

LISTA
DE
RECEITA



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Crítérios: Cobrança = CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020; Seleção de Unidades; Data de Crédito >= 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade	Descrição	Nº	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.
ASA 01	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545981	10/02/2020	04/02/2020	05/02/2020	236,16	236,16	236,16
ASA 02	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545982	10/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	236,16	236,16	236,16
ASA 03	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545983	10/02/2020	31/01/2020	03/02/2020	236,16	236,16	236,16
ASA 04	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545971	10/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	236,16	236,16	236,16
ASA 05	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545984	10/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	236,16	236,16	236,16
ASA 06	ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL	7965189	30/01/2020	19/02/2020	21/02/2020	111,77	114,75	114,75
ASA 07	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545985	10/02/2020	31/01/2020	03/02/2020	235,09	235,09	235,09
ASA 08	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545973	10/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	315,09	315,09	315,09
ASA 09	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545974	10/02/2020	06/02/2020	07/02/2020	235,09	235,09	235,09
ASA 10	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545975	10/02/2020	06/02/2020	07/02/2020	235,09	235,09	235,09
ASA 11	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545976	10/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	235,09	235,09	235,09
ASA 12	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545977	10/02/2020	04/02/2020	05/02/2020	235,09	235,09	235,09
ASA 13	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545978	10/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	235,09	235,09	235,09
ASA 14	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545979	10/02/2020	05/02/2020	06/02/2020	235,09	235,09	235,09
ASA 15	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545980	10/02/2020	03/02/2020	04/02/2020	235,09	235,09	235,09
Qtd.: 15						3.488,38	3.491,36	3.491,36

PLANO
DE
CONTAS

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA (21.227.909/0001-57)

Demonstrativo de Movimentações Financeiras do BRPagamento

Critérios: Mês do Repasse=02/2020

Convênio BRPagamento: 5467551 (Banco: 033-Santander)

Banco: 104 **Agência:** 3012 **Conta Corrente:** 003000001712-2 **Favorecido:** Resid Quinta da Figueira **CI**

Dt. Crédito	Dt. Repasse	Qtd. Pag.	Valor. Total Recebido	Tarifa Boleto	Tarifa DOC/TED	Ajustes
21/02/2020	21/02/2020	1	114,75	2,00	2,20	0,00
11/02/2020	11/02/2020	6	1.493,75	12,00	2,20	0,00
07/02/2020	07/02/2020	2	470,18	4,00	2,20	0,00
06/02/2020	06/02/2020	1	235,09	2,00	2,20	0,00
05/02/2020	05/02/2020	2	471,25	4,00	2,20	0,00
04/02/2020	04/02/2020	1	235,09	2,00	2,20	0,00
03/02/2020	03/02/2020	2	471,25	4,00	2,20	0,00
Totais:			3.491,36	30,00	15,40	0,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 03/02/2020; Número: 900615338

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8545983	CASA 03-VERA LUCIA DO REGO	10/02/2020	31/01/2020	R\$ 236,16	R\$ 236,16	R\$ 2,00
8545985	CASA 07-JOYCE DA SILVA PONTES	10/02/2020	31/01/2020	R\$ 235,09	R\$ 235,09	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 471,25

Total Tarifa: R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 465,05

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 465,05



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 04/02/2020; Número: 900616284

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8545980	CASA 15-ANDRE DONATO CALEMI BONIZZIA	10/02/2020	03/02/2020	R\$ 235,09	R\$ 235,09	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 235,09

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 230,89

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 230,89

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 06/02/2020; Número: 900618529

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8545979	CASA 14-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/02/2020	05/02/2020	R\$ 235,09	R\$ 235,09	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 235,09

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 230,89

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 230,89



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 07/02/2020; Número: 900619695

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8545974	CASA 09-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/02/2020	06/02/2020	R\$ 235,09	R\$ 235,09	R\$ 2,00
8545975	CASA 10-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/02/2020	06/02/2020	R\$ 235,09	R\$ 235,09	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 470,18

Total Tarifa: R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 463,98

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 463,98

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 11/02/2020; Número: 900622131

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8545976	CASA 11-MONICA SILVA DOS SANTOS	10/02/2020	10/02/2020	R\$ 235,09	R\$ 235,09	R\$ 2,00
8545978	CASA 13-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/02/2020	10/02/2020	R\$ 235,09	R\$ 235,09	R\$ 2,00
8545984	CASA 05-ADRIANA FERREIRA MATOS	10/02/2020	10/02/2020	R\$ 236,16	R\$ 236,16	R\$ 2,00
8545971	CASA 04-RENE APARECIDO DA SILVA	10/02/2020	10/02/2020	R\$ 236,16	R\$ 236,16	R\$ 2,00
8545973	CASA 08-URANIA DANIELA MINEU DE SOIZA	10/02/2020	10/02/2020	R\$ 315,09	R\$ 315,09	R\$ 2,00
8545982	CASA 02-MARCELO ALVES PEREIRA	10/02/2020	10/02/2020	R\$ 236,16	R\$ 236,16	R\$ 2,00

Pagamentos: 6

Total Pagos: R\$ 1.493,75**Total Tarifa: R\$ 12,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 1.479,55**Ajustes: R\$ 0,00****Valor do Repasse: R\$ 1.479,55**



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 21/02/2020; Número: 900627759

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
7965189	CASA 06-LUCIANO PERDÃO	30/01/2020	19/02/2020	R\$ 111,77	R\$ 114,75	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 114,75

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 110,55

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 110,55



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 05/02/2020; Número: 900617389

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8545977	CASA 12-DAVID ULYSSES PEREIRA	10/02/2020	04/02/2020	R\$ 235,09	R\$ 235,09	R\$ 2,00
8545981	CASA 01-AGUINALDO ROSSI	10/02/2020	04/02/2020	R\$ 236,16	R\$ 236,16	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 471,25

Total Tarifa: R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 465,05

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 465,05

LANÇAMENTOS DIÁRIOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 02/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
02/2020	03/02/2020	002	1.10.01	8545983	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 03	32,33
02/2020	03/02/2020	002	1.10.05	8545983	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	14,21
02/2020	03/02/2020	002	1.10.20	8545983	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 03	20,00
02/2020	03/02/2020	002	1.10.19	8545983	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 03	73,55
02/2020	03/02/2020	002	1.10.08	8545983	02/2020	Administração - Administração	CASA 03	85,00
02/2020	03/02/2020	002	1.10.27	8545983	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 03	11,07
02/2020	03/02/2020	002	1.10.01	8545985	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 07	32,33
02/2020	03/02/2020	002	1.10.05	8545985	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	13,14
02/2020	03/02/2020	002	1.10.20	8545985	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 07	20,00
02/2020	03/02/2020	002	1.10.19	8545985	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 07	73,55
02/2020	03/02/2020	002	1.10.08	8545985	02/2020	Administração - Administração	CASA 07	85,00
02/2020	03/02/2020	002	1.10.27	8545985	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 07	11,07
02/2020	04/02/2020	002	1.10.01	8545980	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 15	32,33
02/2020	04/02/2020	002	1.10.05	8545980	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	13,14
02/2020	04/02/2020	002	1.10.20	8545980	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 15	20,00
02/2020	04/02/2020	002	1.10.19	8545980	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 15	73,55
02/2020	04/02/2020	002	1.10.08	8545980	02/2020	Administração - Administração	CASA 15	85,00
02/2020	04/02/2020	002	1.10.27	8545980	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 15	11,07
02/2020	05/02/2020	002	2.14.01			CESTA BANC. CAIXA		49,00
02/2020	05/02/2020	002	1.10.01	8545981	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 01	32,33
02/2020	05/02/2020	002	1.10.05	8545981	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	14,21
02/2020	05/02/2020	002	1.10.20	8545981	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 01	20,00
02/2020	05/02/2020	002	1.10.19	8545981	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 01	73,55
02/2020	05/02/2020	002	1.10.08	8545981	02/2020	Administração - Administração	CASA 01	85,00
02/2020	05/02/2020	002	1.10.27	8545981	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
02/2020	05/02/2020	002	1.10.01	8545977	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 12	32,33
02/2020	05/02/2020	002	1.10.05	8545977	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	13,14
02/2020	05/02/2020	002	1.10.20	8545977	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 12	20,00
02/2020	05/02/2020	002	1.10.19	8545977	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 12	73,55
02/2020	05/02/2020	002	1.10.08	8545977	02/2020	Administração - Administração	CASA 12	85,00
02/2020	05/02/2020	002	1.10.27	8545977	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
02/2020	06/02/2020	002	1.10.01	8545979	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 14	32,33
02/2020	06/02/2020	002	1.10.05	8545979	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	13,14
02/2020	06/02/2020	002	1.10.20	8545979	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 14	20,00
02/2020	06/02/2020	002	1.10.19	8545979	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 14	73,55
02/2020	06/02/2020	002	1.10.08	8545979	02/2020	Administração - Administração	CASA 14	85,00
02/2020	06/02/2020	002	1.10.27	8545979	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
02/2020	07/02/2020	002	1.10.01	8545974	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 09	32,33
02/2020	07/02/2020	002	1.10.05	8545974	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	13,14



