CONDOMINIO EDIFÍCIO MARCIA

Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

FEVEREIRO
2025

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 **Fevereiro de 2025,** 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

Fevereiro / 2025 - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

24/03/2025

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	02/2025	05/02/2025	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	02/2025	05/02/2025	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	18,02	802,34
013	02/2025	15/02/2025	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	02/2025	05/02/2025	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
021	02/2025	15/02/2025	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
022	02/2025	05/02/2025	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	15,94	800,27
023	02/2025	05/02/2025	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	02/2025	05/02/2025	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	02/2025	05/02/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
032	02/2025	28/02/2025	0,00	2.472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,07
033	02/2025	05/02/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,14	709,74
034	02/2025	05/02/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
042	02/2025	05/02/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
043	02/2025	05/02/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
044	02/2025	05/02/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	02/2025	05/02/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	02/2025	05/02/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	02/2025	05/02/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	02/2025	05/02/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	15,06	710,66
061	02/2025	05/02/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
063	02/2025	05/02/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	02/2025	20/02/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,83	710,43
071	02/2025	05/02/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	18,02	802,34
072	02/2025	05/02/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	02/2025	05/02/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
074	02/2025	05/02/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
081	02/2025	05/02/2025	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
082	02/2025	08/02/2025	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	02/2025	05/02/2025	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
		Totais:	20.243,77	2.472,07	978,36	0,00	0,00	124,75	23.818,95

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	664,17
Receitas financeiras	969,74
Aluguel Apto. Zelador	1.633,91
Total:	1.633,91

Antecipadas	Total:	0,00
	TOTAL DE RECEITAS:	**25.452,86**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 01/2025	02/2025	05/02/2025	Bankline		1.791,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 01/2025	02/2025	05/02/2025	Bankline		1.771,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 01/2025	02/2025	05/02/2025	Bankline		1.995,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 02/2025	02/2025	20/02/2025	Bankline		808,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 02/2025	02/2025	20/02/2025	Bankline		808,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 02/2025	02/2025	20/02/2025	Bankline		108,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - REF: 01/2025	02/2025	19/02/2025	Bankline		3.192,52
FGTS - FGTS - REF: 01/2025	02/2025	19/02/2025	Bankline		709,26
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 03/2025	02/2025	27/02/2025	Bankline		250,00
Cesta de Natal - EMPORIO MEGA 100 COMÉRIO DE ALIMANTOS - PARC: 03/03 - CESTAS DE NATAL	12/2024	05/02/2025	Bankline	042466	259,63
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 01/2025	02/2025	17/02/2025	Bankline	00157526	162,00
Cartão Alimentação/Refeição - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF: 03/2025	02/2025	27/02/2025	Bankline	04526440/045	2.970,30
Serv. Prestados ao Cond. - ICARO DANIEL MOREIRA DA COSTA - COBERTURA DE FÉRIAS PERIODO 03/02 A 17/02	02/2025	21/02/2025	Bankline		1.350,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Fevereiro / 2025 - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

24/03/2025

Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 14/02/2025	02/2025	13/02/2025	Bankline		200,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 28/02/2025	02/2025	27/02/2025	Bankline		200,00
Agua mineral - AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - REF: 02/2025	02/2025	27/02/2025	Bankline	124376	21,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: 12/2024	02/2025	03/02/2025	Bankline	560	15,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 02/2025	02/2025	17/02/2025	Bankline	00439184	148,00
					16.758,71
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 01/205 - 100 KWH	02/2025	12/02/2025	Débito Aut.	681123249	87,15
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 01/205 - 1080 KWH	02/2025	12/02/2025	Débito Aut.	681123251	957,73
Consumo de água - SABESP - CONSUMO REF: 02/205 - 299 M³	02/2025	18/02/2025	Débito Aut.	SOR20251452	2.441,59
Recarga de Extintores - FIRE NEWS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - REF: 02/2025	02/2025	13/02/2025	Bankline	9379	1.354,05
					4.840,52
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 01/2025	02/2025	17/02/2025	Bankline	00185430	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 01/2025	02/2025	05/02/2025	Bankline	00316781	542,95
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 01/2025	02/2025	20/02/2025	Bankline		26,47
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 01/2025	02/2025	20/02/2025	Bankline		35,65
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 02/04 - SERVIÇO TECNICO CORRETIVO BARRAMENTO MAQUINA E SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO DO REDUTOR	01/2025	17/02/2025	Bankline	00185814	1.954,80
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 04/05 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA	11/2024	20/02/2025	Bankline	00183942	1.060,00
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: RECONDICONAMENTO LONAS DE FREIO	02/2025	17/02/2025	Bankline	186312	2.200,00
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 01/2025 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	02/2025	06/02/2025	Bankline	00013133	446,76
Substituição de peças - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PARC: 01/03 - REPARO NA MOTOBOMBA	02/2025	17/02/2025	Bankline	320002	462,45
Substituição de peças - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: SUBSTITUIÇÃO DE UM AUTOMATICO PARA O RESERVATORIO SUPERIOR	02/2025	06/02/2025	Bankline	00319430	115,70
Substituição de peças - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - RF: AUTOMATICO DE NIVEL COM CABO	02/2025	06/02/2025	Bankline	29830	120,00
					7.695,93
Despesas de Conservação e Limpeza					
Limpeza caixa de água - JOSE RAMOS DE LACERDA-EPP - PARC: 02/02 - HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE ÁGUA	01/2025	19/02/2025	Bankline	0012133	495,00
					495,00
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 01/2025	02/2025	19/02/2025	Bankline		2.034,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: DIRF 2025	02/2025	19/02/2025	Bankline		207,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 01/2025	02/2025	19/02/2025	Bankline		152,00
					2.393,00
Despesas bancárias					
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 02/2025	02/2025	28/02/2025	Outros		184,25
					184,25
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condominio - CANDRE SOLUÇOES DE ENGENHARIA LTDA - REF: COMPRA DE PROTETOR DE COLUNA PARA GARAGEM	02/2025	27/02/2025	Bankline	06216	85,39
Compra de material para o Condominio - CASA SILVA FERRAGENS - REF: COMPRA DE VASSOURA	02/2025	21/02/2025	Bankline	001194	16,00
Compra de material para o Condominio - IRMAOS MUFFATO S.A - REF: COMPRA DE TRÊS COPOS	02/2025	21/02/2025	Bankline		12,84
Compra de material para o Condominio - LEROY MERLIN - REF: COMPRA DE COLA DE CONTATO E ESPATULA	02/2025	27/02/2025	Bankline	0480408	21,70
Compra de material para o Condominio - LUIZ FERNANDO BERNARDINO DE SOUZA - REF: COMPRA DE ASSENTO SANITARIO	02/2025	27/02/2025	Bankline	074241	64,19

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Fevereiro / 2025 - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

24/03/2025

					200,12
Fundo de Benfeitorias - Obras Serviços prestados ao Condominio - LUIS ANTONIO SALES - REF: TROCA DE OITO PEDRAS DO PISO E PINTURA DA MURETA DO JARDIM INTERNO	02/2025	13/02/2025	Bankline		2.500,00
					2.500,00
				TOTAL DE DESPESAS:	**35.067,53**

RESUMO	
Saldo Anterior:	68.349,54
Total de Receitas:	25.452,86
Total de Despesas:	(35.067,53)
Saldo do Mês:	(9.614,67)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**58.734,87**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	68.349,54
02 - Créditos	25.452,86
03 - Débitos	(35.067,53)
	R$ 58.734,87

INADIMPLÊNCIA - 01/03/2025

UNIDADES	MÊS	VALORES EM R$
071	02/2025	1.175,59
		1.175,59
		1.175,59

ACORDOS

UNIDADES	VALORES EM R$
071	1.175,59
084	2.799,12
	3.974,71

TOTAL DA INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO:	**8.344,59**

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

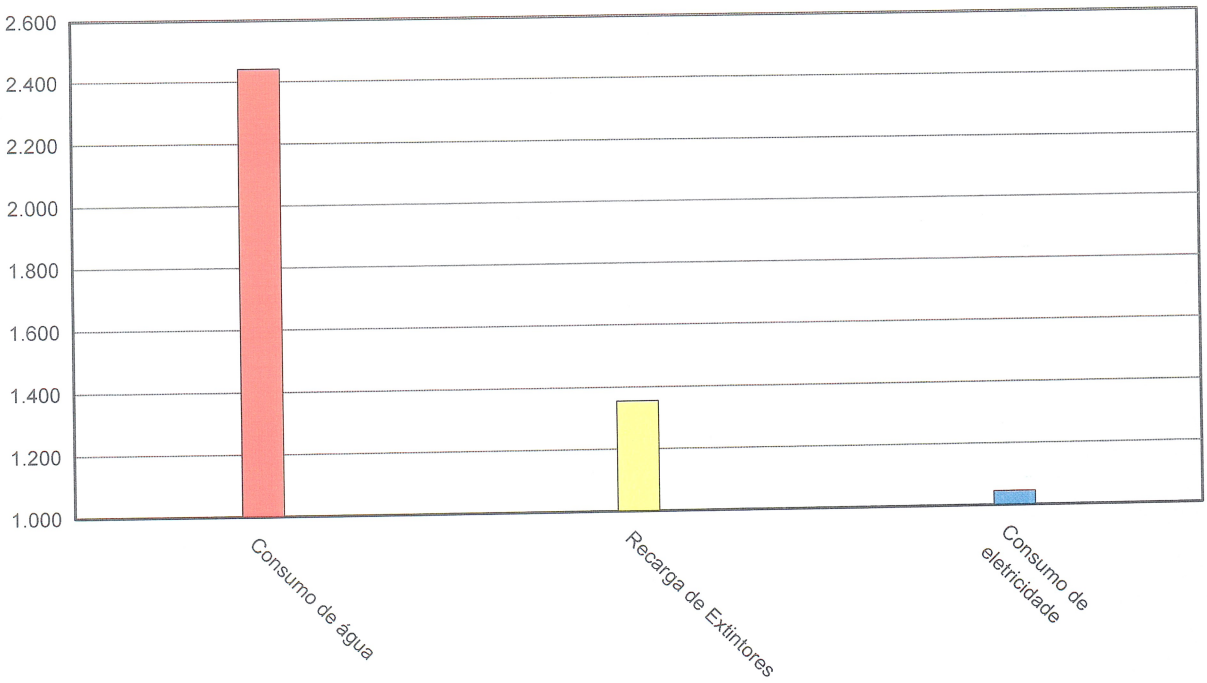
GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

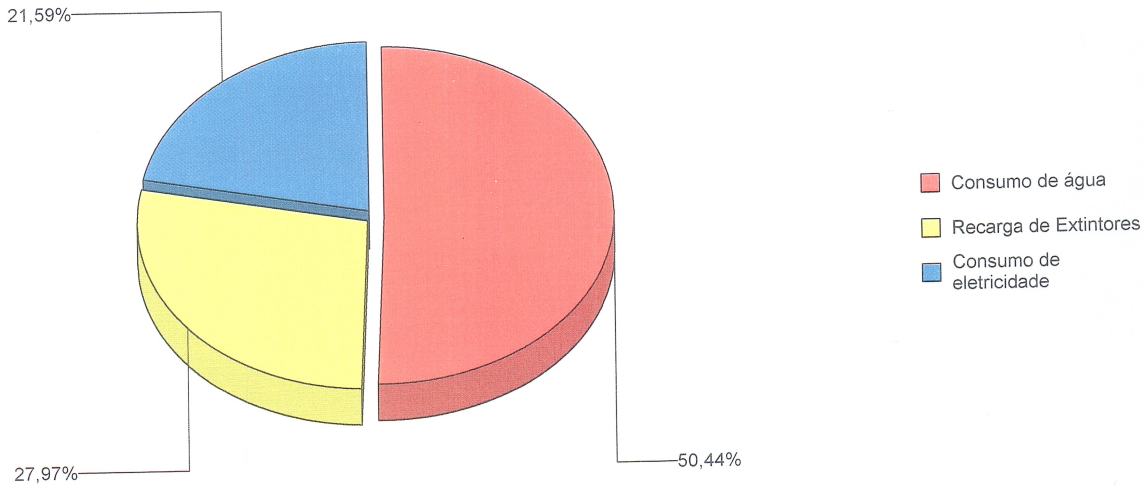
PERFIL DE DESPESAS POR GRUPO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 02/2025 - Regime Caixa

