931,51 CR
06598741	08/12/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 - NF.: 237 - PARC. 03/03 RECOLOCAÇÃO PORTAS DE VIDRO TERREO.	407,87		3.523,64 CR
06598742	08/12/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 - NF.: 7577708 - PARC. 03/06 AQUISIÇÃO DE TINTAS NA LOJA TINTAS MC.	345,71		3.177,93 CR
06598748	08/12/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 - PARC. 03/03 REEMBOLSOS OBRAMAX	121,83		3.056,10 CR
06598749	08/12/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 - NF.: 470639 - PARC. 03/08 REEMBOLSO LEROY MERLIN - ARGAMASSA.	279,31		2.776,79 CR
06598770	08/12/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 PARCELADOS OBRAMAX PARC 03/12.	195,28		2.581,51 CR
06600393	08/12/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	2.581,52 CR
06599434	08/12/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		2.574,68 CR
06598910	08/12/2025	0	00016995	DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES - DEZEMBRO/2025 - NF.: 131 MESA, GAVETEIRO, PASSAFIO E CADEIRAS.	908,50		1.666,18 CR
	09/12/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		8.541,12	10.207,30 CR
06600483	09/12/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	47,88		10.159,42 CR
06600153	09/12/2025	0	00016453	COMERCIAL PAULISTANO LTDA - DEZEMBRO/2025 - NF.: 20798	448,66		9.710,76 CR
06602630	10/12/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	9.710,77 CR
06601483	10/12/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - 12/2025	200,00		9.510,77 CR
06601137	10/12/2025	0	00016241	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUT/2025 - NF.: 17493 - PARC. 02/02 AQUISIÇÃO SUPORTE DE INOX PARA EXTINTORES.	152,00		9.358,77 CR
06601317	10/12/2025	0	00016481	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - DEZEMBRO/2025 - NF.: 173727.	107,50		9.251,27 CR
	11/12/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.161,91	10.413,18 CR
06603521	11/12/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	10.413,19 CR
06602734	11/12/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		10.406,35 CR
06602631	11/12/2025	0	00016444	SABESP 203M³	1.695,73		8.710,62 CR
06603711	12/12/2025	0	00004081	DEB. C/C SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT - AGOSTO/2025 - NF.: 64558855 AQUISIÇÃO DE PORCELANATO. PARC 05/10.	1.221,02		7.489,60 CR
06605305	12/12/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	7.489,62 CR
06603246	12/12/2025	0	00016520	CONTROLE DE PRAGAS/LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA - JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 - NF.: 24 - PC.01/02	440,00		7.049,62 CR
06603228	12/12/2025	0	00017211	REGINA SANTOS SIMPLICIO - DEZEMBRO/2025 -GRATIFICAÇÃO NATALINA	150,00		6.899,62 CR
06603229	12/12/2025	0	00017211	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - DEZEMBRO/2025	250,00		6.649,62 CR
	15/12/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.080,31	7.729,93 CR
06610581	15/12/2025	0	00004081	BUSINESS 0503-3658	2.490,88		5.239,05 CR
06604497	15/12/2025	0	00005525	PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	1.387,00		3.852,05 CR
06603348	15/12/2025	0	00007153	HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		108,13	3.960,18 CR
06606423	15/12/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	3.960,22 CR
06603385	15/12/2025	0	00014424	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		0,79	3.961,01 CR
06603386	15/12/2025	0	00014425	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		0,03	3.961,04 CR
06603387	15/12/2025	0	00014442	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		0,11	3.961,15 CR
06603388	15/12/2025	0	00014450	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042		0,04	3.961,19 CR
06605401	15/12/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		3.954,35 CR
06603936	15/12/2025	0	00016419	STAR LIFT PART LT - DEZEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 04/06 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUINA E EMILINAR VAZAMENTO ÓLEO.	660,00		3.294,35 CR
06604009	15/12/2025	0	00016419	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - DEZEMBRO/2025 - NF.: 34041	342,81		2.951,54 CR
06604901	15/12/2025	0	00016479	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - DEZEMBRO/2025 - NF: 00573909	42,00		2.909,54 CR
06607625	16/12/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	2.909,55 CR
06606049	16/12/2025	0	00016464	FGTS - NOVEMBRO/2025	283,82		2.625,73 CR
06610394	17/12/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	2.625,77 CR
06607372	17/12/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - DEZEMBRO/2025 LIMPEZA E CONDUÇÃO ADICIONAL	200,00		2.425,77 CR
06607331	17/12/2025	0	00016356	ADIANTAMENTO SALARIAL - DEZEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	958,00		1.467,77 CR
06607626	17/12/2025	0	00016445	DA ELETROPAULO 97706406	720,36		747,41 CR
06610116	18/12/2025	0	00004081	LUCAS DA SILVA BORGES - DEZEMBRO/2025 - REPAROS PINTURA GUARITA E PAREDE DE INSTALAÇÃO DA MARCENARIA.	200,00		547,41 CR
06611430	18/12/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	547,42 CR
06609388	18/12/2025	0	00013579	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 335212 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA	59,46		487,96 CR
06609486	18/12/2025	0	00013579	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 335299 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA	37,20		450,76 CR



### Relatório Condomínio

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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

Gerente: 0029 - Walmir

Lancto.	Data	Bloco	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06610582	18/12/2025	0	00014735	TBI 1000.88858-4/500 - TRANSFERENCIA DA CONTA POUPANÇA		3.000,00	3.450,76 CR
06610395	18/12/2025	0	00016447	DA COMGAS 28230000	11,92		3.438,84 CR
06609911	18/12/2025	0	00016463	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2025	1.223,78		2.215,06 CR
06609070	18/12/2025	0	00016480	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2026	1.650,12		564,94 CR
06610021	18/12/2025	0	00016482	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2025	35,47		529,47 CR
06609761	18/12/2025	0	00016483	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO - NOVEMBRO/2025	28,43		501,04 CR
06610935	19/12/2025	0	00004081	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPE.	74,03		427,01 CR
06611249	19/12/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - DEZEMBRO/2025 - SERV DE LIMP EXTRA.	200,00		227,01 CR
06611246	19/12/2025	0	00016401	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - DEZEMBRO/2025 REEMB PEQUENAS DESPESAS	6,00		221,01 CR
06621692	19/12/2025	0	00016528	INT RESGATE PRIVILEGE		800,00	1.021,01 CR
	22/12/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		2.301,04	3.322,05 CR
06612164	22/12/2025	0	00001767	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 050460	1.029,03		2.293,02 CR
06612630	22/12/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		2.279,34 CR
06612364	22/12/2025	0	00016401	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 REEMBOLSOS DIVERSOS LERPY MERLIN,CAIXINHA NATAL COLETORES, CARTEIRO E LEITURISTA E LJ REI DO ARMARINHO.	567,02		1.712,32 CR
06612331	22/12/2025	0	00017036	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS - DEZEMBRO/2025 - PARC. 01/04 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA CENTRAL DO INTERFONE.	548,30		1.164,02 CR
	23/12/2025			TOTAL DE RECIBOS PAGOS		1.281,57	2.445,59 CR
06613737	23/12/2025	0	00005525	INSS SOBRE 13º SALARIO 2025	1.229,30		1.216,29 CR
06614509	23/12/2025	0	00008435	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	1.216,33 CR
06614865	23/12/2025	0	00014735	TBI 1000.88858-4/500		1.000,00	2.216,33 CR
06614260	23/12/2025	0	00016215	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		2.209,49 CR
06613839	23/12/2025	0	00016419	MARIA JOSE DA SILVA ELEVADORES - DEZEMBRO/2025 - NF.: 272 SERVIÇO DE LIXAMENTO DO ELEVADOR PORTAS E PAVIMENTO.	1.600,00		609,49 CR
06621691	23/12/2025	0	00016528	RESGATE CDB		644,35	1.253,84 CR
06613567	23/12/2025	0	00016792	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 12/2025 NF: 335480	1.219,28		34,56 CR
06616998	29/12/2025	0	00014735	RESGATE APLICAÇÃO		600,00	634,56 CR
06616170	30/12/2025	0	00001007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - NOVEMBRO/2025	35,47		599,09 CR
06616053	30/12/2025	0	00014724	REGINA SANTOS SIMPLICIO - 12/2025	200,00		399,09 CR
06621690	30/12/2025	0	00016528	TBI 1000.88858-4/500		500,00	899,09 CR
<b>Total geral:</b>					<b>30.943,67</b>	<b>28.639,29</b>	

Resumo Financeiro				
Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
ORDINÁRIA	8.263,14	18.991,44	20.093,45	9.365,15
FUNDO DE RESERVA	561,44	3.500,00	1.088,54	-1.850,02
FUNDO DE OBRAS	-11.570,56	5.835,93	6.774,86	-10.631,63
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	5.949,45	2.616,30	682,44	4.015,59
<b>Total geral:</b>	<b>3.203,47</b>	<b>30.943,67</b>	<b>28.639,29</b>	<b>899,09</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	DEZ/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	0,00	100,00%		339,97	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>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,41%</b>	<b>339,97</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	0,00	100,00%		155,00	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>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,10%</b>	<b>155,00</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	2.189,00	45,20%		1.663,25	13.306,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	947,00	925,00	929,00	972,00	976,00	958,00	19,38%		713,38	5.707,00
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	42,00	42,00	0,91%		33,63	269,00
BENEFÍCIOS	0,00	1.268,38	1.268,38	1.218,32	1.228,32	1.400,12	1.342,12	1.650,12	31,84%		1.171,97	9.375,76
NRS	0,00	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	2,56%		94,06	752,50
SINDIFICIOS	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%		3,99	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>4.946,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,02%</b>	<b>3.680,28</b>	<b>29.442,20</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>												
MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,30	57,82%		68,54	548,30
BONUS E GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	42,18%		50,00	400,00
	<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>948,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,84%</b>	<b>118,54</b>	<b>948,30</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>												
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	33,96	34,15	35,47	1,62%		22,18	177,46
INSS	0,00	1.091,17	1.357,33	1.141,42	1.120,39	1.166,89	1.174,08	1.223,78	75,58%		1.034,38	8.275,06
FGTS	0,00	255,52	312,31	266,24	261,76	271,68	411,13	283,82	18,84%		257,81	2.062,46
PIS	0,00	31,94	39,03	33,28	32,72	33,96	34,15	35,47	2,20%		30,07	240,55
IRRF	0,00	91,69	0,00	0,00	21,90	17,70	32,80	28,43	1,76%		24,07	192,52
	<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>1.606,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,68%</b>	<b>1.368,51</b>	<b>10.948,05</b>
<b>RETENÇÕES</b>												
RETENÇÕES	0,00	61,13	59,46	59,46	89,68	59,46	59,44	96,66	100,00%		60,66	485,29
	<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>96,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,43%</b>	<b>60,66</b>	<b>485,29</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	1.695,73	65,18%		1.541,15	12.329,18
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	667,57	0,00	1.457,48	771,69	813,81	749,79	720,36	27,39%		647,59	5.180,70
TELEFONE	0,00	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64	6,80%		160,69	1.285,48
GÁS	0,00	14,69	11,86	14,66	11,86	27,13	26,75	11,92	0,63%		14,86	118,87
	<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>2.611,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,72%</b>	<b>2.364,29</b>	<b>18.914,23</b>
<b>CONTRATOS</b>												
MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	342,81	342,81	342,81	1.002,81	1.002,81	1.002,81	2.602,81	29,56%		829,96	6.639,67
MANUTENÇÃO JARDINS	0,00	300,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	13,09%		367,50	2.940,00
CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/ DESENTUP	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	440,00	4,63%		130,00	1.040,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	1.219,28	38,00%		1.066,87	8.534,96
MANUTENÇÃO PORTA CORTA FOGO	0,00	0,00	0,00	1.059,00	958,00	958,00	0,00	0,00	13,25%		371,88	2.975,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	1,47%		41,24	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>4.262,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,85%</b>	<b>2.807,45</b>	<b>22.459,53</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	0,00	100,00%		28,34	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>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,20%</b>	<b>28,34</b>	<b>226,68</b>
<b>SEGUROS</b>												
SEGURO GERAL	0,00	823,35	826,17	804,44	804,28	0,00	0,00	0,00	100,00%		407,28	3.258,24

## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON												
ORDINÁRIA												
DESPESAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
	0,00	823,35	826,17	804,44	804,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,88%	407,28	3.258,24
<b>SERVIÇOS PREST/CONSERTOS</b>												
SERVIÇOS PREST/CONSERTOS	0,00	2.480,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%		341,25	2.730,00
SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	6,81%		31,25	250,00
SERVIÇOS DE JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	18,80%		86,25	690,00
	0,00	2.480,00	0,00	250,00	0,00	250,00	690,00	0,00	100,00%	3,24%	458,75	3.670,00
<b>MATERIAIS CONS/DIVERSOS</b>												
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	273,44	0,00	457,71	0,00	0,00	448,66	82,81%		147,48	1.179,81
MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	8,77%		15,63	125,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	8,42%		15,00	120,00
	0,00	0,00	273,44	0,00	577,71	0,00	125,00	448,66	100,00%	1,26%	178,11	1.424,81
<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>												
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	41,10	91,56	369,40	373,21	437,78	1.291,49	1.029,03	100,00%		454,20	3.633,57
	0,00	41,10	91,56	369,40	373,21	437,78	1.291,49	1.029,03	100,00%	3,21%	454,20	3.633,57
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>												
DESPESAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	44,87	0,00	0,00	25,95%		28,75	229,97
REPASSE DE HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	253,96	151,69	151,69	49,42	49,42	74,05%		82,02	656,18
	0,00	0,00	0,00	439,06	151,69	196,56	49,42	49,42	100,00%	0,78%	110,77	886,15
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>												
DESPESAS BANCARIAS	0,00	145,53	156,81	134,25	232,52	262,51	249,69	235,40	100,00%		177,09	1.416,71
	0,00	145,53	156,81	134,25	232,52	262,51	249,69	235,40	100,00%	1,25%	177,09	1.416,71
<b>DESPESAS COM COBRANÇA</b>												
DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	136,80	109,44	136,80	123,12	109,44	116,28	123,12	100,00%		106,88	855,00
	0,00	136,80	109,44	136,80	123,12	109,44	116,28	123,12	100,00%	0,76%	106,88	855,00
<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	1.000,00	100,00%		775,00	6.200,00
	0,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00	100,00%	5,48%	775,00	6.200,00
<b>COMPRAS/AQUIZIÇÕES</b>												
COMPRAS/AQUIZIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00	1.240,50	152,00	100,00%		224,36	1.794,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00	1.240,50	152,00	100,00%	1,59%	224,36	1.794,90
<b>REEMBOLSO</b>												
REEMBOLSO	0,00	317,20	167,00	0,00	28,00	257,17	13,89	573,02	100,00%		169,54	1.356,28
	0,00	317,20	167,00	0,00	28,00	257,17	13,89	573,02	100,00%	1,20%	169,54	1.356,28
<b>REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS</b>												
REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,56	4,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,56	4,49
<b>SERV. PREST/COMPRA/AQUIS/MANUT</b>												
SERV. PREST/COMPRA/AQUIS/MANUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,50	100,00%		113,56	908,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,50	100,00%	0,80%	113,56	908,50
<b>CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO</b>												
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		42,50	340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,30%	42,50	340,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	14.827,10	11.377,36	17.040,64	18.008,98	17.110,31	15.776,88	18.991,44	100,00%		14.141,64	113.132,71
<b>RECEITAS</b>	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONDÔMINIOS EM ATRASO	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	1.225,43	250,14	0,00	865,87	100,00%	5,04%	708,41	5.667,24

## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON												
ORDINÁRIA												
RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
<b>CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO</b>												
REEMBOLSO SALÃO DE FESTAS	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,40%	56,25	450,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31,24	61,85	60,03	65,23	89,78	144,70	63,90	100,00%	0,46%	64,59	516,73
CONDOMINIO	0,00	13.399,56	11.530,65	12.396,52	12.533,69	11.667,82	13.399,56	12.533,69	100,00%	77,91%	10.932,69	87.461,49
CORRECAO MONETARIA	0,00	24,63	15,44	33,82	24,62	9,20	0,00	0,00	100,00%	0,10%	13,46	107,71
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR	0,00	151,70	102,27	201,13	151,71	49,41	0,00	108,13	100,00%	0,68%	95,54	764,35
REGULARIZAÇÕES CONTABEIS	0,00	15,75	8,79	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	100,00%	0,03%	3,63	29,03
REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	233,01	0,00	100,00%	0,99%	139,13	1.113,01
RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,00	1,76	3,50	2,75	0,78	0,27	0,29	0,23	100,00%	0,01%	1,20	9,58
RESSARCIMENTO DE CUSTAS	0,00	70,29	70,29	70,29	70,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,25%	35,15	281,17
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	100,00%	0,00%	0,10	0,79
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,46	0,00	0,00	0,00	100,00%	5,35%	750,06	6.000,46
MULTAS	0,00	38,67	50,34	84,44	41,82	22,31	89,39	51,93	100,00%	0,34%	47,36	378,90
COTAS ANTECIPADAS	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91	865,87	1.003,04	1.003,04	1.868,91	100,00%	8,44%	1.184,78	9.478,22
<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>15.493,45</b>		<b>100,00%</b>	<b>14.032,35</b>	<b>112.258,68</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	8.263,14				0,00
Receitas	1.003,04	14.583,84	12.604,33	13.609,59	12.748,92	13.626,51	13.548,75	13.463,46				97.963,27
Devedores	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	-1.003,04	0,00	-1.868,91	0,00	-865,87				-9.521,77
Despesas	0,00	14.827,10	11.377,36	17.040,64	18.008,98	17.110,31	15.776,88	18.991,44				113.132,71
Receitas Devedores	0,00	1.068,18	782,05	1.475,57	1.225,43	250,14	0,00	865,87				5.667,24
Receitas Diversas	0,00	302,80	241,84	392,43	6.289,69	961,19	322,69	161,08				8.671,72
Receitas Antecipadas	0,00	1.865,41	1.003,04	1.868,91	865,87	1.003,04	1.003,04	1.868,91				9.478,22
Transferências	2.290,87	0,00	0,00	0,00	-151,69	0,00	3.500,00	4.600,00				10.239,18
<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>9.365,15</b>				<b>9.365,15</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>												
<b>RECEITAS</b>												
CONDOMINIOS EM ATRASO	0,00	38,53	38,53	71,79	38,53	33,26	0,00	33,26	100,00%	6,36%	31,74	253,90
FUNDO DE RESERVA	0,00	514,71	442,92	476,18	481,45	448,19	514,71	481,45	100,00%	84,14%	419,95	3.359,61
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	100,00%	0,00%	0,00	0,03
MULTAS	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44	1,34	3,45	2,01	100,00%	0,38%	1,91	15,24
COTAS ANTECIPADAS	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26	38,53	38,53	71,79	100,00%	9,12%	45,53	364,22
<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>588,54</b>		<b>100,00%</b>	<b>499,13</b>	<b>3.993,00</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	561,44				0,00
Receitas	38,53	553,24	481,45	514,71	481,45	519,98	514,71	514,71				3.729,10
Devedores	-38,53	-38,53	-38,53	-38,53	0,00	-71,79	0,00	-33,26				-369,49
Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	12.111,11	0,00	3.500,00				21.211,11
Receitas Devedores	0,00	38,53	38,53	71,79	38,53	33,26	0,00	33,26				253,90
Receitas Diversas	0,00	1,44	2,11	3,45	1,44	1,34	3,45	2,04				15,27
Receitas Antecipadas	0,00	71,79	38,53	71,79	33,26	38,53	38,53	71,79				364,22
Transferências	1.668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	500,00				15.368,09
<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>-1.850,02</b>				<b>-1.850,02</b>
<b>FUNDO DE OBRAS</b>												
<b>RECEITAS</b>												
	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total

## Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON												
FUNDO DE OBRAS												
RECEITAS	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
<b>CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO</b>												
CONDOMINOS EM ATRASO	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%	1,43%	120,00	960,00
FUNDO DE OBRAS	0,00	3.300,00	3.060,00	3.180,00	3.180,00	4.009,50	4.300,00	4.300,00	100,00%	37,93%	3.166,19	25.329,50
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00%	0,00%	0,01	0,11
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	58,39%	4.875,00	39.000,00
MULTAS	0,00	7,20	7,20	12,00	4,80	4,80	12,00	10,40	100,00%	0,09%	7,30	58,40
COTAS ANTECIPADAS	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	200,00	400,00	100,00%	2,16%	180,00	1.440,00
<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>4.830,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.348,50</b>	<b>66.788,01</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	-11.570,56				0,00
Receitas	120,00	3.420,00	3.180,00	3.300,00	3.180,00	3.300,00	3.300,00	4.500,00				24.660,00
Devedores	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-240,00	0,00	-200,00				-1.280,00
Despesas	0,00	19,95	9.160,00	23.984,38	36.843,94	17.427,30	6.621,83	5.835,93				99.893,33
Receitas Devedores	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00				960,00
Receitas Diversas	0,00	7,20	7,20	15.012,00	24.004,80	954,30	1.012,00	10,51				41.008,01
Receitas Antecipadas	0,00	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	200,00	400,00				1.440,00
Transferências	1.329,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.200,00	0,00	1.944,35				22.473,69
<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>-10.631,63</b>				<b>-10.631,63</b>
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>												
<b>RECEITAS</b>												
CONDOMINOS EM ATRASO	0,00	84,26	47,00	87,00	47,00	40,00	0,00	40,00	100,00%	7,30%	43,16	345,26
13o.SALARIO / FERIAS	0,00	626,25	542,75	584,50	535,50	520,00	600,00	560,00	100,00%	83,82%	496,13	3.969,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00%	0,00%	0,01	0,04
MULTAS	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71	1,60	4,00	2,40	100,00%	0,40%	2,39	19,10
COTAS ANTECIPADAS	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00	40,00	40,00	80,00	100,00%	8,48%	50,22	401,75
<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>682,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>591,91</b>	<b>4.735,15</b>
<b>POSIÇÃO FINANCEIRA</b>												
Saldo Anterior	0,00	1.891,78	2.667,28	3.301,38	4.053,64	4.677,85	5.305,45	5.949,45				0,00
Receitas	47,00	668,00	584,50	626,25	535,50	600,00	600,00	600,00				4.395,25
Devedores	-47,00	-41,75	-41,75	-41,75	0,00	-80,00	0,00	-40,00				-426,25
Despesas	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00	2.616,30				4.361,34
Receitas Devedores	0,00	84,26	47,00	87,00	47,00	40,00	0,00	40,00				345,26
Receitas Diversas	0,00	2,53	2,60	4,26	1,71	1,60	4,00	2,44				19,14
Receitas Antecipadas	0,00	83,50	41,75	76,50	40,00	40,00	40,00	80,00				401,75
Transferências	1.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	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>4.015,59</b>				<b>4.015,59</b>
<b>INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS</b>												
<b>POSIÇÃO FINANCEIRA</b>												
Saldo Anterior	0,00	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00	0,00	0,00				0,00
Transferências	-151,69	0,00	0,00	0,00	151,69	0,00	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>				<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE TODAS AS CONTAS</b>												
<b>ORDINÁRIA</b>	2.290,87	4.280,96	6.531,82	5.834,64	8.803,88	5.665,54	8.263,14	9.365,15				

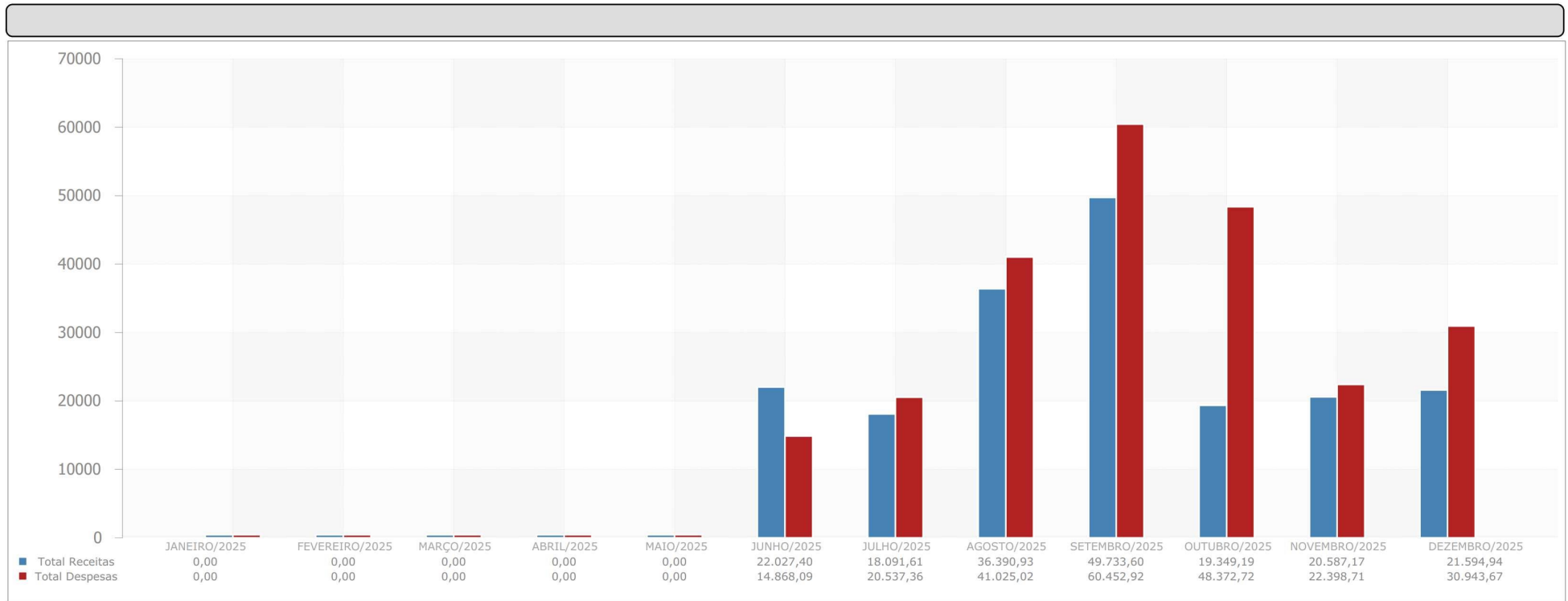
**Demonstrativo do Realizado****Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

<b>SALDOS DE TODAS AS CONTAS</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>DEZ/2025</b>	<b>% Subtotal</b>	<b>% Total</b>	<b>Total</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	1.668,09	2.294,56	2.816,65	3.439,86	-1.605,46	4,75	561,44	-1.850,02			
<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	-10.631,63			
<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	4.015,59			
<b>INDIVIDUALIZAÇÃO ÁGUA/GÁS</b>	-151,69	-151,69	-151,69	-151,69	0,00	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>	<b>899,09</b>			

### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

#### Receitas X Despesas



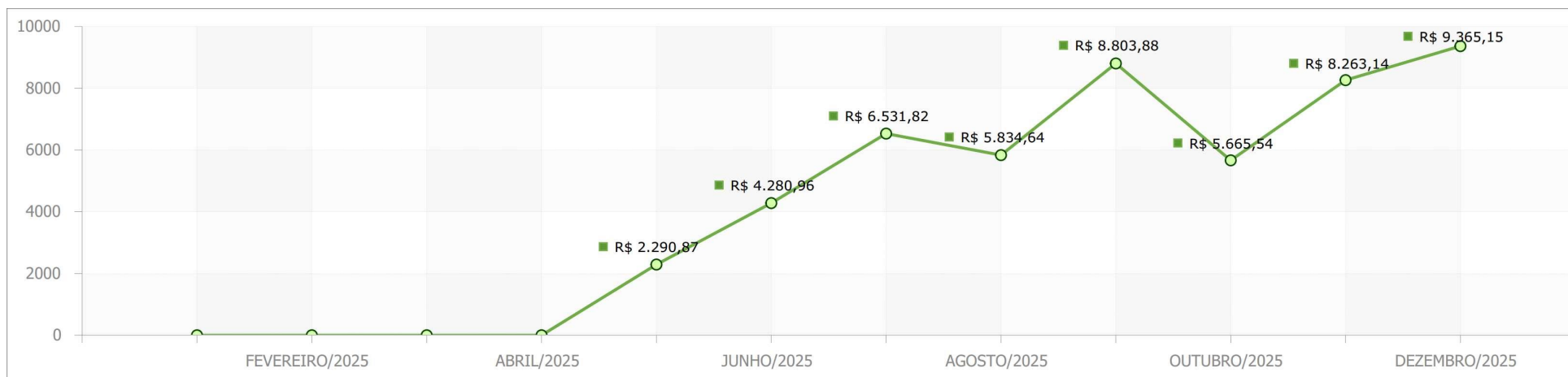


### Gráficos Comparativos

**Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

**Evolução de Saldos**

**ORDINÁRIA**



### Gráficos Comparativos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Condôminos em Atraso

ORDINÁRIA





## Taxa de Inadimplência - DEZEMBRO/2025

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1177 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON	12/25	17	20.359,74	16	19.220,61	5,88 %	5,60 %
	11/25	17	19.165,03	17	19.165,03	0,00 %	0,00 %
	10/25	17	19.105,62	16	17.904,05	5,88 %	6,29 %
	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 - DEZEMBRO/2025

Mês	Condomínio	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em		Taxa de inadimplência	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
DEZEMBRO/2025	1	17	20.359,74	16	19.220,61	1	1.139,13	5,88 %	5,60 %
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	16	17.904,05	1	1.201,57	5,88 %	6,29 %
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>								4,20 %	4,39 %

**Relação Sintética de Pendentes Atualizado Monetariamente até 31/12/2025**

Período de: 01/12/1926 até 31/12/2025 Posição em: 31/12/2025

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	07/12/2025	07/12/2025	1.139,13	1.139,13	22,78	3,82	11,01	<b>1.176,74</b>
0	0052	CLARICE DO CARMO B.DE PAULA	005	07/05/2025	07/10/2025	6.020,10	6.020,10	120,41	73,35	411,89	<b>6.625,75</b>
<b>Quantidade de Unidades inadimplentes do Condomínio: 2</b>				<b>Total:</b>		<b>7.159,23</b>	<b>7.159,23</b>	<b>143,19</b>	<b>77,17</b>	<b>422,90</b>	<b>7.802,49</b>

**Índices econômicos utilizados**

Período de vencimento: 01/12/1926 até 29/08/2024 - Índice econômico: 66 - DEB\_JUDIC

Período de vencimento: 30/08/2024 até 31/12/2025 - Índices econômicos - Juros: 0022 - SELIC - ATM: 0019 - IPCA

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

		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/11/2025	5.881,07	865,87
ENERGIA ELÉTRICA		63,90	63,90
CONDOMINIO		14.402,60	12.533,69
COTAS ANTECIPADAS		-1.003,04	
		<u>19.344,53</u>	<u>13.463,46</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/12/2025		5.881,07

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2025		8.263,14
CONDOMINOS EM ATRASO		865,87
ENERGIA ELÉTRICA		63,90
CONDOMINIO		12.533,69
HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR		108,13
RENDIMENTO S/ APLICACAO		0,23
ATUALIZACAO MONETARIA		0,79
MULTAS		51,93
COTAS ANTECIPADAS		1.868,91
TRANSFERENCIA		4.600,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.946,62	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	948,30	
ENCARGOS SOCIAIS	1.606,97	
RETENÇÕES	96,66	
CONTAS DE CONSUMO	2.611,65	
CONTRATOS	4.262,09	
MATERIAIS CONS/DIVERSOS	448,66	
OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.029,03	
DESPESAS JURÍDICAS	49,42	
DESPESAS BANCÁRIAS	235,40	
DESPESAS COM COBRANÇA	123,12	
SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN	1.000,00	
COMPRAS/AQUISIÇÕES	152,00	
REEMBOLSO	573,02	
SERV. PREST/COMPRA/AQUIS/MANUT	908,50	
TOTAIS	<u>18.991,44</u>	<u>28.356,59</u>
SALDO ATUAL CREDOR		9.365,15

**ORDINARIA - CDB-DI**

SALDO INICIAL	665,32
APLICAÇÃO	0,00
RENDIMENTO	6,26
IMPOSTO ( - )	-27,23
RESGATE ( - )	-644,35
Valor total	0,00

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

		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/11/2025	225,91	33,26
FUNDO DE RESERVA		553,24	481,45
COTAS ANTECIPADAS		-38,53	
		<u>740,62</u>	<u>514,71</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/12/2025		225,91

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2025		561,44
CONDOMINOS EM ATRASO		33,26
FUNDO DE RESERVA		481,45
ATUALIZACAO MONETARIA		0,03
MULTAS		2,01
COTAS ANTECIPADAS		71,79
TRANSFERENCIA		500,00
FUNDO DE RESERVA	3.500,00	
TOTAIS	<u>3.500,00</u>	<u>1.649,98</u>
SALDO ATUAL DEVEDOR	1.850,02	

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

SALDO INICIAL	4.926,26
APLICAÇÃO	0,00
RENDIMENTO	2,70
IMPOSTO ( - )	-0,46
RESGATE ( - )	-4.500,00
Valor total	428,50

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

SALDO INICIAL	1.418,93
APLICAÇÃO	0,00
RENDIMENTO	10,95

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**FUNDO 13o SALARIO**

IMPOSTO ( - )	-4,49
RESGATE ( - )	-600,00
Valor total	825,39

**FUNDO DE OBRAS**

<b>Resumo de Emissões Colunado</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/11/2025	720,00	120,00
FUNDO DE OBRAS		4.700,00	4.300,00
COTAS ANTECIPADAS		-200,00	
		<u>5.220,00</u>	<u>4.420,00</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/12/2025		800,00

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2025		11.570,56	
CONDOMINOS EM ATRASO			120,00
FUNDO DE OBRAS			4.300,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,11
MULTAS			10,40
COTAS ANTECIPADAS			400,00
TRANSFERÊNCIA			1.944,35
FUNDO DE OBRAS		5.835,93	
TOTALS		<u>17.406,49</u>	<u>6.774,86</u>
SALDO ATUAL DEVEDOR		10.631,63	

**MELHORIAS**

**OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE**

SALDO INICIAL	802,47
APLICAÇÃO	0,00
RENDIMENTO	2,89
IMPOSTO ( - )	-0,05
RESGATE ( - )	-805,31
Valor total	0,00

**FUNDO 13o SALARIO / FERIAS**

<b>Resumo de Emissões Colunado</b>		<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 30/11/2025	252,25	40,00
13o.SALARIO / FERIAS		640,00	560,00
COTAS ANTECIPADAS		-40,00	
		<u>852,25</u>	<u>600,00</u>
CONDOMINOS EM ATRASO	EM 31/12/2025		252,25

<b>Posição Financeira</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2025			5.949,45
CONDOMINOS EM ATRASO			40,00
13o.SALARIO / FERIAS			560,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,04
MULTAS			2,40
COTAS ANTECIPADAS			80,00
FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS		2.616,30	
TOTALS		<u>2.616,30</u>	<u>6.631,89</u>
SALDO ATUAL CREDOR			4.015,59

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	8.263,14	20.093,45	18.991,44	9.365,15
FUNDO DE RESERVA	561,44	1.088,54	3.500,00	-1.850,02
FUNDO DE OBRAS	-11.570,56	6.774,86	5.835,93	-10.631,63
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	5.949,45	682,44	2.616,30	4.015,59
<b>TOTAL</b>	<b>3.203,47</b>	<b>28.639,29</b>	<b>30.943,67</b>	<b>899,09</b>

**RESUMO FINANCEIRO FINAL = CTA + APLICAÇÃO**

SALDO CTA CORRENTE AG. 100 C/C. 86642-4	899,09
OBRAS/MELHORIAS - PRIVILEGE	0,00
13o SALARIO - SUPER RF	825,39
FUNDO DE RESERVA - POUPANÇA 88858-4/500	428,50
ORDINARIA - CDB-DI	0,00
Valor total	2.152,98



## 1177 – Cond. Edif. Rudson

Banco Itaú - Agência 1000 - Conta Corrente 86642-4

Mês de Referência

dezembro / 2025

### Conciliação Bancária

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

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

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

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

### Resumo da posição financeira

<b>Saldo do Balancete em</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>899,09</b>
Quadro A - BANCO Debitou, nós não Debitamos		0,00
Quadro B - BANCO Creditou, nós não Creditamos		0,00
Quadro C - nós Debitamos, o BANCO não Debitou		0,00
Quadro D - nós Creditamos, o BANCO não Creditou		0,00
<b>Saldo no Extrato Bancário</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>899,09</b>

### Observações

HISTÓRICO BANCO	SALDO
BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE	899,09
<b>TOTAL</b>	<b>899,09</b>



ItaúEmpresas



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

## Extrato de conta corrente - 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11	SALDO ANTERIOR			1,00
01/12	TBI 1000.88858-4/500	4175	500,00	
01/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.703,47
02/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,68 -	
02/12	MOV TIT COB DISP 02/12S	9773	2.420,70	
02/12	TAR CONTA CERTA 11/25	1000	179,00 -	
02/12	TAR TED 112500	1000	56,40 -	
02/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.875,09
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	49,42 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	3.500,00 -	
03/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
03/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.325,70
04/12	SISPAG SALARIOS	9130	2.189,00 -	
04/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
04/12	MOV TIT COB DISP 04/12S	9130	1.139,13	
04/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	200,00 -	
05/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,68 -	
05/12	MOV TIT COB DISP 05/12S	9123	2.420,70	
05/12	DA VIVO FIXO 9366470329	1000	183,64 -	
05/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.292,38
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	908,50 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	407,87 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.442,13 -	
08/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
08/12	MOV TIT COB DISP 08/12S	9127	1.139,13	
08/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
08/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.666,18
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	448,66 -	
09/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		47,88 -	
09/12	MOV TIT COB DISP 09/12S	9120	8.541,12	
09/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.710,76
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	200,00 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	107,50 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	152,00 -	
10/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
10/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.251,27
11/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
11/12	MOV TIT COB DISP 11/12S	9123	1.161,91	
11/12	SABESP 0090183010	1000	1.695,73 -	
11/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
11/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.710,62
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	250,00 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	440,00 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	1.221,02 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	150,00 -	
12/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
12/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.649,62
15/12	SISPAG SALARIOS	9014	1.387,00 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	342,81 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	660,00 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	42,00 -	
15/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
15/12	BUSINESS 0503-3658	1000	2.490,88 -	
15/12	MOV TIT COB DISP 15/12S	9124	1.189,41	
15/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
15/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.909,54
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	283,82 -	
16/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
16/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.625,73
17/12	SISPAG SALARIOS	9773	958,00 -	



