




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

ABRIL



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

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 10

Arquivo Externo

Conciliação Bancária 11

Extrato Bancário 12

Aplicação CDB 18

Francesinhas 19

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 34

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 107

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 110

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 111

Orçado e Gasto

Arquivo Externo

Documentos diversos 113

Contra capa 116



Mathias
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 31/03/2024	60.404,86	3.484,67
CONDOMÍNIO PAGO DUPLICIDADE	-250,00	
CONTRIBUIÇÃO	32.250,00	27.750,00
ANTECIPAÇÕES	-1.500,00	
	<u>90.904,86</u>	<u>31.234,67</u>
INADIMPLÊNCIA EM 30/04/2024		59.670,19

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2024		24.615,48
INADIMPLÊNCIA		3.484,67
IR S/APLICAÇÃO	115,11	
CONTRIBUIÇÃO		27.750,00
DESCONTO	522,72	
REND. APLIC. FINANCEIRA		188,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		101,11
JUROS		311,94
MULTAS REC. DE COBRANÇA		21,37
ANTECIPAÇÕES		1.250,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	29.760,57	
CONCESSIONÁRIAS	166,73	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	5.398,25	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.009,09	
TOTAIS	<u>37.972,47</u>	<u>57.723,24</u>
SALDO ATUAL CREDOR		19.750,77

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	24.615,48	32.469,93	37.334,64	19.750,77
TOTAL	24.615,48	32.469,93	37.334,64	19.750,77



Relação de Recibos

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

Emissão: 023295 **Vencimento:** 10/04/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 28/04/2024
Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 10/04/2024

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	367200	00367200	2.250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	2.250,00
0	000055	COND PALADIUM	367201	00367201	1.750,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	1.750,00
0	000167	COND. MONICA	367202	00367202	3.500,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	3.500,00
0	000176	COND. CIDADE DE RECIFE	367203	00367203	4.000,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	4.000,00
0	000181	COND JEQUITIBÁ	367204	00367204	2.500,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	2.500,00
0	000197	COND. SANTA CECILIA	367205	00367205	2.250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	2.250,00
0	000211	CASA 211	367206	00367206	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	046021	RENATA VETORASSO	367207	00367207	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	074131	DANIEL CUNHA	367208	00367208	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	088004	RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.	367209	00367209	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	088015	CRISTINA HOROWICZ SUTTON	367210	00367210	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	109011	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ	367211	00367211	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	109071	HÉLIO BUCHMÜLLER LIMA	367212	00367212	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	120012	EDUARDO A. BUARQUE DE ALMEIDA	367213	00367213	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	144032	EVA SCHATTA	367214	00367214	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	144061	DANIEL MESSIAS DE ARAÚJO MELLO	367215	00367215	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	144062	GUILHERME ROCHA	367216	00367216	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	144091	JORGE S. FALEIROS	367217	00367217	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	144112	MARIA CAROLINA NERY SELDERS	367218	00367218	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	144141	FRANCISCO MANUEL RUAS P. COELHO	367219		0,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024 CONDOMÍNIO PAGO DUPLICIDADE	250,00 -250,00
0	147001	JOSE AUGUSTO DA ROCHA VIEIRA	367220	00367220	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147002	SAMUEL SERSON	367221	00367221	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147003	JOSE CELSO DE CAMARGO SAMPAIO	367222	00367222	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147004	JOSE LUIZ LEMOS DA SILVA	367223	00367223	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147006	NELSON NERY JUNIOR	367224	00367224	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147007	GRACIE ASSINE	367225	00367225	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147008	CHAIM JOSE HOMER	367226	00367226	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147009	JOSE VICENTE MOMO	367227	00367227	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147010	MARCELO KOPEL	367228	00367228	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147011	ALDA SALTORI CRESCENTI	367229	00367229	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147012	GISELA BERRINI	367230	00367230	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147013	JOSÉ LUIZ SOLHEIRO	367231	00367231	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147014	HOMERO SARTI	367232	00367232	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147015	JOSE RENATO SIMOES DE LIMA	367233	00367233	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147016	MANUEL OTAVIO LOTUFO	367234	00367234	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147017	ORANDI MOMESSO	367235	00367235	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	147018	ADRIAN BERMAN	367236	00367236	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	204004	SODRE REPRES ADM PART	367237	00367237	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	204005	DONATO ESPOSITO	367238	00367238	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	204006	GIULIANO CESAR GONÇALVES	367239	00367239	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	204007	MARIA CECILIA C. S. R. V. AZEVEDO	367240	00367240	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	204010	LEOPOLDO G. LAZZATI	367241	00367241	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	204011	ARNALDO CAICHE D'OLIVEIRA	367242	00367242	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210012	CARLOS FAVA	367243	00367243	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210021	JOSÉ EYMARD LOGUERCIO	367244	00367244	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210032	MARIO MATSUI	367245	00367245	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210041	MARIA HELENA TACHINARDI	367246	00367246	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210042	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	367247	00367247	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210051	EDUARDO GOLDENSTEIN	367248	00367248	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210052	CÉSAR MARINO NETO	367249	00367249	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210071	EDUARDO SURIAN MATIAS	367250	00367250	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210072	ARUARÁ A. MELLO JR	367251	00367251	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210081	GILDA BOMBINI BUSAIDE	367252	00367252	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210082	LUIZ NASCIMENTO	367253	00367253	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210091	TULIO LUZ BARBOSA	367254	00367254	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210121	CARLOS VEZZONI	367255	00367255	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210122	RENATO BARBOSA TAVOLARO	367256	00367256	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210131	JOAQUIM L. CORREA LIMA	367257	00367257	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	210132	FLAVIO BONFIM PESTANA	367258	00367258	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	219051	ALUYSIO SIMÕES DE CAMPOS NETO	367259	00367259	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	109022	MARK BORISOVICH ROZHANSKIY	369287	00369287	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	460131	SANDRO HAIM	369327	00369327	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
0	740151	ELISABETH LIBERTUCI	369328	00369328	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento



Relação de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO						Gerente: 0001 - GERAL	
Emissão: 023295		Vencimento: 10/04/2024		Data limite p/ pagamento em banco: 28/04/2024			
Primeira multa de: 0,00 %		Segunda multa: 2,00 %		Multa diária de: 0,00 %		Desconto até: 10/04/2024	
Bloco	Unidade	Condômino	Recibo	Nº bancário	Vr. do recibo	Histórico	Valor
0	088010	MARIANA FRANCISCO	369397	00369397	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
Conta		Histórico		Discriminação de verbas			Valor
00000614		CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024					30.750,00
00000586		CONDOMINIO PAGO DUPLICIDADE					-250,00
Total de recibos processados: 64							30.500,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento



Relação de Recibos

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

Emissão: 023347 **Vencimento:** 17/04/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 05/05/2024

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 17/04/2024

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	144121	SERGIO FAUSTO	369443	00369443	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00
0	144101	ANDREA MARIA CAPPELLANO	369444	00369444	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00
0	210112	TATIANA BRONSTEIN	369445	00369445	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00

Conta	Histórico	Discriminação de verbas	Valor
00000614	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24		750,00
Total de recibos processados: 3			750,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento



Relação de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO						Gerente: 0001 - GERAL	
Emissão: 023350		Vencimento: 19/04/2024		Data limite p/ pagamento em banco: 07/05/2024			
Primeira multa de: 0,00 %		Segunda multa: 2,00 %		Multa diária de: 0,00 %		Desconto até: 19/04/2024	
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	740061	FULVIO ATÍLIO SALMASO	370521	00370521	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00
Conta		Histórico		Discriminação de verbas			Valor
00000614		CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24					250,00
Total de recibos processados: 1							250,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento



Relação de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO						Gerente: 0001 - GERAL	
Emissão: 023437		Vencimento: 29/04/2024		Data limite p/ pagamento em banco: 17/05/2024			
Primeira multa de: 0,00 %		Segunda multa: 2,00 %		Multa diária de: 0,00 %		Desconto até: 29/04/2024	
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	880005	FREDERICO MARIANO SOARES DE LIMA	373510	00373510	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00
0	108015	PAULO HUMBERTO GONÇALVES CAIXETA	373747	00373747	250,00	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00
Conta		Histórico		Discriminação de verbas			Valor
00000614		CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24					500,00
Total de recibos processados: 2							500,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento



Termo de Verificação

São Paulo, 30 de abril de 2024

MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA

Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Mandato de 25/06/2023 até 24/06/2025

Na qualidade de Síndico, Subsíndico e Membros do Conselho Fiscal, vimos pela presente comunicar a V.Sas., que examinamos os documentos de despesas e receitas que compõe o balancete do mês acima mencionado, e que tudo se acha na mais perfeita ordem e correção, sendo o nosso parecer que as mesmas podem ser aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária do Condomínio.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.
Presidente

MARIA ISABEL QUINTINO N. PESTANA
Vice Presidente

RENATA VETORASSO
Diretora Secretária

PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE
Conselheiro Fiscal (a)

FLÁVIO ABRAMOVAY
Conselheiro Fiscal (a)

Observações:

MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA

Remeter assinado no prazo de 30 dias.



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em Conta Corrente	2.037,81
Saldo Aplicado no ITAUVEST - BANCO ITAÚ S/A	17.712,96
SALDO BANCÁRIO = R\$.....	19.750,77

São Paulo, 30 de Abril de 2024

MATHIAS ADM. DE BENS E CONDS. LTDA



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7648 cc 99859-4 abr 2024 001|006



CTC JAGUARE SPM PL3
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU
RUA ROMA 620
3A CJS 31 - 37 LAPA
05050-090 SAO PAULO SP REM-C

0061797359250860000012188811090524

012012

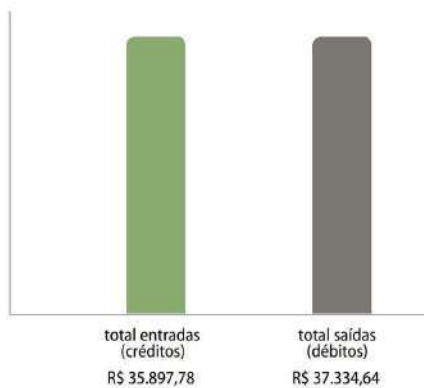
abr 2024

Minha conta 99859-4 Minha agência 7648 - Sp Bairro Da Lapa (Ext)
R Roma 731 - 05050-090 - Lapa - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/03/24
R\$ 3.474,67

saldo em 30/04/24
R\$ 2.037,81



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	10%	3.500,35
Outras entradas	90%	32.397,43
total		35.897,78

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Débitos automáticos efetuados	0%	166,73
Outras saídas	100%	37.167,91
total		37.334,64



Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/03	Saldo anterior			3.474,67
01/04	Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 01/04S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	250,00 1.309,18 0,08	1.556,25- 3,01-	1,00 2.164,49
02/04	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 02/04S Mov Tit Cob Disp 02/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.000,00 500,00	18,06- 1.481,94-	1,00 3.646,43
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.646,43
04/04	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 04/04S	250,00	2,00-	



extrato mensal ag 7648 cc 99859-4 abr 2024 002/006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		248,00-	1,00 3.894,43
05/04	Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 05/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	250,00	100,00- 2,00- 148,00-	1,00 4.042,43
08/04	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 08/04S Apl Aplic Aut Mais DA TIM CELU 66725240002 SALDO APLIC AUT MAIS	1.000,00	6,00- 827,27- 166,73-	1,00 4.869,70
09/04	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB MUNICIPAL Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 09/04S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	750,00 112,13 0,01	249,00- 607,14- 6,00-	1,00 4.757,57
10/04	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 10/04S Mov Tit Cob Disp 10/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.000,00 250,00	10,00- 3.240,00-	1,00 7.997,57
11/04	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 11/04S Mov Tit Cob Disp 11/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.750,00 7.000,00	48,00- 16.702,00-	1,00 24.699,57
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			24.699,57
15/04	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag TRIB COD BARRAS Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 15/04S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.505,98 226,50 0,16	1.059,00- 1.669,64- 4,00-	1,00 24.473,07
16/04	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 16/04S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.382,45 24.354,65 0,81	27.433,79- 276,12- 28,00-	1,00 118,42
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			118,42
18/04	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 18/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	250,00	2,00- 248,00-	1,00 366,42
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			366,42
22/04	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 22/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	250,00	2,00- 248,00-	1,00 614,42





extrato mensal ag 7648 cc 99859-4 abr 2024 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			614,42
24/04	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 24/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	257,94	2,00- 255,94-	1,00 870,36
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			870,36
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			870,36
29/04	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 29/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	500,00	4,00- 496,00-	1,00 1.366,36
30/04	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 30/04S Resgate CDB Mov Tit Cob Disp 30/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	750,00 3.500,35 500,00	3.493,00- 576,90- 10,00- 670,45-	1,00 2.036,81
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.037,81

