



M
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

FEVEREIRO

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 Bancário 8

Aplicação CDB 11

Resgate CDB 12

Francesinhas 13

Pagamento Unid.210081 23

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 26

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 87

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 90

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 91

Orçado e Gasto

Arquivo Externo

Protocolo 93

Contra capa 94



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2024	61.836,98	3.074,77
CONTRIBUIÇÃO	30.250,00	26.000,00
ANTECIPAÇÕES	-1.500,00	
	<u>90.586,98</u>	<u>29.074,77</u>
INADIMPLÊNCIA EM 29/02/2024		61.512,21

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		38.312,54
INADIMPLÊNCIA		3.074,77
IR S/APLICAÇÃO	292,19	
CONDOMINIO PAGO DUPLICIDADE		757,45
CONTRIBUIÇÃO		26.000,00
DESCONTO	522,72	
REND. APLIC. FINANCEIRA		287,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		186,39
JUROS		386,56
MULTAS REC. DE COBRANÇA		7,45
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	30.305,41	
CONCESSIONÁRIAS	166,73	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	4.831,50	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.270,60	
TOTAIS	<u>38.389,15</u>	<u>69.012,48</u>
SALDO ATUAL CREDOR		30.623,33

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	38.312,54	29.885,03	37.574,24	30.623,33
TOTAL	38.312,54	29.885,03	37.574,24	30.623,33



Relação de Recibos

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

Emissão: 023109 Vencimento: 10/02/2024 Data limite p/ pagamento em banco: 28/02/2024
 Primeira multa de: 0,00 % Segunda multa: 2,00 % Multa diária de: 0,00 % Desconto até: 10/02/2024

Bloco	Unidade	Condômino	Recibo	Nº bancário	Vr. do recibo	Histórico	Valor
Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4							
0	000015	COND ARPER	357953	00357953	2.250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	2.250,00
0	000055	COND PALADIUM	357954	00357954	1.750,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	1.750,00
0	000167	COND. MONICA	357955	00357955	3.500,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	3.500,00
0	000176	COND. CIDADE DE RECIFE	357956	00357956	4.000,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	4.000,00
0	000181	COND JEQUITIBÁ	357957	00357957	2.500,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	2.500,00
0	000197	COND. SANTA CECILIA	357958	00357958	2.250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	2.250,00
0	000211	CASA 211	357959	00357959	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	046021	RENATA VETORASSO	357960	00357960	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	074131	DANIEL CUNHA	357961	00357961	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	088004	RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.	357962	00357962	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	088015	CRISTINA HOROWICZ SUTTON	357963	00357963	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	109011	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ	357964	00357964	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	109071	HÉLIO BUCHMÜLLER LIMA	357965	00357965	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	120012	EDUARDO A. BUARQUE DE ALMEIDA	357966	00357966	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	144032	EVA SCHATTA	357967	00357967	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	144061	DANIEL MESSIAS DE ARAÚJO MELLO	357968	00357968	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	144062	GUILHERME ROCHA	357969	00357969	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	144091	JORGE S. FALEIROS	357970	00357970	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	144112	MARIA CAROLINA NERY SELDERS	357971	00357971	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	144141	FRANCISCO MANUEL RUAS P. COELHO	357972	00357972	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147001	JOSE AUGUSTO DA ROCHA VIEIRA	357973	00357973	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147002	SAMUEL SERSON	357974	00357974	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147003	JOSE CELSO DE CAMARGO SAMPAIO	357975	00357975	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147004	JOSE LUIZ LEMOS DA SILVA	357976	00357976	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
1	147005	ROGERIO DE ALCANTARA M. GALLO	357977	00357977	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147006	NELSON NERY JUNIOR	357978	00357978	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147007	GRACIE ASSINE	357979	00357979	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147008	CHAIM JOSE HOMER	357980	00357980	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147009	JOSE VICENTE MOMO	357981	00357981	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147010	MARCELO KOPEL	357982	00357982	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147011	ALDA SALTORI CRESCENTI	357983	00357983	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147012	FRANCOIS MICHEL GONTIER	357984	00357984	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147013	JOSÉ LUIZ SOLHEIRO	357985	00357985	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147014	HOMERO SARTI	357986	00357986	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147015	JOSE RENATO SIMOES DE LIMA	357987	00357987	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147016	MANUEL OTAVIO LOTUFO	357988	00357988	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147017	ORANDI MOMESSO	357989	00357989	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	147018	ADRIAN BERMAN	357990	00357990	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	204004	SODRE REPRES ADM PART	357991	00357991	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	204005	DONATO ESPOSITO	357992	00357992	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	204006	GIULIANO CESAR GONÇALVES	357993	00357993	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	204007	MARIA CECILIA C. S. R. V. AZEVEDO	357994	00357994	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	204010	LEOPOLDO G. LAZZATI	357995	00357995	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	204011	ARNALDO CAICHE D'OLIVEIRA	357996	00357996	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210012	CARLOS FAVA	357997	00357997	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210021	JOSÉ EYMARD LOGUERCIO	357998	00357998	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210032	MARIO MATSUI	357999	00357999	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210041	MARIA HELENA TACHINARDI	358000	00358000	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210042	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	358001	00358001	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210051	EDUARDO GOLDENSTEIN	358002	00358002	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210052	CÉSAR MARINO NETO	358003	00358003	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
1	210062	MARIA FATIMA PACHECO JORDÃO	358004	00358004	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210071	EDUARDO SURIAN MATTIAS	358005	00358005	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210072	ARUARÁ A. MELLO JR	358006	00358006	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210081	GILDA BOMBINI BUSAIDE	358007	00358007	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210082	LUIZ NASCIMENTO	358008	00358008	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210091	TULIO LUZ BARBOSA	358009	00358009	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210121	CARLOS VEZZONI	358010	00358010	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210122	RENATO BARBOSA TAVOLARO	358011	00358011	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210131	JOAQUIM L. CORREA LIMA	358012	00358012	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	210132	FLAVIO BONFIM PESTANA	358013	00358013	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
0	219051	ALUYISIO SIMÕES DE CAMPOS NETO	358014	00358014	250,00	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00

Conta	Histórico	Valor
00000614	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	30.250,00
Total de recibos processados: 62		30.250,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em Conta Corrente	371,17
Saldo Aplicado no CDB - BANCO ITAÚ S/A	30.252,16
SALDO BANCÁRIO = R\$.....	30.623,33

São Paulo, 29 de Fevereiro de 2024

MATHIAS ADM. DE BENS E CONDS. LTDA

ItaúEmpresas

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

saldo disponível em conta

R\$ 49,50

lançamentos período: 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			54,45
fevereiro 2024				
01 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,40	
01 / fev	MOV TIT COB DISP 01/02S	7648	500,00	
01 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			549,05
02 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,40	
02 / fev	MOV TIT COB DISP 02/02S	7648	500,00	
02 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.043,65
05 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,70	
05 / fev	MOV TIT COB DISP 05/02S	7648	250,00	
05 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.290,95
06 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-18,90	
06 / fev	MOV TIT COB DISP 06/02S	7648	2.000,00	
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.272,05
07 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,10	
07 / fev	CEI 000874 DEP CHQ		250,00	
07 / fev	MOV TIT COB DISP 07/02S	7648	757,45	
07 / fev	DA TIM CELU 66725240002	7648	-166,73	
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.104,67
07 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			250,00
07 / fev	SALDO FINAL DISPONIVEL			3.854,67
08 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-1.487,50	
08 / fev	SISPAG TRIB MUNICIPAL	7648	-580,00	
08 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,70	
08 / fev	MOV TIT COB DISP 08/02S	7648	250,00	
08 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
08 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.284,48
08 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			250,00
08 / fev	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.034,48

09 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-100,00	
09 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,10	
09 / fev	MOV TIT COB DISP 09/02S	7648	750,00	
09 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.926,38
14 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-29,70	
14 / fev	MOV TIT COB DISP 14/02S	7648	15.500,00	
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.396,68
15 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	9029	-1.059,00	
15 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-70,20	
15 / fev	MOV TIT COB DISP 15/02S	7648	8.875,00	
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.142,48
16 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	9014	-28.080,41	
16 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,70	
16 / fev	RESGATE CDB	4175	5.000,68	
16 / fev	MOV TIT COB DISP 16/02S	7648	257,45	
16 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.317,55
19 / fev	SISPAG TRIB COD BARRAS	7648	-1.595,00	
19 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,55
20 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,55
21 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,55
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,55
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,55
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,55
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,55
28 / fev	SISPAG BOLETO BANCO 341	9014	-249,00	
28 / fev	SISPAG BOLETO BANCO 341	9327	-599,00	
28 / fev	SISPAG BOLETO BANCO 341	9121	-599,00	
28 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			275,58
29 / fev	SISPAG BOLETO BANCO 341	9779	-1.198,00	
29 / fev	SISPAG BOLETO BANCO 341	9120	-599,00	
29 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-401,70	
29 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-706,00	
29 / fev	RESGATE CDB	4175	3.000,29	
29 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			371,17

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		320,68
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	370,17	
valor total em aplicaç#es automáticas		370,17

rendimentos de aplicações automáticas	0,01	
saldo total disponível		49,50

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/03/2024 14:26:56

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.itau.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



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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	38.258,09						
16/02/2024	RESGATE	5.177,94		177,26	5.000,68	4.165,00	100,00	
29/02/2024	RESGATE	3.115,22		114,93	3.000,29	2.349,00	100,00	
29/02/2024	SALDO FINAL	30.252,16						

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se da rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final
Total	38.258,09	0,00	8.293,16	0,00	287,23	

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024
2021223541845	10/08/2026	11/08/2021	707,00	100,00	4.020,59	
2022130381284	10/05/2027	10/05/2022	23.491,00	100,00	34.237,50	
TOTAL			24.198,00		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: 16/02/2024

Valor do crédito efetivado em conta: 5.000,68

Valor bruto resgatado: 5.177,94

Valor do IR: 177,26

Valor do IOF: 0,00

Valor líquido resgatado: 5.000,68

Resgate efetuado em 16.02.2024 às 12:14:30 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.itaú.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

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU				Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES		Emitido em 01/0	
Cart. 109 109	Nosso nº/Dac 003575521 003579952	Seu nº 0000357552 0000357995	Nome do pagador GIULIANO CESAR GONCALVES LEOPOLDO G. LAZZATI	Dep./Rec. 4320 4320	Vencimento 01/02/24 10/02/24	Valor 250,00 250,00	Hist. L L	Dia/mês 31/01 31/01	
Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das	
Principal		Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência		Tarifa	
500,00 +		0,00 +	0,00 -	500,00 +		0,00 -		- 0,00 +	
						MT31/01S MT31/01S		500,00	