ItaúEmpresas



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

Extrato de conta corrente - 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	200,00 -	
17/12	DA ELETROPAULO 97706406	1000	720,36 -	
17/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
17/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			747,41
18/12	SISPAG TRIBUTOS	9127	1.384,34 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	1.650,12 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	200,00 -	
18/12	TBI 1000.88858-4/500	4175	3.000,00	
18/12	DA COMGAS 28230000	1000	11,92 -	
18/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
18/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			501,04
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	200,00 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	6,00 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	74,03 -	
19/12	INT RESGATE PRIVILEGE	4175	800,00	
19/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.021,01
22/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	548,30 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.029,03 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	567,02 -	
22/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,68 -	
22/12	MOV TIT COB DISP 22/12S	9773	2.301,04	
22/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.164,02
23/12	SISPAG TRIBUTOS	9122	1.229,30 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	1.219,28 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.600,00 -	
23/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,84 -	
23/12	TBI 1000.88858-4/500	4175	1.000,00	
23/12	MOV TIT COB DISP 23/12S	9131	1.281,57	
23/12	RESGATE CDB	4175	644,35	
23/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
23/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34,56
24/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34,56
26/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34,56
29/12	INT RESGATE SUPER RF	4175	600,00	
29/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			634,56
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	200,00 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	35,47 -	
30/12	TBI 1000.88858-4/500	4175	500,00	
30/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			899,09
31/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			899,09
31/12	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

12/01/2026, 09:40

Itauacute; Bankline



ItaúEmpresas

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

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

**Dados do extrato**

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	665,32									
23/12/2025	RESGATE	671,58		27,23	644,35	490,00	100,00	37,05	02/05/2023	02/05/2028	2023122744977
31/12/2025	SALDO FINAL	0,00									

(\*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

**Resumo do período:**

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	665,32	0,00	671,58	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00

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

**Posição em 31/12/2025:**

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 28/11/2025	Valor em 31/12/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
Não há dados								

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



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 01/12 a 31/12/2025

Folha 001/003

Ag./Conta 1000/86642-4

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SUPER RF	6,81548	121,7645860	4,49	825,39	99,06%
PRIVILEGE RF REF DI	0,36529	21,6943420	0,05	7,87	0,94%
<b>Total</b>			<b>4,54</b>	<b>833,26</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 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	123,11	1,04 %	12,24 %	12,24 %	22,38 %	36,13 %
PRIVILEGE RF REF DI	30/11/2016	75.537,26	1,22 %	14,34 %	14,34 %	27,25 %	42,83 %

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	1,22 %	14,31 %	14,31 %	26,74 %	43,28 %
IBX (MÉDIO)	1,46 %	33,62 %	33,62 %	20,85 %	45,88 %
IBX Fechamento	1,18 %	33,45 %	33,45 %	20,49 %	46,12 %
IBrX-50 Médio	1,73 %	32,27 %	32,27 %	21,79 %	45,49 %
IBrX-50 Fechamento	1,44 %	32,11 %	32,11 %	21,37 %	45,72 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,57 %	34,13 %	34,13 %	20,46 %	46,60 %
IBOVESPA Fechamento	1,29 %	33,95 %	33,95 %	20,08 %	46,83 %
DOLAR COMERCIAL	3,16 %	-11,14 %	-11,14 %	13,65 %	5,45 %
POUPANCA	0,67 %	8,26 %	8,26 %	15,88 %	25,19 %
IGP-M	-0,01 %	-1,05 %	-1,05 %	5,42 %	2,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,97 %	1,97 %	2,80 %	4,61 %

Emissão em 05/01/2026



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RUDSON

Período: 01/12 a 31/12/2025

Folha 002/003

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	11,77418	1.418,93
APLICACOES		0,00
RESGATES	4,95870	603,23
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		5,93
SALDO BRUTO ATUAL	6,81548	829,88
TOTAL LIVRE DE IOF	6,81548	829,88
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		825,39
IR RETIDO NO PERÍODO		3,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14,18

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 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\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		120,5127690	11,77418		11,77418	1.418,93
29/12/25	RESGATE		121,6523740	4,95870	603,23	6,81548	
	IMPOSTO DE RENDA				3,23		
	VALOR LIQUIDO				600,00		
31/12/25	SALDO FINAL		121,7645860	6,81548		6,81548	829,88
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						825,39

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 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
29/12/25	RESGATE	29/05/2024	121,6523740	4,95870	600,00
			5,93	3,23	0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/05/2024	Cota Aplicação :	103,1330900	Qtde. de Cotas :	0,19506
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	120,4562692	Saldo Bruto :	23,75
Valor Rendimento :	0,74	Base Trib. I.R. :	0,74	Valor I.R. :	0,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23,62		

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 :	806,13
Valor Rendimento :	24,92	Base Trib. I.R. :	24,92	Valor I.R. :	4,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	801,77		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



## Extrato de Fundos de Investimento

CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

Período: 01/12 a 31/12/2025

Folha 003/003

Ag./Conta 1000/86642-4

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

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

### Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 30/11/2016

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

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37,63009	806,48
APLICACOES		0,00
RESGATES	37,26480	805,31
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		7,11
SALDO BRUTO ATUAL	0,36529	7,92
TOTAL LIVRE DE IOF	0,36529	7,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7,87
IR RETIDO NO PERÍODO		5,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6,75

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 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\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		21,4318050	37,63009		37,63009	806,48
19/12/25	RESGATE		21,6105390	37,26480	805,31	0,36529	
	IMPOSTO DE RENDA				5,31		
	VALOR LIQUIDO				800,00		
31/12/25	SALDO FINAL		21,6943420	0,36529		0,36529	7,92
	TOTAL LIQ. P/RESG *						7,87

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 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
19/12/25	RESGATE	28/02/2025	21,6105390 7,11	37,26480 5,31	800,00 0,00

#### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/02/2025	Cota Aplicação :	19,3629540	Qtde. de Cotas :	0,36529
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	21,4199209	Saldo Bruto :	7,92
Valor Rendimento :	0,29	Base Trib. I.R. :	0,29	Valor I.R. :	0,05
Valor IO.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,87		

Emissão em 05/01/2026

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

02/01/2026, 18:08

Itaú BBA | Pessoa Jurídica

Poupança > Extrato

Dados do Cliente

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON
Agência/Conta: 1000 88858-4
Tipo: POUPANÇA MULTIDATA
Data: 02/01/2026

Hora: 18:12:26

Extrato

Table with columns: Dia, Descrição, Valor. Rows include SALDO ANTERIOR, TBI 1000.86642-4, IMPOSTO RENDA -ANIV.01, JUROS -ANIV.01, REMUNER BASICA-ANIV.01, and SALDO.

POSIÇÃO DA CONTA EM 02/01/2026

Table with columns: Dia, Saldo Disponível Bruto. Row for 01 with value 429,14 (detalhar).

POSIÇÃO DA CONTA EM 02/01/2026

Table with columns: Descrição, Valor. Rows for (+)SALDO PARCIAL C/P and (=)SDO DISP. LIQ.

DETALHAMENTO

Table with columns: SALDO EM 01/01/2026, APLICACOES A PARTIR 04/05/2012, Valor.

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 LANCAMENTOS.

POSIÇÃO ATÉ O MOMENTO. OBRIGADO



Ir para:

Lançamentos no guichê de caixa



---

**1177 - Rudson - Casa zelador**

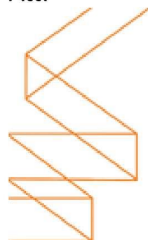
---

**De** Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>  
**Data** Seg, 10/11/2025 09:47  
**Para** Cristian Santos <cristian.santos@hausyrobotton.com.br>  
**Cc** Vinicius Andrade <vinicius.andrade@hausyrobotton.com.br>

Cristian bom dia

Encaminho informações para confecção do boleto referente a unidade de zeladoria do condomínio citado.

Att.



**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:** sábado, 8 de novembro de 2025 08:26  
**Para:** Walmir Carillo <walmir.carillo@hausyrobotton.com.br>  
**Assunto:** Re: Casa zelador

Bom dia Walmir.

O valor para ser acrescido no boleto da locação é de \$63,90, referente à 68 kWh de consumo, de 08/10 a 04/11.

Fátima

Em qua., 8 de out. de 2025 13:09, Maria de Fatima Fernandes de Nobrega <[nobrega.adm@gmail.com](mailto:nobrega.adm@gmail.com)> escreveu:

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: EMISSÕES DEZEMBRO/2025**

---

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

**Data** Qua, 12/11/2025 12:42

**Para** Vinicius Andrade <vinicius.andrade@hausyrobotton.com.br>; Vanessa Bianor <vanessa.bianor@hausyrobotton.com.br>

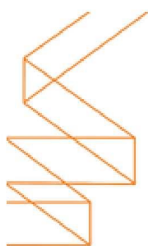
Cristian Boa tarde

Pode seguir com emissões com as exceções abaixo para alterações:

1186 - Alcantarilla Hills - Rateio extraordinária Obras/Melhorias = R\$ 80.000,00 sendo 10 parcelas pela fração ideal a partir de dez/25

1177 - Rudson - Rateio de Fundo de Obras = o valor alterado para R\$ 3.200,00 rateados por 16 unidades = 200,00 a partir de dez/25.

Att.



**Walmir Carillo**  
Gerente de condomínios  
walmir.carillo@hausyrobotton.com.br  
(11) 3186-3425  
www.hausyrobotton.com.br



---

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

**Enviado:** quarta-feira, 12 de novembro de 2025 10:50

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

**Assunto:** EMISSÕES DEZEMBRO/2025

[@Walmir Carillo](#), bom dia.

Segue anexo quadros para aprovação.

At.te,

Cristian Santos



### Folha de Pagamento Analítica Novembro/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	2.189,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	376,50		901 FGTS	283,82
96 ARREDONDAMENTO		0,99		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.547,78
200 BIENIO HORAS EXTRAS		16,43		905 BASE FGTS	3.547,78
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	30,43	33,33		907 BASE IR MÉS	2.543,78
357 FERIADO TRABALHADO	4,00	109,52		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.547,78
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
100 INSS SALÁRIO	12,00		319,14	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	319,14
106 IRRF ADIANTAMENTO			28,43	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.547,78
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			975,57	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.547,78
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73	928 BASE CÁLCULO DSR	109,52
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			35,47	970 VALE COMBUSTÍVEL	250,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,43	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
		<b>3.548,77</b>	<b>1.359,77</b>		

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Emitido em 11/02/2026 10:57:05 - Página 1 de 2



Folha de Pagamento Analítica  
 Novembro/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	2.189,00
3 ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO	3,00	376,50		901 FGTS	283,82
96 ARREDONDAMENTO		0,99		902 BASE INSS ATÉ O LIMITE	3.547,78
200 BIENIO HORAS EXTRAS		16,43		905 BASE FGTS	3.547,78
310 REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	30,43	33,33		907 BASE IR MÊS	2.543,78
357 FERIADO TRABALHADO	4,00	109,52		908 BASE DE CÁLCULO PIS	3.547,78
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00		911 VALOR DE DEPENDENTES	189,59
100 INSS SALÁRIO			319,14	912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	319,14
106 IRRF ADIANTAMENTO			28,43	920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.547,78
123 ADIANTAMENTO SALARIAL			975,57	921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.547,78
127 ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73	928 BASE CÁLCULO DSR	109,52
568 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			35,47	970 VALE COMBUSTÍVEL	250,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,43	998 DEDUÇÕES I.R.	607,20
		<b>3.548,77</b>	<b>1.359,77</b>		

1 Funcionário(s) com cálculo em folha

Resumo de encargos	
Segurados - Folha:	319,14
Segurados - Autônomos:	0,00
Empresa - Folha:	745,02
Empresa - Autônomos:	0,00
Terceiros - Folha:	159,65
Terceiros - Autônomos:	0,00
Deduções - Sal.Família:	0,00
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00
Retenção na Fonte:	0,00
<b>Total - INSS:</b>	<b>1.223,81</b>
FGTS - Folha:	283,82
FGTS - 13º:	0,00
<b>Total FGTS:</b>	<b>283,82</b>
IRRF ref. NOVEMBRO/2025 - Folha:	0,00
IRRF - 13º:	0,00
<b>Total IRRF:</b>	<b>0,00</b>
<b>PIS - Folha:</b>	<b>35,47</b>
<b>Sindical:</b>	<b>0,00</b>
<b>102 - SINDICAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>0569 - ASSISTENCIAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>0693 - ASSISTENCIAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>Sobra de Dedução:</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>				
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				
04/12/2025	SALARIO LIQUIDO - NOVEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	2.189,00	2.189,00	<u>0001</u>
<b>ADIANTAMENTO SALARIAL</b>				
17/12/2025	ADIANTAMENTO SALARIAL - DEZEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	958,00	958,00	<u>0002</u>
<b>PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO</b>				
15/12/2025	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA - DEZEMBRO/2025 - NF: 00573909	42,00	42,00	<u>0003</u>
<b>BENEFÍCIOS</b>				
18/12/2025	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2026 . <b>NRS</b>	1.650,12	1.650,12	<u>0004</u>
10/12/2025	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRAB - DEZEMBRO/2025 - NF.: 173727.	107,50	107,50	<u>0005</u>
<b>TOTAL DA CONTA SALÁRIOS E ORDENADOS</b>			<b>4.946,62</b>	
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>				
<b>MONITORAMENTO</b>				
22/12/2025	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS - DEZEMBRO/2025 - PARC. 01/04 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO SITEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA CENTRAL DO INTERFONE.	548,30	548,30	<u>0006</u>
<b>BONUS E GRATIFICAÇÕES</b>				
12/12/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - DEZEMBRO/2025 - GRATIFICAÇÃO NATALINA	150,00		<u>0007</u>
12/12/2025	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - DEZEMBRO/2025	250,00	400,00	<u>0008</u>
<b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>			<b>948,30</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
30/12/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDIFICIOS - NOVEMBRO/2025	35,47	35,47	<u>0009</u>
<b>INSS</b>				
18/12/2025	INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2025	1.223,78	1.223,78	<u>0010</u>
<b>FGTS</b>				
16/12/2025	FGTS - NOVEMBRO/2025	283,82	283,82	<u>0011</u>
<b>PIS</b>				
18/12/2025	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2025	35,47	35,47	<u>0012</u>
<b>IRRF</b>				
18/12/2025	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO - NOVEMBRO/2025	28,43	28,43	<u>0013</u>
<b>TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.606,97</b>	
<b>RETENÇÕES</b>				
<b>RETENÇÕES</b>				
18/12/2025	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 335212 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA	59,46		<u>0014</u>
18/12/2025	CSLL/COFINS/PIS - NF.: 335299 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA	37,20	96,66	<u>0015</u>
<b>TOTAL DA CONTA RETENÇÕES</b>			<b>96,66</b>	
<b>CONTAS DE CONSUMO</b>				
<b>ÁGUA/ESGOTO</b>				
11/12/2025	SABESP 203M <sup>3</sup>	1.695,73	1.695,73	<u>0016</u>
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>				
17/12/2025	DA ELETROPAULO 97706406	720,36	720,36	<u>0017</u>
<b>TELEFONE</b>				
05/12/2025	DA VIVO FIXO 9366470329	183,64	183,64	<u>0018</u>
<b>GÁS</b>				
18/12/2025	DA COMGAS 28230000	11,92	11,92	<u>0019</u>
<b>TOTAL DA CONTA CONTAS DE CONSUMO</b>			<b>2.611,65</b>	
<b>CONTRATOS</b>				
<b>MANUTENÇÃO ELEVADORES</b>				
15/12/2025	STAR LIFT PART LT - DEZEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 04/06 SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES, VEDAÇÃO MAQUINA E EMILINAR VAZAMENTO ÓLEO.	660,00		<u>0020</u>
15/12/2025	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES - DEZEMBRO/2025 - NF.: 34041	342,81		<u>0021</u>
23/12/2025	MARIA JOSE DA SILVA ELEVADORES - DEZEMBRO/2025 - NF.: 272 SERVIÇO DE LIXAMENTO DO ELEVADOR PORTAS E PAVIMENTO.	1.600,00	2.602,81	<u>0022</u>
<b>CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/DESENTUP</b>				

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
12/12/2025	CONTROLE DE PRAGAS/LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA - JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 - NF.: 24 - PC.01/02	440,00	440,00	<u>0023</u>
	<b>ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>			
23/12/2025	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 12/2025 NF: 335480	1.219,28	1.219,28	<u>0024</u>
	<b>TOTAL DA CONTA CONTRATOS</b>		<b>4.262,09</b>	
	<b>MATERIAIS CONS/DIVERSOS</b>			
	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>			
09/12/2025	COMERCIAL PAULISTANO LTDA - DEZEMBRO/2025 - NF.: 20798	448,66	448,66	<u>0025</u>
	<b>TOTAL DA CONTA MATERIAIS CONS/DIVERSOS</b>		<b>448,66</b>	
	<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>			
	<b>OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>			
22/12/2025	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS ND.: 050460	1.029,03	1.029,03	<u>0026</u>
	<b>TOTAL DA CONTA OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>		<b>1.029,03</b>	
	<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>			
	<b>REPASSE DE HONORÁRIOS</b>			
03/12/2025	CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL - DEZEMBRO/2025 - NF.: 2419 - PARC. 07/07 HON. ADVOCATÍCIOS EM FACE DA UNIDADE 42.	49,42	49,42	<u>0027</u>
	<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS JURÍDICAS</b>		<b>49,42</b>	
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>			
02/12/2025	TAR CONTA CERTA 11/25	179,00		<u>0028</u>
02/12/2025	TAR TED 112500	56,40	235,40	<u>0029</u>
	<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>235,40</b>	
	<b>DESPESAS COM COBRANÇA</b>			
	<b>DESPESAS COM COBRANÇA</b>			
02/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		<u>0030</u>
04/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0031</u>
05/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		<u>0032</u>
08/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0033</u>
09/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	47,88		<u>0034</u>
11/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0035</u>
15/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84		<u>0036</u>
22/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,68		<u>0037</u>
23/12/2025	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,84	123,12	<u>0038</u>
	<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS COM COBRANÇA</b>		<b>123,12</b>	
	<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>			
	<b>SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>			
05/12/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - NOVEMBRO/2025	200,00		<u>0039</u>
10/12/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - 12/2025	200,00		<u>0040</u>
17/12/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - DEZEMBRO/2025 LIMPEZA E CONDUÇÃO ADICIONAL	200,00		<u>0041</u>
19/12/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - DEZEMBRO/2025 - SERV DE LIMP EXTRA.	200,00		<u>0042</u>
30/12/2025	REGINA SANTOS SIMPLICIO - 12/2025	200,00	1.000,00	<u>0043</u>
	<b>TOTAL DA CONTA SERV.PREST PORTARIA/FAXINA/MAN</b>		<b>1.000,00</b>	
	<b>COMPRAS/AQUISIÇÕES</b>			
	<b>COMPRAS/AQUISIÇÕES</b>			
10/12/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUT/2025 - NF.: 17493 - PARC. 02/02 AQUISIÇÃO SUPORTE DE INOX PARA EXTINTORES.	152,00	152,00	<u>0044</u>
	<b>TOTAL DA CONTA COMPRAS/AQUISIÇÕES</b>		<b>152,00</b>	
	<b>REEMBOLSO</b>			
	<b>REEMBOLSO</b>			
19/12/2025	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - DEZEMBRO/2025 REEMB PEQUENAS DESPESAS	6,00		<u>0045</u>
22/12/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 REEMBOLSOS DIVERSOS LERPY MERLIN,CAIXINHA NATAL COLETORES, CARTEIRO E LEITURISTA E LJ REI DO ARMARINHO.	567,02	573,02	<u>0046</u>
	<b>TOTAL DA CONTA REEMBOLSO</b>		<b>573,02</b>	
	<b>SERV. PREST/COMPRA/AQUIS/MANUT</b>			
	<b>SERV. PREST/COMPRA/AQUIS/MANUT</b>			
08/12/2025	DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES - DEZEMBRO/2025 - NF.: 131 MESA, GAVETEIRO, PASSAFIO E CADEIRAS.	908,50	908,50	<u>0047</u>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total	
<b>TOTAL DA CONTA SERV. PREST/COMPRA/AQUIS/MANUT</b>			<b>908,50</b>	
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>			<b>18.991,44</b>	
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
03/12/2025	REGINA COMESSO - 09/2025 - PARC. 03/03 3 PORTAS PARA HALL DO TERREO.	3.500,00	3.500,00	<u>0048</u>
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE RESERVA</b>			<b>3.500,00</b>	
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE RESERVA</b>			<b>3.500,00</b>	
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
08/12/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 - NF.: 3162 - PARC. 03/06 LUMINAH ITENS DE DE ILUMINAÇÃO.	500,00		<u>0049</u>
08/12/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 - NF.: 237 - PARC. 03/03 RECOLOCAÇÃO PORTAS DE VIDRO TERREO.	407,87		<u>0050</u>
08/12/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 - NF.: 7577708 - PARC. 03/06 AQUISIÇÃO DE TINTAS NA LOJA TINTAS MC.	345,71		<u>0051</u>
08/12/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 - PARC. 03/03 REEMBOLSOS OBRAMAX	121,83		<u>0052</u>
08/12/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - DEZEMBRO/2025 - NF.: 470639 - PARC. 03/08 REEMBOLSO LEROY MERLIN - ARGAMASSA.	279,31		<u>0053</u>
08/12/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUTUBRO/2025 PARCELADOS OBRAMAX PARC 03/12.	195,28		<u>0054</u>
12/12/2025	DEB. C/C SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT - AGOSTO/2025 - NF.: 64558855 AQUISIÇÃO DE PORCELANATO. PARC 05/10.	1.221,02		<u>0055</u>
15/12/2025	BUSINESS 0503-3658	2.490,88		<u>0056</u>
18/12/2025	LUCAS DA SILVA BORGES - DEZEMBRO/2025 - REPAROS PINTURA GUARITA E PAREDE DE INSTALAÇÃO DA MARCENARIA.	200,00		<u>0057</u>
19/12/2025	MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - JUL/2025 - NF.: 12692 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE RODAPÉ.	74,03	5.835,93	<u>0058</u>
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS</b>			<b>5.835,93</b>	
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO DE OBRAS</b>			<b>5.835,93</b>	
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>				
<b>FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS</b>				
15/12/2025	PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2025 - JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	1.387,00		<u>0059</u>
23/12/2025	INSS SOBRE 13º SALARIO 2025	1.229,30	2.616,30	<u>0060</u>
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS</b>			<b>2.616,30</b>	
<b>TOTAL DA CONTA FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>			<b>2.616,30</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>30.943,67</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		0,99	
200	BIENIO HORAS EXTRAS		16,43	
310	REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	30,43	33,33	
357	FERIADO TRABALHADO	4,00	109,52	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00	
100	INSS SALÁRIO	12,00		319,14
106	IRRF ADIANTAMENTO			28,43
123	ADIANTAMENTO SALARIAL			975,57
127	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
568	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			35,47
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,43
			<b>3.548,77</b>	<b>1.359,77</b>
			<b>Valor líquido</b>	<b>2.189,00</b>

