CONDOMINIO EDIFÍCIO MARCIA

Núñez Aldin
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MARÇO
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 **Março 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

Março / 2025 - Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

30/04/2025

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Acordos Realizados	Fundo Social			Acréscimos / Descontos	Total
011	03/2025	05/03/2025	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	784,32
012	03/2025	05/03/2025	748,17	0,00	36,15	0,00	0,00	17,50	801,82
013	03/2025	15/03/2025	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
014	03/2025	05/03/2025	663,54	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	695,60
021	03/2025	15/03/2025	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
022	03/2025	05/03/2025	748,17	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,33
023	03/2025	05/03/2025	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
024	03/2025	05/03/2025	663,54	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,61
031	03/2025	05/03/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
032	03/2025	05/03/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
033	03/2025	05/03/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,14	709,74
034	03/2025	05/03/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	17,13	712,73
041	03/2025	10/03/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
042	03/2025	05/03/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
043	03/2025	05/03/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
044	03/2025	05/03/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
051	03/2025	05/03/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
052	03/2025	05/03/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
053	03/2025	05/03/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
054	03/2025	05/03/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,14	709,74
061	03/2025	05/03/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
062	04/2025	05/04/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
063	03/2025	05/03/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
064	03/2025	20/03/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,14	709,74
071	03/2025	17/03/2025	0,00	3.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,29
072	03/2025	05/03/2025	748,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	784,32
073	03/2025	05/03/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	695,60
074	03/2025	05/03/2025	663,53	0,00	32,07	0,00	0,00	14,37	709,97
081	03/2025	05/03/2025	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
082	03/2025	08/03/2025	936,38	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	981,63
083	03/2025	05/03/2025	851,75	0,00	41,16	0,00	0,00	19,35	912,26
084	03/2025	30/03/2025	0,00	2.799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,12
		Totais:	21.740,09	5.993,41	1.050,68	0,00	0,00	110,77	28.894,95

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	413,01
Receitas financeiras	969,74
Aluguel Apto. Zelador	1.382,75
Total:	1.382,75

Antecipadas Total:	784,32
TOTAL DE RECEITAS:	**30.277,70**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 02/2025	03/2025	05/03/2025	Bankline		1.588,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 02/2025	03/2025	05/03/2025	Bankline		1.564,00
Salários - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 02/2025	03/2025	05/03/2025	Bankline		523,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REF: 03/2025	03/2025	20/03/2025	Bankline		808,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 03/2025	03/2025	20/03/2025	Bankline		808,00
Adiantamentos - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: 03/2025	03/2025	20/03/2025	Bankline		701,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - REF: 02/2025	03/2025	19/03/2025	Bankline		3.366,13
FGTS - FGTS - REF: 02/2025	03/2025	19/03/2025	Bankline		761,08
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REF: 04/2025	03/2025	27/03/2025	Bankline		260,00
Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REF: 02/2025	03/2025	17/03/2025	Bankline	00159210	162,00
Cartão Alimentação/Refeição - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF: 04/2025	03/2025	12/03/2025	Bankline	04621102/046	2.970,30

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Março / 2025 - Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

30/04/2025

Serv. Prestados ao Cond. - ICARO DANIEL MOREIRA DA COSTA - COBERTURA DE FÉRIAS PERIODO 18/02 A 04/03	03/2025	05/03/2025	Bankline		1.350,00
Serv. Prestados ao Cond. - JOSINETE SANTANA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 07/03/2025	03/2025	07/03/2025	Bankline		200,00
Serv. Prestados ao Cond. - SOLVEE SERVIÇOS DE INTEMEDIAÇÃO LTDA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA	03/2025	19/03/2025	Bankline		360,00
Agua mineral - VENDO AGUA COMERCIO LTDA - REF: COMPRA DE AGUA PARA PORTARIA	03/2025	17/03/2025	Bankline		18,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REF: 03/2025	03/2025	17/03/2025	Bankline	00454652	148,00
					15.587,51
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 02/2025 - 100 KWH	03/2025	12/03/2025	Débito Aut.	689670266	87,13
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO REF: 02/2025 - 1080 KWH	03/2025	12/03/2025	Débito Aut.	689670278	957,55
Consumo de água - SABESP - CONSUMO REF: 02/2025 - 263 M³	03/2025	20/03/2025	Débito Aut.	SOR20252462	2.441,59
					3.486,27
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 02/2025	03/2025	17/03/2025	Bankline	00186320	780,43
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 02/2025	03/2025	05/03/2025	Bankline	321459	542,95
Retenção tributos - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REF: 02/2025	03/2025	19/03/2025	Bankline		49,02
Retenção tributos - CREL ELEVADORES LTDA - REF: 02/2025	03/2025	19/03/2025	Bankline		35,65
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 01/04 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS	03/2025	19/03/2025	Bankline	00187809	399,37
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 01/04 - TROCA DE BOTÃO TIPO KONE COM TRÊS LEDS PRETO	03/2025	19/03/2025	Bankline	28565	75,00
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 03/04 - SERVIÇO TECNICO CORRETIVO BARRAMENTO MAQUINA E SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO DO REDUTOR	01/2025	20/03/2025	Bankline	00185814	1.954,80
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - PARC: 05/05 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA	11/2024	20/03/2025	Bankline	00183942	1.060,00
Manutenção Predial - MORUMBI REVESTIMENTOS DE PEDRAS LTDA - REF: 02/2025 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.	03/2025	06/03/2025	Bankline	0013133	446,76
Substituição de peças - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - PARC: 02/03 - REPARO NA MOTOBOMBA	02/2025	17/03/2025	Bankline	320002	462,45
					5.806,43
Despesas de Conservação e Limpeza					
Material de limpeza - IRMAOS MUFFATO S.A - REF: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	03/2025	17/03/2025	Bankline		39,96
Material de limpeza - IRMAOS MUFFATO S.A - REF: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	03/2025	27/03/2025	Bankline		40,51
Material de limpeza - LEROY MERLIN - REF: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	03/2025	17/03/2025	Bankline	050512	64,90
Material de limpeza - TELHA NORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REF: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	03/2025	27/03/2025	Bankline	00139077	84,47
					229,84
Honorários					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 02/2025	03/2025	19/03/2025	Bankline		2.034,00
Gestão eletrônica de pagamentos - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: 02/2025	03/2025	19/03/2025	Bankline		152,00
					2.186,00
Despesas bancárias					
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REF: 03/2025	03/2025	31/03/2025	Outros		199,65
					199,65
Despesas eventuais					
Serv. Prestados ao Condomínio - SPEED JET COMERCIO E ASS TEC - REF: CONSERTO DE WAP	03/2025	27/03/2025	Bankline	381	130,00
Compra de material para o Condominio - IRMAOS MUFFATO S.A - REF: COMPRA DE DIVERSOS PRODDUTOS PARA CONDOMÍNIO	03/2025	07/03/2025	Bankline	050860	111,97
					241,97
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condominio - LUIS ANTONIO SALES - REF: TROCA DE CALHA E SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA	03/2025	10/03/2025	Bankline		2.800,00
					2.800,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Março / 2025 - Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

05/05/2025

TOTAL DE DESPESAS:	**30.537,67**

RESUMO	
Saldo Anterior:	58.734,87
Total de Receitas:	30.277,70
Total de Despesas:	(30.537,67)
Saldo do Mês:	(259,97)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**58.474,90**

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	**208.612,05**
02 - Créditos	**29.221,93**
03 - Débitos	**(27.737,67)**
	R$ 210.096,31
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	**(215.194,02)**
02 - Créditos	**0,00**
03 - Débitos	**(2.800,00)**
	(R$ 217.994,02)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	**65.316,84**
02 - Créditos	**1.055,77**
03 - Débitos	**0,00**
	R$ 66.372,61

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO	
01 - Saldo Anterior	58.734,87
02 - Créditos	30.277,70
03 - Débitos	(30.537,67)
	R$ 58.474,90

ACORDOS	
UNIDADES	**VALORES EM R$**
071	1.175,59
	1.175,59

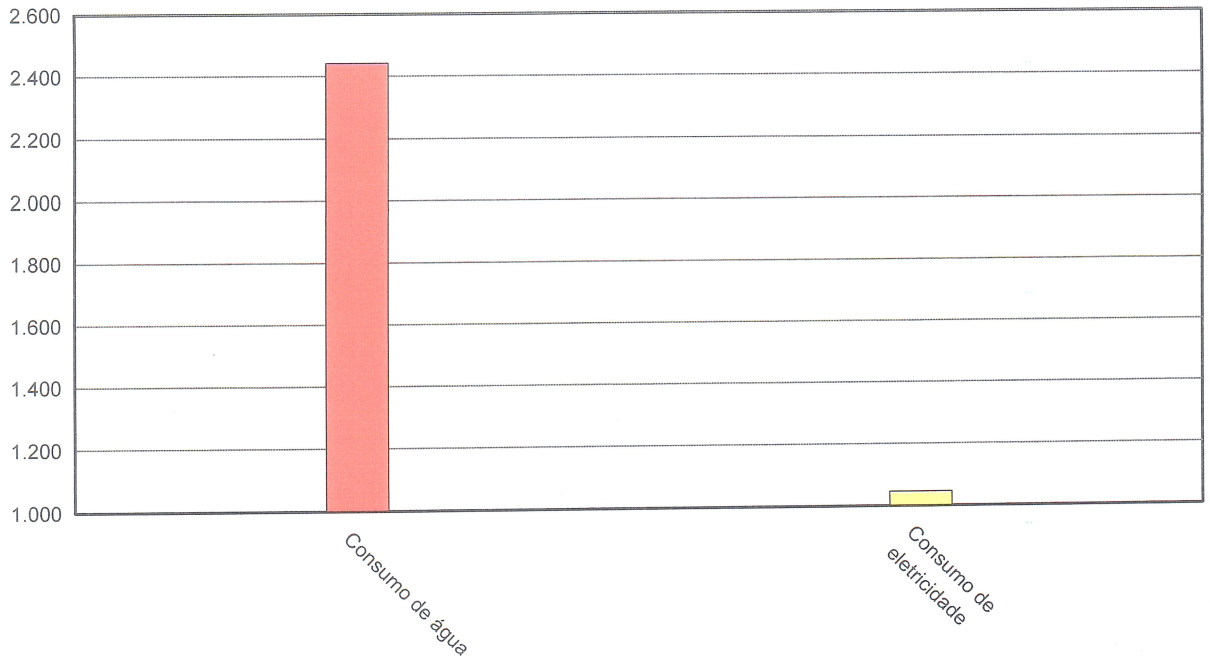
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO:	**1.175,59**

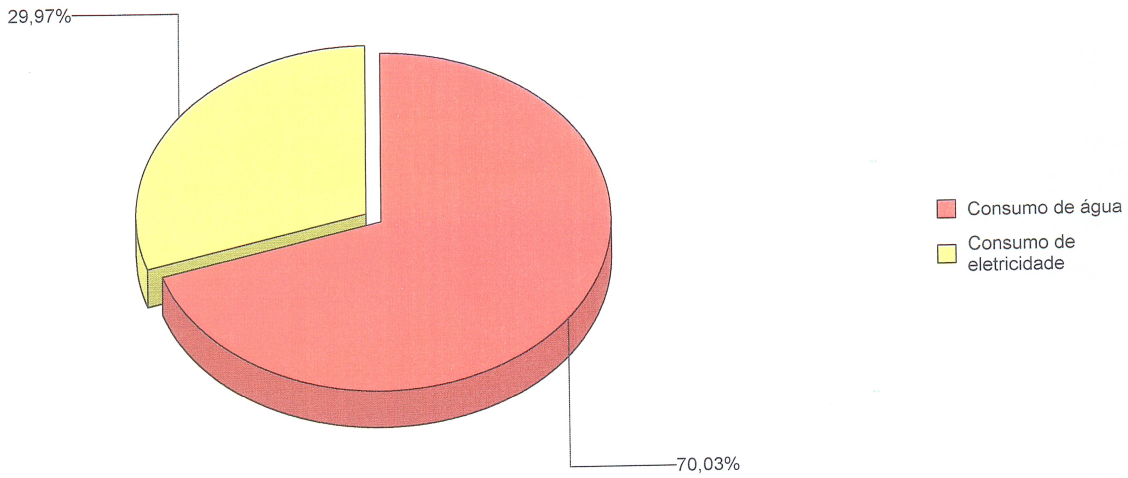
PERFIL DE DESPESAS POR GRUPO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 03/2025 - Regime Caixa