Histórico
L - Liquidação

Código
01 - Tarifa de cobrança

Posição da carteira
COBRANÇA COM REG
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
BAIXAS E LIQUIDAÇ
SALDO ATUAL
VENCIDOS ATE 30/0
A VENCER ATE 31/0
A VENCER ATE 29/0
A VENCER ATE 31/0
A VENCER APOS 31
COBRANÇA SEM REG



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU				Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES		Emitido em 06/0	
Cart. 109 109	Nosso nº/Dac 003575554 003575646	Seu nº 0000357555 0000357564	Nome do pagador ARNALDO CAICHE D?OLIVEIRA EDUARDO SURIAN MATIAS	Dep./Rec. 4320 4320	Vencimento 01/02/24 01/02/24	Valor 250,00 250,00	Hist. L L	Dia/mês 01/02 01/02	
Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das	
Principal		Juros/Correções	Descontos	0,00 -		Referência		Tarifa	
500,00 +		0,00 +	0,00 -	500,00 +		MT01/02S MT01/02S		- 0,00 + 500,00	
Total Cobrado						Valor			
500,00 +									

Histórico
L - Liquidação

Código
01 - Tarifa de cobrança

Posição da carteira
COBRANÇA COM REG
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
BAIXAS E LIQUIDAÇ
SALDO ATUAL
VENCIDOS ATE 31/0
A VENCER ATE 29/0
A VENCER ATE 31/0
A VENCER ATE 30/0
A VENCER APOS 30
COBRANÇA SEM REG



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU				Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES		Emitido em 06/0	
Cart. 109	Nosso nº/Dac 003579853	Seu nº 0000357985	Nome do pagador JOSE LUIZ SOLHEIRO	Dep./Rec. 4320	Vencimento 10/02/24	Valor 250,00	Hist. L	Dia/mês 02/02	Co
Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das	
Principal		Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência		Tarifa	
250,00 +		0,00 +	0,00 -	250,00 +		MT02/02S		- 0,00 +	
						Valor		250,00	
						MT02/02S			

Histórico
L - Liquidação

Código
01 - Tarifa de cobrança

Posição da carteira
COBRANÇA COM REG
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
BAIXAS E LIQUIDAÇ
SALDO ATUAL
VENCIDOS ATE 01/0
A VENCER ATE 29/0
A VENCER ATE 31/0
A VENCER ATE 30/0
A VENCER APOS 30
COBRANÇA SEM REG



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU				Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES		Emitido em 06/0	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	C
109	003327212	0000332721	COND JEQUITIBA	4320	05/02/24	500,00	L	05/02	
109	003579671	0000357967	EVA SCHATTAN	4320	10/02/24	250,00	L	05/02	
109	003579697	0000357969	GUILHERME ROCHA	4320	10/02/24	250,00	L	05/02	
109	003579721	0000357972	FRANCISCO MANUEL RUAS P. COELH	4320	10/02/24	250,00	L	05/02	
109	003579986	0000357998	JOSE EYMARD LOGUERCIO	4320	10/02/24	250,00	L	05/02	
109	003580000	0000358000	MARIA HELENA TACHINARDI	4320	10/02/24	250,00	L	05/02	
109	003580018	0000358001	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	4320	10/02/24	250,00	L	05/02	

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das	
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa		
2.000,00 +	0,00 +	0,00 -	2.000,00 +	0,00 -	MT05/02S			- 0,00 +	
					MT05/02S			2.000,00	

Histórico
L - Liquidação

Código
01 - Tarifa de cobrança

Posição da carteira
COBRANÇA COM REG
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
BAIXAS E LIQUIDAÇ
SALDO ATUAL
VENCIDOS ATE 04/0
A VENCER ATE 29/0
A VENCER ATE 31/0
A VENCER ATE 30/0
A VENCER APOS 30
COBRANÇA SEM REG



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU				Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES		Emitido em 08/0	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	C
109	003575620	0000357562	CESAR MARINO NETO	4320	01/02/24	250,00	L	06/02	
109	003575620	0000357562	CESAR MARINO NETO	4320	01/02/24	250,00	L	06/02	
109	003580034	0000358003	CESAR MARINO NETO	4320	10/02/24	250,00	L	06/02	
109	003580042	0000358004	MARIA FATIMA PACHECO JORDAO	4320	10/02/24	250,00	L	06/02	

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das	
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa		
750,00 +	7,45 +	0,00 -	757,45 +	0,00 -	MT06/02S			- 0,00 +	
					MT06/02S			757,45	

Histórico
L - Liquidação

Código
01 - Tarifa de cobrança
04 - Juros

Posição da carteira
COBRANÇA COM REG
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
BAIXAS E LIQUIDAÇ
SALDO ATUAL
VENCIDOS ATE 05/0
A VENCER ATE 29/0
A VENCER ATE 31/0
A VENCER ATE 30/0
A VENCER APOS 30
COBRANÇA SEM REG



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU				Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES		Emitido em 08/0	
Cart. 109	Nosso nº/Dac 003579705	Seu nº 0000357970	Nome do pagador JORGE S. FALEIROS	Dep./Rec. 4320	Vencimento 10/02/24	Valor 250,00	Hist. L	Dia/mês 07/02	Co
Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das	
Principal		Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência		Tarifa	
250,00 +		0,00 +	0,00 -	250,00 +		MT07/02S		- 0,00 +	
						Valor		250,00	
						MT07/02S			

Histórico
L - Liquidação

Código
01 - Tarifa de cobrança

Posição da carteira
COBRANÇA COM REG
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
BAIXAS E LIQUIDAÇ
SALDO ATUAL
VENCIDOS ATE 06/0
A VENCER ATE 29/0
A VENCER ATE 31/0
A VENCER ATE 30/0
A VENCER APOS 30
COBRANÇA SEM REG



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU				Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES		Emitido em 14/0	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor		Hist.	Dia/mês
109	003579598	0000357959	CASA 211	4320	10/02/24	250,00		L	08/02
109	003579820	0000357982	MARCELO KOPEL	4320	10/02/24	250,00		L	08/02
109	003580125	0000358012	JOAQUIM L. CORREA LIMA	4320	10/02/24	250,00		L	08/02

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das	
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa		
750,00 +	0,00 +	0,00 -	750,00 +	0,00 -	MT08/02S			- 0,00 +	
					MT08/02S			750,00	

Histórico
L - Liquidação

Código
01 - Tarifa de cobrança

Posição da carteira
COBRANÇA COM REG
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
BAIXAS E LIQUIDAÇ
SALDO ATUAL
VENCIDOS ATE 07/0
A VENCER ATE 29/0
A VENCER ATE 31/0
A VENCER ATE 30/0
A VENCER APOS 30
COBRANÇA SEM REG



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Nome do cliente				Agência/Conta	Carteira	Emitido em		
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU				7648/99859-4	SIMPLES	14/0		
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês
109	003579531	0000357953	COND ARPER	4320	10/02/24	2.250,00	L	09/02
109	003579549	0000357954	COND PALADIUM	4320	10/02/24	1.750,00	L	09/02
109	003579556	0000357955	COND. MONICA	4320	10/02/24	3.500,00	L	09/02
109	003579564	0000357956	COND.CIDADE DE RECIFE	4320	12/02/24	4.000,00	L	09/02
109	003579572	0000357957	COND JEQUITIBA	4320	10/02/24	2.500,00	L	09/02
109	003579606	0000357960	RENATA VETORASSO	4320	10/02/24	250,00	L	09/02
109	003579747	0000357974	SAMUEL SERSON	4320	10/02/24	250,00	L	09/02
109	003579994	0000357999	MARIO MATSUI	4320	10/02/24	250,00	L	09/02
109	003580059	0000358005	EDUARDO SURIAN MATIAS	4320	10/02/24	250,00	L	09/02
109	003580091	0000358009	TULIO LUZ BARBOSA	4320	10/02/24	250,00	L	09/02
109	003580117	0000358011	RENATO BARBOSA TAVOLARO	4320	10/02/24	250,00	L	09/02

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF	Valor a Creditar	Resumo das
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Tarifa
15.500,00 +	0,00 +	0,00 -	15.500,00 +	0,00 -	MT09/02S	
					MT09/02S	- 0,00 +
						15.500,00

Histórico
L - Liquidação

Código
01 - Tarifa de cobrança

Posição da carteira
COBRANÇA COM REG
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
BAIXAS E LIQUIDAÇÃ
SALDO ATUAL
VENCIDOS ATE 08/0
A VENCER ATE 29/0
A VENCER ATE 31/0
A VENCER ATE 30/0
A VENCER APOS 30
COBRANÇA SEM REG



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Nome do cliente				Agência/Conta	Carteira	Emitido em			
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU				7648/99859-4	SIMPLES	15/0			
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	C
109	003163872	0000316387	COND EDEN	4320	15/02/24	2.625,00	L	14/02	
109	003579580	0000357958	COND. SANTA CECILIA	4320	12/02/24	2.250,00	L	14/02	
109	003579622	0000357962	RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003579655	0000357965	HELIO BUCHMULLER LIMA	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003579663	0000357966	EDUARDO A. BUARQUE DE ALMEIDA	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003579689	0000357968	DANIEL MESSIAS DE ARAUJO MELLO	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003579739	0000357973	JOSE AUGUSTO DA ROCHA VIEIRA	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003579754	0000357975	JOSE CELSO DE CAMARGO SAMPAIO	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003579796	0000357979	GRACIE ASSINE	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003579838	0000357983	ALDA SALTORI CRESCENTI	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003579861	0000357986	HOMERO SARTI	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003579903	0000357990	ADRIAN BERMAN	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003579945	0000357994	MARIA CECILIA C. S. R. V. AZEV	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003579978	0000357997	CARLOS FAVA	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003580026	0000358002	EDUARDO GOLDENSTEIN	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003580083	0000358008	LUIZ NASCIMENTO	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003580109	0000358010	CARLOS VEZZONI	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
109	003580133	0000358013	FLAVIO BONFIM PESTANA	4320	10/02/24	250,00	L	14/02	
Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das	
Principal		Juros/Correções	Descontos	0,00 -		Referência		Tarifa	
8.875,00 +		0,00 +	0,00 -	8.875,00 +		MT14/02S		- 0,00 +	
						Valor		8.875,00	
						MT14/02S			
Histórico					Código		Posição da carteira		
L - Liquidação					01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REG		
							SALDO ANTERIOR		
							ENTRADAS		
							BAIXAS E LIQUIDAÇ		
							SALDO ATUAL		
							VENCIDOS ATE 13/0		
							A VENCER ATE 29/0		
							A VENCER ATE 31/0		
							A VENCER ATE 30/0		
							A VENCER APOS 30		
							COBRANÇA SEM REG		



Banco Itaú S.A.