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	26.002,46	24.565,60-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/24 R\$
principal	3.473,67	24.565,60	0,00	26.002,46	2.036,81
bruto	3.473,90	24.565,60	1,65	26.004,31	2.036,84
líquido	3.473,76	24.565,60	1,00	26.003,52	2.036,84

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/04	0,00	238,72	0,02	0,00	0,00	0,02	
01/04	0,00	1.070,46	0,10	0,03	0,01	0,06	2.164,49
02/04	1.481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,43
04/04	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,43
05/04	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,43
08/04	827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,70
09/04	0,00	112,13	0,01	0,00	0,00	0,01	4.757,57
10/04	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,57
11/04	16.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,57
15/04	0,00	226,50	0,20	0,00	0,04	0,16	24.473,07
16/04	0,00	837,90	0,78	0,00	0,17	0,61	
16/04	0,00	740,97	0,08	0,02	0,01	0,05	
16/04	0,00	246,99	0,02	0,00	0,00	0,02	
16/04	0,00	1.481,94	0,11	0,06	0,01	0,04	
16/04	0,00	248,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
16/04	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/04	0,00	827,27	0,03	0,02	0,00	0,01	
16/04	0,00	3.240,00	0,10	0,08	0,00	0,02	

212012 B001A 04/05/2024 VBRE6FW2 G0118 I0212012



Itaú Empresas

extrato mensal ag 7648 cc 99859-4 abr 2024 004/006

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
16/04	0,00	16.583,58	0,39	0,33	0,01	0,05	118,42
18/04	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,42
22/04	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,42
24/04	255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,36
29/04	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,36
30/04	670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,81
total	24.565,60	26.002,46	1,85	0,54	0,25	1,06	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
08/04/24	DA TIM CELU 66725240002	166,73

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

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/04/24 R\$ 17.712,96 saldo líquido 30/04/24 R\$ 17.148,97

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/04/24	saldo líquido R\$ 30/04/24
CDB-DI	10/05/22	10/05/27	13.953,00	100,00% DI	17.712,96	17.148,97
TOTAL DI			13.953,00		17.712,96	17.148,97
total aplicações financeiras			13.953,00		17.712,96	17.148,97

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez). A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	abr 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,89	3,54	12,33	27,35	36,36
IBX (MEDIO)	-1,06	-5,36	22,15	12,71	3,20
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44	-5,94	21,55	14,08	5,55
DOLAR COMERCIAL	3,51	6,83	3,42	5,14	-4,29
POUPANCA	0,60	2,25	7,63	16,59	24,11
IGP-M	0,31	-0,60	-3,04	-5,14	8,77
IBrX-50 Medio	-0,36	-4,45	23,00	14,32	5,53
IBOVESPA Fechamento	-1,70	-6,16	20,58	16,73	5,91
IBrX-50 Fechamento	-0,62	-4,66	22,10	17,11	6,05
IBX Fechamento	-1,34	-5,57	21,16	15,35	3,64

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7648 cc 99859-4 abr 2024 005|006

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia





RealEmpres

30
horas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	21.140,81									
30/04/2024	RESGATE	3.615,46		115,11	3.500,35	2.848,00	100,00	26,94	10/05/2022	10/05/2027	2022130381284
30/04/2024	SALDO FINAL	17.712,96									

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

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	21.140,81	0,00	3.615,46	0,00	187,61	17.712,96	563,99	17.148,97

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

Posição em 30/04/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/03/2024	Valor em 30/04/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022130381284	10/05/2027	10/05/2022	13.953,00	100,00	21.140,81	17.712,96	26,94	
TOTAL			13.953,00		21.140,81	17.712,96		



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira			Emitido em			Folha
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES			02/05/24			1
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003672344	0000367234	MANUEL OTAVIO LOTUFO	9667	10/04/24	250,00	L	28/03	01	3,01	246,99
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
250,00 +			0,00 +		Valor		3,01 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		MT28/03S		Total Deduções				
0,00 -			250,00 +		MT28/03S		3,01 -			3,01 -	
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR			50.125,00		73	
					ENTRADAS			0,00		0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			250,00		1	
					SALDO ATUAL			49.875,00		72	
					VENCIDOS ATE 27/03/24			2.500,00		10	
					A VENCER ATE 31/03/24			0,00		0	
					A VENCER ATE 30/04/24			31.125,00		55	
					A VENCER ATE 31/05/24			3.125,00		2	
					A VENCER APOS 31/05/24			13.125,00		5	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0	

sData



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES			Emitido em 02/05/24			Folha 1
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003728062	0000372806	SAMUEL SERSON	9642	10/05/24	250,00	L	29/04	01	2,00	248,00
109	003728120	0000372812	JOSE VICENTE MOMO	4320	10/05/24	250,00	L	29/04	01	2,00	248,00
109	003728153	0000372815	GISELA BERRINI	3756	10/05/24	250,00	L	29/04	01	2,00	248,00
109	003735109	0000373510	FREDERICO MARIANO SOARES DE LI	7069	29/04/24	250,00	L	29/04	01	2,00	248,00
109	003737477	0000373747	PAULO HUMBERTO GONCALVES CAIXE	4320	29/04/24	250,00	L	29/04	01	2,00	248,00

sData

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções			
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções		
1.250,00 +	0,00 +	0,00 -	1.250,00 +	0,00 -	MT29/04S	- 0,00 +	10,00 -	0,00 -	10,00 -		
					MT29/04S	1.250,00					

Histórico		Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade
L	- Liquidação	01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO		
			SALDO ANTERIOR	86.962,00	108
			ENTRADAS	500,00	2
			BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	1.250,00	5
			SALDO ATUAL	86.212,00	105
			VENCIDOS ATE 28/04/24	38.462,00	31
			A VENCER ATE 30/04/24	250,00	1
			A VENCER ATE 31/05/24	34.375,00	68
			A VENCER ATE 30/06/24	2.625,00	1
			A VENCER APOS 30/06/24	10.500,00	4
			COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		23/04/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003672062	0000367206	CASA 211	0185	10/04/24	250,00	L	01/04	01	3,01	246,99
109	003672161	0000367216	GUILHERME ROCHA	7057	10/04/24	250,00	L	01/04	01	3,01	246,99
109	003672252	0000367225	GRACIE ASSINE	0428	10/04/24	250,00	L	01/04	01	3,01	246,99
109	003672310	0000367231	JOSE LUIZ SOLHEIRO	4320	10/04/24	250,00	L	01/04	01	3,01	246,99
109	003672393	0000367239	GIULIANO CESAR GONCALVES	4320	10/04/24	250,00	L	01/04	01	3,01	246,99
109	003672443	0000367244	JOSE EYMARD LOGUERCIO	4454	10/04/24	250,00	L	01/04	01	3,01	246,99
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal 1.500,00 +			0,00 -		Referência Valor		Tarifa 18,06 - Custas 0,00 -			Total Deduções 18,06 -	
			Total Cobrado 1.500,00 +		MT01/04S - 0,00 + MT01/04S 1.500,00						
Histórico				Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade
L - Liquidação				01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO					
						SALDO ANTERIOR			49.875,00		72
						ENTRADAS			0,00		0
						BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			1.500,00		6
						SALDO ATUAL			48.375,00		66
						VENCIDOS ATE 31/03/24			2.500,00		10
						A VENCER ATE 30/04/24			29.625,00		49
						A VENCER ATE 31/05/24			3.125,00		2
						A VENCER ATE 30/06/24			2.625,00		1
						A VENCER APOS 30/06/24			10.500,00		4
						COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0

sData



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira			Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES			24/04/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito	
109	003672419	0000367241	LEOPOLDO G. LAZZATI	3756	10/04/24	250,00	L	03/04	01	2,00	248,00	
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções					
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas		
250,00 +			0,00 +		MT03/04S		2,00 -			0,00 -		
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções					
0,00 -			250,00 +		- 0,00 +		2,00 -			2,00 -		
					MT03/04S							
					250,00							
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade		
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO							
					SALDO ANTERIOR			48.375,00		66		
					ENTRADAS			0,00		0		
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			250,00		1		
					SALDO ATUAL			48.125,00		65		
					VENCIDOS ATE 02/04/24			2.500,00		10		
					A VENCER ATE 30/04/24			29.375,00		48		
					A VENCER ATE 31/05/24			3.125,00		2		
					A VENCER ATE 30/06/24			2.625,00		1		
					A VENCER APOS 30/06/24			10.500,00		4		
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0		

sData



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		24/04/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003672468	0000367246	MARIA HELENA TACHINARDI	4320	10/04/24	250,00	L	04/04	01	2,00	248,00
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
250,00 +			0,00 +		MT04/04S		2,00 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			250,00 +		- 0,00 +		2,00 -			2,00 -	
					MT04/04S						
					250,00						
Histórico			Código		Posição da carteira		Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR		48.125,00			65	
					ENTRADAS		0,00			0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		250,00			1	
					SALDO ATUAL		47.875,00			64	
					VENCIDOS ATE 03/04/24		2.500,00			10	
					A VENCER ATE 30/04/24		29.125,00			47	
					A VENCER ATE 31/05/24		3.125,00			2	
					A VENCER ATE 30/06/24		2.625,00			1	
					A VENCER APOS 30/06/24		10.500,00			4	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00			0	

sData



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		24/04/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003327238	0000332723	COND JEQUITIBA	0237	05/04/24	500,00	L	05/04	01	2,00	498,00
109	003672476	0000367247	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	3756	10/04/24	250,00	L	05/04	01	2,00	248,00
109	003672500	0000367250	EDUARDO SURIAN MATIAS	9079	10/04/24	250,00	L	05/04	01	2,00	248,00
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
1.000,00 +			0,00 +		Descontos		6,00 -			0,00 -	
0,00 -			1.000,00 +		0,00 -		- 0,00 +			6,00 -	
Total Cobrado			1.000,00 +		Valor		1.000,00			Total Deduções	
										6,00 -	
Histórico			Código		Posição da carteira		Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR		47.875,00			64	
					ENTRADAS		250,00			1	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		1.000,00			3	
					SALDO ATUAL		47.125,00			62	
					VENCIDOS ATE 04/04/24		2.500,00			10	
					A VENCER ATE 30/04/24		28.375,00			45	
					A VENCER ATE 31/05/24		3.125,00			2	
					A VENCER ATE 30/06/24		2.625,00			1	
					A VENCER APOS 30/06/24		10.500,00			4	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00			0	

sData



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		26/04/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003672187	0000367218	MARIA CAROLINA NERY SELDERS	7057	10/04/24	250,00	L	08/04	01	2,00	248,00
109	003672450	0000367245	MARIO MATSUI	2944	10/04/24	250,00	L	08/04	01	2,00	248,00
109	003672575	0000367257	JOAQUIM L. CORREA LIMA	9097	10/04/24	250,00	L	08/04	01	2,00	248,00
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
750,00 +			0,00 +		MT08/04S		6,00 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			750,00 +		- 0,00 +		6,00 -			6,00 -	
					MT08/04S						
					750,00						
Histórico			Código		Posição da carteira		Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR		47.125,00			62	
					ENTRADAS		0,00			0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		750,00			3	
					SALDO ATUAL		46.375,00			59	
					VENCIDOS ATE 07/04/24		2.500,00			10	
					A VENCER ATE 30/04/24		27.625,00			42	
					A VENCER ATE 31/05/24		3.125,00			2	
					A VENCER ATE 30/06/24		2.625,00			1	
					A VENCER APOS 30/06/24		10.500,00			4	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00			0	

sData



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES		Emitido em 26/04/24			Folha 1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003672005	0000367200	COND ARPER	4465	10/04/24	2.250,00	L	09/04	01	2,00	2.248,00
109	003672179	0000367217	JORGE S. FALEIROS	3756	10/04/24	250,00	L	09/04	01	2,00	248,00
109	003672286	0000367228	MARCELO KOPEL	7055	10/04/24	250,00	L	09/04	01	2,00	248,00
109	003672484	0000367248	EDUARDO GOLDENSTEIN	4320	10/04/24	250,00	L	09/04	01	2,00	248,00
109	003693282	0000369328	ELISABETH LIBERTUCI	0186	10/04/24	250,00	L	09/04	01	2,00	248,00

sData

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções			
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções		
3.250,00 +	0,00 +	0,00 -	3.250,00 +	0,00 -	MT09/04S	- 0,00 +	10,00 -	0,00 -	10,00 -		
					MT09/04S	3.250,00					

