



The logo consists of a stylized white 'M' inside an orange square, positioned above the word 'Mathias' in a black, elegant script font.

*Mathias*

---

Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

2024

## Prestação de Contas

ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA  
PERNAMBUCO  
RUA Pernambuco 0  
Higienópolis - São Paulo - SP  
CEP: 01240-020

JANEIRO

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

### Índice

#### Demonstrativo de Contas

##### ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado 4

Posição Financeira 4

Resumo Financeiro Contábil 4

##### Relatório do Sistema

RELAÇÃO DE RECIBOS 5

##### Relatório do Sistema

Termo de Verificação 6

##### Arquivo Externo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 7

EXTRATO 8

CDB 11

RESGATE CDB 12

FRANCESINHAS 13

#### Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 31

#### Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 70

#### Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 73

#### Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 74

#### Orçado e Gasto

##### Arquivo Externo

VERSO 75

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2023	63.630,78	3.043,80
CONTRIBUIÇÃO	30.250,00	27.750,00
ANTECIPAÇÕES	-1.250,00	
	<hr/>	<hr/>
	92.630,78	30.793,80
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2024		61.836,98

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2023		41.656,24
INADIMPLÊNCIA		3.043,80
IR S/APLICAÇÃO	109,25	
CONTRIBUIÇÃO		27.750,00
DESCONTO	522,72	
REND. APLIC. FINANCEIRA		373,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		199,17
JUROS		404,75
ANTECIPAÇÕES		1.500,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	29.050,00	
CONCESSIONÁRIAS	166,73	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	5.263,31	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.502,80	
TOTAIS	<hr/>	<hr/>
	36.614,81	74.927,35
SALDO ATUAL CREDOR		38.312,54

**Resumo Financeiro Contábil**

	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	41.656,24	32.639,14	35.982,84	38.312,54
<b>TOTAL</b>	<b>41.656,24</b>	<b>32.639,14</b>	<b>35.982,84</b>	<b>38.312,54</b>



### Relação de Recibos

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO **Gerente:** 0001 - GERAL

**Emissão:** 023017 **Vencimento:** 10/01/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 28/01/2024  
**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 10/01/2024

Bloco	Unidade	Condômino	Recibo	Nº bancário	Vr. do recibo	Histórico	Valor
<b>Conta bancária:</b> 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4							
0	000015	COND ARPER	353817	00353817	2.250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	2.250,00
0	000055	COND PALADIUM	353818	00353818	1.750,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	1.750,00
0	000147	COND OLINDA	353819	00353819	4.500,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	4.500,00
0	000167	COND. MONICA	353820	00353820	3.500,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	3.500,00
0	000176	COND.CIDADE DE RECIFE	353821	00353821	4.000,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	4.000,00
0	000181	COND JEQUITIBÁ	353822	00353822	2.500,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	2.500,00
0	000197	COND. SANTA CECILIA	353823	00353823	2.250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	2.250,00
0	000211	CASA 211	353824	00353824	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	046021	RENATA VETORASSO	353825	00353825	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	074131	DANIEL CUNHA	353826	00353826	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	088004	RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.	353827	00353827	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	088015	CRISTINA HOROWICZ SUTTON	353828	00353828	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	109011	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ	353829	00353829	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	109071	HÉLIO BUCHMÜLLER LIMA	353830	00353830	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	120012	EDUARDO A. BUARQUE DE ALMEIDA	353831	00353831	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	144032	EVA SCHATTA	353832	00353832	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	144061	DANIEL MESSIAS DE ARAÚJO MELLO	353833	00353833	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	144062	GUILHERME ROCHA	353834	00353834	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	144091	JORGE S. FALEIROS	353835	00353835	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	144112	MARIA CAROLINA NERY SELDERS	353836	00353836	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	144141	FRANCISCO MANUEL RUAS P. COELHO	353837	00353837	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	204004	SODRE REPRES ADM PART	353838	00353838	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	204005	DONATO ESPOSITO	353839	00353839	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	204006	GIULIANO CESAR GONÇALVES	353840	00353840	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	204007	MARIA CECILIA C. S. R. V. AZEVEDO	353841	00353841	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	204010	LEOPOLDO G. LAZZATI	353842	00353842	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	204011	ARNALDO CAICHE D'OLIVEIRA	353843	00353843	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210012	CARLOS FAVA	353844	00353844	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210021	JOSÉ EYMARD LOGUERCIO	353845	00353845	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210032	MARIO MATSUI	353846	00353846	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210041	MARIA HELENA TACHINARDI	353847	00353847	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210042	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	353848	00353848	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210051	EDUARDO GOLDENSTEIN	353849	00353849	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210052	CÉSAR MARINO NETO	353850	00353850	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210062	MARIA FATIMA PACHECO JORDÃO	353851	00353851	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210071	EDUARDO SURIAN MATIAS	353852	00353852	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210072	ARUARÁ A. MELLO JR	353853	00353853	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210081	GILDA BOMBINI BUSAIDE	353854	00353854	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210082	LUIZ NASCIMENTO	353855	00353855	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210091	TULIO LUZ BARBOSA	353856	00353856	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210121	CARLOS VEZZONI	353857	00353857	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210122	RENATO BARBOSA TAVOLARO	353858	00353858	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210131	JOAQUIM L. CORREA LIMA	353859	00353859	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	210132	FLAVIO BONFIM PESTANA	353860	00353860	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
0	219051	ALUYSIO SIMÕES DE CAMPOS NETO	353861	00353861	250,00	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00

Conta	Histórico	Discriminação de verbas	Valor
00000614	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024		30.250,00
<b>Total de recibos processados: 45</b>			<b>30.250,00</b>

Legenda: (\*) Recibo quitado - Pagamento isento





**ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA PERNAMBUCO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Saldo em Conta Corrente	54,45
Saldo Aplicado no ITAUVEST - BANCO ITAÚ S/A	38.258,09
<b>SALDO BANCÁRIO = R\$.....</b>	<b>38.312,54</b>

São Paulo, 31 de Janeiro de 2024

**MATHIAS ADM. DE BENS E CONDS. LTDA**



ItaúEmpresas

30  
horas

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU

Agência/Conta: 7648/99859-4

Data: 06/02/2024

Horário: 13:42:44

Extrato de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01		SALDO ANTERIOR			10,00
03/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,40	
03/01	C	CEI 001992 DEP CHQ		250,00	
03/01		CEI 601102 DEP CHQ		250,00	
03/01		MOV TIT COB DISP 03/01S	7648	500,00	
03/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.656,50
03/01		(-) SALDO A LIBERAR			500,00
03/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.156,50
04/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,40	
04/01		MOV TIT COB DISP 04/01S	7648	500,00	
04/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.151,10
04/01		(-) SALDO A LIBERAR			250,00
04/01		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.901,10
05/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-100,00	
05/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.051,10
08/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-1.670,31	
08/01		SISPAG TRIB MUNICIPAL	7648	-580,00	
08/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,10	
08/01		RESGATE CDB	4175	3.000,08	
08/01		MOV TIT COB DISP 08/01S	7648	1.000,00	
08/01		DA TIM CELU 66725240002	7648	-166,73	
08/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.626,04
09/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,40	
09/01		MOV TIT COB DISP 09/01S	7648	500,00	
09/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.120,64
10/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,10	
10/01		MOV TIT COB DISP 10/01S	7648	2.750,00	
10/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.862,54
11/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-51,30	

1





ItaúEmpresas

30  
horas

11/01		MOV TIT COB DISP 11/01S	7648	14.500,00	
11/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.311,24
12/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,40	
12/01		MOV TIT COB DISP 12/01S	7648	5.750,00	
12/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.055,84
15/01		SISPAG BOLET OUTR BCO	9126	-990,00	
15/01		SISPAG TRIB COD BARRAS	7648	-1.595,00	
15/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,70	
15/01		MOV TIT COB DISP 15/01S	7648	2.250,00	
15/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
15/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.718,16
16/01		SISPAG BOLET OUTR BCO	9028	-26.825,00	
16/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-21,60	
16/01		MOV TIT COB DISP 16/01S	7648	2.625,00	
16/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
16/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.496,71
17/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.496,71
18/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.496,71
19/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.496,71
22/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.496,71
23/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.496,71
24/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.496,71
26/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,70	
26/01		MOV TIT COB DISP 25/01S	7648	250,00	
26/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.744,01
29/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-311,70	
29/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		-121,50	
29/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
29/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.310,84
30/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	9327	-249,00	
30/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	9028	-1.198,00	
30/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	9120	-599,00	
30/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	9122	-599,00	
30/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	9127	-249,00	



ItaúEmpresas

**30**  
 horas

30/01		TAR/CUSTAS COBRANCA			-8,10	
30/01		MOV TIT COB DISP 30/01S	7648		750,00	
30/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,11	
30/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				158,85
31/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	9128		-599,00	
31/01		TAR/CUSTAS COBRANCA			-5,40	
31/01		MOV TIT COB DISP 31/01S	7648		500,00	
31/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				54,45



RealEmpres

30  
horas

## Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

## Dados da conta:

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU  
CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-50  
Agência: 7648 Conta: 99859-4

## Dados do extrato:

Período: 02/01/2024 à 31/01/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	40.994,34									
08/01/2024	RESGATE	3.109,33		109,25	3.000,08	2.381,00	100,00	30,58	11/08/2021	10/08/2026	2021223541845
31/01/2024	SALDO FINAL	38.258,09									

(\*)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, Itaustest 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	40.994,34	0,00	3.109,33	0,00	373,08	38.258,09	1.296,44	36.961,65

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

## Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2021223541845	10/08/2026	11/08/2021	3.056,00	100,00	7.084,64	4.020,59	31,56	
2022130381284	10/05/2027	10/05/2022	27.656,00	100,00	33.909,70	34.237,50	23,79	
	TOTAL		30.712,00		40.994,34	38.258,09		

---

**Operação efetuada com sucesso****Banco Itaú - Comprovante de resgate antecipado CDB-DI****Dados da conta**

---

Nome da Empresa: **ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU**  
Agência: **7648**                      Conta: **99859-4**

**Dados do crédito**

---

Data do crédito: **08/01/2024**  
Valor do crédito efetivado em conta: **3.000,08**  
Valor bruto resgatado: **3.109,33**  
Valor do IR: **109,25**  
Valor do IOF: **0,00**  
Valor líquido resgatado: **3.000,08**