Movimentação de Títulos

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU				Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES		Emitido em 16/0	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor		Hist.	Dia/mês
109	003579648	0000357964	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ	4320	10/02/24	250,00		L	15/02
109	003579648	0000357964	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ	4320	10/02/24	250,00		L	15/02
Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das	
Principal		Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência		Tarifa	
250,00 +		7,45 +	0,00 -	257,45 +		Valor		- 0,00 +	
						MT15/02S		257,45	
						MT15/02S			

Histórico
L - Liquidação

Código
01 - Tarifa de cobrança
04 - Juros

Posição da carteira
COBRANÇA COM REG
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
BAIXAS E LIQUIDAÇ
SALDO ATUAL
VENCIDOS ATE 14/0
A VENCER ATE 29/0
A VENCER ATE 31/0
A VENCER ATE 30/0
A VENCER APOS 30
COBRANÇA SEM REG

		Banco: 341-7 MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA	Recibo do Pagador RUA Pernambuco 0
ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO			
Prestação de Contas 01/12/2023 a 31/12/2023			
Resumo Financeiro Contábil Conta Saldo Atual			
ORDINARIA 41.656,24			
Resumo de Emissões Colunado		Previsto Realizado	
INADIMPLÊNCIA EM 30/11/2023 CONTRIBUIÇÃO ANTECIPAÇÕES	65.664,66 30.250,00 -250,00	3.203,88 28.750,00 0,00	
	95.664,66	32.033,88	
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2023		63.630,78	
Posição Financeira	Débito Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2023 INADIMPLÊNCIA IR S/APLICAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DESCONTO REND. APLIC. FINANCEIRA ATUALIZAÇÃO MONETARIA JUROS MULTAS REC. DE COBRANÇA ANTECIPAÇÕES TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO CONCESSIONARIAS PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS	91,05 522,72	44.117,56 3.283,88 28.750,00 387,02 203,27 413,12 29,72 1.250,00	
TOTALS	36.777,33	78.433,57	
SALDO ATUAL CREDOR		41.656,24	
Demonstrativo de Despesas ORDINARIA	VALOR TOTAL		
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO SEGURANÇA EXTERNA MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL CONCESSIONARIAS INTERNET PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT. SISTEMA DE MONITORAMENTO	29.000,00 50,00 166,73	29.050,00	
	3.493,00		

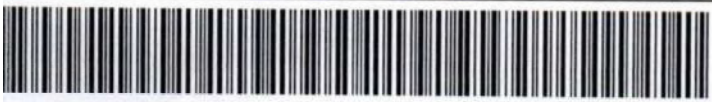
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.609,30	
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	100,00	5.202,30
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM COPIAS	12,00	
DESPESAS COM CORREIOS	83,70	
IMPRESSOS/CONFECÇÃO DE BOLETOS	81,00	
TAXA DE ACESSO ONLINE	50,00	
IMPRESSOS	35,00	
CERTIFICADO DIGITAL	254,23	
DESPESAS BANCARIAS	137,70	
DESPESAS DIVERSAS DE CONSUMO	100,90	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	990,00	1.744,53
Total da Conta ORDINARIA		36.163,56
Total de Despesas		36.163,56

RECIBO DO PAGADOR Condomínio: 0162 ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA CNPJ: 01.385.412/0001-50 Condômino: GILDA BOMBINI BUSAIDE Recibo: 00358007 Unidade: 0 210081		Mensagens
Discriminação das Verbas CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	
34197962200000250001090035800757648998594000		
Vencimento	10/02/2024	Valor 250,00
Agência / Beneficiário	7648/99859-4	Mora / Multa / Juros
Nosso número	109/00358007-5	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 35800.757649 89985.940009 7 96220000025000					
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO CNPJ: 01.385.412/0001-50 RUA Pernambuco 0 - Higienópolis - São Paulo - SP - 01240-020				Vencimento 10/02/2024 Agência / Código Beneficiário 7648/99859-4	
Data Doc. 24/01/2024	Número Documento 00358007	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 24/01/2024	Nosso Número 109/00358007-5
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtd. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO Valor após vencimento com multa : R\$ 255,00 Não receber após 28/02/2024					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador GILDA BOMBINI BUSAIDE RUA Pernambuco 210 APTO. 81 Higienópolis 01240-020 São Paulo SP			Condomínio: 0162 Unidade: 0 210081 P Emissão: 023109 Recibo: 00358007		
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO
BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 07/02/2024

HORARIO: 15:20

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 202402070022011

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 237	Agência 1043 1043	C1 0 0	C2 0 0	Conta 000913 000913	DV 0 0	C2 8 8	Cheque N° 000874 000874	C3 5 5
					705 705	RM7CXC RM7CXC			

CHEQUE ESPECIAL

Pague por este cheque a quantia de

Duzentos e cinquenta reais

IGB 06/2023

a Associação dos Moradores da Rua Penha
S. Paulo, 06 de F



PRIME PENHA-USP-SP
AV.PENHA DE FRANCA, 381

Confecção: 09/2023

Gilda Bombini

Gilda Bombini Busaide OU
CPF 028174468-87 16576561 SSPSP
Maria Helena Bombini
CPF 974176458-87 55061199 SSPSP

2371043000913000874705RM7CXC



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO					
SEGURANÇA EXTERNA					
00301614	08/02/2024	ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2161	580,00		0001
00302293	16/02/2024	SERV PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REF JANEIRO - NF. Nº 2207	28.080,41		0002
00302197	20/02/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2161	1.595,00	30.255,41	80,52% 0003
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL					
00304143	29/02/2024	MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	50,00	50,00	0,13% 0004
TOTAL DA CONTA TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO				30.305,41	80,65%
CONCESSIONÁRIAS					
INTERNET					
00304362	07/02/2024	INTERNET	166,73	166,73	0,44% 0005
TOTAL DA CONTA CONCESSIONÁRIAS				166,73	0,44%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.					
SISTEMA DE MONITORAMENTO					
00303659	28/02/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7720	249,00		0006
00303660	28/02/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7721	599,00		0007
00303661	28/02/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7722	599,00		0008
00304134	29/02/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7718	1.198,00		0009
00304135	29/02/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7719	599,00	3.244,00	8,63% 0010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
00301641	08/02/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.487,50	1.487,50	3,96% 0011
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA					
00301851	09/02/2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0559	100,00	100,00	0,27% 0012
TOTAL DA CONTA PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.				4.831,50	12,86%
DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM CÓPIAS					
00304139	29/02/2024	DESPESAS COM CÓPIAS	90,00		0013
00304141	29/02/2024	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS	12,00	102,00	0,27% 0014
DESPESAS COM CORREIOS					
00304142	29/02/2024	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE MARÇO/2024	83,70	83,70	0,22% 0015
IMPRESSOS/CONFECCÃO DE BOLETOS					
00304138	29/02/2024	CONFECCÃO DE BOLETOS A LASER	81,00	81,00	0,22% 0016
TAXA DE ACESSO ONLINE					
00304140	29/02/2024	TAXA DE SERVIÇOS ONLINE	50,00	50,00	0,13% 0017
IMPRESSOS					
00304137	29/02/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)	35,00	35,00	0,09% 0018
TAXA DE ASSEMBLEIA					
00304144	29/02/2024	TAXA DE ASSESSORIA EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA EM 27/02	706,00	706,00	1,88% 0019
DESPESAS BANCÁRIAS					
00304363	29/02/2024	DESPESAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A	153,90	153,90	0,41% 0020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL					
00302075	15/02/2024	SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 8893	1.059,00	1.059,00	2,82% 0021
TOTAL DA CONTA DESPESAS OPERACIONAIS				2.270,60	6,04%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				37.574,24	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				37.574,24	

TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO



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

Comprovante de Despesa

0001

Número Data Histórico
 00301614 08/02/2024 ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2161

Valor
 580,00

01/03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			Vencimento 14/02/2024
CPF/CNPJ 01.386.412/0001-50	CCM 5.679.304-7	Incidência JAN / 2024	Valor (R\$) 580,00
Receta ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 580,00 (09679)			Juros (R\$) 0,00
Pague somente pelo código de barras desta guia até 14/02/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$) 0,00
			Total (R\$) 580,00

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0048673466 1123 55 02 000048673466 1 9
 81870000005-8 80005701240-8 21402004867-2 34660029927-6

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			Vencimento 14/02/2024
CPF/CNPJ 01.386.412/0001-50	CCM 5.679.364-7	Incidência JAN / 2024	Valor (R\$) 580,00
Receta ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 580,00 (09679)			Juros (R\$) 0,00
Pague somente pelo código de barras desta guia até 14/02/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$) 0,00
			Total (R\$) 580,00

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0048673466 1123 55 02 000048673466 1 9
 81870000005-8 80005701240-8 21402004867-2 34660029927-6

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

LANCADO

[Voltar ao índice](#)

Emitido em 11/03/2024 11:13:46

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa



0001

Número Data Histórico
00301614 08/02/2024 ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2161

Valor
580,00

02/03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00002161	
 <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240201183414880001964082021000166</p>				Data e Hora de Emissão 02/01/2024 10:59:07	
				Codigo de Verificação TTFV-QBLV	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>CPF/CNPJ: 18.341.488/0001-06</p>		<p>Inscrição Municipal: 5.730.524-2</p>			
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					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO					
CPF/CNPJ: 01.386.412/0001-60		Inscrição Municipal: 5.679.384-7			
Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 182, 6º ANDAR, APT. 6 - SANTANA - CEP: 02019-000					
Município: São Paulo UF: SP E-mail: mathias@mathias-adm.com.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de Serviços					
Período - 01/12 à 31/12/2023					
Redução da base de cálculo da alíquota do INSS em 50% conf IN RFB 2110/2022.					
Valor Líquido - R\$26.825,00					
ISS - R\$580,00					
Vencimento - 15/01/2024					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29.000,00					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
1.596,00	-	-	-	-	
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					
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		
-		-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.067/2006; (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
00301614	08/02/2024	ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2161

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: 08/02/2024 **Ficha:** 124741 **Pago em:** 08/02/2024

Lançamento: 00166567 **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: 2773