Despesas de Ocupação



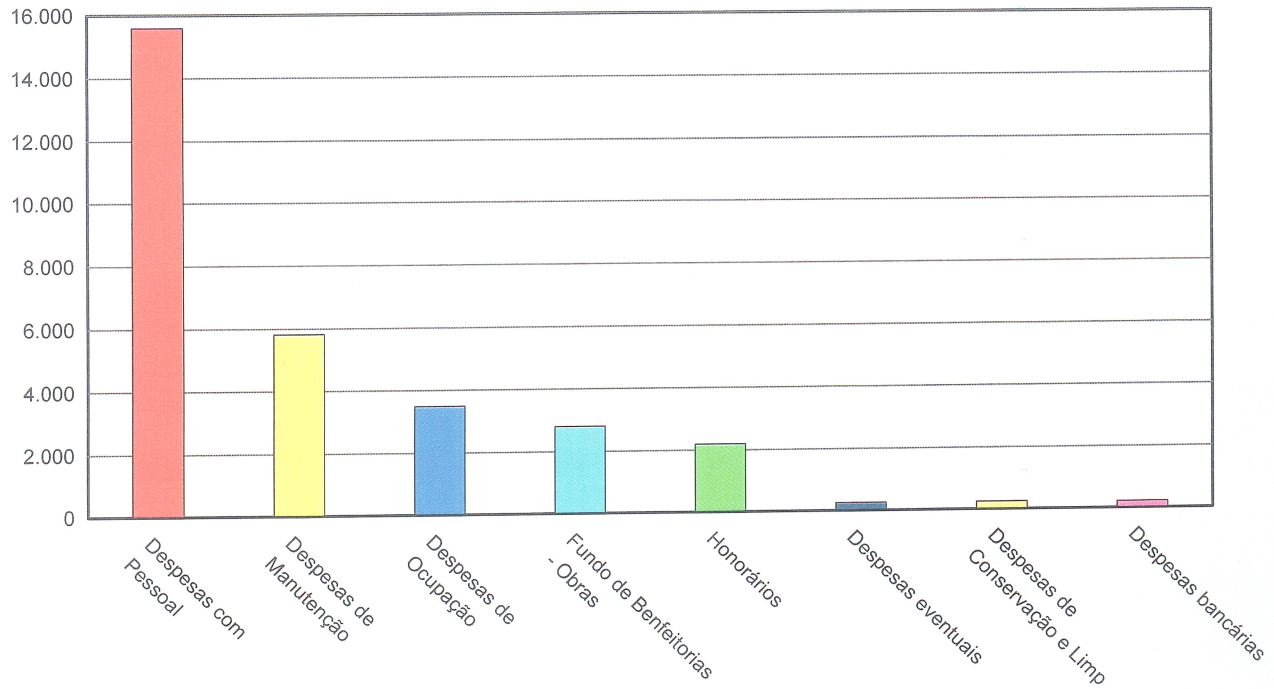


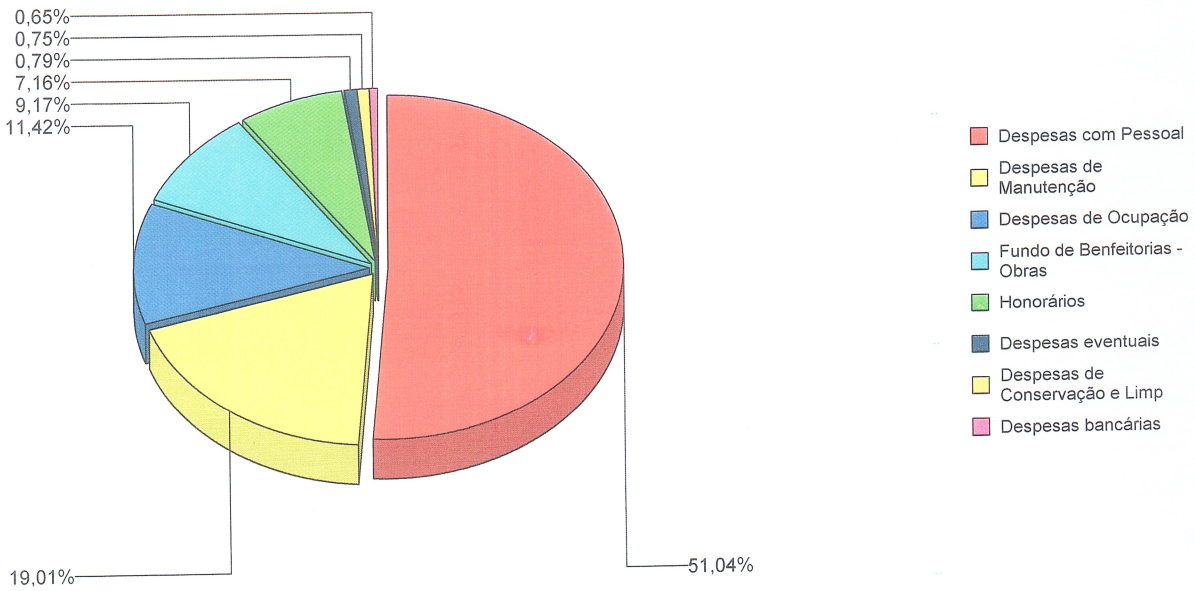
PERFIL DE DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 03/2025 - Regime Caixa

Gráfico do Perfil de Despesas

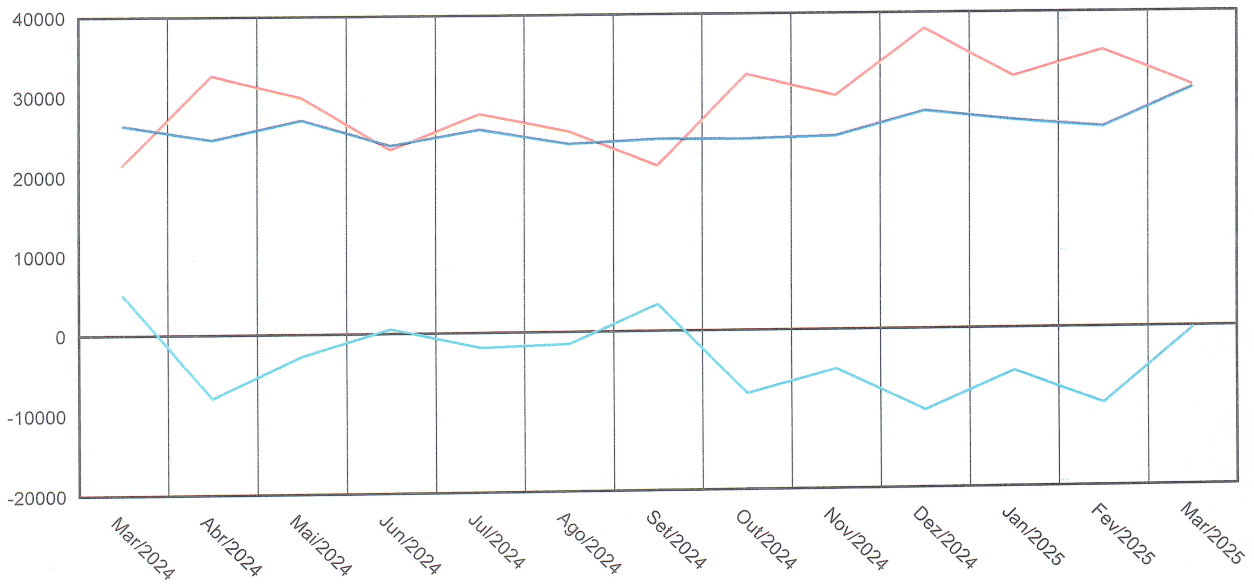




CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/03/2024 e 31/03/2025 (regime de caixa)

Mês	Receita	% Mes Ant	Despesa	% Mes Ant	Superávit/Déficit	Margem
Mar/2024	26.329,91	19,04 %	21.310,92	(40,88%)	5.018,99	19,06 %
Abr/2024	24.569,51	(6,69%)	32.537,50	52,68 %	(7.967,99)	(32,43%)
Mai/2024	26.978,25	9,80 %	29.703,86	(8,71%)	(2.725,61)	(10,10%)
Jun/2024	23.722,55	(12,07%)	23.133,92	(22,12%)	588,63	2,48 %
Jul/2024	25.664,17	8,18 %	27.494,54	18,85 %	(1.830,37)	(7,13%)
Ago/2024	23.756,95	(7,43%)	25.258,83	(8,13%)	(1.501,88)	(6,32%)
Set/2024	24.281,02	2,21 %	20.854,16	(17,44%)	3.426,86	14,11 %
Out/2024	24.225,25	(0,23%)	32.227,13	54,54 %	(8.001,88)	(33,03%)
Nov/2024	24.526,90	1,25 %	29.459,86	(8,59%)	(4.932,96)	(20,11%)
Dez/2024	27.582,85	12,46 %	37.879,82	28,58 %	(10.296,97)	(37,33%)
Jan/2025	26.339,50	(4,51%)	31.773,14	(16,12%)	(5.433,64)	(20,63%)
Fev/2025	25.452,86	(3,37%)	35.067,53	10,37 %	(9.614,67)	(37,77%)
Mar/2025	30.277,70	18,96 %	30.537,67	(12,92%)	(259,97)	(0,86%)
Média:	25.669,80		29.018,38		(3.348,57)	
Total:	333.707,42		377.238,88		(43.531,46)	(13,04%)



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

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2025

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

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	Total	Média
Receitas Ordinárias	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	21.845,77	248.192,36	20.682,70
Taxa Condominial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,16
Encargos de Mora (Multa e Juro)	631,91	717,46	560,54	645,39	621,09	604,05	677,28	575,32	965,35	414,61	664,17	413,01	7.490,18	624,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	106,67
Recuperação de despesas	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	5.993,41	26.781,43	2.231,79
Acordos Realizados	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	29.221,93	295.382,77	24.615,24
Receitas do Fundo Social	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	1.055,77	11.994,74	999,56
Fundo Social	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	1.055,77	11.994,74	999,56
Total:	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	30.277,70	307.377,51	25.614,80

