CONDOMINIO EDIFÍCIO MARCIA

Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

OUTUBRO
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 **Outubro 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

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

27/11/2024

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	10/2024	05/10/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	10/2024	05/10/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
013	10/2024	15/10/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	10/2024	05/10/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
021	10/2024	15/10/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
022	10/2024	05/10/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
023	10/2024	05/10/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	10/2024	05/10/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
033	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
034	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
041	10/2024	10/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
042	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
043	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
044	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	11/2024	05/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
061	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
063	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	10/2024	20/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,60	710,20
072	10/2024	05/10/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
074	10/2024	05/10/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
081	10/2024	05/10/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
082	10/2024	08/10/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	10/2024	05/10/2024	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
084	10/2024	15/10/2024	0,00	557,16	0,00	0,00	0,00	0,02	557,18
		Totais:	20.991,93	557,16	1.014,52	0,00	0,00	14,62	22.578,23

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$	[%]
Receitas		
Receitas financeiras	1,56	
Receitas financeiras	675,72	
Aluguel Apto. Zelador	969,74	
	1.647,02	100,00
Total:		1.647,02

Antecipadas	Total:	784,32
	TOTAL DE RECEITAS:	**24.225,25**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 09/2024	10/2024	02/10/2024	Bankline		1.578,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 09/2024	10/2024	02/10/2024	Bankline		1.555,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 09/2024	10/2024	02/10/2024	Bankline		1.785,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 10/2024	10/2024	18/10/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 10/2024	10/2024	18/10/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 10/2024	10/2024	18/10/2024	Bankline		808,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		3.076,41
FGTS - FGTS - FGTS REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		640,28
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 10/2024	10/2024	01/10/2024	Bankline		228,80

Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 11/2024	10/2024	30/10/2024	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 09/2024	10/2024	15/10/2024	Bankline	00150238	189,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 10/2024	10/2024	01/10/2024	Bankline	355691-ND/35	2.774,73
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 11/2024	10/2024	30/10/2024	Bankline	585881-ND/58	2.774,73
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 11/10	10/2024	11/10/2024	Bankline		180,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 25/10	10/2024	29/10/2024	Bankline		180,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 27/09	10/2024	01/10/2024	Bankline		180,00
Agua mineral - AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - REF: COMPRA DE AGUA PARA PORTARIA	10/2024	29/10/2024	Bankline		21,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: COMPRA DE AGUA PARA PORTARIA	10/2024	08/10/2024	Bankline		15,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 10/2024	10/2024	15/10/2024	Bankline	00383630	128,00
					17.958,75
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REF: 09/2024	10/2024	14/10/2024	Débito Aut.	647661306	91,29
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1200 KWH REF: 09/2024	10/2024	14/10/2024	Débito Aut.	647661319	1.105,81
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 303 M³ REF: 09/2024	10/2024	18/10/2024	Débito Aut.	SOR20249873	2.441,59
					3.638,69
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 09/2024	10/2024	15/10/2024	Bankline	00181636	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 09/2024	10/2024	07/10/2024	Bankline	304924	134,37
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		29,12
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		35,65
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 09/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	10/2024	07/10/2024	Bankline	0012050	446,76
					1.377,05
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REF: 10/2024	10/2024	09/10/2024	Bankline	03034	282,79
					282,79
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - RF: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		2.034,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: ESTORNO DE TX ADM - 07/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		(32,00)
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: ESTORNO DE TX ADM - 08/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		(32,00)
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 09/2024	10/2024	17/10/2024	Bankline		152,00
					2.122,00
Despesas bancárias					
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 10/2024	10/2024	30/10/2024	Outros		165,00
					165,00
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condominio - ALEXANDRE DE BRITO MACHADO BOITUVA - REF: LIMITADOR DE PORTA	10/2024	08/10/2024	Bankline	0053508	50,61
Compra de material para o Condominio - CARREFOUR - REF: LANCHE PARA BRIGADA DE INCÊNDIO	10/2024	01/10/2024	Bankline		103,96
Compra de material para o Condominio - CRISTIANE APARECIDA OYA DIAS - REF: COMPRA DE CAPA DE CHUVA COM CAPUZ	10/2024	29/10/2024	Bankline	015303	73,80
Compra de material para o Condominio - LEROY MERLIN - REF: COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO HALL DOS APARTAMENTOS	10/2024	09/10/2024	Bankline	117978	1.319,60

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Outubro / 2024 - Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

27/11/2024

Compra de material para o Condominio - PANIFICADORA BOM VIZINHO LTDA - REF: LANCHE PARA BRIGADA DE INCÊNDIO	10/2024	01/10/2024	Bankline	077367	194,00
Compra de material para o Condominio - PANIFICADORA BOM VIZINHO LTDA - REF: LANCHE PARA BRIGADA DE INCÊNDIO	10/2024	01/10/2024	Bankline	077409	129,65
Compra de material para o Condominio - RL ECOMMERCE LTDA - REF: COMPRA CINCO PLACAS DE SINALIZAÇÃO RECOLHA AS FEZES DO SEU CÃO	10/2024	29/10/2024	Bankline	067387	58,43
Compra de material para o Condominio - TINTAS COM. LTDA-ME - REF: COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO HALL DOS APARTAMENTOS	10/2024	09/10/2024	Bankline	164914	92,00
					2.022,05
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condominio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA DOS ELEVADORES	10/2024	30/10/2024	Bankline		600,00
Serviços prestados ao Condominio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: PINTURA DO HALL DOS ANDARES	10/2024	18/10/2024	Bankline		2.250,00
Serviços prestados ao Condominio - JUPITER SUL MANUTENÇÕES COND. LTDA-ME - REF: DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DA GARAGEM ATÉ O POÇO	10/2024	08/10/2024	Bankline	00019441	820,80
Serviços prestados ao Condominio - PALESTRA DE BOMBEIROS TREINAMENTOS LTDA - REF: TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	10/2024	02/10/2024	Bankline	1874	990,00
					4.660,80
				TOTAL DE DESPESAS:	**32.227,13**

RESUMO	
Saldo Anterior:	125.563,69
Total de Receitas:	24.225,25
Total de Despesas:	(32.227,13)
Saldo do Mês:	(8.001,88)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**117.561,81**

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	**253.643,10**
02 - Créditos	**23.210,06**
03 - Débitos	**(27.566,33)**
	R$ 249.286,83
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	**(188.559,32)**
02 - Créditos	**0,00**
03 - Débitos	**(4.660,80)**
	(R$ 193.220,12)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	**60.479,91**
02 - Créditos	**1.015,19**
03 - Débitos	**0,00**
	R$ 61.495,10

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	125.563,69
02 - Créditos	24.225,25
03 - Débitos	(32.227,13)
	R$ 117.561,81

INADIMPLÊNCIA - 01/11/2024

UNIDADES	MÊS	VALORES EM R$
032	-	2.352,96
071	-	2.390,90
084	-	892,91
		5.636,77

ACORDOS	
UNIDADES	VALORES EM R$

071	1.233,39
	1.233,39

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

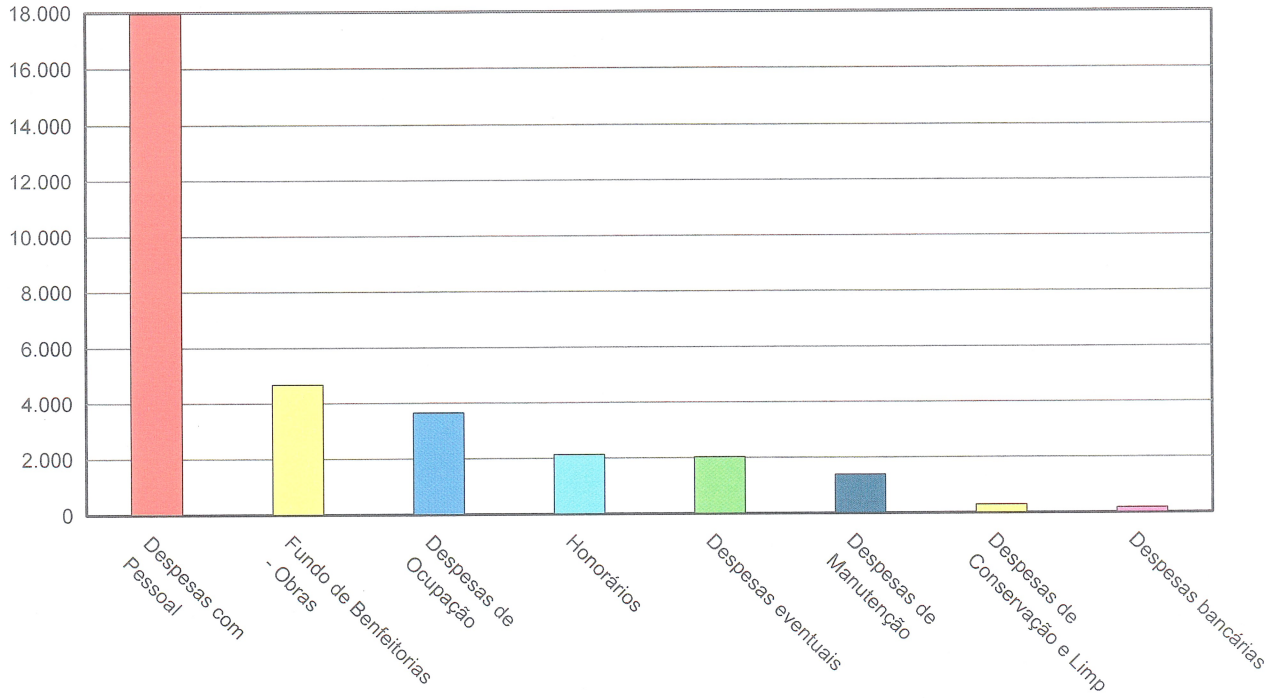
PERFIL DE DESPESAS

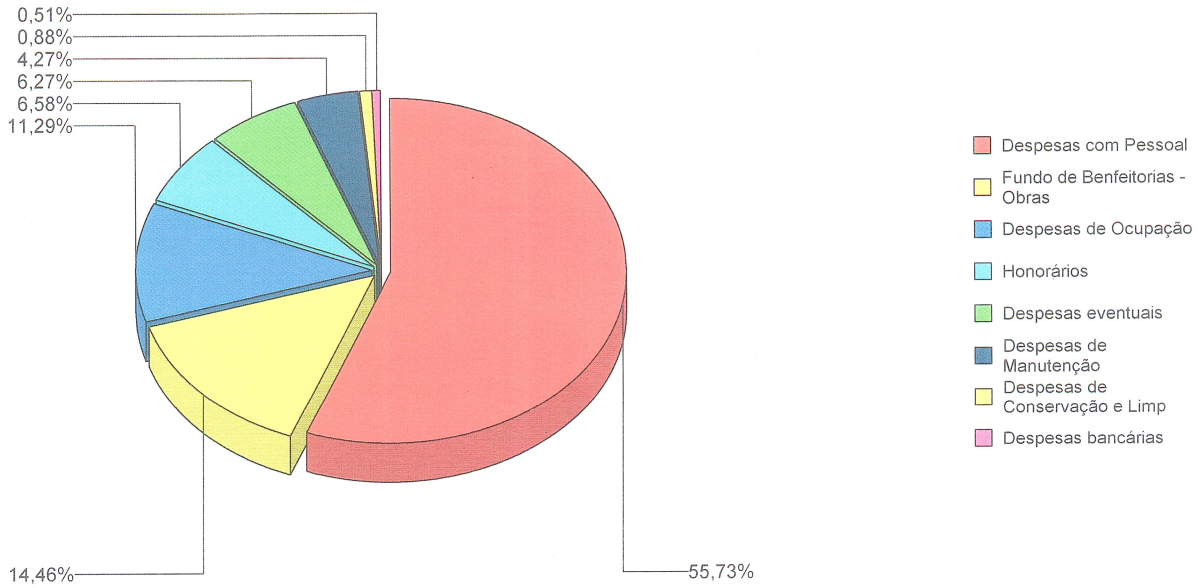
27/11/2024 Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 10/2024 - Regime Caixa