Histórico: ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2161

Autenticação: 9033E38B54A4D92F576114187DF03A26A52AD9A92D81E8C13

Dados do Pagamento

Tipo: K - ISS com código de barras **Nro. documento:** 661689972000012

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Código de barras: 81870000005800057012402140200486734660029927

Emido em 09/02/2024 08:47:24

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0002

Número	Data	Histórico	Valor
00302293	16/02/2024	SERV PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REF JANEIRO - NF. Nº 2207	28.080,41

01/04



Itaú Empresas 

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU
01.385.412/0001-50

agência 7648 conta corrente 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: 03399713844740000000700694001017896270002808041
data do vencimento: 15/02/2024
data do pagamento: 16/02/2024
valor do documento: R\$ 28.080,41
desconto: R\$ 0,00
juros: R\$ 0,00
multa: R\$ 0,00
encargos: R\$ 0,00
valor do pagamento: R\$ 28.080,41

identificação do comprovante:
autenticação no comprovante:
00434176480099859400000100220240216571708096629361

ID da transação:
57ACD25ED66609AC55F35EBD138C78FC1D768191

controle:
571708096629361

transação efetuada em 16/02/2024 às 12:17:09 via SISPAG no Itaú Empresas na Internet

atualizado em 16/02/2024 12:17:17

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.itaui.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

0002

Número Data Histórico

Valor

00302293 16/02/2024 SERV PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REF JANEIRO - NF. Nº 2207

28.080,41

02/04



Santander 033-7 **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER** Vencimento: **15/02/2024**

Beneficiário: **BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - 18.341.488/0001-06** Agência / Cod. Beneficiário: **0861 / 007138474**
R MARCELO CHAMPANCAT, 534 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04714-000 - SAO PAULO - SP

Data do Documento: 02/02/2024	No. do Documento: 2207	Especie Doc.: DS	Acerto: Não	Data Processamento: 02/02/2024	Nosso Número: 0000000006940
Use do Banco: Carteira	Carteira: Nóvia com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	[+] Valor do Documento: 28.080,41	[] Descontos/Abatimento
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					[+] Mora/Multa
					[+] Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DOS MORADORES RUA PERNAMBUCO - 01.385.412/0001-50**
RUA PERNAMBUCO 204
SAO PAULO / SP - 01240-620

Beneficiário Final: **Autenticação Mecânica**

Santander 033-7 **03399.71384.47400.000007.00694.001017.8.96270002808041**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER** Vencimento: **15/02/2024**

Beneficiário: **BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - 18.341.488/0001-06** Agência / Cod. Beneficiário: **0861 / 007138474**
R MARCELO CHAMPANCAT, 534 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04714-000 - SAO PAULO - SP

Data do Documento: 02/02/2024	No. do Documento: 2207	Especie Doc.: DS	Acerto: Não	Data Processamento: 02/02/2024	Nosso Número: 0000000006940
Use do Banco: Carteira	Carteira: Nóvia com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	[+] Valor do Documento: 28.080,41	[] Descontos/Abatimento
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					[+] Mora/Multa
					[+] Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DOS MORADORES RUA PERNAMBUCO - 01.385.412/0001-50**
RUA PERNAMBUCO 204
SAO PAULO / SP - 01240-620

Beneficiário Final: **Autenticação Mecânica**

LANÇADO

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0002

Número

Data

Histórico

Valor

00302293

16/02/2024


SERV PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REF JANEIRO - NF. Nº 2207

28.080,41

03/04



01/02/2024, 18:06 Usuário: 18.341.488/0001-86 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20240201-018341488000186</small>	Número da Nota 00002207			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2024 18:06:37 Código de Verificação 98BQ-RRUV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 18.341.488/0001-86 Inscrição Municipal: 5.730.524-2 Nome/Razão Social: BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP Endereço: R MARCELINO CHAMPAGNAT 00634 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.386.412/0001-60 Inscrição Municipal: 5.679.364-7 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				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços Período - 01/01 à 31/03/2024 Redução da base de cálculo da alíquota do INSS em 50% conf IN RFB 2110/2022. ISS - R\$607,14 Valor Líquido - R\$28.080,41 Vencimento - 15/02/2024				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.357,20				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.669,65	-	-	-	-
Código do Serviço				
07670 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	30.357,20	2,00%	607,14	46,63
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=2207&inscricao=57305242&email=1&SMS=0&retururl=nota.aspx%3finscricao%3d...> 1/1



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0002

Número	Data	Histórico	Valor
00302293	16/02/2024	SERV PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REF JANEIRO - NF. Nº 2207	28.080,41

04/04



Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 125135 Emissão: 16/02/2024
 Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4
 Favorecido: BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD Valor: 28.080,41

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
00169123	0162 - RUA PERNAMBUCO	0	133	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE JANEIRO - NF. Nº 2207	28.080,41

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

Emitido por zelina em 16/02/2024 12:47:19



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

Comprovante de Despesa

0003

Número 00302197 Data 20/02/2024 Histórico INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2161

Valor 1.595,00

01/03



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social		
01.385.412/0001-50	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até:
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24045.2383287-6	20/02/2024
Observações			Valor Total do Documento
Nº Recibo Declaração: 50000205090916			1.595,00

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:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:18.341.488/0001-86				
	Totais	1.595,00			1.595,00

SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1/1 14/02/2024 16:33:00

8586000015 2 95000385240 0 51071624045 8 23832876092 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 01.385.412/0001-50
Número: 07.16.24045.2383287-6
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.595,00

Pague com o PIX



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico
00302197	20/02/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2161

Valor
1.595,00

02/03



Itaú ItaúEmpresas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
 código de barras: **85960000015 95000385240 51071624045 23832876092**
 data do pagamento: **19/02/2024**
 valor total: **R\$ 1.595,00**

autenticação: **34119022410000183346923**
 MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : SISFAG, CTRL.967541239000015

autenticação digital Itaú:
FEA4C35D6F6C380F37EC59837F1A39A808F98B542

transação efetuada em 19/02/2024 às 11:33:35 via Itaú Empresas na Internet.

Dados da conta debitada

nome: **ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU**
 agência e conta: **7648/99859-4**
 CNPJ: **01.385.412/0001-50**

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 729 0729, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico
00302197	20/02/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2161

Valor
1.595,00

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 125106	Emissão: 20/02/2024
Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4	Valor: 1.595,00
Favorecido: GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
00166566	0162 - RUA PERNAMBUCO	0	133	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2161	1.595,00

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados

Emitido por zelina em 16/02/2024 08:12:02



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0004

Número Data Histórico
 00304143 29/02/2024 MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Valor
 50,00

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA 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>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 024529</p>	
		<p>Data de Emissão 28/02/2024</p>	
		<p>Competência FEVEREIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL			
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	1		50,00
Total do serviço			50,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			50,00



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0004

Número	Data	Histórico
00304143	29/02/2024	MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Valor
50,00

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 401,70
(Quatrocentos e Um Reais e Setenta Centavos)

Vencimento: 29/02/2024 **Ficha:** 126137 **Pago em:** 29/02/2024

Lançamento: 00170744 (CONSOLIDADO) **Valor do lancto:** R\$ 50,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1200 - MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

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

Nro. da remessa: 2845

Histórico: MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Autenticação: B357AF9FF5ED51966BCAAC903BE2A7CA0ACD0A1A1526F3236D

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 262421590000015

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS **CNPJ:** 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 01/03/2024 08:40:48

CONCESSIONÁRIAS



Mathias

Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa**0005**

Número	Data	Histórico
00304362	07/02/2024	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 07.02.2024, via Débito Automático, CTRL 240207000000001

Autenticação:

786C9B390916CD1407836ED68A79D3F2A6FAA88B

PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.





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

Comprovante de Despesa

0006

Número	Data	Histórico	Valor
00303659	28/02/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7720	249,00

249,00

01/04



Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

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

Vencimento:	28/02/2024	Ficha:	125708	Pago em:	28/02/2024
Lançamento:	00167687	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:	2798				
Histórico:	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7720				
Autenticação:	C440376AAC807BC057BD8CD78A08ABA53B5016E101D4568A65				

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação	Nro. documento:	062292742000068
Favorecido:	COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD		
Código de barras:	34198964100000249001090000818468145396381000		
Linha digitável:	34191.09008 00818.468142 53963.810006 8 96410000024900		

Emitido em 29/02/2024 07:57:09

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0006

Número

Data

Histórico

Valor

00303659

28/02/2024

MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7720

249,00

03/04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00007720		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
RPS Nº 7720 Série A, emitido em 10/01/2024		11/01/2024 11:31:18		
2024011645318685000108		Código de Verificação		
		VQJV-HYRW		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 45.219.685/0001-08		Inscrição Municipal: 7.211.671-8		
Nome/Razão Social: COSECURITY COMERCIO E SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA.				
Endereço: R NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 631 - BARRA FUNDA - CEP: 01137-010				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO				
CPF/CNPJ: 01.386.412/0001-60		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				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PREST DE SERV DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE IMAGENS COSECURITY COMPACTO AL631 R\$ 249,00 01/01/24 a 31/01/24				
VALOR LÍQUIDO = R\$249,00 - VENCIMENTO: 29/02/2024				
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$39,37 (15,89%). Fonte: IBPT.				
CODCLI = 7443				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 249,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02064 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	249,00	2,90%	7,22	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7720 Série A, emitido em 10/01/2024; (4) Data da vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;				

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0006

Número

Data

Histórico

Valor

00303659


28/02/2024

MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7720

249,00

04/04



Prefeitura Municipal de São Paulo - SP			
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Nº RPS SUBSTITUÍDO	DATA/HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO VERIFICAÇÃO	NÚMERO NFS-e
7720	16/01/2024 17:19:00	VQJVHYRW	7720
SIAFI	IBGE	SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE	
7107	3550308	São Paulo - SP	
PRESTADOR DO SERVIÇO			
			
