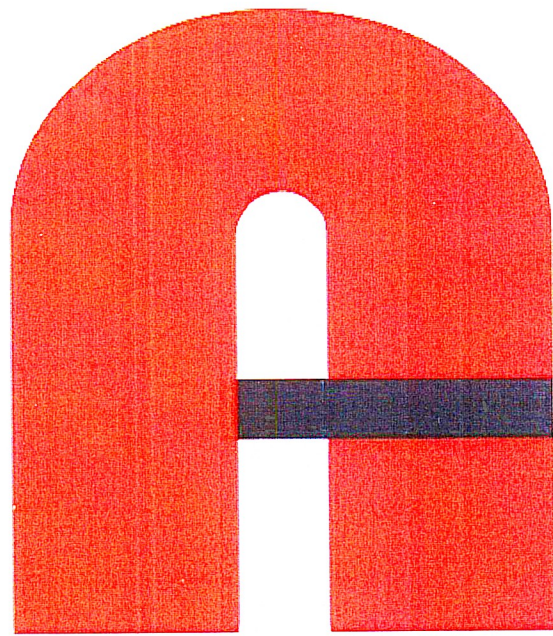


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCIA



**Núñez Aldin**  
CONDOMÍNIOS

PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

NOVEMBRO  
2023

## **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 **Novembro de 2023**, 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

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social		Acréscimos / Descontos	Total
011	11/2023	05/11/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
012	11/2023	05/11/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	16,81	670,43
013	11/2023	15/11/2023	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
014	11/2023	05/11/2023	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
021	12/2023	15/12/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
022	11/2023	05/11/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
023	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,67
024	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,67
031	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
032	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	13,95	667,55
033	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
034	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
041	11/2023	10/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
042	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
043	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
044	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
051	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
052	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
053	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
054	12/2023	05/12/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
061	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
063	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
064	11/2023	20/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
071	11/2023	20/11/2023	0,00	0,00	1.366,01	0,00	0,00	0,00	1.366,01
072	11/2023	05/11/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
073	11/2023	05/11/2023	552,94	320,00	0,00	26,72	0,00	0,00	899,66
074	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
081	11/2023	05/11/2023	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
081	12/2023	05/12/2023	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
082	11/2023	08/11/2023	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
083	11/2023	05/11/2023	709,79	0,00	0,00	34,30	0,00	15,88	759,97
084	11/2023	15/11/2023	0,00	0,00	781,30	0,00	0,00	0,00	781,30
Totais:			18.273,58	320,00	2.147,31	883,15	0,00	46,64	21.670,68

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		1.192,32	
Receitas financeiras		7,50	
Receitas financeiras		1,55	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
		2.171,11	100,00
Total:			2.171,11
Antecipadas			
	Total:		2.051,30
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>			<b>23.841,79</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 10/2023	11/2023	07/11/2023	Bankline		1.482,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 10/2023	11/2023	07/11/2023	Bankline		1.150,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 10/2023	11/2023	07/11/2023	Bankline		1.203,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 11/2023	11/2023	16/11/2023	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 11/2023	11/2023	16/11/2023	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 10/2023	11/2023	16/11/2023	Bankline		2.003,91
FGTS - FGTS - FGTS REFERENTE 10/2023	11/2023	07/11/2023	Bankline		478,22
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 10/2023	11/2023	24/11/2023	Bankline		57,74
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 12/2023	11/2023	29/11/2023	Bankline		228,80



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 10/2023	11/2023	06/11/2023	Bankline	00132776	162,00
13º Salário - DAMIÃO ALVES DA COSTA - PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	11/2023	16/11/2023	Bankline		1.398,00
13º Salário - OSVALDO TADEU DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	11/2023	16/11/2023	Bankline		1.381,00
13º Salário - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	11/2023	16/11/2023	Bankline		1.356,00
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 12/2023	11/2023	29/11/2023	Bankline	465263/46530	3.494,08
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 01/11 a 15/11	11/2023	21/11/2023	Bankline		1.250,00
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 16/10 a 31/10	11/2023	07/11/2023	Bankline		1.250,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REFERENTE 11/2023	11/2023	07/11/2023	Bankline	00252880	128,00
					18.562,75
<b>Despesas de Ocupação</b>					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 10/2023	11/2023	13/11/2023	Débito Aut.	554025193	88,28
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1080 KWH REFERENTE 10/2023	11/2023	13/11/2023	Débito Aut.	554025230	971,94
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 301 M³ REFERENTE 10/2023	11/2023	22/11/2023	Débito Aut.	202310759835	2.305,87
					3.366,09
<b>Despesas de Manutenção</b>					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 10/2023	11/2023	06/11/2023	Bankline	00171811	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 10/2023	11/2023	06/11/2023	Bankline	260502	503,80
Manutenção dos Portões/Interfones - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REFERENTE 10/2023	11/2023	06/11/2023	Bankline	9515	417,68
Retenção tributos - DARF - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 10/2023	11/2023	24/11/2023	Bankline		36,12
Retenção tributos - DARF - PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 10/2023	11/2023	24/11/2023	Bankline		24,88
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: RECONDICIONAMENTO DE SAPATA DE FREIO E TROCA DE LONA	11/2023	30/11/2023	Bankline	172226	1.249,44
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE TROCA DE BLOCO ADITIVO, CONTATOR AUX, E TRIPOLAR	11/2023	29/11/2023	Bankline	173066	1.504,61
Manutenção Predial - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK NO SISTEMA CENTRAL DA PORTARIA	11/2023	10/11/2023	Bankline	19	1.320,00
					5.787,68
<b>Honorários</b>					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 10/2023	11/2023	16/11/2023	Bankline		1.986,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS	11/2023	16/11/2023	Bankline		148,00
					2.134,00
<b>Despesas bancárias</b>					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 10/2023	11/2023	03/11/2023	Outros		132,56
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 11/2023	11/2023	30/11/2023	Outros		202,95
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 11/2023 CDB DI	11/2023	30/11/2023	Outros		238,46
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 11/2023 ITAUVEST	11/2023	30/11/2023	Outros		0,23
					574,20
<b>Despesas eventuais</b>					
Serv. Prestados ao Condomínio - COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GAS LTDA ME - PARCELA 03/04 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA TUBULAÇÃO DE GÁS DA UNIDADE 073.	09/2023	06/11/2023	Bankline	338	800,00
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE ARGAMASSA 15KG E AGUA MINERAL	11/2023	24/11/2023	Bankline		41,79
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR DE LED	11/2023	03/11/2023	Bankline	064887835	55,32

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Novembro / 2023 - Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE KIT LÂMPADA LED	11/2023	07/11/2023	Bankline	000118	75,90
Enfeites de Natal - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE CASCATA DE LED NATAL	11/2023	10/11/2023	Bankline	127906	439,16
Enfeites de Natal - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: COMPRA DE PAPAÍ NOEL COM ESPADINHA	11/2023	29/11/2023	Bankline	36897	76,34
Enfeites de Natal - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REFERENTE COMPRA DE ENFEITES DE NATAL E DISPLAY OFFICE A4	11/2023	29/11/2023	Bankline	162375/67329	440,06
					1.928,57
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>32.353,29</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	167.138,61
Total de Receitas:	23.841,79
Total de Despesas:	(32.353,29)
Saldo do Mês:	(8.511,50)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>158.627,11</b>

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
<b>CONTA ORDINÁRIA</b>	
01 - Saldo Anterior	307.706,36
02 - Créditos	22.956,49
03 - Débitos	(32.353,29)
	<b>R\$ 298.309,56</b>
<b>FUNDO DE OBRA</b>	
01 - Saldo Anterior	(190.414,32)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(R\$ 190.414,32)</b>
<b>FUNDO SOCIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	49.846,57
02 - Créditos	885,30
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 50.731,87</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO</b>	
01 - Saldo Anterior	167.138,61
02 - Créditos	23.841,79
03 - Débitos	(32.353,29)
	<b>R\$ 158.627,11</b>

INADIMPLÊNCIA - 01/12/2023		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
071	-	653,60
		<b>653,60</b>

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
084		1.532,84
		<b>1.532,84</b>



---

ROBSON TOMÉ DE SOUZA  
SÍNDICO

---

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO  
SUBSÍNDICO

---

NANCY GALHARDO PARREIRA  
CONSELHEIRA

---

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO  
CONSELHEIRO

---

MARCIA C. KUCHNICK SILVA  
CONSELHEIRA

---

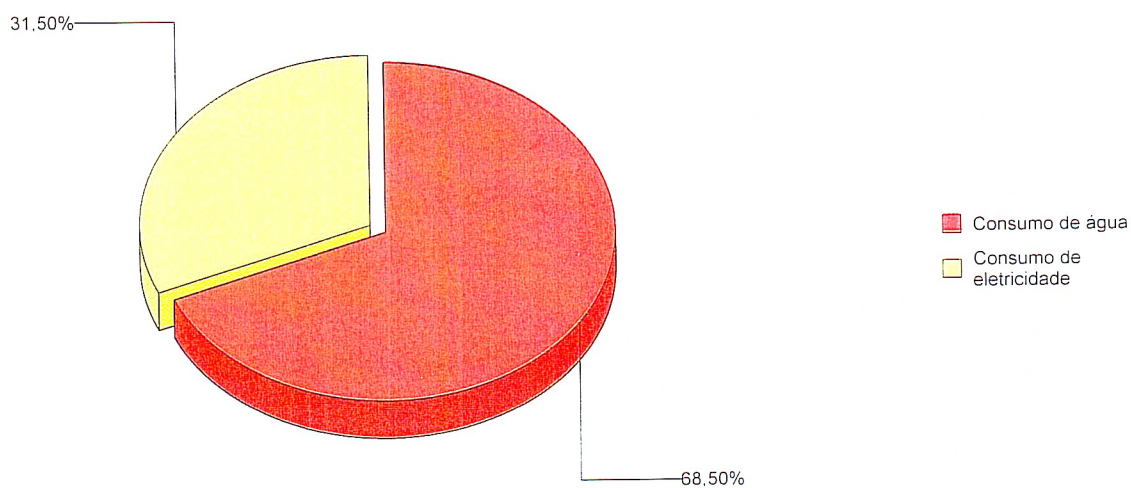
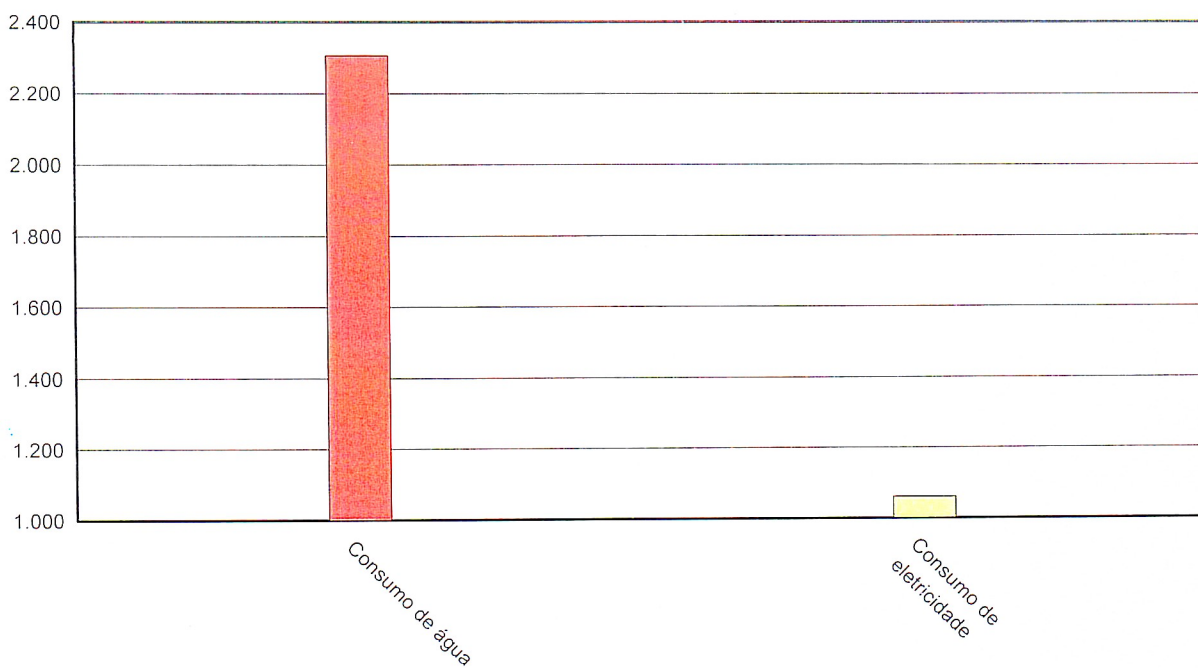
MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER  
SUPLENTE

