


 <div><b>(11) 4438-9300</b></div>		2ª via 31/10/2025 16:56 <b>Recibo do Pagador</b> 11/2025																																																																																																															
<b>Beneficiário final:</b> Condomínio Prime House Sacomã (18519010000101) Rua Salvador Pedroso, 255 Sacoma - Sao Paulo SP 04249-100 / CNPJ: 18.519.010/0001-01		<b>Unidade</b> 0114																																																																																																															
<b>Composição da cobrança</b> <table><tr><td>Cotas do Mês Novembro/2025</td><td>472,69</td></tr><tr><td>Água-Esgoto M³: 682,7660(Out) - 673,3190(Set)= 9,4470</td><td>76,05</td></tr><tr><td>Monitoramento Postes de Monitoramento</td><td>9,92</td></tr><tr><td>Água-Esgoto Rateio Água Área Comum</td><td>9,62</td></tr><tr><td>Água-Esgoto Água Taxa de leitura de água - Fox It</td><td>3,64</td></tr></table>		Cotas do Mês Novembro/2025	472,69	Água-Esgoto M³: 682,7660(Out) - 673,3190(Set)= 9,4470	76,05	Monitoramento Postes de Monitoramento	9,92	Água-Esgoto Rateio Água Área Comum	9,62	Água-Esgoto Água Taxa de leitura de água - Fox It	3,64	<table><tr><td>Material de pintura Tinta/Fita</td><td>1.024,25</td></tr><tr><td>Academia Manutenção</td><td>8.390,43</td></tr><tr><td>Materiais Limpeza/higiene</td><td>1.531,62</td></tr><tr><td>Total de Manutenção</td><td>43.429,17</td></tr><tr><td>Administrativas-Financeiras - Diversas</td><td></td></tr><tr><td>Tarifa de cobrança</td><td>480,00</td></tr><tr><td>Honorários de advogado Ação 2 Juliana Amorim 06/07</td><td>500,00</td></tr><tr><td>Honorários de advogado Cobranças/Acordos Agosto/25</td><td>195,05</td></tr><tr><td>Despesas judiciais Citação Big Quality</td><td>32,75</td></tr><tr><td>Honorários Administração Agosto/2025 NF-3359</td><td>4.414,45</td></tr><tr><td>Copiadora - Impressões e cópias NF-3359</td><td>24,00</td></tr><tr><td>Encadernadora - Pasta de Prestação de Contas NF-3359</td><td>7,00</td></tr><tr><td>Correios NF-3359</td><td>122,10</td></tr><tr><td>Credito errado mês anterior</td><td>1,60</td></tr><tr><td>Tapetes Hall's NF-4915</td><td>1.409,00</td></tr><tr><td>Total de Administrativas-Financeiras - Diversas</td><td>7.185,95</td></tr><tr><td>Serviços Diversos</td><td></td></tr><tr><td>Aux. Administrativo - Agosto/2025 NF-1937</td><td>5.065,82</td></tr><tr><td>Aux. Manutenção - Agosto/2025 NF-1937</td><td>5.382,45</td></tr><tr><td>Portaria Agosto/2025 NF-1937</td><td>18.764,69</td></tr><tr><td>Monitoramento Mensalidade Agosto/2025 NF-34276</td><td>1.850,22</td></tr><tr><td>Monitoramento Postes de Monitoramento</td><td>-1.680,03</td></tr><tr><td>Total de Serviços Diversos</td><td>29.383,15</td></tr><tr><td>Impostos-Impostos retidos e Encargos</td><td></td></tr><tr><td>INSS Omega NF-1937</td><td>2.749,62</td></tr><tr><td>ISS Omega NF-1937</td><td>833,22</td></tr><tr><td>PIS-COFINS-CSLL ElevaPro NF-11675</td><td>158,53</td></tr><tr><td>PIS-COFINS-CSLL ElevaPro NF-11702</td><td>175,76</td></tr><tr><td>PIS-COFINS-CSLL ElevaPro NF-11703</td><td>27,83</td></tr><tr><td>Total de Impostos-Impostos retidos e Encargos</td><td>3.944,96</td></tr><tr><td>Equipos de Segurança</td><td></td></tr><tr><td>Câmeras Manutenções</td><td>14.310,82</td></tr><tr><td>Total de Equipos de Segurança</td><td>14.310,82</td></tr><tr><td>Benfeitorias-Reformas Diversas</td><td></td></tr><tr><td>Cobertura em policarbonato Entrada NF-1555 RC01/02</td><td>1.250,00</td></tr><tr><td>Total de Benfeitorias-Reformas Diversas</td><td>1.250,00</td></tr><tr><td>Total de Despesas</td><td>120.888,62</td></tr></table>		Material de pintura Tinta/Fita	1.024,25	Academia Manutenção	8.390,43	Materiais Limpeza/higiene	1.531,62	Total de Manutenção	43.429,17	Administrativas-Financeiras - Diversas		Tarifa de cobrança	480,00	Honorários de advogado Ação 2 Juliana Amorim 06/07	500,00	Honorários de advogado Cobranças/Acordos Agosto/25	195,05	Despesas judiciais Citação Big Quality	32,75	Honorários Administração Agosto/2025 NF-3359	4.414,45	Copiadora - Impressões e cópias NF-3359	24,00	Encadernadora - Pasta de Prestação de Contas NF-3359	7,00	Correios NF-3359	122,10	Credito errado mês anterior	1,60	Tapetes Hall's NF-4915	1.409,00	Total de Administrativas-Financeiras - Diversas	7.185,95	Serviços Diversos		Aux. Administrativo - Agosto/2025 NF-1937	5.065,82	Aux. Manutenção - Agosto/2025 NF-1937	5.382,45	Portaria Agosto/2025 NF-1937	18.764,69	Monitoramento Mensalidade Agosto/2025 NF-34276	1.850,22	Monitoramento Postes de Monitoramento	-1.680,03	Total de Serviços Diversos	29.383,15	Impostos-Impostos retidos e Encargos		INSS Omega NF-1937	2.749,62	ISS Omega NF-1937	833,22	PIS-COFINS-CSLL ElevaPro NF-11675	158,53	PIS-COFINS-CSLL ElevaPro NF-11702	175,76	PIS-COFINS-CSLL ElevaPro NF-11703	27,83	Total de Impostos-Impostos retidos e Encargos	3.944,96	Equipos de Segurança		Câmeras Manutenções	14.310,82	Total de Equipos de Segurança	14.310,82	Benfeitorias-Reformas Diversas		Cobertura em policarbonato Entrada NF-1555 RC01/02	1.250,00	Total de Benfeitorias-Reformas Diversas	1.250,00	Total de Despesas	120.888,62																										