Despesas de Ocupação



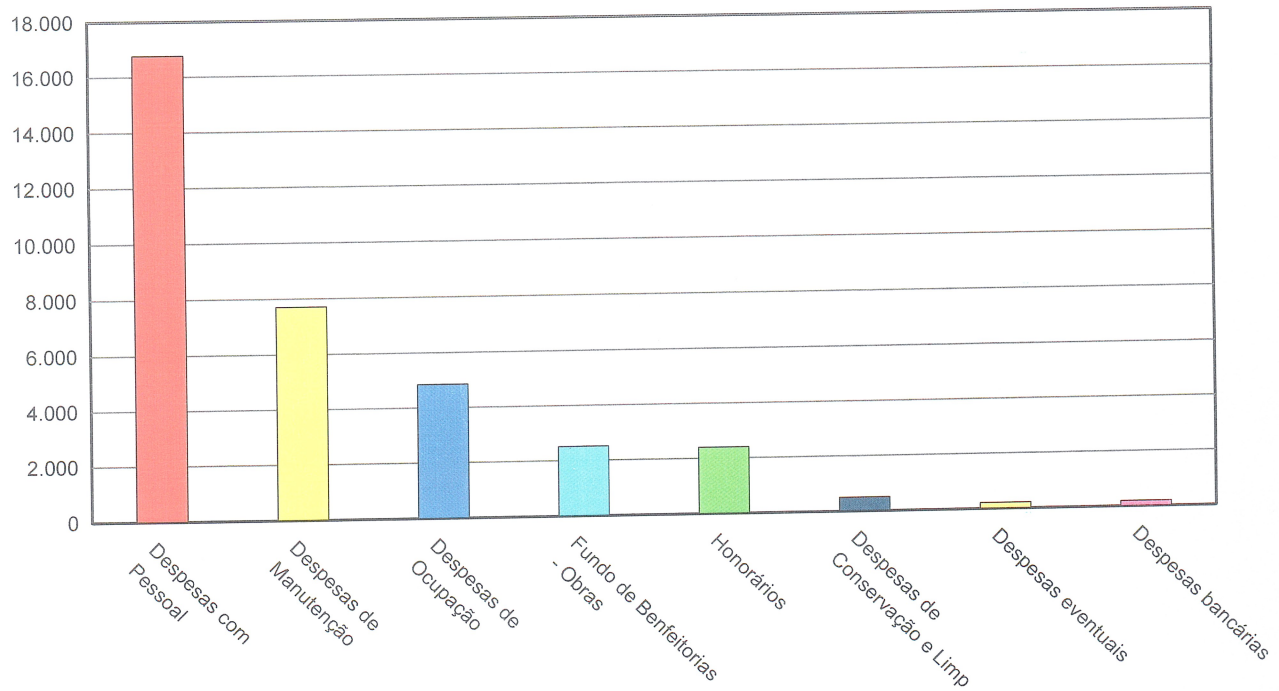


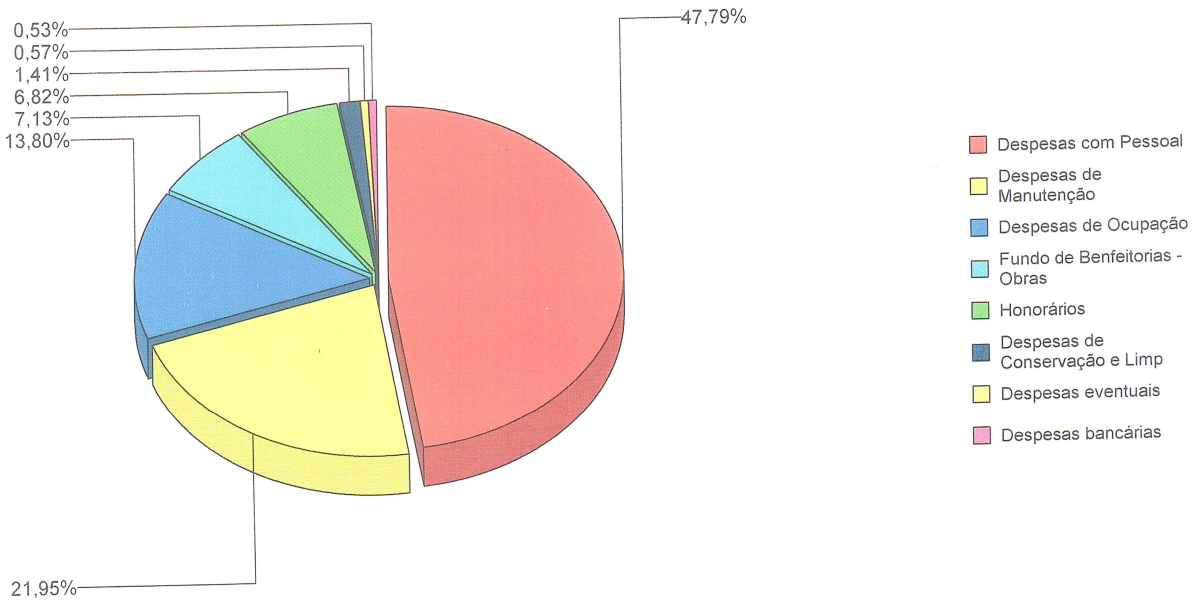
PERFIL DE DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 02/2025 - Regime Caixa

Gráfico do Perfil de Despesas

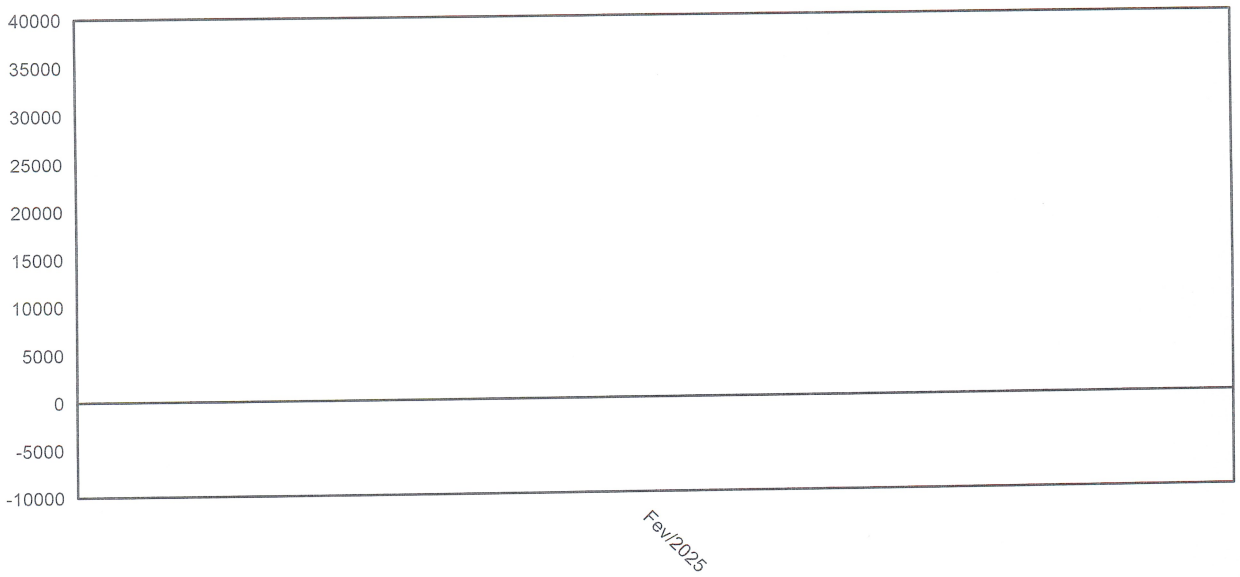




CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/02/2025 e 28/02/2025 (regime de caixa)

Mês	Receita	% Mes Ant	Despesa	% Mes Ant	Superávit/Déficit	Margem
Fev/2025	25.452,86	(3,37%)	35.067,53	10,37 %	(9.614,67)	(37,77%)
Média:	25.452,86		35.067,53		(9.614,67)	
Total:	25.452,86		35.067,53		(9.614,67)	(37,77%)



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

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2025

Saldos Iniciais	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
	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	68.349,54

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	Total	Média
Receitas Ordinárias	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	19.652,73	20.362,79	249.072,53	20.756,04
Taxa Condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,16
Encargos de Mora (Multa e Juro)	593,85	631,91	717,46	560,54	645,39	621,09	604,05	677,28	575,32	965,35	414,61	664,17	7.671,02	639,25
Receitas financeiras	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
Aluguel Apto. Zelador	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Recuperação de despesas	622,07	622,07	622,05	568,89	1.476,88	988,14	1.450,09	557,18	3.255,35	4.422,66	4.352,64	2.472,07	21.410,09	1.784,17
Acordos Realizados	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	25.389,72	24.468,77	291.392,44	24.282,69
Receitas do Fundo Social	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	949,78	984,09	12.037,28	1.003,11
Fundo Social	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	949,78	984,09	12.037,28	1.003,11
Total:	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	26.339,50	25.452,86	303.429,72	25.285,80

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	Total	Média
Despesas com Pessoal	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	5.113,00	5.557,00	58.603,00	4.883,58
Salários	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	2.424,00	1.724,00	26.846,00	2.237,17
Adiantamentos	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	3.248,10	3.192,52	42.458,78	3.538,23
Contribuição Previdenciária (GPS)	817,15	2.926,51	629,23	612,51	728,26	640,28	602,84	640,28	669,20	1.058,13	1.405,19	709,26	11.438,84	953,24
FGTS	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	8,51
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)	228,80	457,60	228,80	0,00	228,80	404,80	0,00	457,60	228,80	228,80	260,00	250,00	2.974,00	247,83
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,56	259,56	259,63	778,75	64,90
Cesta de Natal	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	162,00	162,00	2.214,00	184,50
Programas PCMSO/PPRA	0,00	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	24,84
Contribuição Assistencial/ Sindical	0,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	0,00	6.178,00	514,83
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	3.674,00	0,00	0,00	8.030,00	669,17
13º Salário	0,00	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	32,89
Diferença Salarial	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	2.970,30	2.970,30	32.541,44	2.711,79
Cartão Alimentação/Refeição	0,00	2.011,00	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	494,00
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	480,00	1.808,50	1.788,50	660,00	360,00	540,00	360,00	430,00	600,00	1.750,00	8.777,00	731,42
Serv. Prestados ao Cond.	13,00	109,00	40,00	0,00	54,00	20,00	28,00	36,00	0,00	30,00	25,00	36,00	391,00	32,58
Aqua mineral	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	257,25	128,00	128,00	148,00	148,00	148,00	148,00	1.617,25	134,77
Medicina Preventiva - Baps	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	19.939,15	16.758,71	209.570,95	17.464,25
Despesas de Ocupação	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	1.002,31	1.044,88	13.738,38	1.144,87
Consumo de eletricidade	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	2.441,59	2.441,59	29.122,15	2.426,85
Consumo de água	297,57	297,57	297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,66	0,00	0,00	3.504,31	292,03
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,05	1.354,05	112,84
Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,46	36,04
Taxa de Licença para Elevadores	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	3.443,90	4.840,52	48.151,35	4.012,63
Despesas de Manutenção	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 Elevadores	554,17	554,17	554,17	597,25	597,25	597,25	0,00	134,37	1.140,27	542,95	542,95	542,95	6.357,75	529,81
Manutenção de bombas de água	417,68	417,68	417,68	417,68	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,48	176,46
Manutenção Sistema de Segurança	62,68	0,00	0,00	62,68	64,77	64,77	64,77	64,77	64,77	62,12	62,12	62,12	635,57	52,96
Retenção tributos	771,29	0,00	950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	3.014,80	5.214,80	12.071,83	1.005,99
Peças/Elevadores	0,00	0,00	192,88	0,00	0,00	446,76	446,76	446,76	446,76	446,76	446,76	446,76	3.320,20	276,68
Manutenção Predial	0,00	62,68	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,36	10,45
Pagamento de tributos	0,00	950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,15	1.649,08	137,42
Substituição de peças	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	4.797,78	7.695,93	35.051,07	2.920,92
Despesas de Conservação e Limpeza	0,00	426,36	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282,79	456,30	0,00	565,63	0,00	1.982,58	165,22
Material de limpeza	0,00	0,00	0,00	515,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,88	495,00	2.042,88	170,24
Limpeza caixa de água	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,67
Conservação do Jardim														