Gráfico do Perfil de Despesas



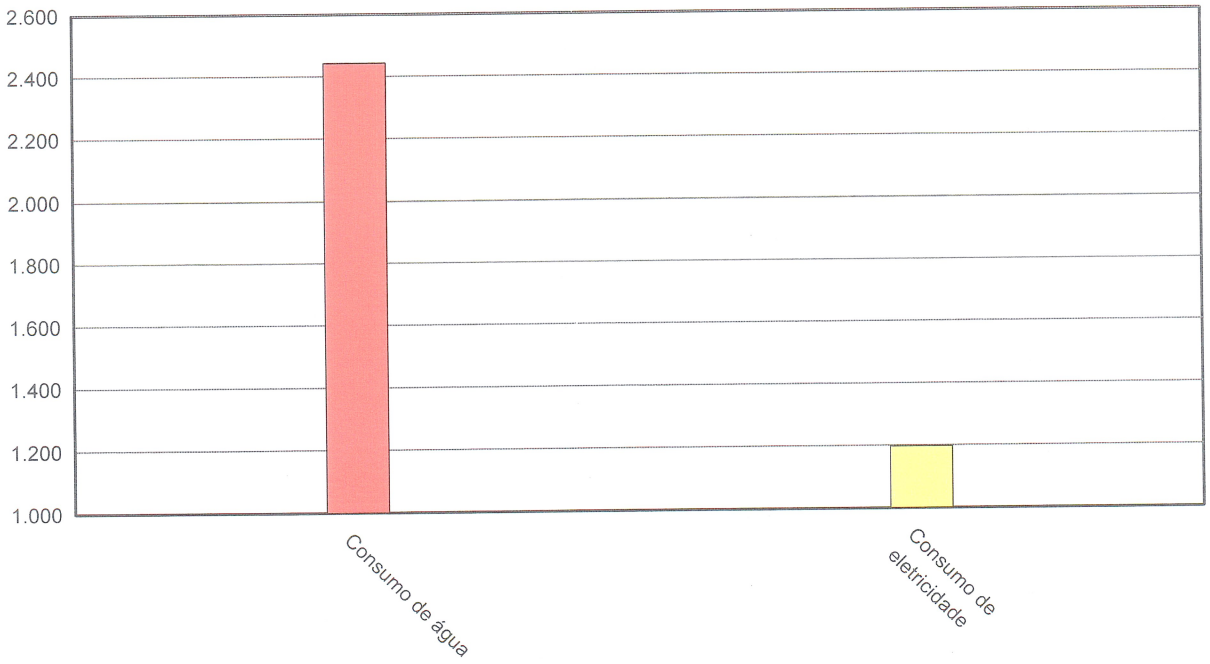


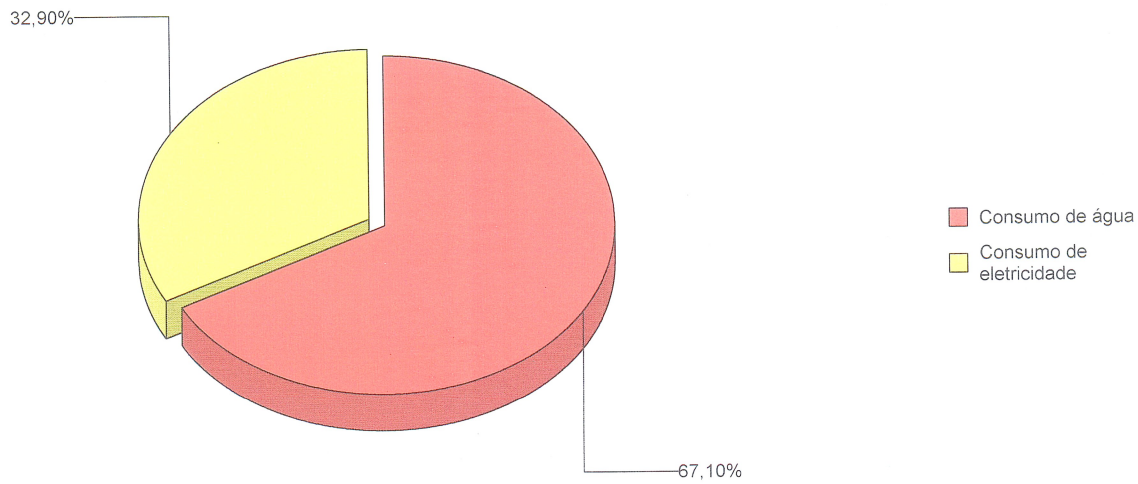
PERFIL DE DESPESAS POR GRUPO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 10/2024 - Regime Caixa

Despesas de Ocupação

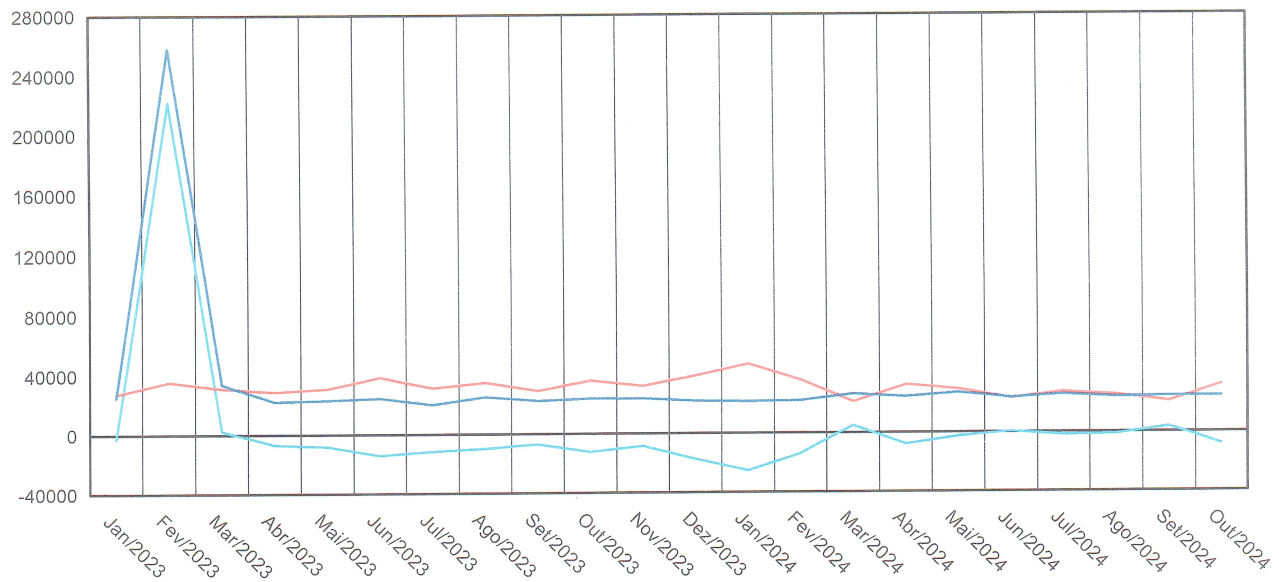




CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 31/10/2024 (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 %
Out/2024	24.225,25	(0,23%)	32.227,13	54,54 %	(8.001,88)	(33,03%)
Média:	34.965,39		31.583,19		3.382,20	
Total:	769.238,56		694.830,13		74.408,43	9,67 %



Receita - Azul **Despesa - Vermelho** **Superávit/Déficit - Verde**

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 10/2024

Saldos Iniciais	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
	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

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa Condominial	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	21.005,86	241.026,72	20.085,56
Encargos de Mora (Multa e Juro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92	0,16
Receitas financeiras	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	677,28	9.501,01	791,75
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	0,00	0,00	0,00	2.880,00	240,00
Acordos Realizados	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	557,18	12.329,02	1.027,42
	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	23.210,06	277.375,55	23.114,63
Receitas do Fundo Social														
Fundo Social	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	1.015,19	11.648,53	970,71
	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	1.015,19	11.648,53	970,71
Total:	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	24.225,25	289.024,08	24.085,34

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Salários	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	4.918,00	56.382,90	4.698,58
Adiantamentos	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	2.424,00	25.575,00	2.131,25
Contribuição Previdenciária (GPS)	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	3.076,41	40.231,76	3.352,65
FGTS	478,22	840,95	1.099,35	790,31	817,15	2.926,51	629,23	612,51	728,26	640,28	602,84	640,28	10.805,89	900,49
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)	57,74	63,79	178,75	98,79	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,21	41,77
Vale Transporte	228,80	0,00	228,80	0,00	228,80	457,60	228,80	0,00	228,80	404,80	0,00	457,60	2.464,00	205,33
Cesta de Natal	0,00	679,73	0,00	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	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	2.241,00	186,75
Contribuição Assistencial/ Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	24,84
Férias	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	0,00	7.225,00	602,08
13º Salário	4.135,00	4.756,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Diferença Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	32,89
Cartão Alimentação/Refeição	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	5.549,46	34.968,54	2.914,05
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	494,00
Serv. Prestados ao Cond.	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	540,00	12.104,00	1.008,67
Agua mineral	0,00	0,00	0,00	19,50	13,00	109,00	40,00	0,00	54,00	20,00	28,00	36,00	319,50	26,63
Medicina Preventiva - Baps	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	257,25	128,00	128,00	1.537,25	128,10
	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	17.958,75	215.047,53	17.920,64
Despesas de Ocupação														
Consumo de eletricidade	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	1.197,10	13.766,04	1.147,17
Consumo de água	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	2.441,59	28.415,68	2.367,97
Seguro Predial	0,00	297,57	297,57	297,57	297,57	297,57	297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,36	148,78
Recarga de Extintores	0,00	0,00	1.755,00	0,00	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	432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	432,46	36,04
	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	3.638,69	46.154,54	3.846,21
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	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	597,25	597,25	597,25	0,00	134,37	5.704,57	475,38
Manutenção Sistema de Segurança	0,00	0,00	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	446,76	0,00	0,00	0,00	2.952,84	246,07
Manutenção dos Portões/Interfones	417,68	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,36	69,61
Retenção tributos	61,00	35,65	0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	62,68	64,77	64,77	64,77	64,77	481,09	40,09
Peças/Elevadores	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	0,00	8.479,80	706,65
Manutenção Predial	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,88	0,00	0,00	446,76	446,76	446,76	2.853,16	237,76
Pagamento de tributos	0,00	0,00	60,21	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00	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	950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,93	79,24
	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	1.377,05	31.279,80	2.606,64
Despesas de Conservação e Limpeza														
Material de limpeza	0,00	0,00	324,61	305,62	0,00	426,36	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282,79	1.590,88	132,57

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 10/2024

Despesas de Conservação e Limpeza														
Limpeza caixa de água	0,00	687,60	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	515,00	625,00	0,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,67
Conservação de instalações	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
	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	282,79	10.284,48	857,04
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	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.034,00	24.120,00	2.010,00
Honorários advocatícios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Reembolso para Administradora	148,00	148,00	148,00	148,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64,00)	1.029,00	85,75
Gestão eletrônica de pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	152,00	152,00	152,00	152,00	1.052,00	87,67
	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	2.122,00	29.201,00	2.433,42
Despesas bancárias														
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	132,56	129,90	134,23	91,50	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	0,00	0,00	1.158,69	96,56
Tarifas de cobrança	0,00	0,00	0,00	38,98	57,60	28,80	30,55	38,40	30,55	54,09	0,00	0,00	278,97	23,25
Movimentação de Títulos	202,95	184,50	204,93	213,05	227,04	213,28	227,04	206,40	203,64	192,50	192,50	165,00	2.432,83	202,74
I.R Retido no Período	238,69	214,84	226,26	0,00	0,00	0,00	123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,20	66,93
	574,20	529,24	565,42	343,53	396,39	353,83	492,75	356,55	345,94	358,34	192,50	165,00	4.673,69	389,48
Despesas eventuais														
Serv. Prestados ao Condomínio	800,00	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	2.700,00	225,00
Compra de material para o Condominio	173,01	94,03	1.057,51	59,90	0,00	469,00	0,00	210,40	23,17	95,37	1.476,25	2.022,05	5.680,69	473,39
Enfeites de Natal	955,56	0,00	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	27,99	19,50	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	977,49	81,46
Caixinha de Natal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
	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	2.022,05	10.513,74	876,15
Fundo de Benfeitorias - Obras														
Serviços prestados ao Condominio	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	4.660,80	19.994,80	1.666,23
	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	4.660,80	19.994,80	1.666,23
Total:	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	32.227,13	367.149,58	30.595,81