Cotas do Mês Novembro/2025	472,69																																																																																																																
Água-Esgoto M³: 682,7660(Out) - 673,3190(Set)= 9,4470	76,05																																																																																																																
Monitoramento Postes de Monitoramento	9,92																																																																																																																
Água-Esgoto Rateio Água Área Comum	9,62																																																																																																																
Água-Esgoto Água Taxa de leitura de água - Fox It	3,64																																																																																																																
Material de pintura Tinta/Fita	1.024,25																																																																																																																
Academia Manutenção	8.390,43																																																																																																																
Materiais Limpeza/higiene	1.531,62																																																																																																																
Total de Manutenção	43.429,17																																																																																																																
Administrativas-Financeiras - Diversas																																																																																																																	
Tarifa de cobrança	480,00																																																																																																																
Honorários de advogado Ação 2 Juliana Amorim 06/07	500,00																																																																																																																
Honorários de advogado Cobranças/Acordos Agosto/25	195,05																																																																																																																
Despesas judiciais Citação Big Quality	32,75																																																																																																																
Honorários Administração Agosto/2025 NF-3359	4.414,45																																																																																																																
Copiadora - Impressões e cópias NF-3359	24,00																																																																																																																
Encadernadora - Pasta de Prestação de Contas NF-3359	7,00																																																																																																																
Correios NF-3359	122,10																																																																																																																
Credito errado mês anterior	1,60																																																																																																																
Tapetes Hall's NF-4915	1.409,00																																																																																																																
Total de Administrativas-Financeiras - Diversas	7.185,95																																																																																																																
Serviços Diversos																																																																																																																	
Aux. Administrativo - Agosto/2025 NF-1937	5.065,82																																																																																																																
Aux. Manutenção - Agosto/2025 NF-1937	5.382,45																																																																																																																
Portaria Agosto/2025 NF-1937	18.764,69																																																																																																																
Monitoramento Mensalidade Agosto/2025 NF-34276	1.850,22																																																																																																																
Monitoramento Postes de Monitoramento	-1.680,03																																																																																																																
Total de Serviços Diversos	29.383,15																																																																																																																
Impostos-Impostos retidos e Encargos																																																																																																																	
INSS Omega NF-1937	2.749,62																																																																																																																
ISS Omega NF-1937	833,22																																																																																																																
PIS-COFINS-CSLL ElevaPro NF-11675	158,53																																																																																																																
PIS-COFINS-CSLL ElevaPro NF-11702	175,76																																																																																																																
PIS-COFINS-CSLL ElevaPro NF-11703	27,83																																																																																																																