---

GERALDO APARECIDO RIBEIRO  
SUPLENTE



### Despesas de Ocupação

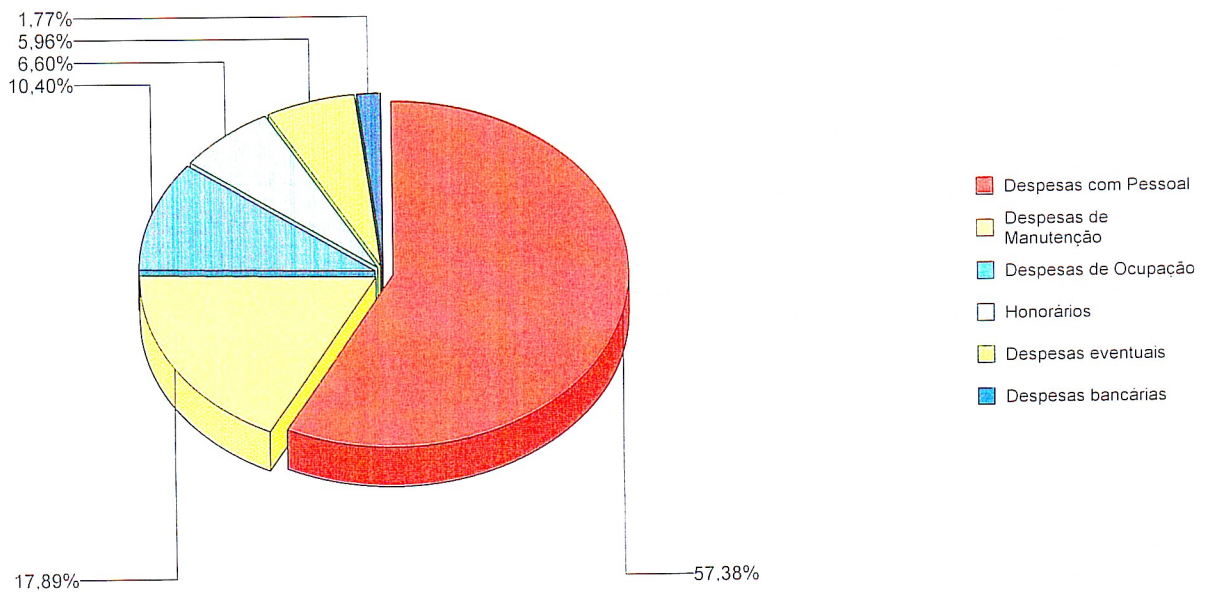
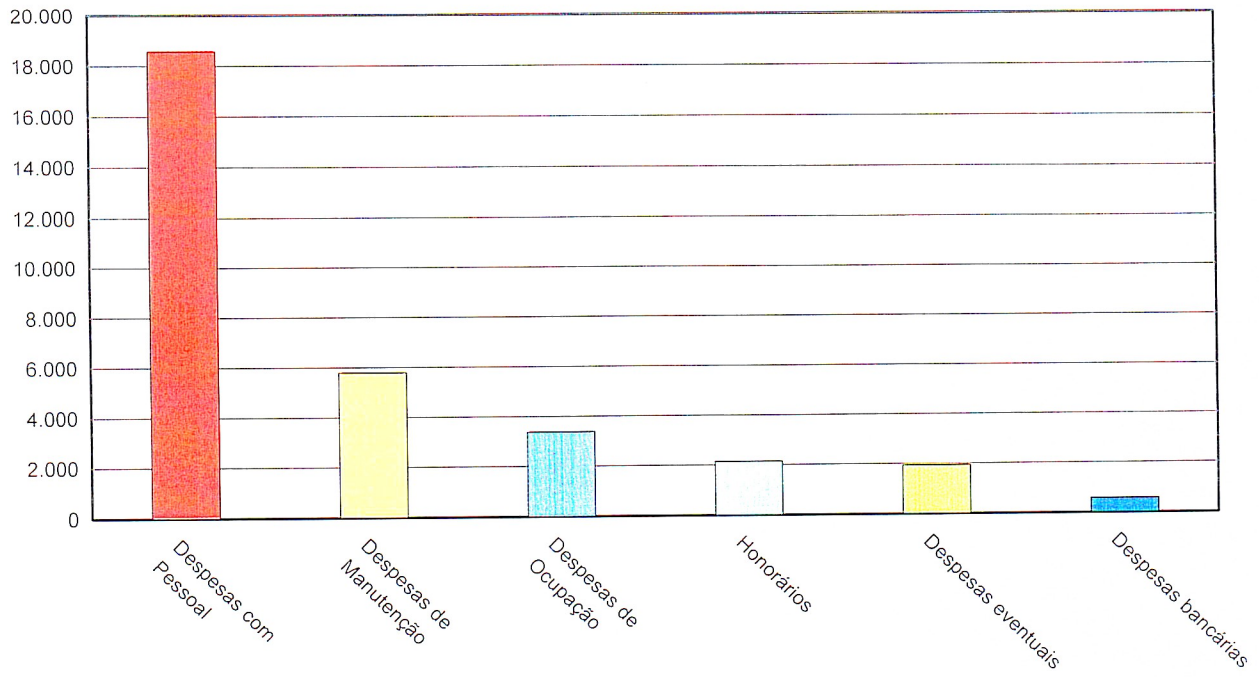


# PERFIL DE DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Sintético de despesas do mês 11/2023 - Regime Caixa

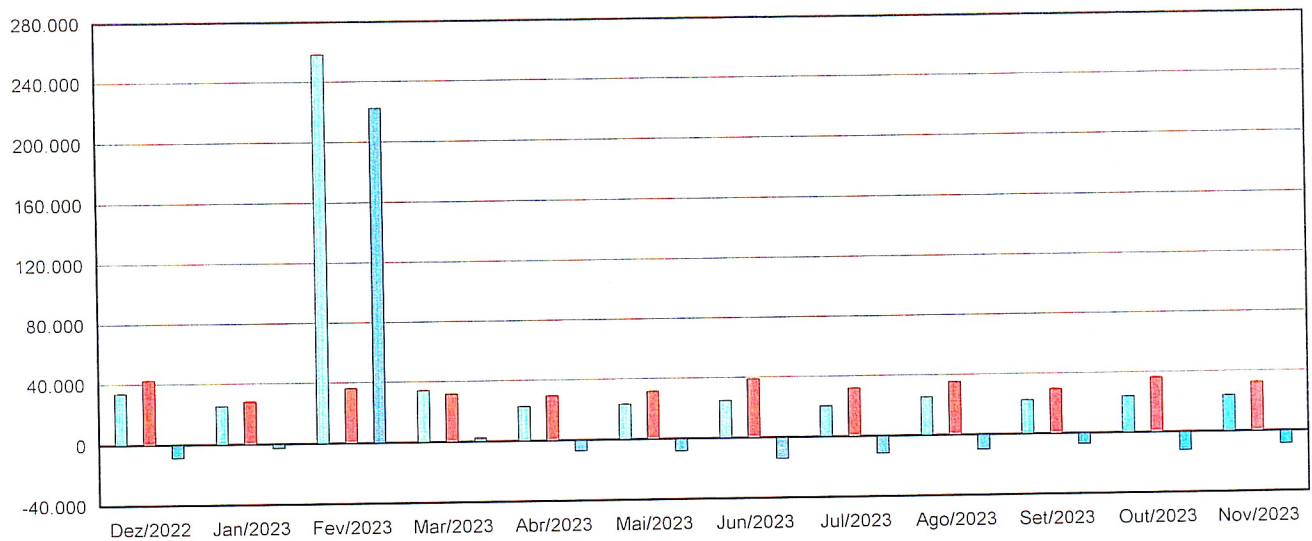
### Gráfico do Perfil de Despesas



### Gráfico de Receitas x Despesas CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com data de pagamento 01/12/2022 e 30/11/2023 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Dez/2022	33.859,47	42.424,89	(8.565,42)	(25,30%)
Jan/2023	25.240,29	27.941,14	(2.700,85)	(10,70%)
Fev/2023	258.172,30	36.022,62	222.149,68	86,05 %
Mar/2023	34.025,04	31.649,13	2.375,91	6,98 %
Abr/2023	22.582,24	29.460,23	(6.877,99)	(30,46%)
Mai/2023	23.343,50	31.326,05	(7.982,55)	(34,20%)
Jun/2023	24.742,11	38.748,60	(14.006,49)	(56,61%)
Jul/2023	20.243,29	31.741,23	(11.497,94)	(56,80%)
Ago/2023	25.313,60	35.096,57	(9.782,97)	(38,65%)
Set/2023	22.496,50	29.469,52	(6.973,02)	(31,00%)
Out/2023	24.055,61	36.225,46	(12.169,85)	(50,59%)
Nov/2023	23.841,79	32.353,29	(8.511,50)	(35,70%)
<b>Média:</b>	44.826,31	33.538,23	11.288,08	
<b>Total:</b>	<b>537.915,74</b>	<b>402.458,73</b>	<b>135.457,01</b>	<b>25,18 %</b>



Legenda:

Receita

Despesa

Superávit/Déficit



19/12/2023

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 11/2023

SalDOS Iniciais	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
	23.170,10	14.604,68	11.903,83	234.053,51	236.429,42	229.551,43	221.566,88	207.562,39	196.064,45	186.281,48	179.308,46	167.138,61

**DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS**

Receitas	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	Total	Média
Receitas Ordinárias	22.037,07	13.650,33	16.966,50	19.260,93	16.582,82	16.795,08	18.158,10	15.517,15	17.051,74	16.802,20	18.103,35	18.318,07	209.243,34	17.436,95
Taxa Condominial	97,49	85,58	300,92	2.185,69	2.072,49	2.338,52	2.195,91	2.087,56	2.003,98	1.548,19	1.610,21	1.201,37	17.727,91	1.477,33
Receitas financeiras	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	875,82	9.699,74	930,61
Aluquel Apto. Zelador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de despesas	598,08	782,00	0,00	1.585,77	2.249,68	2.428,46	2.540,80	918,93	4.464,06	2.326,36	2.177,39	2.147,31	22.218,86	1.851,57
Acordos Realizados	9.185,98	9.185,98	239.185,98	9.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.743,92	22.228,66
Aluquel Espaço para Antena	32.794,44	24.579,71	257.329,22	33.094,19	21.780,81	22.531,80	23.864,55	19.493,38	24.489,52	21.684,45	23.180,69	22.956,49	527.779,25	43.981,62
Receitas do Fundo Social	1.065,03	660,58	843,08	930,85	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	10.136,49	844,71
Fundo Social	1.065,03	660,58	843,08	930,85	801,43	811,70	877,56	749,91	824,08	812,05	874,92	885,30	10.136,49	844,71
<b>Total:</b>	<b>33.859,47</b>	<b>25.240,29</b>	<b>258.172,30</b>	<b>34.025,04</b>	<b>22.582,24</b>	<b>23.343,50</b>	<b>24.742,11</b>	<b>20.243,29</b>	<b>25.313,60</b>	<b>22.496,50</b>	<b>24.055,61</b>	<b>23.841,79</b>	<b>537.915,74</b>	<b>44.826,33</b>

**DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS**

Despesas	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	Total	Média
Despesas com Pessoal	5.830,00	4.709,00	5.227,00	4.503,00	5.416,00	5.321,00	5.193,00	4.820,00	3.922,90	2.606,00	3.310,00	3.835,00	54.692,90	4.557,74
Salários	2.205,00	2.205,00	1.764,00	1.887,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	1.495,00	1.495,00	1.470,00	1.540,00	1.540,00	22.216,00	1.851,33
Adiantamentos	6.453,83	2.814,83	3.016,55	3.201,23	3.944,10	3.066,82	3.000,91	2.840,99	3.519,75	2.565,07	1.587,45	2.003,91	37.615,44	3.134,62
Contribuição Previdenciária (GPS)	1.099,65	961,62	675,05	0,00	781,30	684,12	667,99	633,94	773,68	591,95	425,03	478,22	7.772,55	647,71
FGTS	92,05	165,61	84,38	88,58	97,66	83,50	79,24	79,24	95,71	73,99	53,13	57,74	1.068,41	88,20
PIS Folha de Pagamento (Dart 8301)	115,33	262,36	61,54	157,84	81,04	109,21	97,49	147,26	44,83	228,80	0,00	0,00	1.076,90	89,74
IRRF s/ salário (Dart 0561)	915,20	1.139,20	228,80	686,40	457,60	457,60	228,80	149,60	228,80	0,00	0,00	0,00	5.169,60	430,80
Vale Transporte	800,00	1.586,25	1.586,25	1.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	528,75
Cartão alimentação	150,40	150,40	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	1.920,80	160,07
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	5,10
Programas PCMSO/PPRA	0,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	228,67
Contribuição Assistencial/ Sindical	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	277,17
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartão Alimentação/Refeição	1.054,52	1.054,52	771,60	913,05	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,00	719,92
Cartão Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes	0,00	0,00	1.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,54	109,71
Serv. Prestados ao Cond.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água mineral	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	1.248,00	104,00
Medicina Preventiva - Baps	23.628,23	15.160,79	17.749,71	17.254,97	15.558,67	14.844,04	18.715,50	16.072,24	13.912,08	12.629,08	13.269,50	18.562,75	197.357,56	16.446,47
Despesas de Ocupação	1.149,35	1.186,51	1.197,79	1.426,05	1.232,88	1.198,36	4.479,31	91,28	90,68	131,58	1.219,08	1.060,22	14.463,10	1.205,26
Consumo de eletricidade	2.217,97	2.174,00	2.238,60	2.040,87	2.156,11	2.174,00	2.409,53	2.381,97	2.305,87	2.305,87	2.305,87	2.305,87	27.016,53	2.251,38
Consumo de água	1.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,08	96,51
Seguro Predial	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	111,25
Recarga de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Licença para Elevadores	5.860,40	3.360,51	3.436,39	3.466,93	3.388,99	3.785,72	6.888,84	2.473,25	2.398,55	2.437,45	3.524,95	3.366,09	44.366,07	3.698,85
Despesas de Manutenção	704,45	1.054,91	704,45	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	731,15	9.044,16	753,68
Manutenção de bombas de água	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	480,20	5.904,00	492,00
Manutenção dos Portões/Mezquitos	400,00	1.186,08	676,36	446,09	400,00	432,69	400,00	417,68	417,68	417,68	417,68	417,68	6.029,82	502,49
Retenção tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecas/Elevadores	600,00	439,24	439,24	439,24	439,24	439,24	439,24	439,24	439,24	439,24	439,24	439,24	5.275,68	439,64
Manutenção Predial	0,00	57,77	57,77	57,77	57,77	57,77	57,77	57,77	57,77	57,77	57,77	57,77	645,51	53,80
Parâmetro de tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituição de peças	2.242,42	3.223,20	2.358,02	2.313,73	2.367,81	2.121,80	1.695,17	1.712,84	2.378,49	1.712,84	2.902,09	5.787,68	30.816,09	2.568,02



19/12/2023

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 11/2023

Despesas de Conservação e Limpeza	0,00	1.150,55	0,00	502,35	512,90	0,00	420,93	0,00	451,32	0,00	0,00	342,01	0,00	3.380,06	281,67
Material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	123,33
Limpeza caixa de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	177,00
Conservação do Jardim	1.250,00	251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,47	0,00	1.704,92	142,08
Conservação de instalações	1.250,00	1.402,00	0,00	502,35	512,90	2.124,00	420,93	740,00	1.191,32	740,00	203,47	342,01	0,00	6.688,98	724,08
Honorários	1.986,00	1.985,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	23.832,00	1.986,00
Honorários de administração	453,04	145,00	586,41	586,41	480,00	145,00	338,92	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	148,00	3.021,37	251,78
Reembolso para Administradora	2.439,04	2.131,00	2.131,00	2.572,41	2.466,00	2.131,00	2.324,92	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	26.853,37	2.237,78
Despesas bancárias	115,17	115,17	104,99	121,46	107,15	91,50	101,10	115,12	106,42	110,70	141,81	141,81	132,56	1.363,15	113,60
Tarifa Manutenção de Conta Corrente	0,00	8,20	4,10	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	1,71
Tarifas de cobrança	209,00	137,50	159,50	190,90	190,65	190,65	202,95	172,20	215,25	190,65	202,95	202,95	202,95	2.265,15	188,76
Movimentação de Títulos	14,19	12,77	205,18	0,00	460,44	0,00	484,21	468,48	169,73	305,88	317,13	238,69	238,69	2.677,70	223,14
I.R. Retido no Período	338,36	273,64	473,77	320,56	758,24	282,15	788,26	755,80	491,40	608,23	661,89	661,89	574,20	6.326,50	527,21
Despesas eventuais	200,00	1.000,00	2.423,83	0,00	0,00	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	800,00	6.984,94	580,41
Serv. Prestados ao Condomínio	2.593,10	1.390,00	1.299,90	0,00	383,62	755,43	38,90	88,00	127,64	88,00	0,00	2.293,63	173,01	10.256,19	854,68
Compra de material para o Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,56	79,63
Enfeites de Natal	308,34	0,00	0,00	418,18	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,52	62,54
Diversas	3.101,44	2.390,00	3.723,73	418,18	407,62	895,54	38,90	88,00	127,64	2.412,96	3.393,63	1.928,57	1.928,57	18.927,21	1.577,26
Fundo de Beneficências - Obras	3.565,00	0,00	5.925,52	4.800,00	4.000,00	5.140,80	6.688,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	10.000,39	0,00	67.690,47	5.640,87
Serviços prestados ao Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	99,00
Contribuição Previdenciária (GPS)	0,00	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	18,71
Pagamento de tributos	3.565,00	0,00	6.150,00	4.800,00	4.000,00	5.140,80	7.876,08	7.768,10	12.468,09	7.334,49	10.000,39	10.000,39	0,00	69.102,95	5.758,58
<b>Total</b>	<b>42.424,89</b>	<b>27.941,14</b>	<b>36.022,62</b>	<b>31.649,13</b>	<b>29.460,23</b>	<b>31.326,05</b>	<b>38.748,60</b>	<b>31.741,23</b>	<b>35.096,57</b>	<b>29.469,52</b>	<b>36.225,46</b>	<b>32.353,29</b>	<b>402.458,73</b>	<b>33.538,25</b>	