<b>Base IRRF</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>		
2.543,78	3.547,78	3.547,78	283,82		

<b>Base IRRF</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>		
2.543,78	3.547,78	3.547,78	283,82		

<b>3.548,77</b>	<b>1.359,77</b>
<b>Valor líquido</b>	<b>2.189,00</b>

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13768006	<b>Ficha:</b>	3376199	<b>Nro. da remessa:</b>	1020	<b>Vencimento:</b>	04/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	04/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 2.189,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 2.189,00 (Dois Mil e Cento e Oitenta e Nove 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 - NOVEMBRO/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		0,92	
101	IRRF SALÁRIO			46,92
			<b>1.004,92</b>	<b>46,92</b>
			<b>Valor líquido</b>	<b>958,00</b>

<b>Base IRRF</b> 3.547,78	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>
------------------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>Base IRRF</b> 3.547,78	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>
------------------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>1.004,92</b>	<b>46,92</b>
<b>Valor líquido</b>	<b>958,00</b>

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13776636	<b>Ficha:</b>	3381379	<b>Nro. da remessa:</b>	1056	<b>Vencimento:</b>	17/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	17/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 958,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 958,00 (Novecentos e Cinquenta e Oito Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	0		<b>Conta contábil:</b>	1500 - ADIANTAMENTO SALARIAL			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	ADIANTAMENTO SALARIAL - DEZEMBRO/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		

01/05

**BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 52580.238088 92801.530004 3 12960000004200**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/12/2025	Número do Documento RPS000596766	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2025	Nosso Número 109/00525802-3
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 12/2025  Codigo Cliente: 021934					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55.233.274/0001-12 RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147, - SAUDE CEP: 00434-401 - SAO PAULO - SP Sacador /Avalista					

Autenticação Mecânica  
RECIBO DO PAGADOR**BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 52580.238088 92801.530004 3 12960000004200**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA - CNPJ : 43.489.562/0001-53					Agência / Código Beneficiário 8089 / 28015-3
Data do Documento 01/12/2025	Número do Documento RPS000596766	Espécie do Documento DSI	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2025	Nosso Número 109/00525802-3
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 12/2025  Codigo Cliente: 021934					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55.233.274/0001-12 RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147, - SAUDE CEP: 00434-401 - 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>000596766</b>		
		Data de Emissão <b>01/12/2025</b>		
		Hora de Emissão <b>14:17</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, 147, - SAUDE - CEP: 00434-401</b>				
Município: <b>SAO PAULO</b>		UF: <b>SP</b>		
E-mail:				
<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\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codigo do Serviço <b>04030 - MEDICINA E BIOMEDICINA</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	42,00	2,00 %	0,84	
Município da Prestação do Serviço	Número da Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
	-	0,00		
<b>INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>				
Número	Emissão	Código Verificação		
<b>00573909</b>	<b>02/12/2025 - 14:17</b>	<b>IWCEQPIF</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Link Nota Fiscal <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&amp;nf=573909&amp;cod=IWCEQPIF">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=70834717&amp;nf=573909&amp;cod=IWCEQPIF</a>				

**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIO(S)**


QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 1

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

**NOME BENEFICIÁRIO**

1 JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS



 20251212u43489562000153	<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 596766 Série RPS, emitido em 01/12/2025</small>				Número da Nota <b>00573909</b>	
					Data e Hora de Emissão <b>02/12/2025 14:33:25</b>	
					Código de Verificação <b>IWCE-QPIF</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 DE SERVIÇOS</b>						
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 12/2025						
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 42,00</b>						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (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 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) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 596766 Série RPS, emitido em 01/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;						

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13773578	<b>Ficha:</b>	3380080	<b>Nro. da remessa:</b>	1048	<b>Vencimento:</b>	15/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	15/12/2025	<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 - DEZEMBRO/2025 - NF: 00573909						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	VILA VELHA SAUDE ASSIST PREVENTIVA
<b>Código de barras:</b>	34193129600000042001090052580238089280153000		



Boleto registrado com sucesso.

Banco Itaú S.A.	341-7					<b>Recibo do Pagador</b> 34191091235222453813330159690004913290000165012
<b>Local de Pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento					<b>Data de Vencimento</b> 18/12/2025	
<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> 16/12/2025	<b>Núm. do documento</b> 12522245	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 16/12/2025	<b>Nosso Número</b> 12522245	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1650,12	
<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 12522245					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b> 1650,12	
<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>34191091235222453813330159690004913290000165012</b>
<b>Local de Pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou via internet, até o vencimento					<b>Data de Vencimento</b> 18/12/2025	
<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> 16/12/2025	<b>Núm. do documento</b> 12522245	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 16/12/2025	<b>Nosso Número</b> 12522245	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1650,12	
<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 12522245					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b> 1650,12	
<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					<p><b>Utilize o QRCode para pagamento por PIX</b></p> 	




**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



 20251229u30503182877	<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 12522245 Série 00001, emitido em 19/12/2025</small>				Número da Nota <b>00447040</b>	
					Data e Hora de Emissão <b>19/12/2025 12:07:23</b>	
					Código de Verificação <b>HQ12-ZWIR</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. 12522245 disponiveis no site <a href="http://www.beneficiofacil.com.br">www.beneficiofacil.com.br</a>  Nota de Debito (Valor Total R\$ 1592.11) - BENEFICIO VT ELETRONICO R\$ 1592.11  Taxas/Servicos (Valor Total R\$ 58.01) - TX PROCESSAMENTO DE PED. VT (TX ENTREGA- ENCARGOS DE DISTRIBUICAO +GC) R\$ 0.01 - TX REEMISSAO DE CARTAO R\$ 58.00  Impostos recolhidos na emissao desta nota: R\$ 3.28, sendo ISS R\$ 1.16 (2%), PIS R\$ 0.38 (0,65%), COFINS R\$ 1.74 (3%), entre outros.						
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 58,01</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>58,01</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,16</b>	<b>0,11</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) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12522245 Série 00001, emitido em 19/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;						



		Nota de Débito nº 12522245		
<b>Dados da Prestação de Serviço</b>				
<b>NFS-e:</b>	Nº 447040	<b>Série:</b> 1	<b>Emissão:</b> 19/12/2025	
<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 58,01	<b>Código de Verificação:</b> <a href="#">HQI2ZWIR</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
2178	Bolsa de Créditos	1	R\$ 58,00	R\$ 58,00
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\$ 733,30	R\$ 733,30
<b>Valor Total de Nota de Débito:</b>				<b>R\$ 1.650,11</b>
<b>Resumo</b>				
Total da Nota de Débito				R\$ 1.650,11
Taxas deste pedido				R\$ 0,01
Taxas faturadas da Bolsa de Créditos				R\$ 58,00
Valor Total a pagar:				R\$ 1.650,12
<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>	13758038	<b>Ficha:</b>	3382576	<b>Nro. da remessa:</b>	1060	<b>Vencimento:</b>	18/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	18/12/2025	<b>Valor do lance:</b>	R\$ 1.650,12		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pago:</b>	R\$ 1.650,12 (Hum Mil e Seiscentos e Cinquenta 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 - JANEIRO/2026 .						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA
<b>Código de barras:</b>	34199132900001650121091252224538133015969000		

## 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>  12/12/2025	<b>Nosso Numero</b>  109/94202485-8	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ 107,50
-------------------------------------	---	--

<b>Número do Documento</b>  176362-1	<b>Valor do Documento</b>  R\$ 107,50	<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b>
--	---	--------------------------------	--------------------------

EMISSAO: 19/11/2025



Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.09941 20248.580175 05170.070006 3 12930000010750</b>
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.</b>		Vencimento 12/12/2025
Beneficiário <b>MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA. - 17.026.053/0001-84 -</b>		Agência / Código Beneficiário 0170 / 51700-7
Data do documento 19/11/2025	Nº documento 176362-1	Espécie doc. DS
Uso do banco	CIP	Carteira 109
	Espécie R\$	Quantidade
		Quantidade
		(x) Valor
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: 173727		(-) 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





 <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 176362, emitido em 19/11/2025</small> <small>20251121u17026053000184</small>	Número da Nota <b>00173727</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>19/11/2025 10:25:19</b>				
	Código de Verificação <b>XMAR-ECHR</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> Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b> CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b> Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>					
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE 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\$ 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\$)	IPI (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>107,50</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,15</b>	<b>0,21</b>	
Município de 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 176362, emitido em 19/11/2025; (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>	13763630	<b>Ficha:</b>	3378066	<b>Nro. da remessa:</b>	1036	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	10/12/2025	<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 - DEZEMBRO/2025 - NF.: 173727.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA TRABALHO LTDA
<b>Código de barras:</b>	34193129300000107501099420248580170517007000		



**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**



*debitar  
conta ordinária*  
*Rafael*

**RECIBON.º 2030**

Eu **Rafael Ribeiro** portador da cédula de identidade n.º **11218623-81** e CPF n.º **025.705.795-13** recebi de:  
**CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**  
**Endereço: Av.Luis Rocha Miranda 147- Jabaquara**  
**São Paulo - SP**

**A importância de: R\$ 2.193,20 (Dois mil cento e noventa e tres reais e vinte centavos).**

**REFERENTE:** Fornecimento mão-de-obra e material para Retirada e reinstalação do sistema de controle de acesso da central de interfone:

- 01 Pinagem da central de interfone,
- 01 Verificação dos sistemas dos controles,
- 01 Organização do sistema de CFTV,
- 01 Controle remoto,
- 01 Caixa proteção grande,
- 04 Conectores RJ45 cat6,
- 02 Conectores RJ45 cat5e,
- 01 Sec box da controladora facial de fora,
- 01 Barra de canaleta 30/30.

**1ª parcela no valor de R\$ 548,30 com vencimento dia 15/12/2025**

**2ª parcela no valor de R\$ 548,30 com vencimento dia 15/01/2026**

**3ª parcela no valor de R\$ 548,30 com vencimento dia 15/02/2026**

**4ª parcela no valor de R\$ 548,30 com vencimento dia 15/03/2026**

Dados para pagamento Ag.0047 C. Corrente 18942-8 Itaú Ou Pix pelo Cpf.  
**Rafael Ribeiro Dos Santos**  
**CPF.025.705.795-13**

São Paulo 02 de dezembro de 2025



*Rafael Ribeiro*

*Done 114*

**RECEBIDO**  
COND 1177  
DATA 16 / 12 / 25

Rua Costa Barros 1976 - Cep: 03210-001 Fone: 98282-6862

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13778448	<b>Ficha:</b>	3384594	<b>Nro. da remessa:</b>	1073	<b>Vencimento:</b>	22/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	22/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 548,30
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 548,30 (Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta Centavos)		
<b>Fornecedor:</b>	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS			<b>Conta contábil:</b>	1501 - MONITORAMENTO		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS - DEZEMBRO/2025 - PARC. 01/04 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO SITEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA CENTRAL DO INTERFONE.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	5 - Crédito em conta corrente		
<b>Favorecido:</b>	RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS	<b>CPF:</b>	025.705.795-13
<b>Conta de destino:</b>	Banco: 0341 - Agência: 0047 - C/C: 189428		

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO		VALOR BRUTO:	150,00
HISTÓRICO: GRATIFICAÇÃO NATALINA			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	12/12
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

C. ORDINHARIA

AA77



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13771592	<b>Ficha:</b>	3378838	<b>Nro. da remessa:</b>	1045	<b>Vencimento:</b>	12/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	12/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>			R\$ 150,00
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)				
<b>Fornecedor:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO			<b>Conta contábil:</b>	1501 - BONUS E GRATIFICAÇÕES		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REGINA SANTOS SIMPLICIO - DEZEMBRO/2025 -GRATIFICAÇÃO NATALINA						

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	VALOR BRUTO: 250,00
HISTÓRICO: GRATIFICAÇÃO NATALINA	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 12/12
UNIDADE:	BLOCO:

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

C O R D I N A R I A

1177



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13771594	<b>Ficha:</b>	3378839	<b>Nro. da remessa:</b>	1044	<b>Vencimento:</b>	12/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	12/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 250,00
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)		
<b>Fornecedor:</b>	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS			<b>Conta contábil:</b>	1501 - BONUS E GRATIFICAÇÕES		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - DEZEMBRO/2025						

**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		



**ENCARGOS SOCIAIS**



BOLETO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CLAUSULA 69 DA CCT  
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 50017.298170 9 13110000003547

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 30/12/2025
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 31462340050017298
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento 9515650	Espécie do Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 35.47
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**Banco do Brasil** | **001-9** | 00190.00009 03146.234004 50017.298170 9 13110000003547

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 30/12/2025
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 31462340050017298
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento 9515650	Espécie do Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 35.47
Instruções: (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: (7878) CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - CNPJ: 55233274000112 * R DR LUIS ROCHA MIRANDA 147 572, 04344010 SAUDE - SÃO PAULO - SP					Código Transação CVT:
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Competência

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13780956	<b>Ficha:</b>	3386226	<b>Nro. da remessa:</b>	1083	<b>Vencimento:</b>	30/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	30/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 35,47
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 35,47 (Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Sete 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 - NOVEMBRO/2025						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	SINDIFICIOS
<b>Código de barras:</b>	00199131100000035470000003146234005001729817		



**Relatório Analítico de INSS - Novembro/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	319,14	0,00	745,02	0,00	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,81	904,67	319,14	
<b>Total Geral:</b>		<b>319,14</b>	<b>0,00</b>	<b>745,02</b>	<b>0,00</b>	<b>159,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,81</b>	<b>904,67</b>	<b>319,14</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>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25346.2104850-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000416626663</b>		Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.384,34</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	319,13			319,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	709,55			709,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	35,47			35,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	88,69			88,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	7,09			7,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	53,21			53,21
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,64			10,64
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28,43			28,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	35,47			35,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	96,66			96,66
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 15:33:35

85800000013 5 84340385253 0 53071625346 5 21048507801 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 84340385253 0 53071625346 5 21048507801 5



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25346.2104850-7  
 Pagar até: 19/12/2025  
 Valor: 1.384,34

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.384,34			1.384,34

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13772316 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3383418	<b>Nro. da remessa:</b> 1060	<b>Vencimento:</b> 18/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 18/12/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 1.223,78
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.384,34 (Hum Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro 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 NOVEMBRO/2025			



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 55.233.274	Nome/Razão Social do Empregador CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Pagar este documento até <b>16/12/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125121209027441-0	Tag 12/12/2025 15:24
		Valor a recolher <b>283,82</b>

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	283,82	0,00	0,00	0,00	283,82
<b>Total FGTS:</b>		<b>283,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,82</b>
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
<b>Total da Guia:</b>						<b>283,82</b>
Observações						
Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 15:24:16 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <a href="https://fgtsdigital.sistema.gov.br">https://fgtsdigital.sistema.gov.br</a>						



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b94f5dc84a5e4e149592b412c9ca50505204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503\*\*\*6304B45F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b94f5dc84a5e4e149592b412c9ca5050

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13774774	<b>Ficha:</b>	3380564	<b>Nro. da remessa:</b>	1053	<b>Vencimento:</b>	16/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	16/12/2025	<b>Valor do lance:</b>	R\$ 283,82		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pago:</b>	R\$ 283,82 (Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Dois 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 - NOVEMBRO/2025						

**Relatório Analítico Darf - PIS**

Competência: 11/2025

<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	35,47	3.547,78	
<b>Total da Empresa:</b>	35,47	3.547,78	

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>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25346.2104850-7</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000416626663</b>			Valor Total do Documento <b>1.384,34</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	319,13			319,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	709,55			709,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	35,47			35,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	88,69			88,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	7,09			7,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	53,21			53,21
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,64			10,64
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28,43			28,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	35,47			35,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	96,66			96,66
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 15:33:35

85800000013 5 84340385253 0 53071625346 5 21048507801 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 84340385253 0 53071625346 5 21048507801 5



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25346.2104850-7  
 Pagar até: 19/12/2025  
 Valor: 1.384,34

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.384,34			1.384,34


**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13772449 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3383528	<b>Nro. da remessa:</b> 1060	<b>Vencimento:</b> 18/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 18/12/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 35,47
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.384,34 (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro 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 DE NOVEMBRO/2025			



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.233.274/0001-12
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2025
	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,43
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	28,43
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)</b>	

Ref.: 1177

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	55.233.274/0001-12
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2025
	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,43
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	28,43
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)</b>	

Ref.: 1177

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.233.274/0001-12</b>	Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>	
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25346.2104850-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000416626663</b>		Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.384,34</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	319,13			319,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	709,55			709,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	35,47			35,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	88,69			88,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	7,09			7,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	53,21			53,21
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,64			10,64
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28,43			28,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	35,47			35,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	96,66			96,66
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 15:33:35

