



M
Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

2024

Prestação de Contas

ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA
PERNAMBUCO

RUA Pernambuco 0
Higienópolis - São Paulo - SP
CEP: 01240-020

MAIO



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Índice

Demonstrativo de Contas

ORDINÁRIA

<u>Resumo de Emissões Colunado</u>	4
<u>Posição Financeira</u>	4
<u>Resumo Financeiro Contábil</u>	4

Relatório do Sistema

<u>Relação de recibos</u>	5
---------------------------	---

Relatório do Sistema

<u>Termo de Verificação</u>	7
-----------------------------	---

Arquivo Externo

<u>Conciliação Bancária</u>	8
<u>Extrato Bancário</u>	9
<u>Aplicação CDB</u>	12
<u>Resgate CDB</u>	13
<u>Pagamento Unid.210081</u>	14
<u>Francesinhas</u>	15

Demonstrativo de Despesas

<u>Demonstrativo de Despesas</u>	26
----------------------------------	----

Relação de Devedores

<u>RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO</u>	66
-----------------------------------	----

Acompanhamento de Processo de Cobrança

<u>Acompanhamento de Processo de Cobrança</u>	69
---	----

Demonstrativo de Receitas

<u>Demonstrativo de Receitas</u>	70
----------------------------------	----

Orçado e Gasto

Arquivo Externo

<u>Documentos diversos</u>	72
<u>Contra capa</u>	73



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 30/04/2024	59.670,19	4.296,48
CONTRIBUIÇÃO	32.750,00	29.250,00
ANTECIPAÇÕES	-1.250,00	
	91.170,19	33.546,48
INADIMPLÊNCIA EM 31/05/2024		57.623,71

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024		19.750,77
INADIMPLÊNCIA		4.296,48
CONTRIBUIÇÃO		29.250,00
DESCONTO	522,72	
REND. APLIC. FINANCEIRA		79,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		85,32
JUROS		265,92
MULTAS REC. DE COBRANÇA		20,39
FOLHA DE PAGAMENTO	50,00	
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	30.304,77	
CONCESSIONÁRIAS	166,73	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	5.256,75	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.550,10	
TOTAIS	37.851,07	53.748,85
SALDO ATUAL CREDOR		15.897,78

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	19.750,77	33.475,36	37.328,35	15.897,78
TOTAL	19.750,77	33.475,36	37.328,35	15.897,78



Relação de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO						Gerente: 0001 - GERAL	
Emissão: 023428		Vencimento: 10/05/2024		Data limite p/ pagamento em banco: 28/05/2024			
Primeira multa de: 0,00 %		Segunda multa: 2,00 %		Multa diária de: 0,00 %		Desconto até: 10/05/2024	
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	372781	00372781	2.250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	2.250,00
0	000055	COND PALADIUM	372782	00372782	1.750,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	1.750,00
0	000167	COND. MONICA	372783	00372783	3.500,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	3.500,00
0	000176	COND. CIDADE DE RECIFE	372784	00372784	4.000,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	4.000,00
0	000181	COND JEQUITIBÁ	372785	00372785	2.500,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	2.500,00
0	000197	COND. SANTA CECILIA	372786	00372786	2.250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	2.250,00
0	000211	CASA 211	372787	00372787	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	046021	RENATA VETORASSO	372788	00372788	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	074131	DANIEL CUNHA	372789	00372789	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	088004	RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.	372790	00372790	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	088010	MARIANA FRANCISCO	372791	00372791	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	088015	CRISTINA HOROWICZ SUTTON	372792	00372792	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	109011	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ	372793	00372793	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	109022	MARK BORISOVICH ROZHANSKIY	372794	00372794	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	109071	HÉLIO BUCHMÜLLER LIMA	372795	00372795	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	120012	EDUARDO A. BUARQUE DE ALMEIDA	372796	00372796	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	144032	EVA SCHATAN	372797	00372797	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	144061	DANIEL MESSIAS DE ARAÚJO MELLO	372798	00372798	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	144062	GUILHERME ROCHA	372799	00372799	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	144091	JORGE S. FALEIROS	372800	00372800	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	144101	ANDREA MARIA CAPPELLANO	372801	00372801	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	144112	MARIA CAROLINA NERY SELDERS	372802	00372802	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	144121	SERGIO FAUSTO	372803	00372803	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	144141	FRANCISCO MANUEL RUAS P. COELHO	372804	00372804	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147001	JOSE AUGUSTO DA ROCHA VIEIRA	372805	00372805	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147002	SAMUEL SERSON	372806	00372806	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147003	JOSE CELSO DE CAMARGO SAMPAIO	372807	00372807	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147004	JOSE LUIZ LEMOS DA SILVA	372808	00372808	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147006	NELSON NERY JUNIOR	372809	00372809	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147007	GRACIE ASSINE	372810	00372810	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147008	CHAIM JOSE HOMER	372811	00372811	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147009	JOSE VICENTE MOMO	372812	00372812	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147010	MARCELO KOPEL	372813	00372813	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147011	ALDA SALTORI CRESCENTI	372814	00372814	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147012	GISELA BERRINI	372815	00372815	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147013	JOSÉ LUIZ SOLHEIRO	372816	00372816	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147014	HOMERO SARTI	372817	00372817	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147015	JOSE RENATO SIMOES DE LIMA	372818	00372818	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147016	MANUEL OTAVIO LOTUFO	372819	00372819	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147017	ORANDI MOMESSO	372820	00372820	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	147018	ADRIAN BERMAN	372821	00372821	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	204004	SODRE REPRES ADM PART	372822	00372822	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	204005	DONATO ESPOSITO	372823	00372823	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	204006	GIULIANO CESAR GONÇALVES	372824	00372824	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	204007	MARIA CECILIA C. S. R. V. AZEVEDO	372825	00372825	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	204010	LEOPOLDO G. LAZZATI	372826	00372826	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	204011	ARNALDO CAICHE D'OLIVEIRA	372827	00372827	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210012	CARLOS FAVA	372828	00372828	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210021	JOSÉ EYMARD LOGUERCIO	372829	00372829	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210032	MARIO MATSUI	372830	00372830	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210041	MARIA HELENA TACHINARDI	372831	00372831	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210042	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	372832	00372832	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210051	EDUARDO GOLDENSTEIN	372833	00372833	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210052	CÉSAR MARINO NETO	372834	00372834	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210071	EDUARDO SURIAN MATIAS	372835	00372835	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210072	ARUARÁ A. MELLO JR	372836	00372836	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210081	GILDA BOMBINI BUSAIDE	372837	00372837	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210082	LUIZ NASCIMENTO	372838	00372838	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210091	TULIO LUZ BARBOSA	372839	00372839	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210112	TATIANA BRONSTEIN	372840	00372840	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210121	CARLOS VEZZONI	372841	00372841	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210122	RENATO BARBOSA TAVOLARO	372842	00372842	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210131	JOAQUIM L. CORREA LIMA	372843	00372843	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	210132	FLAVIO BONFIM PESTANA	372844	00372844	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	219051	ALUYSIO SIMÕES DE CAMPOS NETO	372845	00372845	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	074061	FULVIO ATÍLIO SALMASO	372846	00372846	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	074151	ELISABETH LIBERTUCI	372847	00372847	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento



Relação de Recibos

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

Emissão: 023428 **Vencimento:** 10/05/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 28/05/2024
Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 10/05/2024

Bloco	Unidade	Condômino	Recibo	Nº bancário	Vr. do recibo	Histórico	Valor
0	046131	SANDRO HAIM	372848	00372848	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	088005	FREDERICO MARIANO SOARES DE LIMA	373512	00373512	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	074141	JULIA DUAILIBI DE MELLO SANTOS	373513	00373513	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	A88015	PAULO HUMBERTO GONÇALVES CAIXETA	373748	00373748	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
0	109041	FERNANDO DE MELO GOMES	374197	00374197	250,00	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00

Conta	Histórico	Discriminação de verbas	Valor
00000614	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024		32.750,00
Total de recibos processados: 72			32.750,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento



Termo de Verificação

São Paulo, 31 de maio 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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)

FLAVIO 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	105,78
Saldo Aplicado no ITAUVEST - BANCO ITAÚ S/A	15.792,00
SALDO BANCÁRIO = R\$.....	15.897,78

São Paulo, 31 de Maio de 2024

MATHIAS ADM. DE BENS E CONDS. LTDA



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU

Agência/Conta: 7648/99859-4

Data: 03/06/2024

Horário: 09:28:01

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			1,00
02/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,00	
02/05	MOV TIT COB DISP 02/05S	9127	250,00	
02/05	MOV TIT COB DISP 02/05S	7648	250,00	
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.533,81
03/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,00	
03/05	MOV TIT COB DISP 03/05S	9123	250,00	
03/05	MOV TIT COB DISP 03/05S	7648	250,00	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.029,81
06/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-100,00	
06/05	SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-1.636,82	
06/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.293,04
07/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-18,00	
07/05	MOV TIT COB DISP 07/05S	9925	2.500,00	
07/05	MOV TIT COB DISP 07/05S	7648	500,00	
07/05	DA TIM CELU 66725240002	7648	-166,73	
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.108,31
08/05	SISPAG TRIB MUNICIPAL	7648	-593,16	
08/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,00	
08/05	C CEI 000902 DEP CHQ		250,00	
08/05	MOV TIT COB DISP 08/05S	9132	750,00	
08/05	MOV TIT COB DISP 08/05S	7648	250,00	
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.757,15
08/05	(-) SALDO A LIBERAR			250,00
08/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			4.507,15
09/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,00	
09/05	MOV TIT COB DISP 09/05S	9773	250,00	
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.005,15