Saldos Finais	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
	14.604,68	11.903,83	234.053,51	236.429,42	229.551,43	221.568,88	207.562,39	196.064,45	186.281,48	179.308,46	167.138,61	158.627,11

ROBSON TOMÉ DE SOUZA  
SÍNDICO

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO  
SUBSÍNDICO

NANCY GALHARDO PARREIRA  
CONSELHEIRA

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO  
CONSELHEIRO

MARCIA C. KUCHNICK SILVA  
CONSELHEIRA

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER  
SUPLENTE

GERALDO APARECIDO RIBEIRO  
SUPLENTE



**RECEITA**

**GERAL**



## ACORDOS

## MÁRCIA

Acordos baixados entre 01/11/2023 e 30/11/2023 - Parcelas baixadas

## UNIDADE 071 - NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI

ACORDO:	4127	PARCELAS:	1	DATA:	07/11/2023	VALOR ACORDADO:	1.307,20
ACRÉSCIMO:	58,81	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.366,01			VALOR LIQUIDADO:	1.366,01		
SOLICITANTE:							

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
215545	Fundo Social - REF: 09/2023	09/2023	05/09/2023	1	30,13
215545	Taxa Condominial - REF: 09/2023	09/2023	05/09/2023	1	623,47
					653,60
216449	Fundo Social - REF: 10/2023	10/2023	05/10/2023	1	30,13
216449	Taxa Condominial - REF: 10/2023	10/2023	05/10/2023	1	623,47
					653,60
					1.307,20

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
217928	1	Acordos Realizados	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	2	1.366,01	1.366,01
							1.366,01	1.366,01

## UNIDADE 084 - LAERTE LOPES DE OLIVEIRA

ACORDO:	4118	PARCELAS:	1	DATA:	26/10/2023	VALOR ACORDADO:	744,09
ACRÉSCIMO:	37,21	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	781,30			VALOR LIQUIDADO:	781,30		
SOLICITANTE:							

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
215552	Fundo Social - REF: 09/2023	09/2023	05/09/2023	1	34,30
215552	Taxa Condominial - REF: 09/2023	09/2023	05/09/2023	1	709,79
					744,09
					744,09

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
217904	1	Acordos Realizados	11/2023	15/11/2023	17/11/2023	2	781,30	781,30
							781,30	781,30



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

19/12/2023

Pág: 1/3

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/11/2023 e 30/11/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JAIME INACIO PEREIRA Aluguel Apto. Zelador	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	969,74	969,74	REF: 10/2023
			Subtotal	969,74	969,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Receitas financeiras	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1,55	1,55	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ITAUVEST
Receitas financeiras	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	7,50	7,50	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CORRENTE
Receitas financeiras	11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.192,32	1.192,32	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA CDB DI
			Subtotal	1.201,37	1.201,37	
<b>011</b> LUCIANA CABRAL/LINA CABRAL Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	30,14	30,14	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	623,48	623,48	REF: 11/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
<b>012</b> ANDERSON RAFAEL FERREIRA Fundo Social	11/2023	05/11/2023	23/11/2023	30,14	30,91	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	23/11/2023	623,48	639,52	REF: 11/2023
			Subtotal	653,62	670,43	
<b>013</b> MYRIAM ISABEL APOLARO GONÇALVE Fundo Social	11/2023	15/11/2023	16/11/2023	26,73	26,73	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	15/11/2023	16/11/2023	552,95	552,95	REF: 11/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
<b>014</b> DANUSA RECIOPPO FERREIRA Fundo Social	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	26,73	26,73	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	552,95	552,95	REF: 11/2023
			Subtotal	579,68	579,68	
<b>021</b> RODOLFO GIANCOTTI REZENDE/OUTR Fundo Social	12/2023	15/12/2023	28/11/2023	30,14	30,14	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	15/12/2023	28/11/2023	623,48	623,48	REF: 12/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
<b>022</b> WASHINGTON LUIS PORTO DE SOUZ Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	30,14	30,14	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	623,48	623,48	REF: 11/2023
			Subtotal	653,62	653,62	
<b>023</b> CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO FERR Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	26,73	26,73	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
<b>024</b> MARIA AP. IARED CHUERI SALGADO Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	26,73	26,73	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023
			Subtotal	579,67	579,67	
<b>031</b> THEREZA GALHARDO PARREIRA Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	623,47	623,47	REF: 11/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
<b>032</b> BANCO DO BRASIL S.A - Ap26 Fundo Social	11/2023	05/11/2023	10/11/2023	30,13	30,77	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	10/11/2023	623,47	636,78	REF: 11/2023
			Subtotal	653,60	667,55	
<b>033</b> ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELO Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
<b>034</b> ISABELLA GASPARINI DELQUIARES Fundo Social	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

19/12/2023

Pág: 2/3

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/11/2023 e 30/11/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	579,66	579,66	
<b>041</b>						
MARIA JULIANA DA MATTA F. GAMBAL						
Fundo Social	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	623,47	623,47	REF: 11/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
<b>042</b>						
ELIZABETH DE CÁSSIA PRÁSSER AZE						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	623,47	623,47	REF: 11/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
<b>043</b>						
EDUARDO JORGE CONCEIÇÃO FILHO						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
<b>044</b>						
SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
<b>051</b>						
ANTONIO COCURULLI						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	623,47	623,47	REF: 11/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
<b>052</b>						
PEDRO HONÓRIO DE MELO						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	623,47	623,47	REF: 11/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
<b>053</b>						
TIAGO RODRIGUES DE SOUZA						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
<b>054</b>						
LEONARDO DA SILVA MARTINS						
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	30/11/2023	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	30/11/2023	552,94	552,94	REF: 12/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
<b>061</b>						
MÁRCIA ALVES SANTOS						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	623,47	623,47	REF: 11/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
<b>063</b>						
MARCUS VINICIUS PAGANO						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
<b>064</b>						
LUCIANA CRISTINA COCURULLI						
Fundo Social	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
<b>071</b>						
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI						
Acordos Realizados (1/1)	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	1.366,01	1.366,01	
			Subtotal	1.366,01	1.366,01	
<b>072</b>						
CHARLES XAVIER E/OU						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	623,47	623,47	REF: 11/2023
			Subtotal	653,60	653,60	
<b>073</b>						
JULIANE DE SOUZA BARBOSA						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	26,72	26,72	REF: 11/2023
Recuperação de despesas	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 02/10
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023
			Subtotal	899,66	899,66	
<b>074</b>						

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

19/12/2023

Pág: 3/3

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas entre 01/11/2023 e 30/11/2023

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	552,94	552,94	REF: 11/2023
			Subtotal	579,66	579,66	
<b>081</b>						
RICARDO P. PAZIN						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	03/11/2023	37,71	37,71	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	03/11/2023	780,31	780,31	REF: 11/2023
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	30/11/2023	37,71	37,71	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	30/11/2023	780,31	780,31	REF: 12/2023
			Subtotal	1.636,04	1.636,04	
<b>082</b>						
LUCIENE BARBOSA LEAL RIBEIRO						
Fundo Social	11/2023	08/11/2023	07/11/2023	37,71	37,71	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	08/11/2023	07/11/2023	780,31	780,31	REF: 11/2023
			Subtotal	818,02	818,02	
<b>083</b>						
NICOLE P. DOMINGUES						
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	10/11/2023	34,30	35,04	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	10/11/2023	709,79	724,93	REF: 11/2023
			Subtotal	744,09	759,97	
<b>084</b>						
LAERTE LOPES DE OLIVEIRA						
Acordos Realizados (1/1)	11/2023	15/11/2023	17/11/2023	781,30	781,30	
			Subtotal	781,30	781,30	
			<b>Total:</b>	<b>23.795,15</b>	<b>23.841,79</b>	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados (1/1)	2.147,31	2.147,31
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	883,15	885,30
Receitas financeiras	1.201,37	1.201,37
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	18.273,58	18.318,07
	<b>23.795,15</b>	<b>23.841,79</b>



**RELATÓRIO**  
**DE**  
**INADIMPLÊNCIA**



## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Inadimplência até 01/12/2023 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas

Correção: IGPM Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/11/2023

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/12/2023.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
071							
NAIR GENTIL BERTUZZI VANNI							
Fundo Social <sup>3</sup>	11/2023	05/11/2023	30,13	0,30	0,60	0,00	31,03
Taxa Condominial <sup>3</sup>	11/2023	05/11/2023	623,47	6,23	12,47	0,00	642,17
Total '071':			653,60	6,53	13,07	0,00	673,20
<b>Total:</b>			<b>653,60</b>	<b>6,53</b>	<b>13,07</b>	<b>0,00</b>	<b>673,20</b>

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Fundo Social <sup>3</sup>	30,13	31,03
Taxa Condominial <sup>3</sup>	623,47	642,17
	<b>653,60</b>	<b>673,20</b>

**CONTROLE**

**BANCÁRIO**



CTC JAGUARE SPM PL2  
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA  
RUA JOAQUIM 125  
VILA MARARI  
04402-240 SAO PAULO SP REM-C

0061797359103380000006105911121223

026662

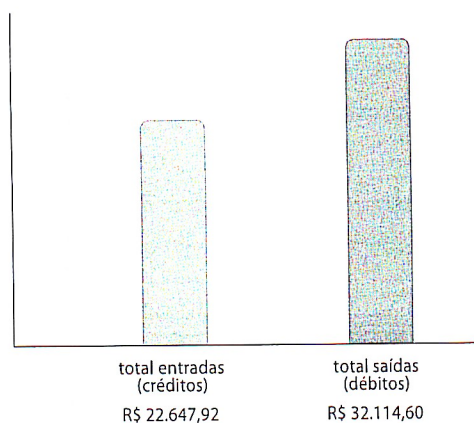
nov 2023

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

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/23  
R\$ 39.185,10

saldo em 30/11/23  
R\$ 29.718,42



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	22.647,92
<b>total</b>		<b>22.647,92</b>
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	10%	3.366,09
Outras saídas	90%	28.748,51
<b>total</b>		<b>32.114,60</b>



#### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	31/10	Saldo anterior			39.185,10
	01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			39.175,10
	03/11	Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 03/115 Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 10/23 Tar Cta Certa Exced10/23 SALDO APLIC AUT MAIS	818,02	55,32- 6,15- 623,99- 91,50- 41,06-	10,00 39.799,09
	06/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag BOLET OUTR BCO Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 06/115 Mov Tít Cob Disp 06/115	1.159,32 1.233,28	417,68- 800,00- 503,80- 162,00- 731,15- 24,60-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	246,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.552,64
07/11	Sispag BOLETO BANCO 341		128,00-	
	Sispag GFIP		478,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.482,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.203,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.150,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		75,90-	
	Tar/Custas Cobrança		98,40-	
	Mov Tit Cob Disp 07/11S	2.051,29		
	Mov Tit Cob Disp 07/11S	8.299,27		
	Apl Aplic Aut Mais		4.485,04-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.037,68
08/11	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 08/11S	653,60		
	Apl Aplic Aut Mais		647,45-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.685,13
09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			44.685,13
10/11	Sispag TRANSF CC ITAU		439,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.320,00-	
	Tar/Custas Cobrança		12,30-	
	Mov Tit Cob Disp 10/11S	759,97		
	Mov Tit Cob Disp 10/11S	667,55		
	Res Aplic Aut Mais	343,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.341,48
13/11	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 13/11S	1.366,01		
	Apl Aplic Aut Mais		299,64-	
	DA ELETROPAULO 16843491		88,28-	
	DA ELETROPAULO 89816273		971,94-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.641,12
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			44.641,12
16/11	Sispag BOLETO BANCO 341		2.134,00-	
	Sispag DARF NORMAL		57,74-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.398,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.356,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		770,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.381,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.003,91-	
	Tar/Custas Cobrança		6,15-	
	Mov Tit Cob Disp 16/11S	579,68		
	Res Aplic Aut Mais	9.291,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.350,00
17/11	Tar/Custas Cobrança		18,45-	
	Mov Tit Cob Disp 17/11S	2.330,70		
	Apl Aplic Aut Mais		2.312,25-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.662,25
21/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.249,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.412,33
22/11	Sabesp 0061207764		2.305,87-	
	Res Aplic Aut Mais	2.305,70		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.106,63
23/11	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 23/11S Apl Aplic Aut Mais	670,43	6,15- 664,29-	10,00 34.770,92
24/11	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	102,78 0,01	41,79- 24,88- 36,12-	10,00 34.668,14
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			34.668,14
28/11	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 28/11S Apl Aplic Aut Mais	653,62	6,15- 647,47-	10,00 35.315,61
29/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF POUP ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	5.743,14 0,76	1.504,61- 3.494,08- 440,06- 76,34- 228,80-	10,01 29.572,47
30/11	Sispag BOLET OUTR BCO Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 30/11S	1.397,68	1.249,44- 12,30-	145,95 29.572,47
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.572,47
	Saldo em C/C			145,95
	<b>Saldo final</b>			<b>29.718,42</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>19.282,76</b>	<b>9.680,13-</b>	

(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 11/2023

	histórico	saldo em 10/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/23 R\$
	principal	39.175,10	9.680,13	0,00	19.282,76	29.572,47
	bruto	39.176,17	9.680,13	27,97	19.292,55	29.591,72
	líquido	39.175,77	9.680,13	21,53	19.290,26	29.587,17