Histórico		Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade
L	- Liquidação	01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO		
			SALDO ANTERIOR	46.375,00	59
			ENTRADAS	35.962,00	21
			BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	3.250,00	5
			SALDO ATUAL	79.087,00	75
			VENCIDOS ATE 08/04/24	2.500,00	10
			A VENCER ATE 30/04/24	60.337,00	58
			A VENCER ATE 31/05/24	3.125,00	2
			A VENCER ATE 30/06/24	2.625,00	1
			A VENCER APOS 30/06/24	10.500,00	4
			COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		26/04/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003672013	0000367201	COND PALADIUM	2965	10/04/24	1.750,00	L	10/04	01	2,00	1.748,00
109	003672021	0000367202	COND. MONICA	4320	10/04/24	3.500,00	L	10/04	01	2,00	3.498,00
109	003672039	0000367203	COND.CIDADE DE RECIFE	0170	12/04/24	4.000,00	L	10/04	01	2,00	3.998,00
109	003672047	0000367204	COND JEQUITIBA	0237	10/04/24	2.500,00	L	10/04	01	2,00	2.498,00
109	003672070	0000367207	RENATA VETORASSO	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672096	0000367209	RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672112	0000367211	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672120	0000367212	HELIO BUCHMULLER LIMA	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672138	0000367213	EDUARDO A. BUARQUE DE ALMEIDA	9097	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672153	0000367215	DANIEL MESSIAS DE ARAUJO MELLO	0737	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672203	0000367220	JOSE AUGUSTO DA ROCHA VIEIRA	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672229	0000367222	JOSE CELSO DE CAMARGO SAMPAIO	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672294	0000367229	ALDA SALTORI CRESCENTI	0196	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672328	0000367232	HOMERO SARTI	3741	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672369	0000367236	ADRIAN BERMAN	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672401	0000367240	MARIA CECILIA C. S. R. V. AZEV	7057	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672427	0000367242	ARNALDO CAICHE D?OLIVEIRA	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672435	0000367243	CARLOS FAVA	0745	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672534	0000367253	LUIZ NASCIMENTO	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672542	0000367254	TULIO LUZ BARBOSA	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672559	0000367255	CARLOS VEZZONI	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672567	0000367256	RENATO BARBOSA TAVOLARO	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003672583	0000367258	FLAVIO BONFIM PESTANA	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00
109	003693274	0000369327	SANDRO HAIM	4320	10/04/24	250,00	L	10/04	01	2,00	248,00

sData

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções			
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções		
16.750,00 +	0,00 +	0,00 -	16.750,00 +	0,00 -	MT10/04S	- 0,00 +	48,00 -	0,00 -	48,00 -		
					MT10/04S	16.750,00					

Histórico	Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade
L - Liquidação	01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO		
		SALDO ANTERIOR	79.087,00	75
		ENTRADAS	250,00	1
		BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	16.750,00	24
		SALDO ATUAL	62.587,00	52
		VENCIDOS ATE 09/04/24	2.500,00	10
		A VENCER ATE 30/04/24	43.837,00	35
		A VENCER ATE 31/05/24	3.125,00	2
		A VENCER ATE 30/06/24	2.625,00	1
		A VENCER APOS 30/06/24	10.500,00	4
		COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		26/04/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003672054	0000367205	COND. SANTA CECILIA	0429	12/04/24	2.250,00	L	12/04	01	2,00	2.248,00
109	003672377	0000367237	SODRE REPRES ADM PART	7069	10/04/24	250,00	L	12/04	01	2,00	248,00
109	003672377	0000367237	SODRE REPRES ADM PART	7069	10/04/24	250,00	L	12/04	04	5,98	255,98
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
2.500,00 +			5,98 +		MT12/04S		4,00 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			2.505,98 +		MT12/04S		0,00 -			4,00 -	
					- 0,00 +						
					2.505,98						
Histórico			Código		Posição da carteira		Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
			04 - Juros		SALDO ANTERIOR		62.587,00			52	
					ENTRADAS		0,00			0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		2.500,00			2	
					SALDO ATUAL		60.087,00			50	
					VENCIDOS ATE 11/04/24		8.000,00			24	
					A VENCER ATE 30/04/24		35.837,00			19	
					A VENCER ATE 31/05/24		3.125,00			2	
					A VENCER ATE 30/06/24		2.625,00			1	
					A VENCER APOS 30/06/24		10.500,00			4	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00			0	

sData



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		30/04/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003163898	0000316389	COND EDEN	0057	15/04/24	2.625,00	L	15/04	01	2,00	2.623,00
109	003672146	0000367214	EVA SCHATTAN	3789	10/04/24	250,00	L	15/04	01	2,00	248,00
109	003672146	0000367214	EVA SCHATTAN	3789	10/04/24	250,00	L	15/04	04	7,45	257,45
109	003693720	0000369372	MANUEL OTAVIO LOTUFO	9667	16/04/24	250,00	L	15/04	01	2,00	248,00
109	003694447	0000369444	ANDREA MARIA CAPPELLANO	7057	17/04/24	250,00	L	15/04	01	2,00	248,00

sData

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções			
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções		
3.375,00 +	7,45 +	0,00 -	3.382,45 +	0,00 -	MT15/04S	- 0,00 +	28,00 -	0,00 -	28,00 -		
					MT15/04S	3.382,45					

Histórico	Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade
L - Liquidação	01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO		
	04 - Juros	SALDO ANTERIOR	60.087,00	50
		ENTRADAS	750,00	3
		BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	5.875,00	14
		SALDO ATUAL	54.962,00	39
		VENCIDOS ATE 14/04/24	3.000,00	12
		A VENCER ATE 30/04/24	35.712,00	20
		A VENCER ATE 31/05/24	3.125,00	2
		A VENCER ATE 30/06/24	2.625,00	1
		A VENCER APOS 30/06/24	10.500,00	4
		COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira			Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES			30/04/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito	
109	003694454	0000369445	TATIANA BRONSTEIN	3767	17/04/24	250,00	L	17/04	01	2,00	248,00	
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções					
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas		
250,00 +			0,00 +		MT17/04S		2,00 -			0,00 -		
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções					
0,00 -			250,00 +		- 0,00 +		2,00 -			2,00 -		
					MT17/04S							
					250,00							
Histórico			Código		Posição da carteira			Valor		Quantidade		
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO							
					SALDO ANTERIOR			54.962,00		39		
					ENTRADAS			250,00		1		
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			250,00		1		
					SALDO ATUAL			54.962,00		39		
					VENCIDOS ATE 16/04/24			3.000,00		12		
					A VENCER ATE 30/04/24			35.712,00		20		
					A VENCER ATE 31/05/24			3.125,00		2		
					A VENCER ATE 30/06/24			2.625,00		1		
					A VENCER APOS 30/06/24			10.500,00		4		
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID			0,00		0		

sData



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			Agência/Conta 7648/99859-4		Carteira SIMPLES			Emitido em 29/04/24			Folha 1
---	--	--	-------------------------------	--	---------------------	--	--	------------------------	--	--	------------

Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003705219	0000370521	FULVIO ATILIO SALMASO	3005	19/04/24	250,00	L	19/04	01	2,00	248,00

sData

Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções			
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado		Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções		
250,00 +	0,00 +	0,00 -	250,00 +	0,00 -	MT19/04S	- 0,00 +	2,00 -	0,00 -	2,00 -		
					MT19/04S	250,00					

Histórico	Código	Posição da carteira	Valor	Quantidade
L - Liquidação	01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO		
		SALDO ANTERIOR	54.962,00	39
		ENTRADAS	0,00	0
		BAIXAS E LIQUIDAÇÕES	250,00	1
		SALDO ATUAL	54.712,00	38
		VENCIDOS ATE 18/04/24	38.712,00	32
		A VENCER ATE 30/04/24	250,00	1
		A VENCER ATE 31/05/24	3.125,00	2
		A VENCER ATE 30/06/24	2.625,00	1
		A VENCER APOS 30/06/24	10.500,00	4
		COBRANÇA SEM REG-LIQUID	0,00	0



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		29/04/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003694439	0000369443	SERGIO FAUSTO	7048	17/04/24	250,00	L	23/04	01	2,00	248,00
109	003694439	0000369443	SERGIO FAUSTO	7048	17/04/24	250,00	L	23/04	04	7,94	257,94
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
250,00 +			7,94 +		MT23/04S		2,00 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			257,94 +		- 0,00 +		2,00 -			2,00 -	
					MT23/04S						
					257,94						
Histórico			Código		Posição da carteira		Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
			04 - Juros		SALDO ANTERIOR		54.962,00			39	
					ENTRADAS		0,00			0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		250,00			1	
					SALDO ATUAL		54.712,00			38	
					VENCIDOS ATE 22/04/24		38.212,00			30	
					A VENCER ATE 30/04/24		250,00			1	
					A VENCER ATE 31/05/24		3.125,00			2	
					A VENCER ATE 30/06/24		2.625,00			1	
					A VENCER APOS 30/06/24		10.500,00			4	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00			0	

sData



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente			Agência/Conta		Carteira		Emitido em			Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU			7648/99859-4		SIMPLES		29/04/24			1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Dia/mês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003727916	0000372791	MARIANA FRANCISCO	3740	10/05/24	250,00	L	26/04	01	2,00	248,00
109	003728047	0000372804	FRANCISCO MANUEL RUAS P. COELH	3789	10/05/24	250,00	L	26/04	01	2,00	248,00
Resumo do Valor Cobrado			Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções				
Principal			Juros/Correções		Referência		Tarifa			Custas	
500,00 +			0,00 +		MT26/04S		4,00 -			0,00 -	
Descontos			Total Cobrado		Valor		Total Deduções				
0,00 -			500,00 +		500,00		4,00 -			4,00 -	
Histórico			Código		Posição da carteira		Valor			Quantidade	
L - Liquidação			01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO						
					SALDO ANTERIOR		87.462,00			110	
					ENTRADAS		0,00			0	
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		500,00			2	
					SALDO ATUAL		86.962,00			108	
					VENCIDOS ATE 25/04/24		38.462,00			31	
					A VENCER ATE 30/04/24		500,00			2	
					A VENCER ATE 31/05/24		34.875,00			70	
					A VENCER ATE 30/06/24		2.625,00			1	
					A VENCER APOS 30/06/24		10.500,00			4	
					COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00			0	

sData

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					
00308804	09/04/2024	ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2247	607,14		0001
00309090	11/04/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2247	1.669,64		0002
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79	29.710,57	79,58% 0003
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL					
00311312	30/04/2024	MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	50,00	50,00	0,13% 0004
TOTAL DA CONTA TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO				29.760,57	79,71%
CONCESSIONÁRIAS					
INTERNET					
00310923	07/04/2024	INTERNET	166,73	166,73	0,45% 0005
TOTAL DA CONTA CONCESSIONÁRIAS				166,73	0,45%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.					
SISTEMA DE MONITORAMENTO					
00308793	09/04/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 8215	249,00		0006
00310960	30/04/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 9448	3.493,00	3.742,00	10,02% 0007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
00307921	01/04/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.556,25	1.556,25	4,17% 0008
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA					
00308569	05/04/2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0573	100,00	100,00	0,27% 0009
TOTAL DA CONTA PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.				5.398,25	14,46%
DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM CÓPIAS					
00311237	30/04/2024	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS	12,00	12,00	0,03% 0010
DESPESAS COM CORREIOS					
00311238	30/04/2024	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE MAIO/2024	83,70	83,70	0,22% 0011
IMPRESSOS/CONFECÇÃO DE BOLETOS					
00311233	30/04/2024	CONFECÇÃO DE BOLETOS A LASER	81,00	81,00	0,22% 0012
TAXA DE ACESSO ONLINE					
00311236	30/04/2024	TAXA DE SERVIÇOS ONLINE	50,00	50,00	0,13% 0013
IMPRESSOS					
00311232	30/04/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)	35,00	35,00	0,09% 0014
DESPESAS COM CARTÓRIO					
00309836	16/04/2024	DESPESAS COM CARTÓRIO/DIVERSOS	276,12		0015
00311239	30/04/2024	DESPESAS COM CARTÓRIO/RECONHEC. DE FIRMA	12,60		0016
00311242	30/04/2024	DESPESAS COM CARTÓRIO RECONHEC. DE FIRMA	12,60	301,32	0,81% 0017
MOTOBOY					
00311234	30/04/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA	60,00		0018
00311235	30/04/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA	60,00		0019
00311240	30/04/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA	60,00		0020
00311241	30/04/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA	60,00	240,00	0,64% 0021
DESPESAS BANCÁRIAS					
00311626	30/04/2024	DESPESAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A	147,07	147,07	0,39% 0022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL					
00309624	15/04/2024	SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 9147	1.059,00	1.059,00	2,84% 0023
TOTAL DA CONTA DESPESAS OPERACIONAIS				2.009,09	5,38%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				37.334,64	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				37.334,64	

TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO



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

Comprovante de Despesa

0001

Número Data Histórico
00308804 09/04/2024 ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2247

Valor
607,14

01/03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo				
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			Vencimento 10/04/2024	
CPF/CNPJ 01.385.412/0001-50	CCM 5.679.384-7	Incidência MAR / 2024	Valor (R\$) 607,14	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 607,14 (09679)			Juros (R\$) 0,00	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/04/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 	
			Total (R\$) 607,14	
VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0049168546 1123 55 02 000049168546 0 0 81810000006-5 07145701240-3 41002004916-4 85460029953-8				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo				
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO			Vencimento 10/04/2024	
CPF/CNPJ 01.385.412/0001-50	CCM 5.679.384-7	Incidência MAR / 2024	Valor (R\$) 607,14	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 607,14 (09679)			Juros (R\$) 0,00	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/04/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 	
			Total (R\$) 607,14	
VIA DO BANCO - Documento No. 02.0049168546 1123 55 02 000049168546 0 0 81810000006-5 07145701240-3 41002004916-4 85460029953-8				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

LANCADO



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

Número **Data** **Histórico**

00308804 09/04/2024 ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2247

0001

Valor

607,14

02/03



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da Nota 00002247 Data e Hora de Emissão 05/03/2024 17:19:03 Código de Verificação TKBA-9C1Z
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 19.341.498/0001-86 Inscrição Municipal: 6.730.524-2 Nome/Razão Social: BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP Endereço: R MARCELINO CHAMPAGNAT 00534 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-50 Inscrição Municipal: 6.579.384-7 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 Prestação de Serviços Período - 01/02 à 29/02/2024 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 - 15/03/2024					
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					
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	30.357,20	2,00%	607,14	45,53	
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 14.087/2005; (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;					



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0001

Número	Data	Histórico
00308804	09/04/2024	ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2247

Valor
607,14

03/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 607,14
(Seiscentos e Sete Reais e Quatorze Centavos)

Vencimento: 09/04/2024 **Ficha:** 128815 **Pago em:** 09/04/2024

Lançamento: 00172234 **Valor do lancto:** R\$ 607,14

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: 2957

Histórico: ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2247

Autenticação: 16E85574444F507742D889735771C2BA0AAD445234EE9D8B7E

Dados do Pagamento

Tipo: K - ISS com código de barras **Nro. documento:** 463376246000016

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Código de barras: 81810000006071457012404100200491685460029953

Emitido em 10/04/2024 08:00:02



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0002

Número	Data	Histórico
00309090	11/04/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2247

Valor
1.669,64

01/03

30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000016 69640385241 10071624100 86398214016**
data do pagamento: **15/04/2024**
número do documento: **07.16.24100.8639821-4**
valor total: **R\$ 1.669,64**

autenticação: **34115042410000189475395**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 376023807000011**
autenticação digital Itaú:
0E7FFEDE54216C534E47AF27585D61E1F1306C13
transação efetuada em 15/04/2024 às 04:06:21h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU**
agência e conta: **7648 / 0099859-4**
CNPJ: **01.385.412/0001-50**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (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.ita.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 00309090 Data 11/04/2024 Histórico INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2247

Valor 1.669,64

02/03



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.385.412/0001-50	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO	
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24100.8639821-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000221390621		Pagar este documento até 19/04/2024
		Valor Total do Documento 1.669,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.669,64			1.669,64
	81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
	CNPJ Prestador: 18.341.488/0001-86				
Totais		1.669,64			1.669,64

LANCADO

SENDA (Versão 5.1.8)

Página: 1/1

09/04/2024 15:45:55

85800000016 0 69640385241 5 10071624100 1 86398214016 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0	69640385241 5	10071624100 1	86398214016 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.385.412/0001-50
Número: 07.16.24100.8639821-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.669,64

Pague com o PIX



AGENDADO
12/04/24



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0002

Número	Data	Histórico
00309090	11/04/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2247

Valor
1.669,64

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 128937	Emissão: 11/04/2024
Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4	Valor: 1.669,64
Favorecido: GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
00172233	0162 - RUA PERNAMBUCO	0	133	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF, Nº 2247	1.669,64

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados

Emitido por zellina em 10/04/2024 16:55:46

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

01/13

30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander		03399 71384 47400 000007 00697 701019 1 96870002743379	
Beneficiário:	BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCI	CPF/CNPJ do beneficiário:	15/04/2024
Razão Social:	BELLATOR SEGURANCA E VIGILAN	18.341.488/0001-86	Valor do boleto (R\$):
			27.433,79
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+)Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	ASSOCIACAO DOS MORADORES RUA PERNAMBUCO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		01.385.412/0001-50	27.433,79
			Data de pagamento:
			16/04/2024
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:		
3D63A3C884F531CA29518D2B3484E2C382CFE4BF	Não		

Operação efetuada em 16/04/2024 às 09:12:13 via Sispag, CTRL 007117132695338.

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 cancelamento: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



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

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

02/13



033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento					Pagável Preferencialmente no Banco Santander	
Beneficiário					Vencimento: 15/04/2024	
BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - 18.341.488/0001-96					Agência / Cod. Beneficiário: 0561 / 007138474	
R MARCELO CHAMRAGNI, 534 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000 - SAO PAULO - SP					Nosso Número: 000000006977	
Data do Documento: 02/04/2024	No. do Documento: 2288	Especie doc.: DS	Aceite: Não	Data Processamento: 02/04/2024	(-) Valor do Documento: 27.433,79	
Uso do Banco:	Carteira: Atividade com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(+) Valor	(-) 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 - 01240-020					Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final:						

Corte na Linha Pontilhada

033-7					03399.71384.47400.000007.00697.701019.1.96870002743379	
Local de Pagamento					Pagável Preferencialmente no Banco Santander	
Beneficiário					Vencimento: 15/04/2024	
BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - 18.341.488/0001-96					Agência / Cod. Beneficiário: 0561 / 007138474	
R MARCELO CHAMRAGNI, 534 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000 - SAO PAULO - SP					Nosso Número: 000000006977	
Data do Documento: 02/04/2024	No. do Documento: 2288	Especie doc.: DS	Aceite: Não	Data Processamento: 02/04/2024	(-) Valor do Documento: 27.433,79	
Uso do Banco:	Carteira: Atividade com Registro	Especie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(+) Valor	(-) 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 - 01240-020					Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final:						



LANCADO



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

03/13



02/04/2024, 10:17

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		Número da Nota	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>102104027019241488200189</small>		00002288	
				Data e Hora de Emissão 02/04/2024 10:17:40	
				Código de Verificação STVP-DQPC	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 18.341.488/0001-86 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		Inscrição Municipal: 5.730.524-2 E-mail: mathias@mathias-adm.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.385.412/0001-60 Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 182, 6º ANDAR, APTO. 6 - SANTANA - CEP: 02019-000 Município: São Paulo UF: SP					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de Serviços					
Período - 01/03 à 31/03/2024					
Redução da base de cálculo da alíquota do INSS em 50% conf IN RFB 2110/2022.					
ISS - R\$593,16					
Valor Líquido - R\$27.433,79					
Vencimento - 15/04/2024					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29.658,15					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
1.631,20	-	-	-	-	
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\$)	Crédito (R\$)	
0,00	29.658,15	2,00%	593,16	44,48	
Município de 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/contribuante/notaprint.aspx?nf=2288&inscricao=57305242&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d...> 1/1



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

04/13



valderez@mathias-adm.com.br

De: Financeiro Bellator <financeiro@grupobellator.com.br>
Enviado em: terça-feira, 2 de abril de 2024 17:47
Para: priscilamathias@aasp.org.br; zelina@mathias-adm.com.br; valderez@mathias-adm.com.br
Assunto: NFE e Boleto - Bellator Segurança
Anexos: ASSOC. R. PERNAMBUCO - boleto 2288 - venc. 15-04.pdf; NFE 2288 - ASSOC. R. PERNAMBUCO.pdf

Prioridade: Alta

Prezados,
Boa tarde!

Segue nota fiscal e boleto referentes aos serviços prestados em março/2024.

Zelina,

Foi descontado do valor bruto da nota o valor de R\$699,05 referente ao INSS pago a maior.

Dúvidas, estou a disposição.

! Dica de Segurança

Ao iniciar o processo de pagamento do boleto antes de confirmar a operação, sempre confira o Beneficiário e o CNPJ.

Em caso de dúvidas, não efetue o pagamento e entre em contato conosco.

Atenciosamente,



Erika Marques
 Departamento Financeiro
 (11) 2086-0624
 (11) 94780-5455

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

05/13



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 8580000020 96740385223 22071622320 53749202808
data do pagamento: 16/11/2022
valor total: R\$ 2.096,74

autenticação: 3411612210000118370233
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: SISPA6, CTRL.598218761000013

autenticação digital Itaú:
P9C7A418C318F7FBFD5E615C9ECD04673877EBC

transação efetuada em 16/11/2022 às 15:58:34 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 728 0728, 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 8h 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	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

06/13



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.385.412/0001-50	Razão Social ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO	
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22320.5374920-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000090291800		Pagar este documento até 18/11/2022
		Valor Total do Documento 2.096,74

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.096,74			2.096,74
	B1 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:18.341.488/0001-86				
Totais		2.096,74			2.096,74

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 16/11/2022 11:14:23
 85800000020 8 96740385223 2 22071622320 9 53749202808 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8	96740385223 2	22071622320 9	53749202808 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.385.412/0001-50
 Número: 07.16.22320.5374920-2
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 2.096,74

Pague com o PIX



LANCADO

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

07/13



03/10/2022 09:59

Usuário: 18.341.488/0001-86 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00001567	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
2022-029-e-0211469300168		03/10/2022 09:59:11	
Código de Verificação		KSJB-98A5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 18.341.488/0001-86	Inscrição Municipal: 5.730.624-2		
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			
Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 162 - 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			
01 Posto de Vigilância - 24 horas			
Período - 01/09 à 30/09/2022			
Redução da base de cálculo da alíquota do INSS em 50% conf. IN 971 RFB.			
Valor Líquido - R\$23.505,68			
ISS - R\$508,25			
Vencimento - 15/10/2022.			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25.412,62			
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)
1.397,69	-	-	-
Código do Serviço			
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	25.412,62	2,00%	508,25
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=1567&inscricao=57305242&email=1&SMS=0&retururi=nota.aspx%3finscricao%3d...> 1/1



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

08/13



3/10/2022 10:02

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		Número da Nota 00001568		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão 03/10/2022 10:02:12		
2022103018241488000186		Código de Verificação KTYB-EW63		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 18.341.488/0001-86	Inscrição Municipal: 5.730.624-2			
Nome/Razão Social: BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP				
Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 162 - SANTANA - CEP: 04114-000				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO	Inscrição Municipal: 6.679.384-7			
CPF/CNPJ: 01.386.412/0001-50				
Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 162 - 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				
01 Posto de Vigilância - 12 horas				
Período - 01/09 à 30/09/2022				
Redução da base de cálculo da alíquota do INSS em 50% conf. IN 971 RFB.				
Valor Líquido - R\$11.756,75				
ISS - R\$254,20				
Vencimento - 15/10/2022				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.710,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
699,05	-	-	-	-
Código de Serviço				
07970 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Créditos (R\$)
0,00	12.710,00	2,00%	254,20	19,06
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=1568&inscricao=57305242&email=1&SMS=0&retururl=nota.aspx%3finscricao%3d...> 1/1



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

09/13




ItaúEmpresas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC: 341 Banco Itaú S/A
 código de barras: 8586000027 95790385223 54071622353 66646458280
 data do pagamento: 19/12/2022
 valor total: R\$ 2.795,79

autenticação: 3411912221000012271738
 MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CON JUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: SISPAQ, CTRL.553426570000016

autenticação digital Itaú:
 D37EEEA93A8133028B1082C8674D8FA728D6C88

transação efetuada em 19/12/2022 às 14:27:45 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

Consulta, 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 728 0728, 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 19h. Deficiente auditivo/cego: 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
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288

