CONDOMINIO EDIFÍCIO MARCIA

Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

SETEMBRO
2024

NUÑEZ ALDIN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
RUA PALÁCIOS, 23 – JD. PRUDÊNCIA – SP
CNPJ: 00 480 054 / 0001-00 - SECOVI: 1863

Termo de Conferência e Aprovação de Contas

Nós, síndico, Subsíndico e conselheiros, do Condomínio Edifício Márcia, sito na Rua Joaquim, 125, Vila Marari, São Paulo, declaramos que fizemos a verificação do Balancete Mensal referente ao mês de **Setembro de 2024,** e após análise, aprovamos as contas em sua totalidade.
Para maior clareza, firmamos o presente, que deverá ser apresentado aos demais condôminos, por ocasião da realização de Assembleia Geral Ordinária.

Síndico:

.....

Subsíndico:

.....

Conselheiros:

.....

.....

.....

.....

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Setembro / 2024 - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

21/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	09/2024	05/09/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	09/2024	05/09/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
013	09/2024	15/09/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	09/2024	05/09/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
021	09/2024	15/09/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
022	09/2024	05/09/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
023	09/2024	05/09/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	09/2024	05/09/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	09/2024	05/09/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
033	09/2024	05/09/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,14	709,74
034	09/2024	05/09/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
041	09/2024	10/09/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
042	09/2024	05/09/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
043	09/2024	05/09/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
044	09/2024	05/09/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	09/2024	05/09/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	09/2024	05/09/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	09/2024	05/09/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	09/2024	05/09/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
061	09/2024	05/09/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
063	09/2024	05/09/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	09/2024	20/09/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	20,87	716,47
072	09/2024	05/09/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	09/2024	05/09/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
074	09/2024	05/09/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
081	09/2024	05/09/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
082	09/2024	08/09/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	09/2024	05/09/2024	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
084	09/2024	30/09/2024	0,00	1.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,09
		Totais:	20.243,77	1.450,09	978,36	0,00	0,00	35,01	22.707,23

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$	[%]
Receitas		
Receitas financeiras	604,05	
Aluguel Apto. Zelador	969,74	
	1.573,79	100,00
Total:		1.573,79

Antecipadas	Total:	0,00
	TOTAL DE RECEITAS:	**24.281,02**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 08/2024	09/2024	05/09/2024	Bankline		1.467,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 08/2024	09/2024	05/09/2024	Bankline		1.411,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 08/2024	09/2024	05/09/2024	Bankline		1.618,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 09/2024	09/2024	20/09/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 09/2024	09/2024	20/09/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 09/2024	09/2024	20/09/2024	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 08/2024	09/2024	19/09/2024	Bankline		2.814,81
FGTS - FGTS - FGTS REF: 08/2024	09/2024	19/09/2024	Bankline		602,84
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 08/2024	09/2024	06/09/2024	Bankline	00149084	189,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: FAXINA REALIZADA NA DATA DE 13/09.	09/2024	13/09/2024	Bankline		180,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: FAXINA REALIZADA NA DATA DE 30/08.	09/2024	04/09/2024	Bankline		180,00
Agua mineral - AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - REF: 09/2024	09/2024	04/09/2024	Bankline		13,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: 09/2024	09/2024	26/09/2024	Bankline	1388283	15,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Setembro / 2024 - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

21/10/2024

Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 09/2024	09/2024	03/09/2024	Bankline	00372565	128,00
					10.928,65
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100,000 KWH REF: 08/2024	09/2024	12/09/2024	Débito Aut.	639335975	86,87
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1289,000 KWH REF: 08/2024	09/2024	12/09/2024	Débito Aut.	639335987	1.117,62
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 312 M³ REF: 08/2024	09/2024	18/09/2024	Débito Aut.	SOR20248843	2.441,59
					3.646,08
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 08/2024	09/2024	06/09/2024	Bankline	00180656	731,15
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 08/2024	09/2024	19/09/2024	Bankline		29,12
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 08/2024	09/2024	19/09/2024	Bankline		35,65
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 08/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	09/2024	06/09/2024	Bankline	0011822	446,76
					1.242,68
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 08/2024	09/2024	19/09/2024	Bankline		2.066,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 08/2024	09/2024	19/09/2024	Bankline		152,00
					2.218,00
Despesas bancárias					
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 09/2024	09/2024	30/09/2024	Outros		192,50
					192,50
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: PINTURA DO HALL DA ENTRADA DO CONDOMÍNIO	09/2024	26/09/2024	Bankline		300,00
Serv. Prestados ao Condomínio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: PINTURA DO TETO DA GARAGEM DO PORTÃO 1.	09/2024	26/09/2024	Bankline		500,00
Compra de material para o Condominio - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - REF: COMPRA DE ALICATE BICO MEIA CANA RETO	09/2024	19/09/2024	Bankline	097375273	17,18
Compra de material para o Condominio - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - REF: COMPRA DE DESENTOPE LATRINA	09/2024	19/09/2024	Bankline	097374921	16,71
Compra de material para o Condominio - D M COM. DE DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS - REF: COMPRA DE JOGO DE CHAVE DE FENDA E PHILIPS	09/2024	13/09/2024	Bankline	0071589	68,72
Compra de material para o Condominio - LEROY MERLIN - REF: COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA	09/2024	26/09/2024	Bankline	480408	165,41
Compra de material para o Condominio - REDE COLA CIA - REF: COMPRA DE FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM	09/2024	13/09/2024	Bankline	0149300	84,75
Compra de material para o Condominio - TINTAS COM. LTDA-ME - REF: COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA	09/2024	26/09/2024	Bankline	0035475	389,88
Compra de material para o Condominio - TINTAS COM. LTDA-ME - REF: COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA	09/2024	26/09/2024	Bankline	035475	382,80
Compra de material para o Condominio - URSO BRANCO COM. VAREJISTA - REF: COMPRA DE OLEO INDUSTRIAL PARA MAQUINA SINGER	09/2024	13/09/2024	Bankline	0030997	50,60
Compra de material para o Condominio - VIA CONSTRU MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO - REF: COMPRA DE APARADOR DE CERCA VIVA	09/2024	05/09/2024	Bankline	0019581	300,20
Diversas - RUA DAS FLORES LTDA - REF: COROA DE FLORES PARA ENTERRO DE DONA NAIR	09/2024	26/09/2024	Bankline	002464	350,00
					2.626,25
			TOTAL DE DESPESAS:		**20.854,16**

RESUMO	
Saldo Anterior:	93.588,13
Total de Receitas:	24.281,02
Total de Despesas:	(20.854,16)
Saldo do Mês:	3.426,86
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**97.014,99**

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R$
CONTA ORDINÁRIA	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Setembro / 2024 - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

21/10/2024

01 - Saldo Anterior	239.836,51
02 - Créditos	23.301,05
03 - Débitos	(20.854,16)
	R$ 242.283,40
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	(205.748,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R$ 205.748,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	59.499,94
02 - Créditos	979,97
03 - Débitos	0,00
	R$ 60.479,91

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	93.588,13
02 - Créditos	24.281,02
03 - Débitos	(20.854,16)
	R$ 97.014,99

INADIMPLÊNCIA - 01/10/2024

UNIDADES	MÊS	VALORES EM R$
032	-	1.568,64
071	-	1.195,45
		2.764,09

ACORDOS	
UNIDADES	VALORES EM R$
071	1.644,52
084	557,16
	2.201,68

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

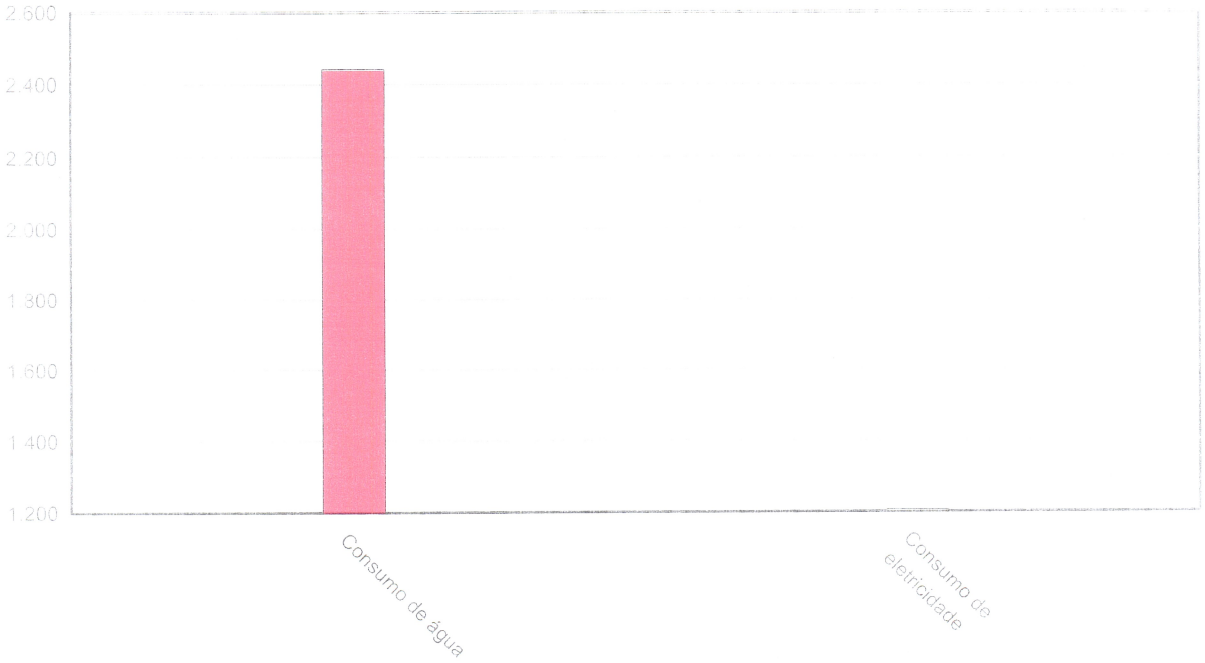
GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

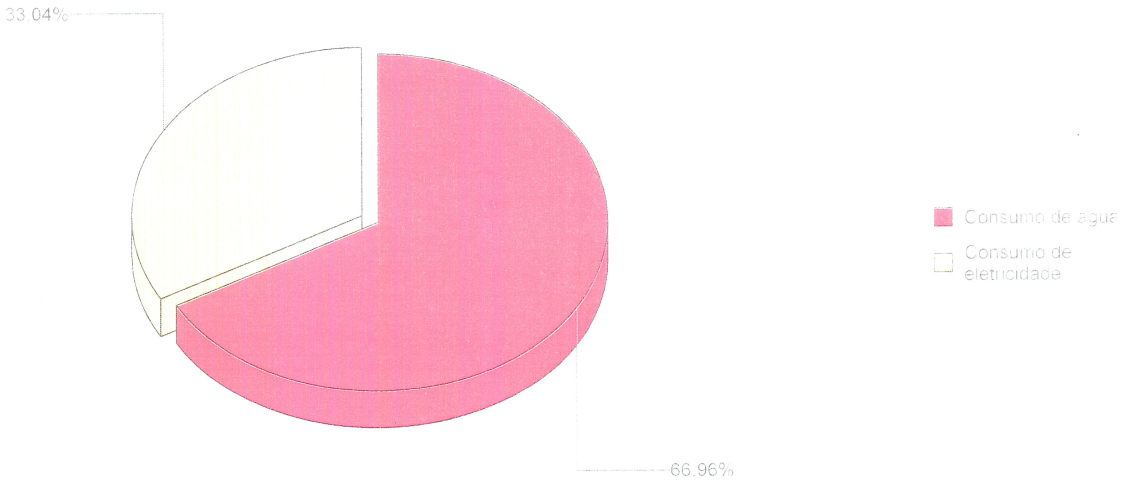
PERFIL DE DESPESAS POR GRUPO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 09/2024 - Regime Competência