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 02/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
02/2020	07/02/2020	002	1.10.20	8545974	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 09	20,00
02/2020	07/02/2020	002	1.10.19	8545974	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 09	73,55
02/2020	07/02/2020	002	1.10.08	8545974	02/2020	Administração - Administração	CASA 09	85,00
02/2020	07/02/2020	002	1.10.27	8545974	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
02/2020	07/02/2020	002	1.10.01	8545975	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 10	32,33
02/2020	07/02/2020	002	1.10.05	8545975	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	13,14
02/2020	07/02/2020	002	1.10.20	8545975	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 10	20,00
02/2020	07/02/2020	002	1.10.19	8545975	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 10	73,55
02/2020	07/02/2020	002	1.10.08	8545975	02/2020	Administração - Administração	CASA 10	85,00
02/2020	07/02/2020	002	1.10.27	8545975	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 10	11,07
02/2020	11/02/2020	001	2.11.74			PLACA LOCAÇÃO SALÃO AV. MIGUEL DE CASTRO		140,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.01	8545982	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 02	32,33
02/2020	11/02/2020	002	1.10.05	8545982	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	14,21
02/2020	11/02/2020	002	1.10.20	8545982	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 02	20,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.19	8545982	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 02	73,55
02/2020	11/02/2020	002	1.10.08	8545982	02/2020	Administração - Administração	CASA 02	85,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.27	8545982	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
02/2020	11/02/2020	002	1.10.01	8545971	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 04	32,33
02/2020	11/02/2020	002	1.10.05	8545971	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	14,21
02/2020	11/02/2020	002	1.10.20	8545971	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 04	20,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.19	8545971	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 04	73,55
02/2020	11/02/2020	002	1.10.08	8545971	02/2020	Administração - Administração	CASA 04	85,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.27	8545971	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
02/2020	11/02/2020	002	1.10.01	8545984	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 05	32,33
02/2020	11/02/2020	002	1.10.05	8545984	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	14,21
02/2020	11/02/2020	002	1.10.20	8545984	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 05	20,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.19	8545984	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 05	73,55
02/2020	11/02/2020	002	1.10.08	8545984	02/2020	Administração - Administração	CASA 05	85,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.27	8545984	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 05	11,07
02/2020	11/02/2020	002	1.10.01	8545973	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 08	32,33
02/2020	11/02/2020	002	1.10.05	8545973	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	13,14
02/2020	11/02/2020	002	1.10.03	8545973	02/2020	Taxas de Garagem - Taxas de Garagem	CASA 08	80,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.20	8545973	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 08	20,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.19	8545973	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 08	73,55
02/2020	11/02/2020	002	1.10.08	8545973	02/2020	Administração - Administração	CASA 08	85,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.27	8545973	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
02/2020	11/02/2020	002	1.10.01	8545976	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 11	32,33
02/2020	11/02/2020	002	1.10.05	8545976	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	13,14
02/2020	11/02/2020	002	1.10.20	8545976	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 11	20,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 02/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
02/2020	11/02/2020	002	1.10.19	8545976	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 11	73,55
02/2020	11/02/2020	002	1.10.08	8545976	02/2020	Administração - Administração	CASA 11	85,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.27	8545976	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
02/2020	11/02/2020	002	1.10.01	8545978	02/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 13	32,33
02/2020	11/02/2020	002	1.10.05	8545978	02/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	13,14
02/2020	11/02/2020	002	1.10.20	8545978	02/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 13	20,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.19	8545978	02/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 13	73,55
02/2020	11/02/2020	002	1.10.08	8545978	02/2020	Administração - Administração	CASA 13	85,00
02/2020	11/02/2020	002	1.10.27	8545978	02/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
02/2020	12/02/2020	002	2.11.12			Honorarios MEA		1.275,00
02/2020	12/02/2020	002	2.10.01			SALARIO DANIEL		1.045,00
02/2020	12/02/2020	002	2.11.75			REEMBOLSO MATERIAL DE LIMPEZA DANIEL		53,55
02/2020	12/02/2020	001	2.11.09			Material limpeza		12,00
02/2020	13/02/2020	002	2.11.01			ENEL		182,71
02/2020	13/02/2020	002	2.11.02			SABESP		105,66
02/2020	14/02/2020	002	2.10.10			SIMPLES DANIEL		56,95
02/2020	17/02/2020	002	2.11.25			Dedetização Condominial Parcela 01/02		220,00
02/2020	18/02/2020	002	2.11.22			MATERIAL (SINAL. ESTACIONAMENTO)		39,36
02/2020	19/02/2020	002	2.11.22			F. Reserva MATERIAL SINAL. ESTACIONAMENTO (EPI S)		41,50
02/2020	20/02/2020	002	2.11.03			F. Reserva INTERNET TIM		129,66
02/2020	20/02/2020	002	2.14.01			TRANS. TED CAIXA		28,50
02/2020	20/02/2020	002	2.10.22			COMPRA MICRO ESFERA (ESTACIONAMENTO)		38,50
02/2020	20/02/2020	002	2.11.22			MATERIAL SINAL. ESTACIONAMENTO		63,28
02/2020	21/02/2020	002	2.14.06	90061533		F. Reserva BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		15,40
02/2020	21/02/2020	002	2.14.06	90061533		BRPagamento Tarifa Boletos		30,00
02/2020	21/02/2020	002	1.10.01	7965189	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 06	41,78
02/2020	21/02/2020	002	1.10.05	7965189	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	14,12
02/2020	21/02/2020	002	1.10.04	7965189	01/2020	Taxas Salão de Festas - Taxas Salão de Festas	CASA 06	5,00
02/2020	21/02/2020	002	1.10.06	7965189	01/2020	Multas e Juros - Multas e Juros	CASA 06	18,88
02/2020	21/02/2020	002	1.10.19	7965189	01/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 06	31,99
02/2020	21/02/2020	002	1.10.06	7965189	01/2020	Multas e Juros	CASA 06	2,98
02/2020	26/02/2020	002	2.14.01			MANUT. CONTA CAIXA		42,00
02/2020	28/02/2020	001	3.11.04			IMPRESSÕES		26,50
02/2020	28/02/2020	002	2.11.36			REC. FIRMAR CONTRATO LOCAÇÃO		29,55