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 02/2025

	0,00	426,36	251,50	515,00	4.125,00	0,00	0,00	282,79	456,30	0,00	973,51	495,00	7.525,46	627,13
Honorários	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	2.034,00	2.034,00	24.312,00	2.026,00
Honorários de administração	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64,00)	0,00	0,00	0,00	207,00	644,00	53,67
Reembolso para Administradora	0,00	148,00	148,00	148,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	1.660,00	138,33
Gestão eletrônica de pagamentos	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	2.186,00	2.393,00	26.616,00	2.218,00
Despesas bancárias	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,50	55,88
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	57,60	28,80	30,55	38,40	30,55	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	20,00
Tarifas de cobrança	227,04	213,28	227,04	206,40	203,64	192,50	192,50	165,00	181,50	192,50	203,50	184,25	2.389,15	199,10
Movimentação de Títulos	0,00	0,00	123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,41	10,28
I.R Retido no Período	396,39	353,83	492,75	356,55	345,94	358,34	192,50	165,00	181,50	192,50	203,50	184,25	3.423,05	285,26
Despesas eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Serv. Prestados ao Condomínio	0,00	469,00	0,00	210,40	23,17	95,37	1.476,25	2.022,05	71,27	225,60	229,30	200,12	5.022,53	418,54
Compra de material para o Condominio	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Diversas	0,00	469,00	580,00	210,40	23,17	95,37	2.626,25	2.022,05	71,27	425,60	229,30	200,12	6.952,53	579,37
Fundo de Benfeitorias - Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,80	0,00	2.250,00	0,00	2.500,00	9.410,80	784,23
Serviços prestados ao Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,80	0,00	2.250,00	0,00	2.500,00	9.410,80	784,23
Total:	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	31.773,14	35.067,53	346.701,21	28.891,79

Saldos Finais	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025
	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	68.349,54	58.734,87

ROBSON TOMÉ DE SOUZA
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER
SUPLENTES

GERALDO APARECIDO RIBEIRO
SUPLENTE

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

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES PERTINENTES AO BALANCETE:

RECEITA

GERAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
JAIME INACIO PEREIRA						
Aluguel Apto. Zelador	02/2025	20/02/2025	18/02/2025	969,74	969,74	REF: 01/2025
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
Receitas financeiras	02/2025	28/02/2025	28/02/2025	3,42	3,42	REF: 02/2025
Receitas financeiras	02/2025	28/02/2025	28/02/2025	660,75	660,75	REF: 02/2025
			Subtotal	664,17	664,17	
011						
LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	36,15	36,15	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	748,17	748,17	REF: 02/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
012						
ANDERSON RAFAEL FERREIRA						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	17/02/2025	36,15	36,98	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	17/02/2025	748,17	765,36	REF: 02/2025
			Subtotal	784,32	802,34	
013						
MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE						
Fundo Social	02/2025	15/02/2025	11/02/2025	32,06	32,06	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	15/02/2025	11/02/2025	663,54	663,54	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
014						
DANUSA RECIOPPO FERREIRA						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	32,06	32,06	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	663,54	663,54	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
021						
RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR						
Fundo Social	02/2025	15/02/2025	04/02/2025	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	15/02/2025	04/02/2025	748,17	748,17	REF: 02/2025
			Subtotal	784,33	784,33	
022						
WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	07/02/2025	36,16	36,89	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	07/02/2025	748,17	763,38	REF: 02/2025
			Subtotal	784,33	800,27	
023						
CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	663,54	663,54	REF: 02/2025
			Subtotal	695,61	695,61	
024						
MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	663,54	663,54	REF: 02/2025
			Subtotal	695,61	695,61	
031						
THEREZA GALHARDO PARREIRA						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	748,16	748,16	REF: 02/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
032						
BANCO DO BRASIL S.A						
Acordos Realizados (1/1)	02/2025	28/02/2025	27/02/2025	2.472,07	2.472,07	
			Subtotal	2.472,07	2.472,07	
033						
ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	07/02/2025	32,07	32,72	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	07/02/2025	663,53	677,02	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	709,74	
034						
DAYANNE DA SILVA PINTO						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	10/02/2025	32,07	32,73	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	10/02/2025	663,53	677,24	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	709,97	
042						
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	748,16	748,16	REF: 02/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
043						

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	663,53	663,53	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
044						
SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	663,53	663,53	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
051						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	748,16	748,16	REF: 02/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
052						
PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	748,16	748,16	REF: 02/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
053						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	663,53	663,53	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
054						
MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GO						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	11/02/2025	32,07	32,76	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	11/02/2025	663,53	677,90	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	710,66	
061						
MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	748,16	748,16	REF: 02/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
063						
MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	663,53	663,53	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
064						
LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	02/2025	20/02/2025	25/02/2025	32,07	32,75	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	20/02/2025	25/02/2025	663,53	677,68	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	710,43	
071						
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	17/02/2025	36,16	36,99	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	17/02/2025	748,16	765,35	REF: 02/2025
			Subtotal	784,32	802,34	
072						
CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	748,16	748,16	REF: 02/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
073						
JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	663,53	663,53	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
074						
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	10/02/2025	32,07	32,73	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	10/02/2025	663,53	677,24	REF: 02/2025
			Subtotal	695,60	709,97	
081						
RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	45,25	45,25	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	936,38	936,38	REF: 02/2025
			Subtotal	981,63	981,63	
082						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	02/2025	08/02/2025	11/02/2025	45,25	45,25	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	08/02/2025	11/02/2025	936,38	936,38	REF: 02/2025

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	41,16	41,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	851,75	851,75	REF: 02/2025
			Subtotal	892,91	892,91	
			Total:	**25.328,11**	**25.452,86**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	2.472,07	2.472,07
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	978,36	984,09
Receitas financeiras	664,17	664,17
Taxa Condominial	20.243,77	20.362,79
	25.328,11	**25.452,86**

Acordos baixados entre 01/02/2025 e 28/02/2025 - Parcelas baixadas

UNIDADE: 032 - BANCO DO BRASIL S.A							
ACORDO:	4523	PARCELAS:	1	DATA:	21/02/2025	VALOR ACORDADO	2.352,96
ACRÉSCIMO:	119,11	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.472,07	VALOR LIQUIDADO:			2.472,07
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
228875	Fundo Social - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	1	36,16	0,72	1,08	0,81	38,77
228875	Taxa Condominial - REF: 12/2024	12/2024	05/12/2024	1	748,16	14,96	22,44	16,85	802,41
					784,32	15,68	23,52	17,66	841,18
229955	Fundo Social - REF: 01/2025	01/2025	05/01/2025	1	36,16	0,72	0,72	0,34	37,94
229955	Taxa Condominial - REF: 01/2025	01/2025	05/01/2025	1	748,16	14,96	14,96	7,03	785,11
					784,32	15,68	15,68	7,37	823,05
230952	Fundo Social - REF: 02/2025	02/2025	05/02/2025	1	36,16	0,72	0,36	0,00	37,24
230952	Taxa Condominial - REF: 02/2025	02/2025	05/02/2025	1	748,16	14,96	7,48	0,00	770,60
					784,32	15,68	7,84	0,00	807,84

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
231795	1	Acordos Realizados	02/2025	28/02/2025	27/02/2025	2	2.472,07	2.472,07
							2.472,07	2.472,07
							2.472,07	2.472,07

RELATÓRIO

DE

INADIMPLÊNCIA

UNIDADES INADIMPLENTES

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 28/02/2025 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: 28/02/2025
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2025.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI Acordos Realizados (02/01)[3]	02/2025	27/02/2025	1.175,59	11,76	23,51	0,00	1.210,86
		Total '071':	1.175,59	11,76	23,51	0,00	1.210,86
		Total:	1.175,59	11,76	23,51	0,00	**1.210,86**

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordos Realizados (02/01)[3]	1.175,59	1.210,86
	1.175,59	**1.210,86**

CONTROLE

BANCÁRIO

095774

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

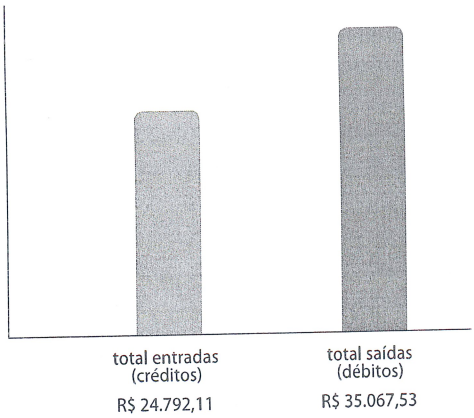
00617973590257200000067327111130325

fev 2025

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 31/01/25	saldo em 28/02/25
R$ 20.160,54	**R$ 9.885,12**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	24.792,11
total		**24.792,11**
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	10%	3.486,47
Outras saídas	90%	31.581,06
total		**35.067,53**

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$
31/01	Saldo anterior			**20.160,54**
03/02	PIX ENVIADO ROBSON TOME		15,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15,00		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.144,54**
04/02	Tar/Custas Cobrança		27,50-	
	Mov Tít Cob Disp 04/02S	3.941,48		
	Apl Aplic Aut Mais		3.913,98-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**24.058,52**
05/02	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.791,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		1.995,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.771,00-	
	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		542,95-	
	BOLETO PAGO EMPORIO MEGA		259,63-	
	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Res Aplic Aut Mais	6.364,15		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.694,37
06/02	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		115,70-	
	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		120,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL MO		446,76-	
	Tar/Custas Cobrança		78,65-	
	Mov Tít Cob Disp 06/02S	9.772,45		
	Apl Aplic Aut Mais		9.011,34-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.705,71
07/02	Tar/Custas Cobrança		12,10-	
	Mov Tít Cob Disp 07/02S	1.510,01		
	Apl Aplic Aut Mais		1.497,91-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.203,62
10/02	Tar/Custas Cobrança		12,10-	
	Mov Tít Cob Disp 10/02S	1.419,94		
	Apl Aplic Aut Mais		1.407,84-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.611,46
11/02	Tar/Custas Cobrança		18,15-	
	Mov Tít Cob Disp 11/02S	2.387,89		
	Apl Aplic Aut Mais		2.369,74-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.981,20
12/02	DA ELETROPAULO 32174756		87,15-	
	DA ELETROPAULO 89816273		957,73-	
	Res Aplic Aut Mais	1.044,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.936,52
13/02	PIX ENVIADO LUIS ANTONIO		2.500,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		200,00-	
	BOLETO PAGO TRIO APOIO A		1.354,05-	
	Res Aplic Aut Mais	4.053,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.883,26
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			26.883,26
17/02	BOLETO PAGO C R E L ELEV		2.200,00-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		731,15-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		1.954,80-	
	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		462,45-	
	BOLETO PAGO MEDICAL ASSE		162,00-	
	BOLETO PAGO VILA VELHA S		148,00-	
	Tar/Custas Cobrança		12,10-	
	Mov Tít Cob Disp 17/02S	1.604,68		
	Res Aplic Aut Mais	4.065,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.818,20
18/02	Tar/Custas Cobrança		6,05-	
	Mov Tít Cob Disp 18/02S	969,74		
	Sabesp 0061207764		2.441,59-	
	Res Aplic Aut Mais	1.477,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.340,42
19/02	Sispag PIX QR-CODE		35,65-	
	Sispag PIX QR-CODE		26,47-	
	Sispag PIX QR-CODE		709,26-	
	Sispag PIX QR-CODE		3.192,52-	
	BOLETO PAGO JOSE RAMOS E		495,00-	
	BOLETO PAGO NUNEZ ALDIN		2.393,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.851,54		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.488,88
20/02	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		808,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		108,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		808,00-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		1.060,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.783,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.704,99
21/02	PIX ENVIADO ICARO DANIEL		1.350,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		12,84-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		16,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.378,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.326,21
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			10.326,21
25/02	Tar/Custas Cobrança		6,05-	
	Mov Tít Cob Disp 25/02S	710,43		
	Apl Aplic Aut Mais		704,38-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.030,59
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			11.030,59
27/02	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		250,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		21,70-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		200,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		21,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		85,39-	
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		64,19-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		2.970,30-	
	Tar/Custas Cobrança		6,05-	
	Mov Tít Cob Disp 27/02S	2.472,07		
	Res Aplic Aut Mais	1.146,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.884,12
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			9.884,12
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			9.885,12