ItaúEmpresas

30
horas

09/05		(-) SALDO A LIBERAR			250,00
09/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.755,15
10/05		TAR/CUSTAS COBRANCA			-12,00
10/05		MOV TIT COB DISP 10/05S	9127		2.500,00
10/05		MOV TIT COB DISP 10/05S	7648		500,00
10/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.993,15
13/05		TAR/CUSTAS COBRANCA			-62,00
13/05		MOV TIT COB DISP 13/05S	9123		11.750,00
13/05		MOV TIT COB DISP 13/05S	7648		7.250,00
13/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.931,15
14/05		TAR/CUSTAS COBRANCA			-6,00
14/05		MOV TIT COB DISP 14/05S	9130		2.762,94
14/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.688,09
15/05		SISPAG BOLET OUTR BCO	9029		-28.080,41
15/05		SISPAG BOLET OUTR BCO	9129		-1.059,00
15/05		SISPAG TRIB COD BARRAS	7648		-1.631,20
15/05		TAR/CUSTAS COBRANCA			-2,00
15/05		MOV TIT COB DISP 15/05S	9327		2.625,00
15/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,12
15/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.540,60
16/05		TAR/CUSTAS COBRANCA			-26,00
16/05		MOV TIT COB DISP 16/05S	9136		257,45
16/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.772,05
17/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.772,05
20/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.772,05
21/05		TAR/CUSTAS COBRANCA			-2,00
21/05		MOV TIT COB DISP 21/05S	9121		250,00
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.020,05
22/05		TAR/CUSTAS COBRANCA			-36,00
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.984,05
23/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.984,05
24/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.984,05
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.984,05
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.984,05



ItaúEmpresas

30
horas

29/05		SISPAG TRANSF CC ITAU	7648	-359,10	
29/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.624,97
31/05		BOLETO PAGO COSECURITY C	9127	-3.519,93	
31/05		RESGATE CDB	4175	2.000,68	
31/05		REND PAGO APLIC AUT APR		0,06	
31/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			105,78



30
horas

mao/ri/psb/it

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 02/05/2024 à 31/05/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	17.712,96									
31/05/2024	RESSGATE	2.068,56		67,68	2.000,68	1.616,00	100,00	26,00	10/05/2022	10/05/2027	2022130381284
31/05/2024	SALDO FINAL	15.792,00									

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

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	17.712,96	0,00	2.068,56	0,00	147,60	15.792,00	518,25	15.273,75

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

Posição em 31/05/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2024	Valor em 31/05/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022130381284	10/05/2027	10/05/2022	100,00	17.712,96	15.792,00	28,00	
TOTAL				17.712,96	15.792,00		

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

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU

Agência: 7648

Conta: 99859-4

Dados do crédito

Data do crédito: 31/05/2024

Valor do crédito efetivado em conta: 2.000,68

Valor bruto resgatado: 2.068,56

Valor do IR: 67,88

Valor do IOF: 0,00

Valor líquido resgatado: 2.000,68

Resgate efetuado em 31.05.2024 às 08:17:24 via 30 Horas Empresa Plus

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

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 37283.777649 89985.940009 3 97120000025000		
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANC APÓS O VENCIMENTO, ACESSO ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BA		VENCIMENTO 10/05/2024
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO CNPJ: 01.385.412/0001-50 RUA Pernambuco 0 - Higienópolis - São Paulo - SP - 01240-020		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 7648/99859-4
DATA DO DOCUMENTO 25/04/2024	Nº DO DOCUMENTO 00372837	ESPECIE DOC. R\$
USO DO BANCO CARTEIRA 109	ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO 25/04/2024	NOSSO NÚMERO 109/00372837-7
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO		(*) VALOR DO DOCUMENTO 250,00
Valor após vencimento com multa : R\$ 255,00 Não receber após 28/05/2024		(-) DESCONTO / ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (**) MORA / MULTA (***) OUTROS ACRESCIMOS
Recebemos São Paulo, 25 de maio de 2024 Mathias Adm. de Bens e Condomínios Ltda		(*) VALOR COBRADO
PAGADOR GILDA BOMBINI BUSAIDE RUA Pernambuco 210 APTO. 81 Higienópolis 01240-020 São Paulo SP		Condomínio: 0162 Unidade ... 0 210081 Recibo ... 00372837 Emissão ... 023428
SACADOR São Paulo SP		OK BX CÓDIGO DE BAIXA
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	IDV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	1043	0 0	705	000913	0 8	XJHTXC	000902	4
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais									
Associação dos Moradores da Rua Pernambuco São Paulo 05 de Maio Gilda Bombini Busaide									
bradesco prime PRIME PENHA-USP-SP AV. PENHA DE FRANCA, 381					Gilda Bombini Busaide OU CPF 028174468-87 16576561 SSSP Maria Helena Bombini CPF 974176458-87 55061199 SSSP				
Cliente bancário desde 04/1984									
23710433 01800090254 731400091307									

itau

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 08/05/2024
 HORARIO: 15:50
 NOME DO FAVORECIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA
 AGENCIA FAVORECIDO: 7648
 CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 99859-4
 VALOR DO DEPOSITO: R\$ 250,00

CAIXA ELETRONICO: 78450
 AGENCIA DO DEPOSITO: 0048
 PROTOCOLO 202405080025603

DEPOSITOS EFETUADOS APÓS AS 21H, OU SÁBADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS, SERÃO EFETIVADOS SOMENTE NO DECORRER DO DIA ÚTIL SEGUINTE

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

EM CASO DE CHEQUES DEVOLVIDOS PARA REAPRESENTAÇÃO UTILIZE O MÓBILE EM CASO DE PROTESTO PROCURE A AGENCIA MAIS PRÓXIMA PARA COLETAR O CARIMBO.

EM CASO DE CHEQUES PAGOS APÓS O PRAZO DE 60 D.D.AS A CONTAR DATA DE COMPENSAÇÃO, O MESMO PODERÁ SER DESTRUIDO.

ATENÇÃO: CASO ESTE CHEQUE SEJA DEVOLVIDO POR 11, E A OPÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO AVULSA TIVER SIDO ACEITA NA TELA, ELE SERÁ REAPRESENTADO AUTOMATICAMENTE