BALANCETE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020

Saldo Anterior.	-12,91
RECEITAS.	3.491,36
Receitas Operacionais.	3.491,36
Taxas de Condomínio	494,40
Taxas de Garagem	80,00
Taxas Salão de Festas JUROS	5,00
Taxas Fundo de Reserva	203,43
Multas e Juros	21,86
Administração	1.190,00
Salário + Prop. Férias Daniel	1.061,69
Dedetização 01/02	280,00
Taxas Bancárias	154,98
DESPESAS.	3.624,12
Despesas com Pessoal.	1.140,45
SALARIO DANIEL	1.045,00
SIMPLES NACIONAL	56,95
Compra de material para obras	38,50
Despesas Administrativas.	2.292,27
Energia Elétrica	182,71
Água e Esgoto	105,66
Telefone	129,66
Material de Limpeza e Conservação	12,00
Honorários MEA	1.275,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	144,14
Dedetizações em Geral 01/02	220,00
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	29,55
Confecção de Faixas e Placas	140,00
Reembolso	53,55
Despesas Financeiras.	191,40
Despesas Bancárias	119,50
Desp. c/ Boletos Bancários	45,40
Conta Transitória.	26,50
Impressões	
Receitas - Despesas.	-145,67
Saldo Atual.	-145,67

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
001 CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	-12,91	3.491,36	3.597,62	-145,67
Totais	-12,91	3.491,36	3.597,12	-145,67

RAZÃO POR DISPONIBILIDADE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Disponibilidade

Critérios: Movimentos em 02/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor	D/R	Saldo
Disponibilidade: 001 - - Ag.: - Conta: - Repasse										-12,91
02/2020	11/02/2020	001	DI			PLACA LOCAÇÃO SALÃO AV. MIGUEL DE CASTRO		140,00	D	-152,91
02/2020	12/02/2020	001	DI			Material limpeza		12,00	D	-164,91
02/2020	28/02/2020	001	DC			IMPRESSÕES		26,50	D	-191,41
Disponibilidade: 002-CAIXA - Ag.: 3012 - Conta: 003/00001712-2 - Conta Corrente										
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545983	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 03	236,16	R	44,75
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545985	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 07	235,09	R	279,84
02/2020	04/02/2020	002	BO	8545980	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 15	235,09	R	514,93
02/2020	05/02/2020	002	DC			CESTA BANC. CAIXA		49,00	D	465,93
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545981	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 01	236,16	R	702,09
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545977	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 12	235,09	R	937,18
02/2020	06/02/2020	002	BO	8545979	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 14	235,09	R	1.172,27
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545974	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 09	235,09	R	1.407,36
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545975	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 10	235,09	R	1.642,45
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545982	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 02	236,16	R	1.878,61
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545971	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 04	236,16	R	2.114,77
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545984	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 05	236,16	R	2.350,93
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545973	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 08	315,09	R	2.666,02
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545976	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 11	235,09	R	2.901,11
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545978	02/2020	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	CASA 13	235,09	R	3.136,20
02/2020	12/02/2020	002	DC			Honorários MEA		1.275,00	D	1.861,20
02/2020	12/02/2020	002	TR			SALARIO DANIEL		1.045,00	D	816,20
02/2020	12/02/2020	002	TR			REEMBOLSO MATERIAL DE LIMPEZA DANIEL		53,55	D	762,65
02/2020	13/02/2020	002	DC			ENEL		182,71	D	579,94
02/2020	13/02/2020	002	DC			SABESP		105,66	D	474,28
02/2020	14/02/2020	002	BO			SIMPLES DANIEL		56,95	D	417,33
02/2020	17/02/2020	002	BO			Dedetização Condominial Parcela 01/02		220,00	D	197,33
02/2020	18/02/2020	002	DI			MATERIAL (SINAL. ESTACIONAMENTO) F. Reserva		39,36	D	157,97
02/2020	19/02/2020	002	DI			MATERIAL SINAL. ESTACIONAMENTO (EPI S) F. Reserva		41,50	D	116,47
02/2020	20/02/2020	002	DC			INTERNET TIM		129,66	D	-13,19
02/2020	20/02/2020	002	DC			TRANS. TED CAIXA		28,50	D	-41,69
02/2020	20/02/2020	002	TR			COMPRA MICRO ESFERA (ESTACIONAMENTO)		38,50	D	-80,19
02/2020	20/02/2020	002	DI			MATERIAL SINAL. ESTACIONAMENTO F. Reserva		63,28	D	-143,47
02/2020	21/02/2020	002	DC	9006153		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		15,40	D	-158,87
02/2020	21/02/2020	002	DC	9006153		BRPagamento Tarifa Boletos		30,00	D	-188,87
02/2020	21/02/2020	002	BO	7965189	01/2020	ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL	CASA 06	114,75	R	-74,12
02/2020	26/02/2020	002	DC			MANUT. CONTA CAIXA		42,00	D	-116,12
02/2020	28/02/2020	002	DC			REC. FIRMA CONTRATO LOCAÇÃO.		29,55	D	-145,67

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2020; 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								
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545983	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 03	32,33
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545985	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 07	32,33
02/2020	04/02/2020	002	BO	8545980	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 15	32,33
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545981	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 01	32,33
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545977	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 12	32,33
02/2020	06/02/2020	002	BO	8545979	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 14	32,33
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545974	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 09	32,33
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545975	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 10	32,33
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545982	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 02	32,33
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545971	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 04	32,33
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545984	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 05	32,33
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545973	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 08	32,33
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545976	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 11	32,33
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545978	02/2020	Taxa de Condomínio	CASA 13	32,33
02/2020	21/02/2020	002	BO	7965189	01/2020	(A) Taxa de Condomínio	CASA 06	41,78
								494,40
Conta Contábil: 1.10.03-Taxas de Garagem								
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545973	02/2020	Taxas de Garagem	CASA 08	80,00
								80,00
Conta Contábil: 1.10.04-Taxas Salão de Festas								
02/2020	21/02/2020	002	BO	7965189	01/2020	(A) Taxas Salão de Festas Multa	CASA 06	5,00
								5,00
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva								
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545983	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	14,21
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545985	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	13,14
02/2020	04/02/2020	002	BO	8545980	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	13,14
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545981	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	14,21
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545977	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	13,14
02/2020	06/02/2020	002	BO	8545979	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	13,14
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545974	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	13,14
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545975	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	13,14
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545982	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	14,21
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545971	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	14,21
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545984	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	14,21
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545973	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	13,14
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545976	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	13,14
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545978	02/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	13,14
02/2020	21/02/2020	002	BO	7965189	01/2020	(A) Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	14,12
								203,43
Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros								
02/2020	21/02/2020	002	BO	7965189	01/2020	(A) Multas e Juros	CASA 06	18,88
02/2020	21/02/2020	002	BO	7965189	01/2020	(A) Multas e Juros	CASA 06	2,98
								21,86
Conta Contábil: 1.10.08-Administração								
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545983	02/2020	Administração	CASA 03	85,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2020; 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: 1.10.08-Administração								
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545985	02/2020	Administração	CASA 07	85,00
02/2020	04/02/2020	002	BO	8545980	02/2020	Administração	CASA 15	85,00
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545981	02/2020	Administração	CASA 01	85,00
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545977	02/2020	Administração	CASA 12	85,00
02/2020	06/02/2020	002	BO	8545979	02/2020	Administração	CASA 14	85,00
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545974	02/2020	Administração	CASA 09	85,00
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545975	02/2020	Administração	CASA 10	85,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545982	02/2020	Administração	CASA 02	85,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545971	02/2020	Administração	CASA 04	85,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545984	02/2020	Administração	CASA 05	85,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545973	02/2020	Administração	CASA 08	85,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545976	02/2020	Administração	CASA 11	85,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545978	02/2020	Administração	CASA 13	85,00
								1.190,00

Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados

02/2020	03/02/2020	002	BO	8545983	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 03	73,55
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545985	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 07	73,55
02/2020	04/02/2020	002	BO	8545980	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 15	73,55
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545981	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 01	73,55
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545977	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 12	73,55
02/2020	06/02/2020	002	BO	8545979	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 14	73,55
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545974	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 09	73,55
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545975	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 10	73,55
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545982	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 02	73,55
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545971	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 04	73,55
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545984	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 05	73,55
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545973	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 08	73,55
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545976	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 11	73,55
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545978	02/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 13	73,55
02/2020	21/02/2020	002	BO	7965189	01/2020	(A) PREST. SERV. DANIEL	CASA 06	31,99
								1.061,69

Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança

02/2020	03/02/2020	002	BO	8545983	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 03	20,00
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545985	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 07	20,00
02/2020	04/02/2020	002	BO	8545980	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 15	20,00
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545981	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 01	20,00
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545977	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 12	20,00
02/2020	06/02/2020	002	BO	8545979	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 14	20,00
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545974	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 09	20,00
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545975	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 10	20,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545982	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 02	20,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545971	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 04	20,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545984	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 05	20,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545973	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 08	20,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545976	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 11	20,00
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545978	02/2020	Taxa de Cobrança	CASA 13	20,00

Razão por Conta Contábil

Crêterios: Movimentos em 02/2020; 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								
								280,00
Conta Contábil: 1.10.27-Taxas Bancárias								
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545983	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 03	11,07
02/2020	03/02/2020	002	BO	8545985	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 07	11,07
02/2020	04/02/2020	002	BO	8545980	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 15	11,07
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545981	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
02/2020	05/02/2020	002	BO	8545977	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
02/2020	06/02/2020	002	BO	8545979	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545974	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
02/2020	07/02/2020	002	BO	8545975	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 10	11,07
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545982	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545971	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545984	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 05	11,07
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545973	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545976	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
02/2020	11/02/2020	002	BO	8545978	02/2020	Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
								154,98
Conta Contábil: 2.10.01-SALARIO DANIEL								
02/2020	12/02/2020	002	TR			SALARIO DANIEL		1.045,00
								-1.045,00
Conta Contábil: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL								
02/2020	14/02/2020	002	BO			SIMPLES DANIEL		56,95
								-56,95
Conta Contábil: 2.10.22-Compra de material para obras								
02/2020	20/02/2020	002	TR			COMPRA MICRO ESFERA (ESTACIONAMENTO)		38,50
								-38,50
Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica								
02/2020	13/02/2020	002	DC			ENEL		182,71
								-182,71
Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto								
02/2020	13/02/2020	002	DC			SABESP		105,66
								-105,66
Conta Contábil: 2.11.03-Telefone								
02/2020	20/02/2020	002	DC			INTERNET TIM		129,66
								-129,66
Conta Contábil: 2.11.09-Material de Limpeza e Conservação								
02/2020	12/02/2020	001	DI			Material limpeza		12,00
								-12,00
Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA								
02/2020	12/02/2020	002	DC			Honorarios MEA		1.275,00
								-1.275,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2020; 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: 2.11.22-Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo								
02/2020	18/02/2020	002	DI			MATERIAL (SINAL. ESTAC. F. reserva)		39,36
02/2020	19/02/2020	002	DI			MATERIAL SINAL. ESTACIONAMENTO (EPI S) F. Reserva		41,50
02/2020	20/02/2020	002	DI			MATERIAL SINAL. ESTACIONAMENTO F. Reserva		63,28
								-144,14
Conta Contábil: 2.11.25-Dedetizações em Geral								
02/2020	17/02/2020	002	BO			Dedetização Condominial Parcela 01/02		220,00
								-220,00
Conta Contábil: 2.11.36-Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações								
02/2020	28/02/2020	002	DC			REC. FIRMA CONTRATO LOCAÇÃO		29,55
								-29,55
Conta Contábil: 2.11.74-Confeção de Faixas e Placas								
02/2020	11/02/2020	001	DI			PLACA LOCAÇÃO SALÃO AV. MIGUEL DE CASTRO		140,00
								-140,00
Conta Contábil: 2.11.75-Reembolso								
02/2020	12/02/2020	002	TR			REEMBOLSO MATERIAL DE LIMPEZA DANIEL		53,55
								-53,55
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias								
02/2020	05/02/2020	002	DC			CESTA BANC. CAIXA		49,00
02/2020	20/02/2020	002	DC			TRANS. TED CAIXA		28,50
02/2020	26/02/2020	002	DC			MANUT. CONTA CAIXA		42,00
								-119,50
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários								
02/2020	21/02/2020	002	DC	90061533		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		15,40
02/2020	21/02/2020	002	DC	90061533		BRPagamento Tarifa Boletos		30,00
								-45,40
Conta Contábil: 3.11.04-Impressões								
02/2020	28/02/2020	001	DC			IMPRESSÕES		26,50
								-26,50

Total de Receitas (3.491,36) - Total de Despesas (3.624,12) = Total Geral (-132,76)

PAGAMENTOS
RECEBIDO



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Mapa de Pagamentos Recebidos

Crêterios: Cobrança = CONDOMÍNIO FEVEREIRO DE 2020; >= 01/02/2020; <= 29/02/2020; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033)

Unidade	N� Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Ac�rcimos/ Deduções(-)	TxCon	TxFun	TxGar	TxCob	PREST	Admin	Taxas
CASA 01	8545981	10/02/2020	236,16	04/02/2020	236,16		32,33	14,21		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 02	8545982	10/02/2020	236,16	10/02/2020	236,16		32,33	14,21		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 03	8545983	10/02/2020	236,16	31/01/2020	236,16		32,33	14,21		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 04	8545971	10/02/2020	236,16	10/02/2020	236,16		32,33	14,21		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 05	8545984	10/02/2020	236,16	10/02/2020	236,16		32,33	14,21		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 07	8545985	10/02/2020	235,09	31/01/2020	235,09		32,33	13,14		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 08	8545973	10/02/2020	315,09	10/02/2020	315,09		32,33	13,14	80,00	20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 09	8545974	10/02/2020	235,09	06/02/2020	235,09		32,33	13,14		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 10	8545975	10/02/2020	235,09	06/02/2020	235,09		32,33	13,14		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 11	8545976	10/02/2020	235,09	10/02/2020	235,09		32,33	13,14		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 12	8545977	10/02/2020	235,09	04/02/2020	235,09		32,33	13,14		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 13	8545978	10/02/2020	235,09	10/02/2020	235,09		32,33	13,14		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 14	8545979	10/02/2020	235,09	05/02/2020	235,09		32,33	13,14		20,00	73,55	85,00	11,07
CASA 15	8545980	10/02/2020	235,09	03/02/2020	235,09		32,33	13,14		20,00	73,55	85,00	11,07
Total Recebido:			3.376,61		0,00 (0,00/0,00)		452,62	189,31	80,00	280,00	1.029,70	1.190,00	154,98

Total Recebido em Atraso: 0,00 (0,00/0,00)

Total a Receber:

Total Geral:	3.376,61	0,00 (0,00/0,00)	452,62	189,31	80,00	1.029,70	1.190,00	154,98
--------------	----------	------------------	--------	--------	-------	----------	----------	--------