Despesas de Ocupação



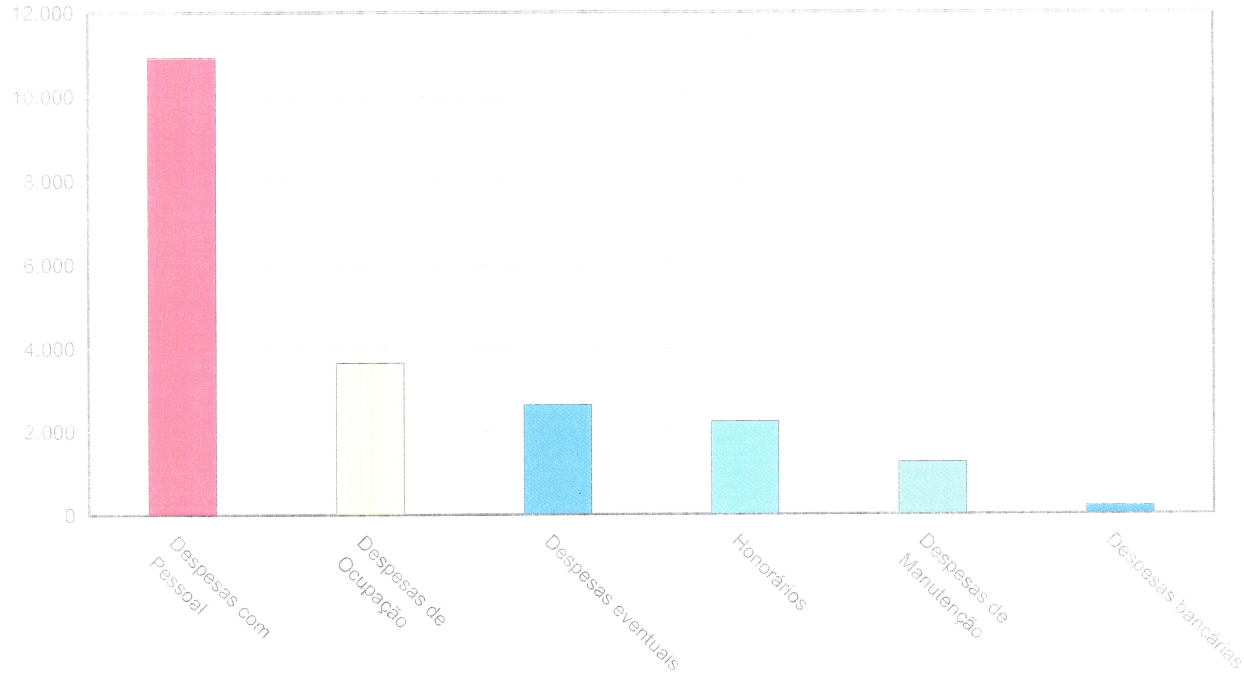


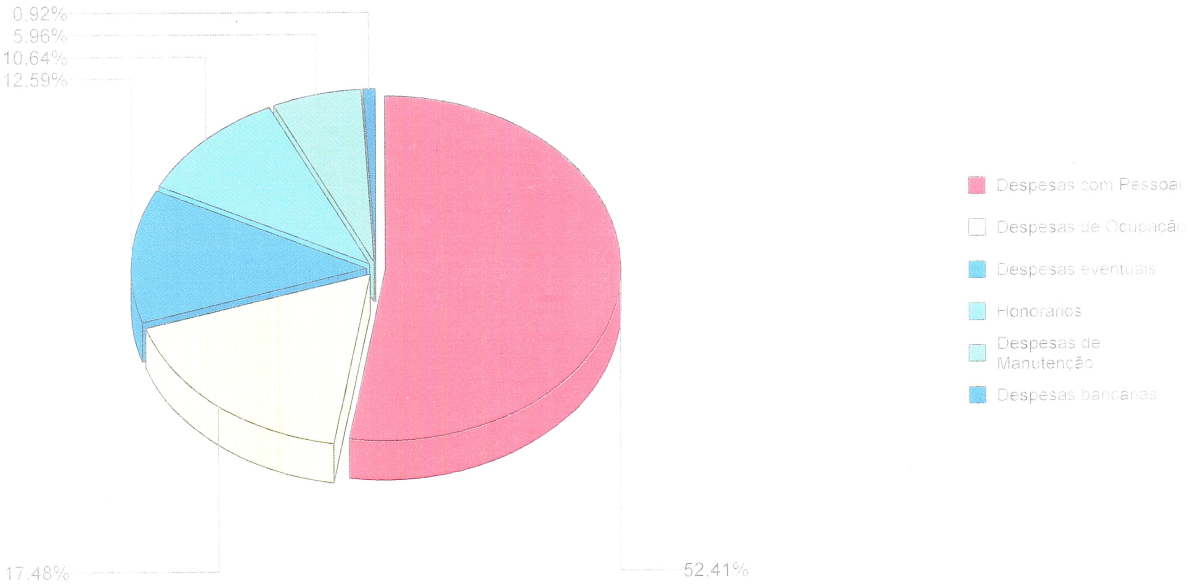
PERFIL DE DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 09/2024 - Regime Caixa

Gráfico do Perfil de Despesas

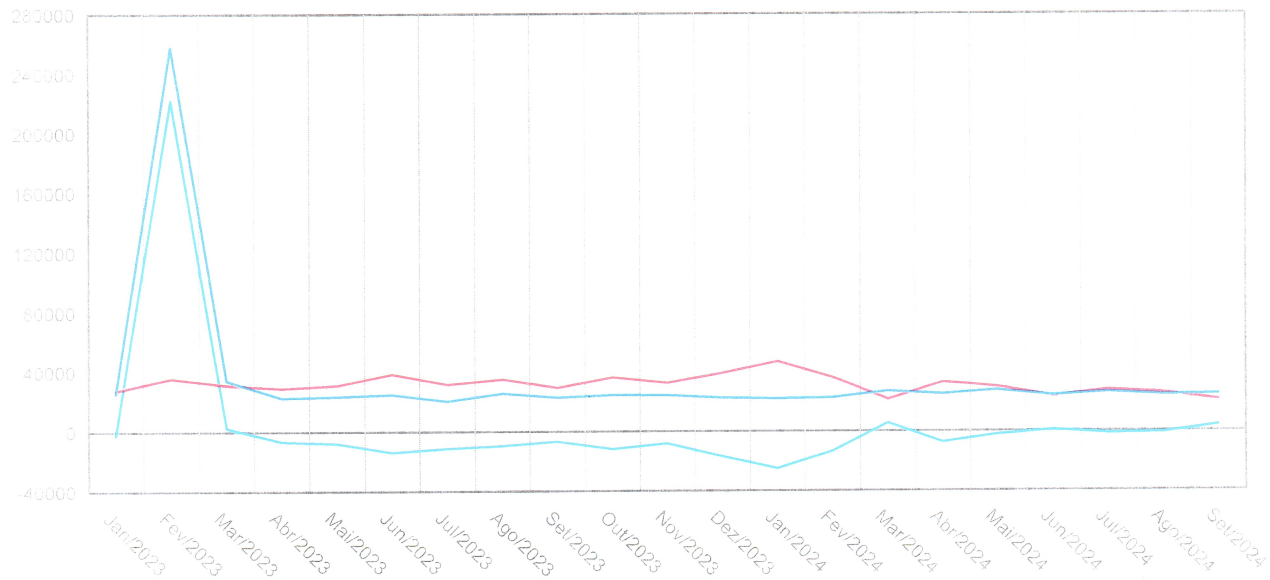




CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 30/09/2024 (regime de caixa)

Mês	Receita	% Mes Ant	Despesa	% Mes Ant	Superávit/Déficit	Margem
Jan/2023	25.240,29	(25.46%)	27.941,14	(34,14%)	(2.700,85)	(10,70%)
Fev/2023	258.172,30	922,86 %	36.022,62	28,92 %	222.149,68	86,05 %
Mar/2023	34.025,04	(86,82%)	31.649,13	(12,14%)	2.375,91	6,98 %
Abr/2023	22.582,24	(33,63%)	29.460,23	(6,92%)	(6.877,99)	(30,46%)
Mai/2023	23.343,50	3,37 %	31.326,05	6,33 %	(7.982,55)	(34,20%)
Jun/2023	24.742,11	5,99 %	38.748,60	23,69 %	(14.006,49)	(56,61%)
Jul/2023	20.243,29	(18,18%)	31.741,23	(18,08%)	(11.497,94)	(56,80%)
Ago/2023	25.313,60	25,05 %	35.096,57	10,57 %	(9.782,97)	(38,65%)
Set/2023	22.496,50	(11,13%)	29.469,52	(16,03%)	(6.973,02)	(31,00%)
Out/2023	24.055,61	6,93 %	36.225,46	22,93 %	(12.169,85)	(50,59%)
Nov/2023	23.841,79	(0,89%)	32.353,31	(10,69%)	(8.511,52)	(35,70%)
Dez/2023	22.113,73	(7,25%)	39.347,71	21,62 %	(17.233,98)	(77,93%)
Jan/2024	21.422,23	(3,13%)	46.881,92	19,15 %	(25.459,69)	(118,85%)
Fev/2024	22.118,72	3,25 %	36.045,78	(23,11%)	(13.927,06)	(62,97%)
Mar/2024	26.329,91	19,04 %	21.310,92	(40,88%)	5.018,99	19,06 %
Abr/2024	24.569,51	(6,69%)	32.537,50	52,68 %	(7.967,99)	(32,43%)
Mai/2024	26.978,25	9,80 %	29.703,86	(8,71%)	(2.725,61)	(10,10%)
Jun/2024	23.722,55	(12,07%)	23.133,92	(22,12%)	588,63	2,48 %
Jul/2024	25.664,17	8,18 %	27.494,54	18,85 %	(1.830,37)	(7,13%)
Ago/2024	23.756,95	(7,43%)	25.258,83	(8,13%)	(1.501,88)	(6,32%)
Set/2024	24.281,02	2,21 %	20.854,16	(17,44%)	3.426,86	14,11 %
Média:	35.476,82		31.552,52		3.924,30	
Total:	745.013,31		662.603,00		82.410,31	11,06 %



Receita - Azul Despesa - Vermelho Superávit/Déficit - Verde

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2024

Saldos Iniciais	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024
	179.308,46	167.138,61	158.627,09	141.393,11	115.933,42	102.006,36	107.025,35	99.057,36	96.331,75	96.920,38	95.090,01	93.588,13

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa Condominial	18.103,35	18.318,07	17.522,20	17.521,70	17.671,46	22.725,94	21.010,38	23.226,49	20.321,29	21.226,33	20.199,83	20.277,17	238.124,21	19.843,68
Encargos de Mora (Multa e Juro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1.92	0.16
Receitas financeiras	1.610,21	1.201,37	1.102,02	1.141,91	1.004,14	593,85	631,91	717,46	560,54	645,39	621,09	604,05	10.433.94	869,50
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	969,74	11.636,88	969,74
Recuperação de despesas	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	3.200.00	266,67
Acordos Realizados	2.177,39	2.147,31	1.352,94	622,07	1.299,33	622,07	622,07	622,05	568,89	1.476,88	988,14	1.450,09	13.949,23	1.162,44
	23.180,69	22.956,49	21.266,90	20.575,42	21.264,67	25.231,60	23.554,10	25.855,74	22.740,46	24.638,34	22.780,72	23.301,05	277.346,18	23.112,19
Receitas do Fundo Social														
Fundo Social	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	1.122,51	982,09	1.025,83	976,23	979,97	11.508,26	959,02
	874,92	885,30	846,83	846,81	854,05	1.098,31	1.015,41	1.122,51	982,09	1.025,83	976,23	979,97	11.508,26	959,02
Total:	24.055,61	23.841,79	22.113,73	21.422,23	22.118,72	26.329,91	24.569,51	26.978,25	23.722,55	25.664,17	23.756,95	24.281,02	288.854,44	24.071,21