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 0048



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		04/06/24		1																																																																																																																																															
Cart. Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Diamês	Cod.	Outros Valores	Crédito/Débito																																																																																																																																													
109	003727973	EVA SCHATTA	3789	10/05/24	250,00	L	30/04	01	2,00	248,00																																																																																																																																													
109	003728245	GIULIANO CESAR GONCALVES	4320	10/05/24	250,00	L	30/04	01	2,00	248,00																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Resumo do Valor Cobrado</th> <th colspan="2">Retenção de IOF</th> <th colspan="2">Valor a Creditar</th> <th colspan="2">Resumo das Deduções</th> <th colspan="2">Total Deduções</th> </tr> <tr> <th>Principal</th> <th>Juros/Correções</th> <th>Descontos</th> <th>Total Cobrado</th> <th>Referência</th> <th>Valor</th> <th>Tarifa</th> <th>Custas</th> <th>Total Deduções</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500,00 +</td> <td>0,00 +</td> <td>0,00 -</td> <td>500,00 +</td> <td>MT30/04S</td> <td>- 0,00 +</td> <td>4,00 -</td> <td>0,00 -</td> <td>4,00 -</td> <td>4,00 -</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="7"> Posição da carteira COBRANÇA COM REGISTRO SALDO ANTERIOR ENTRADAS BAIXAS E LIQUIDAÇÕES SALDO ATUAL VENCIDOS ATE 29/04/24 A VENCER ATE 30/04/24 A VENCER ATE 31/05/24 A VENCER ATE 30/06/24 A VENCER APOS 30/06/24 COBRANÇA SEM REG-LIQUID </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Código</td> <td colspan="2">Valor</td> <td colspan="2">Quantidade</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">01 - Tarifa de cobrança</td> <td colspan="2">86.212,00</td> <td colspan="2">105</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">500,00</td> <td colspan="2">2</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">85.712,00</td> <td colspan="2">103</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">38.712,00</td> <td colspan="2">32</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">34.375,00</td> <td colspan="2">68</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2.125,00</td> <td colspan="2">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">7.875,00</td> <td colspan="2">3</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table>											Resumo do Valor Cobrado		Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções		Total Deduções		Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado	Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções	Quantidade	500,00 +	0,00 +	0,00 -	500,00 +	MT30/04S	- 0,00 +	4,00 -	0,00 -	4,00 -	4,00 -					Posição da carteira COBRANÇA COM REGISTRO SALDO ANTERIOR ENTRADAS BAIXAS E LIQUIDAÇÕES SALDO ATUAL VENCIDOS ATE 29/04/24 A VENCER ATE 30/04/24 A VENCER ATE 31/05/24 A VENCER ATE 30/06/24 A VENCER APOS 30/06/24 COBRANÇA SEM REG-LIQUID											Código		Valor		Quantidade						01 - Tarifa de cobrança		86.212,00		105								0,00		0								500,00		2								85.712,00		103								38.712,00		32								34.375,00		68								2.125,00		1								7.875,00		3								0,00		0	
Resumo do Valor Cobrado		Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções		Total Deduções																																																																																																																																															
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado	Referência	Valor	Tarifa	Custas	Total Deduções	Quantidade																																																																																																																																														
500,00 +	0,00 +	0,00 -	500,00 +	MT30/04S	- 0,00 +	4,00 -	0,00 -	4,00 -	4,00 -																																																																																																																																														
				Posição da carteira COBRANÇA COM REGISTRO SALDO ANTERIOR ENTRADAS BAIXAS E LIQUIDAÇÕES SALDO ATUAL VENCIDOS ATE 29/04/24 A VENCER ATE 30/04/24 A VENCER ATE 31/05/24 A VENCER ATE 30/06/24 A VENCER APOS 30/06/24 COBRANÇA SEM REG-LIQUID																																																																																																																																																			
				Código		Valor		Quantidade																																																																																																																																															
				01 - Tarifa de cobrança		86.212,00		105																																																																																																																																															
						0,00		0																																																																																																																																															
						500,00		2																																																																																																																																															
						85.712,00		103																																																																																																																																															
						38.712,00		32																																																																																																																																															
						34.375,00		68																																																																																																																																															
						2.125,00		1																																																																																																																																															
						7.875,00		3																																																																																																																																															
						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		22/05/24		1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cart. Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Díamás	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito																																																																																																																																																																																																																																																																																	
109	003728039	0000372803	7048	10/05/24	250,00	L	02/05	01	2,00	248,00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
109	003728112	0000372811	4320	10/05/24	250,00	L	02/05	01	2,00	248,00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Resumo do Valor Cobrado</th> <th colspan="2">Retenção de IOF</th> <th colspan="2">Valor a Creditar</th> <th colspan="2">Resumo das Deduções</th> <th colspan="2">Total Deduções</th> </tr> <tr> <th>Principal</th> <th>Juros/Correções</th> <th>Descontos</th> <th>Total Cobrado</th> <th>Referência</th> <th>Valor</th> <th>Tarifa</th> <th>Custas</th> <th>Quantidade</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500,00 +</td> <td>0,00 +</td> <td>0,00 -</td> <td>500,00 +</td> <td>MT02/05S</td> <td>500,00</td> <td>4,00 -</td> <td>0,00 -</td> <td>103</td> <td>85.712,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MT02/05S</td> <td>- 0,00 +</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">Posição da carteira</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">CÓDIGO 01 - Tarifa de cobrança</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">COBRANÇA COM REGISTRO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">SALDO ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">ENTRADAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">BAIXAS E LIQUIDAÇÕES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">SALDO ATUAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">VENCIDOS ATE 01/05/24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">A VENCER ATE 31/05/24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">A VENCER ATE 30/06/24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">A VENCER ATE 31/07/24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">A VENCER APOS 31/07/24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">COBRANÇA SEM REG-LIQUID</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>101</td> <td>85.212,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>38.712,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>64</td> <td>33.375,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2.625,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>7.875,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Resumo do Valor Cobrado		Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções		Total Deduções		Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado	Referência	Valor	Tarifa	Custas	Quantidade		500,00 +	0,00 +	0,00 -	500,00 +	MT02/05S	500,00	4,00 -	0,00 -	103	85.712,00					MT02/05S	- 0,00 +			0	0,00					Posição da carteira												CÓDIGO 01 - Tarifa de cobrança												COBRANÇA COM REGISTRO												SALDO ANTERIOR												ENTRADAS												BAIXAS E LIQUIDAÇÕES												SALDO ATUAL												VENCIDOS ATE 01/05/24												A VENCER ATE 31/05/24												A VENCER ATE 30/06/24												A VENCER ATE 31/07/24												A VENCER APOS 31/07/24												COBRANÇA SEM REG-LIQUID																2	500,00										101	85.212,00										32	38.712,00										64	33.375,00										1	2.625,00										3	7.875,00										0	0,00	
Resumo do Valor Cobrado		Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções		Total Deduções																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Principal	Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado	Referência	Valor	Tarifa	Custas	Quantidade																																																																																																																																																																																																																																																																																			
500,00 +	0,00 +	0,00 -	500,00 +	MT02/05S	500,00	4,00 -	0,00 -	103	85.712,00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				MT02/05S	- 0,00 +			0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Posição da carteira																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				CÓDIGO 01 - Tarifa de cobrança																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				COBRANÇA COM REGISTRO																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				SALDO ANTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				ENTRADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				BAIXAS E LIQUIDAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				SALDO ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				VENCIDOS ATE 01/05/24																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				A VENCER ATE 31/05/24																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				A VENCER ATE 30/06/24																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				A VENCER ATE 31/07/24																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				A VENCER APOS 31/07/24																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				COBRANÇA SEM REG-LIQUID																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								2	500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								101	85.212,00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								32	38.712,00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								64	33.375,00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								1	2.625,00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								3	7.875,00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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		22/05/24		1														
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep/Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Diamês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito											
109	003327246	0000332724	COND JEQUITIBA	0237	05/05/24	500,00	L	06/05	01	2,00	498,00											
109	003727999	0000372799	GUILHERME ROCHA	7057	10/05/24	250,00	L	06/05	01	2,00	248,00											
109	003728096	0000372809	NELSON NERY JUNIOR	3754	10/05/24	250,00	L	06/05	01	2,00	248,00											
109	003728138	0000372813	MARCELO KOPEL	7055	10/05/24	250,00	L	06/05	01	2,00	248,00											
109	003728195	0000372819	MANUEL OTAVIO LOTUFO	9667	10/05/24	250,00	L	06/05	01	2,00	248,00											
109	003728310	0000372831	MARIA HELENA TACHINARDI	4320	10/05/24	250,00	L	06/05	01	2,00	248,00											
109	003728328	0000372832	BETTY LIFCHITZ SZPRINC	3756	10/05/24	250,00	L	06/05	01	2,00	248,00											
109	003737485	0000373748	PAULO HUMBERTO GONCALVES CAIXE	4320	10/05/24	250,00	L	06/05	01	2,00	248,00											
109	003741354	0000374135	EVA SCHATTAN	3789	10/05/24	750,00	L	06/05	01	2,00	748,00											
Resumo do Valor Cobrado Principal		3.000,00 +	Juros/Correções	0,00 +	Descontos	0,00 -	Total Cobrado	3.000,00 +		Retenção de IOF	0,00 -	Valor a Creditar Referência	Valor	MT06/05S	3.000,00	Resumo das Deduções	Tarifa	18,00 -	Custas	0,00 -	Total Deduções	18,00 -
Histórico		Código										Posição da carteira		Valor		Quantidade						
L - Liquidação		01 - Tarifa de cobrança										COBRANÇA COM REGISTRO		85.212,00		101						
												SALDO ANTERIOR		1.000,00		2						
												ENTRADAS		3.000,00		9						
												BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		83.212,00		94						
												SALDO ATUAL		38.712,00		32						
												VENCIDOS ATE 05/05/24		31.375,00		57						
												A VENCER ATE 31/05/24		2.625,00		1						
												A VENCER ATE 30/06/24		2.625,00		1						
												A VENCER ATE 31/07/24		7.875,00		3						
												A VENCER APOS 31/07/24		0,00		0						
												COBRANÇA SEM REG-LIQUID										

