

LISTA
DE
RECEITA



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Critérios: Seleção de Unidades; Data de Crédito >= 01/04/2020 e <= 30/04/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.
CASA 01	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004569	10/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	233,29	233,29	233,29
CASA 02	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004570	10/04/2020	09/04/2020	13/04/2020	233,29	233,29	233,29
CASA 03	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004571	10/04/2020	06/04/2020	07/04/2020	275,79	275,79	275,79
CASA 04	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004559	10/04/2020	09/04/2020	13/04/2020	275,79	275,79	275,79
CASA 05	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004572	10/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	275,79	275,79	275,79
CASA 07	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004573	10/04/2020	09/04/2020	13/04/2020	274,72	274,72	274,72
CASA 08	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004561	10/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	274,72	274,72	274,72
CASA 09	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004562	10/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	274,72	274,72	274,72
CASA 10	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004563	10/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	274,72	274,72	274,72
CASA 11	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004564	10/04/2020	06/04/2020	07/04/2020	274,72	274,72	274,72
CASA 13	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004566	10/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	274,72	274,72	274,72
CASA 14	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004567	10/04/2020	07/04/2020	08/04/2020	274,72	274,72	274,72
CASA 15	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004568	10/04/2020	02/04/2020	03/04/2020	274,72	274,72	274,72
Qtd.: 13						3.491,71		3.491,71
							3.491,71	



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Crêterios: Seleção de Unidades; Data de Crédito >= 01/04/2020 e <= 30/04/2020 - Depósito feito em conta sem multa

Unidade	Descrição	N� Título	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.	Devido
CASA 06	CONDOMÍNIO JANEIRO 2020	1206	10/01/2020	13/04/2020	13/04/2020	274,77	274,77	288,87	14,24
	Qtd.: 1					274,77		288,87	
							274,77		14,24

PLANO
DE
CONTAS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 03/04/2020; Número: 900650300

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9004568	CASA 15-ANDRE DONATO CALEMI BONIZZIA	10/04/2020	02/04/2020	R\$ 274,72	R\$ 274,72	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 274,72

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 270,52

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 270,52



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 07/04/2020; Número: 900652510

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9004564	CASA 11-MONICA SILVA DOS SANTOS	10/04/2020	06/04/2020	R\$ 274,72	R\$ 274,72	R\$ 2,00
9004571	CASA 03-VERA LUCIA DO REGO	10/04/2020	06/04/2020	R\$ 275,79	R\$ 275,79	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 550,51

Total Tarifa: R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 544,31

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 544,31



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 08/04/2020; Número: 900653763

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9004567	CASA 14-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/04/2020	07/04/2020	R\$ 274,72	R\$ 274,72	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 274,72

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 270,52

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 270,52



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 09/04/2020; Número: 900654895

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9004569	CASA 01-AGUINALDO ROSSI	10/04/2020	08/04/2020	R\$ 233,29	R\$ 233,29	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 233,29

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 229,09

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 229,09



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 13/04/2020; Número: 900656035

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9004573	CASA 07-JOYCE DA SILVA PONTES	10/04/2020	09/04/2020	R\$ 274,72	R\$ 274,72	R\$ 2,00
9004559	CASA 04-RENE APARECIDO DA SILVA	10/04/2020	09/04/2020	R\$ 275,79	R\$ 275,79	R\$ 2,00
9004570	CASA 02-MARCELO ALVES PEREIRA	10/04/2020	09/04/2020	R\$ 233,29	R\$ 233,29	R\$ 2,00

Pagamentos: 3

Total Pagos: R\$ 783,80

Total Tarifa: R\$ 6,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 775,60

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 775,60

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**Detalhamento de Repasses do BRPagamento**

Data do Repasse: 14/04/2020; Número: 900657280

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9004563	CASA 10-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/04/2020	13/04/2020	R\$ 274,72	R\$ 274,72	R\$ 2,00
9004561	CASA 08-URANIA DANIELA MINEU DE SOIZA	10/04/2020	13/04/2020	R\$ 274,72	R\$ 274,72	R\$ 2,00
9004566	CASA 13-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/04/2020	13/04/2020	R\$ 274,72	R\$ 274,72	R\$ 2,00
9004562	CASA 09-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/04/2020	13/04/2020	R\$ 274,72	R\$ 274,72	R\$ 2,00
9004572	CASA 05-ADRIANA FERREIRA MATOS	10/04/2020	13/04/2020	R\$ 275,79	R\$ 275,79	R\$ 2,00

Pagamentos: 5

Total Pagos: R\$ 1.374,67**Total Tarifa: R\$ 10,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 1.362,47**Ajustes: R\$ 0,00****Valor do Repasse: R\$ 1.362,47**



Demonstrativo BRPagamento

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA (21.227.909/0001-57)

Demonstrativo de Movimentações Financeiras do BRPagamento

Critérios: Data do Crédito Inicial >= 01/04/2020; Data do Crédito Final <= 30/04/2020

Convênio BRPagamento: 5467551 (Banco: 033-Santander)

Banco: 104 Agência: 3012

Conta Corrente: 00300001712-2

Favorecido: Resid Quinta da Figueira

CNPJ: 21.

Dt. Crédito	Dt. Repasse	Qtd. Pag.	Valor. Total Recebido	Tarifa Boleto	Tarifa DOC/TED	Ajustes
14/04/2020	14/04/2020	5	1.374,67	10,00	2,20	0,00
13/04/2020	13/04/2020	3	783,80	6,00	2,20	0,00
09/04/2020	09/04/2020	1	233,29	2,00	2,20	0,00
08/04/2020	08/04/2020	1	274,72	2,00	2,20	0,00
07/04/2020	07/04/2020	2	550,51	4,00	2,20	0,00
03/04/2020	03/04/2020	1	274,72	2,00	2,20	0,00
Totais:		13	3.491,71	26,00	13,20	0,00

LANÇAMENTOS DIÁRIOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Data de Movimento Inicial >= 01/04/2020; Data de Movimento Final <= 30/04/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/R
04/2020	03/04/2020	002	2.14.06	90065030		Tarifa TED BRCONDOMINIO repasse		13,20	D
04/2020	03/04/2020	002	2.14.06	90065030		Taxa Boleto BRCONDOMINIO		26,00	D
04/2020	03/04/2020	002	2.14.01			Tarifa Manut. Caixa Econômica.		42,00	D
04/2020	03/04/2020	002	1.10.01	9004568	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 15	32,33	R
04/2020	03/04/2020	002	1.10.05	9004568	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	13,14	R
04/2020	03/04/2020	002	1.10.20	9004568	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 15	4,74	R
04/2020	03/04/2020	002	1.10.19	9004568	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 15	16,66	R
04/2020	03/04/2020	002	1.10.07	9004568	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 15	21,37	R
04/2020	03/04/2020	002	1.10.26	9004568	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 15	32,34	R
04/2020	03/04/2020	002	1.10.08	9004568	04/2020	Administração - Administração	CASA 15	85,00	R
04/2020	03/04/2020	002	1.10.25	9004568	04/2020	Salário Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 15	58,07	R
04/2020	03/04/2020	002	1.10.27	9004568	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 15	11,07	R
04/2020	06/04/2020	002	2.14.01			Cesta Banc. Caixa		49,00	D
04/2020	07/04/2020	002	1.10.01	9004571	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 03	32,33	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.05	9004571	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	14,21	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.20	9004571	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 03	4,74	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.19	9004571	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 03	16,66	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.07	9004571	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 03	21,37	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.26	9004571	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 03	32,34	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.08	9004571	04/2020	Administração - Administração	CASA 03	85,00	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.25	9004571	04/2020	Salário Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 03	58,07	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.27	9004571	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 03	11,07	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.01	9004564	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 11	32,33	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.05	9004564	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	13,14	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.20	9004564	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 11	4,74	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.19	9004564	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 11	16,66	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.07	9004564	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 11	21,37	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.26	9004564	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 11	32,34	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.08	9004564	04/2020	Administração - Administração	CASA 11	85,00	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.25	9004564	04/2020	Salário Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 11	58,07	R
04/2020	07/04/2020	002	1.10.27	9004564	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 11	11,07	R
04/2020	08/04/2020	002	1.10.01	9004567	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 14	32,33	R
04/2020	08/04/2020	002	1.10.05	9004567	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	13,14	R
04/2020	08/04/2020	002	1.10.20	9004567	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 14	4,74	R
04/2020	08/04/2020	002	1.10.19	9004567	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 14	16,66	R
04/2020	08/04/2020	002	1.10.07	9004567	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 14	21,37	R
04/2020	08/04/2020	002	1.10.26	9004567	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 14	32,34	R
04/2020	08/04/2020	002	1.10.08	9004567	04/2020	Administração - Administração	CASA 14	85,00	R
04/2020	08/04/2020	002	1.10.25	9004567	04/2020	Salário Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 14	58,07	R