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

MAPA
DE
DESPESAS

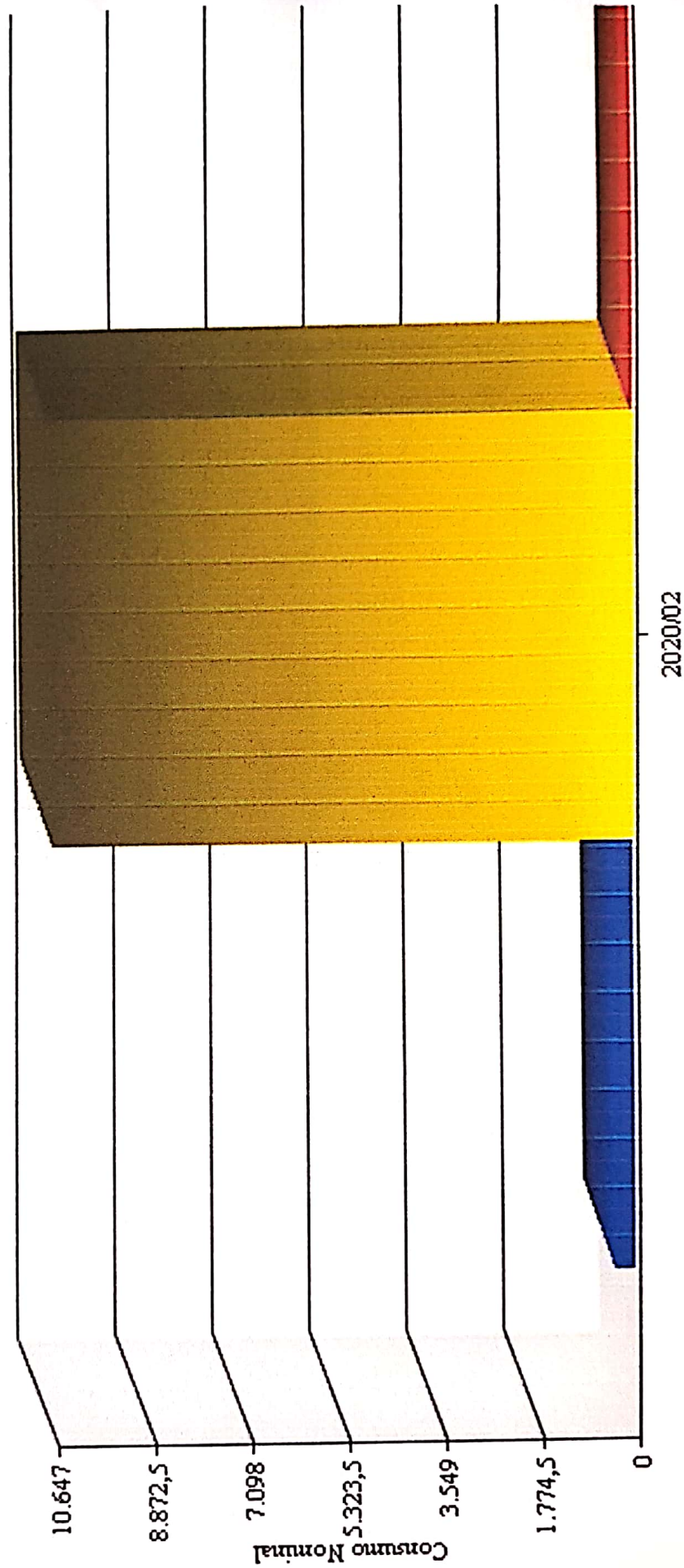
RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Gráfico Comparativo de Consumo por vencimento das faturas

Critérios: Vencimento da Fatura > = 01/02/2020; Vencimento da Fatura < = 29/02/2020; Tipo de Consumo = (ENEL ou INTERNET ou SABESP)

Comparativo de Consumos por Mês

■ SABESP (M3) ■ ENEL (KWH) ■ INTERNET (50 MEGA)



ACORDOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Acordos Financeiros Resumido

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.
796518 5	30/11/2019	111,81	111,81	02/12/2019	Boleto Bancário	03/12/2019			
796518 7	30/12/2019	111,77	114,27	06/01/2020	Boleto Bancário	07/01/2020			
796518 9	30/01/2020	111,77	114,75	19/02/2020	Boleto Bancário	21/02/2020			
796519 1	01/03/2020	111,77	114,12	04/03/2020	Boleto Bancário	05/03/2020			
796519 3	01/04/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário				
796519 5	01/05/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário				
796519 7	01/06/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário				
796519 9	01/07/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário				
796520 1	01/08/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário				
796520 3	01/09/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário				
796520 5	01/10/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário				
796520 7	01/11/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário				
Total:		1.341,28	454,95						

INADIMPLENTES



ASSOCIADOS

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos

Critérios: Seleção de Unidades; Vencimento >= 01/02/2018; Vencimento <= 29/02/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor	V. Pago/Dev. no Pgto.	Meses	Dias	Multa	Juros	Devido
CASA 06	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310259	10/01/2020	10/01/2020	274,77		2	80	5,50	7,34	287,60
CASA 06	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545972	04/03/2020	10/02/2020	275,09	282,69	0	26	0,00		0,02
Totais da Unidade:		Qtd.: 2			549,86	282,71			5,50	7,34	287,62
					282,69						
CASA 14	CONDOMINIO	1091	10/10/2018	10/10/2018	158,52		17	537	3,17	28,38	190,07
CASA 14	CONDOMINIO	1092	10/11/2018	10/11/2018	158,52		16	506	3,17	26,74	188,43
CASA 14	CONDOMINIO	1093	10/12/2018	10/12/2018	158,52		15	476	3,17	25,16	186,85
CASA 14	CONDOMINIO	1094	10/01/2019	10/01/2019	158,52		14	445	3,17	23,51	185,20
CASA 14	CONDOMINIO	1095	10/02/2019	10/02/2019	162,38		13	414	3,25	22,41	188,04
CASA 14	CONDOMINIO	1096	10/03/2019	10/03/2019	162,38		12	386	3,25	20,90	186,53
Totais da Unidade:		Qtd.: 6			958,84	0,00			19,18	147,09	1.125,11

Totais:

Qtd.: 8	1.508,70	282,71	154,43
	282,69	24,67	1.412,73

DOCTOS
ANEXOS



Extrato por período

Ciente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,16 C
03/02/2020	000033	CRED TED	465,05 C	467,21 C
04/02/2020	000033	CRED TED	230,89 C	698,10 C
05/02/2020	000033	CRED TED	465,05 C	1.163,15 C
05/02/2020	051439	ENVIO TEV	50,00 D	1.113,15 C
05/02/2020	051722	ENVIO TEV	60,00 D	1.053,15 C
05/02/2020	012020	DB CEST PJ	49,00 D	1.004,15 C
06/02/2020	000033	CRED TED	230,89 C	1.235,04 C
06/02/2020	172336	ENVIO TED	600,00 D	635,04 C
06/02/2020	172336	DOC/TED INTERNET	9,50 D	625,54 C
07/02/2020	000033	CRED TED	463,98 C	1.089,52 C
07/02/2020	070919	ENVIO TEV	565,00 D	524,52 C
11/02/2020	000033	CRED TED	1.479,55 C	2.004,07 C
12/02/2020	186659	ENVIO TED	1.098,55 D	905,52 C
12/02/2020	121508	ENVIO TEV	140,00 D	765,52 C
12/02/2020	186659	DOC/TED INTERNET	9,50 D	756,02 C
13/02/2020	100800	DB AT AGUA	105,66 D	650,36 C
13/02/2020	200300	DB AT LUZ	182,71 D	467,65 C
14/02/2020	993369	PG ORG GOV	56,95 D	410,70 C
17/02/2020	418724	PAG BOLETO	220,00 D	190,70 C
20/02/2020	143985	ENVIO TED	38,50 D	152,20 C
20/02/2020	143985	DOC/TED INTERNET	9,50 D	142,70 C
20/02/2020	300153	DB AT FONE	129,66 D	13,04 C
21/02/2020	000033	CRED TED	110,55 C	123,59 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	81,59 C
28/02/2020	280950	COMPRA ELO	9,85 D	71,74 C
28/02/2020	281131	COMPRA ELO	9,85 D	61,89 C
28/02/2020	281347	COMPRA ELO	9,85 D	52,04 C

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 41.776.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI

No da Conta

GR CR

Mes de Referência

07935467/02

1481079354671

15

JANEIRO/20

End.: R Manganga, 00190 C/8

Jd Cid Pintuba - São Paulo/SP CEP 02942050

Ciente: 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 Ligacao: Agua e Esgoto

Hidrometro: Y11L699994

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	03/02/20	383
Leitura Anterior	03/01/20	381
Proxima Leitura	04/03/20	

Consumo
m3
2

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

3	2	8	2	3	2
R	R	R	R	R	R
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Media: 3					Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	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 Agua (Agua * 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 Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

105,14

Discriminacao do Faturamento

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

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

Vencimento: 13/02/20

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 acrescido 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

Avisos ao Cliente

Faca a sua parte. Economize Agua.



Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO	0201422369
Nº DO CLIENTE	00228/1299
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FLORESTA R. MANOEL DOS SANTOS, 120 C.P. 05427-000 SÃO PAULO - SP	

Classificação da Unidade Consumidora	
Grupo	11
Subgrupo	113
Classe	COMERCIO, SERVICOS E OUTRAS ATIV.
Subclasse	COMERCIO DE ENERGIA ELÉTRICA
Tipo de Fornecimento	Monofásico
Modalidade tarifária	Convencional

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
13 FEV 2020	182,71
CONTA REFERENTE A JAN 2020	

Use este código para cadastro em Débito Automático:
100129889411

Dados de Medição	
Nº do medidor	13093118
Leitura anterior	10 DEZ 10.425
Leitura atual	17 JAN 10.647
Próxima leitura	17 FEV
Fator multiplicador	1
Consumo do mês (kWh)	222,00
Número de dias	30

Histórico de Faturamento			
Mês/Ano	kWh	Dias	
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	
02/19	237	32	
01/19	233	30	

Reservado ao Fisco					
5FD1.334B.1D90.895E.EA0F.CF8E.BF32.506E					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 JAN 2020	182,71	2	182,71	18%	27,37
CFOP					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês						
AMARELA						
Descrição de Faturamento						
QTD	TARIFA	BASE	ALIQ	ICMS	VALOR	
CC1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	kWh	CICMS	ICMS	ICMS	ICMS	VALOR
0605 USO SIST. ISTR (TUSD)	222,0	0,32023	71,09	18%	12,79	71,09
0601 ENERGIA (IE)	222,0	0,31650	70,04	18%	12,60	70,04
0698 ADICIONAL BANDA AMARELA			3,67	18%	0,65	3,67
0699 PIS/PASEP (0,66%)			1,30	18%	0,24	1,30
0699 COFINS (0,37%)			6,03	18%	1,09	6,03
0697 COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58
Tarifas aplicadas (sem impostos)						
CONVENCIONAL			0,26971 (TUSD)		0,25588 (IE)	
Valor Total dos Tributos 74,70						

Mensagens	



TIM S.A.
Av. Emanoel Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 123.608.063.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

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

CLIENTE: 1.60302188

CPF/CNPJ: 212279090000157

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

R\$ 129,66

VENCIMENTO

20/02/2020

EMIÇÃO: 02/02/2020

POSTAGEM: 10/02/2020

FATURA: 4182303307

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009113107453018

IMPORTANTE PARA CONDOMÍNIO

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

Serviços TIM S.A. VALOR
PLANOS CONTRATADOS R\$ 121,54
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS R\$ 8,12

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

MENSALIDADES	FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Vantagens que seu plano oferece	-	1	14	01/01 a 14/01	58,66
TIM Live 50 Mega 2017 Plus	-	1	14	01/01 a 14/01	Incluído
Tim Live Protect Plus	-	1	15	17/01 a 31/01	62,88
TIM Live 50 Mega 2017 Plus	-	1	15	17/01 a 31/01	Incluído
Tim Live Protect Plus	-	-	-	-	-
Total de Mensalidades	-	-	-	-	121,54

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Todos os créditos ou débitos lançados em sua fatura	-	1	-	-	2,59
BL - Multa: (VENC 20/11/19, PAGO EM 17/01/20)	-	1	-	-	2,24
BL - Multa: (VENC 20/12/19, PAGO EM 10/01/20)	-	1	-	-	2,51
BL - Juros: (VENC 20/11/19, PAGO EM 17/01/20)	-	1	-	-	0,78
BL - Juros: (VENC 20/12/19, PAGO EM 10/01/20)	-	-	-	-	-
Total de Outros Créditos e Débitos	-	-	-	-	8,12



FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL No ato 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
00000009113107453018

MES DE REFERÊNCIA
FFV/2020

DATA DE EMISSÃO
02/02/2020

DATA DE VENCIMENTO
20/02/2020

VALOR
R\$ 129,66

VIA BANCO

84690000001 - 5

29660109011 - 5

00418230330 - 7

70113107453 - 9

Nº de identificação do documento: 4182303307



ORCPN E TABELIÃO DE NOTAS
22º SUBDISTRITO - TUCURUVI
MARIA ELENA CASTAGNOLI COSTA NEVES

Tabelião
Av. Nova Cantareira, 2503 - 02341-000
CPF: 154.316.488/96
Fone: (11) 2953-0125 - SÃO PAULO - SP

OS: 846453 - 09:50:23

Recebemos de JIMMY DAVID DE MOURA,
CPF Nº 308.380.778-38 e RG Nº 44357261, em
28 de fevereiro de 2006, a quantia total infima de
R\$ 9,85 (nove e oitenta e cinco centavos) em
Cartão Crédito/Débito (72778-4 1202-5- Banco
do Brasil S.A.), referente aos seguintes
lançamentos:

LCTO	QTD	VALOR
OBSERVAÇÕES		
Firma com valor	1	9,85
Selos(s): AA0947011		
TOTAL		9,85

Usuário: ALINE ESTRELA DA SILVA

Selos(s):

AA09470114457N040235D280220*****9,85H

28/02/2006 - 09:50:23
VIA CLIENTE
DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
TE N°
TIPO:
DEBITO A VISTA
9,85
ELO
DGC: 620063
RCP: 70122593

12051111 33 Subdistrito (Alto da Moura)
Rua da Moura, 3870 - Alto da Moura
CNPJ: 067.970.475/0001-81 Fone: 2601-2909
CUPOM

Serviço Qtde. Valor
REC. DE FIRMA COM VALOR 1 9,85

Total 9,85
Cheque 0,00
Dinheiro 9,85

Cupom N. 000194 Cartao 000013

28/02/2006 - 15:47
VIA CLIENTE
31 CARTORIO REG. CIVIL
CNPJ: 67.970.475/0001-81
SÃO PAULO SP
DEBITO A VISTA - 9,85
*****0186 ELO
DGC: 247506 POS: 78955024

31 REGISTRO CIVIL E ANEXO PIRITUBA
AV MUTINGA 201
CNPJ: 045.588.720/0001-58 Fone: (11) 3901
CUPOM

Serviço Qtde. Valor
REC. DE FIRMA CVE 1 9,85
Total 9,85
Cheque 0,00
Dinheiro 0,00
Cartao 9,85

Cupom N. 000127 Cartao 02461

31:28

rede VIA CLIENTE C
31 CARTORIO DO
AV MUTINGA 201 CNPJ: 45.588.720/0001-58
DEBITO A VISTA SÃO PAULO
TOTAL: R\$ 9,85
ELO *****0186
AUTO: 201620 28-02-2006 - 11H31