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	Total	Média
Despesas com Pessoal	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	3.675,00	57.667,00	4.805,58
Salários	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	2.317,00	26.853,00	2.237,75
Adiantamentos	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	3.366,13	41.947,54	3.495,63
Contribuição Previdenciária (GPS)	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	761,08	11.382,77	948,56
FGTS	457,60	228,80	0,00	228,80	404,80	0,00	457,60	228,80	228,80	260,00	250,00	260,00	3.005,20	250,43
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,56	259,56	259,63	0,00	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	162,00	162,00	162,00	2.187,00	182,25
Programas PCMSO/PPRA	0,00	298,05	0,00	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	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	0,00	0,00	6.178,00	514,83
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	3.674,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	669,17
13º Salário	394,70	0,00	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	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	2.970,30	35.511,74	2.959,31
Cartão Alimentação/Refeição	2.011,00	3.917,00	0,00	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	480,00	1.808,50	1.788,50	660,00	360,00	540,00	360,00	430,00	600,00	1.750,00	1.910,00	10.687,00	890,58
Serv. Prestados ao Cond.	109,00	40,00	0,00	54,00	20,00	28,00	36,00	0,00	30,00	25,00	36,00	18,00	396,00	33,00
Aqua mineral	128,00	0,00	128,00	128,00	257,25	128,00	128,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	1.637,25	136,44
Medicina Preventiva - Baps	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	15.587,51	212.882,00	17.740,16
Despesas de Ocupação	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	1.044,68	13.772,40	1.147,70
Consumo de eletricidade	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	2.441,59	29.257,87	2.438,16
Consumo de água	297,57	297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,66	0,00	0,00	0,00	3.206,74	267,23
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,05	0,00	1.354,05	112,84
Recarga de Extintores	0,00	0,00	432,46	0,00	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	3.746,03	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	3.486,27	48.023,52	4.001,97
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	780,43	8.823,08	735,26
Manutenção de Elevadores	554,17	554,17	597,25	597,25	597,25	0,00	134,37	1.140,27	542,95	542,95	542,95	542,95	6.346,53	528,88
Manutenção de bombas de água	417,68	417,68	417,68	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,80	141,65
Manutenção Sistema de Segurança	0,00	0,00	62,68	64,77	64,77	64,77	64,77	64,77	62,12	62,12	62,12	84,67	657,56	54,80
Retenção tributos	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	3.489,17	14.789,71	1.232,48
Peças/Elevadores	0,00	192,88	0,00	0,00	446,76	446,76	446,76	446,76	446,76	446,76	446,76	446,76	3.766,96	313,91
Manutenção Predial	62,68	62,68	0,00	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	950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,15	462,45	2.111,53	175,96
Substituição de peças	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	5.806,43	38.320,53	3.193,39
Despesas de Conservação e Limpeza	426,36	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282,79	456,30	0,00	565,63	0,00	229,84	2.212,42	184,37
Material de limpeza	0,00	0,00	515,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,88	495,00	0,00	2.042,88	170,24
Limpeza caixa de água	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,67
Conservação do Jardim	426,36	251,50	515,00	4.125,00	0,00	0,00	282,79	456,30	0,00	973,51	495,00	229,84	7.755,30	646,28

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2025

Honorários														
Honorários de administração	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	2.034,00	24.360,00	2.030,00
Reembolso para Administradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64,00)	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	143,00	11,92
Gestão eletrônica de pagamentos	148,00	148,00	148,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	1.812,00	151,00
	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	2.186,00	26.315,00	2.192,92
Despesas bancárias														
Tarifa Manutencão de Conta Corrente	111,75	111,75	111,75	111,75	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,75	46,56
Tarifas de cobranca	28,80	30,55	38,40	30,55	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,39	15,20
Movimentação de Títulos	213,28	227,04	206,40	203,64	192,50	192,50	165,00	181,50	192,50	203,50	184,25	199,65	2.361,76	196,81
I.R Retido no Período	0,00	123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,41	10,28
	353,83	492,75	356,55	345,94	358,34	192,50	165,00	181,50	192,50	203,50	184,25	199,65	3.226,31	268,85
Despesas eventuais														
Serv. Prestados ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	130,00	1.130,00	94,17
Compra de material para o Condominio	469,00	0,00	210,40	23,17	95,37	1.476,25	2.022,05	71,27	225,60	229,30	200,12	111,97	5.134,50	427,88
Diversas	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
	469,00	580,00	210,40	23,17	95,37	2.626,25	2.022,05	71,27	425,60	229,30	200,12	241,97	7.194,50	599,55
Fundo de Benfeitorias - Obras														
Serviços prestados ao Condominio	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	2.800,00	12.210,80	1.017,57
	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	2.800,00	12.210,80	1.017,57
Total:	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	30.537,67	355.927,96	29.660,69

Saldos Finais	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025
	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	58.474,90

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 01/03/2025 e 31/03/2025

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
JAIME INACIO PEREIRA						
Aluguel Apto. Zelador	03/2025	20/03/2025	18/03/2025	969,74	969,74	REF: 02/2025
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
Receitas financeiras	03/2025	31/03/2025	31/03/2025	1,69	1,69	REF: 03/2025
Receitas financeiras	03/2025	31/03/2025	31/03/2025	411,32	411,32	REF: 03/2025
			Subtotal	413,01	413,01	
011						
LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	36,15	36,15	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	748,17	748,17	REF: 03/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
012						
ANDERSON RAFAEL FERREIRA						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	13/03/2025	36,15	36,95	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	13/03/2025	748,17	764,87	REF: 03/2025
			Subtotal	784,32	801,82	
013						
MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE						
Fundo Social	03/2025	15/03/2025	18/03/2025	32,06	32,06	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	15/03/2025	18/03/2025	663,54	663,54	REF: 03/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
014						
DANUSA RECIOPPO FERREIRA						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	32,06	32,06	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	663,54	663,54	REF: 03/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
021						
RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR						
Fundo Social	03/2025	15/03/2025	05/03/2025	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	15/03/2025	05/03/2025	748,17	748,17	REF: 03/2025
			Subtotal	784,33	784,33	
022						
WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	748,17	748,17	REF: 03/2025
			Subtotal	784,33	784,33	
023						
CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	663,54	663,54	REF: 03/2025
			Subtotal	695,61	695,61	
024						
MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	663,54	663,54	REF: 03/2025
			Subtotal	695,61	695,61	
031						
THEREZA GALHARDO PARREIRA						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	748,16	748,16	REF: 03/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
032						
BANCO DO BRASIL S.A						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	748,16	748,16	REF: 03/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
033						
ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	07/03/2025	32,07	32,72	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	07/03/2025	663,53	677,02	REF: 03/2025
			Subtotal	695,60	709,74	
034						
DAYANNE DA SILVA PINTO						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	20/03/2025	32,07	32,86	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	20/03/2025	663,53	679,87	REF: 03/2025
			Subtotal	695,60	712,73	
041						
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	748,16	748,16	REF: 03/2025
			Subtotal	784,32	784,32	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/03/2025 e 31/03/2025

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE\						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	748,16	748,16	REF: 03/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	663,53	663,53	REF: 03/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	663,53	663,53	REF: 03/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	748,16	748,16	REF: 03/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	748,16	748,16	REF: 03/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	663,53	663,53	REF: 03/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
054 MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GO						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	07/03/2025	32,07	32,72	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	07/03/2025	663,53	677,02	REF: 03/2025
			Subtotal	695,60	709,74	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	748,16	748,16	REF: 03/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
062 MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA						
Fundo Social	04/2025	05/04/2025	26/03/2025	36,16	36,16	REF: 04/2025
Taxa Condominial	04/2025	05/04/2025	26/03/2025	748,16	748,16	REF: 04/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	663,53	663,53	REF: 03/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	03/2025	20/03/2025	24/03/2025	32,07	32,72	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	20/03/2025	24/03/2025	663,53	677,02	REF: 03/2025
			Subtotal	695,60	709,74	
071 NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Acordos Realizados (1/1)	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	3.194,29	3.194,29	
			Subtotal	3.194,29	3.194,29	
072 CHARLES XAVIER/ELOISA NASCIMENT						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	748,16	748,16	REF: 03/2025
			Subtotal	784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	663,53	663,53	REF: 03/2025
			Subtotal	695,60	695,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	10/03/2025	32,07	32,73	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	10/03/2025	663,53	677,24	REF: 03/2025

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/03/2025 e 31/03/2025

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	695,60	709,97	
081 RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	45,25	45,25	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	936,38	936,38	REF: 03/2025
			Subtotal	981,63	981,63	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	03/2025	08/03/2025	11/03/2025	45,25	45,25	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	08/03/2025	11/03/2025	936,38	936,38	REF: 03/2025
			Subtotal	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	11/03/2025	41,16	42,05	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	11/03/2025	851,75	870,21	REF: 03/2025
			Subtotal	892,91	912,26	
084 LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (1/1)	03/2025	30/03/2025	28/03/2025	2.799,12	2.799,12	
			Subtotal	2.799,12	2.799,12	
			Total:	**30.166,93**	**30.277,70**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	5.993,41	5.993,41
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.050,68	1.055,77
Receitas financeiras	413,01	413,01
Taxa Condominial	21.740,09	21.845,77
	30.166,93	**30.277,70**

CONTROLE

BANCÁRIO

095827

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

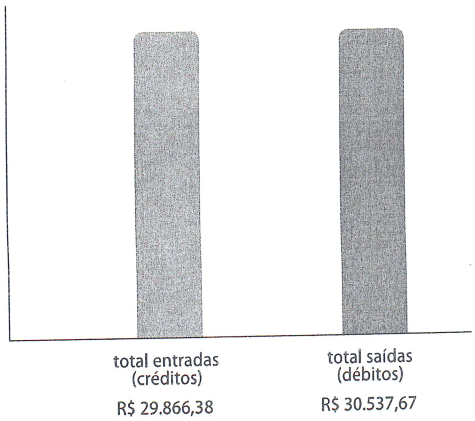
00617973590875700000067724110904 25

mar 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 27/02/25	saldo em 31/03/25
R$ 9.885,12	**R$ 9.213,83**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	20%	5.993,41
Outras entradas	80%	23.872,97
total		**29.866,38**
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	11%	3.486,27
Outras saídas	89%	27.051,40
total		**30.537,67**