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		23/05/24		1									
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Díamês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito						
109	003728005	0000372800	JORGE S. FALEIROS	3756	10/05/24	250,00	L	07/05	01	2,00	248,00						
109	003728260	0000372826	LEOPOLDO G. LAZZATI	3756	10/05/24	250,00	L	07/05	01	2,00	248,00						
109	003728344	0000372834	CESAR MARINO NETO	4320	10/05/24	250,00	L	07/05	01	2,00	248,00						
109	003728435	0000372843	JOAQUIM L. CORREA LIMA	9097	10/05/24	250,00	L	07/05	01	2,00	248,00						
Resumo do Valor Cobrado Principal		1.000,00 +	Juros/Correções	0,00 +	Descontos	0,00 -	Total Cobrado	1.000,00 +	Retenção de IOF	0,00 -	Valor a Creditar Referência	Valor	MT07/05S	Valor	MT07/05S	Total Deduções	8,00 -
Histórico		Código															
L - Liquidação		01 - Tarifa de cobrança															
		Posição da carteira															
		COBRANÇA COM REGISTRO															
		SALDO ANTERIOR															
		ENTRADAS															
		BAIXAS E LIQUIDAÇÕES															
		SALDO ATUAL															
		VENCIDOS ATE 06/05/24															
		A VENCER ATE 31/05/24															
		A VENCER ATE 30/06/24															
		A VENCER ATE 31/07/24															
		A VENCER APOS 31/07/24															
		COBRANÇA SEM REG-LIQUID															
		Valor															
		83.212,00															
		0,00															
		1.000,00															
		82.212,00															
		38.712,00															
		30.375,00															
		2.625,00															
		2.625,00															
		7.875,00															
		0,00															
		Quantidade															
		94															
		0															
		4															
		90															
		32															
		53															
		1															
		1															
		3															
		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 23/05/24		Folha 1		
Cart. Nosso nº/Dac 109 003728021	Seu nº 0000372802	Nome do pagador MARIA CAROLINA NERY SELDERS		Dep./Rec. 7057	Vencimento 10/05/24	Valor 250,00	Hist. L	Dia/mês 08/05 01	Outros Valores 2,00	Crédito/Débito 248,00
Resumo do Valor Cobrado Principal		Juros/Correções 0,00 +	Descontos 0,00 -	Total Cobrado 250,00 +	Retenção de IOF 0,00 -	Valor a Creditar Referência MT08/05S Valor MT08/05S	- 0,00 + 250,00	Resumo das Deduções Tarifa 2,00 -	Custas 0,00 -	Total Deduções 2,00 -
Histórico L - Liquidação		Código 01 - Tarifa de cobrança		Posição da carteira COBRANÇA COM REGISTRO		Valor		Quantidade		
				SALDO ANTERIOR		82.212,00		90		
				ENTRADAS		0,00		0		
				BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		250,00		1		
				SALDO ATUAL		81.962,00		89		
				VENCIDOS ATE 07/05/24		38.712,00		32		
				A VENCER ATE 31/05/24		30.125,00		52		
				A VENCER ATE 30/06/24		2.625,00		1		
				A VENCER ATE 31/07/24		2.625,00		1		
				A VENCER APOS 31/07/24		7.875,00		3		
				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		23/05/24		1			
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep/Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Diamês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003727825	0000372782	COND PALADIUM	2965	10/05/24	1.750,00	L	09/05	01	2,00	1.748,00
109	003728013	0000372801	ANDREA MARIA CAPPELLANO	4320	10/05/24	250,00	L	09/05	01	2,00	248,00
109	003728302	0000372830	MARIO MATSUJI	2944	10/05/24	250,00	L	09/05	01	2,00	248,00
109	003728336	0000372833	EDUARDO GOLDENSTEIN	9385	10/05/24	250,00	L	09/05	01	2,00	248,00
109	003728427	0000372842	RENATO BARBOSA TAVOLARO	4320	10/05/24	250,00	L	09/05	01	2,00	248,00
109	003735125	0000373512	FREDERICO MARIANO SOARES DE LI	7069	10/05/24	250,00	L	09/05	01	2,00	248,00
Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções		Total Deduções	
Principal 3.000,00 +				0,00 -		- 0,00 +		Tarifa 12,00 -		12,00 -	
Juros/Correções 0,00 +				0,00 -		3.000,00		Custas 0,00 -		0,00 -	
Descontos 0,00 +				0,00 -		Valor		Código		Quantidade	
						MT09/05S		01 - Tarifa de cobrança			
						MT09/05S		Posição da carteira			
						Valor		COBRANÇA COM REGISTRO			
						3.000,00		SALDO ANTERIOR		81.962,00	
								ENTRADAS		0,00	
								BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		3.000,00	
								SALDO ATUAL		78.962,00	
								VENCIDOS ATE 08/05/24		38.712,00	
								A VENCER ATE 31/05/24		27.125,00	
								A VENCER ATE 30/06/24		2.625,00	
								A VENCER ATE 31/07/24		2.625,00	
								A VENCER APOS 31/07/24		7.875,00	
								COBRANÇA SEM REG-LIQUID		0,00	
Histórico											
L - Liquidação											

sData



Banco Itaú S.A.

Movimentação de Títulos

Posição até o momento

Nome do cliente		Agência/Conta		Carteira		SIMPLES		Emitido em		Folha	
ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU		7648/99859-4		SIMPLES		Valor		24/05/24		1	
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep/Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Díamês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito
109	003727817	0000372781	COND ARPER	4465	10/05/24	2.250,00	L	10/05	01	2,00	2.248,00
109	003727833	0000372783	COND. MONICA	4320	10/05/24	3.500,00	L	10/05	01	2,00	3.498,00
109	003727841	0000372784	COND.CIDADE DE RECIFE	0170	12/05/24	4.000,00	L	10/05	01	2,00	3.998,00
109	003727858	0000372785	COND JEQUITIBA	0237	10/05/24	2.500,00	L	10/05	01	2,00	2.498,00
109	003727882	0000372788	RENATA VETORASSO	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003727908	0000372790	RUBENS PIMENTEL SCAFF JR.	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003727932	0000372793	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003727940	0000372794	MARK BORISOVICH ROZHANSKIY	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003727957	0000372795	HELIO BUCHMULLER LIMA	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003727965	0000372796	EDUARDO A. BUARQUE DE ALMEIDA	9097	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003727981	0000372798	DANIEL MESSIAS DE ARAUJO MELLO	0737	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728054	0000372805	JOSE AUGUSTO DA ROCHA VIEIRA	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728070	0000372807	JOSE CELSO DE CAMARGO SAMPAIO	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728104	0000372810	GRACIE ASSINE	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728146	0000372814	ALDA SALTORI CRESCENTI	0196	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728161	0000372816	JOSE LUIZ SOLHEIRO	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728179	0000372817	HOMERO SARTI	3741	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728229	0000372822	SODRE REPRES ADM PART	7069	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728252	0000372825	MARIA CECILIA C. S. R. V. AZEV	7057	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728278	0000372827	ARNALDO CAICHE D'OLIVEIRA	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728286	0000372828	CARLOS FAVA	0745	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728351	0000372835	EDUARDO SURIAN MATIAS	9079	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728369	0000372836	ARUARA A. MELLO JR	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728385	0000372838	LUJZ NASCIMENTO	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728393	0000372839	TULIO LUZ BARBOSA	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728401	0000372840	TATIANA BRONSTEIN	3767	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728419	0000372841	CARLOS VEZZONI	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728468	0000372846	FULVIO ATILIO SALMASO	3005	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003728484	0000372848	SANDRO HAIM	4320	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003735133	0000373513	JULIA DUALIBI DE MELLO SANTOS	7066	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
109	003741974	0000374197	FERNANDO DE MELO GOMES	6549	10/05/24	250,00	L	10/05	01	2,00	248,00
Resumo do Valor Cobrado Principal				Juros/Correções	Descontos	Total Cobrado	Retenção de IOF	Valor a Creditar Referência	Valor	Resumo das Deduções	Total Deduções
				0,00 +	0,00 -	19.000,00 +	0,00 -	MT10/05S MT110/05S	19.000,00	- 0,00 + 62,00 -	62,00 -
Histórico											
L - Liquidação											
				Código	Posição da carteira			Valor			Quantidade
				01 - Tarifa de cobrança	COBRANÇA COM REGISTRO			78.962,00			83
					SALDO ANTERIOR			0,00			0
					ENTRADAS			19.000,00			31
					BAIXAS E LIQUIDAÇÕES			59.962,00			52
					SALDO ATUAL			56.962,00			75
					VENCIDOS ATE 09/05/24			10.125,00			28
					A VENCER ATE 31/05/24			2.625,00			1
					A VENCER ATE 30/06/24			2.625,00			1
					A VENCER ATE 31/07/24			7.875,00			3
					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		24/05/24		1				
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Díamês	Cód.	Outros Valores	Crédito/Débito	
109	003727866	0000372786	COND. SANTA CECILIA	0429	12/05/24	2.250,00	L	13/05	01	2,00	2.248,00	
109	003728443	0000372844	FLAVIO BONFIM PESTANA	0737	10/05/24	250,00	L	13/05	01	2,00	248,00	
109	003728443	0000372844	FLAVIO BONFIM PESTANA	0737	10/05/24	250,00	L	13/05	04	6,47	256,47	
109	003728476	0000372847	ELISABETH LIBERTUCI	0186	10/05/24	250,00	L	13/05	01	2,00	248,00	
109	003728476	0000372847	ELISABETH LIBERTUCI	0186	10/05/24	250,00	L	13/05	04	6,47	256,47	
Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF	Valor a Creditar	Resumo das Deduções	Total Deduções					
Principal				0,00 -	MT13/05S	- 0,00 +	Tarifa	6,00 -	Custas	0,00 -	6,00 -	
2.750,00 +				0,00 -	MT13/05S	2.762,94						
Juros/Correções				Descontos	Valor		Código		Posição da carteira			
12,94 +				0,00 -	0,00 -	0,00 -	01 - Tarifa de cobrança		COBRANÇA COM REGISTRO			
Total Cobrado				Total Cobrado		04 - Juros		COBRANÇA SEM REG-LIQUID		Quantidade		
2.762,94 +				2.762,94 +				COBRANÇA COM REGISTRO		59.962,00		
Histórico								SALDO ANTERIOR		0,00		
L - Liquidação								ENTRADAS		0		
								BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		2.750,00		
								SALDO ATUAL		57.212,00		
								VENCIDOS ATE 12/05/24		41.462,00		
								A VENCER ATE 31/05/24		2.625,00		
								A VENCER ATE 30/06/24		2.625,00		
								A VENCER ATE 31/07/24		2.625,00		
								A VENCER APOS 31/07/24		7.875,00		
										0,00		