---

**Resgate efetuado em 08.01.2024 às 09:20:53 via 30 Horas Empresa Plus**

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		03/01/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003538404	0000353840	GIULIANO CESAR GONCALVES	4320	10/01/24	250,00	L	02/01	01	2,70	247,30
109	003538511	0000353851	MARIA FATIMA PACHECO JORDAO	4320	10/01/24	250,00	L	02/01	01	2,70	247,30
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
500,00 +			0,00 +		MT02/01S		5,40 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			500,00 +		- 0,00 +		5,40 -			5,40 -	
					MT02/01S						
					500,00						
Histórico			Código		Posição da carteira		Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR		59.500,00			62	
					ENTRADAS		0,00			0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		500,00			2	
					SALDO ATUAL		59.000,00			60	
					VENCIDOS ATE 01/01/24		1.750,00			7	
					A VENCER ATE 31/01/24		31.625,00			40	
					A VENCER ATE 29/02/24		3.125,00			2	
					A VENCER ATE 31/03/24		3.125,00			2	
					A VENCER APOS 31/03/24		19.375,00			9	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00			0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		05/01/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003538396	0000353839	DONATO ESPOSITO	4320	10/01/24	250,00	L	03/01	01	2,70	247,30
109	003538503	0000353850	CESAR MARINO NETO	4320	10/01/24	250,00	L	03/01	01	2,70	247,30
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
500,00 +			0,00 +		MT03/01S		5,40 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			500,00 +		- 0,00 +		5,40 -			5,40 -	
					MT03/01S						
					500,00						
Histórico			Código		Posição da carteira		Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR		59.000,00			60	
					ENTRADAS		0,00			0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		500,00			2	
					SALDO ATUAL		58.500,00			58	
					VENCIDOS ATE 02/01/24		1.750,00			7	
					A VENCER ATE 31/01/24		31.125,00			38	
					A VENCER ATE 29/02/24		3.125,00			2	
					A VENCER ATE 31/03/24		3.125,00			2	
					A VENCER APOS 31/03/24		19.375,00			9	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00			0	



Banco Itaú S.A.

## Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		08/01/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003327204	0000332720	COND JEQUITIBA	4320	05/01/24	500,00	L	05/01	01	2,70	497,30
109	003538479	0000353847	MARIA HELENA TACHINARDI	4320	10/01/24	250,00	L	05/01	01	2,70	247,30
109	003538487	0000353848	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	4320	10/01/24	250,00	L	05/01	01	2,70	247,30
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
1.000,00 +			0,00 +		MT05/01S		8,10 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			1.000,00 +		- 0,00 +		8,10 -			8,10 -	
					MT05/01S						
					1.000,00						
Histórico			Código		Posição da carteira		Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR		58.500,00			58	
					ENTRADAS		0,00			0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		1.000,00			3	
					SALDO ATUAL		57.500,00			55	
					VENCIDOS ATE 04/01/24		2.250,00			8	
					A VENCER ATE 31/01/24		29.625,00			34	
					A VENCER ATE 29/02/24		3.125,00			2	
					A VENCER ATE 31/03/24		3.125,00			2	
					A VENCER APOS 31/03/24		19.375,00			9	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00			0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		09/01/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003538347	0000353834	GUILHERME ROCHA	4320	10/01/24	250,00	L	08/01	01	2,70	247,30
109	003538354	0000353835	JORGE S. FALEIROS	4320	10/01/24	250,00	L	08/01	01	2,70	247,30
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado	Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções	
500,00 +			0,00 +	0,00 -	500,00 +	MT08/01S	- 0,00 +	5,40 -	0,00 -	5,40 -	
						MT08/01S	500,00				
Histórico				Código		Posição da carteira			Valor	Quantidade	
L - Liquidação				01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO					
						SALDO ANTERIOR			57.500,00	55	
						ENTRADAS			0,00	0	
						BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			500,00	2	
						SALDO ATUAL			57.000,00	53	
						VENCIDOS ATE 07/01/24			1.750,00	7	
						A VENCER ATE 31/01/24			29.625,00	33	
						A VENCER ATE 29/02/24			3.125,00	2	
						A VENCER ATE 31/03/24			3.125,00	2	
						A VENCER APOS 31/03/24			19.375,00	9	
						COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00	0	





Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		10/01/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003538172	0000353817	COND ARPER	4320	10/01/24	2.250,00	L	09/01	01	2,70	2.247,30
109	003538362	0000353836	MARIA CAROLINA NERY SELTERS	4320	10/01/24	250,00	L	09/01	01	2,70	247,30
109	003538594	0000353859	JOAQUIM L. CORREA LIMA	4320	10/01/24	250,00	L	09/01	01	2,70	247,30
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções		
2.750,00 +	0,00 +	0,00 -	2.750,00 +	0,00 -	MT09/01S	- 0,00 +	8,10 -	0,00 -	8,10 -		
Histórico					Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade			
L - Liquidação					01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO					
							SALDO ANTERIOR	57.000,00	53		
							ENTRADAS	0,00	0		
							BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	2.750,00	3		
							SALDO ATUAL	54.250,00	50		
							VENCIDOS ATE 08/01/24	1.750,00	7		
							A VENCER ATE 31/01/24	26.875,00	30		
							A VENCER ATE 29/02/24	3.125,00	2		
							A VENCER ATE 31/03/24	3.125,00	2		
							A VENCER APOS 31/03/24	19.375,00	9		
							COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0		



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		11/01/24			1	
Cart.	Noosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003538198	0000353819	COND OLINDA	4320	10/01/24	4.500,00	L	10/01	01	2,70	4.497,30
109	003538206	0000353820	COND. MONICA	4320	10/01/24	3.500,00	L	10/01	01	2,70	3.497,30
109	003538222	0000353822	COND JEQUITIBA	4320	10/01/24	2.500,00	L	10/01	01	2,70	2.497,30
109	003538255	0000353825	RENATA VETORASSO	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538271	0000353827	RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538297	0000353829	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538313	0000353831	EDUARDO A. BUARQUE DE ALMEIDA	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538339	0000353833	DANIEL MESSIAS DE ARAUJO MELLO	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538388	0000353838	SODRE REPRES ADM PART	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538412	0000353841	MARIA CECILIA C. S. R. V. AZEV	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538438	0000353843	ARNALDO CAICHE D?OLIVEIRA	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538446	0000353844	CARLOS FAVA	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538461	0000353846	MARIO MATSUI	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538495	0000353849	EDUARDO GOLDENSTEIN	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538529	0000353852	EDUARDO SURIAN MATIAS	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538552	0000353855	LUIZ NASCIMENTO	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538560	0000353856	TULIO LUZ BARBOSA	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538586	0000353858	RENATO BARBOSA TAVOLARO	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30
109	003538602	0000353860	FLAVIO BONFIM PESTANA	4320	10/01/24	250,00	L	10/01	01	2,70	247,30

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF	Valor a Creditar		Resumo das Deduções		
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções
14.500,00 +	0,00 +	0,00 -	14.500,00 +	0,00 -	MT10/01S	- 0,00 +	51,30 -	0,00 -	51,30 -
					MT10/01S	14.500,00			

Histórico	Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade
L - Liquidação	01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO		
		SALDO ANTERIOR	54.250,00	50
		ENTRADAS	0,00	0
		BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	14.500,00	19
		SALDO ATUAL	39.750,00	31
		VENCIDOS ATE 09/01/24	1.750,00	7
		A VENCER ATE 31/01/24	12.375,00	11
		A VENCER ATE 29/02/24	3.125,00	2
		A VENCER ATE 31/03/24	3.125,00	2
		A VENCER APOS 31/03/24	19.375,00	9
		COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		12/01/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003538214	0000353821	COND.CIDADE DE RECIFE	4320	12/01/24	4.000,00	L	11/01	01	2,70	3.997,30
109	003557156	0000355715	COND PALADIUM	4320	12/01/24	1.750,00	L	11/01	01	2,70	1.747,30
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
5.750,00 +			0,00 +		MT11/01S		5,40 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			5.750,00 +		5.750,00		5,40 -			5,40 -	
Histórico				Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade
L - Liquidação				01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO					
						SALDO ANTERIOR			39.750,00		31
						ENTRADAS			1.750,00		1
						BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			5.750,00		2
						SALDO ATUAL			35.750,00		30
						VENCIDOS ATE 10/01/24			5.250,00		15
						A VENCER ATE 31/01/24			4.875,00		2
						A VENCER ATE 29/02/24			3.125,00		2
						A VENCER ATE 31/03/24			3.125,00		2
						A VENCER APOS 31/03/24			19.375,00		9
						COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		15/01/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003538230	0000353823	COND. SANTA CECILIA	4320	12/01/24	2.250,00	L	12/01	01	2,70	2.247,30
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
2.250,00 +			0,00 +		Valor		2,70 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		MT12/01S					Total Deduções	
0,00 -			2.250,00 +		MT12/01S		- 0,00 +			2,70 -	
							2.250,00				
Histórico			Código		Posição da carteira		Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR		35.750,00			30	
					ENTRADAS		0,00			0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		2.250,00			1	
					SALDO ATUAL		33.500,00			29	
					VENCIDOS ATE 11/01/24		7.500,00			16	
					A VENCER ATE 31/01/24		375,00			0	
					A VENCER ATE 29/02/24		3.125,00			2	
					A VENCER ATE 31/03/24		3.125,00			2	
					A VENCER APOS 31/03/24		19.375,00			9	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00			0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		16/01/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003163864	0000316386	COND EDEN	4320	15/01/24	2.625,00	L	15/01	01	2,70	2.622,30
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
2.625,00 +			0,00 +		MT15/01S		21,60 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			2.625,00 +		- 0,00 +		21,60 -			21,60 -	
					MT15/01S						
					2.625,00						
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR			33.500,00		29	
					ENTRADAS			0,00		0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			4.375,00		8	
					SALDO ATUAL			29.125,00		21	
					VENCIDOS ATE 14/01/24			3.500,00		8	
					A VENCER ATE 31/01/24			0,00		0	
					A VENCER ATE 29/02/24			3.125,00		2	
					A VENCER ATE 31/03/24			3.125,00		2	
					A VENCER APOS 31/03/24			19.375,00		9	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES			Emitido em 29/01/24			Folha 1
---	--	--	-------------------------------	--	---------------------	--	--	------------------------	--	--	------------

Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003575315	0000357531	FRANCISCO MANUEL RUAS P. COELH	4320	01/02/24	250,00	L	24/01	01	2,70	247,30

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções			
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções		
250,00 +	0,00 +	0,00 -	250,00 +	0,00 -	MT24/01S	- 0,00 +	2,70 -	0,00 -	2,70 -		
					MT24/01S	250,00					

Histórico	Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade
L - Liquidação	01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO		
		SALDO ANTERIOR	59.375,00	83
		ENTRADAS	30.250,00	62
		BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	250,00	1
		SALDO ATUAL	89.375,00	144
		VENCIDOS ATE 23/01/24	3.500,00	8
		A VENCER ATE 31/01/24	0,00	0
		A VENCER ATE 29/02/24	63.375,00	125
		A VENCER ATE 31/03/24	3.125,00	2
		A VENCER APOS 31/03/24	19.375,00	9
		COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0



Banco Itaú S.A.

## Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		30/01/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003579788	0000357978	NELSON NERY JUNIOR	4320	10/02/24	250,00	L	29/01	01	2,70	247,30
109	003579804	0000357980	CHAIM JOSE HOMER	4320	10/02/24	250,00	L	29/01	01	2,70	247,30
109	003579812	0000357981	JOSE VICENTE MOMO	4320	10/02/24	250,00	L	29/01	01	2,70	247,30
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
750,00 +			0,00 +		MT29/01S		8,10 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			750,00 +		- 0,00 +		8,10 -			8,10 -	
					MT29/01S						
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR			69.125,00		99	
					ENTRADAS			0,00		0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			750,00		3	
					SALDO ATUAL			68.375,00		96	
					VENCIDOS ATE 28/01/24			3.500,00		8	
					A VENCER ATE 31/01/24			0,00		0	
					A VENCER ATE 29/02/24			42.375,00		77	
					A VENCER ATE 31/03/24			3.125,00		2	
					A VENCER APOS 31/03/24			19.375,00		9	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0	



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		31/01/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003579713	0000357971	MARIA CAROLINA NERY SELDERS	4320	10/02/24	250,00	L	30/01	01	2,70	247,30
109	003579846	0000357984	FRANCOIS MICHEL GONTIER	4320	10/02/24	250,00	L	30/01	01	2,70	247,30
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
500,00 +			0,00 +		MT30/01S		5,40 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			500,00 +		500,00		5,40 -			5,40 -	
Histórico				Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade
L - Liquidação				01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO					
						SALDO ANTERIOR			68.375,00		96
						ENTRADAS			0,00		0
						BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			500,00		2
						SALDO ATUAL			67.875,00		94
						VENCIDOS ATE 29/01/24			3.500,00		8
						A VENCER ATE 31/01/24			0,00		0
						A VENCER ATE 29/02/24			41.875,00		75
						A VENCER ATE 31/03/24			3.125,00		2
						A VENCER APOS 31/03/24			19.375,00		9
						COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0








Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		01/02/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003575521	0000357552	GIULIANO CESAR GONCALVES	4320	01/02/24	250,00	L	31/01	01	2,70	247,30
109	003579952	0000357995	LEOPOLDO G. LAZZATI	4320	10/02/24	250,00	L	31/01	01	2,70	247,30
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado	Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções	
500,00 +			0,00 +	0,00 -	500,00 +	MT31/01S	- 0,00 +	5,40 -	0,00 -	5,40 -	
						MT31/01S	500,00				
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR			67.875,00		94	
					ENTRADAS			0,00		0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			500,00		2	
					SALDO ATUAL			67.375,00		92	
					VENCIDOS ATE 30/01/24			3.500,00		8	
					A VENCER ATE 31/01/24			41.875,00		75	
					A VENCER ATE 29/02/24			2.625,00		0	
					A VENCER ATE 31/03/24			3.125,00		2	
					A VENCER APOS 31/03/24			16.250,00		7	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0	

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   34191.09008 35385.457649 89985.940009 1 95910000025000		LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANC APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BA		VENCIMENTO 10/01/2024	
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO CNPJ: 01.385.412/0001-50 RUA Pernambuco 0 - Higienópolis - São Paulo - SP - 01240-020		AGENCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 7648/99859-4		NOSSO NÚMERO 109/00353854-5	
DATA DO DOCUMENTO 08/12/2023	Nº DO DOCUMENTO 00353854	ESPÉCIE DOC. ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 08/12/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 250,00	
USO DO BANCO CARTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO  Valor após vencimento com multa : R\$ 255,00 Não receber após 28/01/2024				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PAGADOR GILDA BOMBINI BUSAIDE  RUA Pernambuco 210 APTO. 81 Higienópolis 01240-020 São Paulo SP				Condomínio: 0162 Unidade ... 0 210081 Recibo ... 00353854 Emissão ... 023017	
SACADOR				CÓDIGO DE BAIXA	
				Autenticação Mecânica	
				Ficha de Compensação 	

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   34191.09008 35385.787649 89985.940009 9 95910000025000		LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANC APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BA		VENCIMENTO 10/01/2024	
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO CNPJ: 01.385.412/0001-50 RUA Pernambuco 0 - Higienópolis - São Paulo - SP - 01240-020		AGENCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 7648/99859-4		NOSSO NÚMERO 109/00353857-8	
DATA DO DOCUMENTO 08/12/2023	Nº DO DOCUMENTO 00353857	ESPÉCIE DOC. ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO 08/12/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 250,00	
USO DO BANCO CARTEIRA 109	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO  Valor após vencimento com multa : R\$ 255,00 Não receber após 28/01/2024				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PAGADOR CARLOS VEZZONI  RUA Pernambuco 210 APTO. 121 Higienópolis 01240-020 São Paulo SP				Condomínio: 0162 Unidade ... 0 210121 Recibo ... 00353857 Emissão ... 023017	
SACADOR				CÓDIGO DE BAIXA	
				Autenticação Mecânica	
				Ficha de Compensação 	



Banco Itaú S/A.

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 03/01/2024

HORARIO: 09:54

NOME DO FAVORECIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA

AGENCIA FAVORECIDO: 7648

CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 99859-4

VALOR DO DEPOSITO: R\$ 250,00

CAIXA ELETRONICO: 78593

AGENCIA DO DEPOSITO: 0048

PROTOCOLO 202401030005549

DEPOSITOS EFETUADOS APOS AS 21H, OU SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE  
NO DECORRER DO DIA UTIL SEGUINTE

A GUARDA DO DOCUMENTO FISICO DO CHEQUE E DE  
RESPONSABILIDADE DO FAVORECIDO

EM CASO DE CHEQUES DEVOLVIDOS  
PARA REAPRESENTACAO UTILIZE O MOBILE  
EM CASO DE PROTESTO PROCURE A AGENCIA MAIS  
PROXIMA PARA COLETAR O CARIMBO.

EM CASO DE CHEQUES PAGOS  
APOS O PRAZO DE 60 DIAS A CONTAR DATA DE  
COMPENSACAO, O MESMO PODERA SER DESTRUIDO.

ATENCAO: CASO ESTE CHEQUE SEJA DEVOLVIDO POR 11,  
E A OPCAO DE REAPRESENTACAO AVULSA TIVER  
SIDO ACEITA NA TELA, ELE SERA REAPRESENTADO  
AUTOMATICAMENTE

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 0048

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	1833	3 4 705	015270	6	1 95FSXB	001992	5	RF = 250,00
018		1833	3 4 705	015270	6	1 95FSXB	001992	5	

CHEQUE ESPECIAL

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais

e centavos acima

a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA R. PERNAMBUCO ou à sua ordem

São Paulo, 10 de Janeiro de 2024



Banco Bradesco S.A.

PRIME CON.NACIONAL-USP-SP  
AV.PAULISTA,2125

GILBERTO VEZZONI  
CPF 408726028-34 DI 39566845 SSPSP

Cliente bancario  
desde 07/1979

VALID 04/2021  
Confecção: 07/2021

⑈23718337⑈ 0150019925⑈ 11110152706⑈



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 03/01/2024

HORARIO: 10:08

NOME DO FAVORECIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA  
AGENCIA FAVORECIDO: 7648

CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 99859-4

VALOR DO DEPOSITO: R\$ 250,00

CAIXA ELETRONICO: 78174

AGENCIA DO DEPOSITO: 0048

PROTOCOLO 202401030006165

DEPOSITOS EFETUADOS APOS AS 21H, OU SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE  
NO DECORRER DO DIA UTIL SEGUINTE

A GUARDA DO DOCUMENTO FISICO DO CHEQUE E DE  
RESPONSABILIDADE DO FAVORECIDO

EM CASO DE CHEQUES DEVOLVIDOS  
PARA REAPRESENTACAO UTILIZE O MOBILE  
EM CASO DE PROTESTO PROCURE A AGENCIA MAIS  
PROXIMA PARA COLETAR O CARIMBO.

EM CASO DE CHEQUES PAGOS  
APOS O PRAZO DE 60 DIAS A CONTAR DATA DE  
COMPENSACAO, O MESMO PODERA SER DESTRUIDO.