Saldos Finais	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
	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	89.013,11

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

27/11/2024 Pág: 1/3

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/10/2024 e 31/10/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
JAIME INACIO PEREIRA						
Aluguel Apto. Zelador	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	969,74	969,74	REF: 09/2024
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
Receitas financeiras	10/2024	30/10/2024	30/10/2024	1,56	1,56	REF: 10/2024
Receitas financeiras	10/2024	31/10/2024	31/10/2024	675,72	675,72	REF: 10/2024
			Subtotal	677,28	677,28	
011						
LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	36,15	36,15	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	748,17	748,17	REF: 10/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
012						
ANDERSON RAFAEL FERREIRA						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	36,15	36,15	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	748,17	748,17	REF: 10/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
013						
MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE						
Fundo Social	10/2024	15/10/2024	15/10/2024	32,06	32,06	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	15/10/2024	15/10/2024	663,54	663,54	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
014						
DANUSA RECIOPPO FERREIRA						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	32,06	32,06	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	663,54	663,54	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
021						
RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR						
Fundo Social	10/2024	15/10/2024	10/10/2024	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	15/10/2024	10/10/2024	748,17	748,17	REF: 10/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
022						
WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	748,17	748,17	REF: 10/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
023						
CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	663,54	663,54	REF: 10/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
024						
MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	663,54	663,54	REF: 10/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
031						
THEREZA GALHARDO PARREIRA						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	748,16	748,16	REF: 10/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
033						
ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	663,53	663,53	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
034						
DAYANNE DA SILVA PINTO						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	663,53	663,53	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
041						

MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	748,16	748,16	REF: 10/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
042						
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEV						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	748,16	748,16	REF: 10/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
043						
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	663,53	663,53	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
044						
SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	663,53	663,53	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
051						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	03/10/2024	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	03/10/2024	748,16	748,16	REF: 10/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
052						
PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	748,16	748,16	REF: 10/2024
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	29/10/2024	36,16	36,16	REF: 11/2024
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	29/10/2024	748,16	748,16	REF: 11/2024
			Subtotal	1.568,64	1.568,64	
053						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	03/10/2024	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	03/10/2024	663,53	663,53	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
054						
MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GO						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	663,53	663,53	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
061						
MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	748,16	748,16	REF: 10/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
063						
MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	663,53	663,53	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
064						
LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	10/2024	20/10/2024	24/10/2024	32,07	32,74	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	20/10/2024	24/10/2024	663,53	677,46	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	710,20	
072						
CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	748,16	748,16	REF: 10/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
073						
JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	663,53	663,53	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
074						

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/10/2024 e 31/10/2024

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

ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	04/10/2024	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	04/10/2024	663,53	663,53	REF: 10/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
081						
RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	01/10/2024	45,25	45,25	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	01/10/2024	936,38	936,38	REF: 10/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
082						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	10/2024	08/10/2024	09/10/2024	45,25	45,25	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	08/10/2024	09/10/2024	936,38	936,38	REF: 10/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
083						
NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	41,16	41,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	851,75	851,75	REF: 10/2024
			Subtotal	892,91	892,91	
084						
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (5/5)	10/2024	15/10/2024	16/10/2024	557,16	557,18	
			Subtotal	557,16	557,18	
			Total:	**24.210,63**	**24.225,25**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (5/5)	557,16	557,18
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.014,52	1.015,19
Receitas financeiras	677,28	677,28
Taxa Condominial	20.991,93	21.005,86
	24.210,63	**24.225,25**

Acordos baixados entre 01/10/2024 e 31/10/2024 - 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
224380	5	Acordos Realizados	10/2024	15/10/2024	16/10/2024	2	557,16	557,18
							557,16	557,18
							557,16	557,18

RELATÓRIO

DE

INADIMPLÊNCIA

UNIDADES INADIMPLENTES

27/11/2024 Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 31/10/2024 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: 31/10/2024
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2024.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
032							
BANCO DO BRASIL S.A							
Fundo Social[3]	08/2024	05/08/2024	36,16	1,08	0,72	0,33	38,29
Taxa Condominial[3]	08/2024	05/08/2024	748,16	22,44	14,96	6,75	792,31
Fundo Social[3]	09/2024	05/09/2024	36,16	0,72	0,72	0,10	37,70
Taxa Condominial[3]	09/2024	05/09/2024	748,16	14,96	14,96	2,17	780,25
Fundo Social[3]	10/2024	05/10/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial[3]	10/2024	05/10/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
		Total '032':	2.352,96	47,04	47,04	9,35	2.456,39
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	36,16	0,72	0,72	0,10	37,70
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	748,16	14,96	14,96	2,17	780,25
Acordos Realizados (02/06)	09/2024	20/09/2024	411,13	8,22	8,22	1,19	428,76
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
Acordos Realizados (03/06)	10/2024	20/10/2024	411,13	4,11	8,22	0,00	423,46
		Total '071':	2.390,90	35,85	47,80	3,46	2.478,01
084							
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	10/2024	15/10/2024	41,16	0,41	0,82	0,00	42,39
Taxa Condominial	10/2024	15/10/2024	851,75	8,52	17,04	0,00	877,31
		Total '084':	892,91	8,93	17,86	0,00	919,70
		Total:	5.636,77	91,82	112,70	12,81	**5.854,10**

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordos Realizados (02/06)	411,13	428,76
Acordos Realizados (03/06)	411,13	423,46
Fundo Social	113,48	117,33
Fundo Social[3]	108,48	113,23
Taxa Condominial	2.348,07	2.428,16
Taxa Condominial[3]	2.244,48	2.343,16
	5.636,77	**5.854,10**

CONTROLE

BANCÁRIO

070389

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

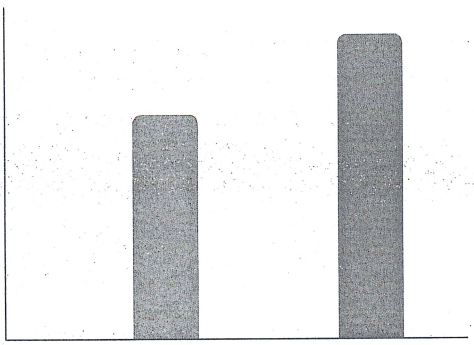
00617973590255500000060015111111124

out 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 30/09/24	saldo em 31/10/24
	R$ 11.297,66	**R$ 2.620,06**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	2%	557,18
Outras entradas	98%	22.992,35
total		**23.549,53**
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	11%	3.638,69
Outras saídas	89%	28.588,44
total		**32.227,13**

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$
30/09	Saldo anterior			**11.297,66**
01/10	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		228,80-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		129,65-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		180,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		194,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		103,96-	
	BOLETO PAGO TICKET SERVI		2.774,73-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 01/10S	981,63		
	Res Aplic Aut Mais	2.634,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.661,89**
02/10	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.578,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		1.785,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.555,00-	
	BOLETO PAGO PALESTRA DE		990,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.907,44		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.754,45
03/10	Tar/Custas Cobrança		16,50-	
	Mov Tít Cob Disp 03/10S	2.264,24		
	Apl Aplic Aut Mais		2.247,74-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.002,19
04/10	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 04/10S	695,60		
	Apl Aplic Aut Mais		690,10-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.692,29
07/10	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		134,37-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL MO		446,76-	
	Tar/Custas Cobrança		22,00-	
	Mov Tít Cob Disp 07/10S	1.391,20		
	Mov Tít Cob Disp 07/10S	1.479,92		
	Apl Aplic Aut Mais		2.267,99-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.960,28
08/10	PIX ENVIADO ROBSON TOME		50,61-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		15,00-	
	BOLETO PAGO JUPITER SUL		820,80-	
	Tar/Custas Cobrança		82,50-	
	Mov Tít Cob Disp 08/10S	3.068,44		
	Mov Tít Cob Disp 08/10S	8.183,94		
	Apl Aplic Aut Mais		10.283,47-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.243,75
09/10	PIX ENVIADO ROBSON TOME		92,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		1.319,60-	
	BOLETO PAGO CRIART COMER		282,79-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 09/10S	981,63		
	Res Aplic Aut Mais	718,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.525,58
10/10	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 10/10S	784,33		
	Apl Aplic Aut Mais		778,83-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.304,41
11/10	PIX ENVIADO ROBSON TOME		180,00-	
	Res Aplic Aut Mais	179,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.124,43
14/10	DA ELETROPAULO 32174756		91,29-	
	DA ELETROPAULO 89816273		1.105,81-	
	Res Aplic Aut Mais	1.197,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.927,41
15/10	BOLETO PAGO C R E L ELEV		731,15-	
	BOLETO PAGO MEDICAL ASSE		189,00-	
	BOLETO PAGO VILA VELHA S		128,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	PIX TRANSF LAERTE 15/10	557,18		
	Mov Tít Cob Disp 15/10S	695,60		
	Apl Aplic Aut Mais		199,13-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.126,54
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			17.126,54
17/10	Sispag PIX QR-CODE		640,28-	
	Sispag PIX QR-CODE		29,12-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag PIX QR-CODE		35,65-	
	Sispag PIX QR-CODE		3.076,41-	
	BOLETO PAGO NUNEZ ALDIN		2.122,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.903,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.223,25
18/10	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		808,00-	
	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		2.250,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		808,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		808,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 18/10S	969,74		
	Sabesp 0061207764		2.441,59-	
	Res Aplic Aut Mais	6.151,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.072,01
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			5.072,01
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			5.072,01
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			5.072,01
24/10	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 24/10S	710,20		
	Apl Aplic Aut Mais		704,71-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.776,72
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			5.776,72
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			5.776,72
29/10	PIX ENVIADO ROBSON TOME		180,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		73,80-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		21,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		58,43-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 29/10S	784,32		
	Apl Aplic Aut Mais		445,59-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.222,31
30/10	Sispag PIX QR-CODE		2.774,73-	
	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		600,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		228,80-	
	Res Aplic Aut Mais	3.603,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.619,05
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.619,05
	Saldo em C/C			1,01
	Saldo final			2.620,06

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	26.295,17	17.617,56-

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

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

saldo bruto 31/10/24 **R$ 89.083,60** | saldo líquido 31/10/24 **R$ 86.393,05**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/10/24	saldo líquido R$ 31/10/24
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	73.709,00	100,00% DI	89.083,60	86.393,05
TOTAL DI			73.709,00		89.083,60	86.393,05
total aplicações financeiras			**73.709,00**		**89.083,60**	**86.393,05**

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	out 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	8,99	10,98	25,87	40,33
IBX (MEDIO)	-1,73	-2,45	15,65	12,74	23,29
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80	-3,04	15,00	13,25	24,18
DOLAR COMERCIAL	6,05	19,35	14,24	9,91	2,39
POUPANCA	0,60	5,81	7,03	15,88	24,65
IGP-M	1,52	4,20	5,59	0,76	7,33
IBrX-50 Medio	-1,73	-1,42	16,26	13,80	25,92
IBOVESPA Fechamento	-1,60	-3,33	14,64	11,79	25,33
IBrX-50 Fechamento	-1,49	-1,71	15,95	12,48	27,12
IBX Fechamento	-1,53	-2,74	15,29	11,28	24,40

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

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 10/24 R$
principal	11.296,66	17.617,56	0,00	26.295,17	2.619,05
bruto	11.297,82	17.617,56	1,70	26.297,85	2.619,23
líquido	11.297,39	17.617,56	0,94	26.296,73	2.619,16