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	29.180,61	18.905,19-

(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 02/2025

histórico	saldo em 01/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 02/25 R$
principal	20.159,54	18.905,19	0,00	29.180,61	9.884,12
bruto	20.161,98	18.905,19	3,90	29.185,62	9.885,45
líquido	20.161,03	18.905,19	2,67	29.184,03	9.884,86

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R$	valor principal resgat./venc. R$	rendimento bruto pago R$	IOF retido R$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
03/02	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,54
04/02	3.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.058,52
05/02	0,00	6.364,15	1,22	0,03	0,26	0,93	17.694,37
06/02	9.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,71
07/02	1.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.203,62
10/02	1.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.611,46
11/02	2.369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,20
12/02	0,00	1.044,68	0,25	0,00	0,05	0,20	30.936,52
13/02	0,00	3.548,09	0,89	0,00	0,20	0,69	26.883,26
13/02	0,00	505,17	0,12	0,00	0,02	0,10	
17/02	0,00	3.363,19	0,88	0,00	0,19	0,69	
17/02	0,00	458,80	0,07	0,01	0,01	0,05	
17/02	0,00	243,07	0,03	0,01	0,00	0,02	22.818,20
18/02	0,00	1.356,13	0,19	0,05	0,03	0,11	
18/02	0,00	121,65	0,01	0,00	0,00	0,01	21.340,42
19/02	0,00	3.139,61	0,39	0,14	0,05	0,20	
19/02	0,00	3.711,93	0,39	0,19	0,04	0,16	14.488,88
20/02	0,00	202,05	0,02	0,01	0,00	0,01	
20/02	0,00	2.581,84	0,25	0,13	0,02	0,10	11.704,99
21/02	0,00	1.378,78	0,14	0,07	0,01	0,06	10.326,21
25/02	704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,59
27/02	0,00	1.146,47	0,16	0,05	0,02	0,09	9.884,12
total	**18.905,19**	**29.180,61**	**5,01**	**0,69**	**0,90**	**3,42**	

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$
12/02/25	DA ELETROPAULO 89816273	957,73
12/02/25	DA ELETROPAULO 32174756	87,15
18/02/25	SABESP 0061207764	2.441,59

itaú

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 28/02/25 **R$ 50.380,93** saldo líquido 28/02/25 **R$ 48.849,75**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 28/02/25	saldo líquido R$ 28/02/25
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	40.173,00	100,00% DI	50.380,93	48.849,75
TOTAL DI			40.173,00		50.380,93	48.849,75
total aplicações financeiras			**40.173,00**		**50.380,93**	**48.849,75**

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	fev 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,99	2,00	11,12	25,28	41,57
IBX (MEDIO)	-2,55	2,67	-3,77	16,81	9,45
IBOVESPA (MEDIO)	-2,50	2,66	-4,20	16,96	10,71
DOLAR COMERCIAL	0,32	-5,55	17,37	12,31	13,80
POUPANCA	0,63	1,31	7,25	15,65	25,07
IGP-M	1,06	1,33	8,44	4,36	6,30
IBrX-50 Medio	-2,64	2,42	-2,65	17,52	10,94
IBOVESPA Fechamento	-2,64	2,09	-4,82	17,03	8,54
IBrX-50 Fechamento	-2,79	1,90	-3,21	17,59	8,49
IBX Fechamento	-2,68	2,10	-4,38	16,87	7,25

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

Notas explicativas

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

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

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta

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

Dados do extrato

Período: **03/02/2025 à 28/02/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no periodo (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	49.889,36									
28/02/2025	SALDO FINAL	50.380,93									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP. Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	49.889,36	0,00	0,00	0,00	491,57	50.380,93	1.531,18	48.849,75

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

Posição em 28/02/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/01/2025	Valor em 28/02/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	40.173,00	100,00	49.889,36	50.380,93	25,40	
	TOTAL		40.173,00		49.889,36	50.380,93		

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

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	02/2025	20/02/2025	18/02/2025	109/00230942-7	969,74	969,74	REF: 01/2025
				Total 'JAIME INACIO PEREIRA':	969,74	969,74	
011							
LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230943-5	36,15	36,15	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230943-5	748,17	748,17	REF: 02/2025
				Total '011':	784,32	784,32	
012							
ANDERSON RAFAEL FERREIRA							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	17/02/2025	109/00230944-3	36,15	36,98	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	17/02/2025	109/00230944-3	748,17	765,36	REF: 02/2025
				Total '012':	784,32	802,34	
013							
MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES							
Fundo Social	02/2025	15/02/2025	11/02/2025	109/00230945-0	32,06	32,06	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	15/02/2025	11/02/2025	109/00230945-0	663,54	663,54	REF: 02/2025
				Total '013':	695,60	695,60	
014							
DANUSA RECIOPPO FERREIRA							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230946-8	32,06	32,06	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230946-8	663,54	663,54	REF: 02/2025
				Total '014':	695,60	695,60	
021							
RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTROS							
Fundo Social	02/2025	15/02/2025	04/02/2025	109/00230947-6	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	15/02/2025	04/02/2025	109/00230947-6	748,17	748,17	REF: 02/2025
				Total '021':	784,33	784,33	
022							
WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	07/02/2025	109/00230948-4	36,16	36,89	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	07/02/2025	109/00230948-4	748,17	763,38	REF: 02/2025
				Total '022':	784,33	800,27	
023							
CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230949-2	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230949-2	663,54	663,54	REF: 02/2025
				Total '023':	695,61	695,61	
024							
MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230950-0	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230950-0	663,54	663,54	REF: 02/2025
				Total '024':	695,61	695,61	
031							
THEREZA GALHARDO PARREIRA							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230951-8	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230951-8	748,16	748,16	REF: 02/2025
				Total '031':	784,32	784,32	
032							
BANCO DO BRASIL S.A							
Acordos Realizados	02/2025	28/02/2025	27/02/2025	109/00231795-8	2.472,07	2.472,07	
				Total '032':	2.472,07	2.472,07	
033							
ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	07/02/2025	109/00230953-4	32,07	32,72	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	07/02/2025	109/00230953-4	663,53	677,02	REF: 02/2025
				Total '033':	695,60	709,74	
034							
DAYANNE DA SILVA PINTO							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	10/02/2025	109/00230954-2	32,07	32,73	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	10/02/2025	109/00230954-2	663,53	677,24	REF: 02/2025
				Total '034':	695,60	709,97	
042							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230956-7	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230956-7	748,16	748,16	REF: 02/2025
				Total '042':	784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	109/00230957-5	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	109/00230957-5	663,53	663,53	REF: 02/2025
				Total '043':	695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230958-3	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230958-3	663,53	663,53	REF: 02/2025
				Total '044':	695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	109/00230959-1	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	109/00230959-1	748,16	748,16	REF: 02/2025
				Total '051':	784,32	784,32	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230960-9	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230960-9	748,16	748,16	REF: 02/2025
				Total '052':	784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	109/00230961-7	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	109/00230961-7	663,53	663,53	REF: 02/2025
				Total '053':	695,60	695,60	
054 MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GODOY							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	11/02/2025	109/00230962-5	32,07	32,76	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	11/02/2025	109/00230962-5	663,53	677,90	REF: 02/2025
				Total '054':	695,60	710,66	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230963-3	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230963-3	748,16	748,16	REF: 02/2025
				Total '061':	784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230964-1	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230964-1	663,53	663,53	REF: 02/2025
				Total '063':	695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	02/2025	20/02/2025	25/02/2025	109/00230965-8	32,07	32,75	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	20/02/2025	25/02/2025	109/00230965-8	663,53	677,68	REF: 02/2025
				Total '064':	695,60	710,43	
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	17/02/2025	109/00230966-6	36,16	36,99	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	17/02/2025	109/00230966-6	748,16	765,35	REF: 02/2025
				Total '071':	784,32	802,34	
072 CHARLES XAVIER E/OU							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230967-4	36,16	36,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230967-4	748,16	748,16	REF: 02/2025
				Total '072':	784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230968-2	32,07	32,07	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230968-2	663,53	663,53	REF: 02/2025
				Total '073':	695,60	695,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	10/02/2025	109/00230969-0	32,07	32,73	REF: 02/2025

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	10/02/2025	109/00230969-0	663,53	677,24	REF: 02/2025
				Total '074':	695,60	709,97	
081							
RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	109/00230970-8	45,25	45,25	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	04/02/2025	109/00230970-8	936,38	936,38	REF: 02/2025
				Total '081':	981,63	981,63	
082							
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	02/2025	08/02/2025	11/02/2025	109/00230971-6	45,25	45,25	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	08/02/2025	11/02/2025	109/00230971-6	936,38	936,38	REF: 02/2025
				Total '082':	981,63	981,63	
083							
NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230972-4	41,16	41,16	REF: 02/2025
Taxa Condominial	02/2025	05/02/2025	06/02/2025	109/00230972-4	851,75	851,75	REF: 02/2025
				Total '083':	892,91	892,91	
				Total:	**24.663,94**	**24.788,69**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	2.472,07	2.472,07
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	978,36	984,09
Taxa Condominial	20.243,77	20.362,79
	24.663,94	**24.788,69**

COMPROVANTES

DE

DESPESAS

DESPESAS

COM

PESSOAL

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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	05/02/2025	Bankline	1.771,00	1.771,00	REF: 01/2025
DAMIÃO ALVES DA COSTA	05/02/2025	Bankline	1.791,00	1.791,00	REF: 01/2025
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	05/02/2025	Bankline	1.995,00	1.995,00	REF: 01/2025
		Total Classe:	5.557,00	5.557,00	
Adiantamentos					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	20/02/2025	Bankline	108,00	108,00	REF: 02/2025
DAMIÃO ALVES DA COSTA	20/02/2025	Bankline	808,00	808,00	REF: 02/2025
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	20/02/2025	Bankline	808,00	808,00	REF: 02/2025
		Total Classe:	1.724,00	1.724,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	19/02/2025	Bankline	3.192,52	3.192,52	REF: 01/2025
		Total Classe:	3.192,52	3.192,52	
FGTS					
FGTS	19/02/2025	Bankline	709,26	709,26	REF: 01/2025
		Total Classe:	709,26	709,26	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	27/02/2025	Bankline	250,00	250,00	REF: 03/2025
		Total Classe:	250,00	250,00	
Cesta de Natal					
EMPORIO MEGA 100 COMÉRIO DE ALIMANTOS - NF:042466	05/02/2025	Bankline	259,63	259,63	PARC: 03/03 - CESTAS DE NATAL
		Total Classe:	259,63	259,63	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00157526	17/02/2025	Bankline	162,00	162,00	REF: 01/2025
		Total Classe:	162,00	162,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - NF:04526440/04526709	27/02/2025	Bankline	2.970,30	2.970,30	REF: 03/2025
		Total Classe:	2.970,30	2.970,30	
Serv. Prestados ao Cond.					
JOSINETE SANTANA	13/02/2025	Bankline	200,00	200,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 14/02/2025
ICARO DANIEL MOREIRA DA COSTA	21/02/2025	Bankline	1.350,00	1.350,00	COBERTURA DE FÉRIAS PERIODO 03/02 A 17/02
JOSINETE SANTANA	27/02/2025	Bankline	200,00	200,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 28/02/2025
		Total Classe:	1.750,00	1.750,00	
Agua mineral					
VENDO AGUA COMERCIO LTDA - NF:560	03/02/2025	Bankline	15,00	15,00	REF: 12/2024
AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA - NF:124376	27/02/2025	Bankline	21,00	21,00	REF: 02/2025
		Total Classe:	36,00	36,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00439184	17/02/2025	Bankline	148,00	148,00	REF: 02/2025
		Total Classe:	148,00	148,00	
		Total Grupo:	16.758,71	16.758,71	
		Total Condomínio:	16.758,71	16.758,71	
		Total:	**16.758,71**	**16.758,71**	