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Data de Movimento Inicial >= 01/04/2020; Data de Movimento Final <= 30/04/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/R
04/2020	08/04/2020	002	1.10.27	9004567	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 14	11,07	R
04/2020	09/04/2020	002	1.10.01	9004569	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 01	32,33	R
04/2020	09/04/2020	002	1.10.05	9004569	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	14,21	R
04/2020	09/04/2020	002	1.10.20	9004569	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 01	4,74	R
04/2020	09/04/2020	002	1.10.19	9004569	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 01	16,66	R
04/2020	09/04/2020	002	1.10.07	9004569	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 01	21,37	R
04/2020	09/04/2020	002	1.10.26	9004569	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 01	32,34	R
04/2020	09/04/2020	002	1.10.08	9004569	04/2020	Administração - Administração	CASA 01	42,50	R
04/2020	09/04/2020	002	1.10.25	9004569	04/2020	Salário Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 01	58,07	R
04/2020	09/04/2020	002	1.10.27	9004569	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 01	11,07	R
04/2020	13/04/2020	002	2.10.01			Salário Daniel (Propor. dias trabalhados)		801,10	D
04/2020	13/04/2020	002	2.10.01			Serviços prestados obra estacionamento		250,00	D
04/2020	13/04/2020	002	2.11.32			Conserto Interfone		485,00	D
04/2020	13/04/2020	002	2.14.01			Taxa TED Caixa		9,50	D
04/2020	13/04/2020	002	2.11.01			ENEL CONDOMÍNIO		178,50	D
04/2020	13/04/2020	002	1.10.01	9004570	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 02	32,33	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.05	9004570	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	14,21	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.20	9004570	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 02	4,74	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.19	9004570	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 02	16,66	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.07	9004570	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 02	21,37	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.26	9004570	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 02	32,34	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.08	9004570	04/2020	Administração - Administração	CASA 02	42,50	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.25	9004570	04/2020	Salário Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 02	58,07	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.27	9004570	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 02	11,07	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.01	9004559	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 04	32,33	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.05	9004559	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	14,21	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.20	9004559	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 04	4,74	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.19	9004559	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 04	16,66	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.07	9004559	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 04	21,37	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.26	9004559	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 04	32,34	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.08	9004559	04/2020	Administração - Administração	CASA 04	85,00	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.25	9004559	04/2020	Salário Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 04	58,07	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.27	9004559	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 04	11,07	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.01	1206	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 06	32,33	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.05	1206	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	13,14	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.03	1206	01/2020	Taxas de Garagem - Taxas de Garagem	CASA 06	40,00	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.08	1206	01/2020	Administração - Administração	CASA 06	85,00	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.25	1206	01/2020	Salário Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 06	73,23	R



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Data de Movimento Inicial >= 01/04/2020; Data de Movimento Final <= 30/04/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.26	1206	01/2020	Prestação de serviços - Serviços e custa locação salão	CASA 06	20,00	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.27	1206	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 06	11,07	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.01	9004573	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 07	32,33	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.05	9004573	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	13,14	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.20	9004573	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 07	4,74	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.19	9004573	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 07	16,66	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.07	9004573	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 07	21,37	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.26	9004573	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 07	32,34	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.08	9004573	04/2020	Administração - Administração	CASA 07	85,00	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.25	9004573	04/2020	Salario Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 07	58,07	R
04/2020	13/04/2020	002	1.10.27	9004573	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 07	11,07	R
04/2020	14/04/2020	002	2.14.01			Taxa Ted Caixa		9,50	D
04/2020	14/04/2020	002	2.10.10			Simples Daniel		56,95	D
04/2020	14/04/2020	002	2.11.02			ACORDO Sabesp 02/03		320,67	D
04/2020	14/04/2020	002	2.11.12			Honorarios MEA		1.275,00	D
04/2020	14/04/2020	002	1.10.01	9004572	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 05	32,33	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.05	9004572	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	14,21	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.20	9004572	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 05	4,74	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.19	9004572	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 05	16,66	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.07	9004572	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 05	21,37	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.26	9004572	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 05	32,34	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.08	9004572	04/2020	Administração - Administração	CASA 05	85,00	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.25	9004572	04/2020	Salario Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 05	58,07	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.27	9004572	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 05	11,07	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.01	9004561	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 08	32,33	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.05	9004561	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	13,14	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.20	9004561	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 08	4,74	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.19	9004561	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 08	16,66	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.07	9004561	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 08	21,37	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.26	9004561	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 08	32,34	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.08	9004561	04/2020	Administração - Administração	CASA 08	85,00	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.25	9004561	04/2020	Salario Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 08	58,07	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.27	9004561	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 08	11,07	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.01	9004562	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 09	32,33	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.05	9004562	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	13,14	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.20	9004562	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 09	4,74	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.19	9004562	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 09	16,66	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.07	9004562	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 09	21,37	R
04/2020	14/04/2020	002	1.10.26	9004562	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 09	32,34	R



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Data de Movimento Inicial >= 01/04/2020; Data de Movimento Final <= 30/04/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
04/2020	14/04/2020	002	1.10.08	9004562	04/2020	Administração - Administração	CASA 09	85,00
04/2020	14/04/2020	002	1.10.25	9004562	04/2020	Salario Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 09	58,07
04/2020	14/04/2020	002	1.10.27	9004562	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
04/2020	14/04/2020	002	1.10.01	9004563	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 10	32,33
04/2020	14/04/2020	002	1.10.05	9004563	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	13,14
04/2020	14/04/2020	002	1.10.20	9004563	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 10	4,74
04/2020	14/04/2020	002	1.10.19	9004563	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 10	16,66
04/2020	14/04/2020	002	1.10.07	9004563	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 10	21,37
04/2020	14/04/2020	002	1.10.26	9004563	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 10	32,34
04/2020	14/04/2020	002	1.10.08	9004563	04/2020	Administração - Administração	CASA 10	85,00
04/2020	14/04/2020	002	1.10.25	9004563	04/2020	Salario Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 10	58,07
04/2020	14/04/2020	002	1.10.27	9004563	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 10	11,07
04/2020	14/04/2020	002	1.10.01	9004566	04/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 13	32,33
04/2020	14/04/2020	002	1.10.05	9004566	04/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	13,14
04/2020	14/04/2020	002	1.10.20	9004566	04/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 02/06	CASA 13	4,74
04/2020	14/04/2020	002	1.10.19	9004566	04/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 13	16,66
04/2020	14/04/2020	002	1.10.07	9004566	04/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 02/03	CASA 13	21,37
04/2020	14/04/2020	002	1.10.26	9004566	04/2020	Prestação de serviços - Conserto Interfone 01/01	CASA 13	32,34
04/2020	14/04/2020	002	1.10.08	9004566	04/2020	Administração - Administração	CASA 13	85,00
04/2020	14/04/2020	002	1.10.25	9004566	04/2020	Salario Daniel + Férias - SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 13	58,07
04/2020	14/04/2020	002	1.10.27	9004566	04/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
04/2020	16/04/2020	002	2.11.02			SABESP CONDOMINIO		105,66
04/2020	20/04/2020	002	2.11.03			Internet Condominial		129,93
04/2020	23/04/2020	002	2.11.15			Seguro condominial 02-06		72,76