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$
27/02	Saldo anterior			**9.885,12**
05/03	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		1.588,00-	
	PIX ENVIADO ICARO DANIEL		1.350,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		523,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		1.564,00-	
	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		542,95-	
	Tar/Custas Cobrança		6,05-	
	Mov Tít Cob Disp 05/03S	784,33		
	Res Aplic Aut Mais	4.789,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**5.095,00**
06/03	BOLETO PAGO COMERCIAL MO		446,76-	
	Tar/Custas Cobrança		108,90-	
	Mov Tít Cob Disp 06/03S	13.605,34		
	Apl Aplic Aut Mais		13.049,68-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.144,68**
07/03	PIX ENVIADO ROBSON TOME		200,00-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX ENVIADO ROBSON TOME		111,97-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		1.060,00-	
	Tar/Custas Cobrança		12,10-	
	Mov Tít Cob Disp 07/03S	1.419,48		
	Apl Aplic Aut Mais		35,41-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.180,09**
10/03	PIX ENVIADO LUIS ANTONIO		2.800,00-	
	Tar/Custas Cobrança		24,20-	
	Mov Tít Cob Disp 10/03S	1.494,29		
	Res Aplic Aut Mais	1.329,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**16.850,37**
11/03	Tar/Custas Cobrança		12,10-	
	Mov Tít Cob Disp 11/03S	1.893,89		
	Apl Aplic Aut Mais		1.881,79-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.732,16**
12/03	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		2.970,30-	
	DA ELETROPAULO 32174756		87,13-	
	DA ELETROPAULO 89816273		957,55-	
	Res Aplic Aut Mais	4.014,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**14.717,65**
13/03	Tar/Custas Cobrança		6,05-	
	Mov Tít Cob Disp 13/03S	801,82		
	Apl Aplic Aut Mais		795,77-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**15.513,42**
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			**15.513,42**
17/03	PIX ENVIADO NANCY GALHAR		18,00-	
	PIX ENVIADO NANCY GALHAR		64,90-	
	PIX ENVIADO NANCY GALHAR		39,96-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		780,43-	
	BOLETO PAGO CBE CONSERVA		462,45-	
	BOLETO PAGO MEDICAL ASSE		162,00-	
	BOLETO PAGO VILA VELHA S		148,00-	
	PIX TRANSF Gabriel17/03	3.194,29		
	Apl Aplic Aut Mais		1.518,55-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**17.031,97**
18/03	Tar/Custas Cobrança		12,10-	
	Mov Tít Cob Disp 18/03S	1.665,34		
	Apl Aplic Aut Mais		1.653,24-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**18.685,21**
19/03	Sispag PIX QR-CODE		3.366,13-	
	Sispag PIX QR-CODE		761,08-	
	Sispag PIX QR-CODE		35,65-	
	Sispag PIX QR-CODE		49,02-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		75,00-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		399,37-	
	BOLETO PAGO NUNEZ ALDIN		2.186,00-	
	BOLETO PAGO SOLVEE SERVI		360,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.232,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**11.453,18**
20/03	PIX ENVIADO DAMIAO ALVES		808,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO VITOR		701,00-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		808,00-	
	BOLETO PAGO C R E L ELEV		1.954,80-	
	Tar/Custas Cobrança		6,05-	
	Mov Tít Cob Disp 20/03S	712,73		
	Sabesp 0061207764		2.441,59-	
	Res Aplic Aut Mais	6.006,49		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.446,69
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.446,69
24/03	Tar/Custas Cobrança		6,05-	
	Mov Tít Cob Disp 24/03S	709,74		
	Apl Aplic Aut Mais		703,69-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.150,38
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			6.150,38
26/03	Tar/Custas Cobrança		6,05-	
	Mov Tít Cob Disp 26/03S	784,32		
	Apl Aplic Aut Mais		778,27-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.928,65
27/03	PIX ENVIADO NANCY GALHAR		130,00-	
	PIX ENVIADO NANCY GALHAR		84,47-	
	PIX ENVIADO NANCY GALHAR		40,51-	
	PIX ENVIADO PAULO EZEQUI		260,00-	
	Res Aplic Aut Mais	514,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.413,70
28/03	PIX TRANSF LAERTE 28/03	2.799,12		
	Apl Aplic Aut Mais		2.799,13-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.212,83
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			9.212,83
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			9.213,83

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	23.886,82	23.215,53-

(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 03/2025

histórico	saldo em 02/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 03/25 R$
principal	9.884,12	23.215,53	0,00	23.886,82	9.212,83
bruto	9.885,45	23.215,53	2,14	23.889,70	9.213,42
líquido	9.884,86	23.215,53	1,20	23.888,51	9.213,08

(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$
05/03	0,00	3.904,25	0,64	0,06	0,13	0,45	
05/03	0,00	884,87	0,13	0,01	0,02	0,10	5.095,00
06/03	13.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,68
07/03	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180,09
10/03	0,00	613,04	0,11	0,00	0,02	0,09	
10/03	0,00	716,68	0,12	0,00	0,02	0,10	16.850,37
11/03	1.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.732,16
12/03	0,00	691,16	0,13	0,00	0,03	0,10	
12/03	0,00	2.369,74	0,44	0,01	0,09	0,34	
12/03	0,00	704,38	0,06	0,03	0,00	0,03	
12/03	0,00	249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,65
13/03	795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.513,42

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$
17/03	1.518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,97
18/03	1.653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,21
19/03	0,00	7.232,03	0,63	0,35	0,06	0,22	11.453,18
20/03	0,00	5.568,42	0,54	0,28	0,05	0,21	
20/03	0,00	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/03	0,00	402,66	0,02	0,01	0,00	0,01	5.446,69
24/03	703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,38
26/03	778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,65
27/03	0,00	514,95	0,06	0,02	0,00	0,04	6.413,70
28/03	2.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,83
total	**23.215,53**	**23.886,82**	**2,88**	**0,77**	**0,42**	**1,69**	

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$
12/03/25	DA ELETROPAULO 32174756	87,13
12/03/25	DA ELETROPAULO 89816273	957,55
20/03/25	SABESP 0061207764	2.441,59

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

02. Investimentos

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

Meu perfil

conservador moderado agressivo

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

saldo bruto 31/03/25 **R$ 50.864,84** saldo líquido 31/03/25 **R$ 49.261,07**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/03/25	saldo líquido R$ 31/03/25
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	40.173,00	100,00% DI	50.864,84	49.261,07
TOTAL DI			40.173,00		50.864,84	49.261,07
total aplicações financeiras			**40.173,00**		**50.864,84**	**49.261,07**

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	mar 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,96	2,98	11,26	25,02	41,62
IBX (MEDIO)	5,47	8,28	2,38	27,24	7,25
IBOVESPA (MEDIO)	5,55	8,36	1,96	27,33	8,53
DOLAR COMERCIAL	-1,82	-7,27	14,93	13,03	21,20
POUPANCA	0,61	1,92	7,33	15,50	25,08
IGP-M	-0,34	0,99	8,58	3,96	4,13
IBrX-50 Medio	5,46	8,01	3,72	28,55	8,97
IBOVESPA Fechamento	6,08	8,29	1,68	27,85	8,55
IBrX-50 Fechamento	5,96	7,98	3,40	29,13	9,04
IBX Fechamento	5,94	8,17	2,04	27,74	7,24

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: **05/03/2025 à 31/03/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no periodo (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	50.380,93									
31/03/2025	SALDO FINAL	50.864,84									

(*)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	50.380,93	0,00	0,00	0,00	483,91	50.864,84	1.603,77	49.261,07

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

Posição em 31/03/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 28/02/2025	Valor em 31/03/2025	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	40.173,00	100,00	50.380,93	50.864,84	26,61	
	TOTAL		40.173,00		50.380,93	50.864,84		

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

05/05/2025 Pág: 1/3

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	03/2025	20/03/2025	18/03/2025	109/00231739-6	969,74	969,74	REF: 02/2025
				Total 'JAIME INACIO PEREIRA':	969,74	969,74	
011 LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	05/03/2025 05/03/2025	06/03/2025 06/03/2025	109/00231708-1 109/00231708-1	36,15 748,17	36,15 748,17	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '011':	784,32	784,32	
012 ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	05/03/2025 05/03/2025	13/03/2025 13/03/2025	109/00231709-9 109/00231709-9	36,15 748,17	36,95 764,87	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '012':	784,32	801,82	
013 MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVES Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	15/03/2025 15/03/2025	18/03/2025 18/03/2025	109/00231710-7 109/00231710-7	32,06 663,54	32,06 663,54	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '013':	695,60	695,60	
014 DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	05/03/2025 05/03/2025	06/03/2025 06/03/2025	109/00231711-5 109/00231711-5	32,06 663,54	32,06 663,54	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '014':	695,60	695,60	
021 RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTROS Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	15/03/2025 15/03/2025	05/03/2025 05/03/2025	109/00231712-3 109/00231712-3	36,16 748,17	36,16 748,17	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '021':	784,33	784,33	
022 WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZA Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	05/03/2025 05/03/2025	06/03/2025 06/03/2025	109/00231713-1 109/00231713-1	36,16 748,17	36,16 748,17	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '022':	784,33	784,33	
023 CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERREIRA Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	05/03/2025 05/03/2025	06/03/2025 06/03/2025	109/00231714-9 109/00231714-9	32,07 663,54	32,07 663,54	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '023':	695,61	695,61	
024 MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	05/03/2025 05/03/2025	06/03/2025 06/03/2025	109/00231715-6 109/00231715-6	32,07 663,54	32,07 663,54	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '024':	695,61	695,61	
031 THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	05/03/2025 05/03/2025	06/03/2025 06/03/2025	109/00231716-4 109/00231716-4	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '031':	784,32	784,32	
032 BANCO DO BRASIL S.A Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	05/03/2025 05/03/2025	06/03/2025 06/03/2025	109/00231717-2 109/00231717-2	36,16 748,16	36,16 748,16	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '032':	784,32	784,32	
033 ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	05/03/2025 05/03/2025	07/03/2025 07/03/2025	109/00231718-0 109/00231718-0	32,07 663,53	32,72 677,02	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '033':	695,60	709,74	
034 DAYANNE DA SILVA PINTO Fundo Social Taxa Condominial	03/2025 03/2025	05/03/2025 05/03/2025	20/03/2025 20/03/2025	109/00231719-8 109/00231719-8	32,07 663,53	32,86 679,87	REF: 03/2025 REF: 03/2025
				Total '034':	695,60	712,73	
041							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBALE							
Fundo Social	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	109/00231720-6	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	109/00231720-6	748,16	748,16	REF: 03/2025
				Total '041':	784,32	784,32	
042 ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZEVEDO							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231721-4	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231721-4	748,16	748,16	REF: 03/2025
				Total '042':	784,32	784,32	
043 EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231722-2	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231722-2	663,53	663,53	REF: 03/2025
				Total '043':	695,60	695,60	
044 SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231723-0	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231723-0	663,53	663,53	REF: 03/2025
				Total '044':	695,60	695,60	
051 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231724-8	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231724-8	748,16	748,16	REF: 03/2025
				Total '051':	784,32	784,32	
052 PEDRO HONÓRIO DE MELO							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231725-5	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231725-5	748,16	748,16	REF: 03/2025
				Total '052':	784,32	784,32	
053 ANTONIO COCURULLI							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231726-3	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231726-3	663,53	663,53	REF: 03/2025
				Total '053':	695,60	695,60	
054 MICHELE APARECIDA CERQUEIRA GODOY							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	07/03/2025	109/00231727-1	32,07	32,72	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	07/03/2025	109/00231727-1	663,53	677,02	REF: 03/2025
				Total '054':	695,60	709,74	
061 MÁRCIA ALVES SANTOS							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231728-9	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231728-9	748,16	748,16	REF: 03/2025
				Total '061':	784,32	784,32	
062 MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA							
Fundo Social	04/2025	05/04/2025	26/03/2025	109/00232724-7	36,16	36,16	REF: 04/2025
Taxa Condominial	04/2025	05/04/2025	26/03/2025	109/00232724-7	748,16	748,16	REF: 04/2025
				Total '062':	784,32	784,32	
063 MARCUS VINICIUS PAGANO							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231729-7	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231729-7	663,53	663,53	REF: 03/2025
				Total '063':	695,60	695,60	
064 LUCIANA CRISTINA COCURULLI							
Fundo Social	03/2025	20/03/2025	24/03/2025	109/00231730-5	32,07	32,72	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	20/03/2025	24/03/2025	109/00231730-5	663,53	677,02	REF: 03/2025
				Total '064':	695,60	709,74	
072 CHARLES XAVIER/ELOISA NASCIMENTO							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231732-1	36,16	36,16	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231732-1	748,16	748,16	REF: 03/2025
				Total '072':	784,32	784,32	
073 JULIANE DE SOUZA BARBOSA							

CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condominio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231733-9	32,07	32,07	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231733-9	663,53	663,53	REF: 03/2025
				Total '073':	695,60	695,60	
074 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	10/03/2025	109/00231734-7	32,07	32,73	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	10/03/2025	109/00231734-7	663,53	677,24	REF: 03/2025
				Total '074':	695,60	709,97	
081 RICARDO P. PAZIN							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231735-4	45,25	45,25	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	06/03/2025	109/00231735-4	936,38	936,38	REF: 03/2025
				Total '081':	981,63	981,63	
082 LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO							
Fundo Social	03/2025	08/03/2025	11/03/2025	109/00231736-2	45,25	45,25	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	08/03/2025	11/03/2025	109/00231736-2	936,38	936,38	REF: 03/2025
				Total '082':	981,63	981,63	
083 NICOLE P. DOMINGUES							
Fundo Social	03/2025	05/03/2025	11/03/2025	109/00231737-0	41,16	42,05	REF: 03/2025
Taxa Condominial	03/2025	05/03/2025	11/03/2025	109/00231737-0	851,75	870,21	REF: 03/2025
				Total '083':	892,91	912,26	
				Total:	**23.760,51**	**23.871,28**	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	1.050,68	1.055,77
Taxa Condominial	21.740,09	21.845,77
	23.760,51	**23.871,28**