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	0,69
1012 - DSR - Hora extra	0,00	38,09	2080 - INSS	12,00	233,36
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,02			
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	404,00			
1082 - Biênio	0,00	101,00			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	12,85			
Total		**2.833,05**	**Total**		**1.042,05**

LÍQUIDO: **1.791,00**

Base INSS: 2.833,03 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.268,23 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.833,03 **FGTS:** 226,64 **Base PIS:** 2.833,03 **PIS:** 28,33

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	38,09	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,14
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,48	2080 - INSS	12,00	247,03
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	404,00			
1082 - Biênio	0,00	202,00			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	25,71			
Total		**2.947,37**	**Total**		**1.176,37**

LÍQUIDO: **1.771,00**

Base INSS: 2.946,89 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.382,09 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.946,89 **FGTS:** 235,75 **Base PIS:** 2.946,89 **PIS:** 29,47

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	2080 - INSS	12,00	263,72
1012 - DSR - Hora extra	0,00	45,71	2090 - IRRF	7,50	19,65
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,39			
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	59,85			
1505 - Hora Reduzida	27:00	247,91			
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	14:00	308,51			
Total		**3.086,37**	**Total**		**1.091,37**

LÍQUIDO: **1.995,00**

Base INSS: 3.085,98 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.521,18 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 3.085,98 **FGTS:** 246,87 **Base PIS:** 3.085,98 **PIS:** 30,86

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$ 1.791,00**

data da transferência: **05/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1354E327C4BE320DF8890EF24417C3B26ABCE6B4

ID da transação:

E60701190202502051622DY5U4KVFOL1

controle:

000002334667501

transação efetuada em 05/02/2025 às 13:22:34 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$ 1.771,00**

data da transferência: **05/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B5BDA557E797B48FB69F0856B5127EDC8ED43898

ID da transação:

E60701190202502051622DY5EAR1GWEH

controle:

000004346887588

transação efetuada em 05/02/2025 às 13:22:34 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$ 1.995,00**

data da transferência: **05/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3C3776DE4A368FC81B60AC0E5A514D07B072210A

ID da transação:

E60701190202502051616DY5QKVDL3C6

controle:

000009138018524

transação efetuada em 05/02/2025 às 13:22:34 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:	2.268,23	**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:	2.382,09	**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	107,73		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,27		
Total		**108,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **108,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	2.521,18	**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: **20/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B4F85B11FC915D486C8F48DD0F20F67BED797B71

ID da transação:

E60701190202502200433DY57VLJIX2D

controle:

000003509618289

transação efetuada em 20/02/2025 às 01:33:46 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 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: **20/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5D6E7C120C50AC205FD48DC77365C8811B47E47A

ID da transação:

E60701190202502200502DY5S41NLI67

controle:

000003219603663

transação efetuada em 20/02/2025 às 02:02:53 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de 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$ 108,00**

data da transferência: **20/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F421E6EC8847F56D46D453014498C683B7FAC43D

ID da transação:

E60701190202502200503DY5YR4WNFDL

controle:

000007038879325

transação efetuada em 20/02/2025 às 02:03:39 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: **20/02/2025**
data de validade: **20/02/2025**
valor do documento: **3.192,52**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **3.192,52**
valor da transação: **3.192,52**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07162504916119187047262246**

autenticação do comprovante:

F038B2B72FFBDB1544481CF3F64839956F01A15E

ID da transação:

E60701190202502192308DY50021PM4E

controle:

001222022350810

Pagamento efetuado em 19/02/2025 às 20:08:32 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: **20/02/2025**
data de validade: **20/02/2025**
valor do documento: **709,26**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **709,26**
valor da transação: **709,26**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **cf26f7bb1e7244b5a36ca918b0536b1e**

autenticação do comprovante:

630D01A5679C8016621D586CF5BB7D4D7A2C535F

ID da transação:

E60701190202502192308DY59E1GUKIL

controle:

001222022350813

Pagamento efetuado em 19/02/2025 às 20:08:33 via Sispag.

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

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA 64.030.141/0001-30

Recibo de Vale Transporte - MARÇO/2025

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

Cidade: SAO PAULO
Mês / Ano: MARÇO/2025

Tarifa	Qtde	Valor Unitário	Total
ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	50	5,00	250,00
Totais:	50		250,00

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

PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

rptReciboVT

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$ 250,00**

data da transferência: **27/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EC61C5A77556EA5144BFA27B55F6B1BC12A57156

ID da transação:

E60701190202502271425DY5BHLW2WJK

controle:

000008301876578

transação efetuada em 27/02/2025 às 11:25:19 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

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 499894 21644 440006 1 99830000025963
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: **05/02/2025**
		Valor do boleto (R$): **259,63**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **259,63**
		Data de pagamento: **05/02/2025**
Autenticação mecânica F81E62E323C60DEAA1D3DE74661063957A001681		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/02/2025 às 04:31:21 via Sispag, CTRL 003317387406816.

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 160184, emitido em 20/01/2025

20250120u1702605300018 4

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00157526	20/01/2025 11:03:17	J9X7-DDK8

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
3   Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - 6,50 Cada = 19,50
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
3   Coordenação eSocial SST - Portaria SERFB/SEPRT/ME nº 71/2021 - 6,50 Cada = 19,50
3   Quantidade de Funcionários - 14,00 Cada = 42,00

Valor Liquido: R$ 162,00
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 162,00

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	162,00	2,00%	3,24	0,32

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 26,65 (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 160184, emitido em 20/01/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

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 09941 18943 840175 05170 070006 1 99930000016200
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: **15/02/2025**
		Valor do boleto (R$); **162,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **162,00**
		Data de pagamento: **17/02/2025**
Autenticação mecânica A5324C869CBB12F2A814AEF382F0000A014A0F41		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/02/2025 às 04:34:07 via Sispag, CTRL 003717397776471.

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 895725 Série 4A, emitido em 28/02/2025

20250307u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04526440	28/02/2025 14:13:18	UI2U-FIHU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

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

3 ALIMENTAÇÃO EMV 1506.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/02/2025
Nro Pedido.: 38127203/25
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.506,00

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
-	-	-

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 895725 Série 4A, emitido em 28/02/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 895894 Série 4A, emitido em 28/02/2025

20250307u69034668000156

Número da Nota	**04526709**
Data e Hora de Emissão	**28/02/2025 14:13:19**
Código de Verificação	**WWFH-99QY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

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

3 REFEIÇÃO EMV 1464.30
TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/02/2025
Nro Pedido.: 38127203/25
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.464,30

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
-	-	-

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 895894 Série 4A, emitido em 28/02/2025;

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 Unibanco S.A.		34191 09313 57152 562930 80145 580009 5 10330000297030
Beneficiário: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A** Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **69.034.668/0001-56**	Data de vencimento: **27/03/2025**
		Valor do boleto (R$); **2.970,30**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.970,30**
		Data de pagamento: **27/02/2025**
Autenticação mecânica CD2006010AE8DF203B97CEB2619348BA5623C0BB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 27/02/2025 às 11:25:20 via Sispag, CTRL 004317406663209.

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$ 200,00 (duzentos 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, 14 de fevereiro de 2025.

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$ 200,00**

data da transferência: **13/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A9B594DCE6C23869A6A660A91A1D96748736B07F

ID da transação:

E60701190202502131917DY5TEY3A1F8

controle:

000004368143677

transação efetuada em 13/02/2025 às 16:17:53 via Sispag.

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

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

21/02/2025

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

R$ 1.350,00

Recebemos de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA a importância supra de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinqüenta reais)

Referente ao pagamento de: Serv. Prestados ao Cond. - 02/2025 - COBERTURA DE FÉRIAS PERIODO 03/02 A 17/02

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 21 de Fevereiro de 2025 .

ICARO DANIEL MOREIRA DA COSTA

ICARO DANIEL MOREIRA 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: **ICARO DANIEL MOREIRA DA COSTA**

chave: **icarodan 2003@gmail com**

CPF / CNPJ do recebedor: *******957267-****

instituição: **PICPAY**

dados da transação

valor: **R$ 1.350,00**

data da transferência: **21/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F9C05ADDF11435CA5E3B752FDD3AE4BB3A3474E8

ID da transação:

E60701190202502211239DY56HK25IKG

controle:

000002456735449

transação efetuada em 21/02/2025 às 09:41:02 via Sispag.

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

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$ 200,00 (duzentos 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, 28 de fevereiro de 2025.

Zozinete 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$ 200,00**

data da transferência: **27/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3B60AAAD672FDE8BC2ECC62C87EDF04648986415

ID da transação:

E60701190202502271425DY54MGM7T0L

controle:

000001885966100

transação efetuada em 27/02/2025 às 11:25:19 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 Transfer

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 15,00**

data da transferência: **03/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A28FB2F9756549EBAE1C9806A517FEE7F0E684A1

ID da transação:

E60701190202502032059DY54OXQOMVP

controle:

000000847580698

transação efetuada em 03/02/2025 às 17:59:13 via Sispag.

53.662.458/0001-72 VEND AGUA COMERCIO LTDA
RUA PROF DJALMA BENTO, 138 ANDAR2
JARDIM LUANDA SAO PAULO SP
I.E: 111109923113

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

#CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 7890000000017 AGUA SERVICO
30,000UN X 0,50(0,32) 15,00

Qtde. total de itens	001
Valor total R$	15,00
Desconto Total R$	0,00
Valor a Pagar R$	15,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	15,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 1253 6624 5800 0172 6500 1000 0005 6010 0000 5796

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000560 Série 001 20/12/2024 14:06:27
Protocolo de Autorizacao: 135241300032303
Data de Autorizacao 20/12/2024 14:06:28

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/12)-R$ 4,80
Trib aprox R$ 2,10 Federal e R$ 2,70 Estadual
Fonte: IBTP/SP B357E1 - 23.1.C

ATENDENTE : CELIA PDV : 001

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 Trans

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 21,00**

data da transferência: **27/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

2EF35E0C2297DF822EAA81F40E622AB1AB09FBD5

ID da transação:

E60701190202502271425DY50KOYR4UZ

controle:

000001793383118

transação efetuada em 27/02/2025 às 11:25:19 via Sispag.

AGUAS PETROPOLIS PAULISTA LTDA
RUA PERICLES, 376 Nao Informado J PETROPOL SAO PAULO-SP
04638-070
CNPJ:61.072.898/0001-06 IE:105250876110
EXTRATO No. 253104 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R$ (VL TR R$)* VL ITEM R$

01 7896279000239 AGUA PETR ALC 10LTS
UNI X 7,000 21,00

TOTAL R$ 21,00

artão de Débito 21,00
8.07.05.04-Comete crime quem sonega

BSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ome: CONSUMIDOR FINAL, Tel.: null, Tipo: Rua,
g.: Pericles, N.: 376, Bairro: Jardim
etropolis, Cidade: Sao Paulo, Sao Paulo-SP,
EP:04638070, PDV: 4, Numero Pedido/Cupom:
103738, Vendedor: 118 - Camila Lima, TROCA
MENTE C/ CUPOM F/DO NF ATE 72h. 08:00 AS
2:00 E 14:00 AS 18:00 DE SEG A SEX E AOS SAB
AS 9:00 AS 13:00, Valor aprox. Impostos: 0.00

3525 0261 0728 9800 0106 5900 1124 3762 5310 4705 0930

Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:001.124.376
21/02/2025 - 08:46:11

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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 461493 Série RPS, emitido em 01/02/2025

20250307u43489562000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00439184	01/02/2025 07:38:56	2KES-WEGQ

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 02/2025

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 estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 461493 Série RPS, emitido em 01/02/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

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 41109 698088 92801 530004 3 99930000014800
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: **15/02/2025**
		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: **17/02/2025**
Autenticação mecânica 6F4F537C78A88C3EAEBA034CF313F092C8F86230		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/02/2025 às 04:39:06 via Sispag, CTRL 001217397779466.