BALANCETE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2020

Saldo Anterior MARÇO 2020	-42,82
RECEITAS.....	3.766,48
Receitas Operacionais.....	3.766,48
Taxas de Condomínio	452,62
Taxas de Garagem	40,00
Taxas Fundo de Reserva	189,31
Acordo Sabesp 02/03	277,81
Administração	1.105,00
Prestação de Serviço Daniel (Obra Estacionamento)	216,58
Seguro Condominial 01/06	61,62
Salário Daniel + Férias	828,14
Prestação de serviços Conserto Interfone 01/01	440,42
Taxas Bancárias	154,98
DESPESAS.....	3.824,77
Despesas com Pessoal.....	1.108,05
SALARIO DANIEL	1.051,10
SIMPLES NACIONAL	56,95
Despesas Administrativas.....	2.567,52
Energia Elétrica	178,50
Água e Esgoto	426,33
Telefone/Internet	129,93
Honorários MEA	1.275,00
Seguros	72,76
Manut. Conserv. Interfone	485,00
Despesas Financeiras.....	149,20
Despesas Bancárias	110,00
Desp. c/ Boletos Bancários	39,20
Receitas - Despesas.....	-101,11
Saldo Atual.....	-101,11

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
002 CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	-42,82	3.766,48	3.824,77	-101,11
Totais	-42,82	3.766,48	3.824,77	-101,11

RAZÃO POR DISPONIBILIDADE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Movimento por Disponibilidade

Critérios: Movimentos em 04/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor	D/R	Saldo
Disponibilidade: 002-CAIXA - Ag.: 3012 - Conta: 003/00001712-2 - Conta Corrente										-42,82
04/2020	03/04/2020	002	DC	9006503		Tarifa TED BRCONDOMINIO repasse		13,20	D	-56,02
04/2020	03/04/2020	002	DC	9006503		Taxa Boleto BRCONDOMINIO		26,00	D	-82,02
04/2020	03/04/2020	002	DC			Tarifa Manut. Caixa Econômica.		42,00	D	-124,02
04/2020	03/04/2020	002	BO	9004568	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 15	274,72	R	150,70
04/2020	06/04/2020	002	DC			Cesta Banc. Caixa		49,00	D	101,70
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004571	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 03	275,79	R	377,49
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004564	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 11	274,72	R	652,21
04/2020	08/04/2020	002	BO	9004567	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 14	274,72	R	926,93
04/2020	09/04/2020	002	BO	9004569	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 01	233,29	R	1.160,22
04/2020	13/04/2020	002	TR			Salário Daniel (Propor. dias trabalhados)		801,10	D	359,12
04/2020	13/04/2020	002	TR			Serviços prestados obra estacionamento		250,00	D	109,12
04/2020	13/04/2020	002	TR			Conserto Interfone		485,00	D	-375,88
04/2020	13/04/2020	002	DC			Taxa TED Caixa		9,50	D	-385,38
04/2020	13/04/2020	002	DC			ENEL CONDOMÍNIO		178,50	D	-563,88
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004570	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 02	233,29	R	-330,59
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004559	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 04	275,79	R	-54,80
04/2020	13/04/2020	002	BO	1206	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO 2020	CASA 06	274,77	R	219,97
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004573	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 07	274,72	R	494,69
04/2020	14/04/2020	002	DC			Taxa Ted Caixa		9,50	D	485,19
04/2020	14/04/2020	002	BO			Simplex Daniel		56,95	D	428,24
04/2020	14/04/2020	002	BO			ACORDO Sabesp 02/03		320,67	D	107,57
04/2020	14/04/2020	002	TR			Honorarios MEA		1.275,00	D	-1.167,43
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004572	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 05	275,79	R	-891,64
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004561	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 08	274,72	R	-616,92
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004562	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 09	274,72	R	-342,20
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004563	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 10	274,72	R	-67,48
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004566	04/2020	CONDOMINIO ABRIL 2020	CASA 13	274,72	R	207,24
04/2020	16/04/2020	002	DC			SABESP CONDOMINIO		105,66	D	101,58
04/2020	20/04/2020	002	DC			Internet Condominial		129,93	D	-28,35
04/2020	23/04/2020	002	BO			Seguro condominial 02-06		72,76	D	-101,11

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

ASSOCIADOS

Razão por Conta Contábil

Críticos: Movimentos em 04/2020; Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.33,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
04/2020	09/04/2020	002	BO	9004569	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 01	32,33
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004570	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 02	32,33
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004571	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 03	32,33
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004559	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 04	32,33
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004572	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 05	32,33
04/2020	13/04/2020	002	BO	1206	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 06	32,33
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004573	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 07	32,33
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004561	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 08	32,33
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004562	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 09	32,33
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004563	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 10	32,33
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004564	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 11	32,33
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004566	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 13	32,33
04/2020	08/04/2020	002	BO	9004567	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 14	32,33
04/2020	03/04/2020	002	BO	9004568	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 15	32,33

452,62

Conta Contábil: 1.10.03-Taxas de Garagem

04/2020	13/04/2020	002	BO	1206	01/2020	Taxas de Garagem	CASA 06	40,00
---------	------------	-----	----	------	---------	------------------	---------	-------

40,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

04/2020	09/04/2020	002	BO	9004569	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	14,21
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004570	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	14,21
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004571	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	14,21
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004559	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	14,21
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004572	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	14,21
04/2020	13/04/2020	002	BO	1206	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	13,14
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004573	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	13,14
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004561	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	13,14
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004562	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	13,14
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004563	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	13,14
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004564	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	13,14
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004566	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	13,14
04/2020	08/04/2020	002	BO	9004567	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	13,14
04/2020	03/04/2020	002	BO	9004568	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	13,14

189,31

Conta Contábil: 1.10.07-Taxa de Água

04/2020	09/04/2020	002	BO	9004569	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 01	21,37
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004570	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 02	21,37
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004571	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 03	21,37
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004559	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 04	21,37
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004572	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 05	21,37
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004573	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 07	21,37
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004561	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 08	21,37
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004562	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 09	21,37
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004563	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 10	21,37
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004564	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 11	21,37
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004566	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 13	21,37



Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2020; Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.33,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.07-Taxa de Água								
04/2020	08/04/2020	002	BO	9004567	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 14	21,37
04/2020	03/04/2020	002	BO	9004568	04/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 15	21,37
								277,81
Conta Contábil: 1.10.08-Administração								
04/2020	09/04/2020	002	BO	9004569	04/2020	Administração	CASA 01	42,50
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004570	04/2020	Administração	CASA 02	42,50
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004571	04/2020	Administração	CASA 03	85,00
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004559	04/2020	Administração	CASA 04	85,00
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004572	04/2020	Administração	CASA 05	85,00
04/2020	13/04/2020	002	BO	1206	01/2020	Administração	CASA 06	85,00
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004573	04/2020	Administração	CASA 07	85,00
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004561	04/2020	Administração	CASA 08	85,00
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004562	04/2020	Administração	CASA 09	85,00
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004563	04/2020	Administração	CASA 10	85,00
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004564	04/2020	Administração	CASA 11	85,00
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004566	04/2020	Administração	CASA 13	85,00
04/2020	08/04/2020	002	BO	9004567	04/2020	Administração	CASA 14	85,00
04/2020	03/04/2020	002	BO	9004568	04/2020	Administração	CASA 15	85,00
								1.105,00
Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados								
04/2020	09/04/2020	002	BO	9004569	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 01	16,66
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004570	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 02	16,66
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004571	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 03	16,66
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004559	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 04	16,66
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004572	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 05	16,66
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004573	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 07	16,66
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004561	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 08	16,66
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004562	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 09	16,66
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004563	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 10	16,66
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004564	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 11	16,66
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004566	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 13	16,66
04/2020	08/04/2020	002	BO	9004567	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 14	16,66
04/2020	03/04/2020	002	BO	9004568	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 15	16,66
								216,58
Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança								
04/2020	09/04/2020	002	BO	9004569	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 01	4,74
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004570	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 02	4,74
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004571	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 03	4,74
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004559	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 04	4,74
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004572	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 05	4,74
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004573	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 07	4,74
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004561	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 08	4,74
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004562	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 09	4,74
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004563	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 10	4,74
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004564	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 11	4,74
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004566	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 13	4,74



Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2020; Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.33,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança								
04/2020	08/04/2020	002	BO	9004567	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 14	4,74
04/2020	03/04/2020	002	BO	9004568	04/2020	SEGURO 02/06	CASA 15	4,74
								61,62
Conta Contábil: 1.10.25-Salário Daniel + Férias								
04/2020	09/04/2020	002	BO	9004569	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 01	58,07
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004570	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 02	58,07
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004571	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 03	58,07
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004559	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 04	58,07
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004572	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 05	58,07
04/2020	13/04/2020	002	BO	1206	01/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 06	73,23
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004573	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 07	58,07
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004561	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 08	58,07
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004562	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 09	58,07
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004563	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 10	58,07
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004564	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 11	58,07
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004566	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 13	58,07
04/2020	08/04/2020	002	BO	9004567	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 14	58,07
04/2020	03/04/2020	002	BO	9004568	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 15	58,07
								828,14
Conta Contábil: 1.10.26-Prestação de serviços								
04/2020	09/04/2020	002	BO	9004569	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 01	32,34
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004570	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 02	32,34
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004571	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 03	32,34
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004559	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 04	32,34
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004572	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 05	32,34
04/2020	13/04/2020	002	BO	1206	01/2020	Serviços e custa locação salão	CASA 06	20,00
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004573	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 07	32,34
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004561	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 08	32,34
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004562	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 09	32,34
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004563	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 10	32,34
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004564	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 11	32,34
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004566	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 13	32,34
04/2020	08/04/2020	002	BO	9004567	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 14	32,34
04/2020	03/04/2020	002	BO	9004568	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 15	32,34
								440,42
Conta Contábil: 1.10.27-Taxas Bancárias								
04/2020	09/04/2020	002	BO	9004569	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004570	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004571	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 03	11,07
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004559	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004572	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 05	11,07
04/2020	13/04/2020	002	BO	1206	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
04/2020	13/04/2020	002	BO	9004573	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 07	11,07
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004561	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004562	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004563	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 10	11,07

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2020; Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.33,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.27-Taxas Bancárias								
04/2020	07/04/2020	002	BO	9004564	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
04/2020	14/04/2020	002	BO	9004566	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
04/2020	08/04/2020	002	BO	9004567	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
04/2020	03/04/2020	002	BO	9004568	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 15	11,07
								154,98
Conta Contábil: 2.10.01-SALARIO DANIEL								
04/2020	13/04/2020	002	TR			Salário Daniel (Propor. dias trabalhados)		801,10
04/2020	13/04/2020	002	TR			Serviços prestados obra estacionamento		250,00
								-1.051,10
Conta Contábil: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL								
04/2020	14/04/2020	002	BO			Simples Daniel		56,95
								-56,95
Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica								
04/2020	13/04/2020	002	DC			ENEL CONDOMÍNIO		178,50
								-178,50
Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto								
04/2020	14/04/2020	002	BO			ACORDO Sabesp 02/03		320,67
04/2020	16/04/2020	002	DC			SABESP CONDOMINIO		105,66
								-426,33
Conta Contábil: 2.11.03-Telefone/Internet								
04/2020	20/04/2020	002	DC			Internet Condominial		129,93
								-129,93
Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA								
04/2020	14/04/2020	002	TR			Honorarios MEA		1.275,00
								-1.275,00
Conta Contábil: 2.11.15-Seguros								
04/2020	23/04/2020	002	BO			Seguro condominial 02-06		72,76
								-72,76
Conta Contábil: 2.11.32-Manut. Conserv. Interfone								
04/2020	13/04/2020	002	TR			Conserto Interfone		485,00
								-485,00
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias								
04/2020	03/04/2020	002	DC			Tarifa Manut. Caixa Econômica.		42,00
04/2020	06/04/2020	002	DC			Cesta Banc. Caixa		49,00
04/2020	13/04/2020	002	DC			Taxa TED Caixa		9,50
04/2020	14/04/2020	002	DC			Taxa Ted Caixa		9,50
								-110,00
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários								
04/2020	03/04/2020	002	DC	90065030		Tarifa TED BRCONDOMINIO repasse		13,20
04/2020	03/04/2020	002	DC	90065030		Taxa Boleto BRCONDOMINIO		26,00
								-39,20

Total de Receitas (3.766,48) - Total de Despesas (3.824,77) = Total Geral (-58,29)

PAGAMENTOS
RECEBIDO



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: >= 01/04/2020; <= 30/04/2020