NOME COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTDA			
ENDEREÇO R NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 631			
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		BARRA FUNDA	
MUNICÍPIO	UF	CEP	
São Paulo	SP	01137-010	
CNPJ	IM	E-MAIL	
45.219.685/0001-08	72115718		
TOMADOR DO SERVIÇO			
NOME ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			
ENDEREÇO RUA ROMA, 620		BAIRRO Lapa	
COMPLEMENTO ANDAR 3. CONJ 37A		E-MAIL zelina@mathias-adm.com.br;valderez@mathias-	
MUNICÍPIO	UF	CEP	
São Paulo	SP	05050-090	
CNPJ	IM	IE	
01.385.412/0001-50			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
PREST DE SERV DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE IMAGENS COSECURITY COMPACTO AL631 R\$ 249,0001/01/24 a 31/01/24 VALOR LÍQUIDO = R\$249,00 - VENCIMENTO: 29/02/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$39,57 (15,89%). Fonte: IBPT.CODCLI - 7443			
SERVIÇO (LC 116/2003)			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$249,00
VALORES TOTAIS			
SERVIÇO	DEDUÇÕES	DESCONTO	OUTRAS RETENÇÕES
R\$249,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS			
PIS	COFINS	CSLL	IR
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS	ISS Retido
R\$249,00	2,90%	R\$7,22	Não
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:			R\$249,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Esta nota substitui o RPS 7720 série A			

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0007

Número	Data	Histórico
00303660	28/02/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7721

Valor
599,00

01/04



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

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

Vencimento: 28/02/2024 **Ficha:** 125710 **Pago em:** 28/02/2024

Lançamento: 00167689 **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: 2798

Histórico: MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7722

Autenticação: C440376AAC807BC057BD8CD78A08ABA53B5016E101D4568AA4

Dados do Pagamento

Tipo: 8 - Ficha de compensação **Nro. documento:** 062292742000100

Favorecido: COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

Código de barras: 34199964100000599001090000818618145396381000

Linha digitável: 34191.09008 00818.618142 53963.810006 9 96410000059900

Emitido em 29/02/2024 07:57:09



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

Comprovante de Despesa

0007

Número Data Histórico
00303660 28/02/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7721

Valor
599,00

02/04



Banco Itaú S/A 341-7					Recibo do Pagador				
Local de Pagamento					Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S/A.					29/02/2024				
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.	Aceite	Data do Processamento	Número				
10/01/2024	7722*01	DM	N	10/01/2024	109/00008186-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento				
	109	RS			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) 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 Este quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado									
(Corte aqui)									
Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 00818.618142 53963.810006 9 96410000059900									
Local de Pagamento					Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S/A.					29/02/2024				
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.	Aceite	Data do Processamento	Número				
10/01/2024	7722*01	DM	N	10/01/2024	109/00008186-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento				
	109	RS			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) 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				



LANCADO



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0007


Número Data Histórico
 00303660 28/02/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7721

Valor

599,00

03/04



Prefeitura Municipal de São Paulo - SP			
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Nº RPS SUBSTITUÍDO	DATA/HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO VERIFICAÇÃO	NÚMERO NFS-e
7722	10/01/2024 17:19:00	KALJSUCF	7722
SIAFI	IBGE	SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE	
7107	3550308	São Paulo - SP	
PRESTADOR DO SERVIÇO			
 NOME: COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTDA ENDEREÇO: R NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 631 COMPLEMENTO: BARRIO: BARRA FUNDA MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 01137-010 CNPJ: 45.219.685/0001-08 IM: 72115718 E-MAIL:			
TOMADOR DO SERVIÇO			
NOME: ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO ENDEREÇO: RUA ROMA, 620 BARRIO: Lapa COMPLEMENTO: ANDAR 3. CONJ 37A E-MAIL: zelina@mathias-adm.com.br;valderez@mathias- MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 05050-090 CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-50 IM:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
PREST SERV ARMAZ VISION TOWER AL6538 R\$ 599,0001/01/24 A 31/01/24 VALOR LÍQUIDO = R\$599,00 - VENCIMENTO: 29/02/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$95,18 (15,89%). Fonte: IBPT.CODCLI = 7443			
SERVIÇO (LC 116/2003)			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$599,00
VALORES TOTAIS			
SERVIÇO	DEDUÇÕES	DESCONTO	OUTRAS RETENÇÕES
R\$599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS			
PIS	COFINS	CSLL	IR
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS	ISS Retido
R\$599,00	2,90%	R\$17,37	Não
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:			R\$599,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Esta nota substitui o RPS 7722 série A			

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300



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


Comprovante de Despesa**0007****Número Data Histórico****Valor**

00303660 28/02/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7721

599,00

04/04



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00007722		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7722 Série A, emitido em 10/01/2024		Data e Hora de Emissão 11/01/2024 11:31:54		
Código de Verificação KALJ-SUCF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 45.219.695/0001-08 Inscrição Municipal: 7.211.571-8 Nome/Razão Social: COSECURITY COMERCIO E SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA. Endereço: R NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 631 - BARRA FUNDA - CEP: 01137-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-50 Inscrição Municipal: 5.679.384-7 Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 182, 6º ANDAR, APTO. 6 - SANTANA - CEP: 02019-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mathias@mathias-adm.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PREST SERV ARMAZ VISION TOWER AL6538 R\$ 599,00 01/01/24 A 31/01/24				
VALOR LÍQUIDO = R\$599,00 - VENCIMENTO: 29/02/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$95,18 (15,89%). Fonte: IBPT. CODCLI = 7443				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 599,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	599,00	2,90%	17,37	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7722 Série A, emitido em 10/01/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;				



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0008

Número **Data** **Histórico**
00303661 28/02/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7722

Valor
599,00

01/04



Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

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

Vencimento:	28/02/2024	Ficha:	125709	Pago em:	28/02/2024
Lançamento:	00167688	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:	2798				
Histórico:	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7721				

Autenticação: C440376AAC807BC057BD8CD78A08ABA53B5016E101D4568A26

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação	Nro. documento:	062292742000084
Favorecido:	COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD		
Código de barras:	3419396410000599001090000818538145396381000		
Linha digitável:	34191.09008 00818.538142 53963.810006 3 96410000059900		

Emitido em 29/02/2024 07:57:09



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

Comprovante de Despesa

0008

Número **Data** **Histórico**
 00303661 28/02/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7722

Valor
 599,00

02/04



Banco Itaú S/A 341-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S/A.					Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD CNPJ: 45.219.685/0001-08 RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI, 631 - SÃO PAULO - SP - 01137-010					Agência/Código do Beneficiário 8145/39638-1	
Data do Documento 10/01/2024	Número do Documento 7721*01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/01/2024	Nosso Número 109/00008185-3	
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 599,00		
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 DO VENCIMENTO. COBRANÇA: (11) 3386-1818 (cosecurity@cosecurity.com.br) https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(-) Desconto / Abatimento (+) More / 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 Itaú S/A 341-7 34191.09008 00818.538142 53963.810006 3 96410000059900						
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S/A.					Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD CNPJ: 45.219.685/0001-08					Agência/Código do Beneficiário 8145/39638-1	
Data do Documento 10/01/2024	Número do Documento 7721*01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/01/2024	Nosso Número 109/00008185-3	
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 599,00		
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.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(-) Desconto / Abatimento (+) More / 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 - Fritas de Compensação	



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

Comprovante de Despesa

0008

Número Data Histórico
00303661 28/02/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7722

Valor
599,00

03/04



Prefeitura Municipal de São Paulo - SP			
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Nº RPS SUBSTITUÍDO	DATA/HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO VERIFICAÇÃO	NÚMERO NFS-e
7721	10/01/2024 17:19:00	FUCZJW37	7721
SIAFI	IBGE	SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE	
7107	3550308	São Paulo - SP	
PRESTADOR DO SERVIÇO			
NOME COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTDA			
ENDEREÇO R NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 631			
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		BARRA FUNDA	
MUNICÍPIO	UF	CEP	
São Paulo	SP	01137-010	
CNPJ	IM	E-MAIL	
45.219.685/0001-08	72115718		
TOMADOR DO SERVIÇO			
NOME ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			
ENDEREÇO RUA ROMA, 620			
COMPLEMENTO		BAIRRO	
ANDAR 3. CONJ 37A		Lapa	
E-MAIL zelina@mathias-adm.com.br;valderez@mathias-			
MUNICÍPIO	UF	CEP	
São Paulo	SP	05050-090	
CNPJ	IM	E-MAIL	
01.385.412/0001-50			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
PREST SERV ARMAZ TOTEM AL6464 R\$ 599,0001/01/24 A 31/01/24 VALOR LÍQUIDO = R\$599,00 - VENCIMENTO: 29/02/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$95,18 (15,89%). Fonte: IBPT.CODCLI = 7443			
SERVIÇO (LC 116/2003)			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$599,00
VALORES TOTAIS			
SERVIÇO	DEDUÇÕES	DESCONTO	OUTRAS RETENÇÕES
R\$599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS			
IRIS	COFINS	CSLL	IR
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS	ISS Retido
R\$599,00	2,90%	R\$17,37	Não
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:			R\$599,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Esta nota substitui o RPS 7721 série A			

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 646 3300



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

Comprovante de Despesa**0008**

Número **Data** **Histórico**


00303661 28/02/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7722

Valor

599,00

04/04



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00007721		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7721 Série A, emitido em 10/01/2024		Data e Hora de Emissão 11/01/2024 11:31:38		
20740115w45713685000108		Código de Verificação FUCZ-JW37		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 46.219.686/0001-08 Inscrição Municipal: 7.211.571-8 Nome/Razão Social: COSECURITY COMERCIO E SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA. Endereço: R NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 631 - BARRA FUNDA - CEP: 01137-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.386.412/0001-60 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				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PREST SERV ARMAZ TOTEM AL6464 R\$ 599,00 01/01/24 A 31/01/24				
VALOR LÍQUIDO = R\$599,00 - VENCIMENTO: 29/02/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$95,18 (15,89%). Fonte: IBPT. CODCLI = 7443				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 599,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	599,00	2,90%	17,37	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7721 Série A, emitido em 10/01/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024.				