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

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$
01/10	0,00	2.634,77	0,35	0,05	0,06	0,24	8.661,89
02/10	0,00	4.841,33	0,69	0,09	0,13	0,47	
02/10	0,00	704,24	0,09	0,02	0,01	0,06	
02/10	0,00	361,87	0,04	0,01	0,00	0,03	2.754,45
03/10	2.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,19
04/10	690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,29
07/10	2.267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,28
08/10	10.283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,75
09/10	0,00	614,26	0,10	0,00	0,02	0,08	
09/10	0,00	103,91	0,01	0,00	0,00	0,01	17.525,58
10/10	778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.304,41
11/10	0,00	179,98	0,02	0,00	0,00	0,02	18.124,43
14/10	0,00	406,21	0,06	0,00	0,01	0,05	
14/10	0,00	790,81	0,06	0,03	0,00	0,03	16.927,41
15/10	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.126,54
17/10	0,00	659,28	0,06	0,02	0,00	0,04	
17/10	0,00	2.247,74	0,17	0,09	0,01	0,07	
17/10	0,00	690,10	0,04	0,02	0,00	0,02	
17/10	0,00	2.267,99	0,14	0,09	0,01	0,04	
17/10	0,00	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.223,25
18/10	0,00	6.151,24	0,39	0,25	0,02	0,12	5.072,01
24/10	704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,72
29/10	445,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,31
30/10	0,00	3.603,26	0,46	0,11	0,07	0,28	2.619,05
total	**17.617,56**	**26.295,17**	**2,68**	**0,78**	**0,34**	**1,56**	

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$
14/10/24	DA ELETROPAULO 89816273	1.105,81
14/10/24	DA ELETROPAULO 32174756	91,29

data	histórico		valor R$
18/10/24	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

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
todos os dias, 24h por dia

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: **01/10/2024 à 31/10/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no periodo (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	88.264,55									
31/10/2024	SALDO FINAL	89.083,60									

(*)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	88.264,55	0,00	0,00	0,00	819,05	89.083,60	2.690,55	86.393,05

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

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	73.709,00	100,00	88.264,55	89.083,60	20,85	
	TOTAL		73.709,00		88.264,55	89.083,60		

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

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Venc: 01/10/2024 a 31/10/2024

Unidade: todas Situação: todas 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	10/2024	20/10/2024	18/10/2024	109/00227372-2	969,74	969,74	REF: 09/2024
				Total 'JAIME INACIO PEREIRA':	969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social Taxa Condominial	10/2024 10/2024	05/10/2024 05/10/2024	08/10/2024 08/10/2024	109/00227435-7 109/00227435-7	36,15 748,17	36,15 748,17	REF: 10/2024 REF: 10/2024
				Total '011':	784,32	784,32	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	10/2024 10/2024	05/10/2024 05/10/2024	08/10/2024 08/10/2024	109/00227436-5 109/00227436-5	36,15 748,17	36,15 748,17	REF: 10/2024 REF: 10/2024
				Total '012':	784,32	784,32	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES Fundo Social Taxa Condominial	10/2024 10/2024	15/10/2024 15/10/2024	15/10/2024 15/10/2024	109/00227437-3 109/00227437-3	32,06 663,54	32,06 663,54	REF: 10/2024 REF: 10/2024
				Total '013':	695,60	695,60	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	10/2024 10/2024	05/10/2024 05/10/2024	08/10/2024 08/10/2024	109/00227438-1 109/00227438-1	32,06 663,54	32,06 663,54	REF: 10/2024 REF: 10/2024
				Total '014':	695,60	695,60	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTROS Fundo Social Taxa Condominial	10/2024 10/2024	15/10/2024 15/10/2024	10/10/2024 10/10/2024	109/00227439-9 109/00227439-9	36,16 748,17	36,16 748,17	REF: 10/2024 REF: 10/2024
				Total '021':	784,33	784,33	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA Fundo Social Taxa Condominial	10/2024 10/2024	05/10/2024 05/10/2024	08/10/2024 08/10/2024	109/00227440-7 109/00227440-7	36,16 748,17	36,16 748,17	REF: 10/2024 REF: 10/2024
				Total '022':	784,33	784,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	10/2024 10/2024	05/10/2024 05/10/2024	08/10/2024 08/10/2024	109/00227441-5 109/00227441-5	32,07 663,54	32,07 663,54	REF: 10/2024 REF: 10/2024
				Total '023':	695,61	695,61	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social Taxa Condominial	10/2024 10/2024	05/10/2024 05/10/2024	08/10/2024 08/10/2024	109/00227442-3 109/00227442-3	32,07 663,54	32,07 663,54	REF: 10/2024 REF: 10/2024
				Total '024':	695,61	695,61	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social Taxa Condominial	10/2024 10/2024	05/10/2024 05/10/2024	08/10/2024 08/10/2024	109/00227443-1 109/00227443-1	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 10/2024 REF: 10/2024
				Total '031':	784,32	784,32	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social Taxa Condominial	10/2024 10/2024	05/10/2024 05/10/2024	07/10/2024 07/10/2024	109/00227445-6 109/00227445-6	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 10/2024 REF: 10/2024
				Total '033':	695,60	695,60	
034 DAYANNE DA SILVA PINTO Fundo Social Taxa Condominial	10/2024 10/2024	05/10/2024 05/10/2024	08/10/2024 08/10/2024	109/00227446-4 109/00227446-4	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 10/2024 REF: 10/2024
				Total '034':	695,60	695,60	
041							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Venc: 01/10/2024 a 31/10/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE							
Fundo Social	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	109/00227447-2	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	10/10/2024	03/10/2024	109/00227447-2	748,16	748,16	REF: 10/2024
				Total '041':	784,32	784,32	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	109/00227448-0	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	109/00227448-0	748,16	748,16	REF: 10/2024
				Total '042':	784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	109/00227449-8	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	109/00227449-8	663,53	663,53	REF: 10/2024
				Total '043':	695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	109/00227450-6	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	07/10/2024	109/00227450-6	663,53	663,53	REF: 10/2024
				Total '044':	695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	03/10/2024	109/00227451-4	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	03/10/2024	109/00227451-4	748,16	748,16	REF: 10/2024
				Total '051':	784,32	784,32	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227452-2	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227452-2	748,16	748,16	REF: 10/2024
				Total '052':	784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	03/10/2024	109/00227453-0	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	03/10/2024	109/00227453-0	663,53	663,53	REF: 10/2024
				Total '053':	695,60	695,60	
054 MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GODOY							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227454-8	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227454-8	663,53	663,53	REF: 10/2024
				Total '054':	695,60	695,60	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227455-5	36,16	36,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227455-5	748,16	748,16	REF: 10/2024
				Total '061':	784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227456-3	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227456-3	663,53	663,53	REF: 10/2024
				Total '063':	695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	10/2024	20/10/2024	24/10/2024	109/00227457-1	32,07	32,74	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	20/10/2024	24/10/2024	109/00227457-1	663,53	677,46	REF: 10/2024
				Total '064':	695,60	710,20	
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024		109/00227458-9	36,16	0,00	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024		109/00227458-9	748,16	0,00	REF: 10/2024
Acordos Realizados	10/2024	20/10/2024		109/00226230-3	411,13	0,00	
				Total '071':	1.195,45	0,00	
072 CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227459-7	36,16	36,16	REF: 10/2024

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Venc: 01/10/2024 a 31/10/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227459-7	748,16	748,16	REF: 10/2024
				Total '072':	784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227460-5	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227460-5	663,53	663,53	REF: 10/2024
				Total '073':	695,60	695,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	04/10/2024	109/00227461-3	32,07	32,07	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	04/10/2024	109/00227461-3	663,53	663,53	REF: 10/2024
				Total '074':	695,60	695,60	
081 RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	01/10/2024	109/00227462-1	45,25	45,25	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	01/10/2024	109/00227462-1	936,38	936,38	REF: 10/2024
				Total '081':	981,63	981,63	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	10/2024	08/10/2024	09/10/2024	109/00227463-9	45,25	45,25	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	08/10/2024	09/10/2024	109/00227463-9	936,38	936,38	REF: 10/2024
				Total '082':	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227464-7	41,16	41,16	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	08/10/2024	109/00227464-7	851,75	851,75	REF: 10/2024
				Total '083':	892,91	892,91	
084 LAERTE LOPES DE OLIVEIRA							
Fundo Social	10/2024	15/10/2024		109/00227465-4	41,16	0,00	REF: 10/2024
Taxa Condominial	10/2024	15/10/2024		109/00227465-4	851,75	0,00	REF: 10/2024
Acordos Realizados	10/2024	15/10/2024	16/10/2024	109/00224380-8	557,16	557,18	
				Total '084':	1.450,07	557,18	
				Total:	**24.837,39**	**22.763,65**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	968,29	557,18
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.055,68	979,03
Taxa Condominial	21.843,68	20.257,70
	24.837,39	**22.763,65**

COMPROVANTES

DE

DESPESAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2024 e 31/10/2024

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	02/10/2024	Bankline	1.555,00	1.555,00	REF: 09/2024
DAMIÃO ALVES DA COSTA	02/10/2024	Bankline	1.578,00	1.578,00	REF: 09/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	02/10/2024	Bankline	1.785,00	1.785,00	REF: 09/2024
		Total Classe:	4.918,00	4.918,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	18/10/2024	Bankline	808,00	808,00	REF: 10/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	18/10/2024	Bankline	808,00	808,00	REF: 10/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	18/10/2024	Bankline	808,00	808,00	REF: 10/2024
		Total Classe:	2.424,00	2.424,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	17/10/2024	Bankline	3.076,41	3.076,41	INSS REF: 09/2024
		Total Classe:	3.076,41	3.076,41	
FGTS					
FGTS	17/10/2024	Bankline	640,28	640,28	FGTS REF: 09/2024
		Total Classe:	640,28	640,28	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	01/10/2024	Bankline	228,80	228,80	REF: 10/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	30/10/2024	Bankline	228,80	228,80	REF: 11/2024
		Total Classe:	457,60	457,60	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00150238	15/10/2024	Bankline	189,00	189,00	REF: 09/2024
		Total Classe:	189,00	189,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:355691-ND/355695-ND	01/10/2024	Bankline	2.774,73	2.774,73	REF: 10/2024
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:585881-ND/585883-ND	30/10/2024	Bankline	2.774,73	2.774,73	REF: 11/2024
		Total Classe:	5.549,46	5.549,46	
Serv. Prestados ao Cond.					
JOSINETE SANTANA	01/10/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 27/09
JOSINETE SANTANA	11/10/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 11/10
JOSINETE SANTANA	29/10/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 25/10
		Total Classe:	540,00	540,00	
Agua mineral					
VENDO AGUA COMERCIO LTDA	08/10/2024	Bankline	15,00	15,00	REF: COMPRA DE AGUA PARA PORTARIA
AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA	29/10/2024	Bankline	21,00	21,00	REF: COMPRA DE AGUA PARA PORTARIA
		Total Classe:	36,00	36,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00383630	15/10/2024	Bankline	128,00	128,00	REF: 10/2024
		Total Classe:	128,00	128,00	
		Total Grupo:	17.958,75	17.958,75	
		Total Condomínio:	17.958,75	17.958,75	
		Total:	**17.958,75**	**17.958,75**	

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	30,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,57
1012 - DSR - Hora extra	0,00	24,47	2080 - INSS	9,00	208,92
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,98			
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	384,60			
1082 - Biênio	0,00	96,15			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	6,12			
Total		**2.557,69**	**Total**		**979,69**

LÍQUIDO: **1.578,00**

Base INSS: 2.556,71 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 1.991,91 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.556,71 **FGTS:** 204,53

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	30,00	1.923,00	2018 - Vale transporte	6,00	115,38
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1012 - DSR - Hora extra	0,00	24,47	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,38
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,10	2080 - INSS	9,00	218,12
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	384,60			
1082 - Biênio	0,00	192,30			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	12,24			
Total		**2.659,08**	**Total**		**1.104,08**

LÍQUIDO: **1.555,00**

Base INSS: 2.658,98 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.094,18 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.658,98 **FGTS:** 212,71