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Acréscimos / Deduções (-)	TxCon	TxFun	TxGar	TxCob	PREST	SABES	Conse	Admin	SALAR	Servi	Taxas
CASA 01	9004569	10/04/2020	233,29	08/04/2020	233,29		32,33	14,21		4,74	16,66	21,37	32,34	42,50	58,07		11,07
CASA 02	9004570	10/04/2020	233,29	09/04/2020	233,29		32,33	14,21		4,74	16,66	21,37	32,34	42,50	58,07		11,07
CASA 03	9004571	10/04/2020	275,79	06/04/2020	275,79		32,33	14,21		4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07
CASA 04	9004559	10/04/2020	275,79	09/04/2020	275,79		32,33	14,21		4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07
CASA 05	9004572	10/04/2020	275,79	13/04/2020	275,79		32,33	14,21		4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07
CASA 06	1206	10/01/2020	274,77	13/04/2020	274,77		32,33	13,14	40,00					85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 07	9004573	10/04/2020	274,72	09/04/2020	274,72		32,33	13,14		4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07
CASA 08	9004561	10/04/2020	274,72	13/04/2020	274,72		32,33	13,14		4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07
CASA 09	9004562	10/04/2020	274,72	13/04/2020	274,72		32,33	13,14		4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07
CASA 10	9004563	10/04/2020	274,72	13/04/2020	274,72		32,33	13,14		4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07
CASA 11	9004564	10/04/2020	274,72	06/04/2020	274,72		32,33	13,14		4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07
CASA 13	9004566	10/04/2020	274,72	13/04/2020	274,72		32,33	13,14		4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07
CASA 14	9004567	10/04/2020	274,72	07/04/2020	274,72		32,33	13,14		4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07
CASA 15	9004568	10/04/2020	274,72	02/04/2020	274,72		32,33	13,14		4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07
Total Recebido:					0,00 (0,00/0,00)		189,31		61,62	277,81	1.105,00					20,00	
					3.766,48	3.766,48	452,62		40,00		216,58		420,42		828,14		154,98
Total Recebido em Atraso:					0,00 (0,00/0,00)		13,14							85,00		20,00	
					274,77	274,77	32,33		40,00						73,23		11,07
Total a Receber:					0,00												
Total Geral:					0,00 (0,00/0,00)		189,31		61,62	277,81	1.105,00					20,00	
					3.766,48	3.766,48	452,62		40,00		216,58		420,42		828,14		154,98

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

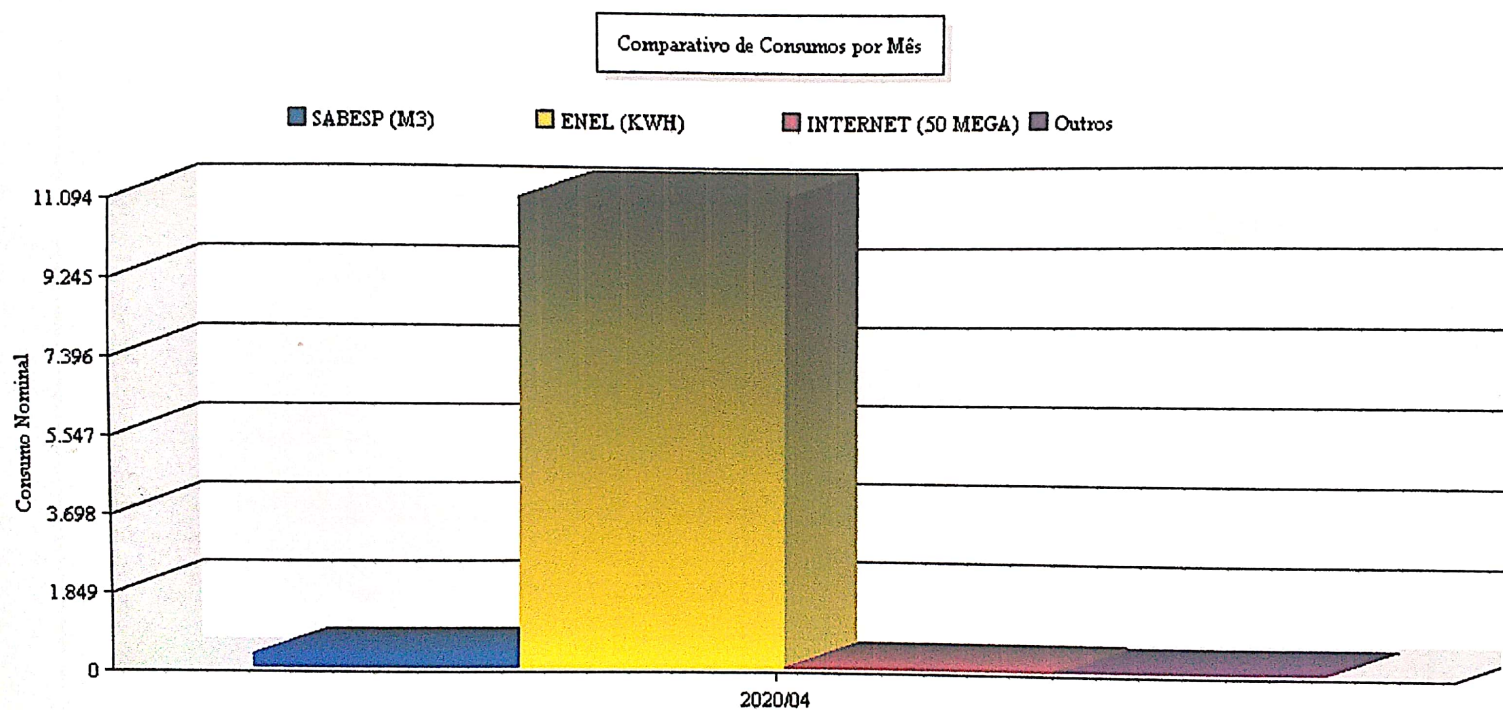
MAPA
DE
DESPESAS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Gráfico Comparativo de Consumo por vencimento das faturas

Crêrios: Vencimento da Fatura >= 01/04/2020; Vencimento da Fatura <= 30/04/2020; Tipo de Consumo = (ENEL ou INTERNET ou SABESP ou Outros)



ACORDOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Acordos Financeiros Resumido

Critérios: Acordos Inadimplidos

Unidade: CASA 06
Nº Acordo: 1039503 Data: 13/11/2019 Valor Devido: 1.271,66 Valor Acordado: 1.341,28 Parcelas: 12
Descrição: ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL Cancelado: Não

Pagamentos de Origem

Nº	Vencimento	Valor	Valor Pg.	Data Pg.	Status
1075	10/08/2018	162,43	0,00		AC
1076	10/09/2018	95,84	0,00		AC
1077	10/10/2018	218,52	0,00		AC
1078	10/11/2018	158,52	0,00		AC
1079	10/12/2018	158,52	0,00		AC
1080	10/01/2019	158,52	0,00		AC
1081	10/03/2019	162,38	0,00		AC
Total:		1.114,73	0,00		

Pagamentos Acordados

Nº	Venc.	Valor	Vr. Pg.	Dt. Pg.	Forma	Crédito	Banco	Agência	C. Corr.	Cheque
7965185	30/11/2019	111,81	111,81	02/12/2019	Boleto Bancário	03/12/2019				
7965187	30/12/2019	111,77	114,27	06/01/2020	Boleto Bancário	07/01/2020				
7965189	30/01/2020	111,77	114,75	19/02/2020	Boleto Bancário	21/02/2020				
7965191	01/03/2020	111,77	114,12	04/03/2020	Boleto Bancário	05/03/2020				
7965193	01/04/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
7965195	01/05/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
7965197	01/06/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
7965199	01/07/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
7965201	01/08/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
7965203	01/09/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
7965205	01/10/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
7965207	01/11/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
Total:		1.341,28	454,95							