85800000013 5 84340385253 0 53071625346 5 21048507801 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 84340385253 0 53071625346 5 21048507801 5



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25346.2104850-7  
 Pagar até: 19/12/2025  
 Valor: 1.384,34

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.384,34			1.384,34

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13772128 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3383268	<b>Nro. da remessa:</b> 1060	<b>Vencimento:</b> 18/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 18/12/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 28,43
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.384,34 (Hum Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro 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 ADIANTAMENTO - NOVEMBRO/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>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25346.2104850-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000416626663</b>		Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.384,34</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	319,13			319,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	709,55			709,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	35,47			35,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	88,69			88,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	7,09			7,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	53,21			53,21
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,64			10,64
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28,43			28,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	35,47			35,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	96,66			96,66
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 15:33:35

85800000013 5 84340385253 0 53071625346 5 21048507801 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 84340385253 0 53071625346 5 21048507801 5



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25346.2104850-7  
 Pagar até: 19/12/2025  
 Valor: 1.384,34

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.384,34			1.384,34

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13762244 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3382895	<b>Nro. da remessa:</b> 1060	<b>Vencimento:</b> 18/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 18/12/2025	<b>Valor do lance:</b> R\$ 59,46
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pago:</b> R\$ 1.384,34 (Hum Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro 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.: 335212 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA			

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>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25346.2104850-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000416626663</b>		Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
		Valor Total do Documento <b>1.384,34</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	319,13			319,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	709,55			709,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	35,47			35,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	88,69			88,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	7,09			7,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	53,21			53,21
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	10,64			10,64
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28,43			28,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	35,47			35,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	96,66			96,66
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 15:33:35

85800000013 5 84340385253 0 53071625346 5 21048507801 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 84340385253 0 53071625346 5 21048507801 5



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25346.2104850-7  
 Pagar até: 19/12/2025  
 Valor: 1.384,34

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.384,34			1.384,34

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13763291 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3382993	<b>Nro. da remessa:</b> 1060	<b>Vencimento:</b> 18/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 18/12/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 37,20
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.384,34 (Hum Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro 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.: 335299 - HAUSY CONDOMINIOS LTDA			



**CONTAS DE CONSUMO**



**Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos**  
 Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

<b>Fornecimento</b> 90183010001	<b>No. Documento</b> SOR2025119882101	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 02/12/2025
			Folha 1/1

**Tipo de Fornecimento:** RESIDENCIAL

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

**Economias:** RES 17      **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO  
**Data da apresentacao:** 02/12/2025      **Proxima leitura:** 02/01/2026  
**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	01/11/25 - 14283	02/12/25 - 14486	203	31	209,67

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

	02/06/25	02/07/25	01/08/25	01/09/25	01/10/25	01/11/25
Agua	221R	223R	204R	208R	194R	206R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 170,00	Minimo	3,80	645,32	Minimo	3,80	645,32
De 170,01 Ate 340,00	33,00	6,01	198,33	33,00	6,01	198,33

Subtotal	843,65	
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>		<b>1.687,30</b>

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
<b>RECEBIDO</b>						
COND 1177 W						
DATA 03/12/25						

Subtotal		
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>		

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Agua	843,65	<b>TOTAL (R\$)</b>	1.695,73
Esgoto	843,65	<b>VENCIMENTO</b>	11/12/2025
Tx. de Regulacao - 0,50	8,43		

Codigo para debito automatico 0090183010

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

**AVISOS**



02/02

... PRESSÃO DA AGUA NO PERIODO NO TURNO, DAS 19HAS 05H, EM TODA A REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO. ESSA MEDIDA E PREVENTIVA E TEMPORARIA, CONFORME DELIBERACAO DA ARSESP, E TEM COMO OBJETIVO DE PRESERVAR OS RESERVATORIOS. IMOVEIS COM CAIXA D'AGUA SENTIRAO MENOS OS EFEITOS. REFORCAMOS A IMPORTANCIA DO USO CONSCIENTE DA AGUA POR TODOS. EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS OFICIAIS DA SABESP.

**Atendimento Sabesp**

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

RUA AMERICO BRASILIENSE, 700, SAO PAULO, SAO PAULO

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 12.32

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	346	346	346	346	346
Amostras Realizadas	383	383	383	383	383
Amostras Padrao	369	372	364	373	383

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

Sist abast.: GUARAPIRANGA

Amostras Coletadas em: 10/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.695,73	117,06

82600000016 4 95730097091 1 10530541133 9 19625683293 8



9110530541133

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
90183010001	02/12/2025	11/12/2025	1.695,73

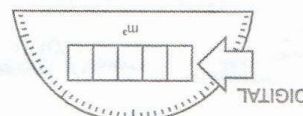
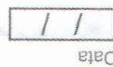


Cod. Sabesp: 100.089.010.0315.0308.0000.0000

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\$ 720,36	17/12/2025

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

**OBSERVAÇÕES**

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

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

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

CÓDIGO	CONDOMÍNIO	GERENTE
1177	CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	Walmir

Documento Original	Valor	Vencimento
DA VIVO FIXO 9366470329	R\$ 183,64	05/12/2025

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

**OBSERVAÇÕES**

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

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

01/02



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

ED. RUDSON

Código do cliente: 8768440

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

@ComgasBR

/comgasoficial

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS

/Comgas

/ComgasNatural

136.057.705

CÓDIGO USUÁRIO: 28230000

Segmento Residencial		Data de apresentação	12.12.2025	<b>Vencimento</b>	<b>Valor a pagar (R\$)</b>
Tipo de conta	<b>Normal</b>	Data da leitura anterior	06.11.2025	<b>18.12.2025</b>	<b>11,92</b>
Dias de consumo	32 Dias	Data da leitura atual	08.12.2025		
Data de emissão	10.12.2025	<b>Data da próxima leitura</b>	<b>07.01.2026</b>		<b>Mês de referência: dez/2025</b>

## Sua Conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 11,92

## Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
0,000	R\$11,917647	R\$ 11,92
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
0,000	10,13	

Total

R\$ 11,92

## 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 11/2025 liquidada

## Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II  
Base de Cálculo R\$ 9,93 %ICMS 18,00 Valor ICMS R\$ 1,79

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

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

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

Impostos Estaduais R\$ 1,79 Impostos Federais R\$ 0,94 Total de Impostos R\$ 2,73

## Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido:
NOV/2025	2,00	1,92
OUT/2025	2,01	1,94
SET/2025	0,00	0,00
AGO/2025	1,00	0,96
JUL/2025	0,00	0,00
JUN/2025	1,00	0,96
MAI/2025	1,00	0,96
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

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

Medidor		Leitura		Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:					
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*			consumo corrigido (m³)	
					fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão		
LD2.5	C21L0016625D	23	23	0	1,0000	1,0000	0,9390	1,0192	0,000

\*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15K (20°C) e Pressão= 101.325Pa (1atm), conforme Resolução ANP n°16.

Reservado ao Fisco

44bd.493a.1bab.af38.7f8f.0d4f.9a88.3b20

Via do usuário - Autenticação mecânica

## Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 136.057.705

Usuário: ED. RUDSON

Código do Usuário  
**28230000**Mês de Referência  
**dez/2025**Vencimento  
**18.12.2025**Valor Total a Pagar (R\$)  
**11,92**

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 n.156/01). 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

836300000004

119200577326

004891793004

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

**dez/2025**

Endereço (Correspondência)

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

**SALAO DE FESTAS**

**04344-010 SAO PAULO SP**

**-13605770500002823000004B043SYSEG**

Vencimento

**18.12.2025**



**CONTRATOS**



Recibo do Pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00040.270449 09879.640002 9 12960000066000**

Beneficiário <b>STAR LIFT PART LTDA - 58.093.953/0001-21</b> <b>RUA JAGUARI, 381 APT 1702 A - BOSQUE DA SAÚDE - CEP: 04137-080 - São Paulo - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0440/98796-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00000402-7</b>
Número do documento <b>456 4/10</b>	CPF/CNPJ <b>58.093.953/0001-21</b>	Vencimento <b>15/12/2025</b>		Valor documento <b>660,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12**

Demonstrativo  
**STAR LIFT PART LTDA - 58.093.953/0001-21**  
**RUA JAGUARI, 381 APT 1702 A - CEP: 04137-080 - BOSQUE DA SAÚDE - São Paulo - SP**  
**Nota Fiscal 000000456. Refere-se ao documento 004, Parcela 004/010.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00040.270449 09879.640002 9 12960000066000**

Local de pagamento <b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>				Vencimento <b>15/12/2025</b>	
Beneficiário <b>STAR LIFT PART LTDA - 58.093.953/0001-21</b> <b>RUA JAGUARI, 381 APT 1702 A - BOSQUE DA SAÚDE - CEP: 04137-080 - São Paulo - SP</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>0440/98796-4</b>	
Data do documento <b>07/12/2025</b>	Nº documento <b>456 4/10</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/12/2025</b>	Nosso número <b>109/00000402-7</b>
Uso do banco <b>109</b>	Carteira <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento <b>660,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
**CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12**  
**RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 - SAUDE**  
**São Paulo - SP - CEP: 04344-010**

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



Robotton Documentos



000002274770

00020101021226770014BR.GOV.BC.BOX.PIX2555api.itaubox/pixqr/N2/c4cb2029-20c3-4c98-8124-4df05fe0751e5204000053039865802BR5915STAR.ELEVADORE56009SAO.PAULO62070503\*\*63047E02

*Parcela 4/10.*



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

<p><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</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.000.456 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0958 0939 5300 0121 5500 1000 0004 5615 5220 4951</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252585450895 - 05/09/2025 10:42:33</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.589.146.118</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</p>	<p>CNPJ 58.093.953/0001-21</p>

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

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

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	9-Sem Transporte					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,000				0,000	0,000	

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

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

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

*Parce 4/10.*

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13721609	<b>Ficha:</b>	3379101	<b>Nro. da remessa:</b>	1050	<b>Vencimento:</b>	15/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	15/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 660,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	STAR LIFT PART LT		<b>Conta contábil:</b>	1506 - MANUTENÇÃO ELEVADORES			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	STAR LIFT PART LT - DEZEMBRO/2025 - NF.: 456 - PARC. 04/06 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>	34199129600000660001090000040270440987964000		



Recibo do Pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00000.840447 01838.870002 6 12960000034281**

Beneficiário <b>ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - 08.848.826/0001-17</b> <b>RUA MANOEL CAETANO, 27 ES R ABRAHAM BOSSE72 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04131-120 - São Paulo - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0440/18388-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00000008-4</b>
Número do documento <b>34041</b>	CPF/CNPJ <b>08.848.826/0001-17</b>	Vencimento <b>15/12/2025</b>	Valor documento <b>342,81</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12**  
Demonstrativo  
**ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - 08.848.826/0001-17**  
**RUA MANOEL CAETANO, 27 ES R ABRAHAM BOSSE72 - CEP: 04131-120 - São Paulo - SP**  
**OS [ PENDENTE ] 733 / Nota Fiscal 34041. Refere-se ao documento RPS 36012.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00000.840447 01838.870002 6 12960000034281**

Local de pagamento <b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>					Vencimento <b>15/12/2025</b>
Beneficiário <b>ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - 08.848.826/0001-17</b> <b>RUA MANOEL CAETANO, 27 ES R ABRAHAM BOSSE72 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04131-120 - São Paulo - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0440/18388-7</b>
Data do documento <b>06/12/2025</b>	Nº documento <b>34041</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/12/2025</b>	Nosso número <b>109/00000008-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>342,81</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
**CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12**  
**RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147 - SAUDE**  
**São Paulo - SP - CEP: 04344-010**  
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix





00020101021226770014BR.GOV.BC.BR.PIX2555apl.itaupix/qrv2/c8c539ef-fa2c-470a-898b-5d4322358c845204000053039865802BR5915STAR.ELEVADORES6009SAO PAULO062070503\*\*6304F440

*Handwritten signature in blue ink*

Robotton Documentos  
000002274777



 20251212u08848826000117	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>				Número da Nota <b>00034041</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 36012 Série 100, emitido em 06/12/2025</small>				Data e Hora de Emissão <b>06/12/2025 15:25:55</b>	
					Código de Verificação <b>GHSN-UA55</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
	CPF/CNPJ: <b>08.848.826/0001-17</b>		Inscrição Municipal: <b>3.638.819-0</b>			
	Nome/Razão Social: <b>ESTRELA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI</b>					
	Endereço: <b>R MANOEL CAETANO 00027 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04131-110</b>					
	Município: <b>São Paulo</b>			UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</b>						Inscrição Municipal: <b>3.871.765-4</b>
CPF/CNPJ: <b>55.233.274/0001-12</b>						
Endereço: <b>R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010</b>						
Município: <b>São Paulo</b>			UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assistente1@diagramacondominios.com.br</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
CONTRATO ESSENCIAL						
Ref. Nov/2025 - Vencto. 15/12/2025						
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 342,81</b>						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)	
-	-	-	-	-	-	
Código do Serviço <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)		
<b>0,00</b>	<b>342,81</b>	<b>5,00%</b>	<b>17,14</b>	<b>1,71</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) Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006.; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36012 Série 100, emitido em 06/12/2025;						

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13751491	<b>Ficha:</b>	3379181	<b>Nro. da remessa:</b>	1050	<b>Vencimento:</b>	15/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	15/12/2025	<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 - DEZEMBRO/2025 - NF.: 34041						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	ESTRELA MANUTENÇÃO ELEVADORES
<b>Código de barras:</b>	3419612960000034281109000000840440183887000		





17/12/2025, 15:37

Email – Walmir Carillo – Outlook

img334.jpg

↓ Baixar ↗ Tela inteira 🖨️ Imprimir ↻ Salvar no OneDrive 📧 ✕

 20251217n1346397600142	<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>00000272</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>17/12/2025 13:19:14</b>		
				Código de Verificação <b>VSYA-PNSN</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 13.463.976/0001-42      Inscrição Municipal: 4.261.151-2 Nome/Razão Social: MARIA JOSE DA SILVA ELEVADORES ME Endereço: R ARICANGA 00029, A - JD. SILVA TELES - CEP: 08160-000      UF: SP Município: São Paulo					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      Inscrição Municipal: 3.871.765-4 CPF/CNPJ: 55.233.274/0001-12 Endereço: R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010 Município: São Paulo      UF: SP      E-mail: assistente1@diagramacondominios.com.br					
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
SERVIÇO DE LIXAMENTO DO ELEVADOR E PORTAS DE CAVIMENTOS.					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.600,00</b>					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	4,80
0,00	*	*	*	*	
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;					
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <p><u>27/12</u></p> <p><u>C. ORDINARIA</u></p> </div> <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <p>1177</p> </div>					
Robotton Documentos  000002274912					



17/12/2025, 15:40

Email – Walmir Carillo – Outlook

Procedimento: Cadastro de Fornecedores 003533

CADASTRO DE FORNECEDOR - EASSA				
Razão Social				
MARIA JOSE DA SILVA ELEVADORES ME				
Nome Comercial				
Endereço				
RUA ARICANGA 29 A				
Bairro	Cidade	Estado	CEP	C.N.P.J. ou CPF
JD SILVA TELES	SÃO PAULO	SP		13.463.976/0001-42
Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	PIS ou Inscrição no INSS		Condições de Pagamento
ISENTO	4261151-2	12332744640		
Telefone	Fax	E-mail	Home Page	
2035-0142		nivaldoruy@hotmail.com		
Dados Bancários				
Banco	Nº Banco	Agência	Conta Corrente	Praça
ITAU	341	9162	04992-5	SÃO PAULO
Obrigatório anexar cópia dos documentos de acordo com Grupo de Documentação:				
Grupo de documentação (A)				
- Cópia do Cartão do CNPJ ou CPF;				
- Cópia das Inscricões: Estadual e Municipal;				
- Certidão Negativa de Tributos Federal, Estadual e Municipal;				
- Certidão do INSS;				
- Cópia SINTEGRA/ICMS.				
Grupo de documentação (B):				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13779511      **Ficha:** 3385334      **Nro. da remessa:** 1075      **Vencimento:** 23/12/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 23/12/2025      **Valor do lancto:** R\$ 1.600,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais)  
**Fornecedor:** MARIA JOSE DA SILVA ELEVADORES      **Conta contábil:** 1506 - MANUTENÇÃO ELEVADORES  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** MARIA JOSE DA SILVA ELEVADORES - DEZEMBRO/2025 - NF.: 272 SERVIÇO DE LIXAMENTO DO ELEVADOR PORTAS E PAVIMENTO.

**Dados do Pagamento**

**Tipo:** 5 - Crédito em conta corrente  
**Favorecido:** MARIA JOSE DA SILVA ELEVADORES      **CNPJ:** 13.463.976/0001-42  
**Conta de destino:** Banco: 0341 - Agência: 9182 - C/C: 049925



<b>033-7</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/12/2025	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
60.647.462 JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA - 60.647.462/0001-27					2991 / 000693488	
RUA ENG PRUDENTE, 282 - VILA MONUMENTO - CEP: 01550-000 - SAO PAULO - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/12/2025	0001	DM	Sim	08/12/2025	000000000023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		440,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12						
RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA 147						
SAO PAULO / SP - 04344-010						
Beneficiário Final						

Corte na Linha Pontilhada

<b>033-7</b>					<b>03399.06935.48800.000001.00002.301018.6.12930000044000</b>	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/12/2025	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
60.647.462 JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA - 60.647.462/0001-27					2991 / 000693488	
RUA ENG PRUDENTE, 282 - VILA MONUMENTO - CEP: 01550-000 - SAO PAULO - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/12/2025	0001	DM	Sim	08/12/2025	000000000023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		440,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Pc 1/2	
CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - 55.233.274/0001-12						
RUA DR LUIS ROCHA MIRANDA 147						
SAO PAULO / SP - 04344-010						
Beneficiário Final						



Autenticação Mecânica

ROBOTTON	
COND. 11 37	COD. CONTÁBIL 16520
DATA VENCIO 12.12.25	VALOR 440,00
HISTÓRICO controle de pragas - limpeza cx. de agua	
DATA RECEPIMENTO 09/12/25	VISTO Vánnio Brian

Robotton Documentos



000001631957

Parcela 1/2



DANFSe v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e



Prefeitura da Cidade de São Paulo  
Secretaria Municipal da Fazenda  
(11)156

## Chave de Acesso da NFS-e

35503082260647462000127000000000002425125237418091

Número da NFS-e  
24Competência da NFS-e  
06/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
06/12/2025 08:43:12Número da DPS  
36Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
06/12/2025 08:43:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 60.647.462/0001-27	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (11) 3207-1752
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 60.647.462 JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA		<b>E-mail</b> JUCELINOJOTA@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> ENGENHEIRO PRUDENTE, 282, VILA MONUMENTO		<b>Município</b> São Paulo - SP	<b>CEP</b> 1550000
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 55.233.274/0001-12	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> DR LUIS ROCHA MIRANDA, 147, SAUDE		<b>Município</b> São Paulo - SP	<b>CEP</b> 04344-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> São Paulo - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Parcelas 1/2 e 2/2 Serviços prestados referente a Limpeza de caixas e Dedetização das áreas comuns do Condomínio Condições gerais de pagamento; a vista via boletos			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> São Paulo - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 880,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 880,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 880,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13771769	<b>Ficha:</b>	3378858	<b>Nro. da remessa:</b>	1044	<b>Vencimento:</b>	12/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	12/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 440,00
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)		
<b>Fornecedor:</b>	JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA			<b>Conta contábil:</b>	1506 - CONTR. PRAGAS/LIMP.CX/DESENTUP		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	CONTROLE DE PRAGAS/LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA - JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 - NF.: 24						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	JUCELINO BERNARDO OLIVEIRA
<b>Código de barras:</b>	0339612930000044000906934880000000000230101		



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p> <p>RPS Nº 503948 Série A emitido em 22/12/2025</p>	Número da nota <b>00335480</b>			
	Data e Hora de Emissão 22/12/2025 20:00:28			
	Código de Verificação EDRHRHPV			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p><b>CPF/CNPJ:</b> 43.145.903/0001-73 <b>Inscrição Municipal:</b> 10413324</p> <p><b>Nome/Razão Social:</b> HAUSY CONDOMÍNIOS LTDA</p> <p><b>Endereço:</b> AV Fagundes Filho, 141 CJ 161 A</p> <p><b>Bairro:</b> Vila Monte Alegre <b>Município:</b> Sao Paulo <b>UF:</b> SP <b>CEP:</b> 04304-010</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p><b>Nome/Razão Social:</b> CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON</p> <p><b>CPF/CNPJ:</b> 55.233.274/0001-12 <b>Inscrição Municipal:</b> 3.871.765-4</p> <p><b>Endereço:</b> AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA,, 147</p> <p><b>Bairro:</b> JABAQUARA <b>Município:</b> SAO PAULO <b>UF:</b> SP <b>CEP:</b> 04344-010</p> <p><b>E-mail:</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TAXA ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO/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>	<b>CSLL (R\$)</b> 12,78	<b>COFINS (R\$)</b> 38,36	<b>PIS/PASEP (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	<b>Alíquota (%)</b> 5,00%	<b>Valor do ISS (R\$)</b> 63,94	<b>Crédito (R\$)</b>
<b>Município da Prestação do Serviço</b>		<b>Número Inscrição da Obra</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
-Esta NF-e substitui o RPS Nº 503948 Série A, emitido em 22/12/2025				

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13762243	<b>Ficha:</b>	3385058	<b>Nro. da remessa:</b>	1075	<b>Vencimento:</b>	23/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	23/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 1.219,28		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.219,28 (Hum Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	HAUSY CONDOMINIOS LTDA	<b>Conta contábil:</b>	1506 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	HAUSY ROBOTTON CONDOMINIOS LTDA - TAXA ADMINISTRAÇÃO REF 12/2025 NF: 335480						

**Dados do Pagamento**

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

The image features a solid orange background with several overlapping, semi-transparent brown geometric shapes. These shapes are outlined in white and include rectangles, trapezoids, and triangles, some of which are oriented to create a 3D effect. The central focus is a white-outlined rectangle containing the text "MATERIAIS CONS/DIVERSOS".