COMPROVANTES

DE

DESPESAS

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas com Pessoal					
Salários					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	05/03/2025	Bankline	523,00	523,00	REF: 02/2025
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	05/03/2025	Bankline	1.564,00	1.564,00	REF: 02/2025
DAMIÃO ALVES DA COSTA	05/03/2025	Bankline	1.588,00	1.588,00	REF: 02/2025
		Total Classe:	3.675,00	3.675,00	
Adiantamentos					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	20/03/2025	Bankline	701,00	701,00	REF: 03/2025
DAMIÃO ALVES DA COSTA	20/03/2025	Bankline	808,00	808,00	REF: 03/2025
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	20/03/2025	Bankline	808,00	808,00	REF: 03/2025
		Total Classe:	2.317,00	2.317,00	
Contribuição Previdenciária (GPS)					
INSS	19/03/2025	Bankline	3.366,13	3.366,13	REF: 02/2025
		Total Classe:	3.366,13	3.366,13	
FGTS					
FGTS	19/03/2025	Bankline	761,08	761,08	REF: 02/2025
		Total Classe:	761,08	761,08	
Vale Transporte					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	27/03/2025	Bankline	260,00	260,00	REF: 04/2025
		Total Classe:	260,00	260,00	
Programas PCMSO/PPRA					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00159210	17/03/2025	Bankline	162,00	162,00	REF: 02/2025
		Total Classe:	162,00	162,00	
Cartão Alimentação/Refeição					
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - NF:04621102/0462129	12/03/2025	Bankline	2.970,30	2.970,30	REF: 04/2025
		Total Classe:	2.970,30	2.970,30	
Serv. Prestados ao Cond.					
ICARO DANIEL MOREIRA DA COSTA	05/03/2025	Bankline	1.350,00	1.350,00	COBERTURA DE FÉRIAS PERIODO 18/02 A 04/03
JOSINETE SANTANA	07/03/2025	Bankline	200,00	200,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DIA 07/03/2025
SOLVEE SERVIÇOS DE INTEMEDIAÇÃO LTDA	19/03/2025	Bankline	360,00	360,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA
		Total Classe:	1.910,00	1.910,00	
Agua mineral					
VENDO AGUA COMERCIO LTDA	17/03/2025	Bankline	18,00	18,00	REF: COMPRA DE AGUA PARA PORTARIA
		Total Classe:	18,00	18,00	
Medicina Preventiva - Baps					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00454652	17/03/2025	Bankline	148,00	148,00	REF: 03/2025
		Total Classe:	148,00	148,00	
		Total Grupo:	15.587,51	15.587,51	
		Total Condomínio:	15.587,51	15.587,51	
		Total:	**15.587,51**	**15.587,51**	

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	2006 - Contribuição sindical	1,00	67,33
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	128,55	2030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00
1012 - DSR - Hora extra	0,00	21,43	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,02
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,49	2080 - INSS	9,00	218,55
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	6,43			
Total		**2.681,90**	**Total**		**1.093,90**

LÍQUIDO: **1.588,00**

Base INSS: 2.681,41 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.116,61 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.681,41 **FGTS:** 214,51 **Base PIS:** 2.681,41 **PIS:** 26,81

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	2006 - Contribuição sindical	1,00	67,33
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	128,55	2018 - Vale transporte	6,00	121,20
1012 - DSR - Hora extra	0,00	21,43	2030 - Adiantamento salarial	40,00	808,00
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,39	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,48
1076 - Adicional por acúmulo de cargo	0,00	404,00	2080 - INSS	9,00	228,22
1082 - Biênio	0,00	202,00			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	12,86			
Total		**2.789,23**	**Total**		**1.225,23**

LÍQUIDO: **1.564,00**

Base INSS: 2.788,84 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 2.224,04 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 0,00
Base FGTS: 2.788,84 **FGTS:** 223,10 **Base PIS:** 2.788,84 **PIS:** 27,89

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	4,00	269,33	2006 - Contribuição sindical	1,00	67,33
1008 - Adicional noturno	110:00	202,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	107,73
1012 - DSR - Hora extra	0,00	6,43	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,66
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,59	2040 - Líquido pagto em férias Antecipaç	0,00	2.867,72
1040 - Férias Antecipação	26,00	2.448,96	2080 - INSS	12,00	79,16
1041 - 1/3 sobre férias Antecipação	0,00	816,32	2083 - INSS Férias Antecipação	12,00	299,45
1088 - DSR - Adicional Noturno	0,00	8,42	2093 - IRRF Férias Antecipação	15,00	98,98
1505 - Hora Reduzida	15:00	137,73			
1507 - Horas Extras - 100% - Noturnas	07:00	154,25			
Total		**4.044,03**	**Total**		**3.521,03**

LÍQUIDO: **523,00**

Base INSS: 4.043,44 **Base INSS 13º:** 0,00
Base IRRF: 213,36 **Base IRRF 13º:** 0,00 **Base IRRF Férias:** 3.202,83
Base FGTS: 4.043,44 **FGTS:** 323,47 **Base PIS:** 4.043,44 **PIS:** 40,43

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$ 1.588,00**

data da transferência: **05/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3118F0CAF4F3FB08545A357E644E43F46217FAD1

ID da transação:

E60701190202503052009DY5NRM86W4R

controle:

000008215526112

transação efetuada em 05/03/2025 às 17:09:07 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$ 1.564,00**

data da transferência: **05/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1ADA3759162083F570D65E555EF5B86F5154231A

ID da transação:

E60701190202503052009DY5TANE118A

controle:

000000244094951

transação efetuada em 05/03/2025 às 17:09:07 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$ 523,00**

data da transferência: **05/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7F0CF3DA6CF17FF46F182FCA62C6DA947A377104

ID da transação:

E60701190202503052006DY5OLPLJHRR

controle:

000004111243392

transação efetuada em 05/03/2025 às 17:09:07 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:	2.116,61	**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:	2.224,04	**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	700,27		
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,73		
Total		**701,00**	**Total**	**0,00**

LÍQUIDO: **701,00**

Base INSS:	0,00	**Base INSS 13º:**	0,00		
Base IRRF:	213,36	**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: **20/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0775901B9938E6065696D094AD2A2A07CA7B122D

ID da transação:

E60701190202503200437DY53XJG3NAG

controle:

000009245059643

transação efetuada em 20/03/2025 às 01:37:20 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **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: **20/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E5A3D58E5BD70C9745DE216B28258B39C78D5661

ID da transação:

E60701190202503200438DY5C280BAMV

controle:

000001998018480

transação efetuada em 20/03/2025 às 01:38:40 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$ 701,00**

data da transferência: **20/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

95C7FDE112098DA10A8543F4BD280BF1CCB584B1

ID da transação:

E60701190202503200404DY5MVBDO208

controle:

000007604502569

transação efetuada em 20/03/2025 às 01:04:14 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RECEITA FEDERAL**
CPF / CNPJ do recebedor: *******460005-****
chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/03/2025**
data de validade: **20/03/2025**
valor do documento: **3.366,13**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **3.366,13**
valor da transação: **3.366,13**
mensagem do recebedor: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07162507741031990045351093**

autenticação do comprovante:

8722D15D40D2ED452753CB649A3509BBCFB6D4F4

ID da transação:

E60701190202503191931DY595AU86XU

controle:

001393967725731

Pagamento efetuado em 19/03/2025 às 16:31:52 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: **20/03/2025**
data de validade: **20/03/2025**
valor do documento: **761,08**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **761,08**
valor da transação: **761,08**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **048a6c39e36b4865b32e3809799a74b7**

autenticação do comprovante:

592BB1AA0A4D2B0E1C4E4EDF4814915F20697BE7

ID da transação:

E60701190202503191931DY5I5A5YIQO

controle:

001393967725717

Pagamento efetuado em 19/03/2025 às 16:31:52 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 - ABRIL/2025

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

Cidade: SAO PAULO
Mês / Ano: ABRIL/2025

Tarifa	Qtde	Valor Unitário	Total
ONIBUS MUNICIPAL SPTRANS	52	5,00	260,00
Totais:	52		260,00

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 Ezequiel Marques

PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

rptReciboVT

Group Software Ltda

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$ 260,00**

data da transferência: **27/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

30CA91742E0566C1F39B121E54B749DE3C6F32F3

ID da transação:

E60701190202503272143DY5EUQNVTH9

controle:

000006067328261

transação efetuada em 27/03/2025 às 18:43:32 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 161862, emitido em 20/02/2025

20250221u17026053000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00159210	20/02/2025 12:41:26	RPDG-SBVG

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 161862, emitido em 20/02/2025; (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 09941 19078 970175 05170 070006 1 10210000016200
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: **15/03/2025**
		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: **17/03/2025**
Autenticação mecânica B0BBB1E9C514A1945C4264857B8FE362FB0FF15C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/03/2025 às 04:36:15 via Sispag, CTRL 006117421969752.

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 990327 Série 4A, emitido em 13/03/2025

20250409u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04621102	13/03/2025 16:12:28	Q7IL-W6FK

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 13/03/2025
Nro Pedido.: 38267422/25
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 990327 Série 4A, emitido em 13/03/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 990354 Série 4A, emitido em 13/03/2025

20250409u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04621129	13/03/2025 16:12:30	V9GY-IH3Z

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 13/03/2025
Nro Pedido.: 38267422/25
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 990354 Série 4A, emitido em 13/03/2025;

BANK OF AMERICA |755-2| RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087		11/04/2025
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA R JOAQUIM 125 CEP: 04402240 CNPJ: 64030141000130	2800720-4	25/38267422	2.970,30

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38267422

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 80072.049846 3 10480000297030

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					11/04/2025
Nome do Beneficiário					**Agência/Código do Nome do Beneficiário**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
	25/38267422	DM	N		2800720-4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do documento**
	98	R$			2.970,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
R JOAQUIM 125
CEP: 04402240
CNPJ: 64030141000130

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

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:

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.		**75590 00331 92450 870024 80072 049846 3 10480000297030**
Beneficiário: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA** Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **69.034.668/0001-56**	Data de vencimento: **11/04/2025**
		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**
Beneficiário Final: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **69.034.668/0001-56**	(=) Data de pagamento: **12/03/2025**
Autenticação mecânica E436F58853A7D097400F18540C183790339FF12C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/03/2025 às 19:07:20 via Sispag, CTRL 009217418172400.

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

05/03/2025

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. - 03/2025 - COBERTURA DE FÉRIAS PERIODO 18/02 A 04/03

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 05 de Março 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: **05/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B5FF45569663173B5D7BF9D8883E0FD0C7E17DD8

ID da transação:

E60701190202503051950DY59XJSKAJW

controle:

000000939043873

transação efetuada em 05/03/2025 às 16:59:22 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, 07 de março 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: **07/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FB45D5C47A867D6692D287E5080762FFC0CD6AEA

ID da transação:

E60701190202503071557DY55EG7AJSZ

controle:

000000124269142

transação efetuada em 07/03/2025 às 12:57:04 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

SOLVEE SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

CNPJ: 45.086.722/0001-49

www.solvee.app.br

RECIBO

Recebemos, na qualidade de contratada, a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), referente à intermediação de dois serviços de diárias completas, a serem realizadas nos dias estabelecidos no contrato.

