CONDOMINIO EDIFÍCIO MARCIA

Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DEZEMBRO
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 **Dezembro 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

Dezembro / 2024 - Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

06/02/2025

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	12/2024	05/12/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	12/2024	05/12/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	17,76	802,08
013	01/2025	15/01/2025	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	12/2024	05/12/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
021	01/2025	15/01/2025	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
021	12/2024	15/12/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
022	12/2024	05/12/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
023	12/2024	05/12/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	12/2024	05/12/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	12/2024	05/12/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
033	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
034	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
034	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,14	709,74
041	12/2024	10/12/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
043	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,83	710,43
044	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	12/2024	05/12/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	12/2024	05/12/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,83	710,43
061	12/2024	20/12/2024	0,00	1.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,44
063	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	12/2024	20/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	15,29	710,89
072	12/2024	05/12/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
074	12/2024	05/12/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,83	710,43
081	12/2024	05/12/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
082	12/2024	08/12/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	12/2024	05/12/2024	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
084	12/2024	13/12/2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
084	12/2024	20/12/2024	0,00	787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	787,22
		Totais:	20.159,15	4.422,66	974,27	0,00	0,00	91,68	25.647,76

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Receitas financeiras	440,00
Receitas financeiras	525,00
Receitas financeiras	0,35
Aluguel Apto. Zelador	969,74
	1.935,09
Total:	1.935,09

Antecipadas Total:	2.175,53
TOTAL DE RECEITAS:	**27.582,85**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 11/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline		1.788,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 11/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline		1.767,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 11/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline		1.993,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 12/2024	12/2024	16/12/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 12/2024	12/2024	16/12/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 12/2024	12/2024	16/12/2024	Bankline		808,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		3.351,77
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - REF: 13/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		3.488,06
FGTS - FGTS - REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		1.058,13

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Dezembro / 2024 - Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

06/02/2025

Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 01/2025	12/2024	31/12/2024	Bankline		228,80
Cesta de Natal - EMPORIO MEGA 100 COMÉRIO DE ALIMANTOS - PARC: 01/03 - CESTAS DE NATAL	12/2024	05/12/2024	Bankline	042466	259,56
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 11/2024	12/2024	09/12/2024	Bankline	00154180	189,00
13º Salário - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 2ª PARCELA	12/2024	16/12/2024	Bankline		1.234,00
13º Salário - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 2ª PARCELA	12/2024	16/12/2024	Bankline		1.271,00
13º Salário - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 2ª PARCELA	12/2024	16/12/2024	Bankline		1.169,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 01/2025	12/2024	20/12/2024	Bankline	78250092/782	2.774,73
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS DE LIMPEZA 20.12	12/2024	20/12/2024	Bankline		250,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 06/12/24	12/2024	09/12/2024	Bankline		180,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: 11/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline		30,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline	00416968	148,00
					23.604,05
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 11/2024 - 100 KWH	12/2024	12/12/2024	Débito Aut.	664443893	91,39
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 11/2024 - 1160 KWH	12/2024	12/12/2024	Débito Aut.	66443107	1.070,46
Consumo de água - SABESP - CONSUMO REF: 11/2024 - 574 M³	12/2024	19/12/2024	Débito Aut.	SOR20241194	2.605,18
Seguro Predial - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - SEGURO ANUAL 11/2024 - 11/2025	12/2024	09/12/2024	Bankline		2.611,66
					6.378,69
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 11/2024	12/2024	09/12/2024	Bankline	00183437	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 11/2024	12/2024	05/12/2024	Bankline	310793	542,95
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		26,47
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		35,65
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 02/05 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA	11/2024	09/12/2024	Bankline	00183942	1.060,00
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 11/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	12/2024	06/12/2024	Bankline	0012486	446,76
					2.842,98
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		2.034,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 11/2024	12/2024	19/12/2024	Bankline		152,00
					2.186,00
Despesas bancárias					
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 12/2024	12/2024	31/12/2024	Outros		192,50
					192,50
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO DA JANELA NA CASA DE MAQUINAS	12/2024	23/12/2024	Bankline		200,00
Compra de material para o Condominio - ABITON ECOMMERCE LTDA - REF: COMPRA DE VENTILADOR DE MESA	12/2024	09/12/2024	Bankline	008084	159,99
Compra de material para o Condominio - WANDERSON VICENTE - REF: COMPRA DE KIT 10 PANOS DE CHÃO	12/2024	09/12/2024	Bankline	049957	65,61
					425,60
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condominio - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: PINTURA INTERNA DA PAREDES DAS ESCADARIAS	12/2024	05/12/2024	Bankline		2.250,00
					2.250,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Dezembro / 2024 - Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

06/02/2025

TOTAL DE DESPESAS:	**37.879,82**

RESUMO	
Saldo Anterior:	84.080,15
Total de Receitas:	27.582,85
Total de Despesas:	(37.879,82)
Saldo do Mês:	(10.296,97)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**73.783,18**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	84.080,15
02 - Créditos	27.582,85
03 - Débitos	(37.879,82)
	R$ 73.783,18

INADIMPLÊNCIA - 01/01/2025

UNIDADES	MÊS	VALORES EM R$
032	12/2024	784,32
		784,32
042	12/2024	784,32
		784,32
071	09/2024	1.195,45
	10/2024	1.195,45
	11/2024	1.195,45
	12/2024	1.195,45
		4.781,80
		6.350,44

ACORDOS

UNIDADES	VALORES EM R$
071	411,13
	411,13

TOTAL DA INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO:	**14.229,85**

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

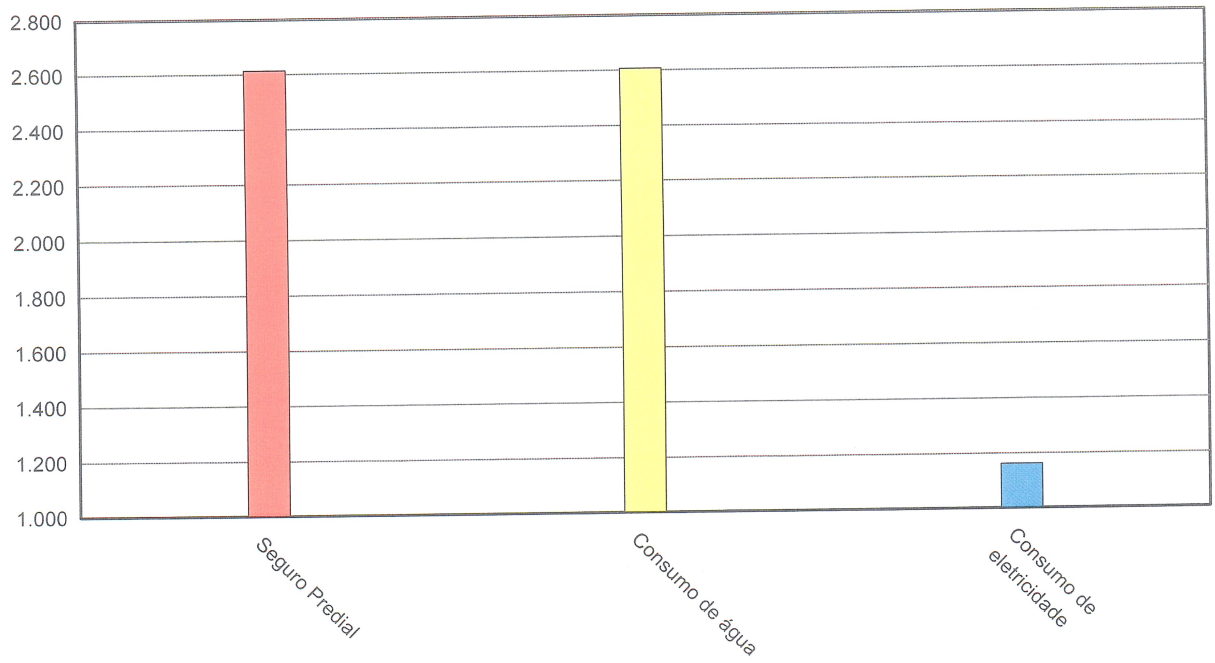
GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

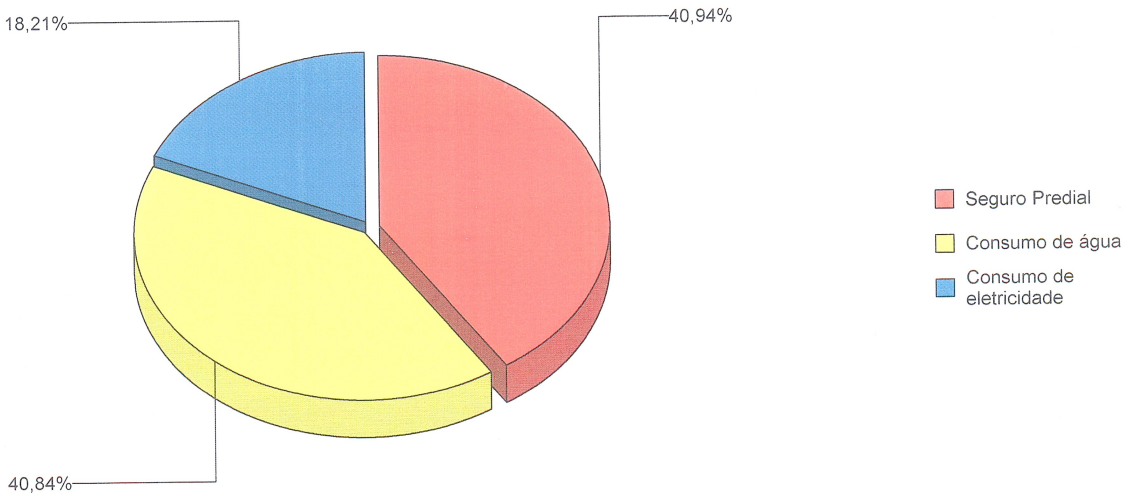
PERFIL DE DESPESAS POR GRUPO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 12/2024 - Regime Caixa