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

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/11	623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.799,09
06/11	0,00	246,45	0,22	0,00	0,04	0,18	39.552,64
07/11	4.485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.037,68
08/11	647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.685,13
10/11	0,00	343,65	0,37	0,00	0,08	0,29	44.341,48
13/11	299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.641,12
16/11	0,00	4.961,12	6,02	0,00	1,35	4,67	

126662 B001A 06/12/2023 VBRE6FY1 G0112 I0126662



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\$
16/11	0,00	753,82	0,84	0,00	0,19	0,65	
16/11	0,00	573,53	0,53	0,00	0,12	0,41	
16/11	0,00	963,59	0,16	0,00	0,03	0,13	
16/11	0,00	585,67	0,08	0,01	0,01	0,06	
16/11	0,00	647,47	0,07	0,02	0,01	0,04	
16/11	0,00	805,92	0,07	0,03	0,00	0,04	35.350,00
17/11	2.312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.662,25
21/11	0,00	1.249,92	0,14	0,04	0,02	0,08	36.412,33
22/11	0,00	2.305,70	0,29	0,07	0,04	0,18	34.106,63
23/11	664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.770,92
24/11	0,00	102,78	0,01	0,00	0,00	0,01	34.668,14
28/11	647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.315,61
29/11	0,00	5.743,14	0,99	0,02	0,21	0,76	29.572,47
<b>total</b>	<b>9.680,13</b>	<b>19.282,76</b>	<b>9,79</b>	<b>0,19</b>	<b>2,10</b>	<b>7,50</b>	

## Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
13/11/23	DA ELETROPAULO 16843491	88,28	22/11/23	SABESP 0061207764	2.305,87
13/11/23	DA ELETROPAULO 89816273	971,94			

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



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

saldo bruto 30/11/23 R\$ 131.277,58  
saldo líquido 30/11/23 R\$ 128.908,69

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/11/23	saldo líquido R\$ 30/11/23
CDB-DI	24/02/23	23/02/28	119.294,00	100,00% DI	131.106,54	128.744,04
ITAUVEST	13/05/20	22/04/25	128,41	100,00% DI	171,04	164,65
TOTAL DI			119.422,41		131.277,58	128.908,69
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>119.422,41</b>		<b>131.277,58</b>	<b>128.908,69</b>

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	nov 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,92	12,04	13,30	26,87	31,66
IBX (MEDIO)	12,02	14,05	12,58	23,42	14,70
IBOVESPA (MEDIO)	12,18	15,11	13,79	25,03	15,70
DOLAR COMERCIAL	-2,41	-5,41	-6,77	-12,18	-7,43
POUPANCA	0,58	7,42	8,19	16,55	23,74
IGP-M	0,59	-3,89	-3,46	2,23	20,51
IBrX-50 Medio	11,62	13,05	11,67	25,09	16,69
IBOVESPA Fechamento	12,54	16,04	13,20	24,94	16,93
IBrX-50 Fechamento	12,01	14,01	11,10	25,06	17,97
IBX Fechamento	12,38	14,97	11,95	23,34	15,95





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



**30**  
horas

[itau.com.br/empresas](https://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**  
**0300 100 7575**

Para todas as localidades  
consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

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

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 0360 cc 47626-1 nov 2023 006|006







Realizado

30 horas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	129.914,22									
30/11/2023	SALDO FINAL	131.106,54									

(\*) Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP. Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaust 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	129.914,22	0,00	0,00	0,00	1.192,32	131.106,54	2.362,50	128.744,04

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

Posição em 30/11/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2023	Valor em 30/11/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023055745164	23/02/2028	24/02/2023	119.294,00	100,00	129.914,22	131.106,54	9,90	
TOTAL			119.294,00		129.914,22	131.106,54		



Extrato de movimentação mensal - ITAUVEST

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	169,49									
30/11/2023	SALDO FINAL	171,04									

(\*): 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, Itaúvest 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	169,49	0,00	0,00	0,00	1,55	171,04	6,39	164,65

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

Posição em 30/11/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2023	Valor em 30/11/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2020134282695	22/04/2025	19/05/2020	128,41	100,00	169,49	171,04	33,19	
TOTAL			128,41		169,49	171,04		



CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
-							
Aluguel Apto. Zelador	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	217474	969,74	969,74	REF: 10/2023
					969,74	969,74	
<b>011</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217475	30,14	30,14	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217475	623,48	623,48	REF: 11/2023
				Total '011':	653,62	653,62	
<b>012</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	23/11/2023	217476	30,14	30,91	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	23/11/2023	217476	623,48	639,52	REF: 11/2023
				Total '012':	653,62	670,43	
<b>013</b>							
Fundo Social	11/2023	15/11/2023	16/11/2023	217477	26,73	26,73	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	15/11/2023	16/11/2023	217477	552,95	552,95	REF: 11/2023
				Total '013':	579,68	579,68	
<b>014</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	217478	26,73	26,73	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	217478	552,95	552,95	REF: 11/2023
				Total '014':	579,68	579,68	
<b>021</b>							
Fundo Social	12/2023	15/12/2023	28/11/2023	218281	30,14	30,14	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	15/12/2023	28/11/2023	218281	623,48	623,48	REF: 12/2023
				Total '021':	653,62	653,62	
<b>022</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217480	30,14	30,14	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217480	623,48	623,48	REF: 11/2023
				Total '022':	653,62	653,62	
<b>023</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217481	26,73	26,73	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217481	552,94	552,94	REF: 11/2023
				Total '023':	579,67	579,67	
<b>024</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217482	26,73	26,73	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217482	552,94	552,94	REF: 11/2023
				Total '024':	579,67	579,67	
<b>031</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217483	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217483	623,47	623,47	REF: 11/2023
				Total '031':	653,60	653,60	
<b>032</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	10/11/2023	217484	30,13	30,77	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	10/11/2023	217484	623,47	636,78	REF: 11/2023
				Total '032':	653,60	667,55	
<b>033</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217485	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217485	552,94	552,94	REF: 11/2023
				Total '033':	579,66	579,66	
<b>034</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	217486	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	217486	552,94	552,94	REF: 11/2023
				Total '034':	579,66	579,66	
<b>041</b>							
Fundo Social	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	217487	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	10/11/2023	08/11/2023	217487	623,47	623,47	REF: 11/2023
				Total '041':	653,60	653,60	
<b>042</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	217488	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	217488	623,47	623,47	REF: 11/2023
				Total '042':	653,60	653,60	
<b>043</b>							



CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB

Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217489	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217489	552,94	552,94	REF: 11/2023
Total '043':					579,66	579,66	
<b>044</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217490	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217490	552,94	552,94	REF: 11/2023
Total '044':					579,66	579,66	
<b>051</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217491	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217491	623,47	623,47	REF: 11/2023
Total '051':					653,60	653,60	
<b>052</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217492	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217492	623,47	623,47	REF: 11/2023
Total '052':					653,60	653,60	
<b>053</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217493	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217493	552,94	552,94	REF: 11/2023
Total '053':					579,66	579,66	
<b>054</b>							
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	30/11/2023	218296	26,72	26,72	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	30/11/2023	218296	552,94	552,94	REF: 12/2023
Total '054':					579,66	579,66	
<b>061</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217495	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217495	623,47	623,47	REF: 11/2023
Total '061':					653,60	653,60	
<b>063</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217496	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217496	552,94	552,94	REF: 11/2023
Total '063':					579,66	579,66	
<b>064</b>							
Fundo Social	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	217497	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	20/11/2023	17/11/2023	217497	552,94	552,94	REF: 11/2023
Total '064':					579,66	579,66	
<b>071</b>							
Acordos Realizados	11/2023	20/11/2023	13/11/2023	217928	1.366,01	1.366,01	
Total '071':					1.366,01	1.366,01	
<b>072</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217499	30,13	30,13	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217499	623,47	623,47	REF: 11/2023
Total '072':					653,60	653,60	
<b>073</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217500	26,72	26,72	REF: 11/2023
Recuperação de despesas	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217500	320,00	320,00	REF: TUBULAÇÃO DE GÁS - 02/10
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	07/11/2023	217500	552,94	552,94	REF: 11/2023
Total '073':					899,66	899,66	
<b>074</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	217501	26,72	26,72	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	06/11/2023	217501	552,94	552,94	REF: 11/2023
Total '074':					579,66	579,66	
<b>081</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	03/11/2023	217502	37,71	37,71	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	03/11/2023	217502	780,31	780,31	REF: 11/2023
Fundo Social	12/2023	05/12/2023	30/11/2023	218304	37,71	37,71	REF: 12/2023
Taxa Condominial	12/2023	05/12/2023	30/11/2023	218304	780,31	780,31	REF: 12/2023
Total '081':					1.636,04	1.636,04	
<b>082</b>							
Fundo Social	11/2023	08/11/2023	07/11/2023	217503	37,71	37,71	REF: 11/2023

**CONTAS PROCESSADAS POR COBRANÇA CNAB**

**Contas do condomínio MÁRCIA processadas para a cobrança CNAB**

Mês Ref: todos Cobrança: todas Pgto: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Taxa Condominial	11/2023	08/11/2023	07/11/2023	217503	780,31	780,31	REF: 11/2023
Total '082':					818,02	818,02	
<b>083</b>							
Fundo Social	11/2023	05/11/2023	10/11/2023	217504	34,30	35,04	REF: 11/2023
Taxa Condominial	11/2023	05/11/2023	10/11/2023	217504	709,79	724,93	REF: 11/2023
Total '083':					744,09	759,97	
<b>084</b>							
Acordos Realizados	11/2023	15/11/2023	17/11/2023	217904	781,30	781,30	
Total '084':					781,30	781,30	
<b>Total:</b>					<b>22.593,78</b>	<b>22.640,42</b>	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordos Realizados	2.147,31	2.147,31
Aluguel Apto. Zelador	969,74	969,74
Fundo Social	883,15	885,30
Recuperação de despesas	320,00	320,00
Taxa Condominial	18.273,58	18.318,07
	<b>22.593,78</b>	<b>22.640,42</b>



**COMPROVANTES**

**DE**

**DESPESAS**

***DESPESAS***

***COM***

***PESSOAL***

**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA**

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Grupo: Despesas com Pessoal Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>Salários</b>					
HELENA DE OLIVEIRA CORREIA	07/11/2023	Bankline	1.150,00	1.150,00	REFERENTE 10/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	07/11/2023	Bankline	1.203,00	1.203,00	REFERENTE 10/2023
DAMIÃO ALVES DA COSTA	07/11/2023	Bankline	1.482,00	1.482,00	REFERENTE 10/2023
		<b>Total Classe:</b>	<b>3.835,00</b>	<b>3.835,00</b>	
<b>Adiantamentos</b>					
DAMIÃO ALVES DA COSTA	16/11/2023	Bankline	770,00	770,00	REFERENTE 11/2023
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	16/11/2023	Bankline	770,00	770,00	REFERENTE 11/2023
		<b>Total Classe:</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	
<b>Contribuição Previdenciária (GPS)</b>					
INSS	16/11/2023	Bankline	2.003,91	2.003,91	INSS REFERENTE 10/2023
		<b>Total Classe:</b>	<b>2.003,91</b>	<b>2.003,91</b>	
<b>FGTS</b>					
FGTS	07/11/2023	Bankline	478,22	478,22	FGTS REFERENTE 10/2023
		<b>Total Classe:</b>	<b>478,22</b>	<b>478,22</b>	
<b>PIS Folha de Pagamento (Darf 8301)</b>					
PIS	24/11/2023	Bankline	57,74	57,74	PIS REFERENTE 10/2023
		<b>Total Classe:</b>	<b>57,74</b>	<b>57,74</b>	
<b>Vale Transporte</b>					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	29/11/2023	Bankline	228,80	228,80	REFERENTE 12/2023
		<b>Total Classe:</b>	<b>228,80</b>	<b>228,80</b>	
<b>Programas PCMSO/PPRA</b>					
MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - NF:00132776	06/11/2023	Bankline	162,00	162,00	REFERENTE 10/2023
		<b>Total Classe:</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	
<b>13º Salário</b>					
PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA	16/11/2023	Bankline	1.356,00	1.356,00	PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO
OSVALDO TADEU DA SILVA	16/11/2023	Bankline	1.381,00	1.381,00	PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO
DAMIÃO ALVES DA COSTA	16/11/2023	Bankline	1.398,00	1.398,00	PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO
		<b>Total Classe:</b>	<b>4.135,00</b>	<b>4.135,00</b>	
<b>Cartão Alimentação/Refeição</b>					
TICKET SERVIÇOS S/A - NF:465263/465302	29/11/2023	Bankline	3.494,08	3.494,08	REFERENTE 12/2023
		<b>Total Classe:</b>	<b>3.494,08</b>	<b>3.494,08</b>	
<b>Serv. Prestados ao Cond.</b>					
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	07/11/2023	Bankline	1.250,00	1.250,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 16/10 a 31/10
THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA	21/11/2023	Bankline	1.250,00	1.250,00	REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 01/11 a 15/11
		<b>Total Classe:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Medicina Preventiva - Baps</b>					
VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - NF:00252880	07/11/2023	Bankline	128,00	128,00	REFERENTE 11/2023
		<b>Total Classe:</b>	<b>128,00</b>	<b>128,00</b>	
		<b>Total Grupo:</b>	<b>18.562,75</b>	<b>18.562,75</b>	
		<b>Total Condomínio:</b>	<b>18.562,75</b>	<b>18.562,75</b>	
		<b>Total:</b>	<b>18.562,75</b>	<b>18.562,75</b>	



Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA  
Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

PIS/ PASEP: 131.01958.93-7 Admissão: 14/12/2021  
Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

1001 - Salário	31,00	1.923,00	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,64
1012 - DSR - Hora extra	0,00	23,53	2080 - INSS	9,00	201,01
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,35			
1528 - Acúmulo Função Proporcional	220:00	384,60			
<b>Total</b>		<b>2.453,85</b>	<b>Total</b>		<b>971,85</b>

**LÍQUIDO: 1.482,00**

Base INSS: 2.453,50 Base INSS 13º: 0,00  
Base IRRF: 1.925,50 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
Base FGTS: 2.453,50 FGTS: 196,28 Base PIS: 2.453,50 PIS: 24,54

Funcionário: 00016 - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA  
Cargo: 514210 - FAXINEIRA

Salário: 35,70

PIS/ PASEP: 113.99369.81-9 Admissão: 01/08/2018  
Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

1001 - Salário	29:19	1.047,20	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	0,49
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,01	2080 - INSS	7,50	93,81
1094 - F?rias Proporcional Mensal	1,00	87,27	2085 - INSS 13º salário	7,50	6,54
1095 - 1/3 sobre F?rias Proporcional Me	0,00	29,09			
1096 - 13? Sal?rio Proporcional Mensal	1,00	87,27			
<b>Total</b>		<b>1.250,84</b>	<b>Total</b>		<b>100,84</b>

**LÍQUIDO: 1.150,00**

Base INSS: 1.250,83 Base INSS 13º: 87,27  
Base IRRF: 722,83 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
Base FGTS: 1.250,83 FGTS: 100,06 Base PIS: 1.047,20 PIS: 10,47

Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA  
Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

PIS/ PASEP: 107.20538.32-4 Admissão: 01/09/2005  
Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	--------------	--	-------------

**LÍQUIDO: 0,00**

Base INSS: 0,00 Base INSS 13º: 0,00  
Base IRRF: 0,00 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA  
Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

PIS/ PASEP: 201.53417.96-4 Admissão: 10/10/2019  
Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

1001 - Salário	31,00	1.923,00	2018 - Vale transporte	6,00	115,38
1011 - Hora extra - 100% - Normais	07:00	122,37	2030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20
1012 - DSR - Hora extra	0,00	23,53	2031 - Arredondamento - Débito	0,00	1,78
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,72	2080 - INSS	9,00	184,80
1082 - Biênio	0,00	192,30			
1503 - Biênio Sobre Hora Extra 100% - Nc	0,00	12,24			
<b>Total</b>		<b>2.274,16</b>	<b>Total</b>		<b>1.071,16</b>

**LÍQUIDO: 1.203,00**

Base INSS: 2.273,44 Base INSS 13º: 0,00  
Base IRRF: 1.745,44 Base IRRF 13º: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00  
Base FGTS: 2.273,44 FGTS: 181,87 Base PIS: 2.273,44 PIS: 22,73



**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: **HELENA DE OLIVEIRA CORREIA**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*919261-\*\***

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **0846/44779-5**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.150,00**

data da transferência: **07/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**506E53B7A7034E4CA576C76FBA296BF451A65E88**

ID da transação:

**E60701190202311071259DY5KMHBPFIZ**

controle:

**000047311235934**

transação efetuada em **07/11/2023 às 09:59:39** via Sispag.