A quantia total foi recebida em 19 de março de 2025, por meio de pagamento de boleto bancário.

CONTRATANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA
CNPJ: 64.030.141/0001-30

CONTRATADA: SOLVEE SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA
CNPJ: 45.086.722/0001-49

Este recibo comprova o pagamento do valor acordado entre as partes e deve ser guardado para fins de comprovação.

CONTRATADA

stone | 197-1 | 19790.00005 72322.754317 66594.115751 4 10260000036000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 20/03/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: SOLVEE SERVICOS DE INTEMEDIACAO LTDA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 45.086.722/0001-49						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 522726-9
Data do Documento 19/03/2025	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 19/03/2025	**Carteira/Nosso Número** 72322754316659411575
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 360,00
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA **CNPJ:** 64.030.141/0001-30 **Endereço:** **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

stone | 197-1 | 19790.00005 72322.754317 66594.115751 4 10260000036000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 20/03/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: SOLVEE SERVICOS DE INTEMEDIACAO LTDA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 45.086.722/0001-49						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 522726-9
Data do Documento 19/03/2025	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 19/03/2025	**Carteira/Nosso Número** 72322754316659411575
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 360,00
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA **CNPJ:** 64.030.141/0001-30 **Endereço:** **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

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:

STONE IP S.A.	**19790 00005 72322 754317 66594 115751 4 10260000036000**	
Beneficiário: **SOLVEE SERVICOS DE INTEMEDIACA** Razão Social: **SOLVEE SERVICOS DE INTEMEDIA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **45.086.722/0001-49**	Data de vencimento: **20/03/2025**
		Valor do boleto (R$): **360,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOM NIO EDIF CIO M RCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **360,00**
		Data de pagamento: **19/03/2025**
Autenticação mecânica 79A29C9BE0935112A46720E5C53871DF5E8E62C6		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/03/2025 às 16:31:54 via Sispag, CTRL 001417424127145.

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 Tra

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: **NANCY GALHARDO PARREIRA**

chave: **04646865807**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.468.658-****

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R$ 18,00**

data da transferência: **17/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4E24038813923206DFB15A6854D72C0CB6811B57

ID da transação:

E60701190202503171546DY574GCK20O

controle:

000004836564017

transação efetuada em 17/03/2025 às 12:50:26 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 0,60(0,45) 18,00

Qtde. total de itens	001
Valor total R$	18,00
Desconto Total R$	0,00
Valor a Pagar R$	18,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	18,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0353 6624 5800 0172 6500 1000 0244 7110 0024 5075

CONSUMIDOR - CPF 046.468.658-07

NFC-e nº 000024471 Série 001 15/03/2025 11:38:42
Protocolo de Autorizacao: 135250378561117
Data de Autorizacao 15/03/2025 11:39:10

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/12)-R$ 5,76
Trib aprox R$ 2,52 Federal e R$ 3,24 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 478098 Série RPS, emitido em 01/03/2025

20250305u43489562000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00454652	02/03/2025 11:48:13	XGTF-AUZ1

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 03/2025

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 478098 Série RPS, emitido em 01/03/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

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 42390 578088 92801 530004 4 10210000014800
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: 15/03/2025
		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: 17/03/2025
Autenticação mecânica 5874821A3E48604FAC859633F6084BA68C5CA9D4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/03/2025 às 04:36:57 via Sispag, CTRL 005717421970175.

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 01/03/2025 e 31/03/2025

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:689670266	12/03/2025	Débito Aut.	87,13	87,13	CONSUMO REF: 02/2025 - 100 KWH
ENEL - NF:689670278	12/03/2025	Débito Aut.	957,55	957,55	CONSUMO REF: 02/2025 - 1080 KWH
		Total Classe:	1.044,68	1.044,68	
Consumo de água					
SABESP - NF:SOR20252462911	20/03/2025	Débito Aut.	2.441,59	2.441,59	CONSUMO REF: 02/2025 - 263 M³
		Total Classe:	2.441,59	2.441,59	
		Total Grupo:	3.486,27	3.486,27	
		Total Condomínio:	3.486,27	3.486,27	
		Total:	**3.486,27**	**3.486,27**	

enel

Essa conta é de:
FEVEREIRO 2025

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conj. 1 a 4 – Andar 17º ao 20º
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$ 87,13
Vencimento
12/03/2025

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

Seu número 0021243277
Sua instalação 0051012511

Alerta de contas vencidas:

Mensagens importantes

Débito Automatico BANCO ITAÚ S.A.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

Seu consumo foi de 100 kWh em 32 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



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

Seu custo diário

Você gastou R$ 0,08 a menos por dia

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	23/01/2025	24/02/2025	32	26/03/2025
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$)	Aliquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	100,000	0,47900	47,90	1,97	47,90	18%	8,62	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	100,000	0,33750	33,75	1,38	33,75	18%	6,07	0,26307
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				5,48					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				81,65					
SUBTOTAL OUTROS:				5,48					
TOTAL:				87,13					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
545F 9CE5 B5A3 D7AF 5854 C98F 79BA C324
NOTA FISCAL Nº 689670266 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO 24/02/2025
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST

Tributos

enel

Essa conta é de:
FEVEREIRO 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 ADM VILA MARARI
CEP. 04402-240 SAO PAULO - SP

Total a pagar
R$ 957,55

Vencimento
12/03/2025

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

Seu número 0021243277
Sua instalação 0051012472

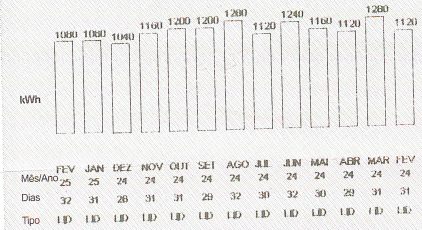
Alerta de contas vencidas:

Mensagens importantes

Débito Automatico BANCO ITAÚ S.A.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

Seu consumo foi de 1080 kWh em 32 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Seu custo diário

Você gastou R$ 0,90 a menos por dia

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	23/01/2025	24/02/2025	32	26/03/2025
Leitura (kWh)	4599	4626	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$)	Aliquota ICMS%	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.080,000	0,47922	517,56	21,38	517,56	18%	93,16	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	1.080,000	0,33782	364,85	15,07	364,85	18%	65,67	0,26307
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				75,14					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				882,41					
SUBTOTAL OUTROS:				75,14					
TOTAL:				957,55					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
9938 1D91 5B2C 9B58 34D4 F6C1 5754 3B86
NOTA FISCAL Nº 689670278 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO 24/02/2025
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 64.030.141/0001-30 e INSC EST.

Tributos

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamen[illegible] Estado de S[illegible] - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Do[illegible]	Fatura tipo	DATA EMISSAO
61207764001	SOR2025248[illegible] 11	FATURAMENTO	11/03/20[illegible]

Tipo de Fornecimento: RESIDEN[illegible]

CDM ED MARCIA
End.: RUA JOAQUIM, 125 - V[illegible] SAO PAULO - SP 01402240

Cod. Cliente: 1[illegible]10270 Insc. Estadual: [illegible]
PDE/RGI: 0061207764 Hidrometro: [illegible]/34710 Lacre:

Economias: RES 32 Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: [illegible] Proxima leitura: 10/04/[illegible]
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Media (M3)
Agua	08/02/25 - 1919[illegible]	[illegible] 19451	26[illegible]	261,[illegible]

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/09/24	09/10/24	09/11/24	10/12/24	09/01/25	08/02/25
Agua	312R	303R	306M	574R	267R	239R

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

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

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0061207764

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

TOTAL (R$) 2.441,59
VENCIMENTO 20/03/2025

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 Limpia S/A"

Considerar esta fatura quitada quando efetuado [illegible] 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

Atendimento Sabesp

DESPESAS

DE

MANUTENÇÃO

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Grupo: Despesas de Manutenção Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Despesas de Manutenção					
Manutenção de Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00186320	17/03/2025	Bankline	780,43	780,43	REF: 02/2025
		Total Classe:	780,43	780,43	
Manutenção de bombas de água					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:321459	05/03/2025	Bankline	542,95	542,95	REF: 02/2025
		Total Classe:	542,95	542,95	
Retenção tributos					
CREL ELEVADORES LTDA	19/03/2025	Bankline	35,65	35,65	REF: 02/2025
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP	19/03/2025	Bankline	49,02	49,02	REF: 02/2025
		Total Classe:	84,67	84,67	
Peças/Elevadores					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:28565	19/03/2025	Bankline	75,00	75,00	PARC: 01/04 - TROCA DE BOTÃO TIPO KONE COM TRÊS LEDS PRETO
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00187809	19/03/2025	Bankline	399,37	399,37	PARC: 01/04 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00183942	20/03/2025	Bankline	1.060,00	1.060,00	PARC: 05/05 - SERVIÇOS TECNICOS CORRETIVOS SUBS PISO CABINA
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00185814	20/03/2025	Bankline	1.954,80	1.954,80	PARC: 03/04 - SERVIÇO TECNICO CORRETIVO BARRAMENTO MAQUINA E SUBSTITUIÇÃO CARGA DE OLEO DO REDUTOR
		Total Classe:	3.489,17	3.489,17	
Manutenção Predial					
MORUMBI REVESTIMENTOS DE PEDRAS LTDA - NF:0013133	06/03/2025	Bankline	446,76	446,76	REF: 02/2025 - CFTV/CENT. PORT./FECH. ELET. PORTÃO AUT.
		Total Classe:	446,76	446,76	
Substituição de peças					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:320002	17/03/2025	Bankline	462,45	462,45	PARC: 02/03 - REPARO NA MOTOBOMBA
		Total Classe:	462,45	462,45	
		Total Grupo:	5.806,43	5.806,43	
		Total Condomínio:	5.806,43	5.806,43	
		Total:	**5.806,43**	**5.806,43**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 154517 Série 1, emitido em 03/02/2025

20250409u45172046000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00186320	03/02/2025 13:53:53	HIXG-HQCU

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. FEV/2025 - R$ 818,48

Valor-> 780,43 - Vencimento -> 15/03/25

aaf. 38,05

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 818,48

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	8,18	24,55	5,32

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	818,48	5,00%	40,92	4,09

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e está aguardando liberação; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 154517 Série 1, emitido em 03/02/2025; (4) NFS-e quitada em 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 660173 45192 150006 4 10210000078043
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: **15/03/2025**
		Valor do boleto (R$); **780,43**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **780,43**
		Data de pagamento: **17/03/2025**
Autenticação mecânica 948F046300C04169212F42625E28E13F63AECE36		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/03/2025 às 04:36:13 via Sispag, CTRL 002617421969738.