ATENCAO: CASO ESTE CHEQUE SEJA DEVOLVIDO POR 11,  
E A OPCAO DE REAPRESENTACAO AVULSA TIVER  
SIDO ACEITA NA TELA, ELE SERA REAPRESENTADO  
AUTOMATICAMENTE

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 0048

Comp. 018 018	Banco 341 341	Agência 7057 7057	2 2	Número da conta 11131-7 11131-7	8 8	Número do cheque SU-601102 SU-601102	0 0	RS	X 250.00
---------------------	---------------------	-------------------------	--------	---------------------------------------	--------	--	--------	----	----------

Pague por este  
Cheque a quantia de

Duzentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Associação dos Moradores da P. Pernambuco, ou à sua ordem

Personalitê

S. Paulo, 19 de Dezembro de 2023



ITAÚ UNIBANCO S.A.  
PERSONNALITE ANGELICA 2989  
AV ANGELICA 1212  
SAO PAULO SP  
CONFECCÃO: 02/2023



GILDA BOMBINI BUSAIDE  
CPF 028.174.468-87  
DI 1657656 SSP/SP  
E/OU MARCIA BOMBINI  
CPF 062.292.618-71

Cliente Itaú  
desde 12/1979

Cliente Bancário  
desde 12/1979



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

**Demonstrativo de Despesas**

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
<b>ORDINÁRIA</b>					
<b>TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO</b>					
<b>SEGURANÇA EXTERNA</b>					
00297982	08/01/2024	ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2108	580,00		0001
00298611	12/01/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2108	1.595,00		0002
00298914	16/01/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE DEZEMBRO - NF. Nº 2161	26.825,00	29.000,00	80,59% 0003
<b>MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL</b>					
00300434	29/01/2024	MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	50,00	50,00	0,14% 0004
<b>TOTAL DA CONTA TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO</b>				<b>29.050,00</b>	<b>80,73%</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>					
<b>INTERNET</b>					
00300858	18/01/2024	INTERNET	166,73	166,73	0,46% 0005
<b>TOTAL DA CONTA CONCESSIONÁRIAS</b>				<b>166,73</b>	<b>0,46%</b>
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>					
<b>SISTEMA DE MONITORAMENTO</b>					
00300499	30/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6944	249,00		0006
00300500	30/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6943	249,00		0007
00300501	30/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6942	599,00		0008
00300502	30/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6941	1.198,00		0009
00300503	30/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6946	599,00		0010
00300579	31/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6945	599,00	3.493,00	9,71% 0011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
00297968	08/01/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.670,31	1.670,31	4,64% 0012
<b>MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA</b>					
00297795	05/01/2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 000553	100,00	100,00	0,28% 0013
<b>TOTAL DA CONTA PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>				<b>5.263,31</b>	<b>14,63%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
<b>DESPESAS COM CÓPIAS</b>					
00300355	29/01/2024	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS	12,00	12,00	0,03% 0014
<b>DESPESAS COM CORREIOS</b>					
00300356	29/01/2024	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE FEVEREIRO/2024	83,70	83,70	0,23% 0015
<b>IMPRESSOS/CONFECÇÃO DE BOLETOS</b>					
00300353	29/01/2024	CONFECÇÃO DE BOLETOS A LASER	81,00	81,00	0,23% 0016
<b>TAXA DE ACESSO ONLINE</b>					
00300354	29/01/2024	TAXA DE SERVIÇOS ONLINE	50,00	50,00	0,14% 0017
<b>IMPRESSOS</b>					
00300352	29/01/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)	35,00	35,00	0,10% 0018
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
00300859	31/01/2024	DESPESAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A	251,10	251,10	0,70% 0019
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL</b>					
00298848	15/01/2024	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. DEZEMBRO - NF. Nº 8791	990,00	990,00	2,75% 0020
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS OPERACIONAIS</b>				<b>1.502,80</b>	<b>4,18%</b>
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>				<b>35.982,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>35.982,84</b>	

TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO



**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**0001**

Número	Data	Histórico
00297982	08/01/2024	ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2108

**Valor**

580,00

01/03



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo				
Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO</b>			Vencimento	<b>10/01/2024</b>
CPF/CNPJ <b>01.396.412/0001-50</b>	CCM <b>5.679.384-7</b>	Incidência <b>DEZ / 2023</b>	Valor (R\$)	<b>580,00</b>
Receita <b>ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e</b>			Multa (R\$)	<b>0,00</b>
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: <b>R\$ 580,00 (09679)</b>			Juros (R\$)	<b>0,00</b>
			Atualização Monetária (R\$)	<b>0,00</b>
			Outros Encargos (R\$)	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/01/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$)	<b>580,00</b>
VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0048438135 1123 55 02 000048438135 4 3 81800000005-5 80005701240-8 11002004843-6 81350029924-5				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo				
Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO</b>			Vencimento	<b>10/01/2024</b>
CPF/CNPJ <b>01.396.412/0001-50</b>	CCM <b>5.679.384-7</b>	Incidência <b>DEZ / 2023</b>	Valor (R\$)	<b>580,00</b>
Receita <b>ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e</b>			Multa (R\$)	<b>0,00</b>
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: <b>R\$ 580,00 (09679)</b>			Juros (R\$)	<b>0,00</b>
			Atualização Monetária (R\$)	<b>0,00</b>
			Outros Encargos (R\$)	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/01/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$)	<b>580,00</b>
VIA DO BANCO - Documento No. 02.0048438135 1123 55 02 000048438135 4 3 <b>81800000005-5 80005701240-8 11002004843-6 81350029924-5</b>				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
				

**LANCADO**

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**Número**      **Data**      **Histórico**  
00297982    08/01/2024    ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2108


**0001**

**Valor**

580,00

**02/03**



		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>			Número da Nota <b>00002108</b> Data e Hora de Emissão <b>01/12/2023 15:19:53</b> Código de Verificação <b>YYZZ-HS16</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 19.341.499/0001-86      Inscrição Municipal: 5.730.524-2 Nome/Razão Social: BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP Endereço: R MARCELINO CHAMPAGNAT 00534 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000 Município: São Paulo      UF: SP					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.395.412/0001-50      Inscrição Municipal: 5.679.394-7 Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 192, 5º ANDAR, APTO. 5 - SANTANA - CEP: 02019-000 Município: São Paulo      UF: SP      E-mail: mathias@mathias-adm.com.br					
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Prestação de Serviços Período - 01/11 à 30/11/2023 Redução da base de cálculo da alíquota do INSS em 50% conf IN REB 2110/2022. Valor Líquido - R\$26.825,00 ISS - R\$580,00 Vencimento - 15/12/2023					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29.000,00</b>					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
1.595,00	-	-	-	-	
Código do Serviço <b>07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	29.000,00	2,00%	580,00	43,50	
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 14.067/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;					

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0001

Número	Data	Histórico
00297982	08/01/2024	ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2108

Valor  
580,00

03/03





**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

---

**Banco: 0341 - BCO. ITAU**

---

**Dados do Lançamento**

---

**Valor do pagamento: R\$ 580,00**  
(Quinhentos e Oitenta Reais)

**Vencimento:** 08/01/2024      **Ficha:** 122762      **Pago em:** 08/01/2024

**Lançamento:** 00164048      **Valor do lancto:** R\$ 580,00

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Bloco:** 0 - RUA PERNAMBUCO

**Fornecedor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

**Conta contábil:** 1215 - SEGURANÇA EXTERNA

**Conta bancária:** 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

**Nro. da remessa:** 2706

**Histórico:** ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2108

---

**Autenticação:** 1DD81C508BADB5AD0770DC967C4E8B2FE208AD6C6DBAA457DF

---

**Dados do Pagamento**

---

**Tipo:** K - ISS com código de barras      **Nro. documento:** 261463369000017

**Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

**Código de barras:** 8180000005800057012401100200484381350029924

Emitido em 09/01/2024 09:50:33

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO  
**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**0002**

**Número**      **Data**      **Histórico**  
00298611    12/01/2024    INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2108

**Valor**  
1.595,00

01/02



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

CNPJ <b>01.385.412/0001-50</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24012.4237188-9</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações: <b>Nº Recibo Declaração: 50000197350645</b>			Valor Total do Documento <b>1.595,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.595,00			1.595,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:18.341.488/0001-86				
<b>Totais</b>		<b>1.595,00</b>			<b>1.595,00</b>

SENA (Versão:5.1.7)      Página: 1 / 1      12/01/2024 11:53:10

85890000015 8    95000385240 0    19071624012 4    42371889407 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000015 8    95000385240 0    19071624012 4    42371889407 8



CNPJ: 01.385.412/0001-50  
Número: 07.16.24012.4237188-9  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 1.595,00

Pague com o PIX



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0002

Número	Data	Histórico
00298611	12/01/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2108

Valor  
1.595,00

02/02



Ficha de Pagamento  
Débito em C/C

Ficha número: 123029	Emissão: 12/01/2024
Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4	Valor: 1.595,00
Favorecido: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
00164047	0162 - RUA PERNAMBUCO	0	133	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2108	1.595,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------

Emitido por zelina em 15/01/2024 09:09:37

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**0003**

Número	Data	Histórico	Valor
00298914	16/01/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE DEZEMBRO - NF. Nº 2161	26.825,00

01/03



**ItaúEmpresas**

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU      agência    conta corrente  
01.385.412/0001-50      7648      99859-4

---

**Comprovante de Pagamento - Boleto**

**dados da conta pagadora**

nome da empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO  
CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-50  
agência: 7648  
conta: 0099859-4

**dados do beneficiário**

nome: BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP  
CPF/CNPJ: 18.341.488/0001-86

**dados do pagamento**

código de barras: 03399713844740000000700692101017995960002682500  
data do vencimento: 15/01/2024  
data do pagamento: 16/01/2024  
valor do documento: R\$ 26.825,00  
desconto: R\$ 0,00  
juros: R\$ 0,00  
multa: R\$ 0,00  
encargos: R\$ 0,00  
valor do pagamento: R\$ 26.825,00

identificação do comprovante:  
autenticação no comprovante:  
00434176480099859400000100220240116921705414351632

ID da transação:  
8E79D7559F0C6BEEE8BF8A6A998F24D70958ADA8

controle:  
921705414351632

---

transação efetuada em 16/01/2024 às 11:12:31 via SISPAG no Itaú Empresas na Internet

---

atualizado em 16/01/2024 11:12:38

---

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. 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

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003


Número 00298914    Data 16/01/2024    Histórico SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE DEZEMBRO - NF. Nº 2161

Valor

26.825,00

02/03




033-7

RECIBO DO PAGADOR


Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/01/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - 18.341.488/0001-86					0861 / 007138474
R MARCELINO CHAMPAGNAT, 334 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000 - SAO PAULO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2024	2161	DS	Não	02/01/2024	0000000006621
Uso do Bônus	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(+) Valor do Documento
	Replicar com Registro	REAL	1		26.825,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador					Associação dos Moradores Rua Pernambuco - 01.385.412/0001-50
					RUA PERNAMBUCO 204
					SÃO PAULO / SP - 01240-020
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica


Corte na Linha Pontilhada


033-7
03399.71384.47400.000007.00692.101017.9.95960002682500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/01/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - 18.341.488/0001-86					0861 / 007138474
R MARCELINO CHAMPAGNAT, 334 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000 - SAO PAULO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2024	2161	DS	Não	02/01/2024	0000000006621
Uso do Bônus	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(+) Valor do Documento
	Replicar com Registro	REAL	1		26.825,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador					Associação dos Moradores Rua Pernambuco - 01.385.412/0001-50
					RUA PERNAMBUCO 204
					SÃO PAULO / SP - 01240-020
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica



LANÇADO

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico	Valor
00298914	16/01/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE DEZEMBRO - NF. Nº 2161	26.825,00

03/03



Ficha de Pagamento  
Débito em C/C

Ficha número: 123176 Emissão: 16/01/2024  
Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4  
Favorecido: BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD Valor: 26.825,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
00166565	0162 - RUA PERNAMBUCO	0	133	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE DEZEMBRO - NF. Nº 2161	26.825,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------