**MATERIAIS CONS/DIVERSOS**



<b>BENEFICIÁRIO:</b> COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME - CNPJ 05.150.916/0001-41		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista			
Avenida Damasceno Vieira, nº 533, Vila Mascote, São Paulo, SP, CEP: 04363-040			
Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
Cond. Ed. Rudson		09/12/2025	448,66
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número	Autenticação Mecânica
341 / 0349-0 / 36373-9		00070421-6	

<b>Itaú</b> BANCO ITAÚ SA		<b>341</b>	<b>34191.09008 07042.160346 93637.390001 1 12900000044866</b>		
Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					09/12/2025
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME - CNPJ 05.150.916/0001-41					0349-0/36373-9
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento	Nosso Número / Cód. Do Documento
11/11/2025	20798	DANFE	N	11/11/2025	109/00070421-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			448,66
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,15 por dia de atraso					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,97 por atraso					(+) Mora / Multa
PARCELA 1					(+) Outros Acréscimos
Sujeito a protesto após o vencimento					(=) Valor Cobrado
Unidade Beneficiário					
COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME - CNPJ 05.150.916/0001-41					
Pagador					
Cond. Ed. Rudson - CNPJ/CPF 55.233.274/0001-12					
Avenida Doutor Luís Rocha Miranda, 147,					
04344010 Saude - São Paulo SP					

*1137*

Robotron Documentos  
00002274667

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



ContasData



RECEBEMOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DA EMPRESA ABAIXO:		<b>NF-e</b>	
COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME		Nº	<b>000.020.798</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	<b>1</b>

<b>COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME</b> AVENIDA DAMASCENO VIEIRA, 533 - VILA MASCOTE CEP: 04363040 - SÃO PAULO - SP Telefone: 55431265 WhatsApp: 99302-5749	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO: 3525 1105 1509 1600 0141 5500 1000 0207 9810 0066 7371 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	Nº <b>000.020.798</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA: <b>Página 1</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253437852259 - 11/11/2025 14:08</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>116472228110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>05.150.916/0001-41</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COND. ED. RUDSON</b>		<b>55.233.274/0001-12</b>	<b>11/11/2025</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
<b>AVENIDA DOUTOR LUÍS ROCHA MIRANDA, 147</b>	<b>SAUDE</b>	<b>04344-010</b>	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>São Paulo</b>	<b>0</b>	<b>SP</b>	<b>ISENTO</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
 PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DE IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>448,66</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>448,66</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALQ ICMS
13389	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	28289011		5102	GL	2	8,6300	17,26			0,00
13401	ÁLCOOL 92 1 LT	22072019		5102	PC	4	8,3400	33,36			0,00
14307	CIF CREMOSO 250 ML	34029080		5102	PC	2	15,9500	31,90			0,00
16200	DESINFETANTE TRIUM 5 LT LAVANDA	38089419	40	5102	3ALAC	2	5,9600	11,92			0,00
13639	DETERGENTE YPÊ 500ML (CÔCO)	34029039		5102	PC	6	3,1200	18,72			0,00
13708	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090		5102	PC	4	1,2700	5,08			0,00
13737	FLANELA GRANDE 40X60 BRANCA	63071000		5102	PC	4	2,4300	9,72			0,00
13843	LIMPA PEDRAS CONCENTRADO LARILIMP 5 LT	28061020		5102	GL	2	14,4800	28,96			0,00
14064	SABÃO EM PÓ SURF 800 GR	34012090		5102	UNID	2	11,6000	23,20			0,00
14086	SACO ALVEJADO GRANDE	63071000		5102	PC	4	4,3500	17,40			0,00
14095	SACO DE LIXO 100 LT B. LARGA REFORÇADO C/ 100 (PRETO)	39232190		5102	PCT	2	55,1000	110,20			0,00
14217	SACO DE LIXO 100 LT VERDE C/ 100	39232190		5102	ACOT	2	59,4500	118,90			0,00
14179	VASSOURA TIPO NOVIÇA	96031000		5102	PC	2	11,0200	22,04			0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<b>RECEBIDO</b> COND <u>1177</u> DATA <u>14 / 11 / 25</u>
VENCIMENTO: 09/12/2025	

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13770551	<b>Ficha:</b>	3377636	<b>Nro. da remessa:</b>	1034	<b>Vencimento:</b>	09/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	09/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 448,66
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 448,66 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos)		
<b>Fornecedor:</b>	COMERCIAL PAULISTANO LTDA			<b>Conta contábil:</b>	1516 - MATERIAL DE LIMPEZA		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	COMERCIAL PAULISTANO LTDA - DEZEMBRO/2025 - NF.: 20798						

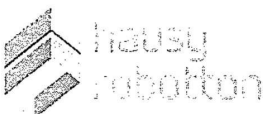
**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	B - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	COMERCIAL PAULISTANO LTDA
<b>Código de barras:</b>	34191129000000448661090007042160349363739000		



**OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS**



 <p>Hausy Condomínios Ltda.                  CNPJ: 43.145.903/0001-73                  AV Fagundes Filho 141 16 andar Vila Monte Alegre                  CEP: 04304-010 - São Paulo - SP</p> <p style="text-align: center;">www.hausyrobotton.com.br</p> <p>Cliente: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON                  Endereço: AV DR. LUIS ROCHA MIRANDA, 147 JABAQUARA                  CEP: 04344-010      Cidade: SAO PAULO      Estado: SP                  CNPJ: 55.233.274/0001-12</p>	<p style="text-align: center;"><b>Nota de Reembolso de Despesas</b> Via Cliente</p> <hr/> <p><b>Número</b> <span style="float: right;">050460</span></p> <hr/> <p><b>Data de Emissão</b> <span style="float: right;">28/11/2025</span></p> <hr/> <p><b>Competência</b> <span style="float: right;">NOVEMBRO/2025</span></p>																																																																				
<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><b>IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">36,55</td> </tr> <tr> <td>    <b>Total do serviço</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>36,55</b></td> </tr> <tr> <td><b>CARTORIO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    CARTÓRIO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">164,84</td> </tr> <tr> <td>    <b>Total do serviço</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>164,84</b></td> </tr> <tr> <td><b>IMPRESSÕES</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    IMPRESSÕES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">104,76</td> </tr> <tr> <td>    <b>Total do serviço</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>104,76</b></td> </tr> <tr> <td><b>MANUTENÇÃO eSOCIAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    MANUTENÇÃO F 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><b>DESPESAS DIVERSAS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    CONFECÇÃO DE PASTAS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">463,35</td> </tr> <tr> <td>    <b>Total do serviço</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>463,35</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.029,03</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor	<b>IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</b>				IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			36,55	<b>Total do serviço</b>			<b>36,55</b>	<b>CARTORIO</b>				CARTÓRIO			164,84	<b>Total do serviço</b>			<b>164,84</b>	<b>IMPRESSÕES</b>				IMPRESSÕES			104,76	<b>Total do serviço</b>			<b>104,76</b>	<b>MANUTENÇÃO eSOCIAL</b>				MANUTENÇÃO F ATUALIZAÇÃO DE DADOS eSOCIAL	1		259,53	<b>Total do serviço</b>			<b>259,53</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				CONFECÇÃO DE PASTAS			463,35	<b>Total do serviço</b>			<b>463,35</b>	<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>1.029,03</b>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor																																																																		
<b>IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS</b>																																																																					
IMPRESSÕES/EMISSÕES DE BOLETOS			36,55																																																																		
<b>Total do serviço</b>			<b>36,55</b>																																																																		
<b>CARTORIO</b>																																																																					
CARTÓRIO			164,84																																																																		
<b>Total do serviço</b>			<b>164,84</b>																																																																		
<b>IMPRESSÕES</b>																																																																					
IMPRESSÕES			104,76																																																																		
<b>Total do serviço</b>			<b>104,76</b>																																																																		
<b>MANUTENÇÃO eSOCIAL</b>																																																																					
MANUTENÇÃO F ATUALIZAÇÃO DE DADOS eSOCIAL	1		259,53																																																																		
<b>Total do serviço</b>			<b>259,53</b>																																																																		
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>																																																																					
CONFECÇÃO DE PASTAS			463,35																																																																		
<b>Total do serviço</b>			<b>463,35</b>																																																																		
<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>1.029,03</b>																																																																		



## NOTA DE DÉBITO / RECIBO DE PAGAMENTO

**Data de Emissão:** 02 de dezembro de 2025

**Mês de Referência:** novembro/2025

**Usuário Uniproof:** HAUSY CONDOMINIOS LTDA  
43.145.903/0001-73

**Referência do Serviço:** 1177 - COND EDIF RUDSON - ATA AGE 04-11-2025.pdf, rtd-202511171722283072880677435978883349.pdf  
**Código / Nome / CNPJ:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Descrição:** Transmissão eletrônica de documentos para registro em cartório. Plano de redução de custos e de uso de papel nos processos de registro de documentos.

**Data de Registro:** 11/17/2025 5:40:39 PM

**Nome da Pasta:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Nome do Arquivo:** 1177 - COND EDIF RUDSON - ATA AGE 04-11-2025.pdf, rtd-202511171722283072880677435978883349.pdf

**Tipo de Serviço:** REGISTROS DE ATAS COM COLETA DE ASSINATURA - RTD

**Valor Uniproof:** R\$ 56

**Valor das Despesas de Registro:** R\$ 108,84  
(COT - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos)

**Valor Total:** **R\$ 164,84**

Esta nota de débito valerá como recibo de quitação, mediante comprovação do depósito das despesas e pagamento dos honorários acima descritos.

Atenciosamente,

**UNIPROOF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.**  
CNPJ/MF nº 29.383.051/0001-21  
I.M.: 5.873.530-5



# PaperCutNG

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

**1177 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

Tipos de impressões	Quantidade		Valor
Páginas coloridas	13	R\$	8,58
Páginas Escala de Cinza	229	R\$	96,18
<b>Total</b>	<b>242</b>	<b>R\$</b>	<b>104,76</b>

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13760279	<b>Ficha:</b>	3384422	<b>Nro. da remessa:</b>	1071	<b>Vencimento:</b>	22/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	22/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 1.029,03		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.029,03 (Hum Mil e Vinte e Nove Reais e Três 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.: 050460						

**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**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20251201u35672315000160

Número da Nota  
**00002451**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/12/2025 12:06:24**  
 Código de Verificação  
**2BPC-966Z**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **35.672.315/0001-60** Inscrição Municipal: **6.469.151-9**  
 Nome/Razão Social: **CLAUDIO PITTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
 Endereço: **AV REG FEIJO 944, CONJ 1509 B - VILA REGENTE FEIJO - CEP: 03342-000**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON** Inscrição Municipal: **3.871.765-4**  
 CPF/CNPJ: **55.233.274/0001-12**  
 Endereço: **R DR LUIS ROCHA MIRANDA 00147, 572 - SAUDE - CEP: 04344-010**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **assistente1@diagramacondominios.com.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Honorários advocatícios - apartamento 42 - parcela 7/7

*Itan*

*2961*

*clc 26592 - 9*

*03/12*

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 49,42**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço  
**03220 - Advocacia.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,14</b>

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



*1177*

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13747380	<b>Ficha:</b>	3375553	<b>Nro. da remessa:</b>	1018	<b>Vencimento:</b>	03/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	03/12/2025	<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 - DEZEMBRO/2025 - NF.: 2419 - PARC. 07/07 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**



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

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: REGINA SANTOS SIMPLICIO	VALOR BRUTO: 200,00
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 05/12.
UNIDADE:	BLOCO:

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

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

1177

RQ 7.5.0-03 B

Robotton Documentos



000002274601

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13760696	<b>Ficha:</b>	3376561	<b>Nro. da remessa:</b>	1026	<b>Vencimento:</b>	05/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	05/12/2025	<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: 10.12	
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

M 12



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13769361	<b>Ficha:</b>	3378241	<b>Nro. da remessa:</b>	1036	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	10/12/2025	<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 - 12/2025						

**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: 200,00</b>	
<b>HISTÓRICO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONDUÇÃO</b>			
<b>REQUISITANTE:</b>		<b>DATA PAGTO: 17/12</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**



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13777071      **Ficha:** 3381421      **Nro. da remessa:** 1058      **Vencimento:** 17/12/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 17/12/2025      **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 - DEZEMBRO/2025 LIMPEZA E CONDUÇÃO ADICIONAL

**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 - EXTRA</b>			
<b>REQUISITANTE:</b>		<b>DATA PAGTO: 19/12</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**



15/12/2025, 10:22

Caixa de Entrada - Walmir Carillo - Outlook

aria de Fatima Fernandes de Nobrega &lt;nobrega.adm@gmail.com&gt;

Walmir Carillo

Boa m dia Walmir, tudo bem?

Essa semana a Regina vai vir fazer a faxina dois dias, excepcionalmente, então além do pagamento normal de quarta, programe o pagamento de outra diária. Lembrando que é apenas essa semana.

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13778112	<b>Ficha:</b>	3384121	<b>Nro. da remessa:</b>	1069	<b>Vencimento:</b>	19/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	19/12/2025	<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 - DEZEMBRO/2025 - SERV DE LIMP EXTRA.						

**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 - EXTRA			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 23/12	
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

23.12.25

1177



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13770772	<b>Ficha:</b>	3386107	<b>Nro. da remessa:</b>	1085	<b>Vencimento:</b>	30/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	30/12/2025	<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 - 12/2025						

**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:

<b>CONDOMÍNIO: RUDSON</b>		<b>CÓDIGO 1177</b>	
<b>FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA</b>			
<b>HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO SUPORTE INOX EXTINTORES PC 2/2</b>		<b>VALOR BRUTO:</b>	<b>152,00</b>
<b>REQUISITANTE:</b>		<b>DATA PAGTO:</b>	<b>10/12</b>
<b>UNIDADE:</b>		<b>BLOCO:</b>	

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

**EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:**

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

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

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

**RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO**

1177

C. ORDINARIA





RECEBEMOS DE FDM EXTINTORES E GASES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION 23/10/2025 - DEST / REM CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON - VALOR TOTAL R\$ 304,00		NF-e Nº 000.017.493 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FDM EXTINTORES E GASES LTDA</b>  AV BOSQUE DA SAUDE, 1091 - SAO PAULO - CEP:04142-081 - SAO PAULO - SP TEL: (11)2275-1507		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 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 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>BALCAO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253187084615 23/10/2025 13:42:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110440459119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 45.147.550/0001-76			

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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**

**Lançamento:** 13749546      **Ficha:** 3377880      **Nro. da remessa:** 1038      **Vencimento:** 10/12/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 10/12/2025      **Valor do lancto:** R\$ 152,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 152,00 (Cento e Cinquenta e Dois Reais)  
**Fornecedor:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG      **Conta contábil:** 1556 - COMPRAS/AQUISIÇÕES  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREG - OUT/2025 - NF.: 17493 - PARC. 02/02 AQUISIÇÃO SUPORTE DE INOX PARA EXTINTORES.

**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

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

**REEMBOLSO**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO 1177
FAVORECIDO: JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS	VALOR BRUTO: 6,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 19/12
UNIDADE:	BLOCO:

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO





(2) WhatsApp

Fatima

09:45

vou verificar 09:51 ✓✓

sexta-feira

0:35 14:53

0:04 14:53

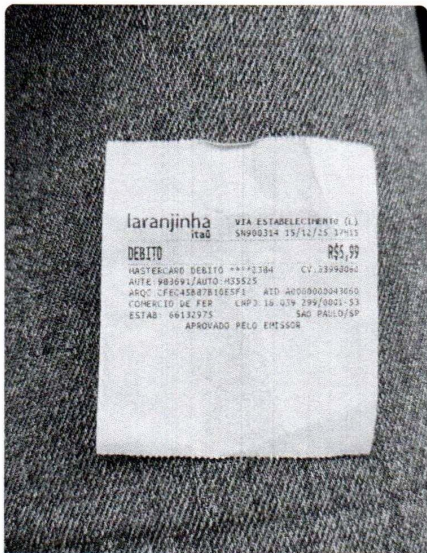
Boa tarde 15:32 ✓✓

Ok vou solicitar para o financeiro providenciar 15:33 ✓✓

Hoje

Oi Walmir.  
Por favor, solicite esse valor para reembolso do Jorge 10:45

Debitar conta ordinária 10:45



10:45

\$6,00 10:46

+ Digite uma mensagem

1/1

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A


**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13778105      **Ficha:** 3384118      **Nro. da remessa:** 1069      **Vencimento:** 19/12/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 19/12/2025      **Valor do lancto:** R\$ 6,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON      **Valor pagto:** R\$ 6,00 (Seis Reais)  
**Fornecedor:** JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS      **Conta contábil:** 1569 - REEMBOLSO  
**Conta bancária:** 1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4  
**Histórico:** JORGE ANTONIO DE LIMA MATIAS - DEZEMBRO/2025 REEMB PEQUENAS DESPESAS

**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



	<b><u>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO</u></b>	DATA:
		22.12.2025

CONDOMÍNIO: RUDSON	CÓDIGO: 1177
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA NOBREGA	VALOR BRUTO: R\$ 567,02
HISTÓRICO: REEMBOLSOS DIVERSOS	
REQUISITANTE: VANESSA BIANOR	DATA PAGTO: 22.12.2025
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO		
<input type="checkbox"/> CARTEIRA	<input type="checkbox"/> REMETER	<input checked="" type="checkbox"/> DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 812	CPF/CNPJ: 014.228.318-50
CONTA CORRENTE: 22468-5	CONTA POUPANÇA:	
OBSERVAÇÃO:		

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

1177





Para reembolso  
da multa

\$ 380,00

ED. RUDSON



<b>Recibo</b> Nº _____	Valor R\$ 380,00-00
Recebi(emos) de <u>Cond. Ed. Hudson</u>	
Valor <u>Trincheira e estante vari</u>	
Endereço _____	
Correspondente a <u>caixa de natal p/ lincens, cartões e liturgias</u> e para clareza firmo(amos) o presente.	
<u>Paraisópolis, 04</u> de <u>Dezembro</u> de <u>2025</u>	
Emitente _____	
Endereço _____	
_____	<u>[Assinatura]</u> (Assinatura)
_____	

ContasData



Para reembolso  
da multa

MU Rantas

10/12 ←

\$ 60,13







...