Valor

27.433,79

10/13



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.385.412/0001-50	Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022
Número do Documento 07.16.22353.6664645-8	
Pagar este documento até 20/12/2022	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000100654810	
Valor Total do Documento 2.795,79	

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.795,79			2.795,79
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	CNPJ Prestador:18.341.489/0001-86				
Totais		2.795,79			2.795,79

LANÇADO

RECEITA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 19/12/2022 11:50:43
 8586000027 6 95790385223 4 54071822353 9 66646458280 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000027 6	95790385223 4	54071822353 9	66646458280 7
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.385.412/0001-50
 Número: 07.16.22353.6664645-8
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 2.795,79

Pagar com o PIX





Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

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

Comprovante de Despesa**0003**

Número	Data	Histórico	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

11/13



01/11/2022 09:54

Usuário: 18.341.488/0001-86 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número de Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00001606		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
0070110109241488000186		01/11/2022 09:54:24		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		Código de Verificação		
CPF/CNPJ: 18.341.488/0001-86		FFVU-HBH2		
Nome/Razão Social: BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP				
Endereço: R MARCELINO CHAMPAGNAT 00634 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000				
Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 5.730.624-2				
UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO				
CPF/CNPJ: 01.305.412/0001-60				
Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 192 - SANTANA - CEP: 02019-000				
Município: São Paulo				
UF: SP E-mail: mathias@mathias-adm.com.br				
Inscrição Municipal: 5.679.364-7				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços				
01 Posto de Vigilância - 24 horas				
Período - 01/10 à 31/10/2022				
Redução da base de cálculo da alíquota do INSS em 50% conf. IN 971 RFB.				
Valor Líquido - R\$23.506,68				
ISS - R\$508,25				
Vencimento - 15/11/2022				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25.412,62				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.387,69	-	-	-	-
Código do Serviço				
07970 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	25.412,62	2,00%	508,25	36,11
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 14.097/2005; (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/nota/print.aspx?nf=1606&inscricao=57305242&email=1&SMS=0&retumurl=nota.aspx%3finscricao%3d...> 1/1

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

12/13



01/11/2022 09:57

Usuário: 18.341.489/0001-86 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00001607		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
30721101/19241489000186		01/11/2022 09:57:31		
		Código de Verificação		
		LRRM-969R		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 18.341.489/0001-86		Inscrição Municipal: 6.730.624-2		
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: 6.679.384-7		
Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 182 - 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				
01 Posto de Vigilância - 12 horas				
Período - 01/10 à 31/10/2022				
Redução da base de cálculo da alíquota do INSS em 50% conf. IN 971 RFS.				
Valor Líquido - R\$11.756,75				
ISS - R\$254,20				
Vencimento - 15/11/2022				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.710,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
699,05	-	-	-	-
Código do Serviço				
07670 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.710,00	2,00%	254,20	19,06
Município de 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/contribuuinte/notaprint.aspx?nf=1607&inscricao=57305242&email=1&SMS=0&retururi=nota.aspx%3finscricao%3d...> 1/1



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico	Valor
00309750	16/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

13/13



**Ficha de Pagamento
Débito em C/C**

Ficha número: 129310 Emissão: 16/04/2024
 Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4
 Favorecido: BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD Valor: 27.433,79

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
00174010	0162 - RUA PERNAMBUCO	0	133	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE MARÇO - NF. Nº 2288	27.433,79

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados

Emitido por zelina em 16/04/2024 09:19:13



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0004


Número **Data** **Histórico**
 00311312 30/04/2024 MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Valor

50,00

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 027175</p>	
		<p>Data de Emissão 30/04/2024</p>	
		<p>Competência ABRIL/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



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

Comprovante de Despesa


0004

Número	Data	Histórico
00311312	30/04/2024	MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Valor
50,00

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento: 30/04/2024 Ficha: 130304 Pago em: 30/04/2024
Lançamento: 00175653 (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: 3032
Histórico: MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 463762923000017
Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS CNPJ: 50.950.021/0001-46
Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 02/05/2024 08:42:38

CONCESSIONÁRIAS



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

Comprovante de Despesa**0005**

Número	Data	Histórico
00310923	07/04/2024	INTERNET

Valor
166,73

01/01

**30**
horas**Comprovante de Operação****Débito Automático**

Identificação no Extrato: DA TIM CELU 66725240002

Dados da conta debitada:

Agência: 7648

Conta: 99859 - 4

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU

Dados do pagamento:

Valor: 166,73

Pagamento realizado em 08.04.2024, via Débito Automático, CTRL 240408000000001

Autenticação:

7357D7A62F0F075D63A90A33AA4F9181E7E6C98E

PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.





Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

Número Data Histórico

00308793 09/04/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 8215

0006

Valor

249,00

01/03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00008215		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão:		
RPS Nº 8215 Série A, emitido em 06/02/2024		06/02/2024 10:02:47		
2024080445219885000109		Código de Verificação		
		JJQG-BMLS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 46.219.685/0001-08	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 162, 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				
PRST SERV ARMAR IMAGENS TOTEM AL630 R\$ 249,00				
01/01/24 a 31/01/24				
VALOR LÍQUIDO = R\$249,00 - VENCIMENTO: 06/02/2024				
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$39,57 (15,89%), Fonte: IBPT.				
CODCLI = 1443				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 249,00				
NSS (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	249,00	2,90%	7,22	0,00
Município de 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 8215 Série A, emitido em 06/02/2024. (4) NFS-e quitada em 11/03/2024.				

LANCADO

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0006

Número Data Histórico

00308793 09/04/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 8215

Valor

249,00

02/03



valderez@mathias-adm.com.br

De: Mathias Adm - Priscila Mathias <priscila@mathias-adm.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 8 de abril de 2024 20:13
Para: Valderez ; Zelina
Assunto: ENC: STATUS - NF 8215 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO - COSECURITY

De: Nota Fiscal Eletronica Cosecurity [mailto:nfe@cosecurity.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 8 de abril de 2024 09:52
Para: zelina@mathias-adm.com.br; 'Mathias Adm - Priscila Mathias' <priscila@mathias-adm.com.br>
Cc: Thiago Ferreira da Silva Tande <thiago.tande@hagana.com.br>
Assunto: RES: STATUS - NF 8215 - ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO - COSECURITY

Bom dia, tudo bem?

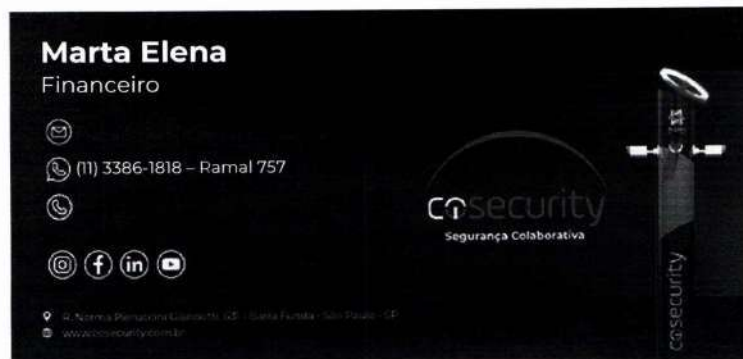
Verificamos que ainda consta em nosso sistema a fatura 8215 em aberto.

Empresa	Posto	Título	NFE	Cliente
Cosecurity	7443	8215*01	8215	ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO

Por favor, poderia verificar se já foi efetuado o pagamento? Caso tenha sido, poderia nos enviar o comprovante e/ou efetuar o pagamento via depósito ou pix conforme dados abaixo.

Banco Itaú
 Ag: 8145
 C/C: 39638-1
 CNPJ: 45.219.685/0001-08
 Cosecurity Comércio e Serviços Compartilhados Ltda.

Pix: 45219685000108





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

Comprovante de Despesa


0006

Número Data Histórico
00308793 09/04/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 8215

Valor
249,00

03/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

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

Vencimento: 09/04/2024 Ficha: 128804 Pago em: 09/04/2024
Lançamento: 00174271 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: 2973
Histórico: MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 8215

Dados do Pagamento

Autenticação: 16E85574444F5077C7D275B3FF9848BD223714F5A5A7FDA37E

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 66277958800016
Favorecido: COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD CNPJ: 45.219.685/0001-08
Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 8145 - Conta: 396381

Emitido em 10/04/2024 10:25:08



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

Comprovante de Despesa

0007

Número **Data** **Histórico**
 00310960 30/04/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 9448

Valor
 3.493,00

01/03



Banco Itaú S/A 341-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.					Vencimento 30/04/2024	
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 12/03/2024	Número do Documento 9448*01	Espécie Doc. DM	Acelite N	Data do Processamento 12/03/2024	Nosso Número 109/00009922-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.493,00	
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 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 Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado

LANÇADO

(Corte aqui)
 Banco Itaú S/A **341-7** 34191.09008 00992.288142 53963.810006 8 97020000349300

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.					Vencimento 30/04/2024	
Beneficiário COSECURITY COM E SERV COMPARTILHADOS LTD CNPJ: 45.219.685/0001-08					Agência/Código do Beneficiário 8145/39638-1	
Data do Documento 12/03/2024	Número do Documento 9448*01	Espécie Doc. DM	Acelite N	Data do Processamento 12/03/2024	Nosso Número 109/00009922-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.493,00	
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 7443- ASS DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO RUA ROMA, 620 - 05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP					01.385.412/0001-50	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

Número 00310960 Data 30/04/2024 Histórico MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 9448


0007

Valor

3.493,00

02/03



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
9448	12/03/2024 15:27:00	X5K57S92	9448
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	IE	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
PREST SERV ARMAZ IMAGENS TOTEM AL630 R\$ 1.198,00 PREST DE SERV DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE IMAGENS TOTEM AL6710 R\$ 599,00 PREST DE SERV DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE IMAGENS COSECURITY COMPACTO AL631 R\$ 249,00 PREST DE SERV DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE IMAGENS COSECURITY COMPACTO AL6092 R\$ 249,00 PREST SERV ARMAZ TOTEM AL6464 R\$ 599,00 PREST SERV ARMAZ VISION TOWER AL6538 R\$ 599,0001/03/24 a 31/03/24 VALOR LÍQUIDO = R\$3.493,00 - VENCIMENTO: 30/04/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$555,04 (15,89%). Fonte: IBPT.CODCLI = 7443			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$3.493,00
VALORES TOTAIS			
SERVIÇO	DEDUÇÕES	DESCONTO	OUTRAS RETENÇÕES
R\$3.493,00	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
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS	ISS Retido
R\$3.493,00	2,90%	R\$101,30	Não
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:			R\$3.493,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Esta nota substitui o RPS 9448 série A			

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



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0007

Número	Data	Histórico
00310960	30/04/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 9448

Valor
3.493,00

03/03





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 3.493,00
(Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Três Reais)

Vencimento:	30/04/2024	Ficha:	129952	Pago em:	30/04/2024
Lançamento:	00172269	Valor do lancto:	R\$ 3.493,00		
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:	3040				
Histórico:	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 9448				

Autenticação: 1EA8220AB505846D3190D5DF91CFDEDECD75ADA922E354F07C

Dados do Pagamento

Tipo:	8 - Ficha de compensação	Nro. documento:	063734976000024
Favorecido:	COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD		
Código de barras:	34198970200003493001090000992288145396381000		
Linha digitável:	34191.09008 00992.288142 53963.810006 8 97020000349300		

Emitido em 02/05/2024 08:31:19



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

Comprovante de Despesa

0008

Número **Data** **Histórico**
 00307921 01/04/2024 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor
 1.556,25

01/03



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMINIOS 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 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 026165 Data de Emissão 27/03/2024 Competência MARÇO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.556,25
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.556,25
Total do serviço			1.556,25
LANCADO			
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			1.556,25



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0008

Número Data Histórico
00307921 01/04/2024 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor
1.556,25

02/03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00011075		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão 02/04/2024 11:00:46		
707414070450650021000148		Código de Verificação NHV1-LU1F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 50.960.021/0001-46	Inscrição Municipal: 8.779.751-8			
Nome/Razão Social: MATHIAS ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA				
Endereço: R ROMA 00620, 3 ANDAR CJS 31/35A - LAPA - CEP: 06060-090				
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				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2024				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.556,25				
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**0008**

Número **Data** **Histórico**
 00307921 01/04/2024 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor
 1.556,25

03/03





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 1.556,25
 (Hum Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Vencimento:	01/04/2024	Ficha:	128306	Pago em:	01/04/2024
Lançamento:	00173265	Valor do lancto:	R\$ 1.556,25		
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:	2934				
Histórico:	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				

Autenticação: B1DD3628342B14692032A06515F43FC947EEA4B00218ADE80F

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	66262967100011
Favorecido:	MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E COND.	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 02/04/2024 09:34:37

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0009

Número	Data	Histórico
00308569	05/04/2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0573

Valor

100,00

01/03



Diadema, 04 de março de 2024.