Emitido por zelina em 16/01/2024 17:12:21



**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**


**0004**

Número	Data	Histórico
00300434	29/01/2024	MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

**Valor**  
50,00

**01/01**



 <p><b>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA</b> CNPJ: 50.950.021/0001-46 Roma 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p><b>Nota de Saída de Caixa</b> Via Cliente</p>	
<p><b>Cliente:</b> 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO <b>Endereço:</b> RUA Pernambuco 0 Higienópolis <b>CEP:</b> 01240-020      <b>Cidade:</b> São Paulo      <b>Estado:</b> SP <b>CNPJ:</b> 01.385.412/0001-50</p>		<p><b>Número</b> 022848</p> <p><b>Data de Emissão</b> 29/01/2024</p> <p><b>Competência</b> JANEIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<b>MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL</b>			
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	1		50,00
<b>Total do serviço</b>			<b>50,00</b>
<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>50,00</b>

# CONCESSIONÁRIAS

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**0005**

Número	Data	Histórico
00300858	18/01/2024	INTERNET

Valor
166,73

01/01



**30**  
horas

**Comprovante de Operação**

Débito Automático

Identificação no Extrato: DA TIM CELU 66725240002

Dados da conta debitada:

Agência: 7648

Conta: 99859 - 4

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU

Dados do pagamento:

Valor: 166,73

Pagamento realizado em 08.01.2024, via Débito Automático, CTRL 240108000000001

Autenticação:

8C0C12E17F8D0D74FD4CC140A3644FE39C82AC21

PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa




0006

Número 00300499    Data 30/01/2024    Histórico MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6944

Valor 249,00

01/02



		Banco Itaú S/A <b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A.                  APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.</b>						Vencimento <b>31/01/2024</b>	
Beneficiário COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD    CNPJ: 45.219.685/0001-08 RUANORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, 631 - SÃO PAULO - SP - 01137-010						Agência/Código do Beneficiário <b>8145/39638-1</b>	
Data do Documento 18/12/2023	Número do Documento 6944*01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2023	Nosso Número <b>109/00007389-2</b>		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento <b>249,00</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/						(-) Desconto / Abatimento	
						(*) Mora / Multa	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador 7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP						01.385.412/0001-50	
Sacador / Avalista Recebimentos através do Cheque nr. _____ do Banco _____ Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado						Autenticação Mecânica	
( Corte aqui )							
Banco 		<b>341-7</b>		34191.09008 00738.928142 53963.810006 8 96120000024900			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A.                  APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.</b>						Vencimento 31/01/2024	
Beneficiário COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD    CNPJ: 45.219.685/0001-08						Agência/Código do Beneficiário 8145/39638-1	
Data do Documento 18/12/2023	Número do Documento 6944*01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2023	Nosso Número 109/00007389-2		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 249,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS. PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/						(-) Desconto / Abatimento	
						(*) Mora / Multa	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador 7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP						01.385.412/0001-50	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
							

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0006

Número	Data	Histórico
00300499	30/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6944

Valor  
249,00

02/02





**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

---

**Banco: 0341 - BCO. ITAU**

---

**Dados do Lançamento**

---

**Valor do pagamento: R\$ 249,00**  
(Duzentos e Quarenta e Nove Reais)

**Vencimento:** 30/01/2024      **Ficha:** 124087      **Pago em:** 30/01/2024

**Lançamento:** 00165398      **Valor do lancto:** R\$ 249,00

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Bloco:** 0 - RUA PERNAMBUCO

**Fornecedor:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Conta contábil:** 1220 - SISTEMA DE MONITORAMENTO

**Conta bancária:** 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

**Nro. da remessa:** 2714

**Histórico:** MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6944

---

**Autenticação:** 659656776B2EB406F3C4B2A16F19241C681CB3163733200E1C

---

**Dados do Pagamento**

---

**Tipo:** 8 - Ficha de compensação      **Nro. documento:** 061716561000040

**Favorecido:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Código de barras:** 3419896120000249001090000738928145396381000

**Linha digitável:** 34191.09008 00738.928142 53963.810006 8 96120000024900

Emitido em 31/01/2024 08:40:18

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO  
Endereço: RUA Pernambuco 0



Comprovante de Despesa

Número 00300500    Data 30/01/2024    Histórico MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6943

0007  
Valor  
249,00

01/02



 Banco Itaú S/A <b>341-7</b>					<b>Recibo do Pagador</b>				
Local de Pagamento					Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.					31/01/2024				
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário				
COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD CNPJ: 45.219.685/0001-08 RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, 631 - SÃO PAULO - SP - 01137-010					8145/39638-1				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número				
18/12/2023	6943*01	DM	N	18/12/2023	109/00007388-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento				
	109	R\$			249,00				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento				
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaou.com.br/servicos/boletos/atualizar/									
					(*) Mora / Multa				
					(*) Valor Cobrado				
Pagador					01.385.412/0001-50				
7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP									
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica				
Recabimentos através do Cheque nr. do Banco									
Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado									
( Corte aqui )									
Banco Itaú S/A <b>341-7</b>					34191.09008 00738.848142 53963.810006 2 96120000024900				
Local de Pagamento					Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A					31/01/2024				
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário				
COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD CNPJ: 45.219.685/0001-08					8145/39638-1				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número				
18/12/2023	6943*01	DM	N	18/12/2023	109/00007388-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento				
	109	R\$			249,00				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento				
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS. PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaou.com.br/servicos/boletos/atualizar/									
					(*) Mora / Multa				
					(*) Valor Cobrado				
Pagador					01.385.412/0001-50				
7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP									
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				
									

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0007

Número	Data	Histórico
00300500	30/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6943

Valor  
249,00

02/02





**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

---

**Banco: 0341 - BCO. ITAU**

---

**Dados do Lançamento**

---

**Valor do pagamento: R\$ 249,00**  
(Duzentos e Quarenta e Nove Reais)

**Vencimento:** 30/01/2024      **Ficha:** 124088      **Pago em:** 30/01/2024

**Lançamento:** 00165399      **Valor do lancto:** R\$ 249,00

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Bloco:** 0 - RUA PERNAMBUCO

**Fornecedor:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Conta contábil:** 1220 - SISTEMA DE MONITORAMENTO

**Conta bancária:** 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

**Nro. da remessa:** 2714

**Histórico:** MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6943

---

**Autenticação:** 659656776B2EB406F3C4B2A16F19241C681CB3163733200E73

---

**Dados do Pagamento**

---

**Tipo:** 8 - Ficha de compensação      **Nro. documento:** 061716561000065

**Favorecido:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Código de barras:** 3419296120000249001090000738848145396381000

**Linha digitável:** 34191.09008 00738.848142 53963.810006 2 96120000024900

Emitido em 31/01/2024 08:40:21



**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**Número** 00300501    **Data** 30/01/2024    **Histórico** MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6942


**0008**

**Valor**

599,00

**01/02**



 <b>Banco Itaú S/A</b> <b>341-7</b>					<b>Recibo do Pagador</b>	
<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.					<b>Vencimento</b> 31/01/2024	
<b>Beneficiário</b> COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD    CNPJ: 45.219.685/0001-08 RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, 631 - SÃO PAULO - SP - 01137-010					<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 8145/39638-1	
<b>Data do Documento</b> 18/12/2023	<b>Número do Documento</b> 6946*01	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 18/12/2023	<b>Nosso Número</b> 109/00007391-8	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(*) Valor do Documento</b> 599,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>	
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/					<b>(*) Mora / Multa</b>	
					<b>(*) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> 7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP					01.385.412/0001-50	
<b>Sacador / Avalista</b> Recabimentos através do Cheque nr. _____ do Banco _____ Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado					Autenticação Mecânica	
( Conte aqui )						
<b>Banco Itaú S/A</b> <b>341-7</b> 34191.09008    00739.188142    53963.810006    3    96120000059900						
<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.					<b>Vencimento</b> 31/01/2024	
<b>Beneficiário</b> COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD    CNPJ: 45.219.685/0001-08					<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 8145/39638-1	
<b>Data do Documento</b> 18/12/2023	<b>Número do Documento</b> 6946*01	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 18/12/2023	<b>Nosso Número</b> 109/00007391-8	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(*) Valor do Documento</b> 599,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>	
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS. PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/					<b>(*) Mora / Multa</b>	
					<b>(*) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> 7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP					01.385.412/0001-50	
<b>Sacador / Avalista</b> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						

**LANCADO**



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0008

Número	Data	Histórico
00300501	30/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6942

Valor  
599,00

02/02





**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

---

**Banco: 0341 - BCO. ITAU**

---

**Dados do Lançamento**

---

**Valor do pagamento: R\$ 599,00**  
**(Quinhentos e Noventa e Nove Reais)**

**Vencimento:** 30/01/2024      **Ficha:** 124089      **Pago em:** 30/01/2024

**Lançamento:** 00165400      **Valor do lancto:** R\$ 599,00

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Bloco:** 0 - RUA PERNAMBUCO

**Fornecedor:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Conta contábil:** 1220 - SISTEMA DE MONITORAMENTO

**Conta bancária:** 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

**Nro. da remessa:** 2714

**Histórico:** MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6942

---

**Autenticação:** 659656776B2EB406F3C4B2A16F19241C681CB3163733200E79

---

**Dados do Pagamento**

---

**Tipo:** 8 - Ficha de compensação      **Nro. documento:** 061716561000081

**Favorecido:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Código de barras:** 3419196120000599001090000738768145396381000

**Linha digitável:** 34191.09008 00738.768142 53963.810006 1 96120000059900

Emitido em 31/01/2024 08:40:25

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0009

Número

Data

Histórico

Valor

00300502




30/01/2024

MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6941

1.198,00

01/02



 Banco Itaú S/A <b>341-7</b>						<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.						31/01/2024	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD CNPJ: 45.219.685/0001-08 RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, 631 - SÃO PAULO - SP - 01137-010						8145/39638-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		
18/12/2023	6941*01	DM	N	18/12/2023	109/00007386-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento		
	109	R\$			1.198,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/							
						(*) Mora / Multa	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador						01.385.412/0001-50	
7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP							
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	
Recebimentos através do Cheque nr. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado							
( Corte aqui )							
Banco Itaú S/A <b>341-7</b> 34191.09008 00738.688142 53963.810006 8 96120000119800							
Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A						31/01/2024	
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD CNPJ: 45.219.685/0001-08						8145/39638-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		
18/12/2023	6941*01	DM	N	18/12/2023	109/00007386-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento		
	109	R\$			1.198,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS. PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/							
						(*) Mora / Multa	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador						01.385.412/0001-50	
7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP							
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
							