R\$ 126,89

Para membros  
da sociedade

Debitar conta

ordinária

(R\$ 12,90 P/ dia 20/12)



PAGBANK

AMEX

CARTAO: 375178XXXXXX3912

1a VIA CLIENTE DATA: 18/11/25 13:04:01

AUTO: 640101

CV: 532216000502

COMPRA CREDITO (C)

VALOR TOTAL: R\$112,90

AID: A000000025010402

ARQC: 03F4CD23D816E5CA

LABEL: CREDITO

-----  
Plastolandia

RUA VERGUEIRO 8686

SAO PAULO - SP

CNPJ: 43.235.522/0001-85

SiTef from Fiserv

09/13



CNPJ: 43.235.522/0001-85  
 PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS  
 INDUSTRIAIS LT  
 RUA VERGUEIRO, 8686  
 IPIRANGA, SAO PAULO, SP

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde Un	VI unit	VI total
DECA09	TORN DE BOIA SEDE ANTI-CORR 3/4 1350.BSA.034 DECA	1,00 PC	112,90	112,90
Qtde Total de Itens				1
Valor Total R\$				112,90
Acréscimo / Desconto R\$				0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>112,90</b>
COMPLEMENTO				Valor pago

ContasData



FORMA PAGAR

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>

3525 1143 2355 2200 0185 6500 2000 0718 8110 1352 7914

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 71881 Série 2 18/11/2025 13:04:08

Protocolo de Autorização: 135253189110228

Data de autorização: 18/11/2025 13:04:12



TRIB APROX R\$: 0,00 FED 0,00 EST 0,00 MUN/FONTE:

PEDIDO: 631642

SÉRIE: K

CAIXA: 102

VENDEDOR: 1024



ARY HERLIM COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM  
 CNPJ-01.438.784/0017-64  
 RICARDO JAFET, 1501, PARTE A, VILA SANTA EULALIA  
 Sao Paulo-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UN	VL	TRIB	TOT
DIG		ITEM(R\$)				ITEM(R\$)
001	3276007878697	BATEDOR DE PORTA HIBRIDO BORRACHA TRANSP De744 Por699	UN X 7	4,44	2,76	7,44
		Desconto(-)				-R\$ 0,45
002	3276007878697	BATEDOR DE PORTA HIBRIDO BORRACHA TRANSP De744 Por700	UN X 7	4,44	2,77	7,44
		Desconto(-)				-R\$ 0,44
Dtos. Total de itens						2
Valor Total R\$						14,88
Descontos R\$						-0,89
Valor a Pagar R\$						13,99
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheiro						20,00
Troco R\$						6,01

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta>  
 352 1101 4337 000 1784 8509 2900 0155 8912 4450 2649

CONSUMIDOR CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 CONDOMINIO EDIFICIO RUBSON  
 Avenida Doutor Luis Rocha Miranda 147  
 Jabaquara Sao Paulo-SP  
 Numero do 015.564 Serie 002 Emissao 06/11/2025 13:12:21  
 Protocolo de autorizacao: 1352529-6719360  
 Data de autorizacao: 06/11/2025 13:12:21

Tributos Aprox. Fed. R\$3,01(21,52%) E L. R\$2,51(17,94%)  
 Aut. R\$0,00(0%)Fonte IBPT: 605918  
 CONSELHO POLITICA DE TRUCA E DEVEDOR NO SITE  
 LDO 0016 PDV 2 NSU 759  
 DINHEIRO R\$ 20,00  
 CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Nome: CONDOMINIO EDIFICIO RUBSON  
 Endereco: Avenida Doutor Luis Rocha Miranda 147 Jabaquara

PDV: 002 NSU 759 OPER 51065478 - KANDLINE DE BRITO SILVA  
 DE OLIVEIRA AUT 51065478  
 STOREX 1.0.0/16.60.02 1010 0016 COD: 067921



*Exemplar  
dt. 14.25*

*20  
12*

014. 228. 318 - 50

Bradesco  
Ag 812

C/C 22468 - 5

**RECEBIDO**  
COND 1177  
DATA 26/11/25

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13779398	<b>Ficha:</b>	3384635	<b>Nro. da remessa:</b>	1073	<b>Vencimento:</b>	22/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	22/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 567,02		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 567,02 (Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Dois 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 - DEZEMBRO/2025 REEMBOLSOS DIVERSOS LERPY MERLIN, CAIXINHA NATAL COLETORES, CARTEIRO E LEITURISTA E LJ REI DO ARMARINHO.						

**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	



**SERV.  
PREST/COMPRA/AQUIS/MANUT**



**Boleto Pix**  
R\$ 908,50

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		Vencimento	Valor do Documento
CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		08/12/2025	908,50
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/360777856	00019/112/9052348945-1		

		<b>077-9</b>	<b>07790.00116 12110.005795 05234.894516 1 12890000090850</b>			
Local De Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					08/12/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
55.159.820/0001-12 - DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA					00019/360777856	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
03/12/2025	00131	DM	NÃO	03/12/2025	00019/112/9052348945-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			908,50	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Multa de 5% em 09/12/2025. Mora de 5% a partir de 09/12/2025.					(-) Outras Deduções	
Data Limite para pagamento: 07/01/2026					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador		CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON AVENIDA DOUTOR LUÍS ROCHA MIRANDA 147 JABAQUARA, 04344-010 SÃO PAULO/SP			CNPJ/CPF: 55.233.274/0001-12	
Beneficiário Final		DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			CNPJ/CPF: 55.159.820/0001-12	

*M37*




Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Recebemos de DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.131 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DA MERCADORIA DESCRITA ABAIXO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA</b> AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES, 1114 SL.1 - VILA CLEMENTINO SAO PAULO - SP - 04042-005 Telefone: (11) 55853033 www.escriitoripronto.com.br contato@escriitoripronto.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº: 000.000.131 SÉRIE: 001 - FOLHA 1/1		 Chave de Acesso 3525 1255 1598 2000 0112 5500 1000 0001 3117 3820 4417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO - 30/12/1899	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		C.N.P.J. 55.159.820/0001-12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137391547114					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
CÓDIGO NOME/RAZÃO SOCIAL 01978 CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		55.233.274/0001-12		02/12/2025	
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR LUIS ROCHA MIRANDA - 147		BAIRRO SAUDE		C.E.P. 04344-010	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE/FAX (11) 999741428		U.F. SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:23:45	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
000131A	02/12/2025	1.088,50	000131B	07/12/2025	908,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.817,00	
VALOR DO FRETE R\$		VALOR DO SEGURO R\$		DESCONTO R\$		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$		VALOR DO I.P.I R\$	
180,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA R\$	
								1.997,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME/RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
0000001		VOLUME(S)		NUMERAÇÃO	
				000000	
				PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
070001029-070705	MESA RETA 140X060 TAMPO 25MM BRANCA -PES PRETOS	94033000	0102	5102	UN	1	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
070004001-0505	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 30CM PRETO-PRETO	94033000	0102	5102	UN	1	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
330038301-05	PASSA FIO PRETO	94033000	0102	5102	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VOX	CAD EXEC VOX C BACK SYSTEM C BRACOS REG - TEC PRETO	94019900	0102	5102	UN	1	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 00000 NOSSO PEDIDO: 000217 PAGTO SINAL+FRETE EM 7/11/2025 DOCUMENTO EMITIDO POR EP P OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOSSO PEDIDO: 002 17 LEI FEDERAL NRO 12.741 - VLR APROX. DOS TRIB. R\$ 265 .71 FED. E 241.66 EST. FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR			

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13769490	<b>Ficha:</b>	3377075	<b>Nro. da remessa:</b>	1030	<b>Vencimento:</b>	08/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	08/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 908,50		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 908,50 (Novecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)				
<b>Fornecedor:</b>	DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES		<b>Conta contábil:</b>	1585 - SERV. PREST/COMPRA/AQUIS/MANUT			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES - DEZEMBRO/2025 - NF.: 131 MESA, GAVETEIRO, PASSAFIO E CADEIRAS.						

**Dados do Pagamento**

<b>Tipo:</b>	8 - Ficha de compensação	<b>Favorecido:</b>	DELAS PRONTO COMERCIO DE VARIEDADES
<b>Código de barras:</b>	07791128900000908500001112110005790523489451		



**FUNDO DE RESERVA**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: REGINA COMESSO		VALOR BRUTO: 3.500,00	
HISTÓRICO: TRES PORTAS PARA HALL DO TERREO PC 3/3			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 30/11	
UNIDADE:		BLOCO:	

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177

F. RESERVA

Robotton Documentos



000002274514



REGINA COMESSO  
CNPJ 43.555.755/0001-65



## Pedido

**Cliente:** Maria de Fátima Fernandes

**Data:** 24/09/2025

**Projeto:** Edifício Rudson

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

### Descrição dos Produtos

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

### Outros Acessórios & Ferragens

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

### Valores & Condições de Pagamento:

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

### Dados Bancários:

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

### Planejamento de Entrega:

- ✓ Semana 10/NOV (a confirmar data)

### Garantia

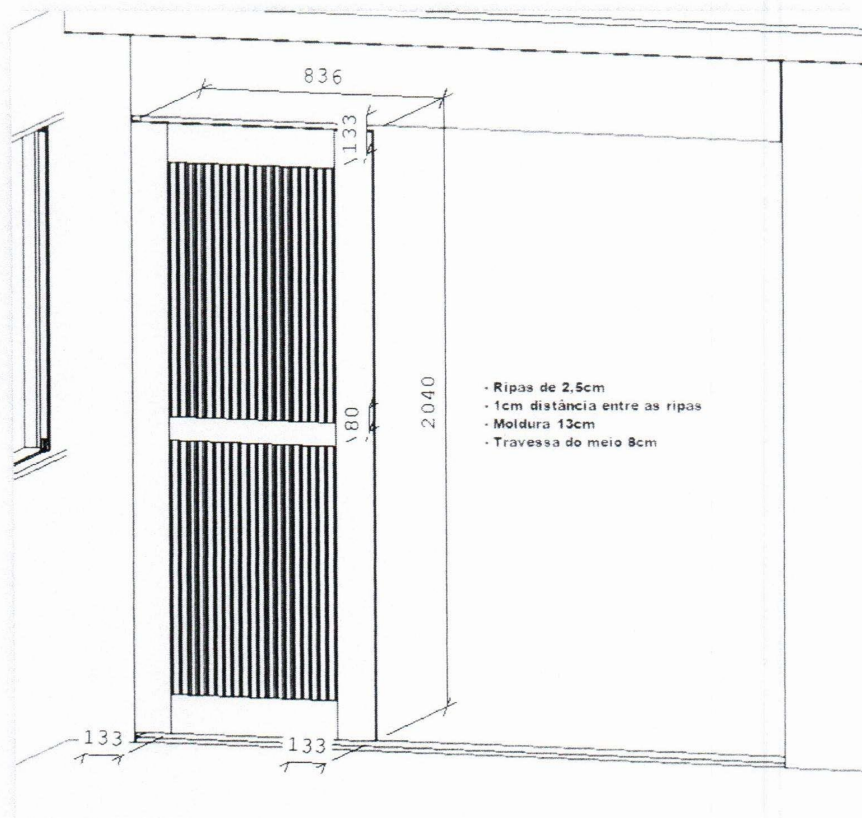
- ✓ 2 anos na fabricação dos produtos
- ✓ 3 meses para acessórios e ferragens



REGINA COMESSO  
CNPJ 43.555.755/0001-65



Medidas das Portas Ripadas





26/09/2025, 14:26

Email – Walmir Carillo – Outlook

i Walmir.

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

Debitar conta fundo de reserva.

Att.

Fátima

05/06



12/11/2025, 11:30

Email – Walmir Carillo – Outlook

Ok Walmir.

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

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

Fátima

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13742740	<b>Ficha:</b>	3375537	<b>Nro. da remessa:</b>	1016	<b>Vencimento:</b>	03/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b>	03/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 3.500,00	
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b>	R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)			
<b>Fornecedor:</b>	REGINA COMESSO		<b>Conta contábil:</b>	2500 - FUNDO DE RESERVA			
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	REGINA COMESSO - 09/2025 - PARC. 03/03 3 PORTAS PARA HALL DO TERREO.						



**FUNDO DE OBRAS**



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO:	500,00
HISTÓRICO: REEMBOLSO ILUMINAÇÃO DECORATIVA PR 3/6			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO:	08/12
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

*MAX*

F. OBRAS





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

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

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

**FATURA/DUPLICATA**

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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CFF
RAZÃO SOCIAL		0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	volume(s)			0,000	0,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RE-1123-SOQ GU10-BRANCO	SPOT EMBUTIR DIRECIONAL RECUADO 1X DICROICA BRANCO	94051190	060	5405	PC	16	43,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STH8535/27	LAMP LED GU10 ECO MR16 450LM 6W 36 2700K	85395200	060	5405	PC	16	26,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RS-2003/1-SOQ GU10-BRANCO	SPOT SOBREPOR 1XDICROICA - BRANCO	94051190	060	5405	PC	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STH8535/27	LAMP LED GU10 ECO MR16 450LM 6W 36 2700K	85395200	060	5405	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
STL24824/27-STELLA	FITA LED ALL LIGHT EVO 15W/M 1000LM/M 12V IP20 2700K IRC90 5MT	85395100	060	5405	PC	2	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7018-PADRÃO	FONTÉ 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	FONTÉ 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	FONTÉ 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>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e pelo sistema DyS NR PEDIDO INTERNO : 12519 - 13637 TOTAL DE ITENS: 12	

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13732162 (CONSOLIDADO) **Ficha:** 3376903 **Nro. da remessa:** 1030 **Vencimento:** 08/12/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 08/12/2025 **Valor do lancto:** R\$ 500,00  
**Bloco:** 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 1.442,13 (Hum Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Treze 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 - DEZEMBRO/2025 - NF.: 3162 - PARC. 03/06 LUMINAH ITENS DE DE ILUMINAÇÃO.

**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: 407,87	
HISTÓRICO: REEMBOLSO RECOLOCAÇÃO PORTAS VIDRO TERREO PC 3/3			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: Dezembro	
UNIDADE:		BLOCO: 8/12	

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. OBERAS





suário: 02.267.074/0001-14 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço... <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/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>	13732170	<b>Ficha:</b>	3376904	<b>Nro. da remessa:</b>	1028	<b>Vencimento:</b>	08/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	08/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 407,87		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 407,87 (Quatrocentos e Sete 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 - DEZEMBRO/2025 - NF.: 237 - PARC. 03/03 RECOLOCAÇÃO PORTAS DE VIDRO TERREO.						

**Dados do Pagamento**

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA		VALOR BRUTO: 345,71	
HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO LOJA TINTAS PC 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>	13732173 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b>	3376905	<b>Nro. da remessa:</b>	1030	<b>Vencimento:</b>	08/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	08/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 345,71		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.442,13 (Hum Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reals e Treze 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 - DEZEMBRO/2025 - NF.: 7577708 - PARC. 03/06 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: 121,83
HISTÓRICO: REEMBOLSO OBRAMAX PC 2/3	
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 7/12
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
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- PRESTADORES PESSOA FÍSICA COM CCM: O prestador de serviço deve encaminhar um recibo de pagamento ou Nota Fiscal contendo o número do CCM;</li> <li>- 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.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caso o prestador de serviço não encaminhe nenhum documento comprovando o serviço executado, o Contas a Pagar irá efetuar todos os recolhimentos;</li> <li>- Caso o síndico não deseje descontar o imposto do valor do serviço, o mesmo será recolhido pelo condomínio;</li> <li>- Caso o síndico não deseje efetuar os recolhimentos conforme legislação vigente, isso deve ser documentado via e-mail.</li> </ul>
<b>EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Caso o pagamento necessite ocorrer antes do prazo estabelecido, solicitar a assinatura para autorização conforme procedimento na linha abaixo:</li> </ul>
RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177

F. OBRAS

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13738046 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3376911	<b>Nro. da remessa:</b> 1030	<b>Vencimento:</b> 08/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 08/12/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 121,83
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.442,13 (Hum Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Treze 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 - DEZEMBRO/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	
HISTÓRICO: REEMBOLSO OBRAMAX PC 3/8	VALOR BRUTO: 279,31
REQUISITANTE:	DATA PAGTO: 7/12
UNIDADE:	BLOCO:

DADOS DO PAGAMENTO

CARTEIRA                       REMETER                       DEPÓSITO

BANCO: BRADESCO                      AGÊNCIA: 0812                      CPF/CNPJ: 014.228.318-50

CONTA CORRENTE: 22.468-5                      CONTA POUPANÇA:

OBSERVAÇÃO:

CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

**EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:**

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

1177

F. OBRAS



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13738063 (CONSOLIDADO)	<b>Ficha:</b> 3376912	<b>Nro. da remessa:</b> 1030	<b>Vencimento:</b> 08/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON		<b>Pago em:</b> 08/12/2025	<b>Valor do lancto:</b> R\$ 279,31
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON		<b>Valor pagto:</b> R\$ 1.442,13 (Hum Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Treze 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 - DEZEMBRO/2025 - NF.: 470639 - PARC. 03/08 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		VALOR BRUTO:	195,28
HISTÓRICO: REEMBOLSO OBRAMAX PC 3/12		a	c
REQUISITANTE:	DATA PAGTO:		7/12
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. OBRAS

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13749488 (CONSOLIDADO) **Ficha:** 3376933 **Nro. da remessa:** 1030 **Vencimento:** 08/12/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON **Pago em:** 08/12/2025 **Valor do lancto:** R\$ 195,28  
**Bloco:** 0 - RUDSON **Valor pagto:** R\$ 1.442,13 (Hum Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Treze 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 03/12.

**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



# Fatura mensal

telhanorte  
tumelero

bradescard  
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	12/12/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00

A previsão de fechamento da sua próxima fatura é dia 27/12/2025

## 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: 16,78% a.m. 543,95% 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.