INADIMPLENTES



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos

Critérios: Seleção de Unidades; Vencimento >= 01/01/2018; Vencimento <= 30/04/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor	V. Pago/Dev. no Pgto.	Meses	Dias	Multa	Juros	Devido	
CASA 06	CONDOMINIO JANEIRO 2020	1206	13/04/2020	10/01/2020	274,77	274,77	288,87	1	31	0,00	0,15	14,24
CASA 06	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545972	04/03/2020	10/02/2020	275,09	282,69	282,71	2	71	0,00	0,00	0,02
CASA 06	ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL	7965193		01/04/2020	111,77			1	43	2,24	1,60	115,60
CASA 06	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004560		10/04/2020	232,22			1	34	4,64	2,62	239,49
Totais da Unidade:		Qtd.: 4			893,85		571,58			6,88	369,35	
						557,46					4,37	
CASA 12	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004565		10/04/2020	274,72			1	34	5,49	3,10	283,32
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			274,72		0,00			5,49		283,32
						0,00					3,10	
CASA 14	CONDOMINIO	1091		10/10/2018	158,52			19	582	3,17	30,75	192,44
CASA 14	CONDOMINIO	1092		10/11/2018	158,52			18	551	3,17	29,12	190,81
CASA 14	CONDOMINIO	1093		10/12/2018	158,52			17	521	3,17	27,53	189,23
CASA 14	CONDOMINIO	1094		10/01/2019	158,52			16	490	3,17	25,89	187,58
CASA 14	CONDOMINIO	1095		10/02/2019	162,38			15	459	3,25	24,84	190,47
CASA 14	CONDOMINIO	1096		10/03/2019	162,38			14	431	3,25	23,33	188,96
Totais da Unidade:		Qtd.: 6			958,84		0,00			19,18		1.139,49
						0,00					161,47	
Totais:		Qtd.: 11			2.127,41		571,58				168,94	
						557,46				31,55		1.792,16



Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,83 C
03/04/2020	000033	CRED TED	270,52 C	282,35 C
03/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	240,35 C
06/04/2020	121846	ENVIO TED	130,00 D	110,35 C
06/04/2020	041651	ENVIO TEV	50,00 D	60,35 C
06/04/2020	032020	DB CEST PJ	49,00 D	11,35 C
07/04/2020	000033	CRED TED	544,31 C	555,66 C
07/04/2020	071112	ENVIO TEV	100,00 D	455,66 C
08/04/2020	000033	CRED TED	270,52 C	726,18 C
09/04/2020	000033	CRED TED	229,09 C	955,27 C
13/04/2020	000033	CRED TED	775,60 C	1.730,87 C
13/04/2020	000260	CRED TED	90,10 C	1.820,97 C
13/04/2020	211668	DOC ELET	274,77 C	2.095,74 C
13/04/2020	111748	ENVIO TED	1.051,10 D	1.044,64 C
13/04/2020	101254	ENVIO TEV	485,00 D	559,64 C
13/04/2020	111748	DOC/TED INTERNET	9,50 D	550,14 C
13/04/2020	200300	DB AT LUZ	178,50 D	371,64 C
14/04/2020	000033	CRED TED	1.362,47 C	1.734,11 C
14/04/2020	659365	PG ORG GOV	56,95 D	1.677,16 C
14/04/2020	661008	PAG AGUA	320,67 D	1.356,49 C
14/04/2020	172257	ENVIO TED	1.000,00 D	356,49 C
14/04/2020	172257	DOC/TED INTERNET	9,50 D	346,99 C
16/04/2020	100800	DB AT AGUA	105,66 D	241,33 C
20/04/2020	300153	DB AT FONE	129,93 D	111,40 C
23/04/2020	236227	PAG BOLETO	72,76 D	38,64 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/05/2020	000033	CRED TED	194,07 C	1.612,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.770.517/0001-00



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI

07935467/02

No da Conta

1483079354671

GR CR

15

Mes de Referência

MARCO/20

End.: R Manganga, 00190 C/8

Jd Cid Pirituba - São Paulo/SP CEP: 02942050

Cliente: Cdm Residencial Quinta Da Figueira

Cod. Sabesp: 15 125 021 0109 0070 0020 0008

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Código do Cliente: 0009171032

Tipo de Ligação: Água e Esgoto

Hidrometro: Y11L699994

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	03/04/20	386
Leitura Anterior	04/03/20	384
Próxima Leitura	04/06/20	

Consumo
m3
2

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Água

8	2	3	2	2	1
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
Media: 3					Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Minimo	52,57	52,57	52,57	52,57
11 A 20		10,23		10,23	
21 A 30		19,60		19,60	
31 A 50		19,60		19,60	
Acima de 50		20,42		20,42	
			52,57		52,57
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)			52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)			52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) =

105,14

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	52,57
Esgoto	52,57
Tx Regulacao - TRCF	0,52

Total a Pagar: R\$ *****105,66

Vencimento: 16/04/20

Debito Automatico: Banco Agencia
104 3012

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o Imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar

105,66

Faca a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

PRECISA DE ATENDIMENTO? - ACESSE NOSSOS CANAIS DIGITAIS.

14/04/2020

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo



RG1 0119016/87	Número da Conta 9459011805101	Mês de Referência Dezembro/2017
Endereço AV MIGUEL DE CASTRO, 1145 M, 2º		
Classificação Subseq 15 125 021 0109 0270 0000 0000		Número de Matrícula 6187154071
Contribuinte		Endereço

PARTICULAR DE CONTAS
ATENÇÃO
NÃO PAGAR NÃO É VENCIMENTO

O (S) DEBENTOR (S) DE:
DATA DE VENCIMENTO:
BOLSA PARA PAGAR (S) AGENTE:
CÓDIGO DE CONTABILIZAÇÃO:
VENCIMENTO (S) DEBENTOR (S):
VENCIMENTO (S) DEBENTOR (S):
RECEBIMENTO (S) DEBENTOR (S):
VENCIMENTO (S) DEBENTOR (S):
VENCIMENTO (S) DEBENTOR (S):

2ª VIA SIMPLIFICADA
IMPRESSA PELA INTERNET

EMITIDA PELA INTERNET
EM
14/04/2020

Vencimento

25/04/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS

Resposta Nº
Parcial Nº

Total a Pagar

R\$320,67

CLIENTE: CLEDENILSON DOS SANTOS COSTA

Agência de Atendimento

FREGUESIA DO O - AV DEF EMILIO CARLOS, 3900 V BARBOSA - 0800 0119911

Código de Transação: (REPARE) 74428-816861535588768201

Autenticação: Protocolo de Agência Autorizada

Código de Conta em Verso



2 34567890123456789012345678

VIA SANESE

ATENÇÃO
NÃO PAGAR
NÃO É VENCIMENTO
BOLSA PARA PAGAR (S) AGENTE:
CÓDIGO DE CONTABILIZAÇÃO:
VENCIMENTO (S) DEBENTOR (S):
VENCIMENTO (S) DEBENTOR (S):
RECEBIMENTO (S) DEBENTOR (S):
VENCIMENTO (S) DEBENTOR (S):
VENCIMENTO (S) DEBENTOR (S):

RG1

0119016/87

Classificação Subseq

15 125 021 0109 0270 0000 0000

Res. de Referência

Resposta Nº / 0119

Nº de Matrícula

25/04/2020

Total a Pagar

R\$320,67

Código de Transação: (REPARE) 74428-816861535588768201

Autenticação: Protocolo de Agência Autorizada

Código de Conta em Verso



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** COND RES QUINTA DA FIGUEIRA**Conta de débito:** 3012 / 003 . 00001712-2**Representação numérica do código de barras:** 826000000032 206700973459 520119691613 628302171127**Empresa:** SABESP CIA SAN BASIC**Valor:** 320,67**Identificação da operação:** PARCELAMENTO SABESP**Data de débito:** 14/04/2020**Data/hora da operação:** 14/04/2020 14:05:11**Código da operação:** 00661008**Chave de segurança:** N3CAQJTC2VZTJSCV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 0201322869

Nº DO CLIENTE 0022874299

CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
R MANGANGA 190
CEP: 02942-060 SAO PAULO - SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B Subgrupo B3

Classe COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

Tipo de Fornecimento Monofásico

Modalidade tarifária Convencional

Dados de Medição

Nº do medidor 13093118

Leitura anterior 17 FEV 10.874

Leitura atual 18 MAR 11.094

Próxima leitura 17 ABR

Fator multiplicador 1

Consumo do mês (kWh) 220,00

Número de dias 30

Dados da Conta

VENCIMENTO

13 ABR 2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

178,50

CONTA REFERENTE A

MAR 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100129889411

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
03/20		220 30
02/20		227 31
01/20		222 30
12/19		212 29
11/19		214 32
10/19		177 30
09/19		214 30
08/19		214 31
07/19		209 30
06/19		226 30
05/19		233 32
04/19		211 29
03/19		219 30

Reservado ao Fisco

425B.8CD9.AED0.12CA.6F45.2BFC.8FF3.682C

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 MAR 2020	203432648	B	147,92	18%	26,62

CFOP 0258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-67 e INSC. EST.