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

PRETO_03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

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

Número da Nota	321459
Data e Hora de Emissão	02/02/2025 15:04:
Código de Verificação	UYJCAGCZ

RPS Nº 325762 **SÉRIE 1** **EMITIDO EM 02/02/2025 15:04:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 569,42

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ooay. 28,47

- Esta NF-e substitui o RPS 325762 Série: 1 , Emitido 02/02/2025 15:04:37

RECIBO DO SACADO

BANCO ITAU SA | 341-7 |

Cedente: **CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP**	Agência/Código 0641 / 656962	Data do Documento 02/02/2025	Vencimento: **05/03/2025**
Sacado:: **C.E.MARCIA**	Número do Documento 325762 / 1	Nosso Número 109003362797	(=) Valor do Documento **542,95**

Autenticação Mecância

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 33627.970644 16569.620004 9 10110000054295

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento: **05/03/2025**
Beneficiario: **CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP** CNPJ: **05.191.136/0001-40**					Agência/Código Beneficiario 0641 / 656962
Endereço Beneficiario: AV. DAMASCENO VIEIRA,90 90 - null - VILA MASCOTE SÃO PAULO -SP CEP: 04.363-040					
Data do Documento 02/02/2025	Número do Documento 325762 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/02/2025	Nosso Número 109003362797
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **542,95**
Instruções: (Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.) Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Número da NFS- 321459

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 33627 970644 16569 620004 9 10110000054295
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: 05/03/2025
		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: 05/03/2025
Autenticação mecânica DAC9D841615B007E6D9F95CE3604B01B42B8559A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/03/2025 às 05:05:06 via Sispag, CTRL 004417411619063.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RECEITA FEDERAL**
CPF / CNPJ do recebedor: *******460005-****
chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/03/2025**
data de validade: **20/03/2025**
valor do documento: **35,65**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **35,65**
valor da transação: **35,65**
mensagem do recebedor: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07012507804989307042587832**

autenticação do comprovante:

5E433AFD5F14013C1FFBDDCBA87375ED9C5276BC

ID da transação:

E60701190202503191931DY50NO9UH7O

controle:

001393967725629

Pagamento efetuado em 19/03/2025 às 16:31:52 via Sispag.

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

nome do recebedor: **RECEITA FEDERAL**
CPF / CNPJ do recebedor: *******460005-****
chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**
instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**
CPF / CNPJ do devedor: **64.030.141/0001-30**
data de vencimento: **20/03/2025**
data de validade: **20/03/2025**
valor do documento: **49,02**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **49,02**
valor da transação: **49,02**
mensagem do recebedor: **Solicitacao Pix**
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **07012507804989676048137876**

autenticação do comprovante:

2F0A0A85A53BA29836A344C743E96EE1804C1687

ID da transação:

E60701190202503191931DY5M3Y4QHCG

controle:

001393967725693

Pagamento efetuado em 19/03/2025 às 16:31:52 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 CREL ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000028565 SÉRIE 2

Identificação do emitente

CREL ELEVADORES LTDA

RUA DO LAVAPES, 787
CAMBUCI Cep:01519-000
SAO PAULO/SP
Fone: 001133450000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000028565
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0345 1720 4600 0126 5500 2000 0285 6511 1921 9715

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135250682441592 14/03/2025 17:54:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
110440946110		45.172.046/0001-26

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
COND. EDIF. MARCIA		64.030.141/0001-30		14/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAQUIM,125	VILA MARARI		04402-240	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	971638079	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,00	36,00	0,00	0,00	1.037,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	737,20	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
H1KO053	BOTAO TIPO KONE COM 3 LEDS PRETO 60V	84313110	000	5102	PC	4,00	259,30	1.037,20	300,00	36,00	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
86147153			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO: / / Protocolo: 135250682441592 - Cliente: 1878-01 - JOAQ0125 - Proposta: 070141 - Valor Aproximado dos Tributos: R$ 30.00 (10.00%).	Pare 05/04 ~~$1~~ 75,00

powered by TOTVS

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 02034 980173 45192 150006 5 10300000007500
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: **24/03/2025**
		Valor do boleto (R$): **75,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **75,00**
		Data de pagamento: **19/03/2025**
Autenticação mecânica DB529BA6E60C47FF46450F49DF2E8194C8C3C39C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/03/2025 às 16:31:53 via Sispag, CTRL 008417424127137.

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 156013 Série 1, emitido em 14/03/2025

20250319u45172046000126

Número da Nota	**00187809**
Data e Hora de Emissão	**14/03/2025 17:46:23**
Código de Verificação	**RBCR-SUIG**

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 CORRETIVOS - R$ 1.597,48
VENCIMENTOS DE 24/03/25 ATE 24/06/25

Proposta: 070141

Pc 05/04
399,37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.597,48

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	1.597,48	5,00%	79,87	7,98

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 156013 Série 1, emitido em 14/03/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

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 09008 02034 560173 45192 150006 9 10300000039937
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: **24/03/2025**
		Valor do boleto (R$): **399,37**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **COND EDIF MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **399,37**
		Data de pagamento: **19/03/2025**
Autenticação mecânica 85DB511A2770183647219770526 2FC6DAF628042		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/03/2025 às 16:31:53 via Sispag, CTRL 009417424127138.

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

rec 05105

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 640173 45192 150006 1 10260000106000**	
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: **20/03/2025**
		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: **07/03/2025**
Autenticação mecânica 21CAA3DE0EFEF3856629FB9D2A05CF0F24AA8839		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/03/2025 às 18:11:01 via Sispag, CTRL 004017413818611.

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 154016 Série 1, emitido em 08/01/2025

20250109u45172046000126

Número da Nota	**00185814**
Data e Hora de Emissão	**08/01/2025 17:12:43**
Código de Verificação	**WIGR-XCNN**

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

SUBST. CARGA DE OLEO DO REDUTOR TIPO VK21 - R$ 1.050,00
SUBST. CARGA DE OLEO DO REDUTOR TIPO VK21 - R$ 1.050,00
SV TECNICOS CORRETIVO BARRAMENTO MAQUINA - R$ 5.719,21
VENCIMENTOS DE 20/01/25 ATE 22/04/25

Proposta: 069704

20103
R$ 1.954,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.819,21

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	7.819,21	5,00%	390,96	39,09

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 154016 Série 1, emitido em 08/01/2025; (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 01680 220173 45192 150006 5 10260000195480
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: 20/03/2025
		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: 20/03/2025
Autenticação mecânica EF241F6F87889BE81290F6643788FD9E6B8D8CF8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 20/03/2025 às 04:22:44 via Sispag, CTRL 006217424553648.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250211u46087680000123

RPS Nº 13190 Série U, emitido em 11/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MES: 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 DA NOTA = R$ 446,76

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

Código do Serviço
7498 - MANUTENCAO - ANEXO IV

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13190 Série U, emitido em 11/02/2025, (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 09289 51505 030190 28875 290000 4 10120000044676
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: **06/03/2025**
		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: **06/03/2025**
Autenticação mecânica 1BC59A9F22EED67A65D42D502A67616F8273644B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/03/2025 às 04:28:28 via Sispag, CTRL 009817412461081.

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.

NF 02103
Dat. 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 550644 16569 620004 4 10350000046245
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: **29/03/2025**
		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: **17/03/2025**
Autenticação mecânica 51E9F58E5C460803565AA3A446A11CAADD0B4F84		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/03/2025 às 04:36:44 via Sispag, CTRL 001617421970046.

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 01/03/2025 e 31/03/2025

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					
Material de limpeza					
IRMAOS MUFFATO S.A	17/03/2025	Bankline	39,96	39,96	REF: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
LEROY MERLIN - NF:050512	17/03/2025	Bankline	64,90	64,90	REF: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
IRMAOS MUFFATO S.A	27/03/2025	Bankline	40,51	40,51	REF: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
TELHA NORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF:00139077	27/03/2025	Bankline	84,47	84,47	REF: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
		Total Classe:	229,84	229,84	
		Total Grupo:	229,84	229,84	
		Total Condomínio:	229,84	229,84	
		Total:	**229,84**	**229,84**	

Itaú

30 horas

Comprovante de Transf

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **NANCY GALHARDO PARREIRA**

chave: **04646865807**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.468.658-****

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R$ 39,96**

data da transferência: **17/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1625A6A0C40EB22D390A59CBCED7F2E0CB2489CB

ID da transação:

E60701190202503171548DY5SYILH6RH

controle:

000001200368820

transação efetuada em 17/03/2025 às 12:50:26 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=005 Seq=091169
15/03/2025 - 13:43 DrwOpn
VENDA PDV: 005 CP: 091169 OP: 11998792

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
[001]	07896056402744	DESINF URCA 5L	1,000	Un X	11,49	11,49
[002]	07898907907330	SACO FLABOM UN	3,000	Un X	10,49	31,47
		VALOR DO DESCONTO NO ITEM:				3,00-

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	42.96
DESCONTO R$	3.00
VALOR A PAGAR R$	39.96
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	39.96

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0376 4304 3801 3664 6500 5000 0006 5310 0502 0267

CONSUMIDOR - CPF ******65807
NFC-e n.653 Serie 5 15/03/2025 13:43:05
Protocolo de Autorizacao: 135250379735777
Data de Autorizacao: 15/03/2025 13:43:05

11998792 - MARILEIDE MARIA DE SOUSA
Trib aprox R$:1.68 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 4B7157
** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

Cliente CLUBE MAX, Voce economizou: R$ 3,00

76.430.438/0136-64
CIELO-VISA ELECTRON
438014******6287
PDV=41223084 DOC=001731 AUT=225143
VALOR: R$ 39,96 (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

Itaú

30 horas

Comprovante de Tran

dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **NANCY GALHARDO PARREIRA**

chave: **04646865807**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.468.658-****

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R$ 64,90**

data da transferência: **17/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FE41A4AE1FD63F2A2E22F9190F654419D7176823

ID da transação:

E60701190202503171547DY5Y33IGO0P

controle:

000000968392042

transação efetuada em 17/03/2025 às 12:50:26 via Sispag.

LEROY MERLIN INTERLAGOS
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
DOMINGOS GALLETERI BLOTA,311,Sao Paulo-SP
CNPJ 01.438.784/0002-08 - IE 115026907112 -
Extrato 050512
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 046.468.658-07
Razao Social/Nome: Nancy Parreira

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	7898942317019	Limpador De Pedras 5L De6904 Por6490					
		1,000 UN X 69,04			(21,59)		69,04
desconto sobre item							-4,14
Total bruto dos itens							69,04
Total de descontos sobre item							-4,14
TOTAL R$							64,90
Cartao de Debito							64,90

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos Aprox. Fed. R$5,50(15,25%) Est. R$11,68(18%) Mun. R$0,00(0%)Fonte IBPT: 63390F
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0001 PDV 7 NSU 34

SAT No. 000.480.411
15/03/2025-14:21:33

3525 0301 4387 8400 0288 5900 0480 4110 5851 2388 7423

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

C.DEBITO R$ 64,90
C.DEBITO Cartao de Debito a Vista 01 PARC 438014 AUT:225372
DOC:020016078 Visa Debito 438014**********
CPF: 046.468.658-07
Nome: Nancy Parreira
Endereco: Rua Joaquim 125 Vila Marari Sao Paulo SP

PDV: 007 NSU 34 OPER 51024495 - KELLY GUEDES DA SILVA AUT 51024495
STOREX 1.0.0/16.58.01 LOJA: 0001 COD: 073964

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

Reembolso
Nancy

Comprovante de Tr

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: **NANCY GALHARDO PARREIRA**

chave: **04646865807**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.468.658-****

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R$ 40,51**

data da transferência: **27/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

47D72AEC21FAA16B338D2CD3108C4B33BA9B9A6A

ID da transação:

E60701190202503272134DY5VMQ8TT0Z

controle:

000002954513626

transação efetuada em 27/03/2025 às 18:43:32 via Sispag.