Total de Impostos-Impostos retidos e Encargos	3.944,96																																																																																																																
Equipos de Segurança																																																																																																																	
Câmeras Manutenções	14.310,82																																																																																																																
Total de Equipos de Segurança	14.310,82																																																																																																																
Benfeitorias-Reformas Diversas																																																																																																																	
Cobertura em policarbonato Entrada NF-1555 RC01/02	1.250,00																																																																																																																
Total de Benfeitorias-Reformas Diversas	1.250,00																																																																																																																
Total de Despesas	120.888,62																																																																																																																
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS</b> SET/2025 VALOR <b>Receitas</b> <table><tr><td>Cotas do Mês</td><td>82.351,36</td></tr><tr><td>Juros</td><td>199,51</td></tr><tr><td>Multas</td><td>394,09</td></tr><tr><td>Rendimentos de Aplicações</td><td>5.965,38</td></tr><tr><td>Multas Infrações</td><td>475,33</td></tr><tr><td>Água-Esgoto</td><td>13.626,68</td></tr><tr><td>Atualização Monetária</td><td>27,08</td></tr><tr><td>Honorário Advocatioio</td><td>515,89</td></tr><tr><td>Acordo</td><td>4.306,08</td></tr><tr><td>Custas-taxas diversas</td><td>82,97</td></tr><tr><td>Salão de Festa -Churrasqueira locação e despesas</td><td>-2.542,96</td></tr><tr><td>Correios-postagens</td><td>99,90</td></tr><tr><td>Mercado-Convênio</td><td>1.262,55</td></tr><tr><td>Tags-Controlle Remoto-Interfones-cartão carrinho</td><td>300,33</td></tr><tr><td>Total de Receitas</td><td>107.064,19</td></tr></table>		Cotas do Mês	82.351,36	Juros	199,51	Multas	394,09	Rendimentos de Aplicações	5.965,38	Multas Infrações	475,33	Água-Esgoto	13.626,68	Atualização Monetária	27,08	Honorário Advocatioio	515,89	Acordo	4.306,08	Custas-taxas diversas	82,97	Salão de Festa -Churrasqueira locação e despesas	-2.542,96	Correios-postagens	99,90	Mercado-Convênio	1.262,55	Tags-Controlle Remoto-Interfones-cartão carrinho	300,33	Total de Receitas	107.064,19	 <p>Aposte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!</p>																																																																																	
Cotas do Mês	82.351,36																																																																																																																
Juros	199,51																																																																																																																
Multas	394,09																																																																																																																
Rendimentos de Aplicações	5.965,38																																																																																																																
Multas Infrações	475,33																																																																																																																
Água-Esgoto	13.626,68																																																																																																																
Atualização Monetária	27,08																																																																																																																
Honorário Advocatioio	515,89																																																																																																																
Acordo	4.306,08																																																																																																																
Custas-taxas diversas	82,97																																																																																																																
Salão de Festa -Churrasqueira locação e despesas	-2.542,96																																																																																																																
Correios-postagens	99,90																																																																																																																
Mercado-Convênio	1.262,55																																																																																																																
Tags-Controlle Remoto-Interfones-cartão carrinho	300,33																																																																																																																
Total de Receitas	107.064,19																																																																																																																