	<b>237 - 2</b>	<b>23794.15009 91970.163548 34000.224500 2 0000000000000</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 12/12/2025
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 09/19701635434-2	Número do Documento 000009961	Agência/Código do Beneficiário 4150-5/0002245-4
		(=) Valor Pago R\$
		Autenticação Mecânica

	<b>237 - 2</b>	<b>23794.15009 91970.163548 34000.224500 2 0000000000000</b>
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO		Data de Vencimento 12/12/2025
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 12/12/2025	Número do Documento 000009961	Espécie DOC REC
		Aceite N
		Data de Processamento 28/11/2025
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$
		Quantidade
		Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário OS ENCARGOS PROVENIENTES DE PAGAMENTO ROTATIVO OU DE ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. BOLETO VALIDO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCARIA ATE 75 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO DA FATURA.		(-) Desconto / Abatimento R\$ *****
		(+) Juros / Multa R\$ *****
		(=) Valor Pago R\$
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MARIA F F DENOBREGA 014.228.318-50 R D BERNAR NOGUEIRA 905 CASA VILA GUMERCINDO SAO PAULO SP 04134-001		
Sacador/Avalista:		

*Autenticação*

*1177*

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Robotion Documentos  
000002274728



## Fatura mensal

telhanorte  
tumelero

bradescard

Pág. 2/3

## Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$
<b>Nacionais em Reais (R\$)</b>		
18/07	COMPRA PARCELADA TELHANORTE (05/10)	6505.61**.*013 1.221,02
12/11	PAGAMENTO RECEBIDO - OBRIGADO	6505.61**.*013 1.221,02 -

## Total parcelado para as próximas faturas

Próxima fatura	R\$ 1.221,02
Demais faturas	R\$ 4.884,08
<b>Total para as próximas faturas</b>	<b>R\$ 6.105,10</b>

## Limites

	Total	Utilizado	Disponível em: 27/11/2025
Compras	R\$ 15.000,00	R\$ 7.326,12	R\$ 7.673,88
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

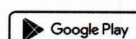
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

## 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](http://bradescard.com.br)





## Parcelamento da fatura

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

### 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:	17,04% a.m.	560,91% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.227,09
Total a financiar:	99,51%	RS 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:	16,60% a.m.	531,58% 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:	16,74% a.m.	541,01% 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**

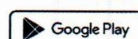
Juros do parcelamento:	16,10% a.m.	499,77% a.a.
CET do parcelamento:	16,74% a.m.	540,76% a.a.
Valor total financiado <sup>1</sup> :	100,00%	R\$ 1.235,18
Total a financiar:	98,85%	R\$ 1.221,02
Valor do IOF:	1,15%	R\$ 14,16
<b>Valor total a pagar:</b>		<b>R\$ 1.849,47</b>

**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:	16,75% a.m.	541,76% 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:	16,76% a.m.	542,17% 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**

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.



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

CONDOMÍNIO: RUDSON		CÓDIGO 1177	
FAVORECIDO: LUCAS DA SILVA BORGES		VALOR BRUTO: 200,00	
HISTÓRICO: SERVIÇOS DE PINTURA			
REQUISITANTE:		DATA PAGTO: 18/12	
UNIDADE:		BLOCO:	

## DADOS DO PAGAMENTO

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

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

## EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

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

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

RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO

*F. OBRAS*



16/12/2025, 10:23

Caixa de Entrada - Walmir Carillo - Outlook

aria de Fatima Fernandes de Nobrega &lt;nobrega.adm@gmail.com&gt;

Walmir Carillo

Bom dia Walmir.

Preciso que seja feito um pagamento no valor de \$200,00 para Lucas da Silva Borges, referente à reparos na pintura da guarita e parede de instalação da marcenaria.

Debitar conta fundo de obras.

Fátima

CPF - 852.931.995787

Pix 11 96758-9529

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13777507	<b>Ficha:</b>	3383628	<b>Nro. da remessa:</b>	1063	<b>Vencimento:</b>	18/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	18/12/2025	<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>	LUCAS DA SILVA BORGES	<b>Conta contábil:</b>	19500 - FUNDO DE OBRAS				
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	LUCAS DA SILVA BORGES - DEZEMBRO/2025 - REPAROS PINTURA GUARITA E PAREDE DE INSTALAÇÃO DA MARCENARIA.						



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA:

<b>CONDOMÍNIO: RUDSON</b>		<b>CÓDIGO 1177</b>	
<b>FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE NOBREGA</b>		<b>VALOR BRUTO:</b>	<b>74,03</b>
<b>HISTÓRICO: REEMBOLSO AQUISIÇÃO RODAPE PC 5/12</b>			
<b>REQUISITANTE:</b>		<b>DATA PAGTO:</b>	<b>19/12</b>
<b>UNIDADE:</b>		<b>BLOCO:</b>	

### DADOS DO PAGAMENTO

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

### CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

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

#### EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO:

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

**RESPONSÁVEL: WALMIR CARILLO**

Robotton Documentos  
  
 000002274855

1177

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

**Lançamento:** 13705846      **Ficha:** 3383798      **Nro. da remessa:** 1069      **Vencimento:** 19/12/2025  
**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON      **Pago em:** 19/12/2025      **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.

**Dados do Pagamento**

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



**FUNDO 13o. SALÁRIO/FÉRIAS**



Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,82	
99	13º SALÁRIO	12,00	2.886,50	
200	BIENIO HORAS EXTRAS		6,46	
202	FOLGA TRAB. A 100%	0,22	6,02	
210	HORAS EXTRAS 50%	1,22	25,05	
310	REFLEXO DE HORA EXTRA NO DSR	31,57	11,71	
357	FERIADO TRABALHADO	0,44	12,04	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,00	
105	IRRF 13º SALÁRIO	15,00		32,22
146	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			1.724,00
187	INSS 13º SALÁRIO	12,00		307,38

<b>Base IRRF</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>3.450,60</b>	<b>2.063,60</b>
3.449,78	3.449,78	1.725,78	138,06	<b>Valor líquido</b>	<b>1.387,00</b>

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13772876	<b>Ficha:</b>	3379676	<b>Nro. da remessa:</b>	1048	<b>Vencimento:</b>	15/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON			<b>Pago em:</b>	15/12/2025	<b>Valor do lancto:</b>	R\$ 1.387,00
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON			<b>Valor pagto:</b>	R\$ 1.387,00 (Hum Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais)		
<b>Fornecedor:</b>	0			<b>Conta contábil:</b>	1500 - 13º SALÁRIO		
<b>Conta bancária:</b>	1177 - Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A - Agência: 1000 - C/C: 86642-4						
<b>Histórico:</b>	PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/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		



**Relatório Analítico de INSS - 13º Salário 13/2025**

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	307,38		724,44		155,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,06	879,68	307,38
<b>Total Geral:</b>		<b>307,38</b>	<b>0,00</b>	<b>724,44</b>	<b>0,00</b>	<b>155,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,06</b>		<b>879,68</b>	<b>307,38</b>

ContasData

**Receita Federal****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>2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25353.0177530-9</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000421085886 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>1.221,51</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	307,37			307,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	689,95			689,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	34,49			34,49
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	86,24			86,24
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	6,89			6,89
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	51,74			51,74
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2025 Vencimento:19/12/2025	10,34			10,34
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2025 Vencimento:23/01/2026	34,49			34,49
<b>Totais</b>		<b>1.221,51</b>			<b>1.221,51</b>

SEND A (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 12:01:58

85840000012 4 21510385253 1 53071625353 8 01775309730 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000012 4 21510385253 1 53071625353 8 01775309730 8



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25353.0177530-9  
 Pagar até: 19/12/2025  
 Valor: 1.221,51

Pague com o PIX



**Receita Federal****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>01/01/2025</b>	Data de Vencimento <b>23/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.25357.9252431-0</b>	Pagar este documento até <b>23/12/2025</b>
Observações <b>web v4.4.3</b>			Valor Total do Documento <b>1.229,30</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	34,49			34,49
	22 PIS FOLHA DE SALÁRIOS - 13º				
	PA 2025 Vencimento 23/01/2026				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	307,37	2,02		309,39
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2025 Vencimento 19/12/2025				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	689,95	4,55		694,50
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2025 Vencimento 19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	34,49	0,22		34,71
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO				
	PA 2025 Vencimento 19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	86,24	0,56		86,80
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO				
	PA 2025 Vencimento 19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	6,89	0,04		6,93
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA 2025 Vencimento 19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	51,74	0,34		52,08
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA 2025 Vencimento 19/12/2025				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	10,34	0,06		10,40
	22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL				
	PA 2025 Vencimento 19/12/2025				
	<b>Totais</b>	<b>1.221,51</b>	<b>7,79</b>		<b>1.229,30</b>

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

23/12/2025 09:31:23

85800000012 7 29300385253 1 57071625357 0 92524310526 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000012 7 29300385253 1 57071625357 0 92524310526 9



CNPJ: 55.233.274/0001-12  
 Número: 07.16.25357.9252431-0  
 Pagar até: 23/12/2025  
 Valor: 1.229,30

Pague com o PIX



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BANCO ITAU S/A

**Dados do Lançamento**

<b>Lançamento:</b>	13777653	<b>Ficha:</b>	3385230	<b>Nro. da remessa:</b>	1075	<b>Vencimento:</b>	23/12/2025
<b>Condomínio:</b>	1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON	<b>Pago em:</b>	23/12/2025	<b>Valor do lance:</b>	R\$ 1.229,30		
<b>Bloco:</b>	0 - RUDSON	<b>Valor pago:</b>	R\$ 1.229,30 (Hum Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Trinta 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 13º SALARIO 2025						

**Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON**

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	8.263,14	20.093,45	18.991,44	9.365,15
FUNDO DE RESERVA	561,44	1.088,54	3.500,00	-1.850,02
FUNDO DE OBRAS	-11.570,56	6.774,86	5.835,93	-10.631,63
FUNDO 13o SALARIO / FERIAS	5.949,45	682,44	2.616,30	4.015,59
<b>TOTAL</b>	<b>3.203,47</b>	<b>28.639,29</b>	<b>30.943,67</b>	<b>899,09</b>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO**

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 0042	22806518	07/12/2025	CONDÔMINIO DEZEMBRO/2025	865,87	
			FUNDO RESERVA	33,26	
			FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00	
			OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00	1.139,13
				<b>Total da unidade:</b>	<b>1.139,13</b>
0 0052	22668679	07/05/2025	ORDINÁRIA - MAIO-25	1.003,04	
			FDO RESERVA - MAIO-25	38,53	
			OBRA/MELHORIA - MAIO-25	120,00	
			FUNDO FUNCIONÁRIOS - MAIO-25	47,00	1.208,57
	22674328	07/06/2025	CONDOMINIO JUNHO/2025	1.003,04	
			FUNDO RESERVA	38,53	
			FUNDO FUNCIONARIOS JUN/25	41,75	
			OBRA/MELHORIA JUNHO/2025	120,00	1.203,32
	22682995	07/07/2025	CONDOMINIO JULHO/2025	1.003,04	
			FUNDO RESERVA	38,53	
			FUNDO FUNCIONARIOS JUL/25	41,75	
			OBRA/MELHORIA JULHO/2025	120,00	1.203,32
	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>7.159,23</b>

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

**Condomínio:** 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Acompanhamento de Processo de Cobrança**

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
<b>0 0042 ALCIR VILELA JÚNIOR</b>							
	22831845	07/10/2025 a 07/10/2025	1.059,13	22831846 1/1	19/12/2025	1.189,41	15/12/2025 B
						<b>Total:</b>	<b>1.189,41</b>
						<b>Total recebido:</b>	<b>1.189,41</b>
						<b>A receber:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do principal:</b>		<b>1.059,13</b>				<b>Total:</b>	<b>1.189,41</b>
						<b>Total recebido (Sem baixa de recibos):</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total recebido (Com baixa de recibos):</b>	<b>1.189,41</b>
						<b>A receber:</b>	<b>0,00</b>

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Receitas**

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
15/12/2025	0 0042	22755873	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	865,87
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>865,87</b>
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>				
09/12/2025	0 AP ZEL	22806208	AP ZELAD LUZ - NOV/25 68 KWh	63,90
<b>TOTAL ENERGIA ELÉTRICA</b>				<b>63,90</b>
<b>CONDOMINIO</b>				
09/12/2025	0 0011	22806511	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	865,87
09/12/2025	0 0012	22806512	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	865,87
04/12/2025	0 0021	22806513	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	865,87
11/12/2025	0 0022	22806514	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	865,87
02/12/2025	0 0031	22806515	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	865,87
05/12/2025	0 0032	22806516	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	865,87
08/12/2025	0 0041	22806517	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	865,87
02/12/2025	0 0052	22806520	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	1.003,04
09/12/2025	0 0061	22806521	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	1.003,04
05/12/2025	0 0062	22806522	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	1.003,04
09/12/2025	0 0071	22806523	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	865,87
09/12/2025	0 0072	22806524	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	865,87
09/12/2025	0 0081	22806525	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	865,87
22/12/2025	0 0082	22806526	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	865,87
<b>TOTAL CONDOMINIO</b>				<b>12.533,69</b>
<b>HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR</b>				
15/12/2025	0		HONORARIOS - CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	108,13
<b>TOTAL HONORARIOS ADVOC.A RESSARCIR</b>				<b>108,13</b>
<b>RENDIMENTO S/ APLICACAO</b>				
03/12/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
04/12/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
08/12/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10/12/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
11/12/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
12/12/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
15/12/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
16/12/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
17/12/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
18/12/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
23/12/2025	0		REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
<b>TOTAL RENDIMENTO S/ APLICACAO</b>				<b>0,23</b>
<b>ATUALIZACAO MONETARIA</b>				
15/12/2025	0		RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	0,79
<b>TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA</b>				<b>0,79</b>
<b>MULTAS</b>				
11/12/2025	0 0022	22806514	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	17,31
15/12/2025	0 0042	22755873	CONDOMINIO OUTUBRO/2025	17,31
22/12/2025	0 0082	22806526	CONDOMINIO DEZEMBRO/2025	17,31
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>51,93</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
23/12/2025	0 0051	22828599	CONDOMINIO JANEIRO/2026	1.003,04
22/12/2025	0 0082	22828606	CONDOMINIO JANEIRO/2026	865,87
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>1.868,91</b>
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>				<b>15.493,45</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
15/12/2025	0 0042	22755873	FUNDO RESERVA	33,26
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>33,26</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
09/12/2025	0 0011	22806511	FUNDO RESERVA	33,26
09/12/2025	0 0012	22806512	FUNDO RESERVA	33,26
04/12/2025	0 0021	22806513	FUNDO RESERVA	33,26
11/12/2025	0 0022	22806514	FUNDO RESERVA	33,26
02/12/2025	0 0031	22806515	FUNDO RESERVA	33,26
05/12/2025	0 0032	22806516	FUNDO RESERVA	33,26
08/12/2025	0 0041	22806517	FUNDO RESERVA	33,26
02/12/2025	0 0052	22806520	FUNDO RESERVA	38,53
09/12/2025	0 0061	22806521	FUNDO RESERVA	38,53
05/12/2025	0 0062	22806522	FUNDO RESERVA	38,53
09/12/2025	0 0071	22806523	FUNDO RESERVA	33,26
09/12/2025	0 0072	22806524	FUNDO RESERVA	33,26
09/12/2025	0 0081	22806525	FUNDO RESERVA	33,26
22/12/2025	0 0082	22806526	FUNDO RESERVA	33,26
<b>TOTAL FUNDO DE RESERVA</b>				<b>481,45</b>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Receitas**

Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
<b>ATUALIZACAO MONETARIA</b>				
15/12/2025	0		RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	0,03
<b>TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA</b>				<b>0,03</b>
<b>MULTAS</b>				
11/12/2025	0 0022	22806514	FUNDO RESERVA	0,67
15/12/2025	0 0042	22755873	FUNDO RESERVA	0,67
22/12/2025	0 0082	22806526	FUNDO RESERVA	0,67
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>2,01</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
23/12/2025	0 0051	22828599	FUNDO RESERVA	38,53
22/12/2025	0 0082	22828606	FUNDO RESERVA	33,26
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>71,79</b>
<b>TOTAL FUNDO DE RESERVA</b>				<b>588,54</b>
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
15/12/2025	0 0042	22755873	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	120,00
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>120,00</b>
<b>FUNDO DE OBRAS</b>				
09/12/2025	0 0011	22806511	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
09/12/2025	0 0012	22806512	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
04/12/2025	0 0021	22806513	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
11/12/2025	0 0022	22806514	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
02/12/2025	0 0031	22806515	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
05/12/2025	0 0032	22806516	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
08/12/2025	0 0041	22806517	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
02/12/2025	0 0052	22806520	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
09/12/2025	0 0061	22806521	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
05/12/2025	0 0062	22806522	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
09/12/2025	0 0071	22806523	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
09/12/2025	0 0072	22806524	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
09/12/2025	0 0081	22806525	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
22/12/2025	0 0082	22806526	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	200,00
09/12/2025	0 AP ZEL	22806208	AP ZELAD ALUGUEL - NOV/25	1.500,00
<b>TOTAL FUNDO DE OBRAS</b>				<b>4.300,00</b>
<b>ATUALIZACAO MONETARIA</b>				
15/12/2025	0		RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	0,11
<b>TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA</b>				<b>0,11</b>
<b>MULTAS</b>				
11/12/2025	0 0022	22806514	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	4,00
15/12/2025	0 0042	22755873	OBRA/MELHORIA OUTUBRO/2025	2,40
22/12/2025	0 0082	22806526	OBRA/MELHORIA DEZEMBRO/2025	4,00
<b>TOTAL MULTAS</b>				<b>10,40</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>				
23/12/2025	0 0051	22828599	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
22/12/2025	0 0082	22828606	OBRA/MELHORIA JANEIRO/2026	200,00
<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>				<b>400,00</b>
<b>TOTAL FUNDO DE OBRAS</b>				<b>4.830,51</b>
<b>FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>				
<b>CONDOMINOS EM ATRASO</b>				
15/12/2025	0 0042	22755873	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	40,00
<b>TOTAL CONDOMINOS EM ATRASO</b>				<b>40,00</b>
<b>13o.SALARIO / FERIAS</b>				
09/12/2025	0 0011	22806511	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
09/12/2025	0 0012	22806512	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
04/12/2025	0 0021	22806513	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
11/12/2025	0 0022	22806514	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
02/12/2025	0 0031	22806515	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
05/12/2025	0 0032	22806516	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
08/12/2025	0 0041	22806517	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
02/12/2025	0 0052	22806520	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
09/12/2025	0 0061	22806521	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
05/12/2025	0 0062	22806522	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
09/12/2025	0 0071	22806523	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
09/12/2025	0 0072	22806524	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
09/12/2025	0 0081	22806525	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
22/12/2025	0 0082	22806526	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	40,00
<b>TOTAL 13o.SALARIO / FERIAS</b>				<b>560,00</b>
<b>ATUALIZACAO MONETARIA</b>				
15/12/2025	0		RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 1177 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 0042	0,04
<b>TOTAL ATUALIZACAO MONETARIA</b>				<b>0,04</b>

Condomínio: 1177 - CONDOMINIO EDIFICIO RUDSON

**Demonstrativo de Receitas**

	Data	Unidade	Recibo	Histórico	Valor
<b>MULTAS</b>					
	11/12/2025	0 0022	22806514	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	0,80
	15/12/2025	0 0042	22755873	FUNDO FUNCIONARIOS OUT/25	0,80
	22/12/2025	0 0082	22806526	FUNDO FUNCIONARIOS DEZ/25	0,80
			<b>TOTAL MULTAS</b>		<b>2,40</b>
<b>COTAS ANTECIPADAS</b>					
	23/12/2025	0 0051	22828599	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
	22/12/2025	0 0082	22828606	FUNDO FUNCIONARIOS JAN/26	40,00
			<b>TOTAL COTAS ANTECIPADAS</b>		<b>80,00</b>
<b>TOTAL FUNDO 13o SALARIO / FERIAS</b>					<b>682,44</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>					<b>21.594,94</b>