**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\$ 1.203,00**

data da transferência: **07/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**6BA8AE7AFDF9C997E3CAA85CA75003CA2D38D977**

ID da transação:

**E60701190202311071300DY5X9SHPB6F**

controle:

**000047311236553**

transação efetuada em **07/11/2023 às 10:00:05** via Sispag.





**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\$ 1.482,00**

data da transferência: **07/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D9AC6525655B2D249C0976C07E9E4BB4F2FB5DE9**

ID da transação:

**E60701190202311071259DY5H6VAJ04Y**

controle:

**000047311235195**

transação efetuada em **07/11/2023 às 09:59:39** via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se 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

Origem: Cálculos

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA		Salário: 1.923,00		PIS/ PASEP: 131.01958.93-7	Admissão: 14/12/2021
Cargo: 517410 - PORTEIRO				Dep. SF: 0	Dep. IRRF: 0
				Demissão: -	
PROVENTOS			DESCONTOS		
1030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20			
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,80			
<b>Total</b>		<b>770,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>
			<b>LÍQUIDO: 770,00</b>		
Base INSS:	0,00	Base INSS 13º:	0,00		
Base IRRF:	1.925,50	Base IRRF 13º:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base FGTS:	0,00	FGTS:	0,00		
Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA		Salário: 1.923,00		PIS/ PASEP: 107.20538.32-4	Admissão: 01/09/2005
Cargo: 517410 - PORTEIRO				Dep. SF: 0	Dep. IRRF: 0
				Demissão: -	
PROVENTOS			DESCONTOS		
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>
			<b>LÍQUIDO: 0,00</b>		
Base INSS:	0,00	Base INSS 13º:	0,00		
Base IRRF:	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base FGTS:	0,00	FGTS:	0,00		
Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA		Salário: 1.923,00		PIS/ PASEP: 201.53417.96-4	Admissão: 10/10/2019
Cargo: 517410 - PORTEIRO				Dep. SF: 0	Dep. IRRF: 0
				Demissão: -	
PROVENTOS			DESCONTOS		
1030 - Adiantamento salarial	40,00	769,20			
1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,80			
<b>Total</b>		<b>770,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>
			<b>LÍQUIDO: 770,00</b>		
Base INSS:	0,00	Base INSS 13º:	0,00		
Base IRRF:	1.745,44	Base IRRF 13º:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base FGTS:	0,00	FGTS:	0,00		



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **4158/100031458-6**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 770,00**

data da transferência: **16/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A1511AF7378EFA79675B1811B7073894ACDD5E02**

ID da transação:

**E60701190202311162054DY5B8500VT5**

controle:

**000047320230745**

transação efetuada em **16/11/2023 às 17:54:49** via Sispag.





**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1667/74038-3**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

### dados da transação

valor: **R\$ 770,00**

data da transferência: **16/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**5980AACDA89CBB588AFC7524DF9DE2DF0ED8E4F4**

ID da transação:

**E60701190202311162054DY5VT885LT0**

controle:

**000047320235252**

transação efetuada em **16/11/2023 às 17:54:49** 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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se 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



**30**  
horas

---

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85880000020 03910385233 21071623319 81626823429**

data do pagamento: **16/11/2023**

número do documento: **07.16.23319.8162682-3**

valor total: **R\$ 2.003,91**

autenticação: **34116112310000169422542**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 553835778000018**

autenticação digital Itaú:

**9CC797DE8F8E7C81CBBE0F7B9457674E0EAF48C3**

transação efetuada em 16/11/2023 às 17:54:48h via Sispag na internet.

---

### Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**

---

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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com/empresas](http://www.itaubr.com/empresas) Se 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



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

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

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000043 782201792310 107682050869 403014100010**

CNPJ: **64030141000130**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.11.2023**

Competência: **10/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 478,22**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Operação efetuada em **07/11/2023 às 09:59:38** via Sispag, CTRL **152275758000016**.

Autenticação:

**12FF3EFBF23CFFD2763F5647A70B4B7548C6B460**

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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com/empresas](http://www.itaubr.com/empresas) Se 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





**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**  
data do pagamento: **16/11/2023**  
período de apuração: **31/10/2023**  
número do CPF ou CNPJ: **64.030.141/0001-30**  
código da receita: **8301**  
número de referência: **000000000000000000**  
data de vencimento: **24/11/2023**  
valor principal: **R\$ 57,74**  
valor da multa: **R\$ 0,00**  
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**  
valor total: **R\$ 57,74**

autenticação: **34116112310000169422503**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 953825749000011**

autenticação digital Itaú:

**0563749936EEF8FA48A12C320BE9C91E7890FA8B**

transação efetuada em 16/11/2023 às 17:54:48h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **CONDOMINIO MARCIA**

### Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**  
agência e conta: **0360 / 0047626-1**  
CNPJ: **64.030.141/0001-30**

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 ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se 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



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA**

Agência: **1667**

Conta poupança: **74038 - 3 / 0**

Valor: **R\$ 228,80**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 29/11/2023 às 15:47:40 via Sispag, CTRL 555652287000019.**


---

**Autenticação:**

B3A7E1966C8424E627D2499EAB2AB1BF9038E859

---

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 ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se 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

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 135516, emitido em 23/10/2023</p> <p>20231026u17026053000184</p>	Número da Nota <b>00132776</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>23/10/2023 13:20:55</b> Código de Verificação <b>E5MS-JRWA</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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</p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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</p>																	
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----</p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>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 ç 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</p> <p>Valor Líquido: R\$ 162,00</p>																	
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 162,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
<p>Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>162,00</td> <td>2,00%</td> <td>3,24</td> <td>0,32</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 26,65 (16,45%) / IBPT</td> </tr> </table>		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
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															
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(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 135516, emitido em 23/10/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;</p>																	





**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09941 16955 750175 05170 070006 9 95350000016200	
Beneficiário:	<b>MEDICAL ASSESSORIA E M T LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>17.026.053/0001-84</b>
Razão Social:	<b>MEDICAL ASSESSORIA E M T LTD</b>	Data de vencimento:	<b>15/11/2023</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>162,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>162,00</b>
		Data de pagamento:	<b>06/11/2023</b>
Autenticação mecânica C7A00BD726D6F725CCC9422BB374B2C031CD3D21		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 06/11/2023 às 04:06:48 via Sispag, CTRL 351417955000048.

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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas)Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Funcionário: 00019 - DAMIAO ALVES DA COSTA

PIS/ PASEP: 131.01958.93-7 Admissão: 14/12/2021

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,91	
1060 - Adiantamento 13º salário	12,00	1.397,09	
<b>Total</b>		<b>1.398,00</b>	<b>Total 0,00</b>

**LÍQUIDO: 1.398,00**

Base INSS: 0,00	Base INSS 13º: 0,00		
Base IRRF: 0,00	Base IRRF 13º: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	
Base FGTS: 1.397,09	FGTS: 111,7€		

Funcionário: 00003 - OSVALDO TADEU DA SILVA

PIS/ PASEP: 107.20538.32-4 Admissão: 01/09/2005

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,92	
1060 - Adiantamento 13º salário	12,00	1.380,08	
<b>Total</b>		<b>1.381,00</b>	<b>Total 0,00</b>

**LÍQUIDO: 1.381,00**

Base INSS: 0,00	Base INSS 13º: 0,00		
Base IRRF: 0,00	Base IRRF 13º: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	
Base FGTS: 1.380,08	FGTS: 110,40		

Funcionário: 00017 - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANÇA

PIS/ PASEP: 201.53417.96-4 Admissão: 10/10/2019

Cargo: 517410 - PORTEIRO

Salário: 1.923,00

Dep. SF: 0 Dep. IRRF: 0 Demissão: -

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

1031 - Arredondamento - Crédito	0,00	0,38	
1060 - Adiantamento 13º salário	12,00	1.355,62	
<b>Total</b>		<b>1.356,00</b>	<b>Total 0,00</b>

**LÍQUIDO: 1.356,00**

Base INSS: 0,00	Base INSS 13º: 0,00		
Base IRRF: 0,00	Base IRRF 13º: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00	
Base FGTS: 1.355,62	FGTS: 108,44		



**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\$ 1.356,00**

data da transferência: **16/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**FC0FF6F92748B2CBC70DB1D77ED7536CD56DAB59**

ID da transação:

**E60701190202311162054DY5TDF0PZB9**

controle:

**000047320236672**

transação efetuada em **16/11/2023 às 17:54:49** via Sispag.





**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: **OSVALDO TADEU DA SILVA**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*800489-\*\***

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **7472/43628-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.381,00**

data da transferência: **16/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F81B3DB98F34795719228E42B568E7A4AD105B21**

ID da transação:

**E60701190202311162054DY57ODATF4U**

controle:

**000047320230232**

transação efetuada em 16/11/2023 às 17:54:49 via Sispag.



**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\$ 1.398,00**

data da transferência: **16/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**C756227359AB6226814C6026A171018A1511F8A2**

ID da transação:

**E60701190202311162054DY562TYM3P7**

controle:

**000047320231465**

transação efetuada em 16/11/2023 às 17:54:49 via Sispag.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 29/11/23	No. Do documento 12912865	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/11/23	Nosso Número 176/12912865-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.494,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14493787  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130 Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 91286.530265 20030.640005 4 95500000349408

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 29/11/23	No. Do documento 12912865	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/11/23	Nosso Número 176/12912865-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.494,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14493787  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA CNPJ/CPF - 64030141000130 Endereço: R JOAQUIM 125 04402-240 VILA MARARI SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





# NOTA DE DEBITO

Número  
465263-ND

Data de Emissão  
30/11/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP:  
05425-905  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA  
Endereço: RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - CEP: 04402-240  
Município: SAO PAULO UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$2.281,30  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 14493787 Ped GP: 46678764 Contrato: 1702790006091 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.281,30

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
465263-ND	R\$ 2.281,30	30/11/2023

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 465263 de 30/11/2023.



# NOTA DE DEBITO

Número  
465302-ND

Data de Emissão  
30/11/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA  
Endereço: RUA JOAQUIM, 125 - VILA MARARI - CEP: 04402-240  
Município: SAO PAULO UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.212,78  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 14493787 Ped GP: 46678765 Contrato: 1702790033121 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.212,78

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DEBITO

FORMA DE PAGAMENTO

465302-ND

R\$ 1.212,78

30/11/2023

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 465302 de 30/11/2023.



**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76122 91286 530265 20030 640005 4 95500000349408	
Beneficiário:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>47.866.934/0001-74</b>
Razão Social:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	Data de vencimento:	<b>30/11/2023</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>3.494,08</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>3.494,08</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		Data de pagamento:	<b>29/11/2023</b>
Autenticação mecânica F7FF357304153D800697F2A3F2DA8F6833BD84B7		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 29/11/2023 às 20:22:49 via Sispag, CTRL 555724639000011.

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 ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se 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

07/11/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

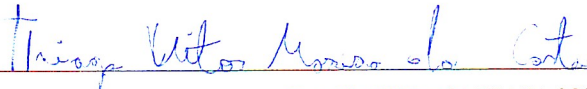
R\$ 1.250,00

Recebemos de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA a importância supra de R\$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais)

Referente ao pagamento de: Serv. Prestados ao Cond. - 10/2023 - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 16/10 a 31/10

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 07 de Novembro de 2023 .



THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.250,00**

data da transferência: **07/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**34130CFFB0B5CF45241C0E8112FD05B82B002ADF**

ID da transação:

**E60701190202311071927DY5AZDR56U7**

controle:

**000047311236555**

transação efetuada em **07/11/2023 às 16:27:35** via Sispag.

NÚÑEZ ALDIN CONDOMÍNIOS

16/11/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

MÁRCIA

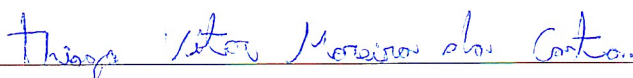
R\$ 1.250,00

Recebemos de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA a importância supra de R\$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais)

Referente ao pagamento de: Serv. Prestados ao Cond. - 11/2023 - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 01/11 a 15/11

Para maior clareza firmo o presente.

SÃO PAULO, 16 de Novembro de 2023 .



THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA





**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

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

agência/conta: **0360/47626 - 1**

### dados do recebedor

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

chave: **55957539864**

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

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.250,00**

data da transferência: **21/11/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**54CD07FAE9A285E3A5EBC903A19C73F76D64DCEE**


ID da transação:

**E60701190202311212001DY51H657XLK**

controle:

**000047325232585**

transação efetuada em **21/11/2023 às 17:01:25 via Sispag.**

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 275120 Série RPS, emitido em 03/11/2023 20231124u43489562000153	Número da Nota <b>00252880</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/11/2023 13:09:30</b>			
	Código de Verificação <b>AGZA-QNGV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>43.489.562/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>7.083.471-7</b> Nome/Razão Social: <b>VILA VELHA SAUDE ASSISTENCIAL PREVENTIVA LTDA</b> Endereço: <b>R AMARAL GAMA 380, CONJ 141 A 146 - SANTANA - CEP: 02018-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b> CPF/CNPJ: <b>64.030.141/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>2.718.174-0</b> Endereço: <b>R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>atendimento@nunezaldin.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
BAPS - MEDICINA PREVENTIVA MES REFERENCIA 11/2023  NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15026  QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/EMPREGADOS: 4 QUANTIDADE DE BENEFICIARIOS/CONJUGES: 0				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 128,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	128,00	2,00%	2,56	0,25
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 275120 Série RPS, emitido em 03/11/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				



**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 24301 878088 92801 530004 1 95350000012800	
Beneficiário:	VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	VILA VELHA SAUDE ASSIS PREV	43.489.562/0001-53	15/11/2023
		Valor do boleto (R\$):	128,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		64.030.141/0001-30	128,00
		Data de pagamento:	07/11/2023
Autenticação mecânica FF3C79443AE1DC7DCDD4E5F42B5E3F739961352D		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 07/11/2023 às 09:59:38 via Sispag, CTRL 752281744000015.

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 ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se 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

19/12/2023

Pág: 1/1

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Grupo: Despesas de Ocupação Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
Despesas de Ocupação					
Consumo de eletricidade					
ENEL - NF:554025193	13/11/2023	Débito Aut.	88,28	88,28	CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 10/2023
ENEL - NF:554025230	13/11/2023	Débito Aut.	971,94	971,94	CONSUMO DE 1080 KWH REFERENTE 10/2023
		Total Classe:	1.060,22	1.060,22	
Consumo de água					
SABESP - NF:2023107598356	22/11/2023	Débito Aut.	2.305,87	2.305,87	CONSUMO DE 301 M³ REFERENTE 10/2023
		Total Classe:	2.305,87	2.305,87	
		Total Grupo:	3.366,09	3.366,09	
		Total Condomínio:	3.366,09	3.366,09	
		Total:	3.366,09	3.366,09	

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  
 ANEXO 100, S/N - JARDIM SÃO CARLOS  
 CEP: 05002-900 - SÃO PAULO - SP  
 CNPJ: 06.963.240/0001-00  
 INSC. ESTADUAL: 12.048.089-00

Trifásico

0051012511

0010532239

OUT 2023

15 NOV 2023

88,28

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica  
 SE N.º 0000 0100 0000 0010 0000 0000  
 DATA DE EMISSÃO: 25/11/2023  
 C.F. OP. 02/03 (Venda de energia elétrica mediante comercial)  
 C.F. OP. 02/03 na LCI 14.000/0000-0000-0000

Debito Automático 1040-01-0000-00  
 Bancária(s) (tarifada(s) aplicada(s) por meio de LCI)

26 SET

25 OUT

29

25 NOV

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Temp. cont. (hrs)	Valor	PS	Base Calc.	Alíquota	ICMS	Tarifa
USO GSI (TUSD)	KWH	100,000	0,46250	46,25	1,33	46,25	10%	0,24	0,3685
ENERGIA (E)	KWH	100,000	0,20070	20,07	1,01	20,07	10%	0,42	0,20227
CARGO 120-0104 - 0420-040				9,20					
SUBTOTAL A ADIUDICAR				0,02					
SUBTOTAL OBRIGOS.				9,20					
TOTAL:				88,28					

MESE/ANO	DATA	LEAS	TRAF. (KWH)	RMBL	ICMS	TOTAL	TARIFA
08/2023	08/08/23	20	624	624,00	62,40	686,40	14,76
09/2023	09/08/23	17	624	624,00	62,40	686,40	0,41
10/2023	10/08/23	20	624	624,00	62,40	686,40	1,35
11/2023	11/08/23	21	624	624,00	62,40	686,40	
12/2023	12/08/23	12	624	624,00	62,40	686,40	
01/2024	01/08/24	20	624	624,00	62,40	686,40	
02/2024	02/08/24	11	624	624,00	62,40	686,40	
03/2024	03/08/24	20	624	624,00	62,40	686,40	
04/2024	04/08/24	11	624	624,00	62,40	686,40	







Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
61207764001 SOR2023107528356 FATURAMENTO 09/11/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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

Cod. Clientes: 1882510270 Insc. Estadual: 11111111111  
PDE/RGI: 0061207764 Hidrometro: D19B734710 Laere:

Economias: RES 32 Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO  
Data da apresentacao: 09/11/2023 Proxima leitura: 09/12/2023  
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/10/23 - 14462	09/11/23 - 14763	301	30	310,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	00-00-23	00-06-23	10-07-23	00-08-23	00-09-23	10-10-23
Agua	326R	333R	302R	303R	311R	315R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,58	1.147,20	Minimo	3,58	1.147,20

Subtotal			1.147,20			1.147,20
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						2.294,40

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

Subtotal  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

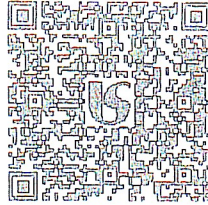
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0061207764

Agua	1.147,20
Esgoto	1.147,20
Tx. de Regulacao - 0,60	11,47

TOTAL (R\$) 2.305,87  
VENCIMENTO 22/11/2023

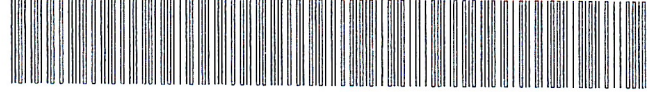
PAGUE SUA  
FATURA  
COM O PIX



Debito  
Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa

82660000923 4 06870007091 4 06572776051 4 10625102703 0



9106578776051

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
61207764001	09/11/2023	22/11/2023	2.305,87

Cod. Sabesp: 100.120.040.0185.0066.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

cerimbo do cabe no verso



**DESPESAS**

**DE**

**MANUTENÇÃO**



## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

19/12/2023

Pág: 1/1

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Grupo: Despesas de Manutenção Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
<b>Despesas de Manutenção</b>					
<b>Manutenção de Elevadores</b>					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:00171811	06/11/2023	Bankline	731,15	731,15	REFERENTE 10/2023
		Total Classe:	731,15	731,15	
<b>Manutenção de bombas de água</b>					
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - NF:260502	06/11/2023	Bankline	503,80	503,80	REFERENTE 10/2023
		Total Classe:	503,80	503,80	
<b>Manutenção dos Portões/Interfones</b>					
COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - NF:9515	06/11/2023	Bankline	417,68	417,68	REFERENTE 10/2023
		Total Classe:	417,68	417,68	
<b>Retenção tributos</b>					
DARF	24/11/2023	Bankline	24,88	24,88	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 10/2023
DARF	24/11/2023	Bankline	36,12	36,12	PIS/COFINS/CSLL REFERENTE 10/2023
		Total Classe:	61,00	61,00	
<b>Peças/Elevadores</b>					
CREL ELEVADORES LTDA - NF:173066	29/11/2023	Bankline	1.504,61	1.504,61	REFERENTE TROCA DE BLOCO ADITIVO, CONTATOR AUX, E TRIPOLAR
CREL ELEVADORES LTDA - NF:172226	30/11/2023	Bankline	1.249,44	1.249,44	REF: RECONDICIONAMENTO DE SAPATA DE FREIO E TROCA DE LONA
		Total Classe:	2.754,05	2.754,05	
<b>Manutenção Predial</b>					
JOSE ROBERTO DA SILVA - NF:19	10/11/2023	Bankline	1.320,00	1.320,00	REF: INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK NO SISTEMA CENTRAL DA PORTARIA
		Total Classe:	1.320,00	1.320,00	
		Total Grupo:	5.787,68	5.787,68	
		Total Condomínio:	5.787,68	5.787,68	
		<b>Total:</b>	<b>5.787,68</b>	<b>5.787,68</b>	





**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:

 <b>Bradesco</b>	23790 11907 90000 000282 95007 170004 2 95350000073115	
Beneficiário: <b>CREL ELEVADORES LIMITADA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>45.172.046/0001-26</b>	Data de vencimento: <b>15/11/2023</b>
Razão Social: <b>CREL ELEVADORES LIMITADA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>731,15</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>COND EDIF MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>731,15</b>
		Data de pagamento: <b>06/11/2023</b>
Autenticação mecânica EE78FE656157590CCE06BD79989617F0DE4177DD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/11/2023 às 07:07:19 via Sispag, CTRL 751417037000020.

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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se 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 DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

260502

Data e Hora de Emissão

01/10/2023 12:31:

Código de Verificação

AX6S4SX3

RPS Nº 264844

SÉRIE 1 EMITIDO EM 01/10/2023 12:31:

## 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

Município: 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

Município: SÃO PAULO

UF: SP

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500: REFERENTE A OUTUBRO/23

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 528,36

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\$ 5,28	R\$ 15,85	R\$ 3,43
Valor total das deduções (R\$):	Base de Calculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito para Abatimento do IPTU:
	R\$ 528,36	5	R\$ 26,42	R\$ 2,6420

## 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 264844 Série: 1 , Emitido 01/10/2023 12:31:05

BANCO ITAU SA | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP	Agência/Código 0641 / 656962	Data do Documento 01/10/2023	Vencimento: 15/11/2023
Sacado: C.E.MARCIA	Número do Documento 264844 / 1	Nosso Número 109002522177	(=) Valor do Documento 503,80

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA | 341-7 |

34191.09008 25221.770644 16569.620004 6 95350000050380

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO:					Vencimento: 15/11/2023
Beneficiário: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP CNPJ: 05.191.136/0001-40					Agência/Código Beneficiário 0641 / 656962
Endereço Beneficiário: AV. DAMASCENO VIEIRA, 90 90 - null - VILA MASCOTE SÃO PAULO -SP CEP: 04.363-040					
Data do Documento 01/10/2023	Número do Documento 264844 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 109002522177
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 503,80
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- 260502					
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					

Dary. 24. 56

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Autenticação Mecânica



**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>	34191 09008 25221 770644 16569 620004 6 95350000050380	
Beneficiário: <b>CBE CONSERVADORA DE B LTDA</b> Razão Social: <b>CBE CONSERVADORA DE B LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>05.191.136/0001-40</b>	Data de vencimento: <b>15/11/2023</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>503,80</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>C E MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>503,80</b>
		Data de pagamento: <b>06/11/2023</b>
Autenticação mecânica 9B217D3B529E96B69B7F74228C08071C4412C544		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/11/2023 às 04:06:48 via Sispag, CTRL 351417955000030.

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 ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se 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**

20231017u46087680000123

RPS Nº 9564 Série U, emitido em 17/10/2023

Número da Nota <b>00009515</b>
Data e Hora de Emissão <b>17/10/2023 15:47:41</b>
Código de Verificação <b>B3VH-DJDL</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **46.087.680/0001-23** Inscrição Municipal: **86577913**  
Nome/Razão Social: **COMERCIAL MORUMBI TELECOMUNICAÇÕES 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** Inscrição Municipal:  
CPF/CNPJ: **64.030.141/0001-30**  
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: 10/23-REF:CENT.PORT., PORTAO AUT., CPTV, FECH.ELET. R\$ 417,68  
Venc.to.: 06/11/2023

CFOF 7498 - 07498-Valor Aproximado Tributos CF fonte IBPT: Aliq.de 17,35

=====

\* RECEBEMOS OS SERVICOS CONSTANTES \*

\* NESTA NOTA FISCAL ELETRONICA \*

=====

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,68**

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

Código do Serviço  
7498 - MANUTENCAO - ANEXO IV

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 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 9564 Série U, emitido em 17/10/2023, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023





**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>	34191 09289 51503 050190 28875 290000 4 95260000041768	
Beneficiário: <b>COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP</b> Razão Social: <b>COMERCIAL MORUMBI T LTDA EPP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>46.087.680/0001-23</b>	Data de vencimento: <b>06/11/2023</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>417,68</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>COND EDIF MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>417,68</b>
		Data de pagamento: <b>06/11/2023</b>
Autenticação mecânica 34E9B6BE4BCC361EE0B4395A5FA1690A835040C3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/11/2023 às 04:06:48 via Sispag, CTRL 351417955000014.

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 ou Fale Conosco: [www.itaunet.com.br/empresas](http://www.itaunet.com.br/empresas) Se 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



**30**  
horas

---

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85890000000 24880385233 28070123328 57128835880**

data do pagamento: **24/11/2023**

número do documento: **07.01.23328.5712883-5**

valor total: **R\$ 24,88**

autenticação: **34124112310000171093542**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 355013820000010**

autenticação digital Itaú:

**3B47C496473916AF4AEE7444DFA1F094B6396836**

transação efetuada em 24/11/2023 às 13:12:20h via Sispag na internet.

---

### Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**

---

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 ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se 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



**30**  
horas

---

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85840000000 36120385233 28070123328 57128991194**

data do pagamento: **24/11/2023**

número do documento: **07.01.23328.5712899-1**

valor total: **R\$ 36,12**

autenticação: **34124112310000171093415**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 355013820000028**

autenticação digital Itaú:

**B13EDC9772A7AA9B7A827126F113AEB8127682C5**

transação efetuada em 24/11/2023 às 13:12:20h via Sispag na internet.

---

### Dados da conta debitada

nome: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**



agência e conta: **0360 / 0047626-1**

CNPJ: **64.030.141/0001-30**


---

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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se 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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 141267 Série 1, emitido em 24/11/2023 20231128u45172046000126	Número da Nota <b>00173066</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2023 15:49:13</b> Código de Verificação <b>B6SR-M98J</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>45.172.046/0001-26</b> Nome/Razão Social: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b> Endereço: <b>R DO LAVAPES 00787, 793 - CAMBUCI - CEP: 01519-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>8.614.715-3</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b> CPF/CNPJ: <b>64.030.141/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>2.718.174-0</b> Endereço: <b>R JOAQUIM 00125 - VILA MARIRI - CEP: 04402-240</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>atendimento@nunezaldin.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Cliente: <b>JOAQUIM125</b>  SV TECNICOS CORRETIVO - R\$ 1.884,46  Valor-> 1.884,46 - Vencimento -> 24/11/23 VENCIMENTOS DE 30/11/23 ATE 02/01/24  Proposta: 067200  <div style="text-align: right; color: blue;">           vcto 30/11            em 1.504,61         </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.884,46</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.884,46</b>	<b>5,00%</b>	<b>94,22</b>	<b>9,42</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 141267 Série 1, emitido em 24/11/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

RECEBEMOS DE CREL ELEVADORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000026036 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>CREL ELEVADORES LTDA</b> RUA DO LAVAPES, 787 CAMBUÇI Cep:01519-000 SAO PAULO/SP Fone: 001133450000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N. 000026036 SÉRIE 2 FOLHA 01/01		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3523 1145 1720 4600 0126 5500 2000 0260 3614 5536 8805</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232049739900 24/11/2023 15:55:44-03:00
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		64.030.141/0001-30	24/11/2023
COND. EDIF. MARCIA			DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA JOAQUIM,125		VILA MARARI	04402-240
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	971638079	SP	
HORA ENTRADA/SAÍDA			

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	
508,97	91,61	0,00	0,00	3.231,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.106,42	0,00	0,00	1.124,77

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	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
H101708	BLOCO ADITIVO LA1-KN40	85364900	030	5102	PC	2,00	328,89	657,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H200758	CONTATOR AUX 110VCC CAD32FD	85364900	030	5102	PC	1,00	1.111,27	1.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H104719	CONTATOR AUX. 110 VCA CAD 32F7	85364900	000	5102	PC	1,00	431,67	431,67	150,27	27,05	0,00	18,00%	0,00%
H102990	CONTATOR TRIPOLAR 110 VCA CWM 32.00	85364900	000	5102	PC	1,00	1.030,47	1.030,47	358,70	64,56	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTOS DE 30/11/23 ATE 02/01/24 Protocolo: 135232049739900 ICMS P/ST CFE. ART.313-Y DO RICMS 2000 DECRETO 54.338 ST. CFE. DECR.54.251/09-ART 313 Z17 - Cliente: 1878-01 - JOAQ0125 - Proposta: 067200 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 206.41 (18.35%).		