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 01/02/2025 e 28/02/2025

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:681123249	12/02/2025	Débito Aut.	87,15	87,15	CONSUMO REF: 01/205 - 100 KWH
ENEL - NF:681123251	12/02/2025	Débito Aut.	957,73	957,73	CONSUMO REF: 01/205 - 1080 KWH
		Total Classe:	1.044,88	1.044,88	
Consumo de água					
SABESP - NF:SOR202514527111	18/02/2025	Débito Aut.	2.441,59	2.441,59	CONSUMO REF: 02/205 - 299 M³
		Total Classe:	2.441,59	2.441,59	
Recarga de Extintores					
FIRE NEWS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - NF:9379	13/02/2025	Bankline	1.354,05	1.354,05	REF: 02/2025
		Total Classe:	1.354,05	1.354,05	
		Total Grupo:	4.840,52	4.840,52	
		Total Condomínio:	4.840,52	4.840,52	
		Total:	**4.840,52**	**4.840,52**	

enel

Essa conta é de:
JANEIRO 2025

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

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

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

Seu número 0021243277
Sua Instalação 0051012472

Total a pagar
R$ 957,73

Vencimento
12/02/2025

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

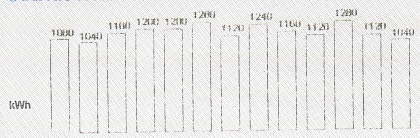
Alerta de contas vencidas:

Mensagens importantes

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2024 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
Débito Automatico BANCO ITAU S.A.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

Seu consumo foi de 1080 kWh em 31 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN
Mês/Ano	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Dias	31	28	31	31	28	32	30	32	30	29	31	31	29
Tipo	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID	LID

Seu custo diário

Você gastou R$ 1,47 a menos por dia

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	23/12/2024	23/01/2025	31	24/02/2025
Leitura (kWh)	4572	4599	**Consumo (kWh)** (atual - anterior) 1.080	

Resumo da sua conta

Itens de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.080,000	0,47932	517,67	21,47	517,67	18%	93,18	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	1.080,000	0,33789	364,92	15,13	364,92	18%	65,68	0,26307

COSIP SÃO PAULO MUNICIPAL 75,14

SUBTOTAL FATURAMENTO: 882,59
SUBTOTAL OUTROS: 75,14
TOTAL: 957,73

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
04EN 135D 0255 A873 78CE 319D 67A0 49DG
NOTA FISCAL Nº 881123251 SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO 23/01/2025
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC.EST

Tributos

Tributo	Base cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	882,59	18,00	158,86
PIS	723,73	0,90	6,51
COFINS	723,73	4,16	30,09

Reservado ao Fisco

enel

Essa conta é de:
JANEIRO 2025

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 MARCIA

CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

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

Total a pagar
R$ 87,15
Vencimento
12/02/2025

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

Seu número	Sua Instalação
0021243277	0051012511

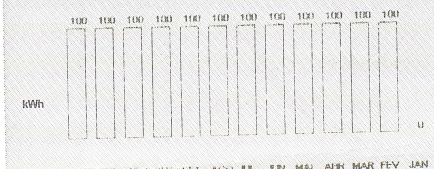
Alerta de contas vencidas:

Mensagens importantes

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2024 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
Débito Automatico BANCO ITAU S.A.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

Seu consumo foi de 100 kWh em 31 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Mês/Ano	JAN 25	DEZ 24	NOV 24	OUT 24	SET 24	AGO 24	JUL 24	JUN 24	MAI 24	ABR 24	MAR 24	FEV 24	JAN 24
Dias	31	28	31	31	29	32	30	32	30	29	31	30	0
Tipo	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	

Seu custo diário

Você gastou R$ 0,24 a menos por dia

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	23/12/2024	23/01/2025	31	24/02/2025
Leitura (kWh)	6	6	Consumo (kWh) (atual - anterior) 100	

Resumo da sua conta

Itens de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	100,000	0,47910	47,91	1,98	47,91	18%	8,62	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,33760	33,76	1,39	33,76	18%	6,07	0,26307
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,48					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				81,67					
SUBTOTAL OUTROS:				5,48					
TOTAL:				87,15					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
CHAVE DE ACESSO: [illegible]FF 6675 6D90 FA4A 489F A6FA DF39
NOTA FISCAL Nº 681123249 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 23/01/2025
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

Tributos

Tributo	Base cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	81,67	18,00	14,69
PIS	66,98	0,90	0,59
COFINS	66,98	4,16	2,78

Reservado ao Fisco

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
61207764001	SOR202514527111	FATURAMENTO	08/02/2025

Folha 1/1

ipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DM ED MARCIA
nd.: RUA JOAQUIM, 125 - - V MARARI - SAO PAULO - SP 04402240

od. Cliente: 1962510270 Insc. Estadual: 11111111111
DE/RGI: 0061207764 Hidrometro: D19B734/10 Lacre:

Economias: RES. 32 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/02/2025 Proxima leitura: 11/03/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/01/25	18959	08/02/25	19198	239	30	269,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/08/24	09/09/24	09/10/24	09/11/24	10/12/24	09/01/25
Agua	285R	312R	303R	306M	574R	267R

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,80	1.214,72	Minimo	3,80	1.214,72

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

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

Codigo para debito automatico: 0061207764

TOTAL (R$) 2.441,59
VENCIMENTO 18/02/2025

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

m atendimento a Lei Federal n 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento asico do Estado de Sao Paulo SABESP declara para os devidos fins, com base nas nformacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de ornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagos os debitos eferentes as faturas de consumo vencidas e nao questionados judicialmente nos anos e 2021, 2022, 2023 e 2024 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da encionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamento dos alores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1 aragrafo. A presente declaracao nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em elacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de ivida, existencia de precatorios, apuracao de eventual irregularidades, revisao de onsumo que serao objetos de faturas complementares ou de debitos nao vinculados ao ontrato de fornecimento especificado, e as excecoes previstas na Lei Federal n 2.007/09.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00009379	08/01/2025 16:06:43	NTPD-ARX6

20250109u03854273000191

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.854.273/0001-91** Inscrição Municipal: **2.914.925-8**

Nome/Razão Social: **FIRE NEWS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME**

Endereço: **AV CELSO DOS SANTOS 00777 - JD ALTO DE CONGONHAS - CEP: 04658-241**

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

10 - MANUT. E REV. EM EXT. PQS 6KG BC - 60,00 - 600,00
09 - MANUT. E REV. EM EXT. AP 10L - 40,00 - 360,00
02 - MANUT. E REV. EM EXT. CO^2 4KG - 70,00 - 140,00
02 - MANUT. E REV. EM EXT. PQS 4KG BC - 50,00 - 100,00
10 - TESTE EM MANGUEIRA - 15,00 - 150,00

QUANTIDADE DE EXTINTORES: 23

VENCIMENTO: 12/02/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.350,00

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	1.350,00	5,00%	67,50	6,75

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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

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 57007 00115 160343 94128 820001 7 99900000135000
Beneficiário: TRIO APOIO A COBRANCA LTDA Razão Social: TRIO APOIO A COBRANCA LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 09.290.525/0001-83	Data de vencimento: 12/02/2025
		Valor do boleto (R$): 1.350,00
		(-) Desconto (R$): 0,00
		(+)Juros/Mora/Multa (R$): 4,05
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador: 64.030.141/0001-30	(=) Valor do pagamento (R$): 1.354,05
Beneficiário Final: FIRE NEWS EQUIP C INC LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário final: 03.854.273/0001-91	(=) Data de pagamento: 13/02/2025
Autenticação mecânica 2CD1889EBC47174514AD1338533154F3619CF473		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/02/2025 às 16:24:10 via Sispag, CTRL 009517394746501.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 153631 Série 1, emitido em 02/01/2025

20250106u45172046000126

Número da Nota	00185430
Data e Hora de Emissão	03/01/2025 10:42:44
Código de Verificação	GZSN-QWJT

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. JAN/2025 - R$ 766,80

Valor-> 731,15 - Vencimento -> 15/02/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 766,80

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 153631 Série 1, emitido em 02/01/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

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 01609 610173 45192 150006 1 99930000073115
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: 15/02/2025
		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: 17/02/2025
Autenticação mecânica 8A7B943D2F86649CDDAE83CA235694E46BA8BDE7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/02/2025 às 04:38:23 via Sispag, CTRL 007217397779031.

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 322366 Série 1, emitido em 01/01/2025

20250102u05191136000140

Número da Nota	**00316781**
Data e Hora de Emissão	**02/01/2025 13:29:14**
Código de Verificação	**AKUM-XILP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.191.136/0001-40** Inscrição Municipal: **3.292.991-9**

Nome/Razão Social: **CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA**

Endereço: **AV DAMASCENO VIEIRA 90 - VILA MASCOTE - CEP: 04363-040**

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

MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500
REFERENTE A JANEIRO/25

Dpvf. 26.47

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 569,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	5,69	17,08	3,70

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	569,42	5,00%	28,47	2,84

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 322366 Série 1, emitido em 01/01/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

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 32994 030644 16569 620004 4 99830000054295
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: **05/02/2025**
		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: **05/02/2025**
Autenticação mecânica 5CB8608D82DDD8C244188E71643BA0803731C41B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/02/2025 às 04:31:19 via Sispag, CTRL 001517387406791.

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 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 01680 140173 45192 150006 7 99980000195480
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: **20/02/2025**
		Valor do boleto (R$): **1.954,80**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **1.954,80**
		Data de pagamento: **17/02/2025**
Autenticação mecânica EB5726F157C079630C1E27082882ADC339BBF694		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/02/2025 às 04:27:30 via Sispag, CTRL 001117397772502.

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 154931 Série 1, emitido em 03/02/2025

20250307u45172046000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00186312	03/02/2025 13:52:54	YWL5-WSXT

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 RECOND. LONAS DE FREIO - R$ 2.200,00
VENCIMENTO: 20/02/25

Proposta: 069830

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.200,00

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	2.200,00	5,00%	110,00	11,00

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 154931 Série 1, emitido em 03/02/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

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 01794 740173 45192 150006 8 99980000220000
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: **20/02/2025**
		Valor do boleto (R$); **2.200,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.200,00**
		Data de pagamento: **17/02/2025**
Autenticação mecânica 67BFF3DCA00C566D6F99507C125B5A7AF3F6BE5A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/02/2025 às 04:36:06 via Sispag, CTRL 001217397777661.

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

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 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 01432 560173 45192 150006 2 99980000106000
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: 20/02/2025
		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: 20/02/2025
Autenticação mecânica EA32DD38809549718A4DDC275E8E9B081D660529		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/02/2025 às 04:19:43 via Sispag, CTRL 008817400359836.