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 24/05/24	Folha 1
Cart. Nosso nº/Dac 109 003163906	Seu nº 0000316390	Nome do pagador COND EDEN	Dep./Rec. 0057	Vencimento 15/05/24	Valor 2.625,00
		Hist. L	Diamês 14/05	Cod. 01	Outros Valores 2,00
					Crédito/Débito 2.623,00
Resumo do Valor Cobrado Principal 2.625,00 +	Juros/Correções 0,00 +	Descontos 0,00 -	Total Cobrado 2.625,00 +	Retenção de IOF 0,00 -	Valor a Creditar Referência MT14/05S MT14/05S
			Resumo das Deduções Tarifa 2,00 -	Custas 0,00 -	Total Deduções 2,00 -
Histórico L - Liquidação			Posição da carteira COBRANÇA COM REGISTRO		
			Código 01 - Tarifa de cobrança		
			Valor		
			Quantidade		
			57.212,00		
			0,00		
			2.625,00		
			64.587,00		
			41.462,00		
			0,00		
			2.625,00		
			2.625,00		
			7.875,00		
			0,00		
			49		
			0		
			1		
			48		
			43		
			0		
			1		
			1		
			3		
			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		04/06/24		1					
Cart.	Nosso nº/Dac	Seu nº	Nome do pagador	Dep./Rec.	Vencimento	Valor	Hist.	Diamês	Cod.	Outros Valores	Crédito/Débito		
109	003727874	0000372787	CASA 211	0185	10/05/24	250,00	L	15/05	01	2,00	248,00		
109	003727874	0000372787	CASA 211	0185	10/05/24	250,00	L	15/05	04	7,45	257,45		
Resumo do Valor Cobrado				Retenção de IOF		Valor a Creditar		Resumo das Deduções		Total Deduções			
Principal				0,00 -		- 0,00 + 257,45		Tarifa		26,00 -			
Juros/Correções				0,00 -		Valor		Custas		0,00 -			
Descontos				0,00 -		MT15/05S MT15/05S		Total		26,00 -			
7,45 +				257,45 +		- 0,00 + 257,45		Valor		0,00 -			
Histórico													
L - Liquidação													
Código				Posição da carteira				Valor				Quantidade	
01 - Tarifa de cobrança				COBRANÇA COM REGISTRO				SALDO ANTERIOR				54.587,00	
04 - Juros				ENTRADAS				BAIXAS E LIQUIDAÇÕES				0,00	
				SALDO ATUAL				VENCIDOS ATE 14/05/24				0	
				A VENCER ATE 31/05/24				A VENCER ATE 30/06/24				3.250,00	
				A VENCER ATE 31/07/24				A VENCER ATE 31/07/24				51.337,00	
				COBRANÇA SEM REG-LIQUID				A VENCER APOS 31/07/24				38.212,00	
												0,00	
												2.625,00	
												2.625,00	
												7.875,00	
												0,00	

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 27/05/24		Folha 1			
Cart. Nosso nº/Dac 109 003796515	Seu nº 0000379651	Nome do pagador MARIANA FRANCISCO		Dep./Rec. 3740	Vencimento 23/05/24	Valor 250,00	Hist. L	Díamás 20/05 01	Cód. 01	Outros Valores 2,00	Crédito/Débito 248,00
Resumo do Valor Cobrado Principal		Juros/Correções 0,00 +	Descontos 0,00 -	Total Cobrado 250,00 +		Retenção de IOF 0,00 -	Valor a Creditar Referência MT20/05S 250,00 +	Valor MT20/05S 250,00 -	Resumo das Deduções Tarifa 2,00 -	Custas 0,00 -	Total Deduções 2,00 -
Histórico		Código 01 - Tarifa de cobrança		Posição da carteira COBRANÇA COM REGISTRO		Valor		Quantidade			
L - Liquidação				SALDO ANTERIOR		58.305,00		47			
				ENTRADAS		0,00		0			
				BAIXAS E LIQUIDAÇÕES		250,00		1			
				SALDO ATUAL		58.055,00		46			
				VENCIDOS ATE 19/05/24		38.212,00		30			
				A VENCER ATE 31/05/24		6.718,00		11			
				A VENCER ATE 30/06/24		2.625,00		1			
				A VENCER ATE 31/07/24		2.625,00		1			
				A VENCER APOS 31/07/24		7.875,00		3			
				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					
FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL					
00314760	29/05/2024	MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	50,00	50,00	0,13% 0001
TOTAL DA CONTA FOLHA DE PAGAMENTO				50,00	0,13%
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO					
SEGURANÇA EXTERNA					
00312291	08/05/2024	ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2288	593,16		0002
00312384	10/05/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2288	1.631,20		0003
00312951	15/05/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE ABRIL - NF. Nº 2334	28.080,41	30.304,77	81,18% 0004
TOTAL DA CONTA TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO				30.304,77	81,18%
CONCESSIONÁRIAS					
INTERNET					
00315062	07/05/2024	INTERNET	166,73	166,73	0,45% 0005
TOTAL DA CONTA CONCESSIONÁRIAS				166,73	0,45%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.					
SISTEMA DE MONITORAMENTO					
00314846	31/05/2024	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 10794	3.519,93	3.519,93	9,43% 0006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
00311861	06/05/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.636,82	1.636,82	4,38% 0007
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA					
00311851	06/05/2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0579	100,00	100,00	0,27% 0008
TOTAL DA CONTA PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.				5.256,75	14,08%
DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS COM CÓPIAS					
00314655	29/05/2024	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS	12,00	12,00	0,03% 0009
DESPESAS COM CORREIOS					
00314656	29/05/2024	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE JUNHO/2024	102,60	102,60	0,27% 0010
IMPRESSOS/CONFECCÃO DE BOLETOS					
00314653	29/05/2024	CONFECCÃO DE BOLETOS A LASER	109,50	109,50	0,29% 0011
TAXA DE ACESSO ONLINE					
00314654	29/05/2024	TAXA DE SERVIÇOS ONLINE	50,00	50,00	0,13% 0012
IMPRESSOS					
00314652	29/05/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)	35,00	35,00	0,09% 0013
DESPESAS BANCÁRIAS					
00315068	31/05/2024	DESPESAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A	182,00	182,00	0,49% 0014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL					
00312930	15/05/2024	SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 91243	1.059,00	1.059,00	2,84% 0015
TOTAL DA CONTA DESPESAS OPERACIONAIS				1.550,10	4,15%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				37.328,35	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				37.328,35	

FOLHA DE PAGAMENTO



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
 00314760 29/05/2024 MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Valor

50,00

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Roma 620 BLOCO A Lapa CEP: 05055-090 - 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 028837</p> <p>Data de Emissão 29/05/2024</p> <p>Competência MAIO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL Total do serviço</p>	1		50,00 50,00
<p>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</p>			50,00



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
00314760	29/05/2024	MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Valor
50,00

02/02



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 359,10
(Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Vencimento: 29/05/2024 Ficha: 132382 Pago em: 29/05/2024

Lançamento: 00177956 (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: 3140

Histórico: MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL

Autenticação: B58D2635CAC37769E2C99AE7CEFF4A9472806BACDF677CA1CF

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 263923087000019

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

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

Emitido em 31/05/2024 08:14:08

TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO



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

Comprovante de Despesa

0002

Número Data Histórico
 00312291 08/05/2024 ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2288

Valor
 593,16

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 10/05/2024	
CPF/CNPJ 01.386.412/0001-50	CCM 5.679.384-7	Incidência ABR / 2024	Valor (R\$) 593,16	
Receta ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 593,16 (09679)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$)	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/05/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 593,16	
VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0049392726 1123 55 02 000049392726 7 5 81820000005-9 93165701240-5 51002004939-0 27260029995-3				
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 10/05/2024	
CPF/CNPJ 01.386.412/0001-50	CCM 5.679.384-7	Incidência ABR / 2024	Valor (R\$) 593,16	
Receta ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 593,16 (09679)			Juros (R\$) 0,00	
			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$)	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/05/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 593,16	
VIA DO BANCO - Documento No. 02.0049392726 1123 55 02 000049392726 7 5 81820000005-9 93165701240-5 51002004939-0 27260029995-3				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

LANÇADI



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

00312291 08/05/2024 ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2288

Valor

593,16

02/03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00002288		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
20240507/1634148800018650940021000148		02/04/2024 10:17:40		
		Código de Verificação		
		STVP-DQPC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 16.341.498/0001-96		Inscrição Municipal: 5.730.524-2		
Nome/Razão Social: BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP				
Endereço: R MARCELINO CHAMPAGNAT 00534 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO		Inscrição Municipal: 5.679.384-7		
CPF/CNPJ: 01.395.412/0001-50				
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 - 01/03 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				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	29.658,15	2,00%	593,16	44,46
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;				



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
00312291	08/05/2024	ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2288

Valor
593,16

03/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 593,16
(Quinhentos e Noventa e Três Reais e Dezesseis Centavos)

Vencimento: 08/05/2024 **Ficha:** 130921 **Pago em:** 08/05/2024
Lançamento: 00174012 **Valor do lancto:** R\$ 593,16

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: 3054
Histórico: ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2288

Autenticação: E03A331DDF06F24CF4B614BE9407A2A860E5E40C7F62B3A9D5

Dados do Pagamento

Tipo: K - ISS com código de barras **Nro. documento:** 263512049000017
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Código de barras: 8182000005931657012405100200493927260029995

Emitido em 09/05/2024 09:34:48



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
00312384	10/05/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2288	1.631,20

1.631,20

01/03



30
horas

Comprovante de Operação - Pagamento com código de barras

Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 7648 Conta: 99859 - 4

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU

Dados do pagamento:

Representação numérica do código de barras: 858400000167 312003852418 410716241270 424666981364

Controle: 07162412742466698

Valor pago: R\$ 1.631,20

Informações fornecidas pelo pagador:

Pagamento efetuado em 15.05.2024 às 05:02:10, via Sispag, CTRL 780347122000012

Autenticação:

883EA26BE0DAEA563D39A66815BBCE4D0AC3C92E

..... Cortar aqui

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

11



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número 00312384 Data 10/05/2024 Histórico INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2288