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

Comprovante de Despesa

0009

Número Data Histórico
00304134 29/02/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7718

Valor
1.198,00

01/04



Banco Itaú S/A 341-7					Recibo do Pagador				
Local de Pagamento					Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S/A.					29/02/2024				
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.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número				
10/01/2024	7718*01	DM	N	10/01/2024	109/00008182-0				
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 341-7 34191.09008 00818.208142 53963.810006 7 96410000119800									
Local de Pagamento					Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S/A.					29/02/2024				
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.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número				
10/01/2024	7718*01	DM	N	10/01/2024	109/00008182-0				
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				
Recebimentos através do Cheque nr. do Banco									
Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado									
					LANCADO				

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0009

Número

Data

Histórico

Valor

00304134


29/02/2024

MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7718

1.198,00

02/04



Prefeitura Municipal de São Paulo - SP			
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Nº RPS SUBSTITUÍDO	DATA/HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO VERIFICAÇÃO	NÚMERO NFS-e
7718	10/01/2024 17:19:00	IPEEQ17G	7718
SIAFI	IBGE	SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE	São Paulo - SP
7107	3550308		
PRESTADOR DO SERVIÇO			
			
NOME COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTDA			
ENDEREÇO R NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 631			
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		BARRA FUNDA	
MUNICÍPIO	UF	CEP	
São Paulo	SP	01137-010	
CNPJ	IM	E-MAIL	
45.219.685/0001-08	72115718		
TOMADOR DO SERVIÇO			
NOME ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			
ENDEREÇO RUA ROMA, 620			
COMPLEMENTO		BAIRRO	
ANDAR 3. CONJ 37A		Lapa	
E-MAIL zelina@mathias-adm.com.br;valderez@mathias-			
MUNICÍPIO	UF	CEP	
São Paulo	SP	05050-090	
CNPJ	IM	E-MAIL	
01.385.412/0001-50			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
PREST SERV ARMAZ IMAGENS TOTEM AL630 R\$ 1.198,00/01/24 a 31/01/24 VALOR LÍQUIDO = R\$1.198,00 - VENCIMENTO: 29/02/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$190,36 (15,89%). Fonte: IBPT.CODCLI = 7443			
SERVIÇO (LC 116/2003)			
-			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$1.198,00
VALORES TOTAIS			
SERVIÇO	DEDUÇÕES	DESCONTO	OUTRAS RETENÇÕES
R\$1.198,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS			
PIS	COFINS	CSLL	IR
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
INSS		R\$0,00	
R\$0,00		R\$0,00	
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS	ISS Retido
R\$1.198,00	2,90%	R\$34,74	Não
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:			R\$1.198,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Esta nota substitui o RPS 7718 série A			

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0009

Número **Data** **Histórico**


00304134 29/02/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7718

Valor

1.198,00

03/04



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00007718		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 7718 Série A, emitido em 10/01/2024</small>		Data e Hora de Emissão 11/01/2024 11:30:48		
<small>30240115-4521-8885000108</small>		Código de Verificação IPEE-QI7G		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 45.219.686/0001-08 Inscrição Municipal: 7.211.571-8 Nome/Razão Social: COSECURITY COMERCIO E SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA. Endereço: R NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 631 - BARRA FUNDA - CEP: 01137-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO Inscrição Municipal: 5.679.384-7 CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-60 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				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PREST SERV ARMAZ IMAGENS TOTEM AL630 R\$ 1.198,00 01/01/24 a 31/01/24				
VALOR LÍQUIDO = R\$1.198,00 - VENCIMENTO: 29/02/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$198,36 (15,89%). Fonte: IBPT. CODCLI = 7443				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.198,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02604 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.198,00	2,90%	34,74	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<small>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7718 Série A, emitido em 10/01/2024, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;</small>				



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0009

Número	Data	Histórico
00304134	29/02/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7718

Valor
1.198,00

04/04



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: 29/02/2024 Ficha: 126128 Pago em: 29/02/2024

Lançamento: 00167685 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: 2845

Histórico: MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7718

Autenticação: B357AF9FF5ED51966BCAAC903BE2A7CA2AB3F7CF22BB656E33

Dados do Pagamento

Tipo: 0 - Ficha de compensação Nro. documento: 262421591000022

Favorecido: COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD

Código de barras: 34197964100001198001090000818208145396381000

Linha digitável: 34191.09008 00818.208142 53963.810006 7 96410000119800

Emitido em 01/03/2024 08:40:32



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

Comprovante de Despesa

0010

Número Data Histórico
00304135 29/02/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7719

Valor
599,00

01/04



Banco Itaú S/A 341-7					Recibo do Pagador				
Local de Pagamento					Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S/A.					29/02/2024				
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.	Aceite	Data do Processamento	Número				
10/01/2024	7719*01	DM	N	10/01/2024	109/00008183-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento				
	109	RS			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) 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 341-7 34191.09008 00818.388142 53963.810006 6 96410000059900									
Local de Pagamento					Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S/A.					29/02/2024				
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.	Aceite	Data do Processamento	Número				
10/01/2024	7719*01	DM	N	10/01/2024	109/00008183-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento				
	109	RS			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) 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				



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0010

Número

Data

Histórico

Valor

00304135


29/02/2024

MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7719

599,00

02/04



Prefeitura Municipal de São Paulo - SP			
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Nº RPS SUBSTITUÍDO	DATA/HORA DA EMISSÃO	CÓDIGO VERIFICAÇÃO	NÚMERO NFS-e
7719	10/01/2024 17:19:00	4ZQLRVGG	7719
SIAFI	IBGE	SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE	
7107	3550308	São Paulo - SP	
PRESTADOR DO SERVIÇO			
			
NOME COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTDA			
ENDEREÇO R NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 631			
COMPLEMENTO		BAIRRO BARRA FUNDA	
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	CEP 01137-010	E-MAIL
CNPJ 45.219.685/0001-08	IM 72115718		
TOMADOR DO SERVIÇO			
NOME ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			
ENDEREÇO RUA ROMA, 620		BAIRRO Lapa	
COMPLEMENTO ANDAR 3. CONJ 37A		E-MAIL zelina@mathias-adm.com.br;valderez@mathias-	
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	CEP 05050-090	II
CPC/CNPJ 01.385.412/0001-50			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
PREST DE SERV DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE IMAGENS TOTEM AL6710 R\$ 599,0001/01/24 a 31/01/24 VALOR LÍQUIDO = R\$599,00 - VENCIMENTO: 29/02/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$95,18 (15,89%). Fonte: IBPT.CODCLI = 7443			
SERVIÇO (LC 116/2003)			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$599,00
VALORES TOTAIS			
SERVIÇO	DEDUÇÕES	DESCONTO	OUTRAS RETENÇÕES
R\$599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS			
PIS	COFINS	CSLL	IR
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS	ISS Retido
R\$599,00	2,90%	R\$17,37	Não
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:			R\$599,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Esta nota substitui o RPS 7719 série A			

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 548 3300

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0010

Número

Data

Histórico

Valor

00304135


29/02/2024

MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7719

599,00

03/04



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00007719	
20240115-4521985000108		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7719 Série A, emitido em 10/01/2024		Data e Hora de Emissão 11/01/2024 11:31:07	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 45.219.685/0001-08 Inscrição Municipal: 7.211.671-8 Nome/Razão Social: COSECURITY COMERCIO E SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA. Endereço: R NORMA PIERLUCCINI GIANNOTTI 631 - BARRA FUNDA - CEP: 01137-010 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO Inscrição Municipal: 5.679.384-7 CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-60 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					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PREST DE SERV DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE IMAGENS TOTEM AL6710 R\$ 599,00 01/01/24 a 31/01/24 VALOR LÍQUIDO = R\$599,00 - VENCIMENTO: 29/02/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$95,18 (15,89%). Fonte: IBPT. CODCLI = 7443					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 599,00					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		PIS/PASEP (R\$)	
-		-		-	
Código do Serviço 02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		699,00		2,90%	
				Valor do ISS (R\$)	
				17,37	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7719 Série A, emitido em 10/01/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;					



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

Comprovante de Despesa**0010**

Número **Data** **Histórico**

Valor

00304135 29/02/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7719

599,00

04/04



Comprovante de Pagamento Eletrônico	
Banco: 0341 - BCO. ITAU	
Dados do Lançamento	
Valor do pagamento: R\$ 599,00 (Quinhentos e Noventa e Nove Reais)	
Vencimento:	29/02/2024
Ficha:	126129
Pago em:	29/02/2024
Lançamento:	00167686
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:	2845
Histórico:	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 7719
Autenticação:	B357AF9FF5ED51966BCAAC903BE2A7CA2AB3F7CF22BB656E45
Dados do Pagamento	
Tipo:	0 - Ficha de compensação
Nro. documento:	262421591000048
Favorecido:	COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD
Código de barras:	34196964100000599001090000818388145396381000
Linha digitável:	34191.09008 00818.388142 53963.810006 6 96410000059900

Emitido em 01/03/2024 08:40:35



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0011

Número Data Histórico
00301641 08/02/2024 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor

1.487,50

01/03



NÚMERO DA NOTA		DATA E HORA DE EMISSÃO		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	
00010960		06/02/2024 12:20:15		ESYL-PSJI	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e					
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 50.960.021/0001-46 Inscrição Municipal: 6.779.751-8 Nome/Razão Social: MATHIAS ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA Endereço: R ROMA 00620, 3 ANDAR CJS 31/36A - LAPA - CEP: 06060-090 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-50 Inscrição Municipal: 5.679.364-7 Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 182, 5º ANDAR, APT. 5 - SANTANA - CEP: 02019-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mathias@mathias-adm.com.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2024					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.487,50					
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	
-		-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.					



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0011

Número Data Histórico
 00301641 08/02/2024 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor

1.487,50

02/03



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA CNPJ: 50.959.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05050-090 - São Paulo - SP Fone: 38826444 mathias@mathias-adm.com.br www.mathias-adm.com.br</p>		<p>Nota de Reembolso de Despesas Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 023052</p>	
		<p>Data de Emissão 31/01/2024</p>	
		<p>Competência JANEIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.487,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.487,50
Total do serviço			1.487,50
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			1.487,50

LANCADO



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

Comprovante de Despesa


0011

Número	Data	Histórico
00301641	08/02/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor
1.487,50

03/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 1.487,50
(Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Vencimento: 08/02/2024 **Ficha:** 124800 **Pago em:** 08/02/2024
Lançamento: 00169058 **Valor do lancto:** R\$ 1.487,50
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: 2789
Histórico: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Autenticação: 9033E3B854A4D92F5761114187DF03A28C3A449C6AD1971713

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 661735569000012
Favorecido: MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E COND. **CNPJ:** 50.950.021/0001-46
Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 09/02/2024 08:46:51



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

Comprovante de Despesa

0012

Número Data Histórico
00301851 09/02/2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0559

Valor
100,00

01/02



02/02/2024, 17:52 Usuário: 218.537.998-40 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000559 Data e Hora de Emissão 02/02/2024 17:50:58 Código de Verificação CCG8-95SP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 218.537.998-40 Inscrição Municipal: 5.625.712-0 Nome/Razão Social: ALEXANDRE DE ABREU FUTATA Endereço: RV RAPOSO TAVARES 317B, APTO 152A CONDOMINIO L - JARDIM OLYMPIA - CEP: 05673-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.305.412/0001-60 Inscrição Municipal: 5.679.364-7 Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 182, 6º ANDAR, APTO. 6 - SANTANA - CEP: 02019-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mathias@mathias-adm.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção e hospedagem do site www.ruaspernambuco.org , referente a janeiro/2024.				
<p style="font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">LANÇADO</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02695 - Serviço não referenciado em outro código do grupo Jurídicos, Econômicos e Técnico-Adm. (autônomo).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Força	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (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;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=559&inscricao=56257120&email=1&SMS=0&retumuri=nota.aspx%3finscricao%3d5...> 1/1