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	220,0	0,32064	70,54	18%	12,69	70,54
0601	ENERGIA (TE)	220,0	0,31691	69,50	18%	12,51	69,50
0699	PIS/PASEP (0,96%)			1,39	18%	0,25	1,39
0699	COFINS (4,39%)			6,49	18%	1,17	6,49
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL

0,26971 (TUSD)

0,25588 (TE)

Valor Total dos Tributos: 34,50

Mensagens

- Tarifa Baixa Renda: Repasse do ICMS sobre subvenção referente ao mês de Nov/19.
Débito Automático CAIXA ECON. FEDERAL



TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
(CNPJ do Meiro: 02.421.421/0000-11)

R\$ 129,93

VENCIMENTO

20/04/2020

EMIÇÃO: 02/04/2020

POSTAGEM: 08/04/2020

FATURA: 4224496280

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009113107453018

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
RUA MANGANGA, 190
JARDIM CIDADE PIRITUBA
02942-050 - SÃO PAULO - SP

CLIENTE: 1.60302188

CPF/CNPJ: 21227909000157

END. INSTALAÇÃO: RUA MANGANGA, 190 - JARDIM CIDADE
PIRITUBA - 02942-050 - SÃO PAULO - SP

IMPORTANTE PARA CONDOMÍNIO

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/MAR A 31/MAR

Serviços TIM S.A. VALOR
TIM Live 50 Mega 2017 Plus R\$ 129,93

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 117352803 | ENDEREÇO DE
INSTALAÇÃO: RUA MANGANGA, 190 - JARDIM CIDADE PIRITUBA - 02942-050 - SÃO PAULO - SP

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	1	31	01/03 a 31/03	129,93
-	1	31	01/03 a 31/03	Incluído
Total de Mensalidades				129,93



FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL No data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000009113107453018	ABR/2020	02/04/2020	20/04/2020	R\$ 129,93

84620000001 - 2	29930109011 - 2	00422449628 - 3	00113107453 - 4
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Página 1 de 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 065.936.732-BB

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 02/04/2020
REFERÊNCIA: ABR/2020
PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020
CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
CPF/CNPJ: 21227909000157
RUA MANGANGA, 190
JARDIM CIDADE PIRITUBA
02942-050 - SÃO PAULO - SP

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Live 50 Mega 2017 Plus	1	25%	3,65%	103,03
ICMS	Alíquota 25%	Base de Cálculo R\$103,03		25,76
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			

Reservado ao Fisco: 502C.A99D.0D50.E71F.4332.7451.05B0.2784

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 0,74	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	RS 103,03	RS 25,76	FUNTEL: RS 0,37		Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franchia(s)
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA
Em atendimento à Lei 12.743/2012						Desconto(s) Franchia(s)
As contribuições do FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas aos tarifas						Desconto(s) SVA

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse tim.com.br/minhatimlive. Central de Atendimento: 10341

Mude agora mesmo para Conta Digital! Ela é prática e segura e só você consulta através da Minha TIM Live, acesse tim.com.br/minhatimlive. Você ainda receberá notificações quando a sua conta estiver disponível e próximo à data de vencimento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000019

Data e Hora de Emissão

14/04/2020 13:49:38

Código de Verificação

W1MJ-N8BL

20200414031447491000147

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.447.491/0001-47**

Inscrição Municipal: **6.068.168-3**

Nome/Razão Social: **DANIEL INACIO 10472267862**

Endereço: **R MORAIS MADUREIRA 00272, CASA 2 - VILA ZAT - CEP: 02977-030**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**

CPF/CNPJ: **21.227.909/0001-57**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **mea@assessoriaamea.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/03/2020 À 23/03/2020 (NÃO INCLUSO FINAIS DE SEMANA)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 801,10

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01210 - Paisagismo.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;



Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3012 / 003 / 00001712-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
CPF/CNPJ:	21.227.909/0001-57

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	3955 / 1001147-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIEL INACIO
CPF/CNPJ:	104.722.578-62
Valor:	R\$ 1.051,10
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAL, DANIEL E SERV EXTER
Histórico:	

Data / Hora da operação:	13/04/2020 - 12:50:22
---------------------------------	-----------------------

Código da operação: 00111748

Chave de segurança: 0YX00T93QZHZXAPY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

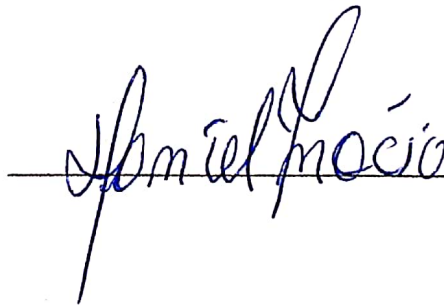
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R e c i b o

Eu, DANIEL INACIO, CPF 104.722.578-62, recebi do **CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente à Pintura realizada no estacionamento e vagas do Residencial. (Parcela 02/02)

Obs: Equipamentos IPI's entregue.

São Paulo, 13 de Abril de 2020.

A handwritten signature in blue ink, reading 'Daniel Inacio', is written over a horizontal line.

Daniel Inacio



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 31.447.491/0001-47	Razão Social DANIEL INACIO 10472257862		
Período de Apuração Março/2020	Data de Vencimento 20/04/2020	Número do Documento 07.08.20028.5108803-4	Pagar este documento até 20/04/2020
Observações CPF: 104.722.578-62 Tributos (R\$): INSS 51,95 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI (Versão: 3.1.2)			Valor Total do Documento 56,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 03/2020	51,95			51,95
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SAO PAULO (SP) - 03/2020	5,00			5,00
	Totais	56,95			56,95

SENDA (Versão: 4.9.2)

Página: 1 / 1

28/01/2020 15:25:01

85800000000 3 56950328201 3 11070820028 5 51088034885 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000000 3 56950328201 3 11070820028 5 51088034885 1



CNPJ 31.447.491/0001-47
Número: 07.08.20028.5108803-4
Pagar até: 20/04/2020
Valor: 56,95

14/04/2020

Internet Bank.iNg—CAIXA



Comprovante de pagamento de Simples Nacional

Via Internet Banking CAIXA

Nome: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta de débito: 3012 / 003 / 00001712-2

Representação numérica do código de barras:

858000000003 569503282013 110708200285 510880348851

Convênio: SIMPLES NACIONAL

Valor: 56,95

Data de vencimento: 20/04/2020

Identificação da operação: SIMPLES DANIEL

Data de débito: 14/04/2020

Data/hora da operação: 14/04/2020 14:03:05

Código da operação: 00659365

Chave de segurança: K3X3GZ1HHS19RJP2

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prezado(a): CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Apólice: 160/83400
Produto: CONDOMINIO
Valor: R\$ 72,76
Vencimento: 23/04/2020
Nº Título: 2115553220
Nº Parcela: 2