<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS</b> SET/2025 VALOR <b>Despesas</b> <table><tr><td>Com Pessoal</td><td></td></tr><tr><td>INSS S/ subsíndico Agosto/2025</td><td>146,52</td></tr><tr><td>Subsídio-Isenção-Remuneração de Sindico NF-9</td><td>5.000,00</td></tr><tr><td>Subsídio - Remuneração de Sindico Isenção Subsindico</td><td>475,33</td></tr><tr><td>Total de Com Pessoal</td><td>5.621,85</td></tr><tr><td>Consumo e diversas</td><td></td></tr><tr><td>Energia elétrica Ago/2025 - Inst 201693273</td><td>107,78</td></tr><tr><td>Energia elétrica Ago/2025 - Inst 201693274</td><td>520,48</td></tr><tr><td>Água e Esgoto Ago a Set/2025 NF-202588914340</td><td>14.039,13</td></tr><tr><td>Água e Esgoto Leitura Agosto/2025 NF-6081</td><td>670,54</td></tr><tr><td>Internet Agosto/2025</td><td>39,99</td></tr><tr><td>Internet Agosto/2025 Fatura-19838544500</td><td>89,99</td></tr><tr><td>TV Agosto/2025 Fatura-3338985974</td><td>37,51</td></tr><tr><td>Copa Café/Açúcar/Copo NF-394</td><td>257,30</td></tr><tr><td>Total de Consumo e diversas</td><td>15.762,72</td></tr><tr><td>Manutenção</td><td></td></tr><tr><td>Elevador Manutenção</td><td>5.403,12</td></tr><tr><td>Limpeza e conservação Agosto/2025 NF-1937</td><td>8.865,21</td></tr><tr><td>Jardinagem Manutenção</td><td>3.576,99</td></tr><tr><td>Portões Manutenção</td><td>3.528,32</td></tr><tr><td>Bombas Substituição do transdutor da bomba Megapress</td><td>680,00</td></tr><tr><td>Caixa D Água - Limpeza e Manutenção Boia NF-6450</td><td>189,84</td></tr><tr><td>Elétrica e Eletrônica Manutenção</td><td>2.599,46</td></tr><tr><td>Manutenções diversas Instalação Cerca Concertina NF734</td><td>7.600,00</td></tr><tr><td>Manutenções diversas Presilha Nylon - Quadra NF150158</td><td>39,93</td></tr></table>		Com Pessoal		INSS S/ subsíndico Agosto/2025	146,52	Subsídio-Isenção-Remuneração de Sindico NF-9	5.000,00	Subsídio - Remuneração de Sindico Isenção Subsindico	475,33	Total de Com Pessoal	5.621,85	Consumo e diversas		Energia elétrica Ago/2025 - Inst 201693273	107,78	Energia elétrica Ago/2025 - Inst 201693274	520,48	Água e Esgoto Ago a Set/2025 NF-202588914340	14.039,13	Água e Esgoto Leitura Agosto/2025 NF-6081	670,54	Internet Agosto/2025	39,99	Internet Agosto/2025 Fatura-19838544500	89,99	TV Agosto/2025 Fatura-3338985974	37,51	Copa Café/Açúcar/Copo NF-394	257,30	Total de Consumo e diversas	15.762,72	Manutenção		Elevador Manutenção	5.403,12	Limpeza e conservação Agosto/2025 NF-1937	8.865,21	Jardinagem Manutenção	3.576,99	Portões Manutenção	3.528,32	Bombas Substituição do transdutor da bomba Megapress	680,00	Caixa D Água - Limpeza e Manutenção Boia NF-6450	189,84	Elétrica e Eletrônica Manutenção	2.599,46	Manutenções diversas Instalação Cerca Concertina NF734	7.600,00	Manutenções diversas Presilha Nylon - Quadra NF150158	39,93	<b>RESUMO FINANCEIRO</b> 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025 <table><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td>Itau-Senador</td><td>54.446,70</td><td>124.227,43</td><td>124.010,21</td><td>54.663,92</td></tr><tr><td>Itau-CDB</td><td>303.273,97</td><td>3.549,99</td><td>20.000,54</td><td>286.823,42</td></tr><tr><td>Itau-PLUS</td><td>197.462,55</td><td>2.408,90</td><td>0,00</td><td>199.871,45</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>555.183,22</td><td>130.186,32</td><td>(144.010,75)</td><td>541.358,79</td></tr><tr><td colspan="5">(*) Inclui transferência entre contas.</td></tr><tr><th>SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td>Ordinaria</td><td>-22.172,88</td><td>110.331,85</td><td>127.578,70</td><td>-39.419,73</td></tr><tr><td>F. Reserva</td><td>207.283,89</td><td>2.141,71</td><td>0,00</td><td>209.425,60</td></tr><tr><td>Salão Festas</td><td>85.349,40</td><td>1.460,48</td><td>3.121,59</td><td>83.688,29</td></tr><tr><td>F. Investimento</td><td>284.722,81</td><td>2.941,82</td><td>0,00</td><td>287.664,63</td></tr><tr><td>Totais</td><td>555.183,22</td><td>116.875,86</td><td>(130.700,29)</td><td>541.358,79</td></tr></table>		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Itau-Senador	54.446,70	124.227,43	124.010,21	54.663,92	Itau-CDB	303.273,97	3.549,99	20.000,54	286.823,42	Itau-PLUS	197.462,55	2.408,90	0,00	199.871,45	Saldo final	555.183,22	130.186,32	(144.010,75)	541.358,79	(*) Inclui transferência entre contas.					SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Ordinaria	-22.172,88	110.331,85	127.578,70	-39.419,73	F. Reserva	207.283,89	2.141,71	0,00	209.425,60	Salão Festas	85.349,40	1.460,48	3.121,59	83.688,29	F. Investimento	284.722,81	2.941,82	0,00	287.664,63	Totais	555.183,22	116.875,86	(130.700,29)	541.358,79
Com Pessoal																																																																																																																	
INSS S/ subsíndico Agosto/2025	146,52																																																																																																																
Subsídio-Isenção-Remuneração de Sindico NF-9	5.000,00																																																																																																																
Subsídio - Remuneração de Sindico Isenção Subsindico	475,33																																																																																																																
Total de Com Pessoal	5.621,85																																																																																																																