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	30,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1008 - Adicional noturno	220:00	384,60	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,40
1012 - DSR - Hora extra	0,00	29,37	2080 - INSS	12,00	233,37
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,97			
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	76,92			
1505 - Hora Reduzida	26:00	227,26			
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	07:00	146,85			
Total		**2.788,97**	**Total**		**1.003,97**

LÍQUIDO: **1.785,00**

Base INSS: 2.788,00 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.223,20 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.788,00 **FGTS:** 223,04

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$ 1.578,00**

data da transferência: **02/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5CB2E01F5B9D05ED595BAFB154E5ED00468459E7

ID da transação:

E60701190202410022057DY5NM8O89EZ

controle:

000000053756287

transação efetuada em 02/10/2024 às 17:57:25 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$ 1.555,00**

data da transferência: **02/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

31B55FB660B842815DC46FF77C7D8E214ABF982A

ID da transação:

E60701190202410022057DY5F0MWKMYT

controle:

000005494128113

transação efetuada em 02/10/2024 às 17:57:24 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: **THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA**

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R$ 1.785,00**

data da transferência: **02/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

563C7B4BEE514E2716A2EC6ED7BF32C43109C057

ID da transação:

E60701190202410022057DY5CZ02LQVY

controle:

000008547466663

transação efetuada em 02/10/2024 às 17:57:24 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

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA **PIS/ PASEP:** 131.01958.93-7 **Admissão:** 14/12/2021
Cargo: 517410 - PORTEIRO **Salário:** 2.020,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00		
Total		**808,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **808,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	1.991,91	**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:** 2.020,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00		
Total		**808,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **808,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	2.094,18	**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:** 2.020,00 **Dep. SF:** 0 **Dep. IRRF:** 0 **Demissão:** -

PROVENTOS			DESCONTOS	
1030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00		
Total		**808,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **808,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	2.223,20	**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$ 808,00**

data da transferência: **18/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7756EDB372C36501C2E338739B9C4B620D58B8EC

ID da transação:

E60701190202410180403DY5ENGX4WE0

controle:

000005233936464

transação efetuada em 18/10/2024 às 01:03:35 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$ 808,00**

data da transferência: **18/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6FE1978696913090BAD089F96D99070F1FC995C8

ID da transação:

E60701190202410180407DY5PUG32CL7

controle:

000003942121203

transação efetuada em 18/10/2024 às 01:07:20 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$ 808,00**

data da transferência: **18/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9DF58BE7570AB73896C784823802F940BE2C2BEB

ID da transação:

E60701190202410180402DY5TN9OFGDX

controle:

000008320895655

transação efetuada em 18/10/2024 às 01:02:51 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: **18/10/2024**
data de validade: **18/10/2024**
valor do documento: **3.076,41**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **3.076,41**
valor da transação: **3.076,41**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07162429025855837045436495**

autenticação do comprovante:

CA2CCE75E778B6B942DA0E2087361159D02775C5

ID da transação:

E60701190202410171238DY59MFZ5AG5

controle:

007471916518477

Pagamento efetuado em 17/10/2024 às 09:38:35 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: **18/10/2024**
data de validade: **18/10/2024**
valor do documento: **640,28**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **640,28**
valor da transação: **640,28**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **9b0096995390437a894bb2c149738c11**

autenticação do comprovante:

14CB21BB294530CD1DB522980861553E603AB7EE

ID da transação:

E60701190202410171238DY5NA7UOT7Q

controle:

007471916518845

Pagamento efetuado em 17/10/2024 às 09:38:35 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

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA 64.030.141/0001-30

Recibo de Vale Transporte - OUTUBRO/2024

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
Endereço: Rua Joaquim, 125
Bairro: Vila Marari
CTPS: 013208 / 00377

Cidade: SAO PAULO
Mês / Ano: OUTUBRO/2024

Tarifa	Qtde	Valor Unitário	Total
ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	52	4,40	228,80
Totais:	52		228,80

Recebi de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA, a quantidade de vales transporte acima discriminada, para meu uso no referido mês.

Autorizo a empresa a descontar o valor dos vales fornecidos até o limite de 6,00% do meu salário.

SAO PAULO

Paulo Ezequiel

PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

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$ 228,80**

data da transferência: **01/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CD1BB501C25AF4BD4DFE22C07428E0213F8D01B3

ID da transação:

E60701190202410011858DY5FM9YWQNS

controle:

000009805710631

transação efetuada em 01/10/2024 às 15:58:05 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

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA 64.030.141/0001-30

Recibo de Vale Transporte - NOVEMBRO/2024

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA
Endereço: Rua Joaquim, 125
Bairro: Vila Marari
CTPS: 013208 / 00377

Cidade: SAO PAULO
Mês / Ano: NOVEMBRO/2024

Tarifa	Qtde	Valor Unitário	Total
ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	52	4,40	228,80
Totais:	52		228,80

Recebi de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA, a quantidade de vales transporte acima discriminada, para meu uso no referido mês.

Autorizo a empresa a descontar o valor dos vales fornecidos até o limite de 6,00% do meu salário.

SAO PAULO

Paulo Ezequiel M. França

PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

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$ 228,80**

data da transferência: **30/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

77001797AE21F6295BFF767685F212FCE0047F86

ID da transação:

E60701190202410301823DY5GQNCNCT3

controle:

000007060476048

transação efetuada em 30/10/2024 às 15:23:13 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 152917, emitido em 20/09/2024

20240926u17026053000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00150238	20/09/2024 14:44:39	BNJV-CHUM

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 152917, emitido em 20/09/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 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 09941 18356 500175 05170 070006 5 98700000018900
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: **15/10/2024**
		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: **15/10/2024**
Autenticação mecânica 822F5F6B6868117700AC73DA72B6943675BDD4F3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/10/2024 às 04:33:45 via Sispag, CTRL 006417289776257.

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

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
355691-ND	02/10/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Endereço: RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - CEP: 04402-240

Município: SAO PAULO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.505,67
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15459802 Ped GP: 50538026 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 1.505,67

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
355691-ND	R$ 1.505,67	02/10/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 355691 de 02/10/2024.

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
355695-ND	02/10/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Endereço: RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - CEP: 04402-240

Município: SAO PAULO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.269,06
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15459802 Ped GP: 50538027 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 1.269,06

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
355695-ND	R$ 1.269,06	02/10/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 355695 de 02/10/2024.

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 76148 20019 600269 20030 640005 5 98560000277473
Beneficiário: **TICKET SERVICOS S A** Razão Social: **TICKET SERVICOS S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **47.866.934/0001-74**	Data de vencimento: **01/10/2024**
		Valor do boleto (R$): **2.774,73**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.774,73**
		Data de pagamento: **01/10/2024**
Autenticação mecânica A16476A8ABCAA9BF0D4B95338F863F68E0573C56		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 01/10/2024 às 15:58:07 via Sispag, CTRL 002917278090874.

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

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
585881-ND	30/10/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Endereço: RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - CEP: 04402-240

Município: SAO PAULO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.505,67
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15550921 Ped GP: 50852819 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 1.505,67

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
585881-ND	R$ 1.505,67	30/10/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 585881 de 30/10/2024.

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
585883-ND	30/10/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

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

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Endereço: RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - CEP: 04402-240

Município: SAO PAULO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.269,06
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 15550921 Ped GP: 50852821 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 1.269,06

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
585883-ND	R$ 1.269,06	30/10/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 585883 de 30/10/2024.

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: **TICKET SERVICOS SA**
CPF / CNPJ do recebedor: *******934000-****
chave: **prepagoticket@edenred com**
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 e hora da expiração: **30/10/2024 às 22:56:56**
valor do documento: **2.774,73**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **2.774,73**
valor da transação: **2.774,73**
mensagem do recebedor: **Pedido TEP**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **a4dd8498ad7445ae92e8a6b675abca4d**

autenticação do comprovante:

24DC12DD121AE1F27D352AF2A536AFE4FAE03DA6

ID da transação:

E60701190202410301823DY5046CU66I

controle:

009049996921994

Pagamento efetuado em 30/10/2024 às 15:23:14 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, 27 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: **01/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4F6E2C0ECEA1997CBFFE7AF42E435E3440EE01D4

ID da transação:

E60701190202410011859DY58G2W6GS6

controle:

000008207853814

transação efetuada em 01/10/2024 às 15:59:43 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, 11 de outubro 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: **11/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F19108FD3DCC259311C6C458E0A079E1FF9559AE

ID da transação:

E60701190202410112111DY5PHH5QFRT

controle:

000004029099088

transação efetuada em 11/10/2024 às 18:11:43 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, 25 de outubro 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: **29/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5B37D542D6EAA40A5CADA6BAB21DED7591BA51DA

ID da transação:

E60701190202410291246DY5WM5Q88O7

controle:

000007770674095

transação efetuada em 29/10/2024 às 09:46:14 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 Transferê

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: **08/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

10601E5DDFEBCAD87F357CF55E8CB7CA960D7C30

ID da transação:

E60701190202410081323DY5IIJ3QTMJ

controle:

000003255052453

transação efetuada em 08/10/2024 às 10:23:15 via Sispag.

VEND AGUA COMERCIO LTDA
RUA PROF DJALMA BENTO 138 ANDAR 2
JARDIM LUANDA SAO PAULO 04678-020
CNPJ:53.662.456/0001-72 IE:111109923113

Extrato No. 093891
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 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 8357E1 - 23.1.C
* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1388283
07/10/2024 08:15:45
3524 1053 6624 5800 0172 5900 1388 2830 9389 1478 8072

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

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$ 21,00**

data da transferência: **29/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2A1967605823241652A4CBD0D85CC0DD73418DAC

ID da transação:

E60701190202410291246DY5451TUE07

controle:

000000713761920

transação efetuada em 29/10/2024 às 09:46:14 via Sispag.

AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA
RUA PERICLES, 376 Nao Informado J PETROPOL SAO PAULO-SP
04638-070
CNPJ:61.072.898/0001-06 IE:105250878110
EXTRATO No. 220782 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	1015268	AGUA PETR ALC 10LTS					
3			UNI	X 7,000			21,00

TOTAL R$ 21,00

Cartão de Débito 21,00
06,07,05,04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nome: CONSUMIDOR FINAL, Tel.: 5585-6060 11, Tipo: Rua, Log.: Pericles, N.: 376, Bairro: Jardim Petropolis, Cidade: Sao Paulo, Sao Paulo-SP, CEP:04638070, PDV: 4, Numero Pedido/Cupom: 996058. Vendedor: 18 - Carla. TROCA SOMENTE C/ CUPOM E/OU NF ATE 72h, 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 19:00 DE SEG A SEX E AOS SAB DAS 9:00 AS 13:00, Valor aprox. Impostos: 0,00

3524 1061 0726 9800 0106 5900 1124 3762 2078 2711 6229

Consumidor: NAO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:001.124.376
21/10/2024 - 09:00:44

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 405919 Série RPS, emitido em 01/10/2024

20241111u43489562000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00383630	01/10/2024 03:59:56	HYJA-A6SP

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 10/2024

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 estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 405919 Série RPS, emitido em 01/10/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;

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 36675 068088 92801 530004 1 98700000012800
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: **15/10/2024**
		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: **15/10/2024**
Autenticação mecânica 37A5DAD4B592D37F661BD696DF11E6C463A2E6B3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/10/2024 às 04:31:23 via Sispag, CTRL 009517289774832.