**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>	34191 09008 00119 660173 45192 150006 5 95500000150461	
Beneficiário: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>45.172.046/0001-26</b>	Data de vencimento: <b>30/11/2023</b>
Razão Social: <b>C R E L ELEVADORES LTDA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.504,61</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>COND EDIF MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.504,61</b>
		Data de pagamento: <b>29/11/2023</b>
Autenticação mecânica BC0662EB1CFAEE99BA91817D2FB1445F49D6F4AB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/11/2023 às 14:36:25 via Sispag, CTRL 355656834000010.

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 ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se 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




 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 140427 Série 1, emitido em 30/10/2023	Número da Nota <b>00172226</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>31/10/2023 09:59:11</b> Código de Verificação <b>NLUF-UB44</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  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				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> 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				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Cliente: JOA0125  RECONDICIONAMENTO SAPATA FREIO MAQ. TROCA DE LONA - R\$ 2.027,54 REVISAO DO CONJUNTO FREIO DA MAQUINA DE TRACAO - R\$ 2.970,24  Valor->      4.997,78      - Vencimento ->      30/10/23 VENCIMENTOS DE 30/10/23 ATE 30/01/24  Proposta: 067096  <div style="text-align: right; color: blue;"> <p>229 30/11</p> <p>em 1.249,44</p> <p>autorizado</p> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.997,78</b>				
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	4.997,78	5,00%	249,88	24,98
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (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 140427 Série 1, emitido em 30/10/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;				

**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:

	<b>Bradesco</b>	23790 11907 90000 000357 43007 170004 2 95500000124944	
Beneficiário: <b>CREL ELEVADORES LIMITADA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>45.172.046/0001-26</b>	Data de vencimento: <b>30/11/2023</b>	
Razão Social: <b>CREL ELEVADORES LIMITADA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.249,44</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
Pagador: <b>COND EDIF MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.249,44</b>	
		Data de pagamento: <b>30/11/2023</b>	
Autenticação mecânica 8DC867578C800DE850760D7EC3C15F9E7303775A		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 30/11/2023 às 07:50:56 via Sispag, CTRL 008117013414563.

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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se 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.

Chave de Acesso da NFS-e  
3550308225026199100013400000000001923113234026799



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 07/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/11/2023 20:19:53
Número da DPS 14	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 07/11/2023 20:19:53

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço	50.261.991/0001-34	-	(11) 5555-5555
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
50.261.991 JOSE ROBERTO DA SILVA		ROBERTO.HELOYSA0506@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
GEORGE ANSELM, 105		São Paulo - SP	4912050
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b>		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
	64.030.141/0001-30	-	-
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA		-	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
JOAQUIM, 125		São Paulo - SP	04402-240

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	São Paulo - SP	-

**Descrição do Serviço**  
Foi instalação um nobreak no sistema de central portaria do condomínio.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b>	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Número Processo Suspensão</b>	<b>Benefício Municipal</b>
-	Não	-	-
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Total Deduções/Reduções</b>	<b>Cálculo do BM</b>
R\$ 1.320,00	-	-	-
<b>BC ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b>	<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>ISSQN Apurado</b>
-	-	Não Retido	-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b>	<b>CP</b>	<b>CSLL</b>	
-	-	-	
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>Retenção do PIS/COFINS</b>	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>
-	-	-	-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 1.320,00	R\$	R\$	-
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ 0,00	-		R\$ 1.320,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101319000





**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:

<b>CORA SCD S.A.</b>		<b>40390 00007 50261 991009 63586 810010 1 95300000132000</b>
Beneficiário: <b>CORA SCD SA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>37.880.206/0001-63</b>	Data de vencimento: <b>10/11/2023</b>
Razão Social: <b>CORA SCD SA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.320,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>CONDOMINIO MARCIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>64.030.141/0001-30</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.320,00</b>
Beneficiário Final: <b>RM MAINTENACE</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final: <b>50.261.991/0001-34</b>	(=) Data de pagamento: <b>10/11/2023</b>
Autenticação mecânica EE2C3E6ECB4D70246BC8408DC6320B91C450F6F5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/11/2023 às 12:29:36 via Sispag, CTRL 752947633000015.

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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se 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 01/11/2023 e 30/11/2023

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	16/11/2023	Bankline	1.986,00	1.986,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 10/2023
		Total Classe:	1.986,00	1.986,00	
Reembolso para Administradora NUÑEZ ALDIN ADM LTDA	16/11/2023	Bankline	148,00	148,00	REF: GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS
		Total Classe:	148,00	148,00	
		Total Grupo:	2.134,00	2.134,00	
		Total Condomínio:	2.134,00	2.134,00	
		<b>Total:</b>	<b>2.134,00</b>	<b>2.134,00</b>	



**BANCO ITAÚ S/A**  
Local de Pagamento:  
Até o vencimento em qualquer banco

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário - Condomínio: NÚÑEZ ALDIN CONDOMINIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO SP - 04368-115  
CNPJ/CPI: 00.480.054/0001-00  
Local de Pagamento: Até o vencimento em qualquer banco  
Data do Documento: 16/11/2023  
Num. do Documento: -047  
Especie: RS  
Data do Processamento: 16/11/2023

DESCRIÇÃO:

COBRANÇA REFERENTE:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10/2023

GESTÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS 10/2023

VALIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
FABRICAÇÃO DE BASTURAS

Vencimento: 20/11/2023  
Agência - Código do Beneficiário: 0767 / 29751-8  
Nosso Número: 109/00218969-7  
(-) Valor do Documento: 2.134,00

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 11/2023**

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- REF: 10/2023 1.986,00  
GESTÃO DE PAGAMENTOS- GESTÃO DE PAGAMENTOS ELET  
RÔNICOS 148,00

(-) Desconto - Abatimentos  
(-) Outras Deduções  
(-) Mora Multa  
(-) Outros Acréscimos

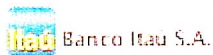
Pagador:  
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA  
RUA JOAQUIM,125

NÚÑEZ ALDIN -

Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.14 - IAC3

Correio: S



**341-7** 34191.09008 21896.970767 72975.180000 7 95400000213400

Local de pagamento:  
Até o vencimento em qualquer banco

Vencimento: 20/11/2023

Beneficiário: NÚÑEZ ALDIN CONDOMINIOS - Rua Palácios, 23, - Jd. Prudência - SÃO PAULO SP - 04368-115  
CNPJ/CPI: 00.480.054/0001-00  
Data do Documento: 16/11/2023  
Num. do Documento: -047  
Especie: DOU  
Acerto: NS  
Data do Processamento: 16/11/2023  
Local de Pagamento: Até o vencimento em qualquer banco  
Carteira: 109  
Especie: RS  
Quantidade: 1  
Valor: 2.134,00

Agência - Código do Beneficiário: 0767 / 29751-8  
Nosso Número: 109/00218969-7  
(-) Valor do Documento: 2.134,00

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 -

Código de Barra

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


Autenticação: Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20231221u00480054000100</small>	Número da Nota <b>00001055</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/12/2023 08:25:07</b>			
	Código de Verificação <b>8LX1-GWJH</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: 00.480.054/0001-00      Inscrição Municipal: 2.342.977-1 Nome/Razão Social: NUNEZ ALDIN ADMINISTRACAO DE BENS EIRELI Endereço: R PALACIOS 00023 - JD PRUDENCIA - CEP: 04368-115 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
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				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TACA ADMINISTRAÇÃO 10/2023 = 1986,00 GESTÃO ELETRONICA DE PAGAMENTOS = 148,00				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.134,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	"	"	"	6,40
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 21896 970767 72975 180000 7 95400000213400	
Beneficiário:	<b>NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>00.480.054/0001-00</b>
Razão Social:	<b>NUNEZ ALDIN ADM BENS S C LTD</b>	Data de vencimento:	<b>20/11/2023</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>2.134,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>2.134,00</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		Data de pagamento:	<b>16/11/2023</b>
Autenticação mecânica ABBDA8DDF49A9E329DF1384D331E28787601A622		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 16/11/2023 às 17:54:47 via Sispag, CTRL 953823962000016.

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 ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



***DESPESAS***

***EVENTUAIS***

**DESPESAS POR GRUPO E CLASSE**

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA**

Contas baixadas com pagamento entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Grupo: Despesas eventuais Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>MÁRCIA</b>					
<b>Despesas eventuais</b>					
<b>Serv. Prestados ao Condomínio</b>					
COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GAS LTDA ME - NF:338	06/11/2023	Bankline	800,00	800,00	PARCELA 03/04 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA TUBULAÇÃO DE GÁS DA UNIDADE 073.
Total Classe:			800,00	800,00	
<b>Compra de material para o Condomínio</b>					
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:064887835	03/11/2023	Bankline	55,32	55,32	REF: AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR DE LED
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:000118	07/11/2023	Bankline	75,90	75,90	REF: COMPRA DE KIT LÂMPADA LED
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A)	24/11/2023	Bankline	41,79	41,79	REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE ARGAMASSA 15KG E AGUA MINERAL
Total Classe:			173,01	173,01	
<b>Enfeites de Natal</b>					
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:127906	10/11/2023	Bankline	439,16	439,16	REF: COMPRA DE CASCATA DE LED NATAL
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:36897	29/11/2023	Bankline	76,34	76,34	REF: COMPRA DE PAPAÍ NOEL COM ESPADINHA
REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - NF:162375/67329796	29/11/2023	Bankline	440,06	440,06	REFERENTE COMPRA DE ENFEITES DE NATAL E DISPLAY OFFICE A4
Total Classe:			955,56	955,56	
Total Grupo:			1.928,57	1.928,57	
Total Condomínio:			1.928,57	1.928,57	
<b>Total:</b>			<b>1.928,57</b>	<b>1.928,57</b>	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230905u25004976000163

Número da Nota

**00000338**

Data e Hora de Emissão

**05/09/2023 21:10:12**

Código de Verificação

**A85C-VQUP****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 25.004.976/0001-63

Inscrição Municipal: 5.638.594-3

Nome/Razão Social: COBGAS SERVICOS DE TUBULACAO DE GAS LTDA - ME

Endereço: R GENERAL OTAVIO SALEMA 00037 - VILA SANTO ESTEFANO - CEP: 04154-080

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA

Inscrição Municipal: 2.718.174-0

CPF/CNPJ: 64.030.141/0001-30

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**

Referente a construção de nova tubulação de gás do apto 73.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.200,00**

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

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	9,60

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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





**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 00001 291012 79950 420004 9 95280000080000	
Beneficiário:	<b>COBGAS SERVICOS DE TUBULACAO D</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>25.004.976/0001-63</b>
Razão Social:	<b>COBGAS SERVICOS DE TUBULACAO</b>	Data de vencimento:	<b>08/11/2023</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>800,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>COND EDIF MARCIA</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>800,00</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>64.030.141/0001-30</b>
		Data de pagamento:	<b>06/11/2023</b>
Autenticação mecânica 64BF80325C144618EB3F2C19F8C3E40DB17DDD94		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 06/11/2023 às 04:06:48 via Sispag, CTRL 351417955000022.

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 ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº 064.887.835</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA</b>  <b>AVENIDA ANTONIO CANDIDO MACHADO, 3100 - JORDANESIA - 07776-415 CAJAMAR - SP</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº 064.887.835</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1115 4369 4000 0367 5500 1064 8878 3511 3603 7620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231868202116 - 01/11/2023 09:34:14</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241099810118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 15.436.940/0003-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Robson Tome de Souza		007.509.099-60	01/11/2023
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 Apto. 62 Vila Marari	BAIRRO / DISTRITO Vila Marari	CEP 04402-240	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 11971638079	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$55,32	VALOR DO ICMS R\$9,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$55,32			
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$55,32		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	DOS TRIBUTOS
B082TG1F9D	Refletor LED Eco Black+Decker, Branca, 50W, Bivolt, Conector Cabo	94051190	200	5102	UN	1	55,32	55,32	55,32	9,96	0,00	18	0	23,85

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 13,89 (25,11%); Estadual - R\$ 9,96 (18,00%); Municipal - R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT. Numero do pedido da compra: 701-9188394-2686665 icmsTransporte: 1		



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 55,32**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/11/2023 às 12:55:26 via Sispag, CTRL 951783047000013.**

**Autenticação:**

**620B90180B9B8B185755CAEF36B2F30EBB16111C**

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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se 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 ROMULO RODRIGUES FARIA COMERCIO E SERVICOS DE LUMINARIAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000118 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 ROMULO RODRIGUES FARIA COMERCIO E SERVICOS DE LUMINARIAS Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 27, Jardim Colombo 05.629-090 - São Paulo - SP Fone (11) 98652-8774 - financeiro@triolux.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	1	<b>Controle do Fisco</b> 
	<b>Nº 000118</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3523 1030 6559 7700 0108 5500 1000 0001 1815 6686 2539	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135231883873940 03/11/2023 13:50:34	
Inscrição Estadual 119.551.820.118	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 30.655.977/0001-08

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social Robson Tomé de Souza		007.509.099-60				25/10/2023	
Endereço Rua Joaquim, 125 - Apto. 62 Vila Marari		Bairro Vila Marari		CEP 04.402-240		Data saída 25/10/2023	
Município São Paulo		Fone/Fax (11) 97163-8079		UF SP		Hora saída 13:50:13	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/11/2023	75,90						

<b>Cálculo do imposto</b>		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.		Valor do FCP ST		Valor total dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,90	
Valor do frete		Valor do seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,90			

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Nome											
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade 0		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto 0,000		Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
LPD15WELGINKIT10	Kit Lampada led 15W 6500k Branco Frio Bivolt - Elgin - 10 Unidades	94051190	0400	5.102	Un	1,00	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Inscrição Municipal 5.996.970-9		Valor total dos serviços 0,00		Base de cálculo do ISSQN 0,00		Valor do ISSQN 0,00	
-------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 26,91 (35,45%) Federais R\$ 13,24 (17,45%) Estaduais R\$ 13,66 (18,00%) - Fonte IBPT.			