Despesas de Ocupação



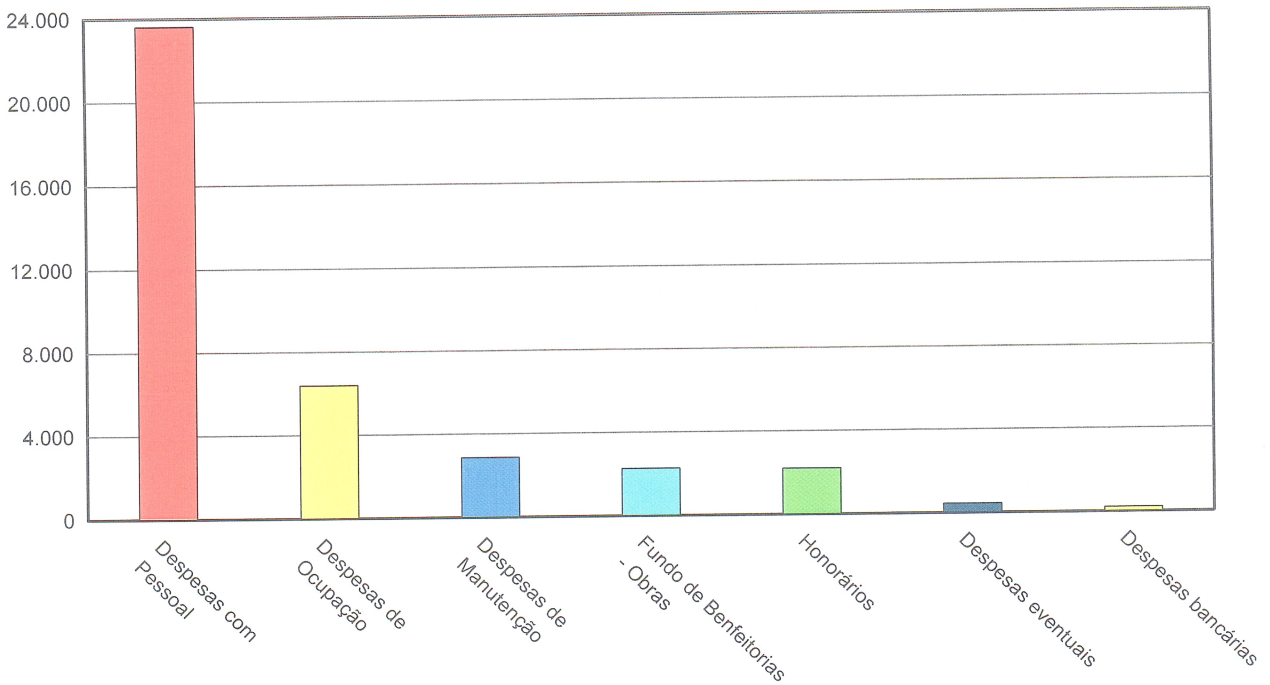


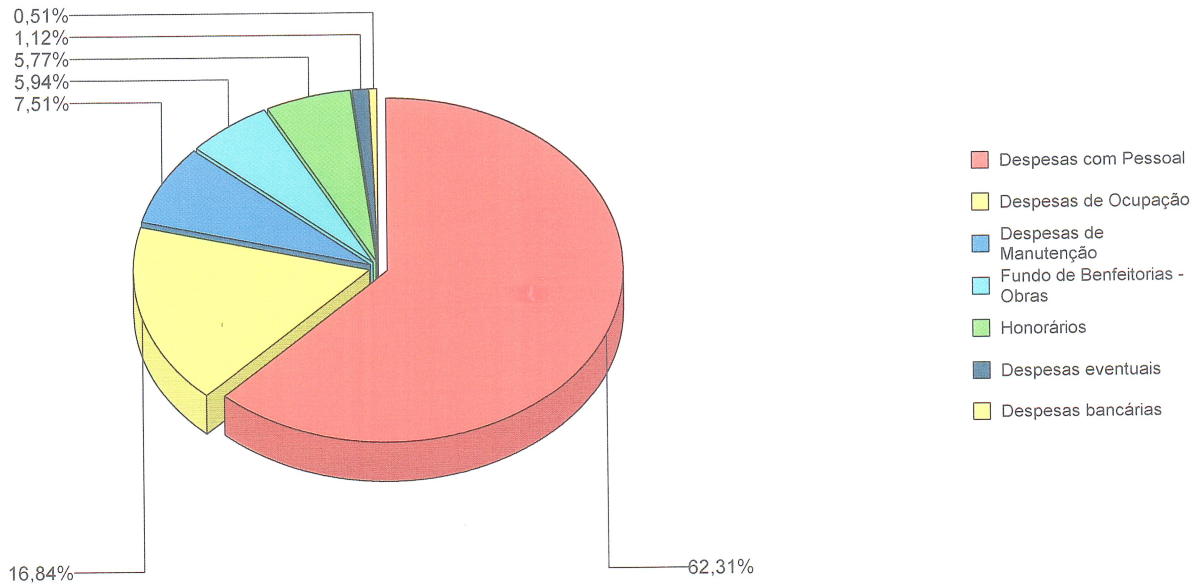
PERFIL DE DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 12/2024 - Regime Caixa

Gráfico do Perfil de Despesas

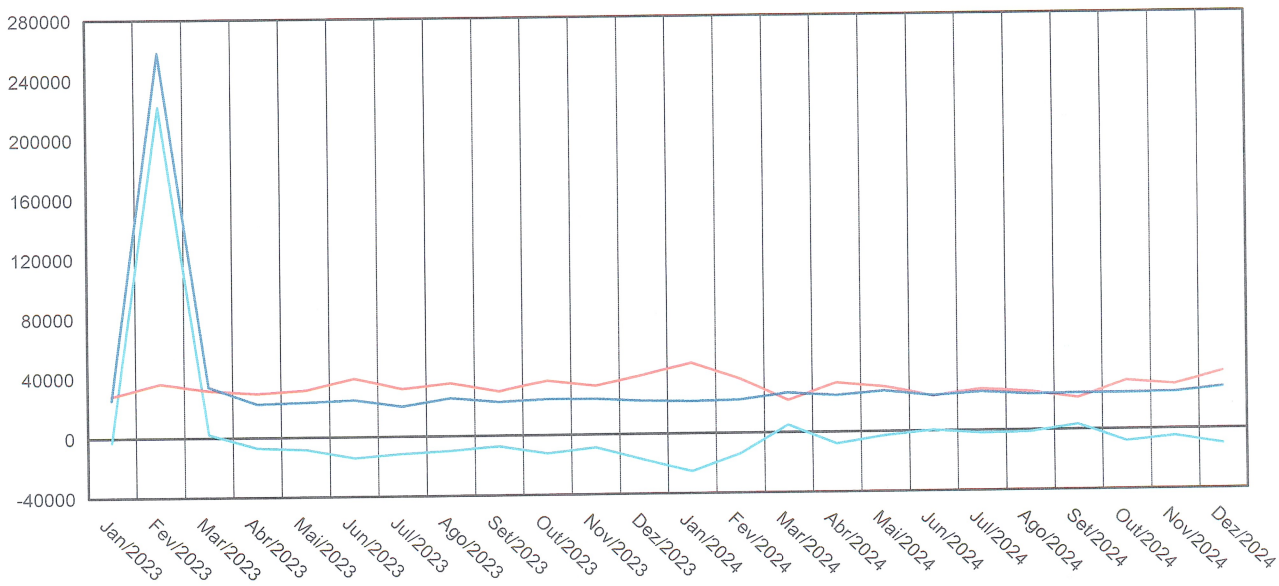




CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/01/2023 e 31/12/2024 (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%)
Nov/2024	24.526,90	1,25 %	29.459,86	(8,59%)	(4.932,96)	(20,11%)
Dez/2024	27.582,85	12,46 %	37.879,82	28,58 %	(10.296,97)	(37,33%)
Média:	34.222,85		31.757,08		2.465,77	
Total:	821.348,31		762.169,81		59.178,50	7,21 %



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

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2024

Saldos Iniciais	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
	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	84.080,15

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa Condominial	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	18.817,10	20.246,62	244.250,17	20.354,18
Encargos de Mora (Multa e Juro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,16
Receitas financeiras	1.141,91	1.004,14	593,85	631,91	717,46	560,54	645,39	621,09	604,05	677,28	575,32	965,35	8.738,29	728,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	186,67
Acordos Realizados	622,07	1.299,33	622,07	622,07	622,05	568,89	1.476,88	988,14	1.450,09	557,18	3.255,35	4.422,66	16.506,78	1.375,57
	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	23.617,51	26.604,37	283.374,04	23.614,51
Receitas do Fundo Social														
Fundo Social	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	909,39	978,48	11.804,27	983,69
	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	909,39	978,48	11.804,27	983,69
Total:	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	24.526,90	27.582,85	295.178,31	24.598,20

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Salários	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	5.118,00	5.548,00	58.423,53	4.868,63
Adiantamentos	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	2.424,00	2.424,00	26.548,00	2.212,33
Contribuição Previdenciária (GPS)	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	3.142,61	6.839,83	42.765,28	3.563,77
FGTS	1.099,35	790,31	817,15	2.926,51	629,23	612,51	728,26	640,28	602,84	640,28	669,20	1.058,13	11.214,05	934,50
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)	178,75	98,79	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68	31,64
Vale Transporte	228,80	0,00	228,80	457,60	228,80	0,00	228,80	404,80	0,00	457,60	228,80	228,80	2.692,80	224,40
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,56	259,56	21,63
Programas PCMSO/PPRA	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	2.268,00	189,00
Contribuição Assistencial/ Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	24,84
Férias	3.004,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,00	488,17
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	3.674,00	8.030,00	669,17
Indenizações Trabalhistas	4.500,00	0,00	0,00	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	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	32,89
Cartão Alimentação/Refeição	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	2.774,73	2.774,73	37.023,92	3.085,33
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	2.011,00	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	494,00
Serv. Prestados ao Cond.	0,00	2.717,00	0,00	0,00	480,00	1.808,50	1.788,50	660,00	360,00	540,00	360,00	430,00	9.144,00	762,00
Agua mineral	0,00	19,50	13,00	109,00	40,00	0,00	54,00	20,00	28,00	36,00	0,00	30,00	349,50	29,13
Medicina Preventiva - Baps	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	257,25	128,00	128,00	128,00	148,00	148,00	1.577,25	131,44
	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	19.410,34	23.604,05	217.654,32	18.137,87
Despesas de Ocupação														
Consumo de eletricidade	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	1.269,91	1.161,85	14.275,37	1.189,61
Consumo de água	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	2.441,59	2.605,18	28.850,71	2.404,23
Seguro Predial	297,57	297,57	297,57	297,57	297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,66	4.099,45	341,62
Recarga de Extintores	1.755,00	0,00	0,00	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	432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,46	36,04
	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	3.711,50	6.378,69	49.412,99	4.117,75
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	554,17	554,17	554,17	554,17	554,17	597,25	597,25	597,25	0,00	134,37	1.140,27	542,95	6.380,19	531,68
Manutenção Sistema de Segurança	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,84	246,07
Retenção tributos	0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	62,68	64,77	64,77	64,77	64,77	64,77	62,12	511,33	42,61
Peças/Elevadores	1.249,44	0,00	771,29	0,00	950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	5.091,67	424,31
Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	192,88	0,00	0,00	446,76	446,76	446,76	446,76	446,76	2.426,68	202,22
Pagamento de tributos	60,21	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25	20,69
Substituição de peças	0,00	0,00	0,00	950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,93	79,24
	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	3.442,95	2.842,98	27.335,69	2.277,97
Despesas de Conservação e Limpeza														
Material de limpeza	324,61	305,62	0,00	426,36	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282,79	456,30	0,00	2.047,18	170,60
Limpeza caixa de água	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	515,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00	250,50

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2024

Despesas de Conservação e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,67
Conservação do Jardim	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00
Conservação de instalações	1.257,61	2.738,62	0,00	426,36	251,50	515,00	4.125,00	0,00	0,00	282,79	456,30	0,00	10.053,18	837,77
Honorários	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	2.034,00	2.034,00	24.216,00	2.018,00
Honorários de administração	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
Honorários advocatícios	148,00	148,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64,00)	0,00	0,00	733,00	61,08
Reembolso para Administradora	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	1.356,00	113,00
Gestão eletrônica de pagamentos	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	2.186,00	2.186,00	29.305,00	2.442,08
Despesas bancárias	134,23	91,50	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	896,23	74,69
Tarifa Manutencão de Conta Corrente	0,00	38,98	57,60	28,80	30,55	38,40	30,55	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	278,97	23,25
Tarifas de cobrança	204,93	213,05	227,04	213,28	227,04	206,40	203,64	192,50	192,50	165,00	181,50	192,50	2.419,38	201,62
Movimentação de Títulos	226,26	0,00	0,00	0,00	123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,67	29,14
I.R Retido no Período	565,42	343,53	396,39	353,83	492,75	356,55	345,94	358,34	192,50	165,00	181,50	192,50	3.944,25	328,70
Despesas eventuais	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	1.300,00	108,33
Serv. Prestados ao Condomínio	1.057,51	59,90	0,00	469,00	0,00	210,40	23,17	95,37	1.476,25	2.022,05	71,27	225,60	5.710,52	475,88
Compra de material para o Condominio	27,99	19,50	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	977,49	81,46
Diversas	1.085,50	379,40	0,00	469,00	580,00	210,40	23,17	95,37	2.626,25	2.022,05	71,27	425,60	7.988,01	665,67
Fundo de Benfeitorias - Obras	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,80	0,00	2.250,00	17.094,80	1.424,57
Serviços prestados ao Condominio	5.000,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,80	0,00	2.250,00	17.094,80	1.424,57
Total:	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	29.459,86	37.879,82	362.788,24	30.232,38

Saldos Finais	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
	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	84.080,15	73.783,18

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

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA						
Receitas financeiras	12/2024	09/12/2024	09/12/2024	440,00	440,00	REF: RIFA CESTA DE NATAL
			Subtotal	440,00	440,00	
JAIME INACIO PEREIRA						
Aluguel Apto. Zelador	12/2024	20/12/2024	18/12/2024	969,74	969,74	REF: 11/2024
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
Receitas financeiras	12/2024	30/12/2024	30/12/2024	525,00	525,00	REF: 12/2024
Receitas financeiras	12/2024	31/12/2024	31/12/2024	0,35	0,35	REF: 12/2024
			Subtotal	525,35	525,35	
011						
LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	36,15	36,15	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	748,17	748,17	REF: 12/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
012						
ANDERSON RAFAEL FERREIRA						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	16/12/2024	36,15	36,97	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	16/12/2024	748,17	765,11	REF: 12/2024
			Subtotal	784,32	802,08	
013						
MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE						
Fundo Social	01/2025	15/01/2025	19/12/2024	32,06	32,06	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	15/01/2025	19/12/2024	663,54	663,54	REF: 01/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
014						
DANUSA RECIOPPO FERREIRA						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	32,06	32,06	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	663,54	663,54	REF: 12/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
021						
RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR						
Fundo Social	12/2024	15/12/2024	03/12/2024	36,16	36,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	15/12/2024	03/12/2024	748,17	748,17	REF: 12/2024
Fundo Social	01/2025	15/01/2025	17/12/2024	36,16	36,16	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	15/01/2025	17/12/2024	748,17	748,17	REF: 01/2025
			Subtotal	1.568,66	1.568,66	
022						
WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	36,16	36,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	748,17	748,17	REF: 12/2024
			Subtotal	784,33	784,33	
023						
CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	32,07	32,07	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	663,54	663,54	REF: 12/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
024						
MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	32,07	32,07	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	663,54	663,54	REF: 12/2024
			Subtotal	695,61	695,61	
031						
THEREZA GALHARDO PARREIRA						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	36,16	36,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	748,16	748,16	REF: 12/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
033						
ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	02/12/2024	32,07	32,07	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	02/12/2024	663,53	663,53	REF: 12/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
034						