Prezados clientes

Ref. Manutenção grupos geradores contrato manutenção preventiva Tecnicargo.

Conforme previsão em contrato, estaremos aplicando a partir de maio/2024 o reajuste de 3,71%, equivalente ao INPC acumulado de 2023, índice e data previstos para reajuste em nossos contratos.

Este valor, embora não recupere a nossa defasagem de custos, é imprescindível para manutenção de qualidade dos serviços prestados até o momento.

Antecipadamente agradecemos a confiança depositada em nossos serviços.

Atenciosamente

Tecnicargo Geradores
Assistência Técnica



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

Comprovante de Despesa

0009

Número **Data** **Histórico**
 00308569 05/04/2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0573

Valor
 100,00

02/03



01/04/2024, 11:08 Usuário: 218.537.998-40 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

<p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00000573										
	Data e Hora de Emissão 01/04/2024 11:07:50 Código de Verificação LANG-GVC9										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 218.537.998-40 Inscrição Municipal: 5.625.712-0 Nome/Razão Social: ALEXANDRE DE ABREU FUTATA Endereço: R V RAPOSO TAVARES 3175, APTO 152A CONDOMINIO L - JARDIM OLYMPIA - CEP: 05673-900 Município: São Paulo UF: SP											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 01.385.412.0001-60 Inscrição Municipal: 5.679.394-7 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											
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Manutenção e hospedagem do site www.ruapernambuco.org , referente a março/2024.											
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,00</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço 02695 - Serviço não referenciado em outro código do grupo Jurídicos, Econômicos e Técnico-Adm. (autônomo).											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Cbra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Cbra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Cbra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	-									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> (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.											

LANCADO

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuuinte/notaprint.aspx?nf=573&inscricao=56257120&email=1&SMS=0&returmurl=nota.aspx%3finscricao%3d5...> 1/1



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


Comprovante de Despesa**0009**

Número	Data	Histórico
00308569	05/04/2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0573

Valor
100,00

03/03





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

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

Vencimento: 05/04/2024 Ficha: 128673 Pago em: 05/04/2024

Lançamento: 00173622 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: 2943

Histórico: MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0573

Autenticação: C707B8AA50767C6A40DB4786EC7F7B7A24377F1FA08D4E123D

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 063230930000010

Favorecido: Alexandre de Abreu Futata CPF: 218.537.998-40

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

Emitido em 08/04/2024 08:41:38

DESPESAS OPERACIONAIS



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0010


Número	Data	Histórico
00311237	30/04/2024	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS

Valor

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 027065</p> <p>Data de Emissão 30/04/2024</p> <p>Competência ABRIL/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
COPIAS FIXAS			
CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS	1		12,00
Total do serviço			12,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			12,00




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

Comprovante de Despesa**0010**

Número	Data	Histórico	Valor
00311237	30/04/2024	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\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento:	30/04/2024	Ficha:	130229	Pago em:	30/04/2024
Lançamento:	00175573 (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:	3032				
Histórico:	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS				

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	463762923000017
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 02/05/2024 08:42:24



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0011


Número **Data** **Histórico**
 00311238 30/04/2024 BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE MAIO/2024

Valor

83,70

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 027066</p>	
		<p>Data de Emissão 30/04/2024</p>	
		<p>Competência ABRIL/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>DESPESAS CORREIO BOLETO MENSAL BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE MAIO/2024 Total do serviço</p>	1		83,70 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**0011**

Número	Data	Histórico
00311238	30/04/2024	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE MAIO/2024

Valor
83,70**02/02**

 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento: 30/04/2024 Ficha: 130230 Pago em: 30/04/2024

Lançamento: 00175574 (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: 3032

Histórico: BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE MAIO/2024

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 463762923000017

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

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

Emitido em 02/05/2024 08:42:27



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0012


Número	Data	Histórico
00311233	30/04/2024	CONFECCÃO 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 027061</p> <p>Data de Emissão 30/04/2024</p> <p>Competência ABRIL/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>CONFECCÃO DE BOLETOS CONFECCÃO DE BOLETOS A LASER Total do serviço</p>	1		81,00 81,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			81,00



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


Comprovante de Despesa**0012**

Número	Data	Histórico
00311233	30/04/2024	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\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento:	30/04/2024	Ficha:	130225	Pago em:	30/04/2024
Lançamento:	00175569 (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:	3032				
Histórico:	CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER				

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	463762923000017
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 02/05/2024 08:42:15



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0013

Número Data Histórico
 00311236 30/04/2024 TAXA DE SERVIÇOS ONLINE

Valor
 50,00

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 027064</p>	
		<p>Data de Emissão 30/04/2024</p>	
		<p>Competência ABRIL/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**0013**

Número	Data	Histórico
00311236	30/04/2024	TAXA DE SERVIÇOS ONLINE

Valor
50,00

02/02





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento:	30/04/2024	Ficha:	130228	Pago em:	30/04/2024
Lançamento:	00175572 (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:	3032				
Histórico:	TAXA DE SERVIÇOS ONLINE				

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	463762923000017
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 02/05/2024 08:42:22



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0014


Número	Data	Histórico
00311232	30/04/2024	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 027060</p> <p>Data de Emissão 30/04/2024</p> <p>Competência ABRIL/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



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0014


Número	Data	Histórico
00311232	30/04/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)

Valor

35,00

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento: 30/04/2024 Ficha: 130224 Pago em: 30/04/2024

Lançamento: 00175568 (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: 3032

Histórico: IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 463762923000017

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

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

Emitido em 02/05/2024 08:31:22



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

Comprovante de Despesa

0015

Número	Data	Histórico
00309836	16/04/2024	DESPESAS COM CARTÓRIO/DIVERSOS

Valor
276,12

01/02



**3º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SÃO PAULO**
 Dr. Geraldo José Filiagi Cunha
 CNPJ: 68.311.893/0001-20
 Fone: (11) 3107-0111 / 3107-0112
 Praça Padre Manuel da Nóbrega, 21 - 5º Andar - São Paulo - SP - 01015-010

SENHA: 8139482 RTD: 8º
 Reentrada em: 10/04/2024 às 10:09:33
Talão : 22.028.965 PJ - PC
 Prenota : 83.523

Entrega prevista para : 25/04/2024(Após às 12H)
 Apres: 01.***.***/*-50 ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RUA
 PERNAMBUCO
 RUA FREI VICENTE DO SALVADOR, 182 SANTANA - SÃO PAULO SP 02019-
 000 - CONTATO:(11) 3862-6444/ 9.5389-3035 PRISCILA - E-MAIL:
 priscila@mathias-adm.com.br
 Parte: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO

Obs: Caso houver restituição ou cancelamento, o valor pago, será devolvido em
 cheque nominal ao APRESENTANTE.
 Pasta: 302AGE 27/02/2024

Solicitação efetuada em 13/03/2024 às 10:13:03.

Natureza do documento: ATA.
 Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
 Documento: Sem valor declarado.

Valor do Documento: R\$	0,00
Páginas: 20	Emolumentos: R\$ 165,46
	Retido: R\$ 46,98
Anexos: Civil de Pessoa Física	Fazenda: R\$ 32,18
	Registro Civil: R\$ 8,71
	Tribunal Justiça: R\$ 11,36
	MPSP: R\$ 7,97
	ISS: R\$ 3,46
	Total: R\$ 276,12
	Sinal: R\$ 276,12
	A PAGAR: R\$ 0,00

Via Oficial do Registro de Títulos e Documentos
 Civil de Pessoa Física
 São Paulo, 15 ABR. 2024
Retirado



SUJEITO A ANÁLISE E ALTERAÇÃO DE VALORES

Impresso em: 10/04/2024 10:11:03 1ª via GALDINO
 8RTD240410101000021-22.028.965R\$45,65EDI

8RTD240313101300011-22.028.965R\$230,47EDI

LANCADO

Para RETIRADA DO DOCUMENTO, esta via é OBRIGATÓRIA.



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

Comprovante de Despesa


0015

Número	Data	Histórico
00309836	16/04/2024	DESPESAS COM CARTÓRIO/DIVERSOS

Valor
276,12

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 276,12
(Duzentos e Setenta e Seis Reais e Doze Centavos)

Vencimento: 16/04/2024 **Ficha:** 129359 **Pago em:** 16/04/2024

Lançamento: 00174915 **Valor do lancto:** R\$ 276,12

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E COND.

Conta contábil: 1230 - DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Nro. da remessa: 2997

Histórico: DESPESAS COM CARTÓRIO/DIVERSOS

Autenticação: C00B3299FDA31664BDE5EDB306F3C16D79E65E5C7FB973B2EE

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente **Nro. documento:** 463554202000010

Favorecido: MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E COND. **CNPJ:** 50.950.021/0001-46

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

Emitido em 17/04/2024 08:00:31



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0016


Número	Data	Histórico
00311239	30/04/2024	DESPESAS COM CARTÓRIO/RECONHEC. DE FIRMA

Valor

12,60

01/03



 <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 027067</p> <p>Data de Emissão 30/04/2024</p> <p>Competência ABRIL/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>DESPESAS COM CARTÓRIO/RECONHEC RECONHECIMENTO DE FIRMA DO SR. RUBENS PIMENTEL SCAFF JR., EM PROCUAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÕES JUNTO AO BANCO ITAÚ. Total do serviço</p>	1	12,60	12,60
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			12,60



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

Comprovante de Despesa

0016

Número Data Histórico
00311239 30/04/2024 DESPESAS COM CARTÓRIO/RECONHEC. DE FIRMA

Valor
12,60

02/03

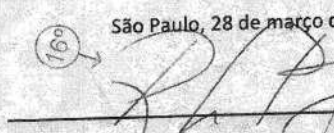


PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, Associação dos Moradores da Rua Pernambuco, sito a Rua Roma, Nº 620 – 3 andar – conjunto 37 A – Lapa - Capital/SP, CEP: 05050-090, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.385.412/0001-50, representado pelo Diretor Presidente Sr. RUBENS PIMENTEL SCAFF JUNIOR, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.290.698-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.755.838-31, residente na Rua Pernambuco, Nº 88 – apto. 04 B do Condomínio Edifício Palmares & Itamaracá – Higienópolis – São Paulo/SP, CEP: 01240-020, nomela e constitui seus procuradores titulares da Mathias Administração de Bens e Condomínios Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.950.021/0001-46, a saber: AILTON SOARES MATHIAS, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.057.694-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.144.558-49, com escritório na Rua Roma, 620 – 3º andar – cjs. 31 ao 37 – Bloco A – PABX (11) 3862-6444 – e-mail: ailton@mathias-adm.com.br e PRISCILA GUARDIA MATHIAS MARQUES, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.816.177-4 e inscrita na CPF/MF sob o nº 290.427.008-66 e inscrita na OAB/SP 236.157, com escritório na Rua Roma, 620 – 3º andar – cjs. 31 ao 37 – Bloco A – PABX (11) 3862-6444 – e-mails: priscila@mathias-adm.com.br e priscilamathias@aasp.org.br, aos quais confere amplos poderes para o fim especial de, em seu nome, representarem o Outorgante junto ao BANCO ITAÚ S/A exclusivamente para conta corrente: Agência: 7648 - C/C: 99859-4 podendo, para tanto ditos Procuradores: abrir, movimentar e encerrar contas, emitir, proceder a assinatura e endossar cheques – isoladamente, efetuar e resgatar aplicações financeiras, autorizar débitos, cadastrar senha e retirar cartão magnético, assinar contratos, assinar contrato Bankline, efetuar pagamentos Bankline, Sispag, sacar e movimentar recursos de cobrança e praticar os demais atos que se coadunem com o cabal desempenho do presente mandato.

usuário: mathias@adm.com.br

São Paulo, 28 de março de 2024



RUBENS PIMENTEL SCAFF JUNIOR – DIRETOR PRESIDENTE

16º Tabelião de Notas, sito na R. Augusta, 1638 - Consolida
Capital/SP

16º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
FABIO TADEU BISOGNIN
RUA AUGUSTA, 1638 - 01304-001
CNPJ: 45.572.587/0001-70
(11)3544-1800
SÃO PAULO - SP

Recibo N.: 1350946 Data: 04/04/2024
PEDIDO N.: 000591
QTD SERVIÇO TOTAL

1 FIRMA COM VALOR	12,44
SUBTOTAL :	12,44
Imposto Municipal:	0,16
TOTAL :	12,60
DINHEIRO :	50,00
CHEQUE :	0,00
TROCO :	37,40