IRMAOS MUFFATO S.A
RUA DOMINGAS GALLETERI BLOTTA, 311
CNPJ 76.430.438/0136-64 IE 650.000.000.139
LOJA=0136 PDV=002 Seq=009080
26/03/2025 - 17:19 DrwOpn
VENDA PDV: 002 CP: 009080 OP: 1216581

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
Pendente de autorizacao
Detalhe da Venda

ITEM CODIGO DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
[001] 07898907907330 SACO FLABOM UN	1,000 Un X	10,49	10,49
VALOR DO DESCONTO NO ITEM:			1,00-
[002] 07898907907330 SACO FLABOM UN	1,000 Un X	10,49	10,49
VALOR DO DESCONTO NO ITEM:			1,00-
[003] 07898907907330 SACO FLABOM UN	1,000 Un X	10,49	10,49
VALOR DO DESCONTO NO ITEM:			1,00-
[004] 07896527700898 LIMP TRIEX 500ML	1,000 Un X	1,88	1,88
[005] 07896527700898 LIMP TRIEX 500ML	1,000 Un X	1,88	1,88
[006] 07898374662497 INSET KELLTHIN 400ML	1,000 Un X	8,28	8,28

QTD. TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL R$	43.51
DESCONTO R$	3.00
VALOR A PAGAR R$	40.51
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	40.51

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0376 4304 3801 3664 6500 2000 0031 1790 0209 4770

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n.3117 Serie 2 26/03/2025 17:19:05
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

1216581 - BEATRIZ MOREIRA DA SILVA
Trib aprox R$:5.10 Federal e R$:7.19 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 4B7157
** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

Cliente CLUBE MAX, Voce economizou: R$ 3,00

76.430.438/0136-64
CIELO-VISA ELECTRON
438014******6287
PDV=41223084 DOC=501886 AUT=385462
VALOR: R$ 40,51 (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

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: **NANCY GALHARDO PARREIRA**

chave: **04646865807**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.468.658-****

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R$ 84,47**

data da transferência: **27/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8828C548659D78FD275231939F7F25EE1FCE2444

ID da transação:

E60701190202503272137DY59F1OCIP8

controle:

000000320169037

transação efetuada em 27/03/2025 às 18:43:32 via Sispag.

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
CNPJ: 03840986006218 I.E: 144491678110 I.M:
R ITAGYBA SANTIAGO,552
VILA ALEXANDRIA SAO PAULO - SP

Extrato No. 000139077
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04646865807

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	R$	(VR TR R$)*)	VL ITEM R$
001	0017218.0	OCULOS SKY INCOLOR	1,000	PC	X	3,79	(0,90)	3,79
002	001721810	OCULOS SKY INCOLOR	1,000	PC	X	3,79	(0,90)	3,79
003	002510499	LUVA LATEX FLOCADA VE200 08 D PLUS	1,000	PC	X	6,90	(1,27)	6,90
004	0025104[illegible]	LUVA LATEX FLOCADA VE200 0[illegible] D [illegible] US	1,000	PC	X	6,90	(1,27)	6,90
005	002510502	LUVA LATEX FLOCADA VE200 10 D PLUS	1,000	PC	X	7,39	(1,36)	7,39
006	001450026	ESCOVA NOVICA CANTOS 112 BETTANIN	1,000	PC	X	13,90	(4,37)	13,90
007	001034958	REFIL PARA MOP GIRATORIO FIT	1,000	PC	X	18,90	(7,30)	18,90
008	000365424	ESTOPA 400G SUPER AT380 ATLAS	1,000	PC	X	22,90	(7,20)	22,90

Total bruto de itens 84,47
TOTAL R$ **84,47**
Cartao Debito 84,47

DEST
NANCY GALHARDO PARREIRA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[AUTO SERVICO] Orig:000070 Vendedor:000126
Fil.Emit:000070 Operador:00010810 Nr. Controle:217838
Nr. PDV:051 Trib R$ 13,19 Federal, 11,38 Estadual
18PT/FERCOMERCIO SP 16.2.A
MD-5:EF607453A6B3FA43844231F6E6F3AD38 pckg_nota: 201911
pckg_nfce: 201911 pckg_danfe: 202302

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 24,57
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 000.956.786
27/03/2025 - 14:33:26

3525 0303 8409 8600 6218 5900 0956 7861 3907 7061 2183

linx

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 01/03/2025 e 31/03/2025

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	19/03/2025	Bankline	2.034,00	2.034,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF: 02/2025
		Total Classe:	2.034,00	2.034,00	
Gestão eletrônica de pagamentos					
NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	19/03/2025	Bankline	152,00	152,00	REF: 02/2025
		Total Classe:	152,00	152,00	
		Total Grupo:	2.186,00	2.186,00	
		Total Condomínio:	2.186,00	2.186,00	
		Total:	**2.186,00**	**2.186,00**	

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

Local de Pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	18/03/2025	-/047	R$	18/03/2025

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02/2025

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 02/2025

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2025

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- TAXA ADMINISTRAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2025	2.034,00
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO ELETRONICA DE PAGAMENTOS 02/2025	152,00

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **20/03/2025**

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

Nosso Número: **109/00232337-9**

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
RUA JOAQUIM,125

()NÚÑEZ ALDIN -

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

Correio: S

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 23233.790767 72975.180000 1 10260000218600

Local de pagamento
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento: **20/03/2025**

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
18/03/2025	-/047	NS	N	18/03/2025

Nosso Número: **109/00232337-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

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

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

()NÚÑEZ ALDIN -

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 23233 790767 72975 180000 1 10260000218600
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: **20/03/2025**
		Valor do boleto (R$): **2.186,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**	CPF/CNPJ do pagador: **64.030.141/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **2.186,00**
		Data de pagamento: **19/03/2025**
Autenticação mecânica F3BE2DF0763617E7E24F1EF45A9C3820CEC5555B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 19/03/2025 às 16:31:53 via Sispag, CTRL 004717424127138.

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

Itaú

dados do pagador

nome do pagador

CPF / CNPJ do pagador

agência/conta

dados do recebedor

nome do recebedor

chave

CPF / CNPJ do recebedor

instituição

dados da transação

valor

data da transferência

tipo de pagamento:

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DF2972928AA095B05E39632

ID da transação:

E607011902025032721360Y5

controle:

000006594202439

transação efetuada em 27/03/2

SPEED-JET

Assistência Técnica Especializada em Máquinas de Alta Pressão

AUTORIZADA

KÄRCHER · jacto · Wap · SCHULZ COMPRESSORES · Electrolux

Av. Yervant Kissajikian, 661 - Tel.: 5677-3839
speedjet@terra.com.br

OS 381

Marca: Kraftem

Modelo: K2 plus

Nº.: _____ Volt.: _____

ACESSÓRIOS

- [ ] Bico
- [x] Pistola
- [x] Manga A.P.
- [ ] Manga Suc.
- [ ] Ext. Fio
- [x] Carrinho
- [ ] Engate Ráp.
- [x] Tubeira
- [ ] Bico turbo
- [x] Bocal Prof.
- [ ] Metal
- [ ] Plástico
- [ ] Adaptador Elétrico

[ ] GARANTIA 3 MESES

Data da Emissão: 27 / 3 / 25

Cliente: Naci Galhardo Tel.: _____

Endereço: R. Bastian, 125 Cel.: 99166 1275

Defeito: _____ Contato: _____

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO / TROCA DE	UNITÁRIO	TOTAL
01	Capô Completo c/ Bocal (usado)		130,00

Obs.: Orçamentos não aprovados de máquinas que necessitam de desmontagem, será cobrado uma taxa de R$ 30,00.
Os equipamentos não retirados em até 30 dias, serão vendidos para cobrir despesas.

PEÇAS	130,00
MÃO DE OBRA	
TOTAL GERAL	130,00

De Acordo: _____
Assinatura do Cliente

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 Tra

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$ 111,97**

data da transferência: **07/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A44A254AB814D354346A74B4341E7F7ED86E9EC7

ID da transação:

E60701190202503071557DY5CC5ZXM66

controle:

000002971842807

transação efetuada em 07/03/2025 às 12:57:04 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=018 Seq=088531
07/03/2025 - 07:40 DrwOpn
VENDA PDV: 018 CP: 088531 OP: 1194076

Extrato No. 050860
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#| COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
[001] 07891035325595 PURIFIC BOM AR 360ML
1,000 Un X 12,90 12,90
VALOR DO DESCONTO NO ITEM: 1,00-
[002] 07898918330370 COPO KEROCOPO UN
1,000 Un X 4,97 4,97
[003] 07898918330370 COPO KEROCOPO UN
1,000 Un X 4,97 4,97
[004] 05601008200062 BISC ST MICHEL 400G
1,000 Un X 25,90 25,90
[005] 05601008200062 BISC ST MICHEL 400G
1,000 Un X 25,90 25,90
[006] 07898918330356 COPO KEROCOPO 100UN
1,000 Un X 2,98 2,98
[007] 07896110004648 PAPEL HIG PERSONAL
1,000 Un X 28,99 28,99
[008] 07896075301080 TOALHA PAP YURI UN
1,000 Un X 3,18 3,18
[009] 07896075301080 TOALHA PAP YURI UN
1,000 Un X 3,18 3,18

Total bruto de itens	112.97
Total de descontos sobre item	-1.00
TOTAL R$	111.97
Cart. Debito	111.97

1194076 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA BARROS
Trib aprox R$:5.74 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 4B7157
** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

Cliente CLUBE MAX, Voce economizou: R$ 1,00

3525 0376 4304 3801 3664 5900 1394 6290 5086 0489 2107

Consumidor: *****09960
No. Serie do SAT: 001394629

07/03/2025 07:40:04

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=000072 AUT=N94795
VALOR: R$ 111,97 (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

DESPESAS

FUNDO DE OBRA

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2025 e 31/03/2025

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

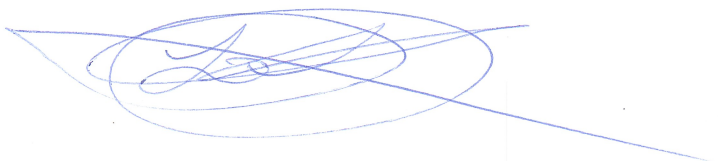
Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
MÁRCIA					
Fundo de Benfeitorias - Obras					
Serviços prestados ao Condominio					
LUIS ANTONIO SALES	10/03/2025	Bankline	2.800,00	2.800,00	REF: TROCA DE CALHA E SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA
		Total Classe:	2.800,00	2.800,00	
		Total Grupo:	2.800,00	2.800,00	
		Total Condomínio:	2.800,00	2.800,00	
		Total:	**2.800,00**	**2.800,00**	

RECIBO - 02/2025

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$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 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 de calhas e pintura das ferragens da cobertura da entrada do Condomínio (R$ 2.000,00) e calafetação da janela direita da casa de máquinas, com a retirada da janela, reparo da parede, recolocação da janela e pintura da área afetada pelo serviço (R$ 800,00), já incluso o material para todos os serviços realizados.

São Paulo, 10 de março de 2025.

LUIZ ANTÔNIO SALES



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: **LUIS ANTONIO SALES**

CPF / CNPJ do recebedor: *******093456-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **7847/21340-7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R$ 2.800,00**

data da transferência: **10/03/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

92E2192B72CBB65C0DA0C75F033F020ACF743DA1

ID da transação:

E60701190202503101725DY52XCO54GI

controle:

000005881928059

transação efetuada em 10/03/2025 às 14:25:27 via Sispag.

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

BALANCETE

MÊS

ANTERIOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

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

05/05/2025

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
Total:	0,00
Antecipadas	
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

05/05/2025

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

05/05/2025

					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**

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R$
CONTA ORDINÁRIA	
01 - Saldo Anterior	**216.710,81**
02 - Créditos	**24.468,77**
03 - Débitos	**(32.567,53)**
	R$ 208.612,05
FUNDO DE OBRA	
01 - Saldo Anterior	**(212.694,02)**
02 - Créditos	**0,00**
03 - Débitos	**(2.500,00)**
	(R$ 215.194,02)
FUNDO SOCIAL	
01 - Saldo Anterior	**64.332,75**
02 - Créditos	**984,09**
03 - Débitos	**0,00**
	R$ 65.316,84

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

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

ACORDOS

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

TOTAL DA INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO: 8.344,59