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

DAYANNE DA SILVA PINTO						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	09/12/2024	32,07	32,72	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	09/12/2024	663,53	677,02	REF: 12/2024
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	19/12/2024	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	19/12/2024	663,53	663,53	REF: 01/2025
			Subtotal	1.391,20	1.405,34	
041						
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	12/2024	10/12/2024	03/12/2024	36,16	36,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	10/12/2024	03/12/2024	748,16	748,16	REF: 12/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
043						
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	32,07	32,75	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	663,53	677,68	REF: 12/2024
			Subtotal	695,60	710,43	
044						
SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	05/12/2024	32,07	32,07	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	05/12/2024	663,53	663,53	REF: 12/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
051						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	36,16	36,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	748,16	748,16	REF: 12/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
052						
PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	03/12/2024	36,16	36,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	03/12/2024	748,16	748,16	REF: 12/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
053						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	32,07	32,07	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	663,53	663,53	REF: 12/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
054						
MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GO						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	32,07	32,75	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	663,53	677,68	REF: 12/2024
			Subtotal	695,60	710,43	
061						
MÁRCIA ALVES SANTOS						
Acordos Realizados (1/1)	12/2024	20/12/2024	24/12/2024	1.635,44	1.635,44	
			Subtotal	1.635,44	1.635,44	
063						
MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	32,07	32,07	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	663,53	663,53	REF: 12/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
064						
LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	12/2024	20/12/2024	27/12/2024	32,07	32,77	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	20/12/2024	27/12/2024	663,53	678,12	REF: 12/2024
			Subtotal	695,60	710,89	
072						
CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	36,16	36,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	748,16	748,16	REF: 12/2024
			Subtotal	784,32	784,32	
073						
JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	32,07	32,07	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	663,53	663,53	REF: 12/2024
			Subtotal	695,60	695,60	
074						
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

Fundo Social	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	32,07	32,75	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	663,53	677,68	REF: 12/2024
			Subtotal	695,60	710,43	
081 RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	02/12/2024	45,25	45,25	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	02/12/2024	936,38	936,38	REF: 12/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	12/2024	08/12/2024	10/12/2024	45,25	45,25	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	08/12/2024	10/12/2024	936,38	936,38	REF: 12/2024
			Subtotal	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	41,16	41,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	851,75	851,75	REF: 12/2024
			Subtotal	892,91	892,91	
084 LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (1/2)	12/2024	13/12/2024	13/12/2024	2.000,00	2.000,00	
Acordos Realizados (2/2)	12/2024	20/12/2024	20/12/2024	787,22	787,22	
			Subtotal	2.787,22	2.787,22	
			Total:	**27.491,17**	**27.582,85**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	1.635,44	1.635,44
Acordos Realizados (1/2)	2.000,00	2.000,00
Acordos Realizados (2/2)	787,22	787,22
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	974,27	978,48
Receitas financeiras	965,35	965,35
Taxa Condominial	20.159,15	20.246,62
	27.491,17	**27.582,85**

ACORDOS

MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/12/2024 e 31/12/2024 - Parcelas baixadas

UNIDADE 061 - MÁRCIA ALVES SANTOS

ACORDO:	4481	PARCELAS:	1	DATA:	20/12/2024	VALOR ACORDADO:	1.568,64
ACRÉSCIMO:	66,80	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			1.635,44	VALOR LIQUIDADO:			1.635,44
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
228255	Fundo Social - REF: 11/2024	11/2024	05/11/2024	1	36,16
228255	Taxa Condominial - REF: 11/2024	11/2024	05/11/2024	1	748,16
					784,32
228886	Fundo Social - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	1	36,16
228886	Taxa Condominial - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	1	748,16
					784,32
					1.568,64

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
230566	1	Acordos Realizados	12/2024	20/12/2024	24/12/2024	2	1.635,44	1.635,44
							1.635,44	**1.635,44**

UNIDADE 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA

ACORDO:	4503	PARCELAS:	2	DATA:	13/12/2024	VALOR ACORDADO:	2.678,73
ACRÉSCIMO:	108,49	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.787,22	VALOR LIQUIDADO:			2.787,22
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
227465	Fundo Social - REF: 10/2024	10/2024	15/10/2024	1	41,16
227465	Taxa Condominial - REF: 10/2024	10/2024	15/10/2024	1	851,75
					892,91
228265	Fundo Social - REF: 11/2024	11/2024	15/11/2024	1	41,16
228265	Taxa Condominial - REF: 11/2024	11/2024	15/11/2024	1	851,75
					892,91
228896	Fundo Social - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	1	41,16
228896	Taxa Condominial - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	1	851,75
					892,91
					2.678,73

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Acordos Realizados	12/2024	13/12/2024	13/12/2024	2	2.000,00	2.000,00
0	2	Acordos Realizados	12/2024	20/12/2024	20/12/2024	2	787,22	787,22
							2.787,22	**2.787,22**

RELATÓRIO

DE

INADIMPLÊNCIA

UNIDADES INADIMPLENTES

06/02/2025 Pág: 1/1

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 31/12/2024 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: 31/12/2024
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2024.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
032							
BANCO DO BRASIL S.A							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
		Total '032':	784,32	7,84	15,68	0,00	807,84
042							
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social[3]	12/2024	05/12/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial[3]	12/2024	05/12/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
		Total '042':	784,32	7,84	15,68	0,00	807,84
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	09/2024	05/09/2024	36,16	1,45	0,72	0,88	39,21
Taxa Condominial	09/2024	05/09/2024	748,16	29,93	14,96	18,30	811,35
Acordos Realizados (02/04)	09/2024	20/09/2024	411,13	16,45	8,22	10,06	445,86
Fundo Social	10/2024	05/10/2024	36,16	1,08	0,72	0,78	38,74
Taxa Condominial	10/2024	05/10/2024	748,16	22,44	14,96	16,08	801,64
Acordos Realizados (03/04)	10/2024	20/10/2024	411,13	12,33	8,22	8,84	440,52
Fundo Social	11/2024	05/11/2024	36,16	0,72	0,72	0,55	38,15
Taxa Condominial	11/2024	05/11/2024	748,16	14,96	14,96	11,37	789,45
Acordos Realizados (04/04)	11/2024	20/11/2024	411,13	8,22	8,22	6,25	433,82
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	36,16	0,36	0,72	0,00	37,24
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	748,16	7,48	14,96	0,00	770,60
Acordos Realizados (05/04)	12/2024	20/12/2024	411,13	4,11	8,22	0,00	423,46
		Total '071':	4.781,80	119,53	95,60	73,11	5.070,04
		Total:	6.350,44	135,21	126,96	73,11	**6.685,72**

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordos Realizados (02/04)	411,13	445,86
Acordos Realizados (03/04)	411,13	440,52
Acordos Realizados (04/04)	411,13	433,82
Acordos Realizados (05/04)	411,13	423,46
Fundo Social	180,80	190,58
Fundo Social[3]	36,16	37,24
Taxa Condominial	3.740,80	3.943,64
Taxa Condominial[3]	748,16	770,60
	6.350,44	**6.685,72**

CONTROLE

BANCÁRIO

096026

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

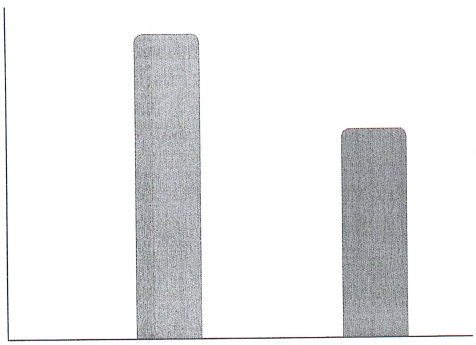
00617973592528900000067213111301 25

dez 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 28/11/24	saldo em 31/12/24
R$ 6.826,23	**R$ 26.005,58**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	52%	30.001,32
Transferências, DOCs e TEDs	6%	3.227,22
Outras entradas	42%	23.830,63
total		**57.059,17**
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	10%	3.767,03
Outras saídas	90%	34.112,79
total		**37.879,82**

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$
28/11	Saldo anterior			**6.826,23**
02/12	Tar/Custas Cobrança		11,00-	
	Mov Tít Cob Disp 02/12S	695,60		
	Mov Tít Cob Disp 02/12S	981,63		
	Apl Aplic Aut Mais		1.666,23-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.491,46**
03/12	Tar/Custas Cobrança		16,50-	
	Mov Tít Cob Disp 03/12S	784,32		
	Mov Tít Cob Disp 03/12S	1.568,65		
	Apl Aplic Aut Mais		2.336,47-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**10.827,93**
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			**10.827,93**
05/12	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		2.250,00-	
	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.788,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		1.993,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.767,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		30,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		65,61-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		159,99-	
	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		542,95-	
	BOLETO PAGO EMPORIO MEGA		259,56-	
	BOLETO PAGO VILA VELHA S		148,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 05/12S	695,60		
	Res Aplic Aut Mais	8.313,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.514,01
06/12	BOLETO PAGO COMERCIAL MO		446,76-	
	Tar/Custas Cobrança		82,50-	
	Mov Tít Cob Disp 06/12S	3.068,45		
	Mov Tít Cob Disp 06/12S	5.919,69		
	Apl Aplic Aut Mais		8.458,88-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.972,89
09/12	PIX ENVIADO ROBSON TOME		180,00-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		731,15-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		1.060,00-	
	BOLETO PAGO MEDICAL ASSE		189,00-	
	BOLETO PAGO TOKIO MARINE		2.611,66-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	PIX TRANSF ROBSON 09/12	440,00		
	Mov Tít Cob Disp 09/12S	709,74		
	Res Aplic Aut Mais	3.627,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.345,33
10/12	Tar/Custas Cobrança		22,00-	
	Mov Tít Cob Disp 10/12S	2.402,49		
	Mov Tít Cob Disp 10/12S	710,43		
	Apl Aplic Aut Mais		3.090,92-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.436,25
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.436,25
12/12	DA ELETROPAULO 32174756		91,39-	
	DA ELETROPAULO 89816273		1.070,46-	
	Res Aplic Aut Mais	1.161,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.274,40
13/12	PIX TRANSF LAERTE 13/12	2.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.000,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.274,40
16/12	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.234,00-	
	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		808,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		1.169,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		808,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		808,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.271,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 16/12S	802,08		
	Resgate CDB	10.001,16		
	Apl Aplic Aut Mais		4.699,74-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.974,14
17/12	Tar/Custas Cobrança		16,50-	
	Mov Tít Cob Disp 17/12S	784,33		
	Apl Aplic Aut Mais		767,83-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.741,97
18/12	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 18/12S	969,74		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Apl Aplic Aut Mais		964,24-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.706,21
19/12	Sispag PIX QR-CODE		35,65-	
	Sispag PIX QR-CODE		26,47-	
	Sispag PIX QR-CODE		1.058,13-	
	Sispag PIX QR-CODE		3.351,77-	
	Sispag PIX QR-CODE		3.488,06-	
	BOLETO PAGO NUNEZ ALDIN		2.186,00-	
	Tar/Custas Cobrança		11,00-	
	Mov Tít Cob Disp 19/12S	1.391,20		
	Sabesp 0061207764		2.605,18-	
	Res Aplic Aut Mais	11.370,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.335,39
20/12	PIX ENVIADO ROBSON TOME		250,00-	
	BOLETO PAGO TICKET SERVI		2.774,73-	
	PIX TRANSF LAERTE 20/12	787,22		
	Resgate CDB	20.000,16		
	Apl Aplic Aut Mais		17.762,65-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.098,04
23/12	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	200,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.898,04
24/12	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 24/12S	1.635,44		
	Apl Aplic Aut Mais		1.629,94-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.527,98
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			25.527,98
27/12	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 27/12S	710,89		
	Apl Aplic Aut Mais		705,39-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.233,37
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			26.233,37
31/12	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		228,80-	
	Res Aplic Aut Mais	228,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.004,58
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			26.005,58

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	24.902,94	44.082,29-

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

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 12/2024

histórico	saldo em 11/24 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 12/24 R$
principal	6.825,23	44.082,29	0,00	24.902,94	26.004,58
bruto	6.825,33	44.082,29	2,63	24.904,17	26.006,08
líquido	6.825,23	44.082,29	0,85	24.903,29	26.005,08

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R$	valor principal resgat./venc. R$	rendimento bruto pago R$	IOF retido R$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
02/12	1.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,46
03/12	2.336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,93
05/12	0,00	6.825,23	0,34	0,24	0,01	0,09	
05/12	0,00	1.488,69	0,03	0,03	0,00	0,00	2.514,01
06/12	8.458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,89
09/12	0,00	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/12	0,00	2.336,47	0,07	0,06	0,00	0,01	
09/12	0,00	1.113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,33
10/12	3.090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,25
12/12	0,00	1.161,85	0,03	0,03	0,00	0,00	9.274,40
13/12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,40
16/12	4.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974,14
17/12	767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,97
18/12	964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.706,21
19/12	0,00	6.183,48	0,48	0,27	0,04	0,17	
19/12	0,00	3.090,92	0,19	0,13	0,01	0,05	
19/12	0,00	2.000,00	0,07	0,05	0,00	0,02	
19/12	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,39
20/12	17.762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.098,04
23/12	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.898,04
24/12	1.629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.527,98
27/12	705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,37
31/12	0,00	228,79	0,02	0,01	0,00	0,01	26.004,58
total	**44.082,29**	**24.902,94**	**1,23**	**0,82**	**0,06**	**0,35**	