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 01/10/2024 e 31/10/2024

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:647661306	14/10/2024	Débito Aut.	91,29	91,29	CONSUMO DE 100 KWH REF: 09/2024
ENEL - NF:647661319	14/10/2024	Débito Aut.	1.105,81	1.105,81	CONSUMO DE 1200 KWH REF: 09/2024
		Total Classe:	1.197,10	1.197,10	
Consumo de água					
SABESP - NF:SOR202498732808	18/10/2024	Débito Aut.	2.441,59	2.441,59	CONSUMO DE 303 M³ REF: 09/2024
		Total Classe:	2.441,59	2.441,59	
		Total Grupo:	3.638,69	3.638,69	
		Total Condomínio:	3.638,69	3.638,69	
		Total:	**3.638,69**	**3.638,69**	

enel

ED

Essa conta é de:
SETEMBRO 2024

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conj. 1 a 4 – Andar 17° ao 23°
Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo/SP – 04794-000
CNPJ: 61695.227/0001-93 – Insc. Estadual: 133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 1000695-6886924/2005

CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

R JOAQUIM 125 BOMBA INC VILA MARARI
CEP 04402-240 SAO PAULO - SP

Seu número 0021243277
Sua instalação 0051012511

Total a pagar
R$ 91,29

Vencimento
14/10/2024

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Alerta de contas vencidas:

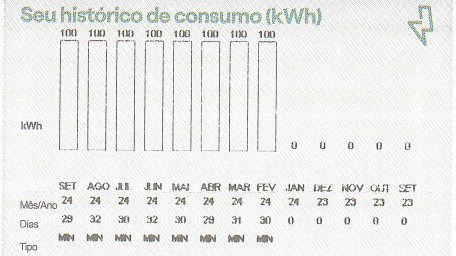
Mensagens importantes

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 FEC
(Ano/Mai/Jun/Jul):6.49/0.50/0.67/0.42
(Ano/Mai/Jun/Jul):3.80/0.39/0.32/0.13
Débito Automatico BANCO ITAÚ S.A.

Detalhes da sua conta

Seu consumo foi de 100 kWh em 29 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Seu custo diário $

Você gastou R$ 0,27 a mais por dia.

Data	Anterior 26/08/2024	Atual 24/09/2024	Dias consumidos (atual)-(anterior)	Próxima leitura
Leitura (kWh)	6	6	Consumo (kWh) (atual)-(anterior)	25/10/2024

Resumo da sua conta

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	100,000	0,47630	47,63	1,75	47,63	18%	8,57	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,33570	33,57	1,23	33,57	18%	6,04	0,26307
ADIC. BANDEIRA VERMELHA PT. I				4,70	0,17	4,70	18%	0,84	
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,39					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				85,90					
SUBTOTAL OUTROS:				5,39					
TOTAL:				91,29					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
7585 B1D1 D550 3F45 9710 FB3B 9CA0 0AD8
NOTA FISCAL Nº 647661306 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 24/09/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

Tributos

enel

Essa conta é de:
SETEMBRO 2024

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conj. 1 a 4 - Andar 17º ao 23º
Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo/SP - 04794-000
CNPJ: 61695.227/0001-93 - Insc. Estadual: 133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST.

R JOAQUIM 125 ADM VILA MARARI
CEP. 04402-240 SAO PAULO - SP

Seu número 0021243277
Sua instalação 0051012472

Total a pagar
R$ 1.105,81

Vencimento
14/10/2024

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Alerta de contas vencidas:

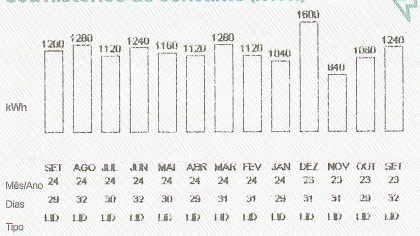
Mensagens importantes

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 FEC
(Ano/Mai/Jun/Jul):6.49/0.50/0.67/0.42
(Ano/Mai/Jun/Jul):3.80/0.39/0.32/0.13
Débito Automatico BANCO ITAU S.A.

Detalhes da sua conta

Seu consumo foi de 1200 kWh em 29 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Seu custo diário

Você gastou R$ 1,18 a mais por dia.

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	26/08/2024	24/09/2024	29	25/10/2024
Leitura (kWh)	4457	4467	Consumo (kWh) (atual - anterior) 1.200	

Resumo da sua conta

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	1.200,000	0,47656	571,87	21,14	571,87	18%	102,93	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	1.200,000	0,33595	403,14	14,90	403,14	18%	72,56	0,26307
ADIC. BANDEIRA VERMELHA PT. I				56,97	2,09	56,97	18%	10,25	
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				73,83					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.031,98					
SUBTOTAL OUTROS:				73,83					
TOTAL:				1.105,81					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
512F 4A4E 31AE 599E 1014 D406 633B 1949
NOTA FISCAL Nº 647661319 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 24/09/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST.

Tributos

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
61207764001	SOR202498732808	FATURAMENTO	09/10/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

Cod. Cliente: 196251027O
PDE/RGI: 0061207764 Hidrometro: D19B734710 Insc. Estadual: 11111111111
Lacre:

Economias: RES 32
Data da apresentacao: 09/10/2024 **Proxima leitura:** 09/11/2024 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/09/24 - 17815	09/10/24 - 18118	303	30	301,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/04/24	10/05/24	10/06/24	10/07/24	09/08/24	09/09/24
Agua	320R	320R	297R	290R	285R	312R

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	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.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

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

Codigo para debito automatico: 0061207764

TOTAL (R$) 2.441,59
VENCIMENTO 18/10/2024

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.

AVISOS

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

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

27/11/2024 Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2024 e 31/10/2024

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:00181636	15/10/2024	Bankline	731,15	731,15	REF: 09/2024
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:304924	07/10/2024	Bankline	134,37	134,37	REF: 09/2024
		Total Classe:	134,37	134,37	
Retenção tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP	17/10/2024	Bankline	29,12	29,12	PIS/COFINS/CSLL REF: 09/2024
CREL ELEVADORES LTDA	17/10/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REF: 09/2024
		Total Classe:	64,77	64,77	
Manutenção Predial					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:0012050	07/10/2024	Bankline	446,76	446,76	REF: 09/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.
		Total Classe:	446,76	446,76	
		Total Grupo:	1.377,05	1.377,05	
		Total Condomínio:	1.377,05	1.377,05	
		Total:	**1.377,05**	**1.377,05**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 149836 Série 1, emitido em 02/09/2024

20241111u45172046000126

Número da Nota	**00181636**
Data e Hora de Emissão	**02/09/2024 15:44:11**
Código de Verificação	**TIJN-GAPS**

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. SET/2024 - R$ 766,80

Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/10/24

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 por esta NFS-e foi disponibilizado; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 149836 Série 1, emitido em 02/09/2024; (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 Unibanco S.A.		34191 09008 01105 520173 45192 150006 8 98700000073115
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: **15/10/2024**
		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: **15/10/2024**
Autenticação mecânica 5D152A333027E506A1215CF773A009F0C523F72C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/10/2024 às 04:33:53 via Sispag, CTRL 003117289776330.

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

PRETO_03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

Número da Nota 304924

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data e Hora de Emissão 24/09/2024 14:59:

Código de Verificação GCR6FGFX

RPS Nº 309144 **SÉRIE 1** **EMITIDO EM 24/09/2024 14:59:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 05.191.136/0001-40 **Inscrição Municipal:** 32929919
Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP
Endereço: AV. DAMASCENO VIEIRA, 90 - - VILA MASCOTE CEP: 04363-040
Municipio: SÃO PAULO **UF:** SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão C.E.MARCIA
CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30 **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA JOAQUIM, 125 - - VILA MARARI CEP:04402-240
Municipio: SÃO PAULO **UF:** SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500: REFERENTE A SETEMBRO/24

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 134,37

Código do Serviço

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

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0.0		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor total das deduções (R$):	**Base de Calculo (R$):**	**Alíquota (%):**	**Valor do ISS (R$):**	**Crédito para Abatimento do IPTU:**
	R$ 134,37	5	R$ 6,72	R$ 0,6720

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- O vencimento do ISS é sempre no dia 10 do mês seguinte a emissão.

- Esta NF-e substitui o RPS 309144 Série: 1 , Emitido 24/09/2024 14:59:38

BANCO ITAU SA | 341-7 | RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Código	Data do Documento	Vencimento:
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	0641 / 656962	24/09/2024	**05/10/2024**
Sacado::	Número do Documento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
C.E.MARCIA	309144 / 1	109003130152	**134,37**

Autenticação Mecância

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 31301.520644 16569.620004 4 98600000013437

Local do Pagamento:					Vencimento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					**05/10/2024**
Beneficiario:					Agência/Código Beneficiario
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP CNPJ: **05.191.136/0001-40**					0641 / 656962
Endereço Beneficiario:					
AV. DAMASCENO VIEIRA,90 90 - null - VILA MASCOTE SÃO PAULO -SP CEP: 04.363-040					
Data do Documento	Número do Documento		Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/09/2024	309144 1		DM	N	27/09/2024	109003130152
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$				**134,37**

Instruções: (Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.)

Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Número da NFS- 304924

Pagador: C.E.MARCIA CNPJ/CPF: 64.030.141/0001-30
RUA JOAQUIM,125 ,125 -null
04.402-240 - VILA MARARI - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

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 31301 520644 16569 620004 4 98600000013437
Beneficiário: **CBE CONSERVADORA DE B LTDA** Razão Social: **CBE CONSERVADORA DE B LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **05.191.136/0001-40**	Data de vencimento: **05/10/2024**
		Valor do boleto (R$): **134,37**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **C E MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **134,37**
		Data de pagamento: **07/10/2024**
Autenticação mecânica 44D5D73DC3EBFE587ABBBB1BB5B9F2BA18181A1A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/10/2024 às 04:29:26 via Sispag, CTRL 006717282861663.

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: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
instituição: **BCO DO BRASIL 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: **18/10/2024**
data de validade: **18/10/2024**
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: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07012429157772428047648787**

autenticação do comprovante:

BC219BBD4B031AAB75B8CDDE2774862A1F26D61D

ID da transação:

E60701190202410171238DY5O6VMH2IN

controle:

007471916518459

Pagamento efetuado em 17/10/2024 às 09:38:35 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: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
instituição: **BCO DO BRASIL 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: **18/10/2024**
data de validade: **18/10/2024**
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: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07012429157772398047648793**

autenticação do comprovante:

5A64F30A863C38B63919D5F80D72F08322647614

ID da transação:

E60701190202410171238DY55DJVHBOE

controle:

007471916518467

Pagamento efetuado em 17/10/2024 às 09:38:35 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

20240910u46087680000123

RPS Nº 12107 Série U, emitido em 10/09/2024

Número da Nota	00012050
Data e Hora de Emissão	10/09/2024 13:24:09
Código de Verificação	K5M7-XLCV

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: 09/24-REF:CFTV,CENT.PORT.,FECH.ELET.,PORTAO AUT. R$ 446,76

Vencto.: 07/10/2024

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 12107 Série U, emitido em 10/09/2024, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 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 09289 51504 530190 28875 290000 1 98620000044676
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: **07/10/2024**
		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: **07/10/2024**
Autenticação mecânica C6B7AAB0429396AE790A6865AA83BF4F404EE9D1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/10/2024 às 04:32:59 via Sispag, CTRL 005217282863795.