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0


Comprovante de Despesa

0009

Número	Data	Histórico	Valor
00300502	30/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6941	1.198,00

02/02





**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

---

**Banco: 0341 - BCO. ITAU**

---

**Dados do Lançamento**

---

**Valor do pagamento: R\$ 1.198,00**  
(Hum Mil e Cento e Noventa e Oito Reais)

**Vencimento:** 30/01/2024      **Ficha:** 124090      **Pago em:** 30/01/2024

**Lançamento:** 00165401      **Valor do lancto:** R\$ 1.198,00

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Bloco:** 0 - RUA PERNAMBUCO

**Fornecedor:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Conta contábil:** 1220 - SISTEMA DE MONITORAMENTO

**Conta bancária:** 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

**Nro. da remessa:** 2714

**Histórico:** MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6941

---

**Autenticação:** 659656776B2EB406F3C4B2A16F19241C681CB3163733200E59

---

**Dados do Pagamento**

---

**Tipo:** 8 - Ficha de compensação      **Nro. documento:** 061716561000107

**Favorecido:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Código de barras:** 34198961200001198001090000738688145396381000

**Linha digitável:** 34191.09008 00738.688142 53963.810006 8 96120000119800

Emitido em 31/01/2024 08:40:28

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**Número** 00300503    **Data** 30/01/2024    **Histórico** MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6946


**0010**

**Valor**

599,00

01/02




Banco Itaú S/A    341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.					31/01/2024	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD    CNPJ: 45.219.685/0001-08 RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, 631 - SÃO PAULO - SP - 01137-010					8145/39638-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
18/12/2023	6942*01	DM	N	18/12/2023	109/00007387-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
	109	R\$			599,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/						
					(*) Mora / Multa	
					(*) Valor Cobrado	

LANCADO

Pagador    7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO    01.385.412/0001-50  
RUA ROMA, 620 -  
05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista    do Banco    Autenticação Mecânica  
Recebimentos através do Cheque nr.    Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado

---


( Corte aqui )

Banco Itaú S/A    341-7    34191.09008    00738.768142    53963.810006    1    9612000059900

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.					31/01/2024	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD    CNPJ: 45.219.685/0001-08					8145/39638-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
18/12/2023	6942*01	DM	N	18/12/2023	109/00007387-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
	109	R\$			599,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS. PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/						
					(*) Mora / Multa	
					(*) Valor Cobrado	

Pagador    7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO    01.385.412/0001-50  
RUA ROMA, 620 -  
05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista    Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0


Comprovante de Despesa

0010

Número	Data	Histórico	Valor
00300503	30/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6946	599,00

02/02





**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

---

**Banco: 0341 - BCO. ITAU**

---

**Dados do Lançamento**

---

**Valor do pagamento: R\$ 599,00**  
**(Quinhentos e Noventa e Nove Reais)**

**Vencimento:** 30/01/2024      **Ficha:** 124091      **Pago em:** 30/01/2024

**Lançamento:** 00165402      **Valor do lancto:** R\$ 599,00

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Bloco:** 0 - RUA PERNAMBUCO

**Fornecedor:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Conta contábil:** 1220 - SISTEMA DE MONITORAMENTO

**Conta bancária:** 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

**Nro. da remessa:** 2714

**Histórico:** MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6946

---

**Autenticação:** 659656776B2EB406F3C4B2A16F19241C681CB3163733200EE7

---

**Dados do Pagamento**

---

**Tipo:** 8 - Ficha de compensação      **Nro. documento:** 061716561000123

**Favorecido:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Código de barras:** 3419396120000599001090000739188145396381000

**Linha digitável:** 34191.09008 00739.188142 53963.810006 3 96120000059900

Emitido em 31/01/2024 08:40:31

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**Número** 00300579    **Data** 31/01/2024    **Histórico** MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6945


**0011**

**Valor**

599,00

**01/02**



<b>Itaú</b>		<b>Banco Itaú S/A</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>				
Local de Pagamento						Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.						31/01/2024				
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário				
COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD    CNPJ: 45.219.685/0001-08 RUANORMAPIERUCCINI GIANNOTTI, 631 - SÃO PAULO - SP - 01137-010						8145/39638-1				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número					
18/12/2023	6945*01	DM	N	18/12/2023	109/00007390-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento					
	109	R\$			599,00					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento				
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) <a href="https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/">https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a>						(*) Mora / Multa				
						(*) Valor Cobrado				
Pagador						01.385.412/0001-50				
7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP										
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica				
Recebimentos através do Cheque rr. do Banco										
Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado										
( Corte aqui )										
<b>Banco Itaú S/A</b>		<b>341-7</b>		34191.09008		00739.008142		53963.810006		1 96120000059900
Local de Pagamento						Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A						31/01/2024				
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário				
COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD    CNPJ: 45.219.685/0001-08						8145/39638-1				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número					
18/12/2023	6945*01	DM	N	18/12/2023	109/00007390-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento					
	109	R\$			599,00					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento				
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) <a href="https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/">https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a>						(*) Mora / Multa				
						(*) Valor Cobrado				
Pagador						01.385.412/0001-50				
7443 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP										
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				
										
<b>LANÇADO</b>										

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0


Comprovante de Despesa

0011

Número	Data	Histórico	Valor
00300579	31/01/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6945	599,00

02/02





**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

---

**Banco: 0341 - BCO. ITAU**

---

**Dados do Lançamento**

---

**Valor do pagamento: R\$ 599,00**  
**(Quinhentos e Noventa e Nove Reais)**

**Vencimento:** 31/01/2024      **Ficha:** 124137      **Pago em:** 31/01/2024

**Lançamento:** 00165397      **Valor do lancto:** R\$ 599,00

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Bloco:** 0 - RUA PERNAMBUCO

**Fornecedor:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Conta contábil:** 1220 - SISTEMA DE MONITORAMENTO

**Conta bancária:** 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

**Nro. da remessa:** 2754

**Histórico:** MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6945

---

**Autenticação:** C02A5513B35138525719EE34C41FBBBFB53442137BEEA8D32

---

**Dados do Pagamento**

---

**Tipo:** 8 - Ficha de compensação      **Nro. documento:** 261939369000024

**Favorecido:** COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

**Código de barras:** 3419196120000599001090000739008145396381000

**Linha digitável:** 34191.09008 00739.008142 53963.810006 1 96120000059900

Emitido em 01/02/2024 08:28:31



**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**


**0012**

**Número**      **Data**      **Histórico**  
00297968    08/01/2024    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

**Valor**  
1.670,31

01/03



 <p><b>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA</b> CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p><b>Nota de Reembolso de Despesas</b> Via Cliente</p>	
<p><b>Cliente:</b> 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO <b>Endereço:</b> RUA Pernambuco 0 Higienópolis <b>CEP:</b> 01240-020      <b>Cidade:</b> São Paulo      <b>Estado:</b> SP <b>CNPJ:</b> 01.385.412/0001-50</p>		<p><b>Número</b>      021943</p>	
		<p><b>Data de Emissão</b>      28/12/2023</p>	
		<p><b>Competência</b>      DEZEMBRO/2023</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.670,31
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.670,31
<b>Total do serviço</b>			<b>1.670,31</b>
<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>1.670,31</b>

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

Número 00297968    Data 08/01/2024    Histórico TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0012

Valor

1.670,31

02/03



NÚMERO DA NOTA		00010904		
DATA E HORA DE EMISSÃO		04/01/2024 11:37:04		
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO		RXWL-ALNH		
<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>				
2024010400000021000148				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	60.960.021/0001-46	Inscrição Municipal:	8.779.761-8	
Nome/Razão Social:	MATHIAS ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA			
Endereço:	R ROMA 00620, 3 ANDAR CJS 31/36A - LAPA - CEP: 05060-090			
Município:	São Paulo	UF:	SP	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			
CPF/CNPJ:	01.385.412/0001-60	Inscrição Municipal:	5.679.384-7	
Endereço:	R FREI VICENTE DO SALVADOR 182, 5º ANDAR, APTO. 5 - SANTANA - CEP: 02019-000			
Município:	São Paulo	UF:	SP	
E-mail:	mathias@mathias-adm.com.br			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	---			
Nome/Razão Social:	---			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.670,31</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03212 - Administração de Imóveis, exceto se realizada via plataforma digital				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
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 14.087/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0012

Número	Data	Histórico
00297968	08/01/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor  
1.670,31

03/03





**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

---

**Banco: 0341 - BCO. ITAU**

---

**Dados do Lançamento**

---

**Valor do pagamento: R\$ 1.670,31**  
(Hum Mil e Seiscentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)

**Vencimento:** 08/01/2024      **Ficha:** 122745      **Pago em:** 08/01/2024  
**Lançamento:** 00166319      **Valor do lancto:** R\$ 1.670,31  
**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO  
**Bloco:** 0 - RUA PERNAMBUCO  
**Fornecedor:** MATHIAS ADM. DE BENS E COND.  
**Conta contábil:** 1220 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Conta bancária:** 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4  
**Nro. da remessa:** 2713  
**Histórico:** TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

---

**Autenticação:** 1DD81C508BADB5AD04CF4FB4AB0718697599B6A515FC5F2554

---

**Dados do Pagamento**

---

**Tipo:** 5 - Crédito em conta corrente      **Nro. documento:** 061716390000013  
**Favorecido:** MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E COND.      **CNPJ:** 50.950.021/0001-46  
**Conta de destino:** Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 09/01/2024 09:46:04

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**Número**      **Data**      **Histórico**  
00297795    05/01/2024    MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 000553