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Salários	3.310,00	3.835,00	4.790,37	5.248,53	5.242,00	4.611,00	5.171,00	4.792,00	4.604,00	3.914,00	4.761,00	4.496,00	54.774,90	4.564,58
Adiantamentos	1.540,00	1.540,00	2.335,00	2.310,00	1.540,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	1.592,00	2.284,00	2.310,00	2.310,00	24.691,00	2.057,58
Contribuição Previdenciária (GPS)	1.587,45	2.003,91	5.445,01	2.992,47	3.754,65	3.877,37	3.109,26	3.716,32	2.998,68	3.446,75	2.996,12	2.814,81	38.742,80	3.228,57
FGTS	425,03	478,22	840,95	1.099,35	790,31	817,15	2.926,51	629,23	612,51	728,26	640,28	602,84	10.590,64	882,55
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)	53,13	57,74	63,79	178,75	98,79	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,34	46,20
Vale Transporte	220,00	228,80	0,00	228,80	0,00	228,80	457,60	228,80	0,00	228,80	404,80	0,00	2.226,40	185,53
Cesta de Natal	0,00	0,00	679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,73	56,64
Programas PCMSO/PPRA	162,00	162,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	2.214,00	184,50
Contribuição Assistencial/ Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	24,84
Férias	0,00	0,00	1.367,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	602,08
13º Salário	0,00	4.135,00	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,00	740,92
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Diferença Salarial	388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,84	65,24
Cartão Alimentação/Refeição	2.971,75	3.494,08	0,00	6.544,46	3.878,62	0,00	5.885,60	0,00	2.137,86	2.522,40	4.956,06	0,00	32.390,83	2.699,24
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	494,00
Serv. Prestados ao Cond.	2.500,00	2.500,00	1.250,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	480,00	1.808,50	1.788,50	660,00	360,00	14.064,00	1.172,00
Agua mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	13,00	109,00	40,00	0,00	54,00	20,00	28,00	283,50	23,63
Medicina Preventiva - Baps	112,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	257,25	128,00	1.521,25	126,77
	13.269,50	18.562,75	21.844,85	26.423,36	18.357,87	12.276,46	22.691,67	19.454,40	14.070,55	15.283,71	17.194,51	10.928,65	210.358,28	17.529,87
Despesas de Ocupação														
Consumo de eletricidade	1.219,08	1.060,22	862,21	1.544,94	1.039,24	1.010,66	1.142,59	1.270,33	1.140,17	1.192,76	1.101,33	1.204,49	13.788,02	1.149,00
Consumo de água	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.313,87	2.466,03	2.466,03	2.451,35	2.441,59	28.279.96	2.356,66
Seguro Predial	0,00	0,00	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,36	148,78
Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	146,25
Taxa de Licença para Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,46	0,00	0,00	0,00	432,46	36,04
	3.524,95	3.366,09	3.465,65	5.903,38	3.642,68	3.614,10	3.746,03	3.881,71	4.038,66	3.658,79	3.552,68	3.646,08	46.040,80	3.836,73
Despesas de Manutenção														
Manutenção de Elevadores	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	8.773.80	731.15
Manutenção de bombas de água	503,80	503,80	503,80	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	597,25	597,25	597,25	0,00	6.074,00	506,17
Manutenção Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	446,76	0,00	0,00	2.952,84	246,07
Manutenção dos Portões/Interfones	417,68	417,68	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,04	104,42
Retenção tributos	0,00	61,00	35,65	0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	62,68	64,77	64,77	64,77	416,32	34,69
Peças/Elevadores	1.249,46	2.754,07	2.754,06	1.249,44	0,00	771,29	0,00	950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.729,26	810,77
Manutenção Predial	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,88	0,00	0,00	446,76	446,76	2.406.40	200.53
Pagamento de tributos	0,00	0,00	0,00	60,21	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25	20,69
Substituição de peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,93	79,24
	2.902,09	5.787,70	4.442,34	3.012,65	1.765,68	2.536,97	2.716,61	2.909,50	1.808,76	1.839,93	1.839,93	1.242,68	32.804,84	2.733,73
Despesas de Conservação e Limpeza														
Material de limpeza	342,01	0,00	0,00	324,61	305,62	0,00	426,36	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.10	137,51

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2024

Despesas de Conservação e Limpeza														
Limpeza caixa de água	0,00	0,00	687,60	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	515,00	625,00	0,00	0,00	3.693,60	307.80
Conservação do Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	291,67
Conservação de instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
	342,01	0,00	687,60	1.257,61	2.738,62	0,00	426,36	251,50	515,00	4.125,00	0,00	0,00	10.343,70	861,98
Honorários														
Honorários de administração	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	24.072,00	2.006,00
Honorários advocatícios	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Reembolso para Administradora	145,00	148,00	148,00	148,00	148,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00	103,17
Gestão eletrônica de pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	152,00	152,00	152,00	900,00	75,00
	2.131,00	2.134,00	2.134,00	3.634,00	3.634,00	2.487,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.218,00	2.218,00	2.218,00	29.210,00	2.434,17
Despesas bancárias														
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	141,81	132,56	129,90	134,23	91,50	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	0,00	1.300,50	108,38
Tarifas de cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	57,60	28,80	30,55	38,40	30,55	54,09	0,00	278,97	23,25
Movimentação de Títulos	202,95	202,95	184,50	204,93	213,05	227,04	213,28	227,04	206,40	203,64	192,50	192,50	2.470,78	205,90
I.R Retido no Período	317,13	238,69	214,84	226,26	0,00	0,00	0,00	123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,33	93,36
	661,89	574,20	529,24	565,42	343,53	396,39	353,83	492,75	356,55	345,94	358,34	192,50	5.170,58	430,89
Despesas eventuais														
Serv. Prestados ao Condomínio	1.100,00	800,00	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.800,00	316,67
Compra de material para o Condominio	2.293,63	173,01	94,03	1.057,51	59,90	0,00	469,00	0,00	210,40	23,17	95,37	1.476,25	5.952,27	496,02
Enfeites de Natal	0,00	955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56	79,63
Diversas	0,00	0,00	0,00	27,99	19,50	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	350,00	977,49	81,46
Caixinha de Natal	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
	3.393,63	1.928,57	1.094,03	1.085,50	379,40	0,00	469,00	580,00	210,40	23,17	95,37	2.626,25	11.885,32	990,45
Fundo de Benfeitorias - Obras														
Serviços prestados ao Condominio	10.000,39	0,00	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,39	2.111,20
	10.000,39	0,00	5.150,00	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,39	2.111,20
Total:	36.225,46	32.353,31	39.347,71	46.881,92	36.045,78	21.310,92	32.537,50	29.703,86	23.133,92	27.494,54	25.258,83	20.854,16	371.147,91	30.929,02

Saldos Finais	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024
	167.138,61	158.627,09	141.393,11	115.933,42	102.006,36	107.025,35	99.057,36	96.331,75	96.920,38	95.090,01	93.588,13	97.014,99

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

NUÑEZ ALDIN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
RUA PALÁCIOS, 23 – JD. PRUDÊNCIA – SP
CGC: 00 480 054 / 0001-00 - SECOVI: 1863

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES PERTINENTES AO BALANCETE:

RECEITA

GERAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
JAIME INACIO PEREIRA						
Aluguel Apto. Zelador	09/2024	20/09/2024	20/09/2024	969,74	969,74	REF: 08/2024
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
Receitas financeiras	09/2024	30/09/2024	30/09/2024	1,59	1,59	REF: 09/2024
Receitas financeiras	09/2024	30/09/2024	30/09/2024	602,46	602,46	REF: 09/2024
			Subtotal	604,05	604,05	
011						
LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	36,15	36,15	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	748,17	748,17	REF: 09/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
012						
ANDERSON RAFAEL FERREIRA						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	36,15	36,15	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	748,17	748,17	REF: 09/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
013						
MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE						
Fundo Social	09/2024	15/09/2024	17/09/2024	32,06	32,06	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	15/09/2024	17/09/2024	663,54	663,54	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
014						
DANUSA RECIOPPO FERREIRA						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	32,06	32,06	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	663,54	663,54	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
021						
RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR						
Fundo Social	09/2024	15/09/2024	05/09/2024	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	15/09/2024	05/09/2024	748,17	748,17	REF: 09/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
022						
WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	748,17	748,17	REF: 09/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
023						
CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	663,54	663,54	REF: 09/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
024						
MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	663,54	663,54	REF: 09/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
031						
THEREZA GALHARDO PARREIRA						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	748,16	748,16	REF: 09/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
033						
ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	09/09/2024	32,07	32,72	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	09/09/2024	663,53	677,02	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	709,74	
034						
DAYANNE DA SILVA PINTO						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	663,53	663,53	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
041						
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	09/2024	10/09/2024	03/09/2024	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	10/09/2024	03/09/2024	748,16	748,16	REF: 09/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
042						
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	748,16	748,16	REF: 09/2024
			Subtotal	784,32	784,32	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	03/09/2024	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	03/09/2024	663,53	663,53	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	663,53	663,53	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	748,16	748,16	REF: 09/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	748,16	748,16	REF: 09/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	663,53	663,53	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
054 LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	663,53	663,53	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	748,16	748,16	REF: 09/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	663,53	663,53	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	09/2024	20/09/2024	26/09/2024	32,07	33,03	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	20/09/2024	26/09/2024	663,53	683,44	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	716,47	
072 CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	748,16	748,16	REF: 09/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	663,53	663,53	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	04/09/2024	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	04/09/2024	663,53	663,53	REF: 09/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
081 RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	03/09/2024	45,25	45,25	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	03/09/2024	936,38	936,38	REF: 09/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	09/2024	08/09/2024	10/09/2024	45,25	45,25	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	08/09/2024	10/09/2024	936,38	936,38	REF: 09/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	41,16	41,16	REF: 09/2024

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	851,75	851,75	REF: 09/2024
			Subtotal	892,91	892,91	
084 LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (1/1)	09/2024	30/09/2024	30/09/2024	1.450,09	1.450,09	
			Subtotal	1.450,09	1.450,09	
			Total:	**24.246,01**	**24.281,02**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	1.450,09	1.450,09
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	978,36	979,97
Receitas financeiras	604,05	604,05
Taxa Condominial	20.243,77	20.277,17
	24.246,01	**24.281,02**

Acordos baixados entre 01/09/2024 e 30/09/2024 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA

ACORDO:	4343	PARCELAS:	5	DATA:	30/05/2024	VALOR ACORDADO	2.678,73
ACRÉSCIMO:	107,15	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.785,88	VALOR LIQUIDADO:			557,18
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
221664	Fundo Social - REF: 03/2024	03/2024	05/03/2024	1	41,16	0,82	1,23	0,00	43,21
221664	Taxa Condominial - REF: 03/2024	03/2024	05/03/2024	1	851,75	17,04	25,55	0,00	894,34
					892,91	17,86	26,78	0,00	937,55
222159	Fundo Social - REF: 04/2024	04/2024	05/04/2024	1	41,16	0,82	0,82	0,00	42,80
222159	Taxa Condominial - REF: 04/2024	04/2024	05/04/2024	1	851,75	17,04	17,04	0,00	885,83
					892,91	17,86	17,86	0,00	928,63
222961	Fundo Social - REF: 05/2024	05/2024	05/05/2024	1	41,16	0,82	0,41	0,00	42,39
222961	Taxa Condominial - REF: 05/2024	05/2024	05/05/2024	1	851,75	17,04	8,52	0,00	877,31
					892,91	17,86	8,93	0,00	919,70

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
224379	4	Acordos Realizados *Acordo:4438	09/2024	15/09/2024	30/09/2024	2	557,18	557,18
							557,18	557,18
							557,18	557,18

ACORDO:	4438	PARCELAS:	1	DATA:	30/09/2024	VALOR ACORDADO	1.450,09
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.450,09	VALOR LIQUIDADO:			1.450,09
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
224379	Acordos Realizados	09/2024	15/09/2024	2	557,18	0,00	0,00	0,00	557,18
					557,18	0,00	0,00	0,00	557,18
226513	Fundo Social - REF: 09/2024	09/2024	15/09/2024	1	41,16	0,00	0,00	0,00	41,16
226513	Taxa Condominial - REF: 09/2024	09/2024	15/09/2024	1	851,75	0,00	0,00	0,00	851,75
					892,91	0,00	0,00	0,00	892,91

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Acordos Realizados	09/2024	30/09/2024	30/09/2024	2	1.450,09	1.450,09
							1.450,09	1.450,09
							1.450,09	1.450,09