Valor 1.631,20

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 Abri/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24127.4246669-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000228043995		Pagar este documento até 20/05/2024
		Valor Total do Documento 1.631,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.631,20			1.631,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:18.341.488/0001-85				
	Totais	1.631,20			1.631,20

LANÇADO

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 06/05/2024 13:19:11

85840000016 7 31200385241 8 41071624127 0 42466698136 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000016 7 31200385241 8 41071624127 0 42466698136 4



CNPJ: 01.385.412/0001-50
Número: 07.16.24127.4246669-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 1.631,20





Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0003

Número	Data	Histórico
00312384	10/05/2024	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2288

Valor

1.631,20

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 130982	Emissão: 10/05/2024
Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4	Valor: 1.631,20
Favorecido: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
00174011	0162 - RUA PERNAMBUCO	0	133	INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2288	1.631,20

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados

Emitido por zelina em 09/05/2024 10:55:24



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

Comprovante de Despesa

0004

Número	Data	Histórico	Valor
00312951	15/05/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE ABRIL - NF. Nº 2334	28.080,41

01/03



033-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento						Pagamento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Vencimento: 15/05/2024	
Beneficiário						Agência / Cod. Beneficiário	
BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - 18.341.488/0001-86 R MARCELINO CHAMPAGNAT, 534 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000 - SAO PAULO - SP						0981 / 007138474	
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Ante	Data Processamento	Nosso Número		
08/05/2024	2334	DS	Não	08/05/2024	000000006996		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	[x] Valor	[+] Valor do Documento		
	Nópis com Registro	REAL	1		28.080,41		
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						[+] Descontos/Abatimento	
						[+] Mora/Multa	
						[+] Valor Cobrado	
Pagador						Autenticação Mecânica	
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES RUA PERNAMBUCO - 01.385.412/0001-50							
RUA PERNAMBUCO 204							
SAO PAULO / SP - 01240-020							
Beneficiário Final							

Corte na Linha Pontilhada

033-7						03399.71384.47400.000007.00699.601019.2.97170002808041	
Local de Pagamento						Pagamento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Vencimento: 15/05/2024	
Beneficiário						Agência / Cod. Beneficiário	
BELLATOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - 18.341.488/0001-86 R MARCELINO CHAMPAGNAT, 534 - JARDIM DA GLORIA - CEP: 04114-000 - SAO PAULO - SP						0981 / 007138474	
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Ante	Data Processamento	Nosso Número		
08/05/2024	2334	DS	Não	08/05/2024	000000006996		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	[x] Valor	[+] Valor do Documento		
	Nópis com Registro	REAL	1		28.080,41		
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						[+] Descontos/Abatimento	
						[+] Mora/Multa	
						[+] Valor Cobrado	
Pagador						Autenticação Mecânica	
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES RUA PERNAMBUCO - 01.385.412/0001-50							
RUA PERNAMBUCO 204							
SAO PAULO / SP - 01240-020							
Beneficiário Final							



LANÇADO



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0004

Número	Data	Histórico	Valor
00312951	15/05/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE ABRIL - NF. Nº 2334	28.080,41

02/03



08/05/2024, 09:45

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>2024/0001/2341488/0001/86</small>		00002334	
				Data e Hora de Emissão 08/05/2024 09:45:01	
				Código de Verificação CJ2E-2MBV	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 18.341.488/0001-86 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 U.F.: 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 182, 5º ANDAR, APTO. 6 - SANTANA - CEP: 02019-000 Município: São Paulo					
Inscrição Municipal: 5.679.384-7 U.F.: SP E-mail: mathias@mathias-adm.com.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de Serviços					
Período - 01/04 à 30/04/2024					
Redução da base de cálculo da alíquota do INSS em 50% conf IN RFB 2110/2022.					
ISS - R\$697,14					
Valor Líquido - R\$28.080,41					
Vencimento - 15/05/2024					
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		Numero 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=2334&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

0004

Número	Data	Histórico	Valor
00312951	15/05/2024	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE ABRIL - NF. Nº 2334	28.080,41

03/03



**Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 28.080,41
(Vinte e Oito Mil e Oitenta Reais e Quarenta e Um Centavos)

Vencimento: 15/05/2024 Ficha: 131266 Pago em: 15/05/2024
Lançamento: 00176615 Valor do lancto: R\$ 28.080,41
Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Bloco: 0 - RUA PERNAMBUCO
Fornecedor: BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD
Conta contábil: 1215 - SEGURANÇA EXTERNA
Conta bancária: 1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4
Nro. da remessa: 3078
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE ABRIL - NF. Nº 2334

Autenticação: 6E691888B81F31CD0ECD633D8C3E8808DCD935EDD3D38F3E86

Dados do Pagamento

Tipo: 8 - Ficha de compensação Nro. documento: 863544453000021
Favorecido: BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD
Código de barras: 0339297170002808041971384740000000069960101
Linha digitável: 03399.71384 47400.00007 00699.601019 2 97170002808041

Emitido em 17/05/2024 11:20:54

CONCESSIONÁRIAS



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

Comprovante de Despesa**0005**

Número	Data	Histórico
00315062	07/05/2024	INTERNET

Valor
166,73

01/01

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

Identificação no Extrato: DA TIM CELU 66725240002

Dados da conta debitada:

Agência: 7648

Conta: 99859 - 4

Nome: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RU

Dados do pagamento:

Valor: 166,73

Pagamento realizado em 07.05.2024, via Débito Automático, CTRL 240507000000001

Autenticação:

8C6868E51E474742D878A705FF07D9CF76FF04B0

PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.





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

Comprovante de Despesa

0006

Número 00314846 Data 31/05/2024 Histórico MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 10794

Valor 3.519,93

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 31/05/2024	
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número 109/00011267-4	
16/04/2024	10794*01	DM	N	16/04/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 3.519,93	
	109	RS				
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 01.385.412/0001-50
RUA ROMA, 620 -
05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista do Banco Autenticação Mecânica
 Recebimentos através do Cheque nr. 80 Banco
 Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado

(Corte aqui)

Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 01126.748142 53963.810006 3 97330000351993						
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A					Vencimento 31/05/2024	
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número 109/00011267-4	
16/04/2024	10794*01	DM	N	16/04/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 3.519,93	
	109	RS				
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 01.385.412/0001-50
RUA ROMA, 620 -
05050-090 - LAPA - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista do Banco Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



LANÇADO



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0006

Número **Data** **Histórico**

00314846 31/05/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 10794

Valor

3.519,93

02/03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10794 Série A, emitido em 16/04/2024		00010794	
				Data e Hora de Emissão 16/04/2024 19:28:50	
2024050845719890001000363547878		RQAP-SZCF		Código de Verificação	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 45.219.686/0001-08		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: 01.385.412/0001-60		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					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PREST SERV ARMAZ IMAGENS TOTEM AL630 R\$ 1.198,00					
PREST SERV DE ARMAZ EM NUVEM IMAG AL630 R\$ 625,93					
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\$ 599,00					
01/04/24 a 30/04/24					
VALOR LÍQUIDO = R\$3.519,93 - VENCIMENTO: 31/05/2024					
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$559,32 (15,89%). Fonte: IBPT.					
CODCLI = 7443					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.519,93					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço					
02894 - 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	3.519,93	2,90%	102,07	0,00	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005. (2) Esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10794 Série A, emitido em 16/04/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024.					



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

Comprovante de Despesa


0006

Número Data Histórico
00314846 31/05/2024 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 10794

Valor
3.519,93

03/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 3.519,93
(Três Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Noventa e Três Centavos)

Vencimento: 31/05/2024 Ficha: 132408 Pago em: 31/05/2024
Lançamento: 00176657 Valor do lancto: R\$ 3.519,93
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: 3155
Histórico: MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 10794

Autenticação: 3CABA788C5CF96D9EDD825F6F69B97812D3DDEF43BC7452

Dados do Pagamento

Tipo: 8 - Ficha de compensação Nro. documento: 464342582000027
Favorecido: COSECURITY COM E SERV COMPARTILHAD
Código de barras: 34193973300003519931090001126748145396381000
Linha digitável: 34191.09008 01126.748142 53963.810006 3 97330000351993

Emitido em 03/06/2024 08:28:54



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
 00311861 06/05/2024 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor

1.636,82

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 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: 027818 Data de Emissão: 30/04/2024 Competência: ABRIL/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.636,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.636,82
Total do serviço			1.636,82
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			1.636,82



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

Comprovante de Despesa

Número **Data** **Histórico**
 00311861 06/05/2024 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

0007**Valor**

1.636,82

02/03



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00011129	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Data e Hora de Emissão	
20240506050850921000148			06/05/2024 09:47:08	
			Código de Verificação	
			FTLG-9KVE	
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: 05050-090			
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO				
CPF/CNPJ: 01.395.412/0001-50		Inscrição Municipal: 5.679.364-7		
Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 182, 5º ANDAR, APTO. 5 - SANTANA - CEP: 02019-000				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: mathias@mathias-adm.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2024				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.636,82				
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\$)	Credito (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 respeito 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**0007**

Número	Data	Histórico
00311861	06/05/2024	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valor
1.636,82

03/03



 **Comprovante de Pagamento Eletrônico**

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 1.636,82
(Hum Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Vencimento: 06/05/2024 Ficha: 130681 Pago em: 06/05/2024
Lançamento: 00176413 Valor do lancto: R\$ 1.636,82

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: 3059
Histórico: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Autenticação: F0840FC5B976E6FD0A8731CC3E55642679B52EE32B1B835997

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 863459738000011
Favorecido: MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E COND. CNPJ: 50.950.021/0001-46
Conta de destino: Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003

Emitido em 07/05/2024 11:11:52



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

Comprovante de Despesa

0008

Número **Data** **Histórico**
 00311851 06/05/2024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0579

Valor
 100,00

01/02



02/05/2024, 10:29

Usuário: 218.537.998-40 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000579	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/05/2024 10:29:23	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Código de Verificação 5W28-2F4X	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 218.537.998-40		Inscrição Municipal: 5.625.712-0		
Nome/Razão Social: ALEXANDRE DE ABREU FUTATA				
Endereço: RV RAPOSO TAVARES 3175, APTO 152A CONDOMINIO L - JARDIM OLYMPIA - CEP: 06673-900				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO				
CPF/CNPJ: 01.395.412.0001-50		Inscrição Municipal: 5.679.394-7		
Endereço: R FREI VICENTE DO SALVADOR 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				
Manutenção e hospedagem do site www.euapernambuco.org, referente a abril/2024.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02685 - Serviço não referenciado em outro código do grupo Jurídicos, Econômicos e Técnico-Adm. (autônomo).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.				