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

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Grupo: Despesas de Conservação e Limpeza Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza					
CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - NF:03034	09/10/2024	Bankline	282,79	282,79	REF: 10/2024
		Total Classe:	282,79	282,79	
		Total Grupo:	282,79	282,79	
		Total Condomínio:	282,79	282,79	
		Total:	**282,79**	**282,79**	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRIART Descartáveis

CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI
Rua Frei Joao do Rosario, 661
Vila Marari - 04401-090
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1155659191

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.034
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1030 9956 1400 0111 5500 1000 0030 3416 3964 6894

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	**135242258597007 - 08/10/2024 15:03:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
119728241117		**30.995.614/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA			**64.030.141/0001-30**	**08/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joaquim, 125	**Vila Marari**		**04401-160**	**08/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**35691976**		**15:02:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/10/2024
Valor	R$ 282,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	282,79
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	282,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2048432283026	LIMPA PEDRA - POTI 5 L	28011000	0102	5102	UN	2,00	16,92	33,84	0, 00	0, 00		0, 00	
2066599382666	AGUA SANITARIA TRIUM/GOPABO 5L	28289011	0102	5102	UN	6,00	7,21	43,26	0, 00	0, 00		0, 00	
2062385021801	DESINFETANTE LAVANDA TRIUM/GOPABO 5 L	38089419	0102	5102	UN	5,00	7,53	37,65	0, 00	0, 00		0, 00	
2049504116204	SABAO EM PO TIXAN YPE 800g	28011000	0102	5102	UN	1,00	12,51	12,51	0, 00	0, 00		0, 00	
2056647393843	MULTI USO TRIUM/GOPABO TRADICIONAL 5 L 4 em 1	34029039	0102	5102	UN	3,00	11,29	33,87	0, 00	0, 00		0, 00	
2082240782500	PAPEL HIGIENICO 30 M FARDO PCT12 ROLOS F.D FOFINHO	48181000	0102	5102	UN	2,00	16,43	32,86	0, 00	0, 00		0, 00	
011953	LUVA LATEX VERDE TOP G SANRO	40151900	0102	5102	PR	2,00	9,69	19,38	0, 00	0, 00		0, 00	
010441	LUVA SANRO AMARELA TOP M	40151900	0102	5102	PR	2,00	9,69	19,38	0, 00	0, 00		0, 00	
2045952297045	INTERFOLHA 100% CELULOSE DUBBON 20X21	48182000	0102	5102	UN	4,00	12,51	50,04	0, 00	0, 00		0, 00	

pag 09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 86,01	

Paulo Ezequiel

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

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 57007 04392 140846 62045 920006 1 98660000028279
Beneficiário: **CRIART COMERCIO D LTDA** Razão Social: **CRIART COMERCIO D LTDA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **30.995.614/0001-11**	Data de vencimento: **11/10/2024**
		Valor do boleto (R$): **282,79**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **282,79**
		Data de pagamento: **09/10/2024**
Autenticação mecânica 6662B6B122037423FA2458C46183F6D592F18C01		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/10/2024 às 10:15:45 via Sispag, CTRL 009217284797456.

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 01/10/2024 e 31/10/2024

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	17/10/2024	Bankline	2.034,00	2.034,00	RF: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 09/2024
		Total Classe:	2.034,00	2.034,00	
Reembolso para Administradora					
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	17/10/2024	Bankline	(32,00)	(32,00)	REF: ESTORNO DE TX ADM - 07/2024
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	17/10/2024	Bankline	(32,00)	(32,00)	REF: ESTORNO DE TX ADM - 08/2024
		Total Classe:	(64,00)	(64,00)	
Gestão eletrônica de pagamentos					
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	17/10/2024	Bankline	152,00	152,00	REF: 09/2024
		Total Classe:	152,00	152,00	
		Total Grupo:	2.122,00	2.122,00	
		Total Condomínio:	2.122,00	2.122,00	
		Total:	**2.122,00**	**2.122,00**	

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	16/10/2024	-/047	R$	16/10/2024

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 09/2024

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 09/2024

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2024

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 09/2024	2.034,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO ELETRONICA PAGAMENTOS	152,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- ESTORNO TX ADM 08/2024	-32,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- ESTORNO TAXA ADM 07/2024	-32,00

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento **20/10/2024**

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

Nosso Número **109/00228132-0**

(=) Valor do Documento **2.122,00**

(-) 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 22813.200767 72975.180000 4 98750000212200

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento **20/10/2024**

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
16/10/2024	-/047	NS	N	16/10/2024

Nosso Número **109/00228132-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento **2.122,00**

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 22813 200767 72975 180000 4 98750000212200	
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: **20/10/2024**
		Valor do boleto (R$); **2.122,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.122,00**
		Data de pagamento: **17/10/2024**
Autenticação mecânica 18C353BEF64394F98EE88D79F7DA080FD45EB8B7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/10/2024 às 09:38:37 via Sispag, CTRL 008417291687177.

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

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condominio					
CARREFOUR	01/10/2024	Bankline	103,96	103,96	REF: LANCHE PARA BRIGADA DE INCÊNDIO
PANIFICADORA BOM VIZINHO LTDA - NF:077409	01/10/2024	Bankline	129,65	129,65	REF: LANCHE PARA BRIGADA DE INCÊNDIO
PANIFICADORA BOM VIZINHO LTDA - NF:077367	01/10/2024	Bankline	194,00	194,00	REF: LANCHE PARA BRIGADA DE INCÊNDIO
ALEXANDRE DE BRITO MACHADO BOITUVA - NF:0053508	08/10/2024	Bankline	50,61	50,61	REF: LIMITADOR DE PORTA
TINTAS COM. LTDA-ME - NF:164914	09/10/2024	Bankline	92,00	92,00	REF: COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO HALL DOS APARTAMENTOS
LEROY MERLIN - NF:117978	09/10/2024	Bankline	1.319,60	1.319,60	REF: COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO HALL DOS APARTAMENTOS
RL ECOMMERCE LTDA - NF:067387	29/10/2024	Bankline	58,43	58,43	REF: COMPRA CINCO PLACAS DE SINALIZAÇÃO RECOLHA AS FEZES DO SEU CÃO
CRISTIANE APARECIDA OYA DIAS - NF:015303	29/10/2024	Bankline	73,80	73,80	REF: COMPRA DE CAPA DE CHUVA COM CAPUZ
		Total Classe:	2.022,05	2.022,05	
		Total Grupo:	2.022,05	2.022,05	
		Total Condomínio:	2.022,05	2.022,05	
		Total:	**2.022,05**	**2.022,05**	

Itaú

30 horas

Comprovante de Transferê

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$ 103,96**

data da transferência: **01/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9086E6E2109863F34D49061AC6007A3971D07B98

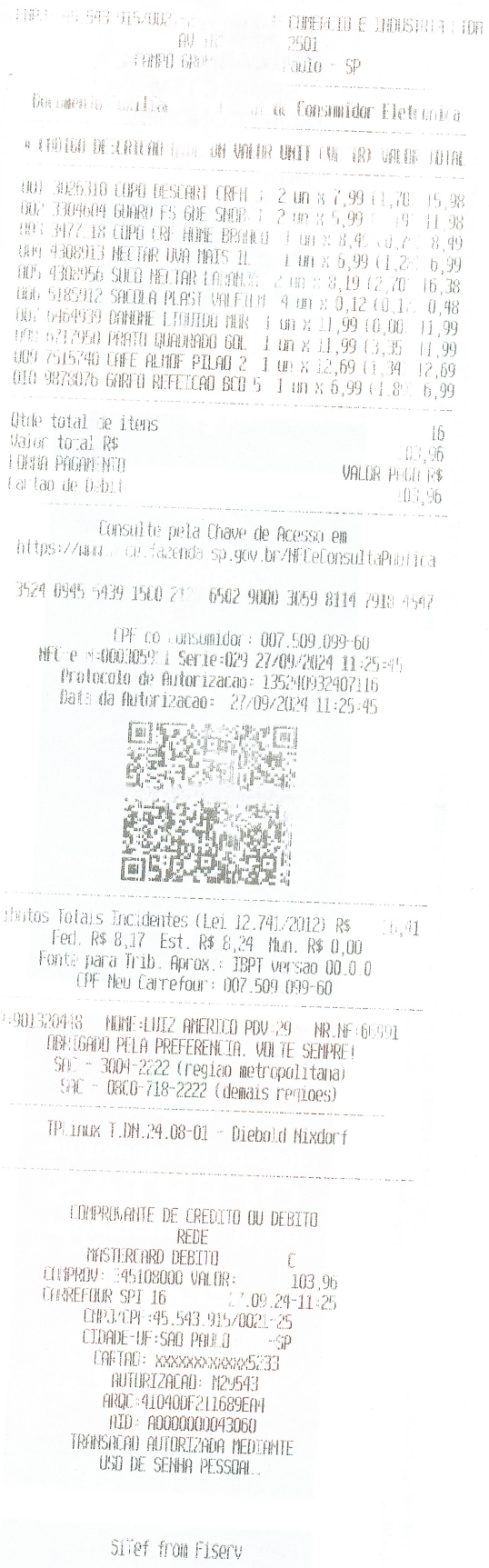
ID da transação:

E60701190202410011858DY5WUM6NYYK

controle:

000002571907732

transação efetuada em 01/10/2024 às 15:58:05 via Sispag.



Qtde total de itens 16
Valor total R$ 103,96
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Debit 103,96

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

3524 0945 5439 1500 21[illegible] 6502 9000 3059 8114 7919 4547

CPF do Consumidor: 007.509.099-60
NFC-e Nº:000305911 Serie:029 27/09/2024 11:25:45
Protocolo de Autorizacao: 135240932407116
Data da Autorizacao: 27/09/2024 11:25:45

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R$ 16,41
Fed. R$ 8,17 Est. R$ 8,24 Mun. R$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: 007.509.099-60

OP:90132048 NOME:LUIZ AMERICO PDV:29 NR.NF:60091
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.08-01 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE
MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 345108000 VALOR: 103,96
CARREFOUR SPI 16 27.09.24-11:25
CNPJ/CPF:45.543.915/0021-25
CIDADE-UF:SAO PAULO -SP
CARTAO: XXXXXXXXXXXX5233
AUTORIZACAO: M29543
ARQC:41040DF211689EAA
AID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090168[illegible]
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/em[illegible]
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$ 129,65**

data da transferência: **01/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6A6F2FD837071F2CACDF6AC5FEB84EFA463C624B

ID da transação:

E60701190202410011858DY5DNYI1HU8

controle:

000008361837755

transação efetuada em 01/10/2024 às 15:58:05 via Sispag.

PANIFICADORA BOM VIZINHO LTDA
RUA PROFESSOR PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ, 202 Nao Informado AMERI
CANOPOLIS SAO PAULO-SP 04405-030
CNPJ:47.890.926/0001-63 IE:109628801111
EXTRATO No. 077409 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN
	VL UN R$	(VL TR R$)*		VL ITEM R$

001 114 PAO DE QUEIJO PQ	0,91 KG X 59,90 54,51
002 114 PAO DE QUEIJO PQ	0,31 KG X 59,90 18,57
003 1 PAO FRANCES	0,572 KG X 21,50 12,30
004 27 BOLO DE CENOURA	0,382 KG X 44,90 17,15
005 27 BOLO DE CENOURA	0,31 KG X 44,90 13,92
006 128 BOLO DE CHOCOLATE	0,294 KG X 44,90 13,20

TOTAL R$ 129,65

Cartão de Débito 129,65

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 5594771 Cliente: Consumidor
Operador: ENOQUE GOMES
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: -

3524 0947 8909 2600 0163 5900 1135 0370 7740 9651 9805

Consumidor: NAO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:001.135.037
28/09/2024 - 07:22:23

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Maxibyte Automação Comercial - www.maxibyte.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 Tran

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$ 194,00**

data da transferência: **01/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D937E4B150FEBFE8EE89A1CDCC74A96EF95B5017

ID da transação:

E60701190202410011858DY5H57QQU52

controle:

000005383425219

transação efetuada em 01/10/2024 às 15:58:05 via Sispag.