**0013**


**Valor**

100,00

01/02



02/01/2024, 09:05      Usuário: 218.537.998-40 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20240102021853799840</small>	Número da Nota <b>00000553</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/01/2024 09:04:09</b> Código de Verificação <b>YHEZ-6AZ4</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>218.537.998-40</b> Inscrição Municipal: <b>5.625.712-0</b> Nome/Razão Social: <b>ALEXANDRE DE ABREU FUTATA</b> Endereço: <b>RV RAPOSO TAVARES 3175, APTO 152A CONDOMINIO L - JARDIM OLYMPIA - CEP: 06673-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO</b> Inscrição Municipal: <b>5.679.384-7</b> CPF/CNPJ: <b>01.385.412/0001-50</b> Endereço: <b>R FRIE VICENTE DO SALVADOR 182, 5º ANDAR, APTO. 5 - SANTANA - CEP: 02019-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>mathias@mathias-adm.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Manutenção e hospedagem do site <a href="http://www.ruapernambuco.org">www.ruapernambuco.org</a> , referente a dezembro/2023.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>02695 - Serviço não referenciado em outro código do grupo Jurídicos, Econômicos e Técnico-Adm. (autônomo).</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
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 código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;				

162  
LANCADO

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=553&inscricao=56257120&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d5... 1/1

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0013

Número	Data	Histórico
00297795	05/01/2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 000553

Valor  
100,00

02/02





**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

---

**Banco: 0341 - BCO. ITAU**

---

**Dados do Lançamento**

---

**Valor do pagamento: R\$ 100,00**  
(Cem Reais)

**Vencimento:** 05/01/2024      **Ficha:** 122673      **Pago em:** 05/01/2024

**Lançamento:** 00166308      **Valor do lancto:** R\$ 100,00

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Bloco:** 0 - RUA PERNAMBUCO

**Fornecedor:** Alexandre de Abreu Futata

**Conta contábil:** 1220 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA

**Conta bancária:** 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

**Nro. da remessa:** 2705

**Histórico:** MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 000553

---

**Autenticação:** 2F454FB0965BCCED1A8867F7E8B83FFA04027DE392D34B728

---

**Dados do Pagamento**

---

**Tipo:** 5 - Crédito em conta corrente      **Nro. documento:** 861424980000012

**Favorecido:** Alexandre de Abreu Futata      **CPF:** 218.537.998-40

**Conta de destino:** Banco: 0341 - Agência: 0652 - Conta: 169533

Emitido em 08/01/2024 08:28:36

## DESPESAS OPERACIONAIS

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**0014**


Número	Data	Histórico
00300355	29/01/2024	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS

**Valor**

12,00

**01/01**



 <p><b>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA</b> CNPJ: 50.950.021/0001-46 Roma 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p><b>Nota de Saída de Caixa</b> Via Cliente</p>	
<p><b>Cliente:</b> 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO <b>Endereço:</b> RUA Pernambuco 0 Higienópolis <b>CEP:</b> 01240-020      <b>Cidade:</b> São Paulo      <b>Estado:</b> SP <b>CNPJ:</b> 01.385.412/0001-50</p>		<p><b>Número</b> 022733</p>	
		<p><b>Data de Emissão</b> 29/01/2024</p>	
		<p><b>Competência</b> JANEIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<b>COPIAS FIXAS</b>			
CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS	1		12,00
<b>Total do serviço</b>			<b>12,00</b>
<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>12,00</b>

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**0015**


**Número**      **Data**      **Histórico**  
00300356    29/01/2024    BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE FEVEREIRO/2024

**Valor**

83,70

**01/01**



 <p><b>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA</b> CNPJ: 50.950.021/0001-46 Roma 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p><b>Nota de Saída de Caixa</b> Via Cliente</p>	
<p><b>Cliente:</b> 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO <b>Endereço:</b> RUA Pernambuco 0 Higienópolis <b>CEP:</b> 01240-020      <b>Cidade:</b> São Paulo      <b>Estado:</b> SP <b>CNPJ:</b> 01.385.412/0001-50</p>		<p><b>Número</b>      022734</p>	
		<p><b>Data de Emissão</b>      29/01/2024</p>	
		<p><b>Competência</b>      JANEIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<b>DESPESAS CORREIO BOLETO MENSAL</b>			
BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE FEVEREIRO/2024	1		83,70
<b>Total do serviço</b>			<b>83,70</b>
<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>83,70</b>



**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**0016**


Número	Data	Histórico
00300353	29/01/2024	CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER

**Valor**

81,00

**01/01**



 <p><b>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA</b> CNPJ: 50.950.021/0001-46 Roma 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p><b>Nota de Saída de Caixa</b> Via Cliente</p>	
<p><b>Cliente:</b> 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO <b>Endereço:</b> RUA Pernambuco 0 Higienópolis <b>CEP:</b> 01240-020      <b>Cidade:</b> São Paulo      <b>Estado:</b> SP <b>CNPJ:</b> 01.385.412/0001-50</p>		<p><b>Número</b> 022731</p> <p><b>Data de Emissão</b> 29/01/2024</p> <p><b>Competência</b> JANEIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
CONFEÇÃO DE BOLETOS			
CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER	1		81,00
<b>Total do serviço</b>			<b>81,00</b>
<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>81,00</b>

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**


**0017**

**Número**      **Data**      **Histórico**  
00300354    29/01/2024    TAXA DE SERVIÇOS ONLINE

**Valor**  
50,00

01/01



 <p><b>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA</b> CNPJ: 50.950.021/0001-46 Roma 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p><b>Nota de Saída de Caixa</b> Via Cliente</p>	
<p><b>Cliente:</b> 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO <b>Endereço:</b> RUA Pernambuco 0 Higienópolis <b>CEP:</b> 01240-020      <b>Cidade:</b> São Paulo      <b>Estado:</b> SP <b>CNPJ:</b> 01.385.412/0001-50</p>		<p><b>Número</b>      022732</p>	
		<p><b>Data de Emissão</b>      29/01/2024</p>	
		<p><b>Competência</b>      JANEIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<b>TAXA DE ACESSO ONLINE</b>			
TAXA DE SERVIÇOS ONLINE	1		50,00
<b>Total do serviço</b>			<b>50,00</b>
<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>50,00</b>

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Endereço:** RUA Pernambuco 0

**Comprovante de Despesa**

**0018**


Número	Data	Histórico
00300352	29/01/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)

**Valor**

**35,00**

**01/01**



 <p><b>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA</b> CNPJ: 50.950.021/0001-46 Roma 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38626444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p><b>Nota de Saída de Caixa</b> Via Cliente</p>	
<p><b>Cliente:</b> 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO <b>Endereço:</b> RUA Pernambuco 0 Higienópolis <b>CEP:</b> 01240-020      <b>Cidade:</b> São Paulo      <b>Estado:</b> SP <b>CNPJ:</b> 01.385.412/0001-50</p>		<p><b>Número</b> 022730</p>	
		<p><b>Data de Emissão</b> 29/01/2024</p>	
		<p><b>Competência</b> JANEIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<b>DESPESAS COM IMPRESSOS</b>			
IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)	1		35,00
<b>Total do serviço</b>			<b>35,00</b>
<b>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</b>			<b>35,00</b>

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

Número 00298848    Data 15/01/2024    Histórico SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. DEZEMBRO - NF. Nº 8791

0020

Valor

990,00

01/02



Recibo do Pagador

**CONTÁBIL J. R. FIGUEIREDO S S.**

CNPJ: 53.586.954/0001-94 C.C.M.: 9.128.527-5  
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 210 - 2 AND - CJ 22 - REPÚBLICA  
SAO PAULO - SP - 01048-000  
Tel1: (11)3258-2701 Tel2: (11)3258-9080  
email: alexandre@contabiljrq.com.br site:

RPS: 000007160

Fatura Número: 7996    Emissão: 26/12/2023    Vencimento: 15/01/2024    Prest. Serviço:

Ag. Código Beneficiário: 0001/180074830	Número Doc: 7996	Nosso número: 0001/112/01192439560
Nome do pagador: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO		CNPJ/CPF: 01.385.412/0001-50
Responsável: PRISCILA MATHIAS		Fone: ()
Endereço: RUA ROMA, 620 3. AND. CJ. 37 A		Bairro: LAPA
Cidade: SÃO PAULO		UF: SP    CEP: 05050-090

Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1	Honorários Assistência Contábil Dezembro de 2023	990,00	990,00


Valor por extenso: (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)    **VALOR TOTAL**    990,00

Autenticação mecânica

[!] Na hora de confirmar o pagamento do boleto, sempre certifique-se que o banco está mostrando os dados da nossa empresa como beneficiário.

<b>INTER</b>	<b>077-9</b>	07790.00116 12062.247106 11924.395608 1 95960000099000
--------------	--------------	--

LOCAL DE PAGAMENTO		<b>VENCIMENTO</b>	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		<b>15/01/2024</b>	
BENEFICIÁRIO / ENDEREÇO		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CONTÁBIL J. R. FIGUEIREDO S S. RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 210 CEP: 01048000-SP		0001/180074830	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE
26/12/2023	7996	OU	N
		DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
		05/01/2024	0001/112/01192439560
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE
	112	R\$	1
		VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO
			<b>990,00</b>
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO.)			
		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+/-) MORAMULTA	
		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR		CPF/CNPJ DO PAGADOR	
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO		CNPJ: 01.385.412/0001-50	
RUA ROMA, 620 3. AND. CJ. 37 A		CÓDIGO DE BARRA	
05050-090 LAPA SÃO PAULO SP		0001/112/01192439560	
SACADOR/AVALISTA		CPF/CNPJ	



LANÇADO

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0


Comprovante de Despesa

0020

Número	Data	Histórico	Valor
00298848	15/01/2024	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. DEZEMBRO - NF. Nº 8791	990,00