RELATÓRIO

DE

INADIMPLÊNCIA

UNIDADES INADIMPLENTES

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 30/09/2024 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas
Correção: IGPM Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2024
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2024.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
032							
BANCO DO BRASIL S.A - Ap26							
Fundo Social	08/2024	05/08/2024	36,16	0,72	0,72	0,22	37,82
Taxa Condominial	08/2024	05/08/2024	748,16	14,96	14,96	4,56	782,64
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
		Total '032':	1.568,64	23,52	31,36	4,78	1.628,30
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
Acordos Realizados (02/06)	09/2024	20/09/2024	411,13	4,11	8,22	0,00	423,46
		Total '071':	1.195,45	11,95	23,90	0,00	1.231,30
		Total:	2.764,09	35,47	55,26	4,78	**2.859,60**

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordos Realizados (02/06)	411,13	423,46
Fundo Social	108,48	112,30
Taxa Condominial	2.244,48	2.323,84
	2.764,09	**2.859,60**

CONTROLE

BANCÁRIO

070684

CTC JAGUARE SPM PL1
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
RUA JOAQUIM 125
VILA MARARI
04402-240 SAO PAULO SP REM-C

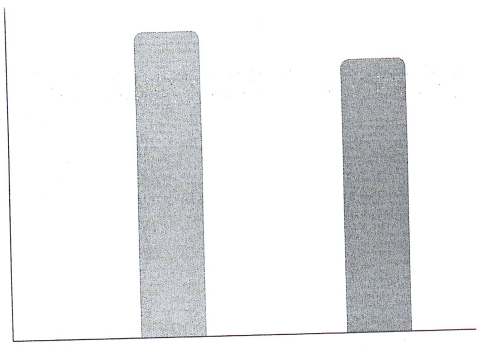
00617973593169300000057921110 91024

set 2024

Minha conta 47626-1 **Minha agência** 0360 - Sp Av Sta Catarina
Av Santa Catarina 1574 - 04378-100 - Vl Sta Catarina - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/08/24	saldo em 30/09/24
R$ 8.473,26	**R$ 11.297,66**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	9%	2.166,56
Outras entradas	91%	21.512,00
total		**23.678,56**
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	17%	3.646,08
Outras saídas	83%	17.208,08
total		**20.854,16**

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/08	Saldo anterior			**8.473,26**
02/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.472,26**
03/09	BOLETO PAGO VILA VELHA S		128,00-	
	Tar/Custas Cobrança		16,50-	
	Mov Tít Cob Disp 03/09S	2.461,55		
	Apl Aplic Aut Mais		2.317,05-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**10.789,31**
04/09	PIX ENVIADO ROBSON TOME		13,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		180,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 04/09S	695,60		
	Apl Aplic Aut Mais		497,10-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**11.286,41**
05/09	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.467,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		1.618,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.411,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		300,20-	
	Tar/Custas Cobrança		27,50-	
	Mov Tít Cob Disp 05/09S	695,60		
	Mov Tít Cob Disp 05/09S	2.264,25		
	Res Aplic Aut Mais	1.863,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**9.422,82**
06/09	BOLETO PAGO C R E L ELEV		731,15-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL MO		446,76-	
	BOLETO PAGO MEDICAL ASSE		189,00-	
	Tar/Custas Cobrança		88,00-	
	Mov Tít Cob Disp 06/09S	3.764,05		
	Mov Tít Cob Disp 06/09S	8.272,65		
	Apl Aplic Aut Mais		10.581,79-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.004,61**
09/09	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 09/09S	709,74		
	Apl Aplic Aut Mais		704,24-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.708,85**
10/09	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 10/09S	981,63		
	Apl Aplic Aut Mais		976,13-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**21.684,98**
11/09	Tar/Custas Cobrança		16,50-	
	Res Aplic Aut Mais	16,50		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**21.668,48**
12/09	DA ELETROPAULO 32174756		86,87-	
	DA ELETROPAULO 89816273		1.117,62-	
	Res Aplic Aut Mais	1.204,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.464,19**
13/09	Sispag TRANSF CC ITAU		50,60-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		68,72-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		180,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		84,75-	
	Res Aplic Aut Mais	384,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.080,19**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.080,19**
17/09	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 17/09S	695,60		
	Apl Aplic Aut Mais		690,10-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.770,29**
18/09	Sabesp 0061207764		2.441,59-	
	Res Aplic Aut Mais	2.441,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.329,16**
19/09	Sispag PIX QR-CODE		602,84-	
	Sispag PIX QR-CODE		35,65-	
	Sispag PIX QR-CODE		29,12-	
	Sispag PIX QR-CODE		2.814,81-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		17,18-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		16,71-	
	BOLETO PAGO NUNEZ ALDIN		2.218,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.733,83		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.595,33
20/09	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		770,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		770,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		770,00-	
	Tar/Custas Cobrança		11,00-	
	Mov Tít Cob Disp 20/09S	969,74		
	Res Aplic Aut Mais	1.351,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.244,11
23/09	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Res Aplic Aut Mais	5,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.238,61
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			11.238,61
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			11.238,61
26/09	PIX ENVIADO ROBSON TOME		300,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		165,41-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		382,80-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		389,88-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		350,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		500,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		15,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	PIX TRANSF LUCIANA26/09	716,47		
	Res Aplic Aut Mais	1.392,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.846,57
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			9.846,57
30/09	PIX TRANSF LAERTE 30/09	1.450,09		
	Apl Aplic Aut Mais		1.450,09-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.296,66
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			11.297,66

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	14.392,10	17.216,50-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/24 R$
principal	8.472,26	17.216,50	0,00	14.392,10	11.296,66
bruto	8.473,26	17.216,50	2,36	14.394,30	11.297,82
líquido	8.472,90	17.216,50	1,68	14.393,69	11.297,39

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R$	valor principal resgat./venc. R$	rendimento bruto pago R$	IOF retido R$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
03/09	2.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,31
04/09	497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,41
05/09	0,00	812,73	0,15	0,00	0,03	0,12	
05/09	0,00	1.050,86	0,18	0,00	0,04	0,14	9.422,82
06/09	10.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.004,61
09/09	704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,85
10/09	976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.684,98
11/09	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,48
12/09	0,00	1.204,29	0,25	0,00	0,05	0,20	20.464,19
13/09	0,00	384,00	0,08	0,00	0,01	0,07	20.080,19
17/09	690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.770,29
18/09	0,00	331,75	0,08	0,00	0,01	0,07	
18/09	0,00	1.887,30	0,44	0,00	0,09	0,35	
18/09	0,00	222,08	0,05	0,00	0,01	0,04	18.329,16
19/09	0,00	754,05	0,17	0,00	0,03	0,14	
19/09	0,00	690,10	0,12	0,00	0,02	0,10	
19/09	0,00	1.118,60	0,16	0,01	0,03	0,12	
19/09	0,00	2.317,05	0,21	0,10	0,02	0,09	
19/09	0,00	497,10	0,04	0,02	0,00	0,02	
19/09	0,00	356,93	0,02	0,01	0,00	0,01	12.595,33
20/09	0,00	1.351,22	0,10	0,05	0,01	0,04	11.244,11
23/09	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,61
26/09	0,00	1.392,04	0,15	0,05	0,02	0,08	9.846,57
30/09	1.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,66
total	**17.216,50**	**14.392,10**	**2,20**	**0,24**	**0,37**	**1,59**	

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$
12/09/24	DA ELETROPAULO 89816273	1.117,62
12/09/24	DA ELETROPAULO 32174756	86,87
18/09/24	SABESP 0061207764	2.441,59

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Meu perfil

conservador moderado agressivo

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 30/09/24 **R$ 88.264,55** saldo líquido 30/09/24 **R$ 85.717,33**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/09/24	saldo líquido R$ 30/09/24
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	73.709,00	100,00% DI	88.264,55	85.717,33
TOTAL DI			73.709,00		88.264,55	85.717,33
total aplicações financeiras			**73.709,00**		**88.264,55**	**85.717,33**

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez). A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	set 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	7,99	11,06	25,98	39,71
IBX (MEDIO)	-2,18	-0,73	14,31	20,44	17,61
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27	-1,25	13,86	20,97	18,69
DOLAR COMERCIAL	-3,68	12,53	8,80	0,77	0,16
POUPANCA	0,57	5,18	7,04	15,94	24,52
IGP-M	0,62	2,64	4,53	-1,71	6,40
IBrX-50 Medio	-2,43	0,32	15,00	21,44	20,90
IBOVESPA Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	19,79	18,78
IBrX-50 Fechamento	-3,26	-0,22	14,18	20,25	20,95
IBX Fechamento	-2,97	-1,23	13,53	19,31	17,72

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30**
Agência: **0360** Conta: **47626-1**

Dados do extrato

Período: **02/09/2024 à 30/09/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no periodo (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	87.534,29									
30/09/2024	SALDO FINAL	88.264,55									

(*)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	87.534,29	0,00	0,00	0,00	730,26	88.264,55	2.547,22	85.717,33

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	73.709,00	100,00	87.534,29	88.264,55	19,74	
	TOTAL		73.709,00		87.534,29	88.264,55		

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: todas Situação: baixada SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO - BANCO ITAÚ S/A - Nº 47626-1

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
- JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	09/2024	20/09/2024	20/09/2024	109/00227340-9	969,74	969,74	REF: 08/2024
				Total 'JAIME INACIO PEREIRA':	969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	05/09/2024 05/09/2024	06/09/2024 06/09/2024	109/00226483-8 109/00226483-8	36,15 748,17	36,15 748,17	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '011':	784,32	784,32	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	05/09/2024 05/09/2024	06/09/2024 06/09/2024	109/00226484-6 109/00226484-6	36,15 748,17	36,15 748,17	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '012':	784,32	784,32	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	15/09/2024 15/09/2024	17/09/2024 17/09/2024	109/00226485-3 109/00226485-3	32,06 663,54	32,06 663,54	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '013':	695,60	695,60	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	05/09/2024 05/09/2024	06/09/2024 06/09/2024	109/00226486-1 109/00226486-1	32,06 663,54	32,06 663,54	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '014':	695,60	695,60	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTROS Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	15/09/2024 15/09/2024	05/09/2024 05/09/2024	109/00226487-9 109/00226487-9	36,16 748,17	36,16 748,17	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '021':	784,33	784,33	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	05/09/2024 05/09/2024	06/09/2024 06/09/2024	109/00226488-7 109/00226488-7	36,16 748,17	36,16 748,17	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '022':	784,33	784,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	05/09/2024 05/09/2024	06/09/2024 06/09/2024	109/00226489-5 109/00226489-5	32,07 663,54	32,07 663,54	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '023':	695,61	695,61	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	05/09/2024 05/09/2024	06/09/2024 06/09/2024	109/00226490-3 109/00226490-3	32,07 663,54	32,07 663,54	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '024':	695,61	695,61	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	05/09/2024 05/09/2024	06/09/2024 06/09/2024	109/00226491-1 109/00226491-1	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '031':	784,32	784,32	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	05/09/2024 05/09/2024	09/09/2024 09/09/2024	109/00226493-7 109/00226493-7	32,07 663,53	32,72 677,02	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '033':	695,60	709,74	
034 DAYANNE DA SILVA PINTO Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	05/09/2024 05/09/2024	06/09/2024 06/09/2024	109/00226494-5 109/00226494-5	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '034':	695,60	695,60	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE Fundo Social Taxa Condominial	09/2024 09/2024	10/09/2024 10/09/2024	03/09/2024 03/09/2024	109/00226495-2 109/00226495-2	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 09/2024 REF: 09/2024
				Total '041':	784,32	784,32	

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: todas Situação: baixada SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO - BANCO ITAÚ S/A - Nº 47626-1