PANIFICADORA BOM VIZINHO LTDA
RUA PROFESSOR PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ, 202 Nao Informado ANERI
CANOPOLIS SAO PAULO-SP 04405-030
CNPJ:47.890.926/0001-63 IE:109628801111
EXTRATO No. 077367 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN
	VL UN R$	(VL TR R$)*		VL ITEM R$

001 1998 PAO DE METRO CALIFORNIA
1 Un X 95,00 95,00

002 1999 PAO DE METRO BOA SORTE
1 Un X 99,00 99,00

TOTAL R$ 194,00

Cartão de Débito 194,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 5593954 Cliente: Consumidor
Operador: JOAO BATISTA DOS SAN
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: -

3524 0947 8909 2600 0163 5900 1135 0370 7736 7434 2689

Consumidor: 007.509.099-60
No.Série do SAT:001.135.037
27/09/2024 - 13:53:31

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Maxibyte Automação Comercial - www.maxibyte.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

RECEBEMOS DE ALEXANDRE DE BRITO MACHADO BOITUVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.053.508
SÉRIE 002

XMETAIS www.xmetais.com.br

ALEXANDRE DE BRITO MACHADO BOITUVA

Rua Herminia Primo, 282, Casa numero 282.290 - Residencial Primo, Boituva, SP - CEP: 18557432
Fone: 15997429787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.053.508
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1013 3661 1800 0180 5500 2000 0535 0811 2810 5853

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	135242235241 06/10/2024 08:02:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219024608116		13.366.118/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Robson Souza			007.509.099-60	06/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	Vila Marari		04402240	06/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		08:02:40

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	39,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61

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				0,090	0,090

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLKIT_MLB1177145140	2 Batedor Limitador P/ Porta De Aluminio Macico 25mm	83024200	0102	5105	UN	1	39,90	39,90	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: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 53507, emitida em 06/10/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$16,18.
Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.
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$ 50,61**

data da transferência: **08/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

84AAA76BC874BFFB77FDA0AB696AD6220D8B847C

ID da transação:

E60701190202410081323DY5BQHB1PMI

controle:

000006902117979

transação efetuada em 08/10/2024 às 10:23:15 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 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$ 92,00**

data da transferência: **09/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

92758692C89AB4FB473F79F096C041333556F228

ID da transação:

E60701190202410091312DY5IC1664Q8

controle:

000004523484900

transação efetuada em 09/10/2024 às 10:12:51 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. 164914 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 007.509.099-80
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	24.01.003	FITA CREPE 48X50-ADERE VERDE					
4			UNID	X	18,00	(21,96)	72,00
rateio de desconto sobre subtotal							-4,41
002	24.01.008	FITA CREPE 18X50-ADERE VERDE					
4			UNID	X	6,50	(7,92)	26,00
rateio de desconto sobre subtotal							-1,59

Total Bruto de Itens	98,00
Desconto sobre subtotal	-6,00
TOTAL R$	92,00
Cartão de Débito	92,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 29,88
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.035.475
08/10/2024 - 08:36:29
3524 1004 6128 5600 0179 5900 0035 4751 8491 4414 7361

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 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$ 1.319,60**

data da transferência: **09/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

67602E66FB2DABB322B700E5F8F5B612F15BF23A

ID da transação:

E60701190202410091312DY5B43MFG64

controle:

000005529248146

transação efetuada em 09/10/2024 às 10:12:51 via Sispag.

LEROY MERLIN INTERLAGOS
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
DOMINGAS GALLETERI BLOTA,311,Sao Paulo-SP
CNPJ 01.438.784/0002-66 - IE 115026907112 -
Extrato 117978
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$¦ (VL TR R$)*¦ VL ITEM R$
001 7891019101481 Tinta Acril Stand Fo Br Ne 18L
RendCobr De153148 Por131960
4,000 UN X 382,87 (415,01) 1.531,48
desconto sobre item -211,88
Total bruto dos itens 1.531,48
Total de descontos sobre item -211,88
TOTAL R$ 1.319,60
Cartao de Debito 1.319,60

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos Aprox. Fed. R$177,48(13,45%) Est. R$237,52(18%)
Mun. R$0,00(0%)Fonte IBPT: AB35A7
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0001 PDV 1 NSU 57

SAT No. 000.460.408
08/10/2024-08:02:34

3524 1001 4387 8400 0288 5900 0480 4081 1797 8657 8950

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

C.DEBITO R$ 1.319,60
C.DEBITO Cartao de Debito a Vista 01 PARC 555507
AUT:tSMEia 00C:001039119 MASTERCARD DEBIT 555507********
CPF: 007.509.099-60
Nome: ROBSON TOME DE SOUZA
Endereco: Rua Joaquim 125 Vila Marari Sao Paulo SP

PDV: 001 NSU 57 OPER 51019222 - ROSALIA MARIA DE JESUS
AUT 51019222
STOREX 1.0.0/16.52.02 LOJA: 0001 COO: 985891

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 RL ECOMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.067.387 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RL ECOMMERCE LTDA

Avenida Santa Ines, 1143, Referencia: Sala 1 - -
Parque Mandaqui, Sao Paulo, SP - CEP: 02415001
Fone: 11947718031

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.067.387
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1033 7485 5100 0197 5500 2000 0673 8717 3083 2380

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		135242372745 21/10/2024 11:43:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
126154112113		33.748.551/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Robson Souza			007.509.099-60	21/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	Vila Marari	04402240		21/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		11:43:16

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	47,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43

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				0,130	0,130

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
MLB3310883701	5 Placas Recolha as Fezes do Seu Cao Sinalizacao 19,5x14,5cm	39259010	0102	5106	UN	1	47,32	47,32	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 67386, emitida em 21/10/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$15,76.
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$ 58,43**

data da transferência: **29/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D4AF7C5437D90C0137CCE03F47156BA904FDEF71

ID da transação:

E60701190202410291246DY5BMWTTFVP

controle:

000003636564578

transação efetuada em 29/10/2024 às 09:46:14 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 CRISTIANE APARECIDA OYA DIAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.303
SÉRIE: 7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTIANE APARECIDA OYA DIAS

R PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 45 - CENTRO - 06016-020
OSASCO - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.303
SÉRIE: 7
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1029 4311 5700 0153 5500 7000 0153 0311 7787 9954

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 destinada a nao contribuinte	**135242363497486 - 20/10/2024 07:45:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
492974854111		29.431.157/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Robson Tome de Souza	007.509.099-60	20/10/2024

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$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$73,80

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$73,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALIQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
X003LPBKX3	Capa De Chuva com capuz Reforcada Profissional Transparente Johnny Key Eyewear GG	62014000	0102	5106	UN	2	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0	0	23,21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI - Mercadoria enviada diretamente do Operador Logistico: nome: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - endereco: AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 2010, EMPRESARIAL COLINA, 07750020, CAJAMAR, SP - IE: 241139812110 - CNPJ: 15436940001258 - NOTA RELACIONADA: NUMERO: 15302 - SERIE: 7 - DATA: 20/10/2024 Valor aproximado dos tributos: Federal - R$ 9.93 (13.45%); Estadual - R$ 13.28 (18.00%); Municipal - R$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. Numero do pedido da compra: 701-1945341-2952222	

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$ 73,80**

data da transferência: **29/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

053EC1385B6D50C2700534DC23D1AECDE4513002

ID da transação:

E60701190202410291246DY5U5V85HV0

controle:

000000335401697

transação efetuada em 29/10/2024 às 09:46:14 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

DESPESAS

FUNDO DE OBRA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Grupo: Fundo de Benfeitorias - Obras Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condominio					
PALESTRA DE BOMBEIROS TREINAMENTOS LTDA - NF:1874	02/10/2024	Bankline	990,00	990,00	REF: TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
JUPITER SUL MANUTENÇÕES COND. LTDA-ME - NF:00019441	08/10/2024	Bankline	820,80	820,80	REF: DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DA GARAGEM ATÉ O POÇO
DAMIÃO ALVES DA COSTA	18/10/2024	Bankline	2.250,00	2.250,00	REF: PINTURA DO HALL DOS ANDARES
DAMIÃO ALVES DA COSTA	30/10/2024	Bankline	600,00	600,00	REF: EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA DOS ELEVADORES
		Total Classe:	4.660,80	4.660,80	
		Total Grupo:	4.660,80	4.660,80	
		Total Condomínio:	4.660,80	4.660,80	
		Total:	**4.660,80**	**4.660,80**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00001874**
Data e Hora de Emissão: **30/09/2024 09:56:00**
Código de Verificação: **TUXY-RZPY**

20240930u16564253000128

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.564.253/0001-28** Inscrição Municipal: **4.570.612-3**
Nome/Razão Social: **PALESTRA DE BOMBEIROS TREINAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Endereço: **R CEL ERNESTO DUPRAT 85 - CIDADE SAO MATEUS - CEP: 03959-020**
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

Prestação de serviço - Referente ao treinamento de brigada de incêndio ministrado na data de 28/09/24.
Essa nota deverá ser paga no prazo máximo de 15 dias após a emissão da mesma, através de boleto bancário.
Valor aproximado dos tributos: 15,53%= R$ 153,74 - Fonte IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 990,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	2,97

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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:

CORA SCD S.A.	**40390 00007 16564 253017 03107 172011 1 98700000099000**	
Beneficiário: **Palestra De Bombeiros Treiname** Razão Social: **Palestra De Bombeiros Treina**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.564.253/0001-28**	Data de vencimento: **15/10/2024**
		Valor do boleto (R$); **990,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **Cond Edf Marcia**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **990,00**
Beneficiário Final: **Palestra De Bombeiros Treinamentos E Equipamentos**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **16.564.253/0001-28**	(=) Data de pagamento: **02/10/2024**
Autenticação mecânica 62CD493A16C5F7882F7C03A12EC46F06EC56964F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/10/2024 às 17:57:27 via Sispag, CTRL 008517279026472.

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

Número da Nota: **00019441**
Data e Hora de Emissão: **30/09/2024 19:05:02**
Código de Verificação: **MAQL-NCID**

20241004u11399206000152

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.399.206/0001-52** Inscrição Municipal: **4.004.006-2**
Nome/Razão Social: **JUPITER SUL MANUTENCOES CONDOMINIAIS LTDA**
Endereço: **R ASCANIO BATISTA MARTINS SOARES 88 - PARQUE TIETE - CEP: 02870-120**
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

MANUTENÇÃO SANITÁRIA:DESENTUPIMENTO DE01 REDE DE ESGOTO DO BANHEIRO DA GARAGEMATÉ O COD 12854 POÇO (GARANTIA DE 90 DIAS)

COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INERENTE A EXEC SERV 20% R$ 180,00
A MÃO DE OBRA EQUIVALENTE Á 80% R$ 720,00
RETENÇÃO AO INSS DE 11% R$ 79,20

De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 2110 - Art. 117 - inciso III; 2022

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 01 PARCELA NO VALOR DE R$ 900,00

COM VENCIMENTO EM: 30/10/2024

CÓDIGO 100000001 EFD-REINF TABELA 06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
79,20	-	-	-	-

Código do Serviço
01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	2,70

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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:

Bradesco	23790 05503 94278 000008 02069 596407 2 98850000082080	
Beneficiário: **JUPITER SUL MANUTENCOES CONDOM** Razão Social: **JUPITER SUL MANUTENCOES COND**	CPF/CNPJ do beneficiário: **11.399.206/0001-52**	Data de vencimento: **30/10/2024**
		Valor do boleto (R$); **820,80**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **820,80**
		Data de pagamento: **08/10/2024**
Autenticação mecânica 6F12C23DF5A30CEEFDE6CED51D06EED430F54A94		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/10/2024 às 10:24:37 via Sispag, CTRL 008417283938777.

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 – 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$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), mediante transferência bancária (PIX)**, 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 dos andares dos apartamentos (1º ao 8º andar), não incluso o material.

São Paulo, 18 de outubro 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: **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$ 2.250,00**

data da transferência: **18/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3DD49CA31A0DE64D9B79EE97C4567F1064E5B13D

ID da transação:

E60701190202410181337DY53XJ73OEV

controle:

000004615558559

transação efetuada em 18/10/2024 às 10:37:08 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$ 600,00 (seiscentos reais), mediante transferência bancária (PIX)**, 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 interna dos elevadores (social e serviço), incluso o material.

São Paulo, 30 de outubro 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: **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$ 600,00**

data da transferência: **30/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D2F3E133CE49D429996A4B67F3573605EB415521

ID da transação:

E60701190202410301823DY5P4MGYP72

controle:

000000254984783

transação efetuada em 30/10/2024 às 15:23:13 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

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

27/11/2024

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

27/11/2024

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
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**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

27/11/2024

RESUMO	
Saldo Anterior:	122.136,83
Total de Receitas:	24.281,02
Total de Despesas:	(20.854,16)
Saldo do Mês:	3.426,86
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**125.563,69**

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	**251.196,21**
02 - Créditos	**23.301,05**
03 - Débitos	**(20.854,16)**
	R$ 253.643,10
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	**(188.559,32)**
02 - Créditos	**0,00**
03 - Débitos	**0,00**
	(R$ 188.559,32)
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	122.136,83
02 - Créditos	24.281,02
03 - Débitos	(20.854,16)
	R$ 125.563,69

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