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$
12/12/24	DA ELETROPAULO 89816273	1.070,46
12/12/24	DA ELETROPAULO 32174756	91,39

data	histórico		valor R$
19/12/24	SABESP	0061207764	2.605,18

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

02. Investimentos

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

Meu perfil



conservador moderado agressivo

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

saldo bruto 31/12/24 **R$ 49.390,69** | saldo líquido 31/12/24 **R$ 47.777,60**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/12/24	saldo líquido R$ 31/12/24
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	40.173,00	100,00% DI	49.390,69	47.777,60
TOTAL DI			40.173,00		49.390,69	47.777,60
total aplicações financeiras			**40.173,00**		**49.390,69**	**47.777,60**

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	dez 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	10,87	10,87	25,34	40,85
IBX (MEDIO)	-3,67	-9,56	-9,56	9,17	13,92
IBOVESPA (MEDIO)	-3,57	-10,19	-10,19	9,30	14,85
DOLAR COMERCIAL	2,29	27,91	27,91	18,68	10,96
POUPANCA	0,58	7,03	7,03	15,63	24,77
IGP-M	0,94	6,54	6,54	3,15	8,77
IBrX-50 Medio	-3,31	-7,92	-7,92	9,99	16,63
IBOVESPA Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	9,61	14,75
IBrX-50 Fechamento	-4,02	-8,13	-8,13	10,30	16,61
IBX Fechamento	-4,38	-9,71	-9,71	9,50	13,89

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

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

06/02/2025 Pág: 1/3

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
- JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	12/2024	20/12/2024	18/12/2024	109/00228865-4	969,74	969,74	REF: 11/2024
				Total 'JAIME INACIO PEREIRA':	969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social Taxa Condominial	12/2024 12/2024	05/12/2024 05/12/2024	06/12/2024 06/12/2024	109/00228866-2 109/00228866-2	36,15 748,17	36,15 748,17	REF: 12/2024 REF: 12/2024
				Total '011':	784,32	784,32	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	12/2024 12/2024	05/12/2024 05/12/2024	16/12/2024 16/12/2024	109/00228867-0 109/00228867-0	36,15 748,17	36,97 765,11	REF: 12/2024 REF: 12/2024
				Total '012':	784,32	802,08	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES Fundo Social Taxa Condominial	01/2025 01/2025	15/01/2025 15/01/2025	19/12/2024 19/12/2024	109/00229948-7 109/00229948-7	32,06 663,54	32,06 663,54	REF: 01/2025 REF: 01/2025
				Total '013':	695,60	695,60	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	12/2024 12/2024	05/12/2024 05/12/2024	06/12/2024 06/12/2024	109/00228869-6 109/00228869-6	32,06 663,54	32,06 663,54	REF: 12/2024 REF: 12/2024
				Total '014':	695,60	695,60	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTROS Fundo Social Taxa Condominial Fundo Social Taxa Condominial	12/2024 12/2024 01/2025 01/2025	15/12/2024 15/12/2024 15/01/2025 15/01/2025	03/12/2024 03/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	109/00228870-4 109/00228870-4 109/00229950-3 109/00229950-3	36,16 748,17 36,16 748,17	36,16 748,17 36,16 748,17	REF: 12/2024 REF: 12/2024 REF: 01/2025 REF: 01/2025
				Total '021':	1.568,66	1.568,66	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA Fundo Social Taxa Condominial	12/2024 12/2024	05/12/2024 05/12/2024	06/12/2024 06/12/2024	109/00228871-2 109/00228871-2	36,16 748,17	36,16 748,17	REF: 12/2024 REF: 12/2024
				Total '022':	784,33	784,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	12/2024 12/2024	05/12/2024 05/12/2024	06/12/2024 06/12/2024	109/00228872-0 109/00228872-0	32,07 663,54	32,07 663,54	REF: 12/2024 REF: 12/2024
				Total '023':	695,61	695,61	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social Taxa Condominial	12/2024 12/2024	05/12/2024 05/12/2024	06/12/2024 06/12/2024	109/00228873-8 109/00228873-8	32,07 663,54	32,07 663,54	REF: 12/2024 REF: 12/2024
				Total '024':	695,61	695,61	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social Taxa Condominial	12/2024 12/2024	05/12/2024 05/12/2024	06/12/2024 06/12/2024	109/00228874-6 109/00228874-6	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 12/2024 REF: 12/2024
				Total '031':	784,32	784,32	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social Taxa Condominial	12/2024 12/2024	05/12/2024 05/12/2024	02/12/2024 02/12/2024	109/00228876-1 109/00228876-1	32,07 663,53	32,07 663,53	REF: 12/2024 REF: 12/2024
				Total '033':	695,60	695,60	
034 DAYANNE DA SILVA PINTO Fundo Social Taxa Condominial	12/2024 12/2024	05/12/2024 05/12/2024	09/12/2024 09/12/2024	109/00228877-9 109/00228877-9	32,07 663,53	32,72 677,02	REF: 12/2024 REF: 12/2024

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo Social	01/2025	05/01/2025	19/12/2024	109/00229957-8	32,07	32,07	REF: 01/2025
Taxa Condominial	01/2025	05/01/2025	19/12/2024	109/00229957-8	663,53	663,53	REF: 01/2025
				Total '034':	1.391,20	1.405,34	
041 MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE							
Fundo Social	12/2024	10/12/2024	03/12/2024	109/00228878-7	36,16	36,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	10/12/2024	03/12/2024	109/00228878-7	748,16	748,16	REF: 12/2024
				Total '041':	784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	109/00228880-3	32,07	32,75	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	109/00228880-3	663,53	677,68	REF: 12/2024
				Total '043':	695,60	710,43	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	05/12/2024	109/00228881-1	32,07	32,07	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	05/12/2024	109/00228881-1	663,53	663,53	REF: 12/2024
				Total '044':	695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228882-9	36,16	36,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228882-9	748,16	748,16	REF: 12/2024
				Total '051':	784,32	784,32	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	03/12/2024	109/00228883-7	36,16	36,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	03/12/2024	109/00228883-7	748,16	748,16	REF: 12/2024
				Total '052':	784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228884-5	32,07	32,07	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228884-5	663,53	663,53	REF: 12/2024
				Total '053':	695,60	695,60	
054 MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GODOY							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	109/00228885-2	32,07	32,75	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	109/00228885-2	663,53	677,68	REF: 12/2024
				Total '054':	695,60	710,43	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS							
Acordos Realizados	12/2024	20/12/2024	24/12/2024	109/00230566-4	1.635,44	1.635,44	
				Total '061':	1.635,44	1.635,44	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228887-8	32,07	32,07	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228887-8	663,53	663,53	REF: 12/2024
				Total '063':	695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	12/2024	20/12/2024	27/12/2024	109/00228888-6	32,07	32,77	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	20/12/2024	27/12/2024	109/00228888-6	663,53	678,12	REF: 12/2024
				Total '064':	695,60	710,89	
072 CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228890-2	36,16	36,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228890-2	748,16	748,16	REF: 12/2024
				Total '072':	784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228891-0	32,07	32,07	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228891-0	663,53	663,53	REF: 12/2024
				Total '073':	695,60	695,60	
074							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	109/00228892-8	32,07	32,75	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	10/12/2024	109/00228892-8	663,53	677,68	REF: 12/2024
				Total '074':	695,60	710,43	
081 RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	02/12/2024	109/00228893-6	45,25	45,25	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	02/12/2024	109/00228893-6	936,38	936,38	REF: 12/2024
				Total '081':	981,63	981,63	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	12/2024	08/12/2024	10/12/2024	109/00228894-4	45,25	45,25	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	08/12/2024	10/12/2024	109/00228894-4	936,38	936,38	REF: 12/2024
				Total '082':	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228895-1	41,16	41,16	REF: 12/2024
Taxa Condominial	12/2024	05/12/2024	06/12/2024	109/00228895-1	851,75	851,75	REF: 12/2024
				Total '083':	892,91	892,91	
				Total:	**23.738,60**	**23.830,28**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	1.635,44	1.635,44
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	974,27	978,48
Taxa Condominial	20.159,15	20.246,62
	23.738,60	**23.830,28**

COMPROVANTES

DE

DESPESAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	05/12/2024	Bankline	1.767,00	1.767,00	REF: 11/2024
DAMIÃO ALVES DA COSTA	05/12/2024	Bankline	1.788,00	1.788,00	REF: 11/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	05/12/2024	Bankline	1.993,00	1.993,00	REF: 11/2024
		Total Classe:	5.548,00	5.548,00	
Adiantamentos					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	16/12/2024	Bankline	808,00	808,00	REF: 12/2024
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	16/12/2024	Bankline	808,00	808,00	REF: 12/2024
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	16/12/2024	Bankline	808,00	808,00	REF: 12/2024
		Total Classe:	2.424,00	2.424,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	19/12/2024	Bankline	3.351,77	3.351,77	REF: 11/2024
INSS	19/12/2024	Bankline	3.488,06	3.488,06	REF: 13/2024
		Total Classe:	6.839,83	6.839,83	
FGTS					
FGTS	19/12/2024	Bankline	1.058,13	1.058,13	REF: 11/2024
		Total Classe:	1.058,13	1.058,13	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	31/12/2024	Bankline	228,80	228,80	REF: 01/2025
		Total Classe:	228,80	228,80	
Cesta de Natal					
EMPORIO MEGA 100 COMÉRIO DE ALIMANTOS - NF:042466	05/12/2024	Bankline	259,56	259,56	PARC: 01/03 - CESTAS DE NATAL
		Total Classe:	259,56	259,56	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00154180	09/12/2024	Bankline	189,00	189,00	REF: 11/2024
		Total Classe:	189,00	189,00	
13º Salário					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	16/12/2024	Bankline	1.169,00	1.169,00	REF: 2ª PARCELA
DAMIÃO ALVES DA COSTA	16/12/2024	Bankline	1.234,00	1.234,00	REF: 2ª PARCELA
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	16/12/2024	Bankline	1.271,00	1.271,00	REF: 2ª PARCELA
		Total Classe:	3.674,00	3.674,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:78250092/78250091	20/12/2024	Bankline	2.774,73	2.774,73	REF: 01/2025
		Total Classe:	2.774,73	2.774,73	
Serv. Prestados ao Cond.					
JOSINETE SANTANA	09/12/2024	Bankline	180,00	180,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 06/12/24
JOSINETE SANTANA	20/12/2024	Bankline	250,00	250,00	REF: SERVIÇOS DE LIMPEZA 20.12
		Total Classe:	430,00	430,00	
Agua mineral					
VENDO AGUA COMERCIO LTDA	05/12/2024	Bankline	30,00	30,00	REF: 11/2024
		Total Classe:	30,00	30,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00416968	05/12/2024	Bankline	148,00	148,00	REF: 12/2024
		Total Classe:	148,00	148,00	
		Total Grupo:	23.604,05	23.604,05	
		Total Condomínio:	23.604,05	23.604,05	
		Total:	**23.604,05**	**23.604,05**	

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		
1001 - Salário	30,00	2.020,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00
1011 - Hora extra - 100% - Normais	14:00	257,09	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,26
1012 - DSR - Hora extra	0,00	39,55	2080 - INSS	12,00	238,95
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,72			
1082 - Biênio	0,00	101,00			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	12,85			
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	404,00			
Total		**2.835,21**	**Total**		**1.047,21**

LÍQUIDO: **1.788,00**

Base INSS: 2.834,49 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.269,69 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.834,49 **FGTS:** 226,75 **Base PIS:** 2.834,49 **PIS:** 28,34

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		
1001 - Salário	30,00	2.020,00	2018 - Vale transporte	6,00	121,20
1011 - Hora extra - 100% - Normais	14:00	257,09	2030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00
1012 - DSR - Hora extra	0,00	39,55	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,04
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,51	2080 - INSS	12,00	252,62
1082 - Biênio	0,00	202,00			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	25,71			
1528 - Acúmulo Função Porporcional	220:00	404,00			
Total		**2.948,86**	**Total**		**1.181,86**

LÍQUIDO: **1.767,00**

Base INSS: 2.948,35 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.383,55 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.948,35 **FGTS:** 235,86 **Base PIS:** 2.948,35 **PIS:** 29,48