Consumo e diversas																																																																																																																	
Energia elétrica Ago/2025 - Inst 201693273	107,78																																																																																																																
Energia elétrica Ago/2025 - Inst 201693274	520,48																																																																																																																
Água e Esgoto Ago a Set/2025 NF-202588914340	14.039,13																																																																																																																
Água e Esgoto Leitura Agosto/2025 NF-6081	670,54																																																																																																																
Internet Agosto/2025	39,99																																																																																																																
Internet Agosto/2025 Fatura-19838544500	89,99																																																																																																																
TV Agosto/2025 Fatura-3338985974	37,51																																																																																																																
Copa Café/Açúcar/Copo NF-394	257,30																																																																																																																
Total de Consumo e diversas	15.762,72																																																																																																																
Manutenção																																																																																																																	
Elevador Manutenção	5.403,12																																																																																																																
Limpeza e conservação Agosto/2025 NF-1937	8.865,21																																																																																																																
Jardinagem Manutenção	3.576,99																																																																																																																
Portões Manutenção	3.528,32																																																																																																																
Bombas Substituição do transdutor da bomba Megapress	680,00																																																																																																																
Caixa D Água - Limpeza e Manutenção Boia NF-6450	189,84																																																																																																																
Elétrica e Eletrônica Manutenção	2.599,46																																																																																																																
Manutenções diversas Instalação Cerca Concertina NF734	7.600,00																																																																																																																
Manutenções diversas Presilha Nylon - Quadra NF150158	39,93																																																																																																																
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																																																																																																													
Itau-Senador	54.446,70	124.227,43	124.010,21	54.663,92																																																																																																													
Itau-CDB	303.273,97	3.549,99	20.000,54	286.823,42																																																																																																													
Itau-PLUS	197.462,55	2.408,90	0,00	199.871,45																																																																																																													
Saldo final	555.183,22	130.186,32	(144.010,75)	541.358,79																																																																																																													
(*) Inclui transferência entre contas.																																																																																																																	
SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																																																																																																													
Ordinaria	-22.172,88	110.331,85	127.578,70	-39.419,73																																																																																																													
F. Reserva	207.283,89	2.141,71	0,00	209.425,60																																																																																																													
Salão Festas	85.349,40	1.460,48	3.121,59	83.688,29																																																																																																													
F. Investimento	284.722,81	2.941,82	0,00	287.664,63																																																																																																													
Totais	555.183,22	116.875,86	(130.700,29)	541.358,79																																																																																																													
<b>Pagador</b> Wanderley Caloni Junior (30632569867)		<b>N. Doc</b> 209266																																																																																																															