RECEBEMOS DE A TOP SINALIZACAO COM. IND. E SERVS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.944
		SÉRIE: 1

A TOP SINALIZACAO COM. IND. E SERVS LTDA - EPP NICOLA NICODEMO, 237 - - IMIRIM, Sao Paulo, SP - CEP: 02543090 - Fone/Fax: 1138515140		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.006.944 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0202 8455 3800 0122 5500 1000 0069 4414 9726 0516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200144529309 - 20/02/2020 09:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115521322110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.845.538/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA		CNPJ/CPF 21.227.909/0001-57	DATA DA EMISSÃO 20/02/2020
ENDEREÇO RUA MANGANGA, 1143 -	BAIRRO/DISTRITO JD. CID. PIRITUBA	CEP 02942-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1196827617	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 14343 / V. Orig.: 38,50 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 38,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA TOP	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,350	PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
COMESF1	MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP-ON.	70182000	0102	5102	KG	7,0000	5,5000	38,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/02/2020, Valor: 38,50 BANCO ITAU AGENCIA 0756 C/C.: 43.000-5	RESERVADO AO FISCO



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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0756 / 00000043000-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A TOP SINALIZACAO COMERCIO IND E SERV
CPF/CNPJ:	02.845.538/0001-22
Valor:	R\$ 38,50
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MATERIAL ESTACIONAME
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/02/2020 - 15:56:13
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00143985
Chave de segurança:	7X5YAJM7WT517MY

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

Rozante Materiais para Construção
02211881000115 / 114915257118
Av. Joaquim de Nazareth, 60
PIRITUBA São Paulo

SEM VALOR FISCAL

CUPOM DE VENDA

Venda N.: 755549 20/02/2020 09:11
Vendedor: MARCIA
Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL
End.: R. Manganga 1142 Jardim
Cidade Pirituba

T Produto/ UN	Qtd.	Unit.	Total
R ARGAMASSA COLAGRES AC II EXTERNA			
SC 1	18,08	18,08	
R ROLO ESPUMA AMARELA C/ SUP. 9 CM			
PC 2	4,00	8,00	
R ROLO ANTI-GOTA - 9 CM			
PC 4	9,30	37,20	

Sub-Total : R\$63,28
Desconto : R\$0,00
Total : R\$63,28

SEMANAL
20/02/20 R\$63,28

Rozante Materiais para Construção
02211881000115 / 114915257118
Av. Joaquim de Nazareth, 60
PIRITUBA São Paulo

SEM VALOR FISCAL

CUPOM DE VENDA

Venda N.: 755284 18/02/2020 10:11
Vendedor: MESSIAS
Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL
End.: R. Manganga 1142 Jardim
Cidade Pirituba

T Produto/ UN	Qtd.	Unit.	Total
R FITA CREPE 25mm 50M			
RL 2	4,80	9,60	
R LUVA BORRACHA SANRO GD C/FURTO			
PAR 1	7,50	7,50	
R PROTETOR AUDITIVO C/ CORDAO 3M 1110			
PAR 1	3,40	3,40	
R OCULOS DE PROTECAO Incolor			
PC 1	7,50	7,50	
R PINCEL TIGRE 519 TRINCHA 3"			
PC 1	11,36	11,36	

Sub-Total : R\$39,36
Desconto : R\$0,00
Total : R\$39,36

SEMANAL
13/02/20 R\$39,36

Rozante Materiais para Construção
02211881000115 / 114915257118
Av. Joaquim de Nazareth, 60
PIRITUBA São Paulo

SEM VALOR FISCAL

CUPOM DE VENDA

Venda N.: 755386 19/02/2020 08:11
Vendedor: MESSIAS
Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL
End.: R. Manganga 1142 Jardim
Cidade Pirituba

T Produto/ UN	Qtd.	Unit.	Total
R NIVEL MADEIRA 35 CM			
PC 1	15,00	15,00	
R MASCARA AZUL			
UN 2	3,00	6,00	
R THINNER - 900 ML			
LT 1	12,90	12,90	
R BANDEJA P/ PINTURA PRETA OU CINZA			
PC 1	6,00	6,00	
R LAPIS P/ CARPINTEIRO			
PC 1	1,60	1,60	

Sub-Total : R\$41,50
Desconto : R\$0,00
Total : R\$41,50

SEMANAL
19/02/20 R\$41,50

ADRY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME

PLACAS - FAIXAS - LUMINOSOS - ADESIVOS SOB MEDIDA - BANNERS - LETREIROS EM VEÍCULOS - PAINÉIS DE LONA
Rua Coronel Esdras de Oliveira nº 461 Tremembé SP cep 02351-030
TEL.94039-0256 / 94791-9193

RECIBO

R\$ 140,00

RECEBEMOS DE CONDOMÍNIO QUINTA DA FIGUEIRA
A QUANTIA DE CENTO E QUARENTA REAIS

REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA ~~100~~ 200 X 70

SÃO PAULO 11 / 02 / 2020. Leonardo Reis

12/02/2020

(11) 2532-5422**Scoth**
*limp***SCOTH LIMP**

Rua Francisco Spino, 18 - Vila Zat - São Paulo - SP - CEP: 02976-070

scothlimp@gmail.com

Claudia

CNPJ: 32.812.122/0001-79 IE: 123642729110

DANIEL INÁCIOValidade da proposta
22/02/2020

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	RODO PLASTICO 45 CM		12,00	12,00
			Total	12,00
			Valor líquido	12,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200325031447491000147

Número da Nota

00000017

Data e Hora de Emissão

28/02/2020 16:27:38

Código de Verificação

RCRS-KPXL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 31.447.491/0001-47

Inscrição Municipal: 6.068.168-3

Nome/Razão Social: DANIEL INACIO 10472257862

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

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@assessoramea.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO DE 2020.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.045,00

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;



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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	3955 / 00001001147-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIEL INACIO
CPF/CNPJ:	104.722.578-62
Valor:	R\$ 1.098,55
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO E GASTOS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	12/02/2020 - 14:31:05
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00186659
Chave de segurança:	ULXRH7UJ00T201H1

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

12/02/2020 08:42

Caixa:0105

COO:220321

COMPROVANTE
(0021)

13:CF-e

Loja 1

Guiche:105 Op:

15

ZAT SANTO SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 08.586.726/0001-60 IE: 149556993116

RUA TOME DE ALMEIDA E OLIVEIRA, 150 - Nao Informado

VILA ZAT, SAO PAULO, CEP: 02976-190

Extrato No. 098341
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#ICODIDESCIOIOTDIUNIVL UN R\$(VL TR RS)*VL ITEM RS

1	7891055228401	ESP CONDOR M USO C 4,000 un 1,09 () 4,36
2	7896254880030	SC LIXO NOVO JGG R 1,000 un 9,98 () 9,98
3	7891874000097	PANO DE CHAO XADR 3,000 un 3,79 () 11,37
4	7891150066793	DET PO SURF SCH 80 1,000 un 6,79 () 6,79
5	7896021624683	VASS LIMPPANO PF 1,000 un 11,98 () 11,98
6	7891024194607	DESIN PINHO SOL 1 1,000 un 8,98 () 8,98
7	7899739501734	SACOLAS ECOLOGICAS 1,000 un 0,09 () 0,09

Dinheiro: 53,55

TOTAL

R\$ 53,55

04.06.05.04 - Conete crine quen sonega

SAT No. 000605220

12/02/2020 08:42:47

3520 0208 5867 2600 0160 5900
0605 2200 9834 1207 0570



TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FEDERAL 0,00 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00 TOTAL 5,10
;J0Eo4VUdFRT5KSjxKSkVXXVtIINrRfVdZSDVtLSspLOYoRTO

Valor do CF-e

53,55

01 DINHEIRO

100,00

Operador 15 MARTA DOMENCIANO

Sorria sen canera,

converse sen celular, ajude

sen plateia e AHE pra valer!!