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226496-0	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226496-0	748,16	748,16	REF: 09/2024
				Total '042':	784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	03/09/2024	109/00226497-8	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	03/09/2024	109/00226497-8	663,53	663,53	REF: 09/2024
				Total '043':	695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	109/00226498-6	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	109/00226498-6	663,53	663,53	REF: 09/2024
				Total '044':	695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	109/00226499-4	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	109/00226499-4	748,16	748,16	REF: 09/2024
				Total '051':	784,32	784,32	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226500-9	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226500-9	748,16	748,16	REF: 09/2024
				Total '052':	784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	109/00226501-7	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	05/09/2024	109/00226501-7	663,53	663,53	REF: 09/2024
				Total '053':	695,60	695,60	
054 LEONARDO DA SILVA MARTINS							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226502-5	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226502-5	663,53	663,53	REF: 09/2024
				Total '054':	695,60	695,60	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226503-3	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226503-3	748,16	748,16	REF: 09/2024
				Total '061':	784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226504-1	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226504-1	663,53	663,53	REF: 09/2024
				Total '063':	695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	09/2024	20/09/2024	26/09/2024	109/00226505-8	32,07	33,03	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	20/09/2024	26/09/2024	109/00226505-8	663,53	683,44	REF: 09/2024
				Total '064':	695,60	716,47	
072 CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226507-4	36,16	36,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226507-4	748,16	748,16	REF: 09/2024
				Total '072':	784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226508-2	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226508-2	663,53	663,53	REF: 09/2024
				Total '073':	695,60	695,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	04/09/2024	109/00226509-0	32,07	32,07	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	04/09/2024	109/00226509-0	663,53	663,53	REF: 09/2024
				Total '074':	695,60	695,60	
081 RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	03/09/2024	109/00226510-8	45,25	45,25	REF: 09/2024

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/09/2024 a 30/09/2024

Unidade: todas Situação: baixada SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO - BANCO ITAÚ S/A - Nº 47626-1

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	03/09/2024	109/00226510-8	936,38	936,38	REF: 09/2024
				Total '081':	981,63	981,63	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	09/2024	08/09/2024	10/09/2024	109/00226511-6	45,25	45,25	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	08/09/2024	10/09/2024	109/00226511-6	936,38	936,38	REF: 09/2024
				Total '082':	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226512-4	41,16	41,16	REF: 09/2024
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	06/09/2024	109/00226512-4	851,75	851,75	REF: 09/2024
				Total '083':	892,91	892,91	
				Total:	**22.191,87**	**22.226,88**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	978,36	979,97
Taxa Condominial	20.243,77	20.277,17
	22.191,87	**22.226,88**

COMPROVANTES

DE

DESPESAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	05/09/2024	Bankline	1.411,00	1.411,00	REF: 08/2024
DAMIÃO ALVES DA COSTA	05/09/2024	Bankline	1.467,00	1.467,00	REF: 08/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	05/09/2024	Bankline	1.618,00	1.618,00	REF: 08/2024
		Total Classe:	4.496,00	4.496,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	20/09/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 09/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	20/09/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 09/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	20/09/2024	Bankline	770,00	770,00	REF: 09/2024
		Total Classe:	2.310,00	2.310,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	19/09/2024	Bankline	2.814,81	2.814,81	INSS REF: 08/2024
		Total Classe:	2.814,81	2.814,81	
FGTS					
FGTS	19/09/2024	Bankline	602,84	602,84	FGTS REF: 08/2024
		Total Classe:	602,84	602,84	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00149084	06/09/2024	Bankline	189,00	189,00	REF: 08/2024
		Total Classe:	189,00	189,00	
Serv. Prestados ao Cond.					
JOSINETE SANTANA	04/09/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: FAXINA REALIZADA NA DATA DE 30/08.
JOSINETE SANTANA	13/09/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: FAXINA REALIZADA NA DATA DE 13/09.
		Total Classe:	360,00	360,00	
Agua mineral					
AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA	04/09/2024	Bankline	13,00	13,00	REF: 09/2024
VENDO AGUA COMERCIO LTDA - NF:1388283	26/09/2024	Bankline	15,00	15,00	REF: 09/2024
		Total Classe:	28,00	28,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00372565	03/09/2024	Bankline	128,00	128,00	REF: 09/2024
		Total Classe:	128,00	128,00	
		Total Grupo:	10.928,65	10.928,65	
		Total Condomínio:	10.928,65	10.928,65	
		Total:	**10.928,65**	**10.928,65**	

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA **PIS/ PASEP:** 131.01958.93-7 **Admissão:** 14/12/2021
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	31,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1009 - Hora extra - 50% - Normais	02:00	26,22	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,75
1012 - DSR - Hora extra	0,00	3,88	2080 - INSS	9,00	197,98
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,77			
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	384,60			
1082 - Biênio	0,00	96,15			
1502 - Biênio Sobre Hora Extra 50% - Nor	0,00	1,31			
Total		2.435,93	Total		968,93

LÍQUIDO: 1.467,00

Base INSS: 2.435,16 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 1.870,36 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.435,16 **FGTS:** 194,81 **Base PIS:** 2.435,16 **PIS:** 24,35

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA **PIS/ PASEP:** 201.53417.96-4 **Admissão:** 10/10/2019
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	31,00	1.923,00	2018 - Vale transporte	6,00	115,38
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,58	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	384,60	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,09
1082 - Biênio	0,00	192,30	2080 - INSS	9,00	203,81
Total		2.500,48	Total		1.089,48

LÍQUIDO: 1.411,00

Base INSS: 2.499,90 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 1.935,10 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.499,90 **FGTS:** 199,99 **Base PIS:** 2.499,90 **PIS:** 25,00

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA **PIS/ PASEP:** 270.04969.09-1 **Admissão:** 01/12/2023
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS		
1001 - Salário	31,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1008 - Adicional noturno	220:00	384,60	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,11
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,60	2080 - INSS	9,00	212,87
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	56,98			
1505 - Hora Reduzida	27:00	236,00			
Total		2.601,18	Total		983,18

LÍQUIDO: 1.618,00

Base INSS: 2.600,58 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.035,78 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.600,58 **FGTS:** 208,04 **Base PIS:** 2.600,58 **PIS:** 26,01

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DAMIAO ALVES DA COSTA**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.004.983/8914-63**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 1.467,00**

data da transferência: **05/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0F2D355B9D49827CFB7268C9229B88F6D9B87CC9

ID da transação:

E60701190202409051729DY5ZKK2DF5I

controle:

000009549467831

transação efetuada em 05/09/2024 às 14:29:05 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******003410-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R$ 1.411,00**

data da transferência: **05/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F2C6E47BC83E93413184B028EC467B4AB6FFF5CC

ID da transação:

E60701190202409051729DY5OB7DIL3Y

controle:

000002913126329

transação efetuada em 05/09/2024 às 14:29:05 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA**

chave: **55957539864**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.575.398-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R$ 1.618,00**

data da transferência: **05/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F7A429FDC97CD55AE3B9A81BCF93D9169E589321

ID da transação:

E60701190202409051729DY57GS0FWI0

controle:

000008855555733

transação efetuada em 05/09/2024 às 14:29:05 via Sispag.

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

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA **PIS/ PASEP:** 131.01958.93-7 **Admissão:** 14/12/2021
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,80		
Total		**770,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **770,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	1.870,36	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00
Base FGTS:	0,00	**FGTS:**	0,00		

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA **PIS/ PASEP:** 201.53417.96-4 **Admissão:** 10/10/2019
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,80		
Total		**770,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **770,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	1.935,10	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00
Base FGTS:	0,00	**FGTS:**	0,00		

Funcionário: 00020 - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA **PIS/ PASEP:** 270.04969.09-1 **Admissão:** 01/12/2023
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 1.923,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,80		
Total		**770,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **770,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	2.035,78	**Base IRRF 13º:**	0,00	**Base IRRF Férias:**	0,00
Base FGTS:	0,00	**FGTS:**	0,00		

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DAMIAO ALVES DA COSTA**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.004.983/8914-63**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 770,00**

data da transferência: **20/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CA0D5313BF575A32A49F5076D3BDE028507D517F

ID da transação:

E60701190202409200404DY5A5PDT8W9

controle:

000001837200426

transação efetuada em 20/09/2024 às 01:04:24 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******003410-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

dados da transação

valor: **R$ 770,00**

data da transferência: **20/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C1553D3B97EFD1CB1561879BC10D81F29FA4726A

ID da transação:

E60701190202409200432DY5MJLWIA8E

controle:

000006214026638

transação efetuada em 20/09/2024 às 01:32:02 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA**

chave: **55957539864**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.575.398-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R$ 770,00**

data da transferência: **20/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D93CD704B27D078587FB4A5FFEDAD14AA9BD3812

ID da transação:

E60701190202409200407DY5OEM3F81O

controle:

000006896709315

transação efetuada em 20/09/2024 às 01:07:53 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**
instituição: **341**
agência/conta: **0360 / 00476261**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RECEITA FEDERAL**
CPF / CNPJ do recebedor: *******460005-****
chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/09/2024**
data de validade: **20/09/2024**
valor do documento: **2.814,81**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **2.814,81**
valor da transação: **2.814,81**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07162425790637350045740806**

autenticação do comprovante:

5BEF0BA64EA9BBD6077F3BAF4BE7F749D9AD5358

ID da transação:

E60701190202409191907DY5HHSQORDF

controle:

007314252459433

Pagamento efetuado em 19/09/2024 às 16:07:02 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**
instituição: **341**
agência/conta: **0360 / 00476261**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/09/2024**
data de validade: **20/09/2024**
valor do documento: **602,84**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **602,84**
valor da transação: **602,84**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **9b4d967e22524e089585fc3d38b1ae98**

autenticação do comprovante:

FAF19105F56DD5F4E90B98994A2906259339423F

ID da transação:

E60701190202409191907DY5I9FH4309

controle:

007314252459443

Pagamento efetuado em 19/09/2024 às 16:07:03 via Sispag.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 151765, emitido em 22/08/2024

20240828u17026053000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00149084	22/08/2024 11:49:15	YFGJ-1KNG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.026.053/0001-84** Inscrição Municipal: **4.621.548-4**

Nome/Razão Social: **MEDICAL ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA**

Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 151, CONJ 33 E 34 - REPUBLICA - CEP: 01042-909**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Inscrição Municipal: **2.718.174-0**

Endereço: **R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
1   Coordenação do PCMSO (NR-7) - 0,00 Cada = 0,00
4   Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 26,00
1   MENSAL Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR NR 1 - 40,50 Cada = 40,50
1   MENSAL Coordenação e Elaboração LTCAT ¿ RGPS 3.048/99 - 40,50 Cada = 40,50
4   Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 26,00
4   Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 56,00

Valor Liquido: R$ 189,00
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 189,00

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

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	189,00	2,00%	3,78	0,37

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 31,09 (16,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 151765, emitido em 22/08/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09941 18257 840175 05170 070006 9 98400000018900
Beneficiário: MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA Razão Social: MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD	CPF/CNPJ do beneficiário: 17.026.053/0001-84	Data de vencimento: 15/09/2024
		Valor do boleto (R$): 189,00
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R$): 0,00
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R$): 189,00
		Data de pagamento: 06/09/2024
Autenticação mecânica A82B0F947F87BA1971E5D218E160A0F976D772B1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/09/2024 às 04:18:24 via Sispag, CTRL 006317256071046.

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

RECIBO

JOSINETE SANTANA, *brasileira, faxineira, portadora da Cédula de Identidade nº 56.124.778-X e inscrita no CPF nº 326.891.998-74,* **DECLARA** para os devidos fins de direito que recebeu o valor de **R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em dinheiro,** do ***CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA,*** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a faxina realizada na data de hoje.

São Paulo, 30 de agosto de 2024.

Josinete Santana

JOSINETE SANTANA

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 180,00**

data da transferência: **04/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

89CB0586D121B1AE18A6AA0F73CF1ACD92235DFE

ID da transação:

E60701190202409042113DY52QA2E2JT

controle:

000004833399067

transação efetuada em 04/09/2024 às 18:13:21 via Sispag.

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

RECIBO

JOSINETE SANTANA, *brasileira, faxineira, portadora da Cédula de Identidade nº 56.124.778-X e inscrita no CPF nº 326.891.998-74,* **DECLARA** para os devidos fins de direito que recebeu o valor de **R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em dinheiro,** do ***CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA,*** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a faxina realizada na data de hoje.

São Paulo, 13 de setembro de 2024.

Josinete Santana

JOSINETE SANTANA

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 180,00**

data da transferência: **13/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C937AB5C0801E527C9EC1E33D97A70AE81DF8677

ID da transação:

E60701190202409132157DY56U7AUIKG

controle:

000008309503377

transação efetuada em 13/09/2024 às 18:57:33 via Sispag.