LANÇADO

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=579&inscricao=56257120&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d5...> 1/1



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
00311851	06/05/2024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0579

Valor
100,00

02/02





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

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

Vencimento:	06/05/2024	Ficha:	130669	Pago em:	06/05/2024
Lançamento:	00176042	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:	3049				
Histórico:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0579				
Autenticação:	F0840FC5B976E6FD0A8731CC3E556426C2FFB2C4200F1B679F				

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	863422795000019
Favorecido:	Alexandre de Abreu Futata	CPF:	218.537.998-40
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0652 - Conta: 169533		

Emitido em 07/05/2024 11:11:49

DESPESAS OPERACIONAIS



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0009

Número	Data	Histórico
00314655	29/05/2024	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: 05055-090 - 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 028726 Data de Emissão 29/05/2024 Competência MAIO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>COPIAS FIXAS CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS Total do serviço</p>	1		12,00 12,00
<p>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</p>			12,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0009

Número	Data	Histórico	Valor
00314655	29/05/2024	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\$ 359,10
(Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Vencimento:	29/05/2024	Ficha:	132277	Pago em:	29/05/2024
Lançamento:	00177845 (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:	3140				
Histórico:	CÓPIAS DIVERSAS PARA A PASTA DE BALANCETE + FRANCESINHAS				
Autenticação:	B58D2635CAC37769E2C99AE7CEFF4A9472806BACDF677CA1CF				

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	263923087000019
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 31/05/2024 08:14:03



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


Comprovante de Despesa

0010

Número	Data	Histórico	Valor
00314656	29/05/2024	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE JUNHO/2024	102,60

01/02



 <p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05055-090 - 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 028727</p> <p>Data de Emissão 29/05/2024</p> <p>Competência MAIO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>DESPESAS CORREIO BOLETO MENSAL BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE JUNHO/2024 Total do serviço</p>	1		102,60 102,60
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			102,60



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0


Comprovante de Despesa

0010

Número	Data	Histórico	Valor
00314656	29/05/2024	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE JUNHO/2024	102,60

02/02





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 359,10
(Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Vencimento:	29/05/2024	Ficha:	132278	Pago em:	29/05/2024
Lançamento:	00177846 (CONSOLIDADO)	Valor do lancto:	R\$ 102,60		
Condomínio:	0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO				
Bloco:	0 - RUA PERNAMBUCO				
Fornecedor:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS				
Conta contábil:	1230 - DESPESAS COM CORREIOS				
Conta bancária:	1162 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 7648 - C/C: 99859-4				
Nro. da remessa:	3140				
Histórico:	BOLETO DE CONDOMÍNIO ENVIADO REFERENTE JUNHO/2024				
Autenticação:	B58D2635CAC37769E2C99AE7CEFF4A9472806BACDF677CA1CF				

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	263923087000019
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 31/05/2024 08:14:05



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0011

Número Data Histórico
 00314653 29/05/2024 CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER

Valor

109,50

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05055-090 - 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 028724</p> <p>Data de Emissão 29/05/2024</p> <p>Competência MAIO/2024</p>	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
<p>CONFEÇÃO DE BOLETOS CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER Total do serviço</p>	1		109,50 109,50
<p>Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas</p>			109,50



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

Comprovante de Despesa**0011**

Número	Data	Histórico
00314653	29/05/2024	CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER

Valor
109,50

02/02



Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 359,10
(Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Vencimento:	29/05/2024	Ficha:	132275	Pago em:	29/05/2024
Lançamento:	00177843 (CONSOLIDADO)	Valor do lancto:	R\$ 109,50		
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:	3140				
Histórico:	CONFEÇÃO DE BOLETOS A LASER				
Autenticação:	B58D2635CAC37769E2C99AE7CEFF4A9472806BACDF677CA1CF				

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	263923087000019
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

Emitido em 31/05/2024 08:13:58



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0012

Número Data Histórico
 00314654 29/05/2024 TAXA DE SERVIÇOS ONLINE

Valor

50,00

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Roma 620 BLOCO A Lapa CEP: 05055-090 - 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 028725</p> <p>Data de Emissão 29/05/2024</p> <p>Competência MAIO/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



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0012

Número Data Histórico


00314654 29/05/2024 TAXA DE SERVIÇOS ONLINE

Valor

50,00

02/02





Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 359,10
(Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Vencimento: 29/05/2024 Ficha: 132276 Pago em: 29/05/2024

Lançamento: 00177844 (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: 3140

Histórico: TAXA DE SERVIÇOS ONLINE

Autenticação: B58D2635CAC37769E2C99AE7CEFF4A9472806BACDF677CA1CF

Dados do Pagamento

Tipo: 5 - Crédito em conta corrente Nro. documento: 263923087000019

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

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

Emitido em 31/05/2024 08:14:00



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

Valor

00314652

29/05/2024

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

35,00

01/02



<p>MATHIAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA CNPJ: 50.950.021/0001-46 Rua 620 BLOCO A Lapa CEP: 05055-090 - 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 028723 Data de Emissão 29/05/2024 Competência MAIO/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

0013

Número	Data	Histórico	Valor
00314652	29/05/2024	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)	35,00

Valor
35,00

02/02



Comprovante de Pagamento Eletrônico

Banco: 0341 - BCO. ITAU

Dados do Lançamento

Valor do pagamento: R\$ 359,10
(Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Vencimento:	29/05/2024	Ficha:	132274	Pago em:	29/05/2024
Lançamento:	00177842 (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:	3140				
Histórico:	IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., ETC.)				
Autenticação:	B58D2635CAC37769E2C99AE7CEFF4A9472806BACDF677CA1CF				

Dados do Pagamento

Tipo:	5 - Crédito em conta corrente	Nro. documento:	263923087000019
Favorecido:	MATHIAS ADM. DE BENS E CONDOMÍNIOS	CNPJ:	50.950.021/0001-46
Conta de destino:	Banco: 0341 - Agência: 0757 - Conta: 402003		

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



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

Comprovante de Despesa

0014

Número **Data** **Histórico**
 00315068 31/05/2024 DESPESAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A

Valor
 182,00

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: 028919 Data de Emissão: 31/05/2024 Competência: MAIO/2024	
Descrição das Despesas	Quantidade	Preço Unitário	Valor
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO ***** DESPESAS BANCÁRIAS = BANCO ITAÚ S/A *****			
Total do serviço			182,00 182,00
Total Geral da Nota de Reembolso de Despesas			182,00



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

Comprovante de Despesa

Número **Data** **Histórico**
 00312930 15/05/2024 SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 91243

0015
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
 SÃO PAULO - SP - 01048-000
 Tel: (11)3258-2701 Tel2: (11)3258-9080
 email: alexandre@contabilrjia.com.br site:

RPS: 000007612

Fatura Número: 8549		Emissão: 28/04/2024		Vencimento: 15/05/2024		Prest. Serviços:	
Ag./Código Beneficiário: 0001/180074830		Número Doc.: 8549		Nosso número: 0001/112/01305588014			
Nome do pagador: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA PERNAMBUCO				CNPJ/CPF: 01.385.412/0001-50			
Responsável: PRISCILA MATHIAS				Fone: ()			
Endereço: RUA ROMA, 620 3. AND. CJ. 37 A				Bairro: LAPA			
Cidade: SÃO PAULO				UF: SP		CEP: 05050-090	

Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1	Honorários Assistência Contábil Abri de 2024	1.059,00	1.059,00

LANCADO

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 13055.880143 2 97170000105900

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 15/05/2024			
BENEFICIÁRIO / ENDEREÇO CONTÁBIL J. R. FIGUEIREDO S S. RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 210 CEP:01048000-SP				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001/180074830			
DATA DO PÓS-PAGAMENTO 28/04/2024		NÚMERO DO DOCUMENTO 8549		ESPECIE DOC. OU		AGIOTE N	
USO DO BANCO 112		ESPECIE R\$		QUANTIDADE 1		DATA DO PROCESSAMENTO 03/05/2024	
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				NOSSO NÚMERO 0001/112/01305588014			
				(*) 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(A)VALISTA				CPF/CNPJ DO PAGADOR CNPJ: 01.385.412/0001-50 CÓDIGO DE BARRA 0001/112/01305588014 CPF/CNPJ			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

borte aqui



Mathias
Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa

0015

Número **Data** **Histórico**


00312930 15/05/2024 SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 91243

Valor

1.059,00

02/03



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e RPS Nº 7612 Série NF, emitido em 28/04/2024		Número da Nota 00009243		
20240503u53586954000194		Data e Hora de Emissão 03/05/2024 12:01:43		
		Código de Verificação YWRX-MLEW		
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: 01.385.412/0001-60	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: I8PT				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.059,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03620 - Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.059,00	0,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito, pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7612 Série NF, emitido em 28/04/2024.				