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		
1001 - Salário	30,00	2.020,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00
1008 - Adicional noturno	220:00	404,00	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,07
1012 - DSR - Hora extra	0,00	47,46	2080 - INSS	12,00	269,62
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,61	2090 - IRRF	7,50	19,95
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	62,15			
1505 - Hora Reduzida	27:00	247,91			
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	14:00	308,51			
Total		**3.090,64**	**Total**		**1.097,64**

LÍQUIDO: **1.993,00**

Base INSS: 3.090,03 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.525,23 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 3.090,03 **FGTS:** 247,20 **Base PIS:** 3.090,03 **PIS:** 30,90

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$ 1.788,00**

data da transferência: **05/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

C50E495BE1C8EC73A26A76131531645FDEE93724

ID da transação:

E60701190202412052056DY5FLF1WFN9

controle:

000003603960909

transação efetuada em 05/12/2024 às 17:56:57 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$ 1.767,00**

data da transferência: **05/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A9A9402CE74C067BC9270CD1AA639CC1E24A6F89

ID da transação:

E60701190202412052056DY5MOPQNNT0

controle:

000001898057076

transação efetuada em 05/12/2024 às 17:56:57 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$ 1.993,00**

data da transferência: **05/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EEDAC174D79A93D428A01B6CCC1D41AF2483FBCF

ID da transação:

E60701190202412052056DY55G2WHYGF

controle:

000002921761406

transação efetuada em 05/12/2024 às 17:56:57 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:	2.269,69	**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:	2.383,55	**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:	2.525,23	**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: **16/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

38C492770A176B37CFE012BCBB0995B09BA75D6D

ID da transação:

E60701190202412161529DY5CZF7DHFL

controle:

000007939493497

transação efetuada em 16/12/2024 às 12:29:57 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: **16/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A77BDA0C17BC659174D6779B2A715EEAB6D0BD60

ID da transação:

E60701190202412161529DY5Y40FSA4P

controle:

000001255578871

transação efetuada em 16/12/2024 às 12:29:57 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: **16/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A346484E9F6534E054DB14876E44FB66F5BF7EC1

ID da transação:

E60701190202412161525DY5B2V23OOR

controle:

000003700852591

transação efetuada em 16/12/2024 às 12:29:57 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: **20/12/2024**
data de validade: **20/12/2024**
valor do documento: **3.351,77**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **3.351,77**
valor da transação: **3.351,77**
mensagem do recebedor: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07162435377377324042682213**

autenticação do comprovante:

4EDA06FB7A90E4A7C8A8A0352F9650A366912B9F

ID da transação:

E60701190202412192215DY5PJ8468D4

controle:

009366020577575

Pagamento efetuado em 19/12/2024 às 19:15:46 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/12/2024**
data de validade: **20/12/2024**
valor do documento: **3.488,06**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **3.488,06**
valor da transação: **3.488,06**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07162435377333408042680834**

autenticação do comprovante:

6F8F173572B0F1C0762BFED2492F282467548BA3

ID da transação:

E60701190202412192215DY5R3KPTGT9

controle:

009366020577568

Pagamento efetuado em 19/12/2024 às 19:15:46 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/12/2024**
data de validade: **20/12/2024**
valor do documento: **1.058,13**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **1.058,13**
valor da transação: **1.058,13**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07aa3ef95e794bcb924b7bc89473e83e**

autenticação do comprovante:

5D9A984FEB02F942079ED6C15ABEA0075C06E6A0

ID da transação:

E60701190202412192215DY5BO9TEWTH

controle:

009366020577584

Pagamento efetuado em 19/12/2024 às 19:15:46 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 - JANEIRO/2025

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

Cidade: SAO PAULO
Mês / Ano: JANEIRO/2025

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 marques franca

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: **31/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5E62326601BDC706DC06615305F72FA824BAB4B8

ID da transação:

E60701190202412310402DY5DXS6C69M

controle:

000005849910821

transação efetuada em 31/12/2024 às 01:02:43 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

RECEBEMOS DE EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	778,75

NF-e
Nº. 042.466
SÉRIE 1 PÁG 1/2

EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.

Avenida Avenida Vasco Massafeli, 1000
Jardim Maria Tereza
Cotia - SP
CEP: 06703-600
FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.042.466
SÉRIE 1
PÁG 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1122 9146 1300 0681 5500 1000 0424 6611 8600 0318

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
5102-Venda de mercadoria/5405-Venda de mercadoria	135242747871922 28/11/2024 14:47:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
278430185110		22.914.613/0006-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	64.030.141/0001-30	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
Rua RUA JOAQUIM, 125	VILA MARARI	04402-240	28/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo		SP		14:45

FATURA / DUPLICATA

001	19/12/2024	259,56
002	06/01/2025	259,56
003	05/02/2025	259,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
387,71	64,47	0,00	0,00	0,00	778,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				36,532	30,136

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
5708.61690	AMEIXA SECA COM CAROCO 100g - M - MEGA 100	08132010	200	5102	UN	5,00	2,7700	13,85	13,85	2,49		18,00		0,00
9461.101160	AMENDOIM TORRADO SEM PELE 70g - M - RECEITA DA VOVO AUGUSTA	20081100	060	5405	PCT	6,00	3,1200	18,72						0,00
8799.93122	ATUM RALADO EM OLEO 140g - PESCADOR	16042010	060	5405	LA	1,00	17,7200	17,72						0,00
28.55058	AZEITONA VERDE COM CAROCO 80g - Sachet - CAMPO BELO	20057000	360	5405	ST	5,00	4,2400	21,20						0,00
37.148441	BALA DE GOMA SORTIDA 30g - DOCILE	17049020	000	5102	PCT	8,00	0,4600	3,68	3,68	0,66		18,00		0,00
5513.69786	BEBIDA MISTA ALCOOLICA GASEIFICADA BCO 660ml - ENCOSTA DO SOL	22060090	060	5405	GF	4,00	10,8700	43,48						0,00
13300.148600	BISCOITO APERITIVO QUEIJO 50g - GIRASSOL	19053100	020	5102	PCT	5,00	1,8100	9,05	3,52	0,63		18,00		0,00
13242.148017	BISCOITO CREAM CRACKER 175g - NINFA	19053100	020	5102	UN	4,00	2,5400	10,16	3,95	0,71		18,00		0,00
13243.148026	BISCOITO MAISENA 175g - NINFA	19053100	020	5102	UN	4,00	2,5400	10,16	3,95	0,71		18,00		0,00
476.141019	CHAMPAGNE BCO BRUT 750ml - OMNIUM	22041010	200	5102	GF	1,00	20,7000	20,70	20,70	5,18		25,00		0,00
5137.61006	CHOCO BISCUIT CHOCOLATE AO LEITE 80g - BAUDUCCO	19053100	560	5405	PCT	1,00	18,5100	18,51						0,00
6505.62044	CHOCOLATE WAFER AO LEITE 102g - HERSHEYS	19053200	060	5405	PCT	5,00	7,2000	36,00						0,00
9159.97327	CHOCOTONE 400g - BAUDUCCO	19052010	000	5102	CX	1,00	22,1500	22,15	22,15	2,66		12,00		0,00
13315.150804	COOKIES TRADICIONAL 100g - BAUDUCCO	19053100	060	5405	UN	1,00	13,6400	13,64						0,00
263.56026	CREME DE LEITE 200g- Tetra Pack - PIRACANJUBA	04015021	060	5405	TP	1,00	13,3100	13,31						0,00
3853.98766	FAROFA PRONTA TEMPERADA 200g - MEGA 100	19019090	000	5102	PCT	5,00	1,6700	8,35	8,35	1,50		18,00		0,00
13526.150455	GELADINHO SORTIDOS 55ml - TOFFI	21069090	000	5102	UN	12,00	0,2500	3,00	3,00	0,54		18,00		0,00
3724.147748	GELATINA EM PO SABOR UVA 20g - NUTTRY	21069029	000	5102	UN	8,00	0,5300	4,24	4,24	0,76		18,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de venda: 572191 Tipo entrega: Normal Exclusao do ICMS da base de calculo do PIS e COFINS conforme processo/mand.seg n. 5005406 de 25/03/2 022 valor excluido da base de calculo R$64,08 Entregar em: RUA JOAQUIM, 125 - Sao Paulo/SP - VILA MARARI - CEP: 04402-240 4-EXECUTIVA 1-ELITE ESPECIAL Itens:23, 24-BC RED. EM 41,67% CFE ANEXO II, ART. 3, INC. XIX DO RICMS/SP Itens:7, 8, 9-BC RED. EM 61,11% CFE ANEXO II, ART. 3, INC. XX DO RICMS/SP Itens:11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 40, 45, 46 , 2, 3, 4-ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE ART. 313-W DO RICMS/SP Em caso de duvidas referentes a boleto ou assuntos relacionados ao financeiro, entre em contato dire tamente com o dpto: (11) 4613-1570 / cobranca@megacestas.com.br. Nunca acate instrucoes de terceiros.

RESERVADO AO FISCO

inventti

EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.
Avenida Avenida Vasco Massafeli, 1000
Jardim Maria Tereza
Cotia - SP
CEP: 06703-600
FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.042.466
SÉRIE 1
PÁG 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1122 9146 1300 0681 5500 1000 0424 6611 8600 0318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-Venda de mercadoria/5405-Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242747871922 28/11/2024 14:47:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
278430185110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
22.914.613/0006-81

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. TRIBUTOS
3507.59548	GOIABADA 200g - AMORE	20079990	060	5405	UN	4,00	4,3200	17,28						0,00
3681.59718	GOIABADA 300g - AMORE	20079990	060	5405	TL	1,00	12,8300	12,83						0,00
301.56288	LEITE CONDENSADO SEMIDESNATADO 270g - Tetra pack - PIRACANJUBA	04029900	060	5405	TP	5,00	7,4900	37,45						0,00
12588.141906	LENTILHA SECA CANADENSE 120G - M - MEGA 100	07134090	200	5102	PCT	5,00	2,1200	10,60	10,60	1,91		18,00		0,00
12557.141589	MACARRAO NINHO SEMOLA COM OVOS 500g - DONA BENTA	19021100	020	5102	PCT	1,00	25,7600	25,76	15,03	1,80		12,00		0,00
7315.140717	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA COM OVOS 500g - LILI	19021100	020	5102	PCT	4,00	8,1300	32,52	18,97	2,28		12,00		0,00
5041.127817	MAIONESE 200g - Sachet - SAUDE	21039011	060	5405	ST	4,00	4,2700	17,08						0,00
8832.142164	MILHO DE PIPOCA 200g - M - MEGA 100	10059090	000	5102	PCT	4,00	1,0800	4,32	4,32	0,78		18,00		0,00
8832.142164	MILHO DE PIPOCA 200g - M - MEGA 100	10059090	000	5102	PCT	3,00	1,0800	3,24	3,24	0,58		18,00		0,00
8979.101127	MISTURA PARA BOLINHO DE CHUVA SABOR PANETONE 300g - MEGA 100	19012090	000	5102	PCT	4,00	2,1700	8,68	8,68	1,56		18,00		0,00
66.55164	MISTURA PARA BOLO DE NOZES COM CASTANHA 400g - RECEITA DA VOVO AUGUSTA	19012090	000	5102	PCT	1,00	3,7000	3,70	3,70	0,67		18,00		0,00
133.55384	MISTURA PARA MANJAR DE COCO 85g - RECEITA DA VOVO AUGUSTA	21069029	000	5102	ST	5,00	1,0200	5,10	5,10	0,92		18,00		0,00
4318.60390	MISTURA PARA MASSA SALGADA 300g - RECEITA DA VOVO AUGUSTA	19012090	000	5102	PCT	1,00	2,2900	2,29	2,29	0,41		18,00		0,00
5385.148588	MISTURA PARA PUDIM SABOR BAUNILHA 35g - NUTTRY	21069021	000	5102	ST	4,00	0,4500	1,80	1,80	0,32		18,00		0,00
9465.101176	MIX DE FRUTAS 50g - M - RECEITA DA VOVO AUGUSTA	08135000	200	5102	PCT	1,00	3,9400	3,94	3,94	0,71		18,00		0,00
7218.70513	NOZES COM CASCA 100g - DON PEPE	08023100	300	5102	PCT	1,00	6,1600	6,16	6,16	1,11		18,00		0,00
5084.142702	PANETONE COM FRUTAS 400g - BAUDUCCO	19052010	000	5102	CX	1,00	22,1500	22,15	22,15	2,66		12,00		0,00
7201.70405	PANETONE COM GOTAS DE CHOCOLATE POLI 450g - CASA SUICA	19052010	000	5102	UN	4,00	8,8100	35,24	35,24	4,23		12,00		0,00
13208.147646	PANETONE FRUTAS 350g- CAIXA - VIVALE	19052010	000	5102	UN	4,00	9,8400	39,36	39,36	4,72		12,00		0,00
11736.133493	PANETONE RECHEADO DE CHOCOLATE 570g- POLI - CASA SUICA	19052010	000	5102	UN	1,00	9,0400	9,04	9,04	1,08		12,00		0,00
12413.140104	PAO DE MEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE 45g- Pacote - BARION	19059020	060	5405	PCT	1,00	11,9100	11,91						0,00
323.56458	PESSEGO EM CALDA METADES 450g - SCHRAMM	20087010	060	5405	LA	1,00	25,0900	25,09						0,00
176.55512	QUEIJO PASTEURIZADO 4x17g - POLENGUINHO	04063000	000	5102	CX	1,00	4,5800	4,58	4,58	0,82		18,00		0,00
5200.128613	REFRESCO EM PO SABOR LARANJA 25g - TANDY	21069010	000	5102	ST	2,00	0,5600	1,12	1,12	0,20		18,00		0,00
11436.129515	REFRESCO EM PO SABOR UVA 25g - SACHET - TANDY	21069010	000	5102	ST	12,00	0,4400	5,28	5,28	0,95		18,00		0,00
8623.123184	SACOLA SHOPPING BAG MD - MEGA 100 2022	63053390	200	5102	UN	4,00	7,6200	30,48	30,48	5,49		18,00		0,00
9500.101529	SALAME TIPO ITALIANO +- 250g - DALIA	16010000	560	5405	UN	1,00	31,1900	31,19						0,00
4917.60722	TORRADA TRADICIONAL 120g - VISCONTI	19054000	560	5405	PCT	1,00	13,4000	13,40						0,00
203.55620	TORRONE COM AMENDOIM 17g - MONTEVERGINE	17049090	000	5102	BR	24,00	0,4800	11,52	11,52	2,07		18,00		0,00
7184.70222	UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE 100g - M - MEGA 100	08062000	200	5102	PCT	5,00	3,0600	15,30	15,30	2,75		18,00		0,00
9501.140371	VINHO TINTO MALBEC 750ml - HORMIGA NEGRA	22042100	200	5102	GF	1,00	15,9000	15,90	15,90	3,98		25,00		0,00
208.103491	VINHO TINTO SUAVE 750ml - DON GABRIEL	22042100	000	5102	GF	4,00	6,6300	26,52	26,52	6,63		25,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