02/02





**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

---

**Banco: 0341 - BCO. ITAU**

---

**Dados do Lançamento**

---

**Valor do pagamento: R\$ 990,00**  
**(Novecentos e Noventa Reais)**

**Vencimento:** 15/01/2024      **Ficha:** 123159      **Pago em:** 15/01/2024

**Lançamento:** 00167315      **Valor do lancto:** R\$ 990,00

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Bloco:** 0 - RUA PERNAMBUCO

**Fornecedor:** Contábil J. R. Figueiredo S.S

**Conta contábil:** 1215 - SEGURANÇA EXTERNA

**Conta bancária:** 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4

**Nro. da remessa:** 2719

**Histórico:** SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. DEZEMBRO - NF. Nº 8791

---

**Autenticação:** 2F454FB0965B8CCE813829F401DCCC7D7D7390CCCF7C4E6C85

---

**Dados do Pagamento**

---

**Tipo:** 8 - Ficha de compensação      **Nro. documento:** 061769476000027

**Favorecido:** Contábil J. R. Figueiredo S.S

**Código de barras:** 077919596000099000000112062247101192439560

**Linha digitável:** 07790.00116 12062.247106 11924.395608 1 9596000099000

Emitido em 15/01/2024 08:26:54



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 000109	A 00359870	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	4.624,98	4.624,98
	A 00264736	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	5.250,00	5.250,00
	A 00290558	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	5.250,00	5.250,00
	A 00294393	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	5.250,00	5.250,00
	A 00299893	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	5.250,00	5.250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>25.624,98</b>
0 000181	A 00355590	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	500,00	500,00
	A 00359900	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	1.500,00	1.500,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
0 074131	00228562	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00
	00232137	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00
	00234791	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	250,00	250,00
	00239330	10/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021	250,00	250,00
	00246061	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	250,00	250,00
	00249974	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00
	00251606	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00
	00256578	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
	00261138	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00
	00264744	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271214	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00
	00271953	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
	00276659	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00
	00281872	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00287776	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00290567	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
	00294402	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
	00299902	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
	00302520	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00
	00310770	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
	00315563	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00319623	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321763	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
	00327887	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
	00330138	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334886	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	00337913	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00
	00342117	10/10/2023	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2023	250,00	250,00
	00347765	10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00
	00348633	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00
	00353826	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>7.734,00</b>
0 088015	00319625	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321765	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
	00327889	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
	00330140	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334888	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	00337915	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00
	00342119	10/10/2023	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2023	250,00	250,00
	00347767	10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00
	00348635	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00
	00353828	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>2.500,00</b>
0 109071	00348637	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00
	00353830	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>500,00</b>
0 144032	00287780	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00294406	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
	00319627	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>750,00</b>
0 144061	00287781	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>250,00</b>
0 144112	00330148	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334896	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>500,00</b>
0 204004	00200735	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203617	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00321773	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>718,00</b>
0 204005	00143838	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
	00161885	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
	00249983	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 204005	00256587	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
	00264755	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271225	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00
	00271964	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
	00276670	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00
	00281883	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00290578	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
	00310781	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
	00315574	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00319634	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321774	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
	00327898	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
	00330151	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
00337926	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00	
00347778	10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00	
00348646	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00	
				<b>Total da unidade:</b>	<b>4.718,00</b>
0 204006	00299914	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
	00315575	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00334900	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>750,00</b>
0 204011	00310785	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>250,00</b>
0 210021	00327904	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>250,00</b>
0 210072	00334913	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	00353853	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>500,00</b>
0 210081	00290593	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>250,00</b>
0 210131	00281903	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00290598	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>500,00</b>
0 219051	00171249	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	234,00	234,00
	00171337	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
	00181904	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
	00181955	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00
	00193574	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	234,00	234,00
	00193759	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	234,00	234,00
	00200760	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203642	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00210124	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
	00211832	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
	00216433	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
	00224108	10/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	234,00	234,00
	00228594	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00
	00232170	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00
	00234824	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	250,00	250,00
	00239362	10/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021	250,00	250,00
	00246093	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	250,00	250,00
	00250006	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00
	00251638	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00
	00256610	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
	00261173	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00
	00264779	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271248	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00
	00271987	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
	00276693	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00
	00281905	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00287809	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00290600	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
	00294435	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
	00299935	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
	00302553	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00
	00310803	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
	00315596	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00319656	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
00321796	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00	
00327920	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00	
00330173	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00	
00334921	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

**RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO**

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 219051	00337948	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00
	00342152	10/10/2023	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2023	250,00	250,00
	00347800	10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00
	00348668	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00
	00353861	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>10.542,00</b>
<b>Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO</b>					<b>58.336,98</b>
1 210011	00264760	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271230	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>500,00</b>
1 219091	00259157	15/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/22	250,00	250,00
	00264780	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271988	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
	00276694	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00
	00281906	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00287810	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00290601	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
	00294436	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
	00299936	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
	00302554	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00
	00310804	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
	00319657	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
					<b>Total da unidade:</b>
<b>Total do Bloco: Não são mais Associados</b>					<b>3.500,00</b>
				<b>Total geral:</b>	<b>61.836,98</b>

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto



**Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO**

**Endereço: RUA Pernambuco 0**

**Acompanhamento de Processo de Cobrança**

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
<b>0 000109 COND EDEN</b>								
	00320354	10/08/2021 a 10/12/2022	52.500,00	00320375 1/20	29/03/2023	2.625,00	31/03/2023	B
				00320376 2/20	15/04/2023	2.625,00	15/04/2023	B
				00320377 3/20	15/05/2023	2.625,00	16/05/2023	B
				00320378 4/20	23/06/2023	2.625,00	26/06/2023	B
				00320379 5/20	15/07/2023	2.625,00	17/07/2023	B
				00320380 6/20	15/08/2023	2.625,00	16/08/2023	B
				00320381 7/20	15/09/2023	2.625,00	14/09/2023	B
				00320382 8/20	15/10/2023	2.625,00	16/10/2023	B
				00320383 9/20	15/11/2023	2.625,00	14/11/2023	B
				00320384 10/20	15/12/2023	2.625,00	14/12/2023	B
				00320385 11/20	15/01/2024	2.625,00	15/01/2024	B
				00320386 12/20	15/02/2024	2.625,00		
				00320387 13/20	15/03/2024	2.625,00		
				00320388 14/20	15/04/2024	2.625,00		
				00320389 15/20	15/05/2024	2.625,00		
				00320390 16/20	15/06/2024	2.625,00		
				00320391 17/20	15/07/2024	2.625,00		
				00320392 18/20	15/08/2024	2.625,00		
				00320393 19/20	15/09/2024	2.625,00		
				00320394 20/20	15/10/2024	2.625,00		
				<b>Total:</b>		<b>52.500,00</b>		
				<b>Total recebido:</b>		<b>28.875,00</b>		
				<b>A receber:</b>		<b>23.625,00</b>		
<b>0 000181 COND JEQUITIBÁ</b>								
	00332704	10/03/2023 a 10/04/2023	5.000,00	00332715 1/10	14/08/2023	500,00	14/08/2023	B
				00332716 2/10	05/09/2023	500,00	06/09/2023	B
				00332717 3/10	05/10/2023	500,00	06/10/2023	B
				00332718 4/10	05/11/2023	500,00	07/11/2023	B
				00332719 5/10	05/12/2023	500,00	06/12/2023	B
				00332720 6/10	05/01/2024	500,00	08/01/2024	B
				00332721 7/10	05/02/2024	500,00		
				00332722 8/10	05/03/2024	500,00		
				00332723 9/10	05/04/2024	500,00		
				00332724 10/10	05/05/2024	500,00		
				<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>		
				<b>Total recebido:</b>		<b>3.000,00</b>		
				<b>A receber:</b>		<b>2.000,00</b>		
<b>Total do principal:</b>		<b>57.500,00</b>				<b>57.500,00</b>		
				<b>Total recebido (Sem baixa de recibos):</b>		<b>0,00</b>		
				<b>Total recebido (Com baixa de recibos):</b>		<b>31.875,00</b>		
				<b>A receber:</b>		<b>25.625,00</b>		

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

**Demonstrativo de Receitas**

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
<b>ORDINÁRIA</b>					
<b>INADIMPLÊNCIA</b>					
15/01/2024	0 000109	00251596	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	625,02
15/01/2024	0 000109	00355688	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	1.918,78
08/01/2024	0 000181	00319618	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	500,00
<b>TOTAL INADIMPLÊNCIA</b>					<b>3.043,80</b>
<b>IR S/APLICAÇÃO</b>					
31/01/2024	0			I.R.S/ RESGATE FINANCEIRO	-109,25
<b>TOTAL IR S/APLICAÇÃO</b>					<b>-109,25</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO</b>					
10/01/2024	0 000015	00353817	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	2.250,00
12/01/2024	0 000055	00353818	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	1.750,00
11/01/2024	0 000147	00353819	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	4.500,00
11/01/2024	0 000167	00353820	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	3.500,00
12/01/2024	0 000176	00353821	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	4.000,00
11/01/2024	0 000181	00353822	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	2.500,00
15/01/2024	0 000197	00353823	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	2.250,00
11/01/2024	0 046021	00353825	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 088004	00353827	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 109011	00353829	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 120012	00353831	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 144061	00353833	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
09/01/2024	0 144062	00353834	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
09/01/2024	0 144091	00353835	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
10/01/2024	0 144112	00353836	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 204004	00353838	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
04/01/2024	0 204005	00353839	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
03/01/2024	0 204006	00353840	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 204007	00353841	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 204011	00353843	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 210012	00353844	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 210032	00353846	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
08/01/2024	0 210041	00353847	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
08/01/2024	0 210042	00353848	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 210051	00353849	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
04/01/2024	0 210052	00353850	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
03/01/2024	0 210062	00353851	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 210071	00353852	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
03/01/2024	0 210081	00353854	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 210082	00353855	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 210091	00353856	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
03/01/2024	0 210121	00353857	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 210122	00353858	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
10/01/2024	0 210131	00353859	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
11/01/2024	0 210132	00353860	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÃO</b>					<b>27.750,00</b>
<b>DESCONTO</b>					
15/01/2024	0			DESCONTO - CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	-522,72
<b>TOTAL DESCONTO</b>					<b>-522,72</b>
<b>REND. APLIC. FINANCEIRA</b>					
31/01/2024	0			RENDIMENTOS FINANCEIROS	373,39
<b>TOTAL REND. APLIC. FINANCEIRA</b>					<b>373,39</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>					
15/01/2024	0			RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	199,17
<b>TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>					<b>199,17</b>
<b>JUROS</b>					
15/01/2024	0			RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	404,75
<b>TOTAL JUROS</b>					<b>404,75</b>
<b>ANTECIPAÇÕES</b>					
31/01/2024	0 144112	00357971	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
26/01/2024	0 144141	00357972	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
30/01/2024	0 147006	00357978	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
30/01/2024	0 147008	00357980	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
30/01/2024	0 147009	00357981	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
31/01/2024	0 147012	00357984	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
<b>TOTAL ANTECIPAÇÕES</b>					<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>					<b>32.639,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>32.639,14</b>

---

Rua Roma, 620 - 3º andar - cjs. 31/37A | Lapa | 05050-090  
São Paulo - SP | Tel: (11) 3862-6444 / 3670-0060 / 94744-1620®  
**[www.mathias-adm.com.br](http://www.mathias-adm.com.br)**    **[mathias@mathias-adm.com.br](mailto:mathias@mathias-adm.com.br)**  
Sede própria - Estacionamento gratuito para clientes