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Comprovante de Despesa


0015

Número	Data	Histórico
00312930	15/05/2024	SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 91243

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: 15/05/2024 Ficha: 131245 Pago em: 15/05/2024
Lançamento: 00176472 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: 3077
Histórico: SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF. Nº 91243

Autenticação: 6E691888B81F31CD1794D61E79EFDFB44F3D7A974154750B1

Dados do Pagamento

Tipo: 8 - Ficha de compensação Nro. documento: 063888744000029
Favorecido: Contábil J. R. Figueiredo S.S
Código de barras: 0779297170000105900001112062247101305588014
Linha digitável: 07790.00116 12062.247106 13055.880143 2 97170000105900

Emitido em 17/05/2024 11:20:52



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 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
	00372789	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00	250,00
			Total da unidade:		8.734,00
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
	00372792	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00	250,00
			Total da unidade:		3.500,00
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 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	250,00
			CONDOMINIO 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
	00367223	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
	00372808	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00	250,00
			Total da unidade:		1.000,00
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

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 147015	00363267	10/03/2024	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024	250,00	250,00
	00367233	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00	250,00
	00372818	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	1.000,00
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
	00372820	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	1.000,00
0 147018	00372821	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
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	
00372823	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00	250,00	
				Total da unidade:	5.718,00
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
	00372829	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
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

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	00216433	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00	
	00224108	10/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	234,00	234,00	
	00228594	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00	
	00232170	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00	
	00234824	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	250,00	250,00	
	00239362	10/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021	250,00	250,00	
	00246093	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	250,00	250,00	
	00250006	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00	
	00251638	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00	
	00256610	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00	
	00261173	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00	
	00264779	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00	
	00271248	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00	
	00271987	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00	
	00276693	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00	
	00281905	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00	
	00287809	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00	
	00290600	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00	
	00294435	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00	
	00299935	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00	
	00302553	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00	
	00310803	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00	
	00315596	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00	
	00319656	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00	
	00321796	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00	
	00327920	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00	
	00330173	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00	
	00334921	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00	
	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	
	00372845	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00	250,00	
					Total da unidade:	11.542,00
	Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					39.212,00
	1 000109	A 00379603	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	4.411,71	4.411,71
		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:	14.911,71
	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					18.411,71	
				Total geral:	57.623,71	

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



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
0 000181 COND JEQUITIBÁ								
	00332704	10/03/2023 a 10/04/2023	5.000,00	00332715 1/10	14/08/2023	500,00	14/08/2023	B
				00332716 2/10	05/09/2023	500,00	06/09/2023	B
				00332717 3/10	05/10/2023	500,00	06/10/2023	B
				00332718 4/10	05/11/2023	500,00	07/11/2023	B
				00332719 5/10	05/12/2023	500,00	06/12/2023	B
				00332720 6/10	05/01/2024	500,00	08/01/2024	B
				00332721 7/10	05/02/2024	500,00	06/02/2024	B
				00332722 8/10	05/03/2024	500,00	06/03/2024	B
				00332723 9/10	05/04/2024	500,00	08/04/2024	B
				00332724 10/10	05/05/2024	500,00	07/05/2024	B
				Total:		5.000,00		
				Total recebido:		5.000,00		
				A receber:		0,00		
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	15/05/2024	B
				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:		39.375,00		
				A receber:		13.125,00		
Total do principal:		57.500,00		Total:		57.500,00		
				Total recebido (Sem baixa de recibos):		0,00		
				Total recebido (Com baixa de recibos):		44.375,00		
				A receber:		13.125,00		

B = Baixa de Recibos



Adm. de Bens e Condomínios Ltda.

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
ORDINÁRIA					
INADIMPLÊNCIA					
07/05/2024	0 000181	00369288	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	500,00
21/05/2024	0 088010	00369397	10/04/2024	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2024	250,00
07/05/2024	0 144032	00287780	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00
07/05/2024	0 144032	00294406	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00
07/05/2024	0 144032	00319627	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00
15/05/2024	1 000109	00290558	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	838,29
15/05/2024	1 000109	00369448	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	1.958,19
TOTAL INADIMPLÊNCIA					4.296,48
CONTRIBUIÇÃO					
13/05/2024	0 000015	00372781	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	2.250,00
10/05/2024	0 000055	00372782	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	1.750,00
13/05/2024	0 000167	00372783	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	3.500,00
13/05/2024	0 000176	00372784	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	4.000,00
13/05/2024	0 000181	00372785	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	2.500,00
14/05/2024	0 000197	00372786	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	2.250,00
16/05/2024	0 000211	00372787	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 046021	00372788	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 046131	00372848	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 074061	00372846	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 074141	00373513	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
14/05/2024	0 074151	00372847	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 088004	00372790	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
10/05/2024	0 088005	00373512	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 109011	00372793	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 109022	00372794	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 109041	00374197	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 109071	00372795	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 120012	00372796	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
02/05/2024	0 144032	00372797	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 144061	00372798	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
07/05/2024	0 144062	00372799	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
08/05/2024	0 144091	00372800	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
10/05/2024	0 144101	00372801	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
09/05/2024	0 144112	00372802	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
03/05/2024	0 144121	00372803	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 147001	00372805	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 147003	00372807	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
07/05/2024	0 147006	00372809	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 147007	00372810	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
03/05/2024	0 147008	00372811	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
07/05/2024	0 147010	00372813	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 147011	00372814	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 147013	00372816	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 147014	00372817	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
07/05/2024	0 147016	00372819	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 204004	00372822	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
02/05/2024	0 204006	00372824	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 204007	00372825	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
08/05/2024	0 204010	00372826	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 204011	00372827	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 210012	00372828	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
10/05/2024	0 210032	00372830	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
07/05/2024	0 210041	00372831	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
07/05/2024	0 210042	00372832	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
10/05/2024	0 210051	00372833	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
08/05/2024	0 210052	00372834	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 210071	00372835	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 210072	00372836	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
08/05/2024	0 210081	00372837	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 210082	00372838	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 210091	00372839	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 210112	00372840	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
13/05/2024	0 210121	00372841	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
10/05/2024	0 210122	00372842	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
08/05/2024	0 210131	00372843	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
14/05/2024	0 210132	00372844	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
07/05/2024	0 A88015	00373748	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	250,00
TOTAL CONTRIBUIÇÃO					29.250,00
DESCONTO					
15/05/2024	1			DESCONTO - CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 1 - UNIDADE: 000109	-522,72
TOTAL DESCONTO					-522,72



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Endereço: RUA Pernambuco 0

Demonstrativo de Receitas

	Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
REND. APLIC. FINANCEIRA						
	31/05/2024	0			RENDIMENTOS FINANCEIROS	79,97
TOTAL REND. APLIC. FINANCEIRA						79,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA						
	15/05/2024	1			RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 1 - UNIDADE: 000109	85,32
TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA						85,32
JUROS						
	15/05/2024	1			RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 1 - UNIDADE: 000109	265,92
TOTAL JUROS						265,92
MULTAS REC. DE COBRANÇA						
	16/05/2024	0 000211	00372787	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	7,45
	14/05/2024	0 074151	00372847	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	6,47
	14/05/2024	0 210132	00372844	10/05/2024	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2024	6,47
TOTAL MULTAS REC. DE COBRANÇA						20,39
TOTAL ORDINÁRIA						33.475,36
TOTAL GERAL						33.475,36



Cartas de Cobrança enviadas em
16/05/2024

Bloco	Unidade	Modelo	Endereço	Tipo	Processo
Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO					
(0) 0	088010 - MARIANA FRANCISCO	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00379625
(0) 0	109022 - MARK BORISOVICH ROZHANSKIY	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00379626
(0) 0	109071 - HÉLIO BUCHMULLER LIMA	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00379627
(0) 0	144112 - MARIA CAROLINA NERY SELDERS	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00379628
(0) 0	147004 - JOSE LUIZ LEMOS DA SILVA	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00379629
(0) 0	147006 - NELSON NERY JUNIOR	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00379630
(0) 0	147015 - JOSE RENATO SIMOES DE LIMA	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00379631
(0) 0	147017 - ORANDI MOMESSO	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00379632
(0) 0	204004 - SODRE REPRES ADM PART	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00379633
(0) 0	204006 - GIULIANO CESAR GONCALVES	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00379634
(0) 0	204011 - ARNALDO CAICHE D'OLIVEIRA	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	CORREIO	00379635
(0) 0	210021 - JOSÉ EYMARD LOGUERCIO	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00379636
(0) 0	210072 - ARUARÁ A. MELLO JR	Modelo 1 - 7 dias para o envio a partir do vencimento	COBRANÇA	PRÉDIO	00379637
Quantidade de cartas do condomínio: 13					
Quantidade total de cartas: 13					

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