inventti

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 08675 239894 21644 440006 7 99350000025956
Beneficiário: **EMPORIO MEGA 100 C ALIM S A** Razão Social: **EMPORIO MEGA 100 C ALIM S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **22.914.613/0006-81**	Data de vencimento: **19/12/2024**
		Valor do boleto (R$); **259,56**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **259,56**
		Data de pagamento: **05/12/2024**
Autenticação mecânica 33BBBFCD33C697857D66A68EF9F0D8FB1BC292CD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/12/2024 às 14:17:05 via Sispag, CTRL 004217334190258.

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 156849, emitido em 21/11/2024

20241122u17026053000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00154180	21/11/2024 12:08:09	Z836-JHAS

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 156849, emitido em 21/11/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

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 18674 060175 05170 070006 9 99310000018900
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: **15/12/2024**
		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: **09/12/2024**
Autenticação mecânica DC626C165FD27AE08A6426917AEC310290A0F8FB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/12/2024 às 04:31:23 via Sispag, CTRL 009417337294830.

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

Relação Bancária - dezembro/2024 (Décimo Terceiro)

Origem: Cálculos

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. **Agência:** 8712 **Conta:** -

Código	Funcionário	Cargo	Departamento	Pix	Conta	Tipo	CPF	Valor
00019	DAMIAO ALVES DA COSTA	PORTEIRO	PORTARIA				049.838.914-63	1.234,00
00017	PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA	PORTEIRO					440.034.108-90	1.271,00
00020	THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	PORTEIRO	PORTARIA				559.575.398-64	1.169,00
Totais								
Banco:								3.674,00
Empresa:								3.674,00

Legenda: C.C. - Conta Corrente C.P. - Conta Poupança C.S. - Conta Salário C.T. - Conta Transferência CT.S. - Cartão Salário C.S. S/Op - Conta Salário Sem Op.

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$ 1.234,00**

data da transferência: **16/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

721D7FA9B628A82773BF77CFAF884F30FC466D8F

ID da transação:

E60701190202412161529DY5V7J6KBIA

controle:

000004692458803

transação efetuada em 16/12/2024 às 12:29:57 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$ 1.271,00**

data da transferência: **16/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

58328C2E9DEED89749AD825362B209160F32C3A6

ID da transação:

E60701190202412161529DY5ZQ2NKYOO

controle:

000004579933329

transação efetuada em 16/12/2024 às 12:29:57 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$ 1.169,00**

data da transferência: **16/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

50149DACFF137D559B0F99192043A2212F63A3D0

ID da transação:

E60701190202412161522DY5NUUJX8NV

controle:

000003849270186

transação efetuada em 16/12/2024 às 12:29:57 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 30874 Série I8, emitido em 21/12/2024

20250123u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
78250091	21/12/2024 06:51:06	S2VK-N3W8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