TRUCC 46,45

COO:220321

12/02/2020 08:42

Caixa:0105

Zanthus IZRCB SD6JECMI10



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 31.447.491/0001-47	Razão Social DANIEL INACIO 10472257862
Período de Apuração Janeiro/2020	Data de Vencimento 20/02/2020
Número do Documento 07.08.20028.5105760-0	
Pagar este documento até 20/02/2020	
Valor Total do Documento 56,95	

Observações:
CPF: 104.722.578-62
Tributos (R\$): INSS 51,95 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versão:3.1.2)

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2020	51,95			51,95
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SAO PAULO (SP) - 01/2020	5,00			5,00
Totais		56,95			56,95

SENA (Versão:4.9.2)

Página: 1/1

28/01/2020 15:23:44

85860000000 4 56950328200 5 51070820028 0 51057600212 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000000 4 56950328200 5 51070820028 0 51057600212 6



CNPJ 31.447.491/0001-47
Número: 07.08.20028.5105760-0
Pagar até: 20/02/2020
Valor: 56,95

**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:**

858600000004 569503282005 510708200280 510576002126

Convênio: SIMPLES NACIONAL**Valor:** 56,95**Data de vencimento:** 20/02/2020**Identificação da operação:** SIMPLES DANIEL**Data de débito:** 14/02/2020**Data/hora da operação:** 14/02/2020 11:53:16**Código da operação:** 00993369**Chave de segurança:** PGW3SK99GSJAGP4V

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



"Pensando sempre no bem estar do próximo"

1ª Via Cliente/2ª Via Faturamento

ORDEM DE SERVIÇO									
Nº O.S.	3696		Proposta 5225.20						
Cliente/Contratante	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA								
CNPJ/CPF	21.227.909/0001-57		INSC. EST./R.G.						
Endereço	Rua Mangangá, 190						CEP	02942-050	
Bairro	Jardim Cidade Pirituba		Cidade	São Paulo			Estado	SP	
Autorizado por	Jimmy		Cargo/Parentesco						
Telefone 1	3974-0166 - Pontual ADM		Tel. 2				Cel.	9 6827-6173	
Email	jimmy.moura@yahoo.com.br								
Local do Serviço	O mesmo								
Pagamento	Boleto Bancário								
Vendedor	Service Prag								

Data: 07 / 02 / 2020 Assinatura do Autorizador: _____

Descrição do Serviço	Valor/Metro R\$	Subtotal
Dedetização :		
Tratamento químico a base de micro pulverização e gel contra insetos rasteiros .		
Desratização :		
Tratamento químico a base de PPE contra roedores .		
Garantia de 6 meses		
	Valor Total R\$	440,00

 Assinatura do Cliente


Assinatura do Técnico Autorizado

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000989

Data e Hora de Emissão

13/02/2020 10:22:05

Código de Verificação

6J4E-A6WG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 27.015.067/0001-10

Inscrição Municipal: 5.636.137-2

Nome/Razão Social: LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA - ME

Endereço: R Francisco Carlos de Souza 00250 - São Morro Grande - CEP: 02209-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57

Inscrição Municipal: —

Endereço: R Rua Manganga 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade P - CEP: 02942-050

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: andreia@pontualadm.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Destinação: Tratamento químico a base de micro pulverização e gel contra insetos rasteiros;

Desratização: Tratamento químico a base de PPE contra roedores.

Garantia 180 dias (07/02/2020)

Pagamento em boleto com os seguintes vencimentos:

17/02/2020 - R\$ 220,00

17/03/2020 - R\$ 220,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 440,00

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CORFIS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Cálculo (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos J.F. 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.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA		R\$		0003122566000000053	
Endereço					
R FRANCISCO CARLOS DE SOUZA 250 CASA 01 SITO MORRO GRAN SAO PAULO SP - 2809020					
Nr. do documento	Conta	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
58	19.908.398	27.015.057/0001-10	17/02/2020	220,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado	
				220,00	
Pagador					
CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA - CNPJ: 21.227.909/0001-57					
Instruções					
JRS-VI p/Dia Atraso R\$ 0,50 A PARTIR DE:18.02.2020					
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 18/02/2020					
NAO RECEBER APOS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
COBRANCA NF NÂ° 989 - PARCELA 1/2 - FEVEREIRO 2020					
PROTESTO:18.03.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03122.566007 00000.058172 1 81680000022000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
17/02/2020					
Beneficiário					
LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA					
Agência/Código Beneficiário					
6844-6 / 30031-4					
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Nosso número
13/02/2020	58	DM	N	13/02/2020	0003122566000000053
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			220,00	
Instruções					
JRS-VI p/Dia Atraso R\$ 0,50 A PARTIR DE:18.02.2020					
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 18/02/2020					
NAO RECEBER APOS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
COBRANCA NF NÂ° 989 - PARCELA 1/2 - FEVEREIRO 2020					
PROTESTO:18.03.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					
Pagador					
CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA - CNPJ: 21.227.909/0001-57					
RUA MANGANGA, 190					
SAO PAULO - SP - 02942-050					
Sacador/Avalista LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA ME - CNPJ: 27.015.057/0001-10					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					
					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:	00190.00009 03122.566007 00000.058172 1 81680000022000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA
Nome/Razão Social:	LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA
CPF/CNPJ:	27.015.057/0001-10
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA ME
CPF/CNPJ:	27.015.057/0001-10
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA
CPF/CNPJ:	27.015.057/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA
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:	17/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	220,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	220,00
Valor Pago (R\$):	220,00
Identificação do Pagamento:	DETETIZACAO SEMESTRAL

Data/hora da operação:	17/02/2020 11:45:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	048418724
Chave de segurança:	99SGP7LZLGZ5LNHK

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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200325030909109000107

Número da Nota

00000013

Data e Hora de Emissão

28/02/2020 17:52:47

Código de Verificação

QYFL-YKJ6
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**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@assessoriaemea.com.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço administrativo ref. a Fevereiro 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:** 05/02/2020**Data/hora da operação:** 05/02/2020 14:39:18**Código da operação:** 051439**Chave de segurança:** XZXKC4U47QE2SFMM

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

25/03/2020

Inter nEt Banking CAIXA



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\$ 60,00

Data de débito: 05/02/2020

Data/hora da operação: 05/02/2020 17:22:04

Código da operação: 051722

Chave de segurança: GUQLC0J43XHRNXY0

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\$ 600,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	HON MEA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	06/02/2020 - 12:07:59
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00172336
Chave de segurança:	51PLZ2YWEF1LGA70

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

25/03/2020

I-nte:met::Ban.king__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\$ 565,00

Data de débito: 07/02/2020

Data/hora da operação: 07/02/2020 09:19:01

Código da operação: 070919

Chave de segurança: 0MVREWRWEQNU3MMY

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

**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\$ 140,00**Data de débito:** 12/02/2020**Data/hora da operação:** 12/02/2020 15:08:30**Código da operação:** 121508**Chave de segurança:** MZ35P109A39NL8TL

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

RECIBO

VALOR: **R\$26,50**

RECEBI(EMOS) RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

A IMPORTANCIA DE **Vinte e Seis Reais e Cinquenta Centavos** ,

REFERENTE A 13 impressões preto e branco e 20 impressões coloridas

EMITENTE: **MEU COWORKING CNPJ 25.163.408/0001-05**

SÃO PAULO, SP 28 DE FEVEREIRO DE DE 2020.



ASSINATURA DO EMITENTE