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 13190 Série 1, emitido em 11/02/2025

20250211u46087680000123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00013133	11/02/2025 11:24:59	ZEFZ-PCKJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.087.680/0001-23** Inscrição Municipal: **8.657.791-3**

Nome/Razão Social: **COMERCIAL MORUMBI DE TELECOMUNICACOES LTDA**

Endereço: **R ROQUE PETRELLA 91 - VILA CORDEIRO - CEP: 04581-050**

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

MANUTENCAO MES: 02/25-REF:CFTV,CENT.PORT.,FECH.ELET.,PORTAO AUT. R$ 446,76
Vencto.: 06/03/2025

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 DO SERVIÇO = R$ 446,76

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	*	*	*	1,34

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13190 Série 1, emitido em 11/02/2025;

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 09289 51504 950190 28875 290000 1 99840000044676
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: **06/02/2025**
		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: **06/02/2025**
Autenticação mecânica FAC330D6CB7117FE2131A374FA171DBBC6FB5CA6		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/02/2025 às 04:18:54 via Sispag, CTRL 006917388263349.

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 323652 Série 1, emitido em 10/01/2025

20250110u05191136000140

Número da Nota	**00319430**
Data e Hora de Emissão	**10/01/2025 13:26:30**
Código de Verificação	**9EBE-QDLR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.191.136/0001-40** Inscrição Municipal: **3.292.991-9**

Nome/Razão Social: **CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA**

Endereço: **AV DAMASCENO VIEIRA 90 - VILA MASCOTE - CEP: 04363-040**

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

REF. ELETRICO - CNAE 4322301 - REINF 20
SUBSTITUICAO DE UM AUTOMATICO PARA O RESERVATORIO SUPERIOR. GARANTIA 06 MESES
SERVICO REALZIADO EM 08/01/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 130,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
14,30	-	-	-	-

Código do Serviço

01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	130,00	5,00%	6,50	0,65

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 323652 Série 1, emitido em 10/01/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

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 33299 600644 16569 620004 5 99870000011570
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: **09/02/2025**
		Valor do boleto (R$); **115,70**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **C E MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **115,70**
		Data de pagamento: **06/02/2025**
Autenticação mecânica 2547F72A8E29BCED879E1BA86AA7E7F470C0D350		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/02/2025 às 04:18:55 via Sispag, CTRL 005417388263351.

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 CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 336 - C.E.MARCIA - <SEM REGIAO> - (R$ 120,00)(cento e vinte reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 29.830
SÉRIE 1

CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA

AV. DAMASCENO VIEIRA N.90 - null
Bairro VILA MASCOTE,SAO PAULO, SP
Fone: (11) 5565-5565, CEP:04363040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 29.830
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0105 1911 3600 0140 5500 1000 0298 3018 7570 4256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adq/rec terc.	135250085620653 10/01/2025 13:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116759164112		05.191.136/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
C.E.MARCIA	336	64.030.141/0001-30	10-01-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAQUIM N. 125	VILA MARARI	04.402-240	10-01-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11) 5678-0815	SP		13:26:44

FATURA/DUPLICATA

VENDA A PRAZO 30 DIAS BOLETO KA | BOL=001 Venc=09/02/2025 Valor=120,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,00	21,60	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15809	AUTOMATICO DE NIVEL c/cabo 2m	90261029	000	5102	UN	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SUBSTITUICAO DE UM AUTOMATICO PARA O RESERVATORIO SUPERIOR. GARANTIA 06 MESES SERVICO REALZIADO EM 08/01/2025

RESERVADO AO FISCO

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 33299 110644 16569 620004 8 99870000012000
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: **09/02/2025**
		Valor do boleto (R$): **120,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **C E MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **120,00**
		Data de pagamento: **06/02/2025**
Autenticação mecânica E09D4E8CB10AC0153455CF0012C9A85641A75C5A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/02/2025 às 04:18:55 via Sispag, CTRL 008217388263350.

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 MUNICIPIO DE SÃO PAULO

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

Número da Nota	320002
Data e Hora de Emissão	28/01/2025 14:13:
Código de Verificação	WC6IXXKL

RPS Nº 324224 **SÉRIE 1** **EMITIDO EM 28/01/2025 14:13:**

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 04402-240
Municipio: SÃO PAULO **UF:** SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. MOTOBOMBA - CNAE 3314702 - REINF 20: REPARO NA MOTOBOMBA STARMAC 40/2 5CV-TRI. GARANTIA DE 06 MESES.

PC 01103
Doc: 22.55
462.45

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 1.455,00

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$)
0.0		R$ 14,55	R$ 43,65	R$ 9,46
Valor total das deduções (R$):	**Base de Calculo (R$):**	**Alíquota (%):**	**Valor do ISS (R$):**	**Crédito para Abatimento do IPTU:**
	R$ 1.455,00	5	R$ 72,75	R$ 7,2750

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 324224 Série: 1 , Emitido 28/01/2025 14:13:14

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 33429 480644 16569 620004 9 10050000046245
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: **27/02/2025**
		Valor do boleto (R$); **462,45**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **C E MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **462,45**
		Data de pagamento: **17/02/2025**
Autenticação mecânica B8B16C89645A53E0EFAE7FAFD1C0C1F598E3C308		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/02/2025 às 04:27:13 via Sispag, CTRL 004317397772336.

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

DESPESAS

DE

CONSERVAÇÃO

E

LIMPEZA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA Despesas de Conservação e Limpeza Limpeza caixa de água JOSE RAMOS DE LACERDA-EPP - NF:0012133	19/02/2025	Bankline	495,00	495,00	PARC: 02/02 - HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE ÁGUA
		Total Classe:	495,00	495,00	
		Total Grupo:	495,00	495,00	
		Total Condomínio:	495,00	495,00	
		Total:	**495,00**	**495,00**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012133	18/12/2024 09:02:19	BSCZ-Q348

20241218u16940799000136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Júpiter

CPF/CNPJ: **16.940.799/0001-36** Inscrição Municipal: **4.610.265-5**

Nome/Razão Social: **JOSE RAMOS DE LACERDA**

Endereço: **R OIRA 49 - JARDIM SABARA - CEP: 04446-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SANITÁRIA: HIGIENIZAÇÃO DE 04 CAIXAS DE ÁGUA ACDR CÓD.12854

GARANTIA LEGAL: 3 MESES | GARANTIA CONTRATUAL: 3 MESES

COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INERENTE A EXEC SERV 20% R$ 198,00
A MÃO DE OBRA EQUIVALENTE Á 80% R$ 792,00
RETENÇÃO AO INSS DE 11% R$ 87,12

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 02 PARCELAS NO VALOR DE R$ 495,00 CADA

COM VENCIMENTO EM: 19/01/2025 - 19/02/2025

CÓDIGO 100000001 EFD-REINF TABELA 06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 990,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
87,12	-	-	-	-

Código do Serviço

01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 264,00 (17,60%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco	**23790 05503 95003 000007 25060 309207 3 99970000049500**	
Beneficiário: **JOSE RAMOS E LACERDA -EPP** Razão Social: **JOSE RAMOS E LACERDA -EPP**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.940.799/0001-36**	Data de vencimento: **19/02/2025**
		Valor do boleto (R$): **495,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **495,00**
		Data de pagamento: **19/02/2025**
Autenticação mecânica D4DF1D0ED07407F82423EA6C38CF3B44F9277F94		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/02/2025 às 20:08:34 via Sispag, CTRL 002317400065141.

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 01/02/2025 e 28/02/2025

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	19/02/2025	Bankline	2.034,00	2.034,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 01/2025
		Total Classe:	2.034,00	2.034,00	
Reembolso para Administradora					
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	19/02/2025	Bankline	207,00	207,00	REF: DIRF 2025
		Total Classe:	207,00	207,00	
Gestão eletrônica de pagamentos					
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	19/02/2025	Bankline	152,00	152,00	REF: 01/2025
		Total Classe:	152,00	152,00	
		Total Grupo:	2.393,00	2.393,00	
		Total Condomínio:	2.393,00	2.393,00	
		Total:	**2.393,00**	**2.393,00**	

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

Local de Pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	18/02/2025	-/047	R$	18/02/2025

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01/2024

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 01/2024

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2025

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- TAXA ADMINISTRAÇÃO RE F: 01/2025	2.034,00
DIRF- DIRF 2025	207,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO DE PAGAMENTOS	152,00

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **20/02/2025**

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

Nosso Número: **109/00231693-6**

(=) Valor do Documento: **2.393,00**

(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 23169.360767 72975.180000 1 99980000239300

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento: **20/02/2025**

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento
18/02/2025	-/047	NS	N	18/02/2025

Nosso Numero: **109/00231693-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **2.393,00**

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 23169 360767 72975 180000 1 99980000239300	
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: **20/02/2025**
		Valor do boleto (R$): **2.393,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.393,00**
		Data de pagamento: **19/02/2025**
Autenticação mecânica B95D21AC313FB39CE1CAA0C94ED759928C7B9E0C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/02/2025 às 20:08:34 via Sispag, CTRL 004717400065140.

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 01/02/2025 e 28/02/2025

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condominio					
IRMAOS MUFFATO S.A	21/02/2025	Bankline	12,84	12,84	REF: COMPRA DE TRÊS COPOS
CASA SILVA FERRAGENS - NF:001194	21/02/2025	Bankline	16,00	16,00	REF: COMPRA DE VASSOURA
LEROY MERLIN - NF:0480408	27/02/2025	Bankline	21,70	21,70	REF: COMPRA DE COLA DE CONTATO E ESPATULA
LUIZ FERNANDO BERNARDINO DE SOUZA - NF:074241	27/02/2025	Bankline	64,19	64,19	REF: COMPRA DE ASSENTO SANITARIO
CANDRE SOLUÇOES DE ENGENHARIA LTDA - NF:06216	27/02/2025	Bankline	85,39	85,39	REF: COMPRA DE PROTETOR DE COLUNA PARA GARAGEM
		Total Classe:	200,12	200,12	
		Total Grupo:	200,12	200,12	
		Total Condomínio:	200,12	200,12	
		Total:	**200,12**	**200,12**	

Itaú

30 horas

Comprovante de Transferé

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 12,84**

data da transferência: **21/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

36D45BD6FE5313702D7646E0C6E06EDFC1378680

ID da transação:

E60701190202502211241DY5WRYPRJO0

controle:

000003529769968

transação efetuada em 21/02/2025 às 09:41:02 via Sispag.

IRMAOS MUFFATO S.A
RUA DOMINGAS GALLETERI BLOTTA, 311
CNPJ 76.430.438/0136-64 IE 000.000.000.139
LOJA=0136 PDV=014 Seq=080065
17/02/2025 - 08:16 DrwOpn
VENDA PDV 014 CP 080065 OP: 1194127

Extrato No. 043808
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
[001]	07898918330479	COPO KEROCOPO UN	1,000	Un	X	4,28	4,28
[002]	07898918330479	COPO KEROCOPO UN	1,000	Un	X	4,28	4,28
[003]	07898918330479	COPO KEROCOPO UN	1,000	Un	X	4,28	4,28

TOTAL R$ 12,84
Cart. Debito 12,84

1194127 - ANDREIA COSTA GONCALVES
Trib aprox R$:0.54 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 1906AA
** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

3525 0276 4304 3801 3664 5900 1394 6260 4380 8583 2004

Consumidor: ******09960
No. Serie do SAT: 0013946[illegible]

17/02/2025 08:16:33

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

76.430.438/0136-64
CIELO-MAESTRO
514945******5233
PDV=41223084 DOC=000092 AUT=M[illegible]492
VALOR: R$ 12,84 (SiTef)

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



CASA SILVA FERRAGENS

Joao Jose da Silva Ferragens
AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN, 1452 - Nao Informado
VILA CONSTANCIA - SAO PAULO - 04657-001
CNPJ:02905351000177 IE:115360852117

EXTRATO N° 001194 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$		
001 65 VASSOURA	1 UN X 16,00 (7,88)	16,00

TOTAL R$ **16,00**

Dinheiro 16,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cnv:Nenhum
Int:000017 Ter:01 Ven:2-SabrinaTrib aprox Fed=
96(37,25%) Est=1,92(12,00%) Mun=0,00(0,00%)
Fonte:IBPT/empresometro.com.br B047CD
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **7,88**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0202 9053 5100 0177 5900 1355 2960 0119 4027 5859

Consumidor
007.509.099-60
N° Série SAT 001.355.296
17/02/2025 - 15:34:44

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 16,00**

data da transferência: **21/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7D0972B24F410A27B496CC74177EAD0A72B69013

ID da transação:

E60701190202502211241DY52LSJXTYD

controle:

000001903559871

transação efetuada em 21/02/2025 às 09:41:02 via Sispag.