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

```
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.269,06
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 15710165 Ped GP: 51462905 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00

VALOR TOTAL: R$1.269,06
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

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

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 30874 Série I8, emitido em 21/12/2024;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 30873 Série I8, emitido em 21/12/2024

20250123u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
78250092	21/12/2024 06:51:06	2RBI-GKZN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

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

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.505,67
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 15710165 Ped GP: 51462903 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00

VALOR TOTAL: R$1.505,67
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

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

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 30873 Série I8, emitido em 21/12/2024;

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 76148 53210 500269 20030 640005 1 99360000277473
Beneficiário: **TICKET SERVICOS S A** Razão Social: **TICKET SERVICOS S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **47.866.934/0001-74**	Data de vencimento: **20/12/2024**
		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: **20/12/2024**
Autenticação mecânica 3F0EAF7AE235AA3291331A85CE09C5DA1AB0EDC9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/12/2024 às 16:59:00 via Sispag, CTRL 008017347247400.

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, 06 de dezembro 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: **09/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

CDC56DD1C7B0D53892AB1BA62C6D565959BF8914

ID da transação:

E60701190202412092115DY5NA5B0Q5G

controle:

000002430882632

transação efetuada em 09/12/2024 às 18:15:20 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

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$ 250,00 (duzentos e cinquenta 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, 20 de dezembro 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$ 250,00**

data da transferência: **20/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4CCF8E8E2ACBCC1A48EFFE78A7CAD6A97C5B9187

ID da transação:

E60701190202412201958DY5DORNJG2F

controle:

000000839396306

transação efetuada em 20/12/2024 às 16:58:59 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

dados do pagador

nome do pagador

CPF / CNPJ do pagador

agência/conta

dados do recebedor

nome do recebedor

CPF / CNPJ do recebedor

instituição

agência/conta

tipo de conta

dados da transação

valor

data da transferência

tipo de pagamento

mensagem ao recebedor

identificação no comprovante

identificação no extrato

autenticação no comprovante:

7BB84DB81735D8524DB20F

ID da transação:

E607011902024120517l6DY

controle:

000006909954001

transação efetuada em 05/12/2024 às 14:16:50 via Sispag.

[illegible] COMERCIO

RUA [illegible] DJALMA BENTO ANDAR 2

JARDIM LUANDA SAO PAULO 04678-020

CNPJ:53.662.458/0001-72 IE:111109923113

Extrato No. 106351

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 40un X 0,50(6,40) 20,00

TOTAL R$ 20,00

Cartao de Debito R$ 20,00

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

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

ATENDENTE : CELIA PDV : 001

Trib aprox R$ 2,80 Federal e R$ 3,60 Estadual

Fonte: IBTP/SP B357E1 - 23.1.C

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1388283

30/11/2024 08:18:02

3524 1153 6624 5800 0172 5900 1388 2831 0635 1565 2536

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"

disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

VEND AGUA COMERCIO LTDA

RUA PROF DJALMA BENTO 138 ANDAR 2

JARDIM LUANDA SAO PAULO 04678-020

CNPJ:53.662.458/0001-72 IE:111109923113

Extrato No. 103887

CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

NPJ do Consumidor: Não Informado

| COD | DESC |QTD |UNI VL UN R$ |(VL ? R$)*|VL ITEM R$

'890000000017 AGUA SERVICO 20un X 0,50(3,20) 10,00

TAL R$ 10,00

ão de Debito R$ 10,00

a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

RVACOES DO CONTRIBUINTE

DENTE : CELIA PDV : 001

aprox R$ 1,40 Federal e R$ 1,80 Estadual

e: IBTP/SP B357E1 - 23.1.C

lor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1388283

20/11/2024 11:04:35

3524 1153 6624 5800 0172 5900 1388 2831 0368 7484 9531

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"

disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 439259 Série RPS, emitido em 01/12/2024

20250116u43489562000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00416968	01/12/2024 15:49:41	BGIF-S7FE

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: **AV IPIRANGA 313, ANDAR 3 PARTE - REPUBLICA - CEP: 01046-040**

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 12/2024

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 148,00

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	148,00	2,00%	2,96	0,29

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e está aguardando liberação; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 439259 Série RPS, emitido em 01/12/2024; (4) NFS-e quitada em 10/01/2025;

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 38893 168088 92801 530004 3 99310000014800
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: **15/12/2024**
		Valor do boleto (R$); **148,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **148,00**
		Data de pagamento: **05/12/2024**
Autenticação mecânica 882AF1509457598608B5E17FF05EEB66DE4494A4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/12/2024 às 14:17:13 via Sispag, CTRL 009517334190336.

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 01/12/2024 e 31/12/2024

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:664443893	12/12/2024	Débito Aut.	91,39	91,39	CONSUMO REF: 11/2024 - 100 KWH
ENEL - NF:66443107	12/12/2024	Débito Aut.	1.070,46	1.070,46	CONSUMO REF: 11/2024 - 1160 KWH
		Total Classe:	1.161,85	1.161,85	
Consumo de água					
SABESP - NF:SOR2024119445758	19/12/2024	Débito Aut.	2.605,18	2.605,18	CONSUMO REF: 11/2024 - 574 M³
		Total Classe:	2.605,18	2.605,18	
Seguro Predial					
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	09/12/2024	Bankline	2.611,66	2.611,66	SEGURO ANUAL 11/2024 - 11/2025
		Total Classe:	2.611,66	2.611,66	
		Total Grupo:	6.378,69	6.378,69	
		Total Condomínio:	6.378,69	6.378,69	
		Total:	**6.378,69**	**6.378,69**	

enel

Essa conta é de:
NOVEMBRO 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 BOMBA INC VILA MARIANI
CEP: 04402-240 SAO PAULO - SP

Seu número 0021243277
Sua instalação 0051012511

Total a pagar
R$ 91,39

Vencimento
12/12/2024

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

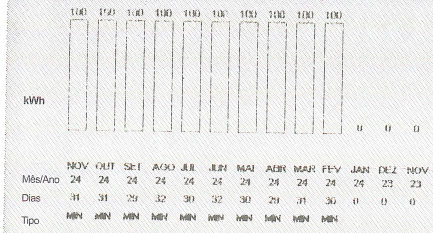
Alerta de contas vencidas:

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 (Ano/Jul/Ago/Set):6.49/0.42/0.54/0.32 FEC (Ano/Jul/Ago/Set):3.80/0.13/0.33/0.15
Débito Automatico BANCO ITAÚ S.A.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERMELHA PATAMAR II AMARELA

Seu consumo foi de 100 kWh em 31 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Seu custo diário

Você gastou R$ 0,00 a menos por dia

Data	Anterior 25/10/2024	Atual 25/11/2024	Dias consumidos (atual - anterior) 31	Próxima leitura
Leitura (kWh)	6	6	Consumo (kWh) (atual - anterior) 100	23/12/2024

Resumo da sua conta

Itens da Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR (TUSD)	KWH	100,000	0,48170	48,17	2,19	46,17	18%	8,67	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,33650	33,95	1,54	33,95	18%	6,11	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA				1,33	0,08	1,93	18%	0,34	
ADIC BANDEIRA VERMELHA				1,95	0,08	1,95	18%	0,35	
COSIP SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,38					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				86,00					
SUBTOTAL OUTROS:				5,39					
TOTAL:				91,39					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
A116 C1D9 6824 0208 AA93 4C40 5298 FE12
NOTA FISCAL Nº 664443093 SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO 25/11/2024
CFOP: 5259 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

Tributos

Essa conta é de:
NOVEMBRO 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 1000635-686924/2005

CONDOMINIO EDIFICIO MAP 21A

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

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

Total a pagar
R$ 1.070,46

Vencimento
12/12/2024

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

Seu número 0021243277
Sua instalação 0051012472

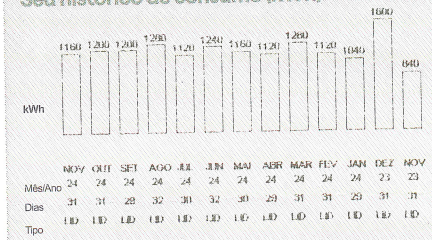
Alerta de contas vencidas:

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/Jul/Ago/Set):6.49/0.42/0.54/0.32
(Ano/Jul/Ago/Set):3.80/0.13/0.33/0.15
Débito Automatico BANCO ITAÚ S.A.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mes VERMELHA PATAMAR II AMARELA

Seu consumo foi de 1160 kWh em 31 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Seu custo diário

Você gastou R$ 1,10 a menos por dia

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	25/11/2024	25/11/2024	31	23/12/2024
Leitura (kWh)	4617	4546	Consumo (kWh) (atual - anterior)	

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	1.160,000	0,48185	558,95	25,47	558,95	18%	100,61	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	1.160,000	0,33967	394,02	17,95	394,02	18%	70,92	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA				23,34	1,06	23,34	18%	4,20	
ADIC BANDEIRA VERMELHA				20,32	0,92	20,32	18%	3,65	
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				73,83					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				956,63					
SUBTOTAL OUTROS:				73,83					
TOTAL:				1.070,46					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
5332 3B03 BFE6 02A6 0405 A5F5 A774 C30D
NOTA FISCAL Nº 664443107 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 25/11/2024
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

sabesp

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
61207764001	SOR20241119445758	FATURAMENTO	10/12/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

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

Economias: RES 32 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 10/12/2024 Proxima leitura: 09/01/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/10/24 - 18118	10/12/24 - 18692	574	62	300,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/06/24	10/07/24	09/08/24	09/09/24	09/10/24	09/11/24
Agua	297R	290R	285R	312R	303R	305M

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 661,44	Minimo	3,80	2.510,83	Minimo	3,80	2.510,83

Subtotal	2.510,83	2.510,83
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		5.021,66

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		2.510,83
Esgoto		2.510,83
Credito Media Agua		-1.214,72
Credito Media Esgoto		-1.214,72
Tx. de Regulacao -	0,50	12,96

Codigo para debito automatico: 0061207764

TOTAL (R$) 2.605,18
VENCIMENTO 19/12/2024

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

Nesta fatura esta(ao) sendo compensado(s) R$ 2429,44, relativo(s) a 320 m3, referente a fatura(s) dos mes(es) de emissao 11/2024 faturado(s) pela media

TOKIO MARINE SEGURADORA

Tokio Marine Condomínio

DADOS DO SEGURO

Vigência: a partir das 24 horas do dia 30/11/2024 até às 24 horas do dia 30/11/2025.
Ramo: 01.16 **Apólice:** 01161075 **Negócio:** 132210582 **Item:** 145073186
Apólice Renovada: 0116.1131921
Tipo de Seguro: Renovação Tokio sem sinistro **Classe de Bônus:** 5
Data da Emissão: 31/10/2024 **Data da Versão:** 28/10/2024
Forma de envio da Apólice: E-mail (Resumo do seguro ou Endosso, cartão do segurado e boleto digitais)
E-mail: ATENDIMENTO@NUNEZALDIN.COM.BR
Destino da Correspondência: DIGITAL

SEGURADO

Segurado: CONDOMINIO EDIFICO MARCIA
CNPJ: 064.030.141/0001-30 **Cód. Cliente:** 09122899
Endereço: RUA PALACIOS, 25
Bairro: JD STO ANTONINH
CEP: 04368-115 **Cidade:** SAO PAULO **UF:** SP
Celular: (11) 98493-3319 **Telefone:** (11) 5562-3202

DADOS DO ITEM

Tipo de Condomínio: Residencial
Local do Risco: R JOAQUIM **Número Logradouro:** 125
Complemento:
Bairro: VL MARARI
Cidade: SAO PAULO **CEP:** 04402-240 **UF:** SP
Tipo de Estrutura do Condomínio: Vertical

Quer cobertura para Elevadores? Sim, e terei cobertura para elevadores

Tipo de Indenização Valor de Novo

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido R$
INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA AERONAVE	14.800.000,00	408,45
DANOS ELÉTRICOS	70.000,00	326,18
VENDAVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO E GRANIZO	70.000,00	130,62
ROUBO E SUBTRAÇÃO DE BENS COM ARROMBAMENTO	8.000,00	26,42

TOKIO MARINE SEGURADORA

QUEBRA DE VIDROS, ESPELHOS, ANÚNCIOS LUMINOSOS	9.900,00	39,16
RESPONSABILIDADE CIVIL SÍNDICO	242.000,00	48,42
RESPONSABILIDADE CIVIL CONDOMÍNIO	242.000,00	66,87
RESPONSABILIDADE CIVIL GARAGISTA INCÊNDIO E ROUBO	130.000,00	213,61
RESPONSABILIDADE CIVIL PORTÕES AUTOMÁTICOS	30.000,00	304,53
INCÊNDIO DE BENS DE CONDÔMINOS	275.000,00	15,88
IMPACTO DE VEÍCULOS	30.000,00	13,05
VAZAMENTO DE TANQUES E TUBULAÇÕES	35.000,00	358,68
ASSISTÊNCIA 24 HORAS	Plano Básico	37,40
MORTE	180.000,00	266,46
I.P.A.	180.000,00	16,76
I.E.A.	180.000,00	79,58
I.P.D.F.	180.000,00	70,33
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	8,10
AUXÍLIO FUNERAL	25.000,00	32,58

Prêmio Líquido Total: **2.463,08**

Aplicável por portão/veículo atingido.

Limite Máximo de Garantia: R$15.719.000,00

Tipo do Plano de Vida	Qtde. de Vidas	LMI por Vidas	Qtde. de Diárias	R$ Diárias
CAPITAL GLOBAL	5	36.000,00		0,00

ⓘ PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Cobertura	P.O.S
Danos Elétricos	20% com mínimo de R$ 4500,00
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	20% com mínimo de R$ 2500,00
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	10% com mínimo de R$ 200,00
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	10% com mínimo de R$ 500,00
Responsabilidade Civil Garagista Incêndio e Roubo	10% com mínimo de R$ 1500,00
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	10% com mínimo de R$ 1500,00
Impacto de Veículos	20% com mínimo de R$ 1500,00
Vazamento de Tanques e Tubulações	15% com mínimo de R$ 4000,00

ⓘ CONDIÇÕES E CRITÉRIOS ESPECIAIS

O Limite Máximo de Capital Segurado Individual para as Coberturas de Morte, I.E.A., I.P.A. e I.P.D.F. é de R$ 60.000,00.

TOKIO MARINE SEGURADORA

A indenização da Cobertura de Auxilio Funeral está limitada a R$ 5.000,00 por pessoa garantida.
Limite de idade para contratação das coberturas Vida e Auxílio Funeral: 65 anos.
A indenização da Cobertura Auxilio Alimentação é Fixa no valor R$ 1.000,00 por pessoa garantida.
Esta apólice não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo.

Esta apólice não cobre imóveis de madeira, sendo nulo este contrato se for imóvel desta ESPÉCIE ou NATUREZA.

PAGAMENTO

Prêmio Líquido Total: R$ 2.463,08 **Juros:** R$ 0,00 **I.O.F:** R$ 148,58
Prêmio Total: R$ 2.611,66 **Cobrança:** Carnê

Parcela	Valor (R$)	Vencimento	Forma de Pagamento
01ª	2.611,66	07/12/2024	Ficha

Após o vencimento da parcela, serão cobradas multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais.

A última mensalidade de seu(s) seguro(s) poderá sofrer uma pequena variação de centavos em função de arredondamento.

CORRETOR

Sucursal: 08101 - SP ZONA SUL **Código:** 088586
Nome Corretor: LUMINUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ: 005.599.818/0001-96 **Cód. SUSEP:** 202044825
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1892 CJ 86
Bairro: BELA VISTA **CEP:** 01318-908
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP
Telefone: (11) 3277-8811

FALE COM A TOKIO MARINE

Aviso de Sinistro e Central de Atendimento: **0800 31 TOKIO (86546)**
Serviços Emergenciais e Assistência 24h: **0800 31 TOKIO (86546)**
SAC: **0800 703 9000**
SAC: Deficientes Auditivos e de Fala:
Disque Fraude: **0800 707 6060**
Ouvidoria: **0800 449 0000**

Caixa Postal Ouvidoria 12.889 - 040010970 - São Paulo - SP

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TOKIO MARINE SEGURADORA

Prezado(a): CONDOMINIO EDIFICO MARCIA

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em ***https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home****.*

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0800 31 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

PROPOSTA: 132210582
Produto: CONDOMINIO
Valor: R$ 2.611,66
Vencimento: 07/12/2024
Nº Título: 885860031837
Nº Parcela: 1

10/30/2024 09:49:20

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
07/12/2024	3689 / 5346541	NS	

(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:
2.611,66		

(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:
	885860031837	132210582

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)

SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | **033-7** | 03399.53465 54108.858603 03183.701014 7 99230000261166

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 07/12/2024

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	
30/10/2024	132210582	NS	N	30/10/2024	
Uso do Banco:	**Carteira:**		**Moeda:**	**Quantidade:**	**Valor:**
	101		R$		2.611,66

Nosso Número: 885860031837

(=) Valor do Documento: 2.611,66

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓLICE ÚNICA: 64030141000130
PROPOSTA: 132210582
CORRETOR: LUMINUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

APÓS VENCIMENTO 07/12/2024, CALCULAR
MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA

NÃO RECEBER APÓS 16/12/2024

Pix

(-) Desconto Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador:
CONDOMINIO EDIFICO MARCIA
RUA PALACIOS, 25 0
04368-115

CPF / CNPJ: 64.030.141/0001-30
JD STO ANTONINH
SAO PAULO - SP

PARC: 1/1

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:

Santander

03399 53465 54108 858603 03183 701014 7 99230000261166

Beneficiário: **TOKIO MARINE SEGURADORA S A** Razão Social: **TOKIO MARINE SEGURADORA S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **33.164.021/0001-00**	Data de vencimento: **07/12/2024**
		Valor do boleto (R$); **2.611,66**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.611,66**
Beneficiário Final: **TOKIO MARINE SEGURADORA S A**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **33.164.021/0001-00**	(=) Data de pagamento: **09/12/2024**
Autenticação mecânica CC38E5262B87F0AA07682CEAEA76B4D0D09F38DB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/12/2024 às 06:14:09 via Sispag, CTRL 004617337356499.

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

MANUTENÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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:00183437	09/12/2024	Bankline	731,15	731,15	REF: 11/2024
		Total Classe:	731,15	731,15	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:310793	05/12/2024	Bankline	542,95	542,95	REF: 11/2024
		Total Classe:	542,95	542,95	
Retenção tributos					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP	19/12/2024	Bankline	26,47	26,47	PIS/COFINS/CSLL REF: 11/2024
CREL ELEVADORES LTDA	19/12/2024	Bankline	35,65	35,65	PIS/COFINS/CSLL REF: 11/2024
		Total Classe:	62,12	62,12	
Peças/Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00183942	09/12/2024	Bankline	1.060,00	1.060,00	PARC: 02/05 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA
		Total Classe:	1.060,00	1.060,00	
Manutenção Predial					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:0012486	06/12/2024	Bankline	446,76	446,76	REF: 11/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.
		Total Classe:	446,76	446,76	
		Total Grupo:	2.842,98	2.842,98	
		Total Condomínio:	2.842,98	2.842,98	
		Total:	**2.842,98**	**2.842,98**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 151709 Série 1, emitido em 04/11/2024

20250123u45172046000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00183437	04/11/2024 14:05:40	STFU-I3XB

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. NOV/2024 - R$ 766,80

Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/12/24

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 151709 Série 1, emitido em 04/11/2024; (4) NFS-e quitada em 10/12/2024;

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 01351 380173 45192 150006 3 99310000073115**	
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: **15/12/2024**
		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: **09/12/2024**
Autenticação mecânica 1755C5CE5425FC16A3DECB50305CC77B2C88F562		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/12/2024 às 04:30:39 via Sispag, CTRL 003317337294393.

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

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

Número da Nota	310793
Data e Hora de Emissão	01/11/2024 02:18:
Código de Verificação	TRJAW4L9

RPS Nº 313983 **SÉRIE 1** **EMITIDO EM 01/11/2024 02:18:**

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 NOVEMBRO/24

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 569,42

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$)
0.0		R$ 5,69	R$ 17,08	R$ 3,70
Valor total das deduções (R$):	**Base de Calculo (R$):**	**Alíquota (%):**	**Valor do ISS (R$):**	**Crédito para Abatimento do IPTU:**
	R$ 569,42	5	R$ 28,47	R$ 2,8470

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 313983 Série: 1 , Emitido 01/11/2024 02:18:08

BANCO ITAU SA | 341-7 | RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Código	Data do Documento	Vencimento:
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	0641 / 656962	01/11/2024	**05/12/2024**
Sacado::	Número do Documento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
C.E.MARCIA	313983 / 1	109003206739	**542,95**

Autenticação Mecância

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 32067.390644 16569.620004 1 99210000054295

Local do Pagamento:					Vencimento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					**05/12/2024**
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
01/11/2024	313983 1	DM	N	05/11/2024	109003206739
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**542,95**
Instruções: (Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.)					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Número da NFS- 310793

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 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 32067 390644 16569 620004 1 99210000054295
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: **05/12/2024**
		Valor do boleto (R$); **542,95**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **C E MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **542,95**
		Data de pagamento: **05/12/2024**
Autenticação mecânica DD8DEF5B9983DE8AAC19E6AFF3392375BFBF4406		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/12/2024 às 04:29:36 via Sispag, CTRL 001117333837763.

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: **20/12/2024**
data de validade: **20/12/2024**
valor do documento: **26,47**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **26,47**
valor da transação: **26,47**
mensagem do recebedor: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07012435439640809044566907**

autenticação do comprovante:

45A7BE7CCB39D1D43ABE58073DBF59C7A56E73A9

ID da transação:

E60701190202412192215DY5ZMCTAHUU

controle:

009366020577551

Pagamento efetuado em 19/12/2024 às 19:15:46 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: **20/12/2024**
data de validade: **20/12/2024**
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: **07012435439641210046167929**

autenticação do comprovante:

8A3700A5EBF047263EDC4A5C3E86F234D7A42E7D

ID da transação:

E60701190202412192215DY53RWTD4IH

controle:

009366020577557

Pagamento efetuado em 19/12/2024 às 19:15:46 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 152145 Série 1, emitido em 08/11/2024

20241127u45172046000126

Número da Nota	00183942
Data e Hora de Emissão	08/11/2024 16:54:02
Código de Verificação	BTHB-4CK5

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

SV TECNICOS CORRETIVO SUBS.PISO CABINA - R$ 5.300,00
VENCIMENTOS DE 20/11/24 ATE 20/03/25

Proposta: 069118

pc 02105

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

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

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	5.300,00	5,00%	265,00	26,50

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 152145 Série 1, emitido em 08/11/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

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 01432 310173 45192 150006 1 99360000106000	
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: **20/12/2024**
		Valor do boleto (R$): **1.060,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.060,00**
		Data de pagamento: **09/12/2024**
Autenticação mecânica E80B725CFB83FD296A69B0A9CB73D7A554754319		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/12/2024 às 04:31:32 via Sispag, CTRL 004617337294927.

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

RPS Nº 12543 Série U, emitido em 08/11/2024

20241108u46087680000123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012486	08/11/2024 10:49:55	EPRF-9B6Y

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: 11/24-REF:CFTV,CENT.PORT.,FECH.ELET.,PORTAO AUT. R$ 446,76
Vencto.: 06/12/2024

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 12543 Série U, emitido em 08/11/2024, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024

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 790190 28875 290000 2 99220000044676
Beneficiário: **COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP** Razão Social: **COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP**	CPF/CNPJ do beneficiário: **46.087.680/0001-23**	Data de vencimento: **06/12/2024**
		Valor do boleto (R$); **446,76**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **446,76**
		Data de pagamento: **06/12/2024**
Autenticação mecânica 0EABE4580D4966D25E9375FB475F39011CA61F1F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/12/2024 às 04:15:50 via Sispag, CTRL 006017334693506.

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 01/12/2024 e 31/12/2024

Grupo: Honorários Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Honorários					
Honorários de administração					
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	19/12/2024	Bankline	2.034,00	2.034,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 11/2024
		Total Classe:	2.034,00	2.034,00	
Gestão eletrônica de pagamentos					
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	19/12/2024	Bankline	152,00	152,00	REF: 11/2024
		Total Classe:	152,00	152,00	
		Total Grupo:	2.186,00	2.186,00	
		Total Condomínio:	2.186,00	2.186,00	
		Total:	**2.186,00**	**2.186,00**	

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	17/12/2024	-/047	R$	17/12/2024

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11/2024

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 11/2024

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2024

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 11/2024	2.034,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- REF: 11/2024	152,00

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **20/12/2024**

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

Nosso Número: **109/00230547-5**

(=) Valor do Documento: **2.186,00**

(-) 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 23054.750767 72975.180000 9 99360000218600

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento: **20/12/2024**

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
17/12/2024	-/047	NS	N	17/12/2024

Nosso Número: **109/00230547-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **2.186,00**

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 23054 750767 72975 180000 9 99360000218600

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: **20/12/2024**
		Valor do boleto (R$); **2.186,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.186,00**
		Data de pagamento: **19/12/2024**
Autenticação mecânica F4661223186247BAE7CB3696E515AD017C980CFA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/12/2024 às 19:15:47 via Sispag, CTRL 005417346465473.

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 01/12/2024 e 31/12/2024

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	23/12/2024	Bankline	200,00	200,00	REF: EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO DA JANELA NA CASA DE MAQUINAS
		Total Classe:	200,00	200,00	
Compra de material para o Condominio					
WANDERSON VICENTE - NF:049957	09/12/2024	Bankline	65,61	65,61	REF: COMPRA DE KIT 10 PANOS DE CHÃO
ABITON ECOMMERCE LTDA - NF:008084	09/12/2024	Bankline	159,99	159,99	REF: COMPRA DE VENTILADOR DE MESA
		Total Classe:	225,60	225,60	
		Total Grupo:	425,60	425,60	
		Total Condomínio:	425,60	425,60	
		Total:	**425,60**	**425,60**	

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$ 200,00 (duzentos 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 vedação da janela da casa de máquinas (elevadores) – lado direito apenas, incluso o material.

São Paulo, 23 de dezembro 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$ 200,00**

data da transferência: **23/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B462B4387A9FEA21EB18CDDA91F313F36D548317

ID da transação:

E60701190202412232018DY5S6FYYX61

controle:

000007566192131

transação efetuada em 23/12/2024 às 17:18:12 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 44.336.835 WANDERSON VICENTE DA FONSECA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.049.957 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

44.336.835 WANDERSON VICENTE DA Avenida Vida Nova, 28, SALA - 607A Referenc - Jardim Maria Rosa, Taboao da Serra, SP - CEP: 06764045 Fone: 0011911733336	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.049.957 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1244 3368 3500 0192 5500 2000 0499 5710 2794 6430 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	135242800689 03/12/2024 03:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
675576768114		44.336.835/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Robson Souza			007.509.099-60	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	Vila Marari	04402240		03/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		03:13:40

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	49,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61

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				1,100	1,010

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
DM1037	Kit 10 Pano De Chao Branco Grande Saco Duplo Algodao	63071000	0102	5106	UNID	1	49,71	49,71	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: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0, Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18147000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 49955, emitida em 03/12/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$15,63. 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$ 65,61**

data da transferência: **05/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

569F57C7695C7D94ADB4D4322F96D6DDE0B6133B

ID da transação:

E60701190202412051716DY51EB0G6ZT

controle:

000000644373531

transação efetuada em 05/12/2024 às 14:16:50 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 ABITON ECOMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.084 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABITON ECOMMERCE LTDA

Abiton

Av Antonio Estevao De Carvalho, 1392, Sala 05 - Cidade Patriarca, Sao Paulo, SP - CEP: 03540100
Fone: 0011999557612

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.008.084
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1149 6557 1300 0182 5500 5000 0080 8410 9498 7091

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	135242770457 30/11/2024 08:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
138666140110		49.655.713/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Robson Souza			007.509.099-60	30/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	Vila Marari		04402240	30/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		08:00:38

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	159,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,900	1,750

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
7899882313833	Ventilador De Mesa Mondial Power Vsp 30cm 6 Pas Preto 127v	84149020	0102	5106	UN	1	159,99	159,99	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 8083, emitida em 30/11/2024, serie 5, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$57,93. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

DESPESAS

FUNDO DE OBRA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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 DAMIÃO ALVES DA COSTA	05/12/2024	Bankline	2.250,00	2.250,00	REF: PINTURA INTERNA DA PAREDES DAS ESCADARIAS
		Total Classe:	2.250,00	2.250,00	
		Total Grupo:	2.250,00	2.250,00	
		Total Condomínio:	2.250,00	2.250,00	
		Total:	**2.250,00**	**2.250,00**	

RECIBO

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 interna das paredes das escadas (térreo, 1º ao 8º andares), não incluso o material.

São Paulo, 05 de dezembro 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: **05/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D0E482A883897C19CBE6FA1B18179070B1D95574

ID da transação:

E60701190202412051716DY5EUCOS48Z

controle:

000006290302319

transação efetuada em 05/12/2024 às 14:16:50 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

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

06/02/2025

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	11/2024	05/11/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	11/2024	05/11/2024	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
013	11/2024	15/11/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	11/2024	05/11/2024	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
021	11/2024	15/11/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
022	11/2024	05/11/2024	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
023	11/2024	05/11/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	11/2024	05/11/2024	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	11/2024	05/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
032	11/2024	07/11/2024	0,00	3.255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,35
033	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
034	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,14	709,74
041	11/2024	10/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
042	11/2024	05/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
043	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
044	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	11/2024	05/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
063	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	11/2024	20/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	15,52	711,12
072	11/2024	05/11/2024	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
074	11/2024	05/11/2024	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,60	710,20
081	11/2024	05/11/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
082	11/2024	08/11/2024	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	11/2024	05/11/2024	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
		Totais:	18.747,45	3.255,35	906,04	0,00	0,00	73,00	22.981,84

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Receitas financeiras	575,32
Aluguel Apto. Zelador	969,74
	1.545,06
Total:	1.545,06

Antecipadas	Total:	0,00
	TOTAL DE RECEITAS:	**24.526,90**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 10/2024	11/2024	06/11/2024	Bankline		1.650,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 10/2024	11/2024	06/11/2024	Bankline		1.624,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 10/2024	11/2024	06/11/2024	Bankline		1.844,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 11/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 11/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		808,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 11/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		808,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		3.142,61
FGTS - FGTS - FGTS REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		669,20
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 12/2024	11/2024	28/11/2024	Bankline		228,80
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 10/2024	11/2024	18/11/2024	Bankline	00151781	189,00
13º Salário - DAMIÃO ALVES DA COSTA - PAGAMENTO REF: 1ª PARC DO 13º SALÁRIO	11/2024	19/11/2024	Bankline		1.455,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

06/02/2025

13º Salário - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - PAGAMENTO REF: 1ª PARC DO 13º SALÁRIO	11/2024	19/11/2024	Bankline		1.521,00
13º Salário - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - PAGAMENTO REF: 1ª PARC DO 13º SALÁRIO	11/2024	19/11/2024	Bankline		1.380,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REF: 12/2024	11/2024	28/11/2024	Bankline	906580-ND/90	2.774,73
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 08/11/24.	11/2024	08/11/2024	Bankline		180,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 22/11/24.	11/2024	22/11/2024	Bankline		180,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 11/2024	11/2024	18/11/2024	Bankline	00405109	148,00
					19.410,34
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REF: 10/2024	11/2024	12/11/2024	Débito Aut.	6260377078	96,91
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1200 KWH REF: 10/2024	11/2024	12/11/2024	Débito Aut.	624837183	1.173,00
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE REF: 10/2024	11/2024	27/11/2024	Débito Aut.		2.441,59
					3.711,50
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 10/2024	11/2024	18/11/2024	Bankline	00182546	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 07/2024	11/2024	26/11/2024	Bankline	00293999	597,32
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 10/2024	11/2024	05/11/2024	Bankline	306246	542,95
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		29,12
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		35,65
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 01/05 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA	11/2024	28/11/2024	Bankline	00183942	1.060,00
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 10/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	11/2024	06/11/2024	Bankline	00012270	446,76
					3.442,95
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REF: 10/2024	11/2024	05/11/2024	Bankline	03033	456,30
					456,30
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		2.034,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 10/2024	11/2024	19/11/2024	Bankline		152,00
					2.186,00
Despesas bancárias					
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 11/2024	11/2024	30/11/2024	Outros		181,50
					181,50
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condominio - CARSTEN E BARBOSA E - COMMERCE LTDA - REF: COMPRA DE LAMPADAS	11/2024	05/11/2024	Bankline	004893	57,50
Compra de material para o Condominio - IRMAOS MUFFATO S.A - REF: COMPRA DE COPO DE VIDRO PARA FUNCIONÁRIOS	11/2024	05/11/2024	Bankline	034236	13,77
					71,27
			TOTAL DE DESPESAS:		**29.459,86**

RESUMO	
Saldo Anterior:	89.013,11
Total de Receitas:	24.526,90
Total de Despesas:	(29.459,86)
Saldo do Mês:	(4.932,96)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**84.080,15**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Novembro / 2024 - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

06/02/2025

SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	89.013,11
02 - Créditos	24.526,90
03 - Débitos	(29.459,86)
	R$ 84.080,15

INADIMPLÊNCIA - 01/12/2024

UNIDADES	MÊS	VALORES EM R$
061	11/2024	784,32
		784,32
071	09/2024	1.195,45
	10/2024	1.195,45
	11/2024	1.195,45
		3.586,35
084	10/2024	892,91
	11/2024	892,91
		1.785,82
		6.156,49

ACORDOS

UNIDADES	VALORES EM R$
071	822,26
	822,26

TOTAL DA INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO: 18.458,56

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