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

Itaú

30 horas

Comprovante de Transf

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 13,00**

data da transferência: **04/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

006DDE2AED1FB205DC722435AD5F7A02131C9428

ID da transação:

E60701190202409042113DY5PJZC3NA2

controle:

000008705213153

transação efetuada em 04/09/2024 às 18:13:21 via Sispag.

AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA

RUA PERICLES 376 Nao informado

PETROPOL - SAO PAULO - 04638-070

CNPJ 61072898000108 IE 105250878110 IM 0

EXTRATO ... DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

... Qtd VL UNITARIO(R$) VL ITEM R$

... ÁGUA 10LTS

2 UNI X 6,500 13,00

TOTAL R$ 13,00

... de Débito 13,00

... Somente chove quem sonega

... ES DO CONTRIBUINTE

CONSUMIDOR FISCAL, Tel.: 5095-6060 11 ... Rua, Log.: Pericles, N.: 376, Bairro ... Petropolis, Cidade: Sao Paulo, Sao Paulo-SP, CEP:04638070 PDV: 5, Numero Pedido/Cupom: 959694 Vendedor: 21 - Marisa TROCA SOMENTE C/ CUPOM E/OU Nº ATE 72h 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 18:00 DE SEG A SEX E AOS SAB DAS 9:00 AS 13:00, Valor aprox. Impostos 0,00

3524 0961 0728 9800 0106 5900 1104 6551 3827 0809 4149

Consumidor

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº Serie SAT 001.104.655

03/09/2024 - 17:32:39

... Projeto ACBr ... http://www.projetoacbr.com.br

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferé

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 15,00**

data da transferência: **26/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7DEF9CED280C226D8AE00D04C22340D66D7CF006

ID da transação:

E60701190202409261436DY53OO5OLD4

controle:

000001918112015

transação efetuada em 26/09/2024 às 11:36:48 via Sispag.

VEND AGUA COMERCIO LTDA
RUA PROF DJALMA BENTO 138 ANDAR 2
JARDIM LUANDA SAO PAULO 04678-020
CNPJ:53.662.458/0001-72 IE:111109923113

Extrato No. 089894
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

#| COD | DESC |QTD |UNI VL UN R$ |(VL TR R$)\|VL ITEM R$
001	7890000000017	AGUA SERVICO	30un	X 0,50(4,80)		15,00

TOTAL R$ 15,00
Cartao de Debito R$ 15,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
ATENDENTE : CELIA PDV : 001

Trib aprox R$ 2,10 Federal e R$ 2,70 Estadual
Fonte: IBPT/SP B357E1 - 23.1.C
* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1388203
23/09/2024 07:51:20
3524 0953 6624 5800 0172 5900 1388 2830 8989 4554 0054

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 394843 Série RPS, emitido em 01/09/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00372565	02/09/2024 12:10:41	YSAH-SMPN

20241016u43489562000153

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.489.562/0001-53** Inscrição Municipal: **7.083.471-7**

Nome/Razão Social: **VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA**

Endereço: **R AMARAL GAMA 380, CONJ 141 A 146 - SANTANA - CEP: 02018-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Inscrição Municipal: **2.718.174-0**

Endereço: **R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BAPS - MEDICINA PREVENTIVA
MES REFERENCIA 09/2024

QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 4
QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 128,00

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

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	128,00	2,00%	2,56	0,25

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e está aguardando liberação; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 394843 Série RPS, emitido em 01/09/2024; (4) NFS-e quitada em 10/10/2024;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 35566 428088 92801 530004 3 98400000012800
Beneficiário: **VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT** Razão Social: **VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV**	CPF/CNPJ do beneficiário: **43.489.562/0001-53**	Data de vencimento: **15/09/2024**
		Valor do boleto (R$): **128,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **128,00**
		Data de pagamento: **03/09/2024**
Autenticação mecânica AAA8FB01806676023B5D05F20CB48FCB2E9E71D9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 03/09/2024 às 16:29:47 via Sispag, CTRL 001717253917877.

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

DESPESAS

DE

OCUPAÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Grupo: Despesas de Ocupação Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade					
ENEL - NF:639335975	12/09/2024	Débito Aut.	86,87	86,87	CONSUMO DE 100,000 KWH REF: 08/2024
ENEL - NF:639335987	12/09/2024	Débito Aut.	1.117,62	1.117,62	CONSUMO DE 1289,000 KWH REF: 08/2024
		Total Classe:	1.204,49	1.204,49	
Consumo de água					
SABESP - NF:SOR202488436276	18/09/2024	Débito Aut.	2.441,59	2.441,59	CONSUMO DE 312 M³ REF: 08/2024
		Total Classe:	2.441,59	2.441,59	
		Total Grupo:	3.646,08	3.646,08	
		Total Condomínio:	3.646,08	3.646,08	
		Total:	**3.646,08**	**3.646,08**	

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - Convencional - COMERCIO, SERV E OUTRAS ATIV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINAL	Trifásico

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
R JOAQUIM 125 - BOMBA INC VILA MARIANI
CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
0051012511	0021243277

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO 2024	12 SET 2024	86,87

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
24C5 9194 54B1 C0AF 0BE9 CA67 7CD5 CBCD
NOTA FISCAL Nº 639335975 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 26/08/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

MENSAGENS PERSONALIZADAS

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Abr/Mai/Jun):6.49/0.21/0.50/0.67 FEC (Ano/Abr/Mai/Jun):3.80/0.07/0.39/0.32
Débito Automatico BANCO ITAÚ S.A.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA VERDE

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25 JUL	26 AGO	32	24 SET

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	100,000	0,47540	47,54	1,68	47,54	18%	8,55	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,33510	33,51	1,18	33,51	18%	6,03	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA				0,43	0,01	0,43	18%	0,07	
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,39					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				81,48					
SUBTOTAL OUTROS:				5,39					
TOTAL:				86,87					

MES/ANO	CONSUMO kWh	DIAS	TIPO FATUR.
AGO/24	100,000	32	MIN
JUL/24	100,000	30	MIN
JUN/24	100,000	32	MIN
MAI/24	100,000	30	MIN
ABR/24	100,000	29	MIN
MAR/24	100,000	31	MIN
FEV/24	100,000	30	MIN
JAN/24	0,000	0	
DEZ/23	0,000	0	
NOV/23	0,000	0	
OUT/23	0,000	0	
SET/23	0,000	0	
AGO/23	0,000	0	

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	81,48	18,00%	14,66
PIS/PASEP	66,47	0,77%	0,51
COFINS	66,83	3,56%	2,36

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0000000000104075454	ENRG ATV	UNICO	6	6	10,00000	100,000

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

PIX

Pague via PIX!
Utilize este QR Code

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
61207764001	SOR202488436276	FATURAMENTO	09/09/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

CDM ED MARCIA
End.: RUA JOAQUIM, 125 - - V MARARI - SAO PAULO - SP 04402240

Cod. Cliente: 1962510270
PDE/RGI: 0061207764 Hidrometro: D19B734710 Insc. Estadual: 11111111111
Lacre:

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Economias: RES: 32
Data da apresentacao: 09/09/2024 Proxima leitura: 09/10/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/08/24 - 17503	09/09/24 - 17815	312	31	301,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/03/24	09/04/24	10/05/24	10/06/24	10/07/24	09/08/24
Agua	302R	320R	320R	297R	290R	285R

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Economn.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 320,00	Minimo	3,80	1.214,72	Minimo	3,80	1.214,72

Subtotal	1.214,72	1.214,72
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		2.429,44

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0061207764

Agua		1.214,72
Esgoto		1.214,72
Tx. de Regulacao -	0,50	12,15

TOTAL (R$) 2.441,59
VENCIMENTO 18/09/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Debito Automatico

Evite golpes: 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.

AVISO

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 1000635-68892/2005

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA
B3 - Convencional - COMERCIO, SERV E OUTRAS ATIV.
- ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

TIPO DE FORNECIMENTO
Trifásico

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
R JOAQUIM 125 ADM VILA MARARI
CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
0051012472

Nº DO CLIENTE
0021243277

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO 2024	12 SET 2024	1.117,62

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
7DDA 4CB1 D21B 428B D4F4 F907 0943 80B9
NOTA FISCAL Nº 639335987 SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 26/08/2024
CFOP: 5253 (Venda de en elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Abr/Mai/Jun):6.49/0.21/0.50/0.67 FEC (Ano/Abr/Mai/Jun):3.80/0.07/0.39/0.32
Débito Automatico BANCO ITAU S.A.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA VERDE

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	25 JUL	26 AGO	32	24 SET

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.280,000	0,47586	608,85	21,61	608,85	18%	109,59	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	1.280,000	0,33531	429,20	15,23	429,20	18%	77,25	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA				5,74	0,19	5,74	18%	1,03	
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				73,83					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.043,79					
SUBTOTAL OUTROS:				73,83					
TOTAL:				1.117,62					

MES/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO FATUR
AGO/24	1280,000	32	LID
JUL/24	1120,000	30	LID
JUN/24	1240,000	32	LID
MAI/24	1160,000	30	LID
ABR/24	1120,000	29	LID
MAR/24	1260,000	31	LID
FEV/24	1120,000	31	LID
JAN/24	1040,000	29	LID
DEZ/23	1600,000	31	LID
NOV/23	640,000	31	LID
OUT/23	1060,000	29	LID
SET/23	1240,000	32	LID
AGO/23	1200,000	30	LID

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	855,92	0,77%	6,58
COFINS	855,92	3,56%	30,45

RESERVADO AO FISCO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
000000000005073306	ENRG ATV	UNICO	4425	4467	40,00000	1280,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PIX

Pague via PIX!
Utilize este QR Code

ENEL - 836600000118 176200481008 561505444415 000898162730

PAGADOR: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Grupo: Despesas de Manutenção Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00180656	06/09/2024	Bankline	731,15	731,15	REF: 08/2024
		Total Classe:	731,15	731,15	
Retenção tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP	19/09/2024	Bankline	29,12	29,12	PIS/COFINS/CSLL REF: 08/2024
CREL ELEVADORES LTDA	19/09/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REF: 08/2024
		Total Classe:	64,77	64,77	
Manutenção Predial					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:0011822	06/09/2024	Bankline	446,76	446,76	REF: 08/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.
		Total Classe:	446,76	446,76	
		Total Grupo:	1.242,68	1.242,68	
		Total Condomínio:	1.242,68	1.242,68	
		Total:	**1.242,68**	**1.242,68**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 148857 Série 1, emitido em 02/08/2024

20240802u45172046000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00180656	02/08/2024 13:26:55	8E2L-HYZL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.172.046/0001-26** Inscrição Municipal: **8.614.715-3**

Nome/Razão Social: **C R E L ELEVADORES LTDA**

Endereço: **R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCI - CEP: 01519-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Inscrição Municipal: **2.718.174-0**

Endereço: **R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **atendimento@nunezaldin.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cliente: JOAQ0125

CONSERVACAO DE ELEVADOR REF. AGO/2024 - R$ 766,80

Valor-> 731,15 - Vencimento -> 16/09/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 766,80

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	7,67	23,00	4,98

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	766,80	5,00%	38,34	3,83

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 148857 Série 1, emitido em 02/08/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.	34191 09008 00982 600173 45192 150006 1 98400000073115	
Beneficiário: **C R E L ELEVADORES LTDA** Razão Social: **C R E L ELEVADORES LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **45.172.046/0001-26**	Data de vencimento: **15/09/2024**
		Valor do boleto (R$): **731,15**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **731,15**
		Data de pagamento: **06/09/2024**
Autenticação mecânica 003A5758730D4C79776110A4A07DDD83D3B1B703		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/09/2024 às 04:18:25 via Sispag, CTRL 007317256071058.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**
instituição: **341**
agência/conta: **0360 / 00476261**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RECEITA FEDERAL**
CPF / CNPJ do recebedor: *******460005-****
chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/09/2024**
data de validade: **20/09/2024**
valor do documento: **29,12**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **29,12**
valor da transação: **29,12**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07012426319840577049653532**

autenticação do comprovante:

8F31AA1C42F018E29783DAD3CC10145B5B054C81

ID da transação:

E60701190202409191907DY5R8FDTXOY

controle:

007314252459370

Pagamento efetuado em 19/09/2024 às 16:07:03 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**
instituição: **341**
agência/conta: **0360 / 00476261**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RECEITA FEDERAL**
CPF / CNPJ do recebedor: *******460005-****
chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/09/2024**
data de validade: **20/09/2024**
valor do documento: **35,65**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **35,65**
valor da transação: **35,65**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07012426319840909049653546**

autenticação do comprovante:

5E0CAC902F30A90B4ABCDECCF3D02DB090BB13BE

ID da transação:

E60701190202409191907DY5OOMA50A8

controle:

007314252459398

Pagamento efetuado em 19/09/2024 às 16:07:02 via Sispag.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240809u46087680000123

RPS Nº 11879 Série U, emitido em 09/08/2024

Número da Nota	00011822
Data e Hora de Emissão	09/08/2024 10:08:10
Código de Verificação	WBPR-P91N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.087.680/0001-23** Inscrição Municipal: **86577913**

Nome/Razão Social: **COMERCIAL MORUMBI TELECOMUNICAÇOES LTDA**

Endereço: **RUA ROQUE PETRELLA, 91 - V. CORDEIRO - CEP 04581-050**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Cond.Edif. Marcia**

CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA Joaquim, 125 - V. Marari - CEP 04402-240**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail:

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MES: 08/24-REF:CFTV,CENT.PORT.,FECH.ELET.,PORTAO AUT. R$ 446,76
Vencto.: 06/09/2024

CFOP 7498 - 07498-Valor Aproximado Tributos CF fonte IBPT: Alíq.de 17,35

==========

* R E C E B E M O S O S S E R V I C O S C O N S T A N T E S *

* N E S S A N O T A F I S C A L E L E T R O N I C A *

==========

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 446,76

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

Código do Serviço
7498 - MANUTENCAO - ANEXO IV

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11879 Série U, emitido em 09/08/2024, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.	34191 09289 51504 460190 28875 290000 9 98310000044676	
Beneficiário: **COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP** Razão Social: **COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP**	CPF/CNPJ do beneficiário: **46.087.680/0001-23**	Data de vencimento: **06/09/2024**
		Valor do boleto (R$): **446,76**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **446,76**
		Data de pagamento: **06/09/2024**
Autenticação mecânica CA0BEB5C1D1C78052532360D4D4A4054D3E2AC38		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/09/2024 às 04:18:25 via Sispag, CTRL 008417256071055.

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

HONORÁRIOS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Grupo: Honorários Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Honorários					
Honorários de administração					
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	19/09/2024	Bankline	2.066,00	2.066,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 08/2024
		Total Classe:	2.066,00	2.066,00	
Gestão eletrônica de pagamentos					
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	19/09/2024	Bankline	152,00	152,00	REF: 08/2024
		Total Classe:	152,00	152,00	
		Total Grupo:	2.218,00	2.218,00	
		Total Condomínio:	2.218,00	2.218,00	
		Total:	**2.218,00**	**2.218,00**	

BANCO ITAÚ S/A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.480.054/0001-00
NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	18/09/2024	-/047	R$	18/09/2024

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 08/2024

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 08/2024

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2024

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 08/2024	2.066,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO DE PAGAMENTOS	152,00

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **20/09/2024**

Agência / Código do Beneficiário: **0767 / 29751-8**

Nosso Número: **109/00227324-4**

(=) Valor do Documento: **2.218,00**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM,125

()NÚÑEZ ALDIN -

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.14 - (AC)

Correio: S

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 22732.440767 72975.180000 1 98450000221800

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento: **20/09/2024**

Beneficiário
NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO/SP - 04368-115 — CNPJ/CPF 00.480.054/0001-00

Agência / Código do Beneficiário: **0767 / 29751-8**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
18/09/2024	-/047	NS	N	18/09/2024

Nosso Número: **109/00227324-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **2.218,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM,125 VILA MARARI
SÃO PAULO/SP

()NÚÑEZ ALDIN -

Sacador/Avalista
NÚÑEZ ALDIN ADM BENS SC LTDA CNPJ:00.480.054/0001-00

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0360/47626-1** CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30** Empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 22732 440767 72975 180000 1 98450000221800
Beneficiário: **NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA** Razão Social: **NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD**	CPF/CNPJ do beneficiário: **00.480.054/0001-00**	Data de vencimento: **20/09/2024**
		Valor do boleto (R$): **2.218,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.218,00**
		Data de pagamento: **19/09/2024**
Autenticação mecânica 2C7AFC797FB0CD1C1F579F4BE27BBF1416443DE3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/09/2024 às 16:07:04 via Sispag, CTRL 003117267728249.

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

DESPESAS

EVENTUAIS

RECIBO - 01/2024

DAMIÃO ALVES DA COSTA, *brasileiro, viúvo, porteiro, portador da Cédula de Identidade nº 002027500 e inscrito no CPF nº 049.838.914-63, residente e domiciliado em São Paulo, na Rua Guiomar Branco da Silva, 90, Casa 02, Vila Marari – Cep: 04402-190,* **DECLARA** para os devidos fins de direito que recebeu o valor de **R$ 300,00 (trezentos reais), em dinheiro**, do ***CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA,*** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a execução de pintura do hall de entrada do condomínio, não incluso o material.

São Paulo, 24 de setembro de 2024.

DAMIÃO ALVES DA COSTA

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 300,00**

data da transferência: **26/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

056449B0D7AB71A1DD35211BDFD001C28351DBF0

ID da transação:

E60701190202409261436DY5HV603VWM

controle:

000009982747661

transação efetuada em 26/09/2024 às 11:36:48 via Sispag.

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

RECIBO - 02/2024

DAMIÃO ALVES DA COSTA, *brasileiro, viúvo, porteiro, portador da Cédula de Identidade nº 002027500 e inscrito no CPF nº 049.838.914-63, residente e domiciliado em São Paulo, na Rua Guiomar Branco da Silva, 90, Casa 02, Vila Marari – Cep: 04402-190,* **DECLARA** para os devidos fins de direito que recebeu o valor de **R$ 500,00 (quinhentos reais), em dinheiro**, do ***CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA,*** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 64.030.141/0001-30, estabelecida à Rua Joaquim – 125 – Vila Marari – São Paulo – SP – Cep: 04402-240, referente a execução de pintura do teto da garagem do portão 1, não incluso o material.

São Paulo, 26 de setembro de 2024.

DAMIÃO ALVES DA COSTA

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 500,00**

data da transferência: **26/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

933839E45BD74B8938898F965F9F19823A7D138B

ID da transação:

E60701190202409261436DY5O0PQZL75

controle:

000008963790199

transação efetuada em 26/09/2024 às 11:36:48 via Sispag.

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

RECEBEMOS DE VIA CONSTRU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.019.581 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA CONSTRU MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Rua Nossa Senhora do Rosario, 1265, Referencia: Entregar - Jardim Atlantico, Florianopolis, SC - CEP: 88095250 Fone: 0048991889010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.019.581
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0939 1522 7500 0186 5500 2000 0195 8110 5662 5079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		242240150785 05/09/2024 07:15:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
260706337		39.152.275/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Robson Souza			007.509.099-60	05/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	Vila Marari		04402240	05/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		07:15:49

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	300,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,800	2,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TEK002	Aparador de Cerca Viva cc500 450W Tekna Viaconstru	84672999	0102	6106	UN	1	300,20	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 19580, emitida em 05/09/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$72,71. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 300,20**

data da transferência: **05/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F07DA6C561EB68EAE86D0D55B29C2F076DB50A45

ID da transação:

E60701190202409051732DY5O8TAOOQD

controle:

000004285366594

transação efetuada em 05/09/2024 às 14:32:16 via Sispag.

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

RECEBEMOS DE URSO BRANCO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.997
SÉRIE 002

URSO BRANCO COMERCIO VAREJISTA DE

Rua Burui, 23, Referencia: Ao lado - Vila Augusta, Guarulhos, SP - CEP: 07025240 Fone: 001143074801

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.030.997
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0928 7331 3800 0119 5500 2000 0309 9713 1395 4450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135242004344 09/09/2024 19:25:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127483350114		28.733.138/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Robson Souza			007.509.099-60	09/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	Vila Marari		04402240	09/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		19:25:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	32,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				1,200	1,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SIUB971	Oleo Industrial para Maquinas de Costura SINGER 1 Lt ISO VG-22	27101931	060	5106	UN	1	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 30996, emitida em 09/09/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$12,60. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 84,75**

data da transferência: **13/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FDE20DE006081A4F4A269C45B66857A6C1D77D5B

ID da transação:

E60701190202409132157DY5E4CRAFS2

controle:

000003797673181

transação efetuada em 13/09/2024 às 18:57:33 via Sispag.

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

RECEBEMOS DE D M COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E ELETRICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.071.589
SÉRIE 001

D M COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E

VIA ANHANGUERA, S/N, KM 25.5 P. LATERAL 1 -
Nao informado, SAO PAULO, SP - CEP: 05275000
Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.071.589
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0930 8765 3500 0272 5500 1000 0715 8919 9466 9884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135242004389 09/09/2024 19:31:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
138587250113		30.876.535/0002-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Robson Souza			007.509.099-60	09/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	Vila Marari		04402240	09/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		19:30:58

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	68,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,830	0,830

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
jogo chave	Jogo Chave Pro Fenda E Philips Imantado C/ 12 Pecas Forte	82054000	2102	5106	UN	1	68,72	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 71588, emitida em 09/09/2024, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$29,06. NAO ABRA RECLAMACOES ENTRE EM CONTATO PELO COMPO DE MESSAGENS Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 68,72**

data da transferência: **13/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2C36B375694E59C95FAF5B6131790821D5C1E6AD

ID da transação:

E60701190202409132157DY5U3WH4LBU

controle:

000009042704231

transação efetuada em 13/09/2024 às 18:57:33 via Sispag.

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

RECEBEMOS DE REDE DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.149.300
SÉRIE 004

REDE DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES

Rua Jose Milton Espinha, 30, Casa Referencia: Rua - Santos Dumont, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15020205 Fone: 0017988421022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.149.300
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0926 0347 3800 0163 5500 4000 1493 0012 3107 4271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135242004403 09/09/2024 19:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124203695115		26.034.738/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Robson Souza	007.509.099-60	09/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	Vila Marari	04402240	09/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo		SP		19:32:52

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	70,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,400	3,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45284	Fita Isolante Imperial Slim 18mm X 20m Kit 10 Rolos Preta 3m	39191020	0102	5106	UN	10	7,011	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 149299, emitida em 09/09/2024, serie 4, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$24,66. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360** Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711** Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R$ 50,60**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 13/09/2024 às 18:57:31 via Sispag, CTRL 798097452000013.

Autenticação:

CE2A35C925C1CC8D0E74F76DBB2F8DAD6A8F23C6

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

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 097.374.921
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

amazon

AVENIDA ANTONIO CANDIDO MACHADO, 3100 - JORDANESIA - 07776-415
CAJAMAR - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 097.374.921
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0915 4369 4000 0367 5500 1097 3749 2111 2822 8177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc adquirida ou recebida de terceiros	**135242038025124 - 12/09/2024 19:44:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
241099810118		15.436.940/0003-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Robson Tome de Souza	007.509.099-60	12/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Joaquim, 125 Apto. 62 Vila Marari	Vila Marari	04402-240	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	11971638079	SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$16,71	R$3,01	R$0,00	R$0,00	R$16,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$16,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALIQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B087XX1BRD	Desentope Latrina	39249000	000	5102	UN	1	16,71	16,71	16,71	3,01	0,00	18	0	6,27

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: Federal - R$ 3.27 (19.55%); Estadual - R$ 3.01 (18.00%); Municipal - R$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. Numero do pedido da compra: 701-0756506-7184204 icmsTransporte: 1	

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 16,71**

data da transferência: **19/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

02C8C51661A48A85AC4877B454A4B0DB7787F868

ID da transação:

E60701190202409191907DY5QLWDYVSI

controle:

000003820087261

transação efetuada em 19/09/2024 às 16:07:02 via Sispag.