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


Comprovante de Despesa**0012**

Número	Data	Histórico
00301851	09/02/2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0559

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: 09/02/2024 **Ficha:** 124897 **Pago em:** 09/02/2024

Lançamento: 00169057 **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: 2779

Histórico: MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0559

Autenticação: B8613A7AC1AA53102CAD617B5564EC8CA7ED9872AC1FB6C2CA

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 462380050000014

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

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

Emitido em 14/02/2024 09:05:59

DESPESAS OPERACIONAIS



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

Comprovante de Despesa

0013

Número **Data** **Histórico**
 00304139 29/02/2024 DESPESAS COM CÓPIAS

Valor
 90,00

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA 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>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 024411</p> <p>Data de Emissão 28/02/2024</p> <p>Competência FEVEREIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS COM CÓPIAS			
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DIA: 27/02/2024.	450	0,20	90,00
Total do serviço			90,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			90,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0013

Número	Data	Histórico
00304139	29/02/2024	DESPESAS COM CÓPIAS

Valor
90,00

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 401,70
(Quatrocentos e Um Reais e Setenta Centavos)

Vencimento: 29/02/2024 Ficha: 126133 Pago em: 29/02/2024

Lançamento: 00170659 (CONSOLIDADO) Valor do lancto: R\$ 90,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - DESPESAS COM CÓPIAS

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

Nro. da remessa: 2845

Histórico: DESPESAS COM CÓPIAS

Autenticação: B357AF9FF5ED51966BCAAC903BE2A7CA0ACD0A1A1526F3236D

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 262421590000015

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS CNPJ: 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emido em 01/03/2024 08:40:39



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0014

Número	Data	Histórico	Valor
00304141	29/02/2024	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS	12,00

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA 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>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 024413</p> <p>Data de Emissão 28/02/2024</p> <p>Competência FEVEREIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>COPIAS FIXAS CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS Total do serviço</p>	1		12,00 12,00
<p>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</p>			12,00




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

Comprovante de Despesa**0014**

Número	Data	Histórico	Valor
00304141	29/02/2024	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS	12,00

02/02





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 401,70
(Quatrocentos e Um Reais e Setenta Centavos)

Vencimento: 29/02/2024 **Ficha:** 126135 **Pago em:** 29/02/2024

Lançamento: 00170661 (CONSOLIDADO) **Valor do lancto:** R\$ 12,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - DESPESAS COM CÓPIAS

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

Nro. da remessa: 2845

Histórico: CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS

Autenticação: B357AF9FF5ED51966BCAAC903BE2A7CA0ACD0A1A1526F3236D

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 262421590000015

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS **CNPJ:** 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emido em 01/03/2024 08:40:44



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


Comprovante de Despesa

0015

Número	Data	Histórico	Valor
00304142	29/02/2024	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE MARÇO/2024	83,70

01/02



 <p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA 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>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 024414 Data de Emissão 28/02/2024 Competência FEVEREIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DÉSPESAS CORREIO BOLETO MENSAL			
BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE MARÇO/2024	1		83,70
Total do serviço			83,70
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			83,70



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0015


Número	Data	Histórico
00304142	29/02/2024	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE MARÇO/2024

Valor

83,70

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 401,70
(Quatrocentos e Um Reais e Setenta Centavos)

Vencimento: 29/02/2024 Ficha: 126136 Pago em: 29/02/2024

Lançamento: 00170662 (CONSOLIDADO) Valor do lancto: R\$ 83,70

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - DESPESAS COM CORREIOS

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

Nro. da remessa: 2845

Histórico: BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE MARÇO/2024

Autenticação: B357AF9FF5ED51966BCAAC903BE2A7CA0ACD0A1A1526F3236D

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 262421590000015

Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS CNPJ: 50.950.021/0001-46

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emido em 01/03/2024 08:40:46



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0016

Número Data Histórico
 00304138 29/02/2024 CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER

Valor
 81,00

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA 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>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 024410</p> <p>Data de Emissão 28/02/2024</p> <p>Competência FEVEREIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>CONFEÇÃO DE BOLETOS CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER Total do serviço</p>	1		81,00
<p>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</p>			81,00



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0016

Número	Data	Histórico
00304138	29/02/2024	CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER

Valor
81,00

02/02





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 401,70
(Quatrocentos e Um Reais e Setenta Centavos)

Vencimento:	29/02/2024	Ficha:	126132	Pago em:	29/02/2024
Lançamento:	00170658 (CONSOLIDADO)	Valor do lancto:	R\$ 81,00		
Condomínio:	0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO				
Bloco:	0 - RUA PERNAMBUCO				
Fornecedor:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS				
Conta contábil:	1230 - IMPRESSOS/CONFEÇÃO DE BOLETOS				
Conta bancária:	1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4				
Nro. da remessa:	2845				
Histórico:	CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER				

Autenticação: B357AF9FF5ED51966BCAAC903BE2A7CA0ACD0A1A1526F3236D

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	262421590000015
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emido em 01/03/2024 08:40:37



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0017

Número Data Histórico
 00304140 29/02/2024 TAXA DE SERVIÇOS ONLINE

Valor

50,00

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA 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>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 024412</p> <p>Data de Emissão 28/02/2024</p> <p>Competência FEVEREIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
TAXA DE ACESSO ONLINE			
TAXA DE SERVIÇOS ONLINE	1		50,00
Total do serviço			50,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			50,00



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

Comprovante de Despesa**0017**

Número **Data** **Histórico**
 00304140 29/02/2024 TAXA DE SERVIÇOS ONLINE

Valor
 50,00

02/02



Comprovante de Pagamento Eletrônico	
Banco: 0341 - BCO. ITAU	
Dados do Lançamento	
Valor do pagamento: R\$ 401,70 (Quatrocentos e Um Reais e Setenta Centavos)	
Vencimento:	29/02/2024
Ficha:	126134
Pago em:	29/02/2024
Lançamento:	00170660 (CONSOLIDADO)
Valor do lancto:	R\$ 50,00
Condomínio:	0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Bloco:	0 - RUA PERNAMBUCO
Fornecedor:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
Conta contábil:	1230 - TAXA DE ACESSO ONLINE
Conta bancária:	1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4
Nro. da remessa:	2845
Histórico:	TAXA DE SERVIÇOS ONLINE
Autenticação:	B357AF9FF5ED51966BCAAC903BE2A7CA0ACD0A1A1526F3236D
Dados do Pagamento	
Tipo:	5 - Crédito em conta corrente
Nro. documento:	262421590000015
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003
Emitido em 01/03/2024 08:40:42	



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

Comprovante de Despesa

0018

Número	Data	Histórico
00304137	29/02/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)

Valor

35,00

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA 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>Nota de Saída de Caixa Via Cliente</p>	
<p>Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50</p>		<p>Número 024409</p> <p>Data de Emissão 28/02/2024</p> <p>Competência FEVEREIRO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>DESPESAS COM IMPRESSOS IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.) Total do serviço</p>	1		35,00 35,00
<p>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</p>			35,00



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0018


Número	Data	Histórico	Valor
00304137	29/02/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)	35,00

Valor

35,00

02/02





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 401,70
(Quatrocentos e Um Reais e Setenta Centavos)

Vencimento:	29/02/2024	Ficha:	126131	Pago em:	29/02/2024
Lançamento:	00170657 (CONSOLIDADO)	Valor do lancto:	R\$ 35,00		
Condomínio:	0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO				
Bloco:	0 - RUA PERNAMBUCO				
Fornecedor:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS				
Conta contábil:	1230 - IMPRESSOS				
Conta bancária:	1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4				
Nro. da remessa:	2845				
Histórico:	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)				

Autenticação: B357AF9FF5ED51966BCAAC903BE2A7CA0ACD0A1A1526F3236D

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	262421590000015
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emido em 01/03/2024 08:40:28



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0019

Número

Data

Histórico

Valor

00304144

29/02/2024

TAXA DE ASSESSORIA EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA EM 27/02

706,00

01/02



RECIBO - R\$ 706,00

Recebi da **Associação dos Moradores da Rua Pernambuco**, a importância de R\$ 706,00 (setecentos e seis reais), proveniente da taxa de participação e assessoria na **Assembleia Geral Extraordinária**, realizada no dia 27 de fevereiro de 2024

São Paulo, 28 de fevereiro de 2024

SANDRO GOMES DOS SANTOS

LANCADO



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0019


Número	Data	Histórico
00304144	29/02/2024	TAXA DE ASSESSORIA EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA EM 27/02

Valor

706,00

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 706,00
(Setecentos e Seis Reais)

Vencimento: 29/02/2024 **Ficha:** 126138 **Pago em:** 29/02/2024

Lançamento: 00170866 **Valor do lancto:** R\$ 706,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: SANDRO GOMES DOS SANTOS

Conta contábil: 1230 - TAXA DE ASSEMBLEIA

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

Nro. da remessa: 2845

Histórico: TAXA DE ASSESSORIA EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA EM 27/02

Autenticação: B357AF9FF5ED51966BCAAC903BE2A7CA0ACD0A1A1526F323B0

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 262421590000023

Favorecido: SANDRO GOMES DOS SANTOS **CPF:** 124.959.868-03

Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0191 - Conta: 273523

Emitido em 01/03/2024 08:40:30



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0020

Número **Data** **Histórico**
 00304363 29/02/2024 DESPESAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A

Valor
 153,90

01/01



Cliente: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Endereço: RUA Pernambuco 0 Higienópolis CEP: 01240-020 Cidade: São Paulo Estado: SP CNPJ: 01.385.412/0001-50		Nota de Despesas Bancárias Número 024705 Data de Emissão 29/02/2024 Competência FEVEREIRO/2024	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO			
*****DESPESAS BANCÁRIAS = BANCO ITAÚ S/A*****			153,90
Total do serviço			153,90
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			153,90



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

Comprovante de Despesa

0021

Número 00302075 Data 15/02/2024 Histórico SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 8893

Valor

1.059,00

01/03



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
Tel: (11)3258-2701 Tel2: (11)3258-9080
email: alexandre@contabilrfg.com.br site:

RPS: 000007262

Fatura Número: 8132 Emissão: 28/01/2024 Vencimento: 15/02/2024 Prest. Serviços:

Ag./Código Beneficiário: 0001/180074630	Número Doc: 8132	Nosso número: 0001/112/01218701100
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 Janeiro de 2024	1.059,00	1.059,00

Valor por estorno: (UM MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS) VALOR TOTAL 1.059,00

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.