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

Itaú

30 horas

Comprovante de Transfe

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3711/00142-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 21,70**

data da transferência: **27/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

AB8E988D347D360F01FB760081847A266E747A64

ID da transação:

E60701190202502271425DY5T0BGR2Y7

controle:

000001774289396

transação efetuada em 27/02/2025 às 11:25:19 via Sispag.

LEROY MERLIN INTERLAGOS
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
DOMINGAS GALLETERI BLOTA,311,Sao Paulo-SP
CNPJ 01.438.784/0002-88 - IE 115026907112 -
Extrato 143489
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 007.509.099-60
Razao Social/Nome: Robson Tome de Souza

#| COD| DESC| QTD| UN| VL UN R$| (VL TR R$)*| VL ITEM R$
001 7896038103249 Cola de Contato Polyplac 30g
Pulvitec De947 Por891
1,000 UN X 9,47 (2,80) 9,47
desconto sobre item -0,56
002 7897937403577 ESPATULA ACO CB PVC 4CM CALICE
HOMFORT De1361 Por1279
1,000 UN X 13,61 (4,39) 13,61
desconto sobre item -0,82
Total bruto dos itens 23,08
Total de descontos sobre item -1,38

TOTAL R$ 21,70
Cartao de Debito 21,70

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos Aprox. Fed. R$3,28(15,12%) Est. R$3,90(17,97%)
Mun. R$0,00(0%)Fonte IBPT: 8524C6
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0001 PDV 1 NSU 81

SAT No. 000.480.408
26/02/2025-07:42:09

3525 0201 4387 8400 [illegible] 5900 0480 4081 4348 9795 3049

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

C.DEBITO R$ 21,70
C.DEBITO Cartao de Debito a Vista 01 PARC 555507
AUT:N919g8 DOC:004027942 Master Maestro 555507xxxxxxxxx
CPF: 007.509.099-60
Nome: Robson Tome de Souza
Endereco: Avenida Doutor Luis Rocha Miranda 147 Jabaquar

PDV: 001 NSU 81 OPER 51028155 - MARIA JUSIVANI DE JESUS
SILVA AUT 51028155
STOREX 1.0.0/16.58.01 LOJA- 0001 COD: [illegible]

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 LUIZ FERNANDO BERNARDINO DE SOUZA 09387946630 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.074.241
SÉRIE 002

LUIZ FERNANDO BERNARDINO DE SOUZA

Avenida Atilio Belato, 55, SALA 1 Referencia: S - Santa Cruz, Monsenhor Paulo, MG - CEP: 37405000 Fone: 0035991160114

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.074.241
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0222 7870 4900 0179 5500 2000 0742 4117 5370 1328

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	131256498588 25/02/2025 19:43:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0025866840014		22.787.049/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Robson Souza			007.509.099-60	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	Vila Marari		04402240	25/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		19:43:40

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	45,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,520	0,500

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
TAMPA VASO ALMO	Assento Sanitario Almofadado Basico Branco Atlas	39222000	0500	6106	UNID	1	45,62	45,62	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: 03007331019322, Inscricao Estadual: 137423012115 saindo do endereco: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 74240, emitida em 25/02/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$14,35. 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$ 64,19**

data da transferência: **27/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8D3AA5D35921E6E1924D69BD7B34D070F62B83E4

ID da transação:

E60701190202502271425DY5FPJ5VP0C

controle:

000009747815498

transação efetuada em 27/02/2025 às 11:25:19 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 CANDRE SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.216
SÉRIE 002

CANDRE SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA

Avenida General Pedro Pinho, 1401, Referencia: Serralhe - Pestana, Osasco, SP - CEP: 06122160
Fone: 001145586994

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.006.216
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0218 9071 7300 0153 5500 2000 0062 1617 8565 8871

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	135250520782 25/02/2025 19:39:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
142817317117		18.907.173/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Robson Souza	007.509.099-60	25/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	Vila Marari	04402240	25/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo		SP		19:39:37

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
85,39	15,37	0,00	0,00	63,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	1 - Destinatário				03.007.331/0122-39

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,480	0,480

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
709910000	Protetor de coluna para garagem, em EVA, VONDER	39211900	000	5106	UNID	2	31,53	63,06	85,39	15,37	0,00	18,00	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: 03007331019322, Inscricao Estadual: 137423012115 saindo do endereco: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 6215, emitida em 25/02/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$28,06. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Muito Obrigado pela sua compra!

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$ 85,39**

data da transferência: **27/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

643F4918241BC3AB66CE69D77DDC99257D23AAAF

ID da transação:

E60701190202502271425DY571KPHCAZ

controle:

000008578411429

transação efetuada em 27/02/2025 às 11:25:19 via Sispag.

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

DESPESAS

FUNDO DE OBRA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/02/2025 e 28/02/2025

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 LUIS ANTONIO SALES	13/02/2025	Bankline	2.500,00	2.500,00	REF: TROCA DE OITO PEDRAS DO PISO E PINTURA DA MURETA DO JARDIM INTERNO
		Total Classe:	2.500,00	2.500,00	
		Total Grupo:	2.500,00	2.500,00	
		Total Condomínio:	2.500,00	2.500,00	
		Total:	**2.500,00**	**2.500,00**	

RECIBO - 01/2025

LUIZ ANTÔNIO SALES, *brasileiro, casado, pedreiro, portador da Cédula de Identidade nº 18.422.404-4 e inscrito no CPF nº 070.934.568-20, residente e domiciliado em São Paulo, na Rua Francisco Carlos de Sousa, 158, Morro Grande – Cep: 02809-020,* **DECLARA** para os devidos fins de direito que recebeu o valor de **R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),** mediante transferência eletrônica para Banco Itaú – Agência 7847 – Conta Corrente nº 21340-7 de sua titularidade, 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 troca parcial de pedras do piso (8 pedras) e pintura da mureta do jardim interno, todos os serviços realizados na entrada do Condomínio, incluso material.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2025.

LUIZ ANTÔNIO SALES



BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Janeiro / 2025 - Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

24/03/2025

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	01/2025	05/01/2025	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	01/2025	05/01/2025	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	18,28	802,60
013	12/2024	17/01/2025	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	01/2025	05/01/2025	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
022	01/2025	05/01/2025	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
023	01/2025	05/01/2025	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	01/2025	05/01/2025	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
033	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
041	01/2025	10/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
041	02/2025	10/02/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
042	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
042	01/2025	27/01/2025	0,00	825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	825,88
043	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
044	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
061	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
063	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	01/2025	20/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,60	710,20
071	01/2025	30/01/2025	0,00	3.526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,76
072	01/2025	05/01/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
074	01/2025	05/01/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
081	01/2025	05/01/2025	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
082	01/2025	08/01/2025	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	01/2025	05/01/2025	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	892,91
		Totais:	19.580,23	4.352,64	946,29	0,00	0,00	75,99	24.955,15

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	411,40
Receitas financeiras	3,21
Receitas financeiras	969,74
Aluguel Apto. Zelador	1.384,35
Total:	1.384,35

Antecipadas Total:	784,32
TOTAL DE RECEITAS:	**26.339,50**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 12/2024	01/2025	06/01/2025	Bankline		1.655,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 12/2024	01/2025	06/01/2025	Bankline		1.628,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 12/2024	01/2025	06/01/2025	Bankline		1.830,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 01/2025	01/2025	20/01/2025	Bankline		808,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 01/2025	01/2025	20/01/2025	Bankline		808,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 01/2025	01/2025	20/01/2025	Bankline		808,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REF: 12/2024	01/2025	16/01/2025	Bankline		3.248,10
FGTS - FGTS - FGTS REF: 12/2024	01/2025	16/01/2025	Bankline		668,90
FGTS - FGTS - FGTS REF: 13/2024	01/2025	20/01/2025	Bankline		736,29
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 02/2025	01/2025	31/01/2025	Bankline		260,00
Cesta de Natal - EMPORIO MEGA 100 COMÉRIO DE ALIMANTOS - PARC: 02/03 - CESTAS DE NATAL	12/2024	06/01/2025	Bankline	042466	259,56
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 12/2024	01/2025	15/01/2025	Bankline	00156361	162,00
Férias - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - PERIODO AQUISITIVO 12/2023 - 11/2024	01/2025	30/01/2025	Bankline		3.324,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Janeiro / 2025 - Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

24/03/2025

Cartão Alimentação/Refeição - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF: 02/2025	01/2025	29/01/2025	Bankline	04301689/043	2.970,30
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 10/01	01/2025	09/01/2025	Bankline		200,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 24/01	01/2025	24/01/2025	Bankline		200,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 31/01	01/2025	30/01/2025	Bankline		200,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: 01/2025	01/2025	09/01/2025	Bankline		15,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: 01/2025	01/2025	16/01/2025	Bankline		10,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 01/2025	01/2025	15/01/2025	Bankline	00425134	148,00
					19.939,15
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 12/2024 - 100 KWH	01/2025	13/01/2025	Débito Aut.	672786560	86,35
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 12/2024 - 1040 KWH	01/2025	13/01/2025	Débito Aut.	672786593	915,96
Consumo de água - SABESP - CONSUMO REF: 12/2024 - 267 M³	01/2025	20/01/2025	Débito Aut.	SOR20253265	2.441,59
					3.443,90
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 12/2024	01/2025	15/01/2025	Bankline	00184487	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 12/2024	01/2025	06/01/2025	Bankline	314531	542,95
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PIS/COFINS/CSLL REF: 12/2024	01/2025	16/01/2025	Bankline		26,47
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - PIS/COFINS/CSLL REF: 12/2024	01/2025	16/01/2025	Bankline		35,65
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 01/04 - SERVIÇO TECNICO CORRETIVO BARRAMENTO MAQUINA E SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO DO REDUTOR	01/2025	20/01/2025	Bankline	00185814	1.954,80
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 03/05 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA	11/2024	15/01/2025	Bankline	00183942	1.060,00
Manutenção Predial - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REF: 12/2024 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	01/2025	06/01/2025	Bankline	0012914	446,76
					4.797,78
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REF: 01/2025	01/2025	20/01/2025	Bankline	003231	565,63
Limpeza caixa de água - JOSE RAMOS DE LACERDA-EPP - PARC: 01/02 - HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE ÁGUA	01/2025	15/01/2025	Bankline	0012133	407,88
					973,51
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 12/2024	01/2025	20/01/2025	Bankline		2.034,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 12/2024	01/2025	20/01/2025	Bankline		152,00
					2.186,00
Despesas bancárias					
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 01/2025	01/2025	30/01/2025	Outros		203,50
					203,50
Despesas eventuais					
Compra de material para o Condominio - LEROY MERLIN - REF: COMPRA DE LAMPADAS	01/2025	16/01/2025	Bankline	480413	194,40
Compra de material para o Condominio - LEROY MERLIN - REF: COMPRA DE MASSA CORRIDA	01/2025	24/01/2025	Bankline	48429	34,90
					229,30
			TOTAL DE DESPESAS:		**31.773,14**

RESUMO	
Saldo Anterior:	73.783,18
Total de Receitas:	26.339,50
Total de Despesas:	(31.773,14)
Saldo do Mês:	(5.433,64)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**68.349,54**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	73.783,18

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Janeiro / 2025 - Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

24/03/2025

02 - Créditos	26.339,50
03 - Débitos	(31.773,14)
	R$ 68.349,54

INADIMPLÊNCIA - 01/02/2025		
UNIDADES	**MÊS**	**VALORES EM R$**
032	12/2024	784,32
	01/2025	784,32
		1.568,64
084	01/2025	892,91
		892,91
		2.461,55

ACORDOS	
UNIDADES	**VALORES EM R$**
071	1.175,59
071	2.351,18
	3.526,77

TOTAL DA INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO:	**12.102,62**

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