25



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

Comprovante de Despesa


0016

Número	Data	Histórico
00311239	30/04/2024	DESPESAS COM CARTÓRIO/RECONHEC. DE FIRMA

Valor
12,60

03/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento: 30/04/2024 Ficha: 130231 Pago em: 30/04/2024

Lançamento: 00175575 (CONSOLIDADO) Valor do lancto: R\$ 12,60

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Nro. da remessa: 3032

Histórico: DESPESAS COM CARTÓRIO/RECONHEC. DE FIRMA

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 463762923000017

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

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

Emitido em 02/05/2024 08:42:29



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

Comprovante de Despesa

0017


Número	Data	Histórico
00311242	30/04/2024	DESPESAS COM CARTÓRIO RECONHEC. DE FIRMA

Valor

12,60

01/03



 <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 027070 Data de Emissão 30/04/2024 Competência ABRIL/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>DESPESAS COM CARTÓRIO/RECONHEC RECONHECIMENTO DE FIRMA DA SRA. RENATA VETORASSO S. DE OLIVEIRA, EM PROCUAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÕES JUNTO AO BANCO ITAÚ. Total do serviço</p>	1	12,60	12,60
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			12,60



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0017

Número Data Histórico
 00311242 30/04/2024 DESPESAS COM CARTÓRIO RECONHEC. DE FIRMA

Valor

12,60

02/03



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, Associação dos Moradores da Rua Pernambuco, sito a Rua Roma, Nº 620 – 3 andar – conjunto 37 A – Lapa - Capital/SP, CEP: 05050-090, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.385.412/0001-50, representado pela Diretora Secretária Sra. RENATA VETORASSO SPIRLANDELLI DE OLIVEIRA, brasileira, produtora executiva, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 355.152.885 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 387.667.808.02, residente na Rua Pernambuco, Nº 46 – apto. 21 do Condomínio Edifício Pernambuco – Higienópolis – São Paulo/SP, CEP: 01240-020, nomeia e constitui seus procuradores titulares da Mathias Administração de Bens e Condomínios Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.950.021/0001-46, a saber: AILTON SOARES MATHIAS, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.057.694-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.144.558-49, com escritório na Rua Roma, 620 – 3º andar – cjs. 31 ao 37 – Bloco A – PABX (11) 3862-6444 – e-mail: ailton@mathias-adm.com.br e PRISCILA GUARDIA MATHIAS MARQUES, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.816.177-4 e inscrita na CPF/MF sob o nº 290.427.008-66 e inscrita na OAB/SP 236.157, com escritório na Rua Roma, 620 – 3º andar – cjs. 31 ao 37 – Bloco A – PABX (11) 3862-6444 – e-mails: priscila@mathias-adm.com.br e priscilamathias@aasp.org.br, aos quais confere amplos poderes para o fim especial de, em seu nome, representarem o Outorgante junto ao BANCO ITAÚ S/A exclusivamente para conta corrente: Agência: 7648 - C/C: 99859-4 podendo, para tanto ditos Procuradores: abrir, movimentar e encerrar contas, emitir, proceder a assinatura e endossar cheques – isoladamente, efetuar e resgatar aplicações financeiras, autorizar débitos, cadastrar senha e retirar cartão magnético, assinar contratos, assinar contrato Bankline, efetuar pagamentos Bankline, Sispag, sacar e movimentar recursos de cobrança e praticar os demais atos que se coadunem com o cabal desempenho do presente mandato.

São Paulo, 28 de março de 2024

Renata V. de Oliveira
 RENATA VETORASSO SPIRLANDELLI
 DIRETORA SECRETÁRIA

7º Cartório de Registro Civil, sito na Rua da Consolação, 2
 Capital/SP

OFICIAL RCPN-7. SUBD. CONSOLAÇÃO
 Rua da Consolação, 2222
 CNPJ: 00.395.787/0001-38
 Fone: (11) 3881-4556/3231-2136
 CUPOM

Serviço	Qtde.	Valor
REC. DE FIRMA COM VALOR	1	12,60
Total		12,60
Dinheiro		15,00
Troco		2,40

Cupom N. 000078 Cartao 000230



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

Comprovante de Despesa


0017

Número	Data	Histórico
00311242	30/04/2024	DESPESAS COM CARTÓRIO RECONHEC. DE FIRMA

Valor
12,60

03/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento: 30/04/2024 Ficha: 130234 Pago em: 30/04/2024

Lançamento: 00175578 (CONSOLIDADO) Valor do lancto: R\$ 12,60

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Nro. da remessa: 3032

Histórico: DESPESAS COM CARTÓRIO RECONHEC. DE FIRMA

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 463762923000017

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

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

Emitido em 02/05/2024 08:42:36



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

Comprovante de Despesa


0018

Número **Data** **Histórico**
 00311234 30/04/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
 60,00

01/03



 <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 027062</p>	
		<p>Data de Emissão 30/04/2024</p>	
		<p>Competência ABRIL/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS COM DILIGÊNCIA			
IDA/VOLTA AO CARTÓRIO PARA CUMPRIR EXIGÊNCIAS REFERENTE À ATA DA AGE REALIZADA EM 27/02/2024.	1	60,00	60,00
Total do serviço			60,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			60,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0018

Número	Data	Histórico
00311234	30/04/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

60,00

02/03

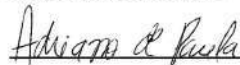


CONTROLE DE DILIGÊNCIAS

Solicitante/Condomínio: AMP (Associação dos Moradores da Rua Pernambuco)**Locais das Diligências:** 8º oficial de registro de títulos e documentos – Praça Manuel da Nóbrega, 21 – 5º andar – São Paulo/SP**Data:** 10/04/2024**Providência:** Ida/volta ao cartório para cumprir exigências referente à Ata da AGE realizada em 27/02/2024.**Despesas:** R\$ 60,00 (sessenta reais), referente às Diligências

Funcionário responsável: Adriano

Assinatura


Controle Interno:

Entregue ao departamento de expedição em: 10/04/2024

Assinatura responsável pelo departamento:





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


Comprovante de Despesa**0018**

Número	Data	Histórico
00311234	30/04/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
60,00

03/03





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento:	30/04/2024	Ficha:	130226	Pago em:	30/04/2024
Lançamento:	00175570 (CONSOLIDADO)	Valor do lancto:	R\$ 60,00		
Condomínio:	0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO				
Bloco:	0 - RUA PERNAMBUCO				
Fornecedor:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS				
Conta contábil:	1230 - MOTOBOY				
Conta bancária:	1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4				
Nro. da remessa:	3032				
Histórico:	DESPESAS COM DILIGÊNCIA				

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	463762923000017
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 02/05/2024 08:42:18



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
 00311235 30/04/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
 60,00

01/03



<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 027063</p> <p>Data de Emissão 30/04/2024</p> <p>Competência ABRIL/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS COM DILIGÊNCIA			
IDA/VOLTA AO CARTÓRIO PARA RECONHECER FIRMA DO SR. RUBENS PIMENTEL SCAFF JR, EM PROCURAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÕES JUNTO AO BANCO ITAÚ.	1	60,00	60,00
Total do serviço			60,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			60,00



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
00311235	30/04/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

60,00

02/03





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento:	30/04/2024	Ficha:	130227	Pago em:	30/04/2024
Lançamento:	00175571 (CONSOLIDADO)	Valor do lancto:	R\$ 60,00		
Condomínio:	0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO				
Bloco:	0 - RUA PERNAMBUCO				
Fornecedor:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS				
Conta contábil:	1230 - MOTOBOY				
Conta bancária:	1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4				
Nro. da remessa:	3032				
Histórico:	DESPESAS COM DILIGÊNCIA				

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	463762923000017
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 02/05/2024 08:42:20



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
00311235	30/04/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
60,00

03/03



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

CONTROLE DE DILIGÊNCIAS

Solicitante/Condomínio: AMP (Associação dos Moradores da Rua Pernambuco)**Locais das Diligências:** 16º tabelião de notas de São Paulo – Rua Augusta, 1638**Data:** 04/04/2024**Providência:** Ida/volta ao cartório para reconhecer firma do sr. Rubens Pimentel Scaff Junior, em procuração, para atualizações de poderes junto ao banco Itaú.**Despesas:** R\$ 60,00 (sessenta reais), referente às Diligências

Funcionário responsável: Adriano

Assinatura Adriano de Paula**Controle Interno:**

Entregue ao departamento de expedição em: 04/04/2024

Assinatura responsável pelo departamento: Fernanda R.



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0020

Número Data Histórico
 00311240 30/04/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

60,00

01/03



<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 027068</p> <p>Data de Emissão 30/04/2024</p> <p>Competência ABRIL/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>DESPESAS COM DILIGÊNCIA IDA/VOLTA AO CARTÓRIO PARA RECONHECER FIRMA DA SRA. RENATA VETORASSO S. DE OLIVEIRA, EM PROCURAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÕES JUNTO AO BANCO ITALÍ. Total do serviço</p>	1	60,00	60,00
<p>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</p>			60,00



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

Comprovante de Despesa


0020

Número Data Histórico
00311240 30/04/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
60,00

02/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento: 30/04/2024 Ficha: 130232 Pago em: 30/04/2024
Lançamento: 00175576 (CONSOLIDADO) Valor do lancto: R\$ 60,00
Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO
Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS
Conta contábil: 1230 - MOTOBOY
Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4
Nro. da remessa: 3032
Histórico: DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 463762923000017
Favorecido: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS CNPJ: 50.950.021/0001-46
Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 02/05/2024 08:42:31



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

Comprovante de Despesa**0020**

Número	Data	Histórico
00311240	30/04/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
60,00

03/03

**CONTROLE DE DILIGÊNCIAS****Solicitante/Condomínio:** AMP (Associação dos Moradores da Rua Pernambuco)**Locais das Diligências:** 7º SUBD. Consolação – Rua Da Consolação, 2222**Data:** 04/04/2024**Providência:** Ida/volta ao cartório para reconhecer firma da sra. Renata Vetorasso S. De Oliveira, em procuração, para atualizações de poderes junto ao banco Itaú.**Despesas:** R\$ 60,00 (sessenta reais), referente às Diligências

Funcionário responsável: Adriano

Assinatura Adriano de Paula**Controle Interno:**

Entregue ao departamento de expedição em: 04/04/2024

Assinatura responsável pelo departamento: Isabella R.



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0021

Número Data Histórico
 00311241 30/04/2024 DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor
 60,00

01/03



<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 027069</p> <p>Data de Emissão 30/04/2024</p> <p>Competência ABRIL/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS COM DILIGÊNCIA			
IDA/VOLTA AO CARTÓRIO PARA RETIRADA DA ATA DA AGE REALIZADA EM 27/02/2024, DEVIDAMENTE REGISTRADA.	1	60,00	60,00
Total do serviço			60,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			60,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO**Endereço:** RUA Pernambuco 0**Comprovante de Despesa****0021**

Número	Data	Histórico
00311241	30/04/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

60,00

02/03

**CONTROLE DE DILIGÊNCIAS****Solicitante/Condomínio:** AMP (Associação dos Moradores da Rua Pernambuco)**Locais das Diligências:** 8º Oficial De Registro De Títulos E Documentos – Praça Padre Manuel Da Nóbrega, 21 – 5º andar – Centro.**Data:** 15/04/2024**Providência:** Ida/volta ao 8º cartório para retirada da Ata da AGE realizada em 27/02/2024, devidamente registrada.**Despesas:** R\$ 60,00 (sessenta reais), referente às Diligências

Funcionário responsável: Adriano

Assinatura **Controle Interno:**

Entregue ao departamento de expedição em: 15/04/2024

Assinatura responsável pelo departamento: 



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0021


Número	Data	Histórico
00311241	30/04/2024	DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Valor

60,00

03/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 576,90
(Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Vencimento: 30/04/2024 Ficha: 130233 Pago em: 30/04/2024

Lançamento: 00175577 (CONSOLIDADO) Valor do lancto: R\$ 60,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO

Fornecedor: MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS

Conta contábil: 1230 - MOTOBOY

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

Nro. da remessa: 3032

Histórico: DESPESAS COM DILIGÊNCIA

Autenticação: 1EA8220AB505846DD0B8B3F1EE2FA4C8B685759A54A82CB377

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 463762923000017

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

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

Emitido em 02/05/2024 08:42:34



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0022

Número Data Histórico
 00311626 30/04/2024 DESPESAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A