04/23/2020 11:57:55



033-7

Recibo do Pagador

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
23/04/2020	3689 / 5346541	AP	
(-) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
72,76			
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:	
	2115553220	160/83400	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.53465 54100.021150 55322.001011 1 82340000007276

Local de Pagamento:	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento:	23/04/2020
Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP				Agência / Código Beneficiário:	3689 / 5346541
Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número:	2115553220
23/04/2020	160/83400	AP	N	23/04/2020	(-) Valor do Documento:	72,76
Uso do Banco:	Carteira:	Moeda:	Quantidade:	Valor:	(-) Desconto Abatimento:	
	COBRANÇA SIMPLES RCR	R\$		72,76	(-) Outras Deduções:	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROPOSTA: 58006405 APOLICE UNICA: 09322005 CORRETOR: DAN ALCANTARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME NO VALOR DESTA DOCUMENTO JA ESTAO COMPUTADOS A MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.						(+) Mora / Multa:
						(+) Outros Acréscimos:
						(=) Valor Cobrado:

Pagador:
CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
AVENIDA NOVA CANTAREIRA 5034 SALA 08
02340002

CPF / CNPJ: 212279090001 57
TUCURUVI
SAO PAULO - SP

PARC: 2/6



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	21.227.909/0001-57
Nome:	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
Conta de débito:	3012 / 003 / 00001712-2

Representação numérica do código de barras:	03399.53465 54100.021150 55322.001011 1 82340000007276
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome/Razão Social:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ:	33.164.021/0001-00
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ:	33.164.021/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
CPF/CNPJ:	21.227.909/0001-57
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
CPF/CNPJ:	21.227.909/0001-57

Data do Vencimento:	23/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2020
Valor Nominal do Boletto:	72,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	72,76
Valor Pago (R\$):	72,76
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	23/04/2020 12:08:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014236227
Chave de segurança:	R8646AWCAYR5C0V1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços EletrônicaRecebi(emos) de RODINELLE MORAES FERREIRA - ME, CNPJ: 27.308.167/0001-70 os serviços constantes na Nota Fiscal de
Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
414	SN	24/03/2020	400	GSFGBMEJ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 414

Série: SN

Emitido em: 24/03/2020

Número NFS-e
400Data e Hora de Emissão
24/03/2020 16:13Código de Verificação
GSFGBMEJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 27.308.167/0001-70

Inscrição Municipal: 57036160

Inscrição Estadual: 141843397110

Razão Social: RODINELLE MORAES FERREIRA - ME

Endereço: RUA R Mateus Gomes 00009 SALA 01, Tatuapé

Município: SÃO PAULO

Fone: (11) 4063-7851

UF: SP

CEP: 30890-60

E-mail: roodinelle@gtst.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.227.909/0001-57

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Endereço: R MANGANGA 1143 JARDIM CIDADE PIRITUBA

Município: São Paulo

Fone:

UF: SP

CEP: 02942-050

E-mail: reneaps65@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA. 265,00

SERVICOS EM TELECOM. 220,00

OBS.: Troca de componentes eletronicos da fonte da central.

O porteiro eletronico nao tinha problema.

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 485,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	ISSQN Retido	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Cód. Trib. Municipal: 7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas.

CNAE: 4321500

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 485,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 24/03/2020

ISS Retido: NÃO

Optante Simples: SIM

Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:

Natureza da Operação: T - No Município

Local de Prestação: São Paulo / SP

Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e substitui o RPS N° 414 série SN, emitido em 24/03/20.

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.

- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.940452 21447.020005 7 82110000048500

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2020
Beneficiário ROODINELLE M. FERREIRA - ME CNPJ/CPF 27.308.167/0001-70					Agência/Código Beneficiário 0452/14470-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MATEUS GOMES, 03089060 - MARANHÃO - SÃO PAULO - SP					
Data do documento 24/03/2020	Núm. do documento 0400	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/03/2020	Nosso Número 157/00000009
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 485,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,99% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,10% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO Referente: Nota fiscal 0400					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA CNPJ/CPF 21.227.909/0001-57 RUA MANGANGA 1143, 02942050 - JARDIM CIDADE P - SÃO PAULO - SP Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

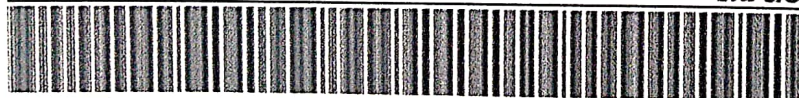


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.940452 21447.020005 7 82110000048500

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2020
Beneficiário ROODINELLE M. FERREIRA - ME CNPJ/CPF 27.308.167/0001-70					Agência/Código Beneficiário 0452/14470-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA MATEUS GOMES, 03089060 - MARANHÃO - SÃO PAULO - SP					
Data do documento 24/03/2020	Núm. do documento 0400	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/03/2020	Nosso Número 157/00000009
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 485,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,99% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,10% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO Referente: Nota fiscal 0400					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA CNPJ/CPF 21.227.909/0001-57 RUA MANGANGA 1143, 02942050 - JARDIM CIDADE P - SÃO PAULO - SP Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Internet Banking CAIXA

CAIXA

Enviada

Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 2398 / 013 / 00002776-9

Nome destinatário: FLAVIA RARIANE A DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 485,00

Data de débito: 13/04/2020

Data/hora da operação: 13/04/2020 12:54:28

Código da operação: 101254

Chave de segurança: QWCZNPEM844U7ZWG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 20200514u30909109000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000015	
			Data e Hora de Emissão 14/05/2020 13:48:36 Código de Verificação 6CJW-LKNF	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.909.109/0001-07 Inscrição Municipal: 6.017.686-5 Nome/Razão Social: MOURA E ANDRADE ASSESSORIA EMPRESARIAL REMOTA EIRELI Endereço: AL AFONSO SCHMIDT 817, SALA 05 - Santa Teresinha - CEP: 02450-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57 Endereço: R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mea@assessoriaemea.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. ABRIL 2020.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.275,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 50,00

Data de débito: 06/04/2020

Data/hora da operação: 06/04/2020 16:51:02

Código da operação: 041651

Chave de segurança: Z80E9FAFR46SZ0G8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

13/04/2020

Inter.Net B:aN:king__CAI-XA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3012 / 003 / 00001712-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
CPF/CNPJ:	21.227.909/0001-57

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0651 / 00001026501-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JIMMY DAVID DE MOURA
CPF/CNPJ:	308.380.778-38
Valor:	R\$ 130,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	06/04/2020 - 13:54:39
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00121846
Chave de segurança:	8C8UAV9QYJJM0ZHU

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

3/04/2020

In ternet:::BAnking—C-AIXA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 100,00

Data de débito: 07/04/2020

Data/hora da operação: 07/04/2020 11:12:50

Código da operação: 071112

Chave de segurança: ZTGL1V3YR138ZC59

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3012 / 003 / 00001712-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
CPF/CNPJ:	21.227.909/0001-57

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0651 / 00001026501-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JIMMY DAVID DE MOURA
CPF/CNPJ:	308.380.778-38
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEA HONOR
Histórico:	

Data / Hora da operação:	14/04/2020 - 12:06:23
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00172257
----------------------------	----------

Chave de segurança:	STCU093KJ4GT1CTP
----------------------------	------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104