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **481-2** | 48190.00003 00005.150495 32169.260141 9 12610000057192

<b>Local para pagamento</b> Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 0001/0000515-5	
<b>Beneficiário final:</b> Condomínio Prime House Sacomã (18519010000101) Rua Salvador Pedroso, 255 Sacoma - Sao Paulo SP 04249-100 / CNPJ: 18.519.010/0001-01				<b>Intermediado por:</b>  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
<b>Data do documento</b> 21/10/2025		<b>Nº do Documento</b> 209266		<b>Nosso número</b> 001/00493216926-5	
<b>Especie Doc.</b> Aceite N		<b>Data processamento</b> 31/10/2025		<b>Vencimento</b> <b>31/10/2025</b>	
<b>Uso do banco</b> Carteira 001		<b>Moeda</b> R\$		<b>(=) Valor do documento</b> <b>666,00</b>	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 2,00%= R\$11,44 Juros 0,033% a.d.= R\$0,19/dia				<b>Multa/Juros/Descontos</b>	
				<b>(=) Valor</b>	

**Pagador** **Wanderley Caloni Junior (30632569867)**  
Rua Salvador Pedroso, 255 (0114) Sacomã  
04249-100 São Paulo-SP

Código de baixa:

**Sacador/Avalista:** Condominio Prime House Sacomã 18519010000101



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

(\*) Inclui transferência entre contas.

**AUTO ATENDIMENTO**

Prezado condômino relatório de inadimplência encontra-se à disposição para consulta, bem como as pastas de prestação de contas. Fale com o síndico.



Wanderley Caloni Junior  
Rua Salvador Pedroso, 255 (0114) Sacomã  
04249-100 São Paulo-SP  
0114

*Portaria*

Condominio Prime House Sacomã - 0114  
Vencimento: 10/11/2025

00000000 0001

**Para uso dos correios**

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador

Data

Registrado ao serviço postal em



**Remetente**

(11) 4438-9300  
Rua Tatuí, 21-Casa Branca- 09015-620-  
Santo André-SP  
[www.delconadm.com.br](http://www.delconadm.com.br)