03/11/2023 13:50:43



**30**  
horas

---

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 75,90**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 07/11/2023 às 16:27:34 via Sispag, CTRL 552423395000017.**

---

**Autenticação:**

2A8094026618A34E2D4ACFDE29289481EB7DB2E0

---


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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se 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 LATINMAX COMERCIO DE PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº 000.127.906</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LATINMAX COMERCIO DE PRESENTES EIRELI</b>  Rua Maua, 960 - Centro - 01028-000  Sao Paulo - SP  Fone: 1133134938	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 000.127.906 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1110 7066 0200 0112 5500 1000 1279 0618 4221 9811  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231915929290 - 08/11/2023 08:33:26</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148535457112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 10.706.602/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Robson Tome de Souza	CNPJ / CPF 007.509.099-60	DATA EMISSÃO 08/11/2023
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 Apto. 62 Vila Marari	BAIRRO / DISTRITO Vila Marari	CEP 04402-240
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 11971638079	UF SP

FATURA / DUPLICATA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148535457112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 10.706.602/0001-12
--------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA
--------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$439,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$439,16

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes			0,0000	0,0000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1864/3072	Cascata 400 Led 10m Natal	94053100	2102	5102	UN	4	109,79	439,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de entrega: Robson Tome de Souza, Rua Joaquim, N 125, Apto. 62 Vila Marari, Bairro Vila Marari, Sao Paulo - SP, 04.402-240 N Pedido Loja: G764e9Nmm701-7946172-1165026 	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 439,16**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **10/11/2023 às 12:05:42** via Sispag, CTRL **552939927000019**.

Autenticação:

6BF0F71508DC89F496A1D2BF57EB4A13FCF24356

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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se 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 NANCY REGIS NOVAIS DA CRUZ 05536710818 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.036.897 SÉRIE 002

<b>NANCY REGIS NOVAIS DA CRUZ 05536710818</b>  Rua Gelson Moreira de Souza, 132, Nao consta - Dos Finco, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09831610 Fone: 0011972617966	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 1142 6643 0600 0192 5500 2000 0368 9710 1112 7645
	Nº 000.036.897 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232086456 29/11/2023 08:38:39  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	INSCRIÇÃO ESTADUAL 799444366115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.664.306/0001-92
---	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Robson Souza		007.509.099-60	29/11/2023
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 - Apto. 62	BAIRRO/DISTRITO Vila Marari	CEP 04402240	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/11/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 001135375110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:38:37

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 76,64

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,600		PESO LÍQUIDO 0,600

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB2833960534_179504508	PAPAI NOEL COM ESCADINHA	95051000	0102	5102	UNID	2	38,32	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$36,88. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	





**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 76,34**

Informações fornecidas pelo  
pagador:



Transferência efetuada em **29/11/2023 às 14:29:26** via Sispag, CTRL **355652069000023**.

Autenticação:

4EBF96389D5E5455B2403B314C0A734B8E1B4EE4

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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº 067.329.796</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA</b>  <b>AVENIDA ANTONIO CANDIDO MACHADO, 3100 - JORDANESIA - 07776-415 CAJAMAR - SP</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nº 067.329.796</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1115 4369 4000 0367 5500 1067 3297 9611 9791 9320
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135232035276479 - 23/11/2023 10:14:14</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241099810118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 15.436.940/0003-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Robson Tome de Souza		007.509.099-60	23/11/2023
ENDEREÇO Rua Joaquim, 125 Apto. 62 Vila Marari	BAIRRO / DISTRITO Vila Marari	CEP 04402-240	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 11971638079	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$117,76	VALOR DO ICMS R\$21,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$117,76	
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$117,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													VALOR		ALIQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %				
B077P85HS4	Display Office A4 Waleu, Cristal	39261000	000	5102	UN	4	29,44	117,76	117,76	21,20	0,00	18	0	43,24			

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 22.04 (18.72%); Estadual - R\$ 21.20 (18.00%); Municipal - R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. Numero do pedido da compra: 701-6218627-8486648 icmsTransporte: 1		







**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CONDOMINIO EDIFICIO MARCIA**

Agência: **0360**

Conta corrente: **47626 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBSON TOME DE SOUZA**

Agência: **3711**

Conta corrente: **00142 - 4**

Valor: **R\$ 440,06**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **29/11/2023** às **14:29:26** via **Sispag, CTRL 355652069000015**.

Autenticação:

**4AE87957645680BA04493D1B940A9A546EB46306**

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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com/empresas](http://www.itaubr.com/empresas) Se 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

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

19/12/2023

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Taxa Condominial	Recuperação de despesas	Acordos Realizados	Fundo Social		Acréscimos / Descontos	Total
011	10/2023	05/10/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
012	10/2023	05/10/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	16,15	669,77
013	10/2023	15/10/2023	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
014	10/2023	05/10/2023	552,95	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,68
021	11/2023	15/11/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	653,62
022	10/2023	05/10/2023	623,48	0,00	0,00	30,14	0,00	15,71	669,33
023	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,67
024	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	579,67
031	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
032	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
033	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
034	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
041	10/2023	10/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
042	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
043	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
044	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
051	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
052	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
053	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
054	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
054	11/2023	05/11/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
061	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
063	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
064	10/2023	20/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	12,16	591,82
071	10/2023	05/10/2023	0,00	0,00	1.366,01	0,00	0,00	30,08	1.396,09
072	10/2023	05/10/2023	623,47	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	653,60
073	10/2023	05/10/2023	552,94	320,00	0,00	26,72	0,00	0,00	899,66
074	10/2023	05/10/2023	552,94	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	579,66
081	10/2023	05/10/2023	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
082	10/2023	08/10/2023	780,31	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	818,02
083	10/2023	05/10/2023	709,79	0,00	0,00	34,30	0,00	15,88	759,97
084	10/2023	30/10/2023	0,00	0,00	781,30	0,00	0,00	0,00	781,30
Totais:			18.046,21	320,00	2.147,31	872,16	0,00	89,98	21.475,66

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Receitas financeiras		1.584,42	
Receitas financeiras		24,11	
Receitas financeiras		1,68	
Aluguel Apto. Zelador		969,74	
		2.579,95	100,00
Total:			2.579,95
Antecipadas			1.233,28
Total:			1.233,28
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>			<b>24.055,61</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Salários - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline		1.252,00
Salários - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline		833,00
Salários - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline		1.225,00
Adiantamentos - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 10/2023	10/2023	20/10/2023	Bankline		770,00
Adiantamentos - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 10/2023	10/2023	20/10/2023	Bankline		770,00
Contribuição Previdenciária (GPS) - INSS - INSS REFERENTE 09/2023	10/2023	20/10/2023	Bankline		1.587,45
FGTS - FGTS - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline		425,03
PIS Folha de Pagamento (Darf 8301) - PIS - PIS REFERENTE 09/2023	10/2023	20/10/2023	Bankline		53,13
Vale Transporte - PAULO EZEQUIEL MARQUES FRANCA - REFERENTE 11/2023	10/2023	26/10/2023	Bankline		220,00



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

19/12/2023

Programas PCMSO/PPRA - MEDICAL ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	00131215	162,00
Diferença Salarial - DAMIÃO ALVES DA COSTA - REFERENTE 09/2023	10/2023	06/10/2023	Bankline		183,60
Diferença Salarial - HELENA DE OLIVEIRA CORREIA - REFERENTE 09/2023	10/2023	06/10/2023	Bankline		204,54
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 11/2023	10/2023	26/10/2023	Bankline	154360/15436	348,05
Cartão Alimentação/Refeição - TICKET SERVIÇOS S/A - REFERENTE 11/2023	10/2023	26/10/2023	Bankline	154383/15435	2.623,70
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 01/10 - 15/10	10/2023	23/10/2023	Bankline		1.250,00
Serv. Prestados ao Cond. - THIAGO VITOR MOREIRA DA COSTA - REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO NO PERÍODO DE 16/09 - 30/09.	10/2023	09/10/2023	Bankline		1.250,00
Medicina Preventiva - Baps - VILA VELHA SAÚDE ASSIS. PREVENTIVA LDTA - REFERENTE 10/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	00241755	112,00
					13.269,50
<b>Despesas de Ocupação</b>					
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 100 KWH REFERENTE 09/2023	10/2023	13/10/2023	Débito Aut.	545857478	90,34
Consumo de eletricidade - ENEL - CONSUMO DE 1240 KWH REFERENTE 09/2023	10/2023	13/10/2023	Débito Aut.	545857488	1.128,74
Consumo de água - SABESP - CONSUMO DE 315M³ REFERENTE 09/2023	10/2023	20/10/2023	Débito Aut.	SQR20223958	2.305,87
					3.524,95
<b>Despesas de Manutenção</b>					
Manutenção de Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	00170853	731,15
Manutenção de bombas de água - CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA-EPP - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	00257134	503,80
Manutenção dos Portões/Interfones - COMERCIAL MORUMBI DE TELECOM. LTDA - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	00009268	417,68
Peças/Elevadores - CREL ELEVADORES LTDA - REF: RECONDICIONAMENTO DE SAPATA DE FREIO E TROCA DE LONA	10/2023	31/10/2023	Bankline	172226	1.249,46
					2.902,09
<b>Despesas de Conservação e Limpeza</b>					
Material de limpeza - CRIART COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - REFERENTE 09/2023	10/2023	05/10/2023	Bankline	000002331	342,01
					342,01
<b>Honorários</b>					
Honorários de administração - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REFERENTE 09/2023	10/2023	20/10/2023	Bankline	1053	1.986,00
Reembolso para Administradora - NUÑEZ ALDIN ADM LTDA - REF: GESTÃO ELETRONICA DE PAGAMENTOS- PAGUE.ADM.BR	10/2023	20/10/2023	Bankline	1053	145,00
					2.131,00
<b>Despesas bancárias</b>					
Tarifa Manutenção de Conta Corrente - BANCO ITAÚ - REFERENTE 09/2023	10/2023	03/10/2023	Outros		141,81
Movimentação de Títulos - BANCO ITAÚ - REFERENTE 10/2023	10/2023	31/10/2023	Outros		202,95
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 10/2023 CDB DI	10/2023	31/10/2023	Outros		316,88
I.R Retido no Período - BANCO ITAÚ - I.R REFERENTE 10/2023 ITAUVEST	10/2023	31/10/2023	Outros		0,25
					661,89
<b>Despesas eventuais</b>					
Serv. Prestados ao Condomínio - COBGAS SERV. DE TUBULAÇÃO DE GAS LTDA ME - PARCELA 02/04 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA TUBULAÇÃO DE GÁS DA UNIDADE 073.	09/2023	05/10/2023	Bankline	338	800,00
Serv. Prestados ao Condomínio - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: TROCA DO CABEAMENTO DO INTERFONE DO SUBSOLO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE	10/2023	18/10/2023	Bankline	11	300,00
Compra de material para o Condomínio - GRUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - REF: COMPRA DE UM CONTENTOR PARA LIXO RECICLAVEL	10/2023	09/10/2023	Bankline	2199	1.603,90
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS	10/2023	26/10/2023	Bankline	258142/550	38,78



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

19/12/2023

Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REF: RECARGA DE DOIS EXTINTORES E COMPRA DE COMES E BEBES PARA A PALESTRA DO TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	10/2023	11/10/2023	Bankline	8365/50199/25	549,15
Compra de material para o Condomínio - REEMBOLSO PARA SÍNDICO(A) - REFERENTE COMPRA DE LÂMPADAS LED 30W E KIT COM CHAVES	10/2023	20/10/2023	Bankline	57952	101,80
					3.393,63
<b>Fundo de Benefitorias - Obras</b>					
Serviços prestados ao Condomínio - ASS LAUDOS E ENGENHARIAS LTDA ME - PARCELA 02/04 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	10/2023	18/10/2023	Bankline	389	5.000,00
Serviços prestados ao Condomínio - BJ DA SILVA COBERTURAS ME - PARC: 02/02 - TROCA DE TELHADO	09/2023	13/10/2023	Bankline	005	1.750,00
Serviços prestados ao Condomínio - DARE - SP - REF: TAXA DE VISTORIA DO AVCB	10/2023	13/10/2023	Bankline		557,10
Serviços prestados ao Condomínio - JOSE ROBERTO DA SILVA - REF: PARC: 04/04- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE CÂMERAS, SENDO QUATRO CAMERAS NA GARAGEM E CINCO CAMERAS DE RUA.	10/2023	13/10/2023	Bankline	00000013	1.703,29
Serviços prestados ao Condomínio - PALESTRA DE BOMBEIROS TREINAMENTOS LTDA - REF: TREINAMENTO DE BRIGADA	10/2023	11/10/2023	Bankline	00001684	990,00
					10.000,39
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>36.225,46</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	179.308,46
Total de Receitas:	24.055,61
Total de Despesas:	(36.225,46)
Saldo do Mês:	(12.169,85)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>167.138,61</b>

RESUMO DAS CONTAS	VALORES EM R\$
<b>CONTA ORDINÁRIA</b>	
01 - Saldo Anterior	310.750,74
02 - Créditos	23.180,69
03 - Débitos	(26.225,07)
	<b>R\$ 307.706,36</b>
<b>FUNDO DE OBRA</b>	
01 - Saldo Anterior	(180.413,93)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(10.000,39)
	<b>(R\$ 190.414,32)</b>
<b>FUNDO SOCIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	48.971,65
02 - Créditos	874,92
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 49.846,57</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>SALDO GERAL DO CONDOMÍNIO</b>	
01 - Saldo Anterior	179.308,46
02 - Créditos	24.055,61
03 - Débitos	(36.225,46)
	<b>R\$ 167.138,61</b>

INADIMPLÊNCIA - 01/11/2023		
UNIDADES	MÊS	VALORES EM R\$
071	-	1.307,20
084	-	744,09
		<b>2.051,29</b>

ACORDOS		VALORES EM R\$
UNIDADES		
084		1.547,72
		<b>1.547,72</b>

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

19/12/2023

---

ROBSON TOMÉ DE SOUZA  
SÍNDICO

---

SILVINO INÁCIO P. SOBRINHO  
SUBSÍNDICO

---

NANCY GALHARDO PARREIRA  
CONSELHEIRA

---

HELIO ANTONIO CHUERI SALGADO  
CONSELHEIRO

---

MARCIA C. KUCHNICK SILVA  
CONSELHEIRA

---

MARIA ELOISA DO NASCIMENTO XAVIER  
SUPLENTE

---

GERALDO APARECIDO RIBEIRO  
SUPLENTE