Valor
 147,07

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: 027199 Data de Emissão: 30/04/2024 Competência: ABRIL/2024	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO *****DESPESAS BANCÁRIAS = BANCO ITAÚ S/A*****			
Total do serviço			147,07
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			147,07



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

Comprovante de Despesa

0023

Número 00309624 Data 15/04/2024 Histórico SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 9147

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@contabilrj.com.br site:			
Fatura Número: 8410		Emissão: 28/03/2024	
Vencimento: 15/04/2024		Presl. Serviços:	
Ag./Código Beneficiário	0001/180074830	Número Doc.	8410
Nome do pagador	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO		Nosso número
Responsável	PRISCILA MATHIAS	CNPJ/CPF	01.385.412/0001-50
Endereço	RUA ROMA, 620 3. AND. CJ. 37 A	Fone	()
Cidade	SÃO PAULO	Bairro	LAPA
		UF	SP
		CEP	05050-090

Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1	Honorários Assistência Contábil Março 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 12776.202413 3 96870000105900	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 15/04/2024	
BENEFICIÁRIO / ENDEREÇO CONTÁBIL J. R. FIGUEIREDO S S. RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 210 CEP:01048000-SP		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001/180074830	
CNPJ/CPF 53.586.954/0001-94		NOSSO NÚMERO 0001/112/01277620241	
DATA DO DOCUMENTO 28/03/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 8410	ESPECIE DOC. OU	DATA DO PROCESSAMENTO 03/04/2024
USO DO BANCO CARTERA	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)		(+*) VALOR DO DOCUMENTO 1.059,00	
		(-) DESCONTABILITAMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+*) MORAMULTA	
		(+*) 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 SACADOR/AVALISTA		CPF/CNPJ DO PAGADOR CNPJ: 01.385.412/0001-50 CÓDIGO DE BAIXA 0001/112/01277620241 CPF/CNPJ	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0023

Número Data Histórico
00309624 15/04/2024 SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 9147

Valor
1.059,00

02/03



 20240403053586954000194	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			Número da Nota 00009147	
	Secretaria Municipal de Fazenda			Data e Hora de Emissão 03/04/2024 12:19:14	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Código de Verificação TB31-S3RG	
RPS Nº 7496 Série NF, emitido em 28/03/2024					
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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7496 Série NF, emitido em 28/03/2024. 					



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

Comprovante de Despesa


0023

Número Data Histórico
00309624 15/04/2024 SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 9147

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: 15/04/2024 **Ficha:** 129188 **Pago em:** 15/04/2024

Lançamento: 00174081 **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: 2964

Histórico: SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 9147

Autenticação: 021227F68A4874259F4E69F549F0EB3BAE2A70856E18A767C7

Dados do Pagamento

Tipo: 8 - Ficha de compensação **Nro. documento:** 263067237000048

Favorecido: Contábil J. R. Figueiredo S.S

Código de barras: 07793968700001059000001112062247101277620241

Linha digitável: 07790.00116 12062.247106 12776.202413 3 96870000105900

Emitido em 15/04/2024 08:28:53

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 00369288	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	500,00	500,00
				Total da unidade:	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
	00363242	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
	00367208	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	8.484,00
0 088010	00369397	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
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
	00363244	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
	00367210	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	3.250,00
0 109022	00369287	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
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 144141	00367219	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	
			CONDOMÍNIO PAGO DUPLICIDADE	-250,00	
				Total da unidade:	0,00
0 147004	00357976	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
	00363257	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	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	Vencto.	Histórico	Valor	Total
0 147004	00367223	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	750,00
0 147006	00367224	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 147015	00357987	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
	00363267	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
	00367233	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	750,00
0 147017	00357989	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00	250,00
	00363269	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
	00367235	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	750,00
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
	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
	00363272	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
	00367238	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	5.468,00
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
	00363273	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	1.000,00
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
	00363285	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
	00367251	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	1.250,00
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

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	00224108	10/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	234,00	234,00
	00228594	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00
	00232170	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00
	00234824	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	250,00	250,00
	00239362	10/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021	250,00	250,00
	00246093	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	250,00	250,00
	00250006	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00
	00251638	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00
	00256610	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
	00261173	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00
	00264779	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271248	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00
	00271987	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
	00276693	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00
	00281905	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00287809	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00290600	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
	00294435	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
	00299935	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
	00302553	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00
	00310803	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
	00315596	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00319656	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321796	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
	00327920	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
	00330173	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334921	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	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	
00363293	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00	
00367259	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00	
				Total da unidade:	11.292,00
Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					38.462,00
1 000109	A 00369448	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	1.958,19	1.958,19
	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:	17.708,19
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					21.208,19
				Total geral:	59.670,19

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



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

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	06/03/2024	B
				00332723 9/10	05/04/2024	500,00	08/04/2024	B
				00332724 10/10	05/05/2024	500,00		
				Total:		5.000,00		
				Total recebido:		4.500,00		
				A receber:		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	18/03/2024	B
				00320388 14/20	15/04/2024	2.625,00	16/04/2024	B
				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:		36.750,00		
				A receber:		15.750,00		
Total do principal:		57.500,00		Total:		57.500,00		
				Total recebido (Sem baixa de recibos):		0,00		
				Total recebido (Com baixa de recibos):		41.250,00		
				A receber:		16.250,00		

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	Venc.	Histórico	Valor
ORDINÁRIA					
INADIMPLÊNCIA					
08/04/2024	0 000181	00365520	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	500,00
16/04/2024	0 147016	00357988	10/02/2024	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2024	250,00
16/04/2024	1 000109	00366165	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	2.734,67
TOTAL INADIMPLÊNCIA					3.484,67
IR S/APLICAÇÃO					
30/04/2024	0			I.R.S/ RESGATE FINANCEIRO	-115,11
TOTAL IR S/APLICAÇÃO					-115,11
CONTRIBUIÇÃO					
10/04/2024	0 000015	00367200	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	2.250,00
11/04/2024	0 000055	00367201	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	1.750,00
11/04/2024	0 000167	00367202	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	3.500,00
11/04/2024	0 000176	00367203	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	4.000,00
11/04/2024	0 000181	00367204	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	2.500,00
15/04/2024	0 000197	00367205	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	2.250,00
02/04/2024	0 000211	00367206	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 046021	00367207	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 088004	00367209	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
30/04/2024	0 108015	00373747	29/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00
11/04/2024	0 109011	00367211	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 109071	00367212	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 120012	00367213	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
16/04/2024	0 144032	00367214	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 144061	00367215	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
02/04/2024	0 144062	00367216	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
10/04/2024	0 144091	00367217	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
16/04/2024	0 144101	00369444	17/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00
09/04/2024	0 144112	00367218	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
17/04/2024	0 144121	00369443	17/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00
11/04/2024	0 147001	00367220	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 147003	00367222	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
02/04/2024	0 147007	00367225	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
10/04/2024	0 147010	00367228	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 147011	00367229	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
02/04/2024	0 147013	00367231	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 147014	00367232	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
01/04/2024	0 147016	00367234	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 147018	00367236	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
15/04/2024	0 204004	00367237	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
02/04/2024	0 204006	00367239	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 204007	00367240	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
04/04/2024	0 204010	00367241	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 204011	00367242	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 210012	00367243	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
02/04/2024	0 210021	00367244	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
09/04/2024	0 210032	00367245	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
05/04/2024	0 210041	00367246	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
08/04/2024	0 210042	00367247	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
10/04/2024	0 210051	00367248	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
08/04/2024	0 210071	00367250	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 210082	00367253	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 210091	00367254	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
18/04/2024	0 210112	00369445	17/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00
11/04/2024	0 210121	00367255	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 210122	00367256	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
09/04/2024	0 210131	00367257	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 210132	00367258	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
11/04/2024	0 460131	00369327	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
22/04/2024	0 740061	00370521	19/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00
10/04/2024	0 740151	00369328	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
30/04/2024	0 880005	00373510	29/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	250,00
TOTAL CONTRIBUIÇÃO					27.750,00
DESCONTO					
16/04/2024	1			DESCONTO - CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 1 - UNIDADE: 000109	-522,72
TOTAL DESCONTO					-522,72
REND. APLIC. FINANCEIRA					
30/04/2024	0			RENDIMENTOS FINANCEIROS	188,67
TOTAL REND. APLIC. FINANCEIRA					188,67



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	Vencto.	Histórico	Valor
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
16/04/2024	1			RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 1 - UNIDADE: 000109	101,11
TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					101,11
JUROS					
16/04/2024	1			RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 1 - UNIDADE: 000109	311,94
TOTAL JUROS					311,94
MULTAS REC. DE COBRANÇA					
16/04/2024	0 144032	00367214	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	7,45
17/04/2024	0 144121	00369443	17/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/24	7,94
15/04/2024	0 204004	00367237	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	5,98
TOTAL MULTAS REC. DE COBRANÇA					21,37
ANTECIPAÇÕES					
29/04/2024	0 088010	00372791	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
29/04/2024	0 144141	00372804	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
30/04/2024	0 147002	00372806	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
30/04/2024	0 147009	00372812	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
30/04/2024	0 147012	00372815	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
TOTAL ANTECIPAÇÕES					1.250,00
TOTAL ORDINÁRIA					32.469,93
TOTAL GERAL					32.469,93



Cartas de Cobrança enviadas em
09/04/2024

Bloco	Unidade	Modelo	Endereço	Tipo	Processo
Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO					
(I) 0	109071 - HÉLIO BUCHMÜLLER LIMA	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00369329
(I) 0	147004 - JOSE LUIZ LEMOS DA SILVA	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00369330
(I) 0	147015 - JOSE RENATO SIMÕES DE LIMA	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00369331
(I) 0	147016 - MANUEL OTAVIO LOTUFO	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00369332
(I) 0	147017 - ORANDI MOMESSO	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00369333

Quantidade de cartas do condomínio: 5

Quantidade total de cartas: 5



Cartas de Cobrança enviadas em
09/04/2024

Bloco	Unidade	Modelo	Endereço	Tipo	Processo
Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO					
(1) 0	074131 - DANIEL CUNHA	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00369339
(1) 0	088015 - CRISTINA HOROWICZ SUTTON	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00369340
(1) 0	144032 - EVA SCHATTAN	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00369341
(1) 0	144061 - DANIEL MESSIAS DE ARAÚJO MELLO	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00369342
(1) 0	144112 - MARIA CAROLINA NERY SELDERS	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00369343
(1) 0	204004 - SODRE REPRES ADM PART	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00369344
(1) 0	204005 - DONATO ESPOSITO	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00369345
(1) 0	204006 - GIULIANO CESAR GONÇALVES	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00369346
(1) 0	204011 - ARNALDO CAICHE D'OLIVEIRA	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00369347
(1) 0	210021 - JOSÉ EYMARDO LOGUERCIO	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00369348
(1) 0	210072 - ARUARÁ A. MELLO JR	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00369349
(1) 0	210081 - GILDA BOMBINI BUSAIDE	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00369350
(1) 0	210131 - JOAQUIM L. CORREA LIMA	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00369351
(1) 0	219051 - ALUYSIÓ SIMÕES DE CAMPOS NETO	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00369352

Quantidade de cartas do condomínio: 14

Quantidade total de cartas: 14

BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO REF. ABRIL/2024



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO (Prédio) Data: 21/03/2024
 Endereço: RUA Pernambuco 0 - Higienópolis - São Paulo - SP - CEP: 01240-020
 Referência: VENCIMENTO: 10/04/2024

Bloco	Unidade	Condômino	Assinatura	Data
0	210012	CARLOS FAVA	* Andesi	
0	210021	JOSÉ EYMARD LOGUERCIO		
0	210032	MARIO MATSUI		
0	210041	MARIA HELENA TACHINARDI	* [Signature]	
0	210042	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	* [Signature]	25/3/24
0	210051	EDUARDO GOLDENSTEIN	* [Signature]	
0	210052	CÉSAR MARINO NETO	* [Signature]	
0	210071	EDUARDO SURIAN MATIAS	* [Signature]	
0	210072	ARUARÁ A. MELLO JR		
		A/C A/C SRA. CAMILLA SALLES		
0	210081	GILDA BOMBINI BUSAIDE	* [Signature]	
0	210082	LUIZ NASCIMENTO	[Signature]	03/04/24
0	210091	TULIO LUZ BARBOSA		
0	210121	CARLOS VEZZONI	[Signature]	28/03
0	210122	RENATO BARBOSA TAVOLARO		
0	210131	JOAQUIM L. CORREA LIMA	[Signature]	
0	210132	FLAVIO BONFIM PESTANA	[Signature]	

Quantidade de Unidade listadas: 16

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