INTER	077-9	07790.00116 12062.247106 12187.011007 4 96270000105900
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 15/02/2024	
BENEFICIÁRIO / ENDEREÇO: CONTÁBIL J. R. FIGUEIREDO S S. RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 210 CEP 01048000-SP	CNPJ/CPF: 53.586.954/0001-94	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0001/180074830
DATA DO DOCUMENTO: 28/01/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8132	ESPECIE DOC.: OU
USO DO BANCO: 112	CARTERA: RS	QUANTIDADE: 1
DATA DO PROCESSAMENTO: 02/02/2024	ACEITE: N	VALOR: 1.059,00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BOLETA SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO.)		NOSSO NÚMERO: 0001/112/01218701100
		(+) VALOR DO DOCUMENTO: 1.059,00
		(-) DESCONTABILITAMENTO
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
		(+) MORABILTA
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
		(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 3. AND. CJ. 37 A 05050-090 LAPA SÃO PAULO SP SACADORA/ALISTA		CPF/CNPJ DO PAGADOR: 01.385.412/0001-50
		CÓDIGO DE BARRA: 0001/112/01218701100
		CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Emitido em 11/03/2024 11:13:46



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


Comprovante de Despesa**0021**

Número **Data** **Histórico**
 00302075 15/02/2024 SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 8893

Valor
 1.059,00

02/03



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e <small>RPS Nº 7262 Série NF, emitido em 26/01/2024</small>		Número da Nota 00008893		
<small>20240202053586954000194</small>		Data e Hora de Emissão 02/02/2024 12:27:08		
		Código de Verificação R8FA-PHXG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 53.586.954/0001-94	Inscrição Municipal: 9.128.527-5			
Nome/Razão Social: CONTABIL J. R. FIGUEIREDO S S - EPP.				
Endereço: R CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 00210, 2. ANDAR CJ 22 - CENTRO - CEP: 01048-000				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO				
CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-50	Inscrição Municipal: ---			
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		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Assistencia Contabil				
Trib. aprox. R\$ 142,44(13,45%) Fed. e R\$ 44,27(4,18%) Mun. Fonte: IBPT				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.059,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.059,00	0,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito, pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7262 Série NF, emitido em 26/01/2024.				



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0021

Número	Data	Histórico
00302075	15/02/2024	SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 8893

Valor
1.059,00

03/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 1.059,00
(Hum Mil e Cinquenta e Nove Reais)

Vencimento: 15/02/2024 **Ficha:** 125007 **Pago em:** 15/02/2024

Lançamento: 00169064 **Valor do lancto:** R\$ 1.059,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: Contábil J. R. Figueiredo S.S

Conta contábil: 1230 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL

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

Nro. da remessa: 2796

Histórico: SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 8893

Autenticação: 9E0D2E7AAB69A6288168BABC5853EF2959D861322AD3DADCC5

Dados do Pagamento

Tipo: 0 - Ficha de compensação **Nro. documento:** 462448389000029

Favorecido: Contábil J. R. Figueiredo S.S

Código de barras: 07794962700001059000001112062247101218701100

Linha digitável: 07790.00116 12062.247106 12187.011007 4 96270000105900

Emitido em 15/02/2024 08:35:25



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

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 000181	A 00359900	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	500,00	500,00
	A 00365520	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	1.000,00	1.000,00
				Total da unidade:	1.500,00
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
	00357961	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	7.984,00
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
	00357963	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	2.750,00
0 109071	00348637	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00
	00353830	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
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
				Total da unidade:	750,00
0 144061	00287781	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 144112	00330148	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334896	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
0 147004	00357976	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 147015	00357987	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 147016	00357988	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 147017	00357989	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
					Total da unidade:
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



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido.	Histórico	Valor	Total
0 204004	00357991	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	968,00
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
	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
	00357992	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	4.968,00
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
				Total da unidade:	750,00
0 204011	00310785	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 210021	00327904	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 210072	00334913	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	00353853	10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2024	250,00	250,00
	00358006	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	750,00
0 210081	00290593	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 210131	00281903	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00290598	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
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

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	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
	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
	00358014	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
					Total da unidade:
Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					34.712,00
1 000109	A 00360005	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	2.050,21	2.050,21
	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
				Total da unidade:	23.050,21
1 147005	00357977	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
1 210011	00264760	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271230	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
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	
				Total da unidade:	3.000,00
Total do Bloco: Não são mais Associados					26.800,21
				Total geral:	61.512,21

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	
0 000181 COND JEQUITIBÁ								
	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	06/02/2024	B
				00332722 8/10	05/03/2024	500,00		
				00332723 9/10	05/04/2024	500,00		
				00332724 10/10	05/05/2024	500,00		
				Total:		5.000,00		
				Total recebido:		3.500,00		
				A receber:		1.500,00		
1 000109 COND EDEN								
	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	15/02/2024	B
				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		
				Total:		52.500,00		
				Total recebido:		31.500,00		
				A receber:		21.000,00		
Total do principal:		57.500,00		Total:		57.500,00		
				Total recebido (Sem baixa de recibos):		0,00		
				Total recebido (Com baixa de recibos):		35.000,00		
				A receber:		22.500,00		

B = Baixa de Recibos



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
ORDINÁRIA					
INADIMPLÊNCIA					
06/02/2024	0 000181	00355590	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	500,00
15/02/2024	1 000109	00359870	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	2.574,77
TOTAL INADIMPLÊNCIA					3.074,77
IR S/APLICAÇÃO					
29/02/2024	0			I.R.S/ RESGATE FINANCEIRO	-292,19
TOTAL IR S/APLICAÇÃO					-292,19
CONDOMINIO PAGO DUPLICIDADE					
29/02/2024	0			COND FEV PAGO EM DUPLICIDADE UNID 210052	257,45
29/02/2024	0			COND FEV PAGO EM DUPLICIDADE UNID 210071	250,00
29/02/2024	0			COND FEV PAGO EM DUPLICIDADE UNID 144141	250,00
TOTAL CONDOMINIO PAGO DUPLICIDADE					757,45
CONTRIBUIÇÃO					
14/02/2024	0 000015	00357953	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	2.250,00
14/02/2024	0 000055	00357954	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	1.750,00
14/02/2024	0 000167	00357955	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	3.500,00
14/02/2024	0 000176	00357956	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	4.000,00
14/02/2024	0 000181	00357957	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	2.500,00
15/02/2024	0 000197	00357958	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	2.250,00
09/02/2024	0 000211	00357959	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
14/02/2024	0 046021	00357960	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 088004	00357962	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
16/02/2024	0 109011	00357964	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 109071	00357965	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 120012	00357966	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
06/02/2024	0 144032	00357967	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 144061	00357968	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
06/02/2024	0 144062	00357969	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
08/02/2024	0 144091	00357970	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 147001	00357973	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
14/02/2024	0 147002	00357974	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 147003	00357975	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 147007	00357979	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
09/02/2024	0 147010	00357982	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 147011	00357983	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
05/02/2024	0 147013	00357985	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 147014	00357986	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 147018	00357990	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
01/02/2024	0 204006	00357993	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 204007	00357994	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
01/02/2024	0 204010	00357995	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
02/02/2024	0 204011	00357996	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 210012	00357997	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
06/02/2024	0 210021	00357998	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
14/02/2024	0 210032	00357999	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
06/02/2024	0 210041	00358000	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
06/02/2024	0 210042	00358001	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 210051	00358002	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
07/02/2024	0 210052	00358003	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
02/02/2024	0 210071	00358005	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
08/02/2024	0 210081	00358007	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 210082	00358008	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
14/02/2024	0 210091	00358009	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 210121	00358010	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
14/02/2024	0 210122	00358011	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
09/02/2024	0 210131	00358012	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
15/02/2024	0 210132	00358013	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
07/02/2024	1 210062	00358004	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
TOTAL CONTRIBUIÇÃO					26.000,00
DESCONTO					
15/02/2024	0			DESCONTO - CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	-522,72
TOTAL DESCONTO					-522,72
REND. APLIC. FINANCEIRA					
29/02/2024	0			RENDIMENTOS FINANCEIROS	287,32
TOTAL REND. APLIC. FINANCEIRA					287,32



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencido.	Histórico	Valor
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
15/02/2024	0			RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	186,39
TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					186,39
JUROS					
15/02/2024	0			RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	386,56
TOTAL JUROS					386,56
MULTAS REC. DE COBRANÇA					
16/02/2024	0 109011	00357964	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	7,45
TOTAL MULTAS REC. DE COBRANÇA					7,45
TOTAL ORDINÁRIA					29.885,03
TOTAL GERAL					29.885,03



BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO REF. FEVEREIRO/2024

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO (Prédio) **Data:** 24/01/2024
Endereço: RUA Pernambuco 0 - Higienópolis - São Paulo - SP - CEP: 01240-020
Referência: VENCIMENTO: 10/02/2024

Bloco	Unidade	Condômino	Assinatura	Data
0	210012	CARLOS FAVA		
0	210021	JOSÉ EYMARD LOGUERCIO	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210032	MARIO MATSUI	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210041	MARIA HELENA TACHINARDI	<i>[Handwritten Signature]</i>	28/1/24
0	210042	BETTY LIFCHITZ SZPRINC		
0	210051	EDUARDO GOLDENSTEIN	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210052	CÉSAR MARINO NETO	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210062	MARIA FATIMA PACHECO JORDÃO	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210071	EDUARDO SURIAN MATIAS	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210072	ARUARÁ A. MELLO JR	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210081	A/C A/C SRA. CAMILLA SALLES	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210081	GILDA BOMBINI BUSAIDE	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210082	LUIZ NASCIMENTO	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210091	TULIO LUZ BARBOSA		
0	210121	CARLOS VEZZONI	<i>[Handwritten Signature]</i>	30/01/24
0	210122	RENATO BARBOSA TAVOLARO	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210131	JOAQUIM L. CORREA LIMA	<i>[Handwritten Signature]</i>	
0	210132	FLAVIO BONFIM PESTANA	<i>[Handwritten Signature]</i>	

Quantidade de Unidade listadas: 17

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 **mathias@mathias-adm.com.br**
Sede própria - Estacionamento gratuito para clientes