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

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 097.375.273
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

amazon

AVENIDA ANTONIO CANDIDO MACHADO, 3100 - JORDANESIA - 07776-415
CAJAMAR - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 097.375.273
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0915 4369 4000 0367 5500 1097 3752 7311 7773 6930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc adquirida ou recebida de terceiros	**135242038026876 - 12/09/2024 19:44:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
241099810118		15.436.940/0003-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Robson Tome de Souza	007.509.099-60	12/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Joaquim, 125 Apto. 62 Vila Marari	Vila Marari	04402-240	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	11971638079	SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$17,18	R$3,09	R$0,00	R$0,00	R$17,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$17,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALIQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B07NJ4R9L5	Rayco Alicate Bico Meia Cana Reto 6' - 152Mm	82032010	200	5102	UN	1	17,18	17,18	17,18	3,09	0,00	18	0	7,10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: Federal - R$ 4.01 (23.33%); Estadual - R$ 3.09 (18.00%); Municipal - R$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. Numero do pedido da compra: 701-8170323-9675446 icmsTransporte: 1	

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 17,18**

data da transferência: **19/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E1170BC2346ABE46E32B672D1C0DA009C91E7B3F

ID da transação:

E60701190202409191907DY5A61S3BTH

controle:

000005220708737

transação efetuada em 19/09/2024 às 16:07:02 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferênc

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 165,41**

data da transferência: **26/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7D430548EBE304D54A9FC24C56F1A53E3BF35F08

ID da transação:

E60701190202409261436DY51R64YL7G

controle:

000001106256972

transação efetuada em 26/09/2024 às 11:36:48 via Sispag.

LEROY MERLIN INTERLAGOS
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
DOMINGAS GALLETERI BLOTA,311,Sao Paulo-SP
CNPJ 01.438.784/0002-88 - IE 115026907112 -
Extrato 115534
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 007.509.099-60
Razao Social/Nome: ROBSON TOME DE SOUZA

#| COD| DESC| QTD| UN| VL UN R$| (VL TR R$)X| VL ITEM R$
001 7891280060537 Corante Liq Preto 50ml Suvinil
De5800 Por5450
5,000 UN X 11,60 (17,15) 58,00
desconto sobre item -3,48
002 7891019101487 Tinta Acril Stand Fo Br Ne
36LRendCobr De11053 Por10330
1,000 UN X 110,53 (32,68) 110,53
desconto sobre item -6,63
003 3276007190830 Pincel universal L2 dexter 20mm
De744 Por699
1,000 UN X 7,44 (2,52) 7,44
desconto sobre item -0,45
Total bruto dos itens 175,97
Total de descontos sobre item -10,56

TOTAL R$ 165,41
Cartao de Debito 165,41

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos Aprox. Fed. R$22,57(13,64%) Est. R$29,77(18%)
Mun. R$0,00(0%)Fonte IBPT: 19CB11
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0001 PDV 1 NSU 44

SAT No. 000 480 408
24/09/2024-07:40:20

3524 0901 4387 8400 0288 5900 0480 4081 1553 4661 7961

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho Na Nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

C.DEBITO R$ 165,41
C.DEBITO Cartao de Debito a Vista 01 PARC 555507
AUT:7ztDf8 DOC:001037085 MASTERCARD DEBIT 555507xxxxxxxx
CPF: 007.509.099-60
Nome: ROBSON TOME DE SOUZA
Endereco: Rua Joaquim 125 Vila Harari Sao Paulo SP

PDV: 001 NSU 44 OPER 51028155 - MARIA JOSIVANI DE JESUS
SILVA AUT 51028155
STOREX 1.0.0/16.52.02 LOJA: 0001 COO: 978039

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

Itaú

30 horas

Comprovante de Transfe

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 382,80**

data da transferência: **26/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8DE8BADD41175CFE75BAEFBE2F642761C59D24AE

ID da transação:

E60701190202409261436DY510XIP2KX

controle:

000008268997803

transação efetuada em 26/09/2024 às 11:36:48 via Sispag.

TINTAS COM LTDA
AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN, 1599 Nao Informado VILA CONSTANCIA
SAO PAULO-SP 04657-001
CNPJ:04.612.856/0001-79 IE:116206138117
EXTRATO No. 164286 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	08.01.050	ACR FOS BCO-RENDE MUITO CORAL***					
1		LAT	X 369,90				
002	07.07.003	MASSA CORRIDA-MEGA *****				(116,33)	369,90
1		1/4	X 12,90				
						(4,09)	12,90

TOTAL R$ 382,80

Cartão de Débito 382,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 120,42
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.035.475
25/09/2024 - 12:44:56
3524 0904 6128 5600 0179 5900 0035 4751 8428 6479 0044

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

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

Itaú

30 horas

Comprovante de Transf

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 389,88**

data da transferência: **26/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D9AA36DF43C99FAA1C3EB6168900EFEACCEFB729

ID da transação:

E60701190202409261436DY5FAK29DUQ

controle:

000006885333926

transação efetuada em 26/09/2024 às 11:36:48 via Sispag.

TINTAS COM LTDA
AVENIDA YE[illegible]NT KISSAJIKIAN, 1599 Nao Informado VILA CONSTANCIA
SAO PAULO-SP 04657-001
CNPJ:04.612.856/0001-79 IE:116206138117
EXTRATO No. 164131 do CUPOM FISCAL ELETR[illegible]CO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 007.509.099-60
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	08.01.050	ACR FOS BCO-RENDE MUITO CORAL xxx					
1		LAT	X 369,90			(114,02)	369,90
rateio de desconto sobre subtotal							-7,36
002	24.01.008	FITA CREPE 18X50-ADERE VERDE					
2		UNID	X 6,50			(4,08)	13,00
rateio de desconto sobre subtotal							-0,26
003	24.01.007	FITA CREPE 48X50-ADERE					
1		UNID	X 14,90			(4,68)	14,90
rateio de desconto sobre subtotal							-0,30

Total Bruto de Itens 397,80
Desconto sobre subtotal -7,92
TOTAL R$ 389,88

Cartão de Débito 389,88

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 122,78
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.035.475
23/09/2024 - 08:20:22
3524 0904 6128 5600 0179 5900 0035 4751 8413 1924 6820

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

RECEBEMOS DE RUA DAS FLORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.464 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUA DAS FLORES LTDA

RUA DEPUTADO LAERCIO CORTE, 468 - - MORUMBI, Sao Paulo, SP - CEP: 05706290 - Fone/Fax: 1137584100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.464
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0974 2253 6800 0194 5500 1000 0024 6419 2308 0012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135242152003386 - 26/09/2024 11:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
113949733110		74.225.368/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA			64.030.141/0001-30	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAQUIM, 125 -	VILA MARARI		04002-240	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	COROA BRILHANTE	06031900	040	5929	1	1,0000	350,0000	350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22238727			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 192, Número COO: 37192 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ISENTO DE ICMS CONFORME ARTIGO 36 DO INCISO V DO ANEXO 01 DO RICMS/SP	

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

CPF / CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROBSON TOME DE SOUZA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******750909-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 350,00**

data da transferência: **26/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

05E267C44F935CED2BBF53B95262E3D19A631E6F

ID da transação:

E60701190202409261941DY5K1WUY0GN

controle:

000009449529960

transação efetuada em 26/09/2024 às 16:41:02 via Sispag.

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

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

21/10/2024

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	08/2024	05/08/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	08/2024	09/08/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
013	08/2024	15/08/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	08/2024	05/08/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
021	08/2024	15/08/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
022	08/2024	05/08/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
023	08/2024	05/08/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	08/2024	05/08/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
033	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,14	709,74
034	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
041	08/2024	10/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
042	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
043	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
044	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
061	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
063	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	08/2024	20/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
071	08/2024	20/08/2024	0,00	411,13	0,00	0,00	0,00	8,50	419,63
072	08/2024	05/08/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
074	08/2024	05/08/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,14	709,74
082	08/2024	08/08/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	08/2024	05/08/2024	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
084	08/2024	05/08/2024	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
084	08/2024	15/08/2024	0,00	557,18	0,00	0,00	0,00	11,33	568,51
		Totais:	20.159,14	968,31	974,27	0,00	0,00	62,48	22.164,20

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$	[%]
Receitas		
Encargos de Mora (Multa e Juro)	1,92	
Receitas financeiras	621,09	
Aluguel Apto. Zelador	969,74	
	1.592,75	100,00
Total:		1.592,75

Antecipadas	Total:	0,00
	TOTAL DE RECEITAS:	**23.756,95**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 07/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline		1.458,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 07/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline		1.550,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 07/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline		1.753,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 08/2024	08/2024	19/08/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 08/2024	08/2024	19/08/2024	Bankline		770,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 08/2024	08/2024	19/08/2024	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 07/2024	08/2024	19/08/2024	Bankline		2.996,12
FGTS - FGTS - FGTS REF: 07/2024	08/2024	20/08/2024	Bankline		640,28
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 08/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline		211,20
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 09/2024	08/2024	30/08/2024	Bankline		193,60
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 07/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline	00147558	189,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 09/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline	818794-ND/81	2.492,82

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

21/10/2024

Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 09/2024	08/2024	30/08/2024	Bankline	985298-ND/98	2.463,24
Serv. Prestados ao Cond. - ICARO DANIEL MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA DEVIDO A AUSENCIA DO PORTEIRO PAULO NA DATA DE 01/08/2024 E 03/08/2024.	08/2024	07/08/2024	Bankline		300,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO 02/08	08/2024	02/08/2024	Bankline		180,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 16/08	08/2024	19/08/2024	Bankline		180,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: AQUISIÇÃO DE QUARENTA UNIDADES DE AGUA MINERAL	08/2024	22/08/2024	Bankline	1388283	20,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 05/2024	08/2024	28/08/2024	Bankline	00328019	129,25
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 08/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline	00361437	128,00
					17.194,51
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100,00 KWH REF: 07/2024	08/2024	12/08/2024	Débito Aut.	631052686	89,02
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1120,000 KWH REF: 07/2024	08/2024	12/08/2024	Débito Aut.	631052698	1.012,31
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 285M³ REF: 07/2024	08/2024	20/08/2024	Débito Aut.	SOR20247739	2.451,35
					3.552,68
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 07/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline	00179696	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 08/2024	08/2024	06/08/2024	Bankline	00297977	597,25
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 07/2024	08/2024	20/08/2024	Bankline		29,12
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 07/2024	08/2024	20/08/2024	Bankline		35,65
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 07/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	08/2024	06/08/2024	Bankline	0011597	446,76
					1.839,93
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 07/2024	08/2024	20/08/2024	Bankline		2.066,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 07/2024	08/2024	19/08/2024	Bankline		152,00
					2.218,00
Despesas bancárias					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REF: 07/2024	08/2024	02/08/2024	Bankline		111,75
Tarifas de cobrança - BANCO ITAÚ - REF: 08/2024	08/2024	30/08/2024	Outros		54,09
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 08/2024	08/2024	30/08/2024	Bankline		192,50
					358,34
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condominio - IRMAOS MUFFATO S.A - REF: COMPRA DE TRÊS COPOS PARA PORTARIA	08/2024	12/08/2024	Bankline	001394419	13,77
Compra de material para o Condominio - YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA - REF: REFLETOR PROJETOR USO EXTERNO	08/2024	12/08/2024	Bankline	0595958	81,60
					95,37
			TOTAL DE DESPESAS:		**25.258,83**

RESUMO	
Saldo Anterior:	95.090,01
Total de Receitas:	23.756,95
Total de Despesas:	(25.258,83)
Saldo do Mês:	(1.501,88)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**93.588,13**

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	**242.314,62**
02 - Créditos	**22.780,72**
03 - Débitos	**(25.258,83)**
	R$ 239.836,51
FUNDO DE OBRA	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Agosto / 2024 - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

21/10/2024

01 - Saldo Anterior	(205.748,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R$ 205.748,32)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	58.523,71
02 - Créditos	976,23
03 - Débitos	0,00
	R$ 59.499,94

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	95.090,01
02 - Créditos	23.756,95
03 - Débitos	(25.258,83)
	R$ 93.588,13

INADIMPLÊNCIA - 01/09/2024

UNIDADES	MÊS	VALORES EM R$
032	-	784,32
		784,32

ACORDOS

UNIDADES	VALORES EM R$
071	2.055,65
084	557,16
084	557,18
	3.169,99

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE