

LISTA
DE
RECEITA



ACQUA D'ARTES

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Critérios: Cobrança = CONDOMINIO MAIO 2020; Seleção de Unidades; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033); Vencimento >= 01/05/2020
Vencimento <= 30/05/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.
CASA 01	CONDOMINIO MAIO 2020	9163657	11/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	152,89	152,89	152,89
CASA 02	CONDOMINIO MAIO 2020	9163658	11/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	152,89	152,89	152,89
CASA 03	CONDOMINIO MAIO 2020	9163659	11/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	195,39	195,39	195,39
CASA 04	CONDOMINIO MAIO 2020	9163647	11/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	195,39	195,39	195,39
CASA 07	CONDOMINIO MAIO 2020	9163661	11/05/2020	30/04/2020	04/05/2020	194,32	194,32	194,32
CASA 08	CONDOMINIO MAIO 2020	9163649	11/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	194,32	198,27	198,26
CASA 09	CONDOMINIO MAIO 2020	9163650	11/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	194,32	198,66	198,65
CASA 10	CONDOMINIO MAIO 2020	9163651	11/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	194,32	198,66	198,65
CASA 11	CONDOMINIO MAIO 2020	9163652	11/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	194,32	194,32	194,32
CASA 12	CONDOMINIO MAIO 2020	9163653	11/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	194,32	194,32	194,32
CASA 13	CONDOMINIO MAIO 2020	9163654	11/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	194,32	194,32	194,32
CASA 14	CONDOMINIO MAIO 2020	9163655	11/05/2020	06/05/2020	07/05/2020	194,32	194,32	194,32
CASA 15	CONDOMINIO MAIO 2020	9163656	11/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	194,32	194,32	194,32
Qtd.: 13						2.445,44		2.458,04
							2.458,07	



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Crêterios: Cobrança = CONDOMINIO MAIO 2020; Seleção de Unidades; Convênio = 00409060; Vencimento >= 01/05/2020; Vencimento <= 30/05/2020

Unidade	Descrição	N� Título	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.	Devido
SALÃO	ALUGUEL SALÃO REF. ABRIL DE 2020	1210	10/05/2020	10/05/2020	10/05/2020	900,00	900,00	900,00	0,00
CASA 05	ACORDO 06/12	1208	01/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	111,77	114,71	114,71	0,00
Qt�.: 2						1.011,77		1.014,71	
							1.014,71		0,00

PLANO
DE
CONTAS



Demonstrativo BRPagamento

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA (21.227.909/0001-57)

Demonstrativo de Movimentações Financeiras do BRPagamento

Critérios: Mês do Repasse=05/2020

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
19/05/2020	19/05/2020	2	397,32	4,00	2,20	0,00
13/05/2020	13/05/2020	1	198,27	2,00	2,20	0,00
12/05/2020	12/05/2020	3	542,60	6,00	2,20	0,00
11/05/2020	11/05/2020	4	735,85	8,00	2,20	0,00
08/05/2020	08/05/2020	1	195,39	2,00	2,20	0,00
07/05/2020	07/05/2020	1	194,32	2,00	2,20	0,00
04/05/2020	04/05/2020	1	194,32	2,00	2,20	0,00
Totais:		13	2.458,07	26,00	15,40	0,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 04/05/2020; Número: 900665532

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9163661	CASA 07-JOYCE DA SILVA PONTES	11/05/2020	30/04/2020	R\$ 194,32	R\$ 194,32	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 194,32

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 190,12

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 190,12



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 07/05/2020; Número: 900668979

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9163655	CASA 14-UDSON APARECIDO P DA SILVA	11/05/2020	06/05/2020	R\$ 194,32	R\$ 194,32	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 194,32

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 190,12

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 190,12



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 08/05/2020; Número: 900670081

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9163659	CASA 03-VERA LUCIA DO REGO	11/05/2020	07/05/2020	R\$ 195,39	R\$ 195,39	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 195,39

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 191,19

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 191,19

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

Data do Repasse: 11/05/2020; Número: 900671252

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9163653	CASA 12-DAVID ULYSSES PEREIRA	11/05/2020	08/05/2020	R\$ 194,32	R\$ 194,32	R\$ 2,00
9163656	CASA 15-ANDRE DONATO CALEMI BONIZZIA	11/05/2020	08/05/2020	R\$ 194,32	R\$ 194,32	R\$ 2,00
9163658	CASA 02-MARCELO ALVES PEREIRA	11/05/2020	08/05/2020	R\$ 152,89	R\$ 152,89	R\$ 2,00
9163652	CASA 11-MONICA SILVA DOS SANTOS	11/05/2020	08/05/2020	R\$ 194,32	R\$ 194,32	R\$ 2,00

Pagamentos: 4

Total Pagos: R\$ 735,85**Total Tarifa: R\$ 8,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 725,65**Ajustes: R\$ 0,00****Valor do Repasse: R\$ 725,65**



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 12/05/2020; Número: 900672519

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9163657	CASA 01-AGUINALDO ROSSI	11/05/2020	11/05/2020	R\$ 152,89	R\$ 152,89	R\$ 2,00
9163647	CASA 04-RENE APARECIDO DA SILVA	11/05/2020	11/05/2020	R\$ 195,39	R\$ 195,39	R\$ 2,00
9163654	CASA 13-UDSON APARECIDO P DA SILVA	11/05/2020	11/05/2020	R\$ 194,32	R\$ 194,32	R\$ 2,00

Pagamentos: 3

Total Pagos: R\$ 542,60

Total Tarifa: R\$ 6,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 534,40

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 534,40



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 13/05/2020; Número: 900673686

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9163649	CASA 08-URANIA DANIELA MINEU DE SOIZA	11/05/2020	12/05/2020	R\$ 194,32	R\$ 198,27	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 198,27

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 194,07

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 194,07



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 19/05/2020; Número: 900676672

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9163650	CASA 09-UDSON APARECIDO P DA SILVA	11/05/2020	18/05/2020	R\$ 194,32	R\$ 198,66	R\$ 2,00
9163651	CASA 10-UDSON APARECIDO P DA SILVA	11/05/2020	18/05/2020	R\$ 194,32	R\$ 198,66	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 397,32

Total Tarifa: R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 391,12

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 391,12



**Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA**

Banco de origem:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência e Conta do Remetente:	755 / 140597
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	CLEDENILSON DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ do Remetente:	249.034.588-08
Número do Doc:	176273
Valor:	900,00
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	12/05/2020

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0297/000000083872-1
Nome do remetente 1:	EDSON RUFO
CPF/CNPJ do remetente 1:	4040617886
Valor (R\$):	195,39
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	15/05/2020
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ASSESSORIA IMOBILIAR

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos

Critérios: Seleção de Unidades

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor V.Pago/Dev. no Pgto.	Devido
CASA 06	CONDOMINIO JANEIRO 2020	1206	13/04/2020	10/01/2020	274,77 274,77 288,87	14,26
CASA 06	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020	8545972	04/03/2020	10/02/2020	275,09 282,69 282,71	0,02
CASA 06	ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL	7965193		01/04/2020	111,77	115,79 OK
CASA 06	CONDOMINIO ABRIL 2020	9004560		10/04/2020	232,22	239,88 OK
CASA 06	ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL	7965195		01/05/2020	111,77	114,68 OK
CASA 06	CONDOMINIO MAIO 2020	9163648		11/05/2020	151,82	155,27
Totais da Unidade:		Qtd.: 6			1.157,44	571,58
					557,46	639,90
Totais:		Qtd.: 6			1.157,44	571,58
					557,46	639,90



**Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA**

Banco de origem:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência e Conta do Remetente:	117 / 10245737
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	LUCIANO PERDAO
CPF/CNPJ do Remetente:	310.392.318-02
Número do Doc:	475855
Valor:	470,25
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	20/05/2020

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

DOCUMENTOS

LANÇAMENTOS DIÁRIOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 05/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
05/2020	04/05/2020	002	1.10.01	9163661	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 07	32,33
05/2020	04/05/2020	002	1.10.05	9163661	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 07	13,14
05/2020	04/05/2020	002	1.10.20	9163661	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 07	4,74
05/2020	04/05/2020	002	1.10.07	9163661	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 07	21,37
05/2020	04/05/2020	002	1.10.08	9163661	05/2020	Administração	CASA 07	85,00
05/2020	04/05/2020	002	1.10.26	9163661	05/2020	Serviços e custo locação salão	CASA 07	26,67
05/2020	04/05/2020	002	1.10.27	9163661	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 07	11,07
05/2020	05/05/2020	002	2.14.01			TAXA MANU CAIXA		69,00
05/2020	06/05/2020	002	2.10.29			CONDUÇÃO UBER REUNIÃO		100,00
05/2020	07/05/2020	002	1.10.01	9163655	05/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 14	32,33
05/2020	07/05/2020	002	1.10.05	9163655	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 14	13,14
05/2020	07/05/2020	002	1.10.20	9163655	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 14	4,74
05/2020	07/05/2020	002	1.10.07	9163655	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 14	21,37
05/2020	07/05/2020	002	1.10.08	9163655	05/2020	Administração	CASA 14	85,00
05/2020	07/05/2020	002	1.10.26	9163655	05/2020	Serviços e custo locação salão	CASA 14	26,67
05/2020	07/05/2020	002	1.10.27	9163655	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
05/2020	08/05/2020	002	1.10.01	9163659	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 03	32,33
05/2020	08/05/2020	002	1.10.05	9163659	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 03	14,21
05/2020	08/05/2020	002	1.10.20	9163659	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 03	4,74
05/2020	08/05/2020	002	1.10.07	9163659	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 03	21,37
05/2020	08/05/2020	002	1.10.08	9163659	05/2020	Administração - Administração	CASA 03	85,00
05/2020	08/05/2020	002	1.10.26	9163659	05/2020	Serviços e custo locação salão	CASA 03	26,67
05/2020	08/05/2020	002	1.10.27	9163659	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 03	11,07
05/2020	10/05/2020	002	1.10.19	1210	05/2020	ALUGUEL SALÃO	SALÃO	900,00
05/2020	11/05/2020	002	2.10.22			COMPRA MATERIAL OBRA		182,95
05/2020	11/05/2020	002	1.10.01	9163658	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 02	32,33
05/2020	11/05/2020	002	1.10.05	9163658	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 02	14,21
05/2020	11/05/2020	002	1.10.20	9163658	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 02	4,74
05/2020	11/05/2020	002	1.10.07	9163658	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 02	21,37
05/2020	11/05/2020	002	1.10.08	9163658	05/2020	Administração	CASA 02	42,50
05/2020	11/05/2020	002	1.10.26	9163658	05/2020	Serviços e custo locação salão	CASA 02	26,67
05/2020	11/05/2020	002	1.10.27	9163658	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
05/2020	11/05/2020	002	1.10.01	9163652	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 11	32,33
05/2020	11/05/2020	002	1.10.05	9163652	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 11	13,14
05/2020	11/05/2020	002	1.10.20	9163652	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 11	4,74
05/2020	11/05/2020	002	1.10.07	9163652	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 11	21,37
05/2020	11/05/2020	002	1.10.08	9163652	05/2020	Administração	CASA 11	85,00
05/2020	11/05/2020	002	1.10.26	9163652	05/2020	Serviços e custo locação salão	CASA 11	26,67
05/2020	11/05/2020	002	1.10.27	9163652	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
05/2020	11/05/2020	002	1.10.01	9163653	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 12	32,33
05/2020	11/05/2020	002	1.10.05	9163653	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 12	13,14
05/2020	11/05/2020	002	1.10.20	9163653	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 12	4,74



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 05/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
05/2020	11/05/2020	002	1.10.07	9163653	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 12	21,37
05/2020	11/05/2020	002	1.10.08	9163653	05/2020	Administração	CASA 12	85,00
05/2020	11/05/2020	002	1.10.26	9163653	05/2020	Serviços e custa locação salão	CASA 12	26,67
05/2020	11/05/2020	002	1.10.27	9163653	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
05/2020	11/05/2020	002	1.10.01	9163656	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 15	32,33
05/2020	11/05/2020	002	1.10.05	9163656	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 15	13,14
05/2020	11/05/2020	002	1.10.20	9163656	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 15	4,74
05/2020	11/05/2020	002	1.10.07	9163656	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 15	21,37
05/2020	11/05/2020	002	1.10.08	9163656	05/2020	Administração	CASA 15	85,00
05/2020	11/05/2020	002	1.10.26	9163656	05/2020	Prestação de serviços	CASA 15	26,67
05/2020	11/05/2020	002	1.10.27	9163656	05/2020	Taxas	CASA 15	11,07
05/2020	12/05/2020	002	2.11.12			Honorarios MEA		1.275,00
05/2020	12/05/2020	002	1.10.01	9163657	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 01	32,33
05/2020	12/05/2020	002	1.10.05	9163657	05/2020	Taxas Fundo de	CASA 01	14,21
05/2020	12/05/2020	002	1.10.20	9163657	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 01	4,74
05/2020	12/05/2020	002	1.10.07	9163657	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 01	21,37
05/2020	12/05/2020	002	1.10.08	9163657	05/2020	Administração	CASA 01	42,50
05/2020	12/05/2020	002	1.10.26	9163657	05/2020	Serviços e custa locação salão	CASA 01	26,67
05/2020	12/05/2020	002	1.10.27	9163657	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
05/2020	12/05/2020	002	1.10.01	9163647	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 04	32,33
05/2020	12/05/2020	002	1.10.05	9163647	05/2020	Taxas Fundo de	CASA 04	14,21
05/2020	12/05/2020	002	1.10.20	9163647	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 04	4,74
05/2020	12/05/2020	002	1.10.07	9163647	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 04	21,37
05/2020	12/05/2020	002	1.10.08	9163647	05/2020	Administração	CASA 04	85,00
05/2020	12/05/2020	002	1.10.26	9163647	05/2020	Serviços e custa locação salão	CASA 04	26,67
05/2020	12/05/2020	002	1.10.27	9163647	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
05/2020	12/05/2020	002	1.10.01	9163654	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 13	32,33
05/2020	12/05/2020	002	1.10.05	9163654	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 13	13,14
05/2020	12/05/2020	002	1.10.20	9163654	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 13	4,74
05/2020	12/05/2020	002	1.10.07	9163654	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 13	21,37
05/2020	12/05/2020	002	1.10.08	9163654	05/2020	Administração	CASA 13	85,00
05/2020	12/05/2020	002	1.10.26	9163654	05/2020	Serviços e custa locação salão	CASA 13	26,67
05/2020	12/05/2020	002	1.10.27	9163654	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
05/2020	13/05/2020	002	2.10.10			SIMPLES DANIEL		56,95
05/2020	13/05/2020	002	2.11.01			ENERGIA (ENEL)-		167,88
05/2020	13/05/2020	002	1.10.01	9163649	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 08	32,33
05/2020	13/05/2020	002	1.10.05	9163649	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 08	13,14
05/2020	13/05/2020	002	1.10.20	9163649	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 08	4,74
05/2020	13/05/2020	002	1.10.07	9163649	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 08	21,37
05/2020	13/05/2020	002	1.10.08	9163649	05/2020	Administração	CASA 08	85,00
05/2020	13/05/2020	002	1.10.26	9163649	05/2020	Serviços e custa locação salão	CASA 08	26,67
05/2020	13/05/2020	002	1.10.27	9163649	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
05/2020	13/05/2020	002	1.10.06	9163649	05/2020	Multa e Juros - acordo	CASA 06	3,95



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 05/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
05/2020	14/05/2020	002	2.11.02			SABESP		105,66
05/2020	16/05/2020	002	1.10.01	1209	04/2020	Taxas de Condomínio	CASA 06	41,78
05/2020	16/05/2020	002	1.10.05	1209	04/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 06	14,12
05/2020	16/05/2020	002	1.10.04	1209	04/2020	Taxas Salão de Festas - acordo	CASA 06	5,00
05/2020	16/05/2020	002	1.10.06	1209	04/2020	Multas e Juros - Multas e Juros	CASA 06	18,88
05/2020	16/05/2020	002	1.10.19	1209	04/2020	PREST. SERV. DANIEL - acordo	CASA 06	31,99
05/2020	16/05/2020	002	1.10.06	1209	04/2020	Multas e Juros - acordo	CASA 06	3,88
05/2020	19/05/2020	002	2.14.06	90066553		TAXA TED BRCONDOMINIO		15,40
05/2020	19/05/2020	002	2.14.06	90066553		Taxa Boleto BRCONDOMINIO		26,00
05/2020	19/05/2020	002	1.10.01	9163650	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 09	32,33
05/2020	19/05/2020	002	1.10.05	9163650	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 09	13,14
05/2020	19/05/2020	002	1.10.20	9163650	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 09	4,74
05/2020	19/05/2020	002	1.10.07	9163650	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 09	21,37
05/2020	19/05/2020	002	1.10.08	9163650	05/2020	Administração	CASA 09	85,00
05/2020	19/05/2020	002	1.10.26	9163650	05/2020	Serviços e custo locação salão	CASA 09	26,67
05/2020	19/05/2020	002	1.10.27	9163650	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
05/2020	19/05/2020	002	1.10.06	9163650	05/2020	Multas e Juros	CASA 09	4,34
05/2020	19/05/2020	002	1.10.01	9163651	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 10	32,33
05/2020	19/05/2020	002	1.10.05	9163651	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 10	13,14
05/2020	19/05/2020	002	1.10.20	9163651	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 10	4,74
05/2020	19/05/2020	002	1.10.07	9163651	05/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 10	21,37
05/2020	19/05/2020	002	1.10.08	9163651	05/2020	Administração	CASA 10	85,00
05/2020	19/05/2020	002	1.10.26	9163651	05/2020	Serviços e custo locação salão	CASA 10	26,67
05/2020	19/05/2020	002	1.10.27	9163651	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 10	11,07
05/2020	19/05/2020	002	1.10.06	9163651	05/2020	Multas e Juros	CASA 10	4,34
05/2020	20/05/2020	002	2.11.03			INTERNET		129,93
05/2020	21/05/2020	002	1.10.01	1208	05/2020	Taxa de Condomínio	CASA 06	41,78
05/2020	21/05/2020	002	1.10.05	1208	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 06	14,12
05/2020	21/05/2020	002	1.10.04	1208	05/2020	Taxas Salão de Festas - acordo	CASA 06	5,00
05/2020	21/05/2020	002	1.10.06	1208	05/2020	Multas e Juros - Multas e Juros	CASA 06	18,88
05/2020	21/05/2020	002	1.10.19	1208	05/2020	PREST. SERV. DANIEL - acordo	CASA 06	31,99
05/2020	21/05/2020	002	1.10.01	1207	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 06	32,33
05/2020	21/05/2020	002	1.10.05	1207	04/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 06	13,14
05/2020	21/05/2020	002	1.10.19	1207	04/2020	PREST. SERV. DANIEL - acordo	CASA 06	16,66
05/2020	21/05/2020	002	1.10.26	1207	04/2020	Conserto Interfone 01/01 pagto atrasado	CASA 06	32,34
05/2020	21/05/2020	002	1.10.08	1207	04/2020	Administração - Administração	CASA 06	42,50
05/2020	21/05/2020	002	1.10.25	1207	04/2020	PREST. SERV. DANIEL - acordo	CASA 06	58,07
05/2020	21/05/2020	002	1.10.27	1207	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
05/2020	21/05/2020	002	1.10.20	1207	04/2020	SEGURO 01/06 - Pagto atrasado	CASA 06	4,74
05/2020	21/05/2020	002	1.10.07	1207	04/2020	ACORDO SABESP SALÃO 01/03 - ATRASADO	CASA 06	21,37



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 05/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
05/2020	21/05/2020	002	1.10.06	1207	04/2020	Multas e Juros	CASA 06	7,73
05/2020	21/05/2020	002	1.10.06	1208	05/2020	Multas e Juros	CASA 06	2,94
05/2020	26/05/2020	002	2.11.15			Seguro Condominial 03-06		73,01
05/2020	29/05/2020	002	2.11.02			ACORDO Sabesp 03-03		319,70
05/2020	29/05/2020	002	2.11.12			1ª Locação (Salão)		900,00
05/2020	29/05/2020	002	2.11.12			Serviços Adm. Sabesp/Enel (locação do salão)		400,00
05/2020	29/05/2020	002	2.11			Combustível (reembolso Mea)		50,00

BALANCETE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2020

Saldo Anterior ABRIL 2020

-101,11

RECEITAS

4.023,77

Taxas de Condomínio	568,51
Taxas Salão de Festas – acordo casa 06	10,00
Taxas Fundo de Reserva	230,69
Multas e Juros	64,94
Acordo SABESP 03/03	320,55
Administração	1.147,50
ALUGUEL SALÃO	900,00
Seguro Condominial 03/06	71,10
Salário Daniel + Férias - acordo	138,71
Prestação de Serviço + Custas locação salão (SABESP/ENEL)	405,72
Taxas Bancárias	166,05

DESPESAS

3.871,48

Despesas com Pessoal	339,90
SIMPLES NACIONAL	56,95
Compra de material para obras	182,95
CONDUÇÃO ADMINISTRATIVA (uber dia da reunião)	100,00
Despesas Administrativas	3.421,18
Combustível (gasto adm. 4 visitas no mês)	50,00
Energia Elétrica	167,88
Água e Esgoto (consumo + acordo 03/03)	425,36
Telefone/Internet	129,93
Honorários MEA (anexos recibos e Notas)	2.575,00
Seguro 03/06	73,01
Despesas Financeiras	110,40
Despesas Bancárias	69,00
Desp. c/ Boletos Bancários	41,40

Saldo Atual

51,18

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
002 CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	-101,11	4.023,77	3.871,48	51,18
Totais	-101,11	3.828,38	3.871,48	51,18

RAZÃO POR
DISPONIBILIDADE



ACQUITA TELECOM

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Disponibilidade

Critérios: Movimentos em 05/2020

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										-101,11
05/2020	04/05/2020	002	BO	9163661	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 07	194,32	R	93,21
05/2020	05/05/2020	002	DC			TAXA MANU CAIXA		69,00	D	24,21
05/2020	06/05/2020	002	TR			CONDUÇÃO UBER REUNIÃO		100,00	D	75,79
05/2020	07/05/2020	002	BO	9163655	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 14	194,32	R	118,53
05/2020	08/05/2020	002	BO	9163659	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 03	195,39	R	313,92
05/2020	10/05/2020	002	BO	1210	05/2020	ALUGUEL SALÃO REF. ABRIL		900,00	R	1.213,92
05/2020	11/05/2020	002	TR			COMPRA MATERIAL OBRA		182,95	D	1.030,97
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163658	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 02	152,89	R	1.183,86
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163652	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 11	194,32	R	1.378,18
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163653	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 12	194,32	R	1.572,50
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163656	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 15	194,32	R	1.766,82
05/2020	12/05/2020	002	DC			Honorarios MEA		1.275,00	D	491,82
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163657	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 01	152,89	R	644,71
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163647	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 04	195,39	R	840,10
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163654	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 13	194,32	R	1.034,42
05/2020	13/05/2020	002	BO			SIMPLES DANIEL		56,95	D	977,47
05/2020	13/05/2020	002	DC			ENERGIA (ENEL)-		167,88	D	809,59
05/2020	13/05/2020	002	BO	9163649	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 08	198,27	R	1.007,86
05/2020	14/05/2020	002	DC			SABESP		105,66	D	902,20
05/2020	16/05/2020	002	BO	1209	04/2020	ACORDO 05/12	CASA 06	115,65	R	1.017,85
05/2020	19/05/2020	002	DC	9006655		TAXA TED BRCONDOMINIO		15,40	D	1.002,45
05/2020	19/05/2020	002	DC	9006655		Taxa Boleto BRCONDOMINIO		26,00	D	976,45
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163650	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 09	198,66	R	1.175,11
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163651	05/2020	CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 10	198,66	R	1.373,77
05/2020	20/05/2020	002	DC			INTERNET		129,93	D	1.243,84
05/2020	21/05/2020	002	BO	1207	04/2020	CONDOMINIO ABRIL DE 2020	CASA 06	239,95	R	1.483,79
05/2020	21/05/2020	002	BO	1208	05/2020	ACORDO 06/12	CASA 06	114,71	R	1.598,50
05/2020	26/05/2020	002	BO			Seguro Condominial 03-06		73,01	D	1.525,49
05/2020	29/05/2020	002	BO			ACORDO Sabesp 03-03		319,70	D	1.205,79
05/2020	29/05/2020	002	TR			1ª Locação (Salão)		900,00	D	305,79
05/2020	29/05/2020	002	TR			Serviços Adm. Sabesp/Enel (locação do salão)		400,00	D	-94,21
05/2020	29/05/2020	002	TR			Combustível (reembolso Mea)		50,00	D	-144,21
05/2020	29/05/2020	002	TR			CONDOMINIO MAIO 2020	CASA 05	195,39	R	51,18

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Critérios: Movimentos em 05/2020; Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.29,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.33,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.00,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio									
05/2020	04/05/2020	002	BO	9163661	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 07	32,33
05/2020	07/05/2020	002	BO	9163655	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 14	32,33
05/2020	08/05/2020	002	BO	9163659	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 03	32,33
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163658	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 02	32,33
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163652	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 11	32,33
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163653	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 12	32,33
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163656	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 15	32,33
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163657	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 01	32,33
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163647	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 04	32,33
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163654	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 13	32,33
05/2020	13/05/2020	002	BO	9163649	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 08	32,33
05/2020	16/05/2020	002	BO	1209	04/2020	Taxa de Condomínio		CASA 06	41,78
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163650	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 09	32,33
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163651	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 10	32,33
05/2020	21/05/2020	002	BO	1208	05/2020	Taxa de Condomínio		CASA 06	41,78
05/2020	21/05/2020	002	BO	1207	04/2020	Taxa de Condomínio		CASA 06	32,33
									536,18

Conta Contábil: 1.10.04-Taxas Salão de Festas

05/2020	16/05/2020	002	BO	1209	04/2020	Taxas Salão de Festas		CASA 06	5,00
05/2020	21/05/2020	002	BO	1208	05/2020	Taxas Salão de Festas		CASA 06	5,00
									10,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

05/2020	04/05/2020	002	BO	9163661	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 07	13,14
05/2020	07/05/2020	002	BO	9163655	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 14	13,14
05/2020	08/05/2020	002	BO	9163659	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 03	14,21
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163658	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 02	14,21
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163652	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 11	13,14
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163653	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 12	13,14
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163656	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 15	13,14
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163657	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 01	14,21
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163647	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 04	14,21
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163654	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 13	13,14
05/2020	13/05/2020	002	BO	9163649	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 08	13,14
05/2020	16/05/2020	002	BO	1209	04/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 06	14,12
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163650	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 09	13,14
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163651	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 10	13,14
05/2020	21/05/2020	002	BO	1208	05/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 06	14,12
05/2020	21/05/2020	002	BO	1207	04/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 06	13,14
									216,48

Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros

05/2020	13/05/2020	002	BO	9163649	05/2020	Multas e Juros		CASA 08	3,95
05/2020	16/05/2020	002	BO	1209	04/2020	Multas e Juros		CASA 06	18,88
05/2020	16/05/2020	002	BO	1209	04/2020	Multas e Juros		CASA 06	3,88
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163650	05/2020	Multas e Juros		CASA 09	4,34
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163651	05/2020	Multas e Juros		CASA 10	4,34
05/2020	21/05/2020	002	BO	1208	05/2020	Multas e Juros		CASA 06	18,88



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

EXERCÍCIO 2020

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 05/2020; 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, 2.10.29, 2.10.30, 2.10.31, 2.10.32, 2.10.33, 2.10.40, 2.10.41, 2.10.42, 2.11.00, 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: 1.10.06-Multas e Juros									
05/2020	21/05/2020	002	BO	1208	05/2020	Multas e Juros		CASA 06	2,94
05/2020	21/05/2020	002	BO	1207	04/2020	Multas e Juros		CASA 06	7,73
									64,94
Conta Contábil: 1.10.07-Taxa de Água									
05/2020	04/05/2020	002	BO	9163661	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 07	21,37
05/2020	07/05/2020	002	BO	9163655	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 14	21,37
05/2020	08/05/2020	002	BO	9163659	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 03	21,37
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163658	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 02	21,37
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163652	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 11	21,37
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163653	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 12	21,37
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163656	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 15	21,37
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163657	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 01	21,37
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163647	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 04	21,37
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163654	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 13	21,37
05/2020	13/05/2020	002	BO	9163649	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 08	21,37
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163650	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 09	21,37
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163651	05/2020	SABESP SALAO 03/03		CASA 10	21,37
05/2020	21/05/2020	002	BO	1207	04/2020	SABESP SALAO 01/03		CASA 06	21,37
									299,18
Conta Contábil: 1.10.08-Administração									
05/2020	04/05/2020	002	BO	9163661	05/2020	Administração		CASA 07	85,00
05/2020	07/05/2020	002	BO	9163655	05/2020	Administração		CASA 14	85,00
05/2020	08/05/2020	002	BO	9163659	05/2020	Administração		CASA 03	85,00
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163658	05/2020	Administração		CASA 02	42,50
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163652	05/2020	Administração		CASA 11	85,00
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163653	05/2020	Administração		CASA 12	85,00
05/2020	11/05/2020	002	BO	9163656	05/2020	Administração		CASA 15	85,00
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163657	05/2020	Administração		CASA 01	42,50
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163647	05/2020	Administração		CASA 04	85,00
05/2020	12/05/2020	002	BO	9163654	05/2020	Administração		CASA 13	85,00
05/2020	13/05/2020	002	BO	9163649	05/2020	Administração		CASA 08	85,00
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163650	05/2020	Administração		CASA 09	85,00
05/2020	19/05/2020	002	BO	9163651	05/2020	Administração		CASA 10	85,00
05/2020	21/05/2020	002	BO	1207	04/2020	Administração		CASA 06	42,50
									1.062,50
Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados									
05/2020	10/05/2020	002	BO	1210	05/2020	ALUGUEL		00	900,00
05/2020	16/05/2020	002	BO	1209	04/2020	PREST. SERV. DANIEL		CASA 06	31,99
05/2020	21/05/2020	002	BO	1208	05/2020	PREST. SERV. DANIEL		CASA 06	31,99
05/2020	21/05/2020	002	BO	1207	04/2020	PREST. SERV. DANIEL		CASA 06	16,66
									980,64
Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança									
05/2020	04/05/2020	002	BO	9163661	05/2020	SEGURO 04/06		CASA 07 E 14	9,48
05/2020	07/05/2020	002	BO	9163655	05/2020	SEGURO 04/06		CASA 02 E 03	9,48
05/2020	08/05/2020	002	BO	9163659	05/2020	SEGURO 04/06		CASA 02	4,74



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 05/2020; 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, 2.10.18, 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, 2.10.29, 2.10.30, 2.10.31, 2.10.32, 2.10.33, 2.10.40, 2.10.41, 2.10.42, 2.11.00, 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: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL								
05/2020	13/05/2020	002	BO			SIMPLES DANIEL		56,95
								-56,95
Conta Contábil: 2.10.22-Compra de material para obras								
05/2020	11/05/2020	002	TR			COMPRA MATERIAL OBRA		182,95
								-182,95
Conta Contábil: 2.10.29-CONDUÇÃO ADMINISTRATIVA								
05/2020	06/05/2020	002	TR			CONDUÇÃO UBER REUNIÃO		100,00
								-100,00
Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica								
05/2020	13/05/2020	002	DC			ENERGIA (ENEL)-		167,88
								-167,88
Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto								
05/2020	14/05/2020	002	DC			SABESP		105,66
05/2020	29/05/2020	002	BO			ACORDO Sabesp 03-03		319,70
								-425,36
Conta Contábil: 2.11.03-Telefone/Internet								
05/2020	20/05/2020	002	DC			INTERNET		129,93
								-129,93
Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA								
05/2020	12/05/2020	002	DC			Honorarios MEA		1.275,00
05/2020	29/05/2020	002	TR			1ª Locação (Salão)		900,00
05/2020	29/05/2020	002	TR			Serviços Adm. Sabesp/Enel (locação do salão)		400,00
								-2.575,00
Conta Contábil: 2.11.15-Seguros								
05/2020	26/05/2020	002	BO			Seguro Condominial 03-06		73,01
								-73,01
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias								
05/2020	05/05/2020	002	DC			TAXA MANU CAIXA		69,00
								-69,00
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários								
05/2020	19/05/2020	002	DC	90066553		TAXA TED BRCONDOMINIO		15,40
05/2020	19/05/2020	002	DC	90066553		Taxa Boleto BRCONDOMINIO		26,00
								-41,40

Total de Receitas (3.828,38) - Total de Despesas (3.821,48) = Total Geral (6,90)

PAGAMENTOS
RECEBIDO



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: Cobrança = CONDOMINIO MAIO 2020; >= 01/05/2020; <= 30/05/2020; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033)

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Acréscimos/ Deduções(-)	TxCon	TxFun	TxCob	SABES	Admin	Servi	Taxas
CASA 01	9163657	11/05/2020	152,89	11/05/2020	152,89		32,33	14,21	4,74	21,37	42,50	26,67	11,07
CASA 02	9163658	11/05/2020	152,89	08/05/2020	152,89		32,33	14,21	4,74	21,37	42,50	26,67	11,07
CASA 03	9163659	11/05/2020	195,39	07/05/2020	195,39		32,33	14,21	4,74	21,37	85,00	26,67	11,07
CASA 04	9163647	11/05/2020	195,39	11/05/2020	195,39		32,33	14,21	4,74	21,37	85,00	26,67	11,07
CASA 07	9163661	11/05/2020	194,32	30/04/2020	194,32		32,33	13,14	4,74	21,37	85,00	26,67	11,07
CASA 08	9163649	11/05/2020	194,32	12/05/2020	198,27	3,95	32,33	13,14	4,74	21,37	85,00	26,67	11,07
CASA 09	9163650	11/05/2020	194,32	18/05/2020	198,66	4,34	32,33	13,14	4,74	21,37	85,00	26,67	11,07
CASA 10	9163651	11/05/2020	194,32	18/05/2020	198,66	4,34	32,33	13,14	4,74	21,37	85,00	26,67	11,07
CASA 11	9163652	11/05/2020	194,32	08/05/2020	194,32		32,33	13,14	4,74	21,37	85,00	26,67	11,07
CASA 12	9163653	11/05/2020	194,32	08/05/2020	194,32		32,33	13,14	4,74	21,37	85,00	26,67	11,07
CASA 13	9163654	11/05/2020	194,32	11/05/2020	194,32		32,33	13,14	4,74	21,37	85,00	26,67	11,07
CASA 14	9163655	11/05/2020	194,32	06/05/2020	194,32		32,33	13,14	4,74	21,37	85,00	26,67	11,07
CASA 15	9163656	11/05/2020	194,32	08/05/2020	194,32		32,33	13,14	4,74	21,37	85,00	26,67	11,07
Total Recebido:					12,63 (12,63/0,00)		175,10		277,81		346,71		
			2.445,44		2.458,07		420,29		61,62		1.020,00		143,91
Total Recebido em Atraso:					0,00 (0,00/0,00)								
			0,00		0,00								
Total a Receber:													
			0,00										
Total Geral:					12,63 (12,63/0,00)		175,10		277,81		346,71		
			2.445,44		2.458,07		420,29		61,62		1.020,00		143,91

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

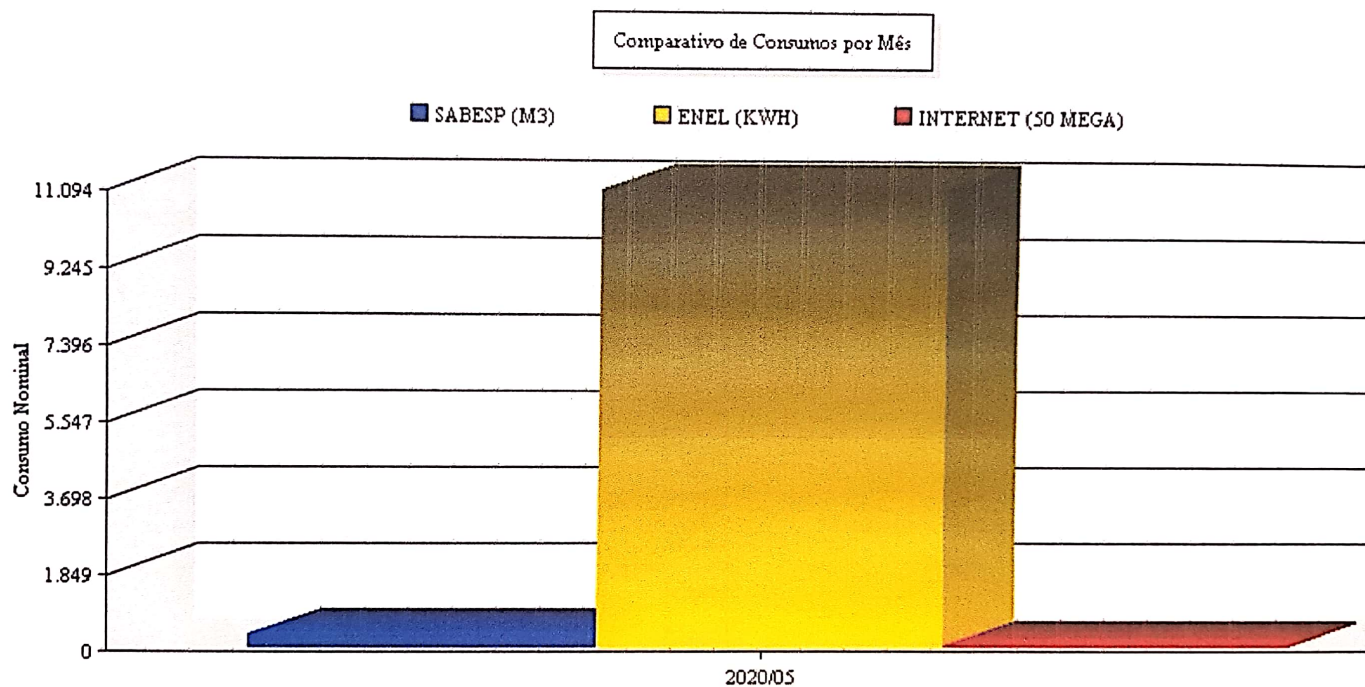
MAPA
DE
DESPESAS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Gráfico Comparativo de Consumo por vencimento das faturas

Crêterios: Vencimento da Fatura >= 01/05/2020; Vencimento da Fatura <= 30/05/2020; Tipo de Consumo = (ENEL ou INTERNET ou SABESP)



INADIMPLENTES



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos

Critérios: Cobrança = CONDOMINIO MAIO 2020; Seleção de Unidades; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033); Vencimento >= 01/05/2020; Vencimento <= 30/05/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor	V. Pago/Dev. no Pgto.	Meses	Dias	Multa	Juros	Devido
CASA 05	CONDOMINIO MAIO 2020	9163660		11/05/2020	195,39		1	30	3,91	4,55	203,85
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			195,39		0,00		3,91		203,85
						0,00				4,55	

Qtd.: 1	195,39	0,00	4,55
		0,00	3,91
			203,85

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.	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	115,79	20/05/2020	TRANSFERENCIA	20/05/2020				
7965195	01/05/2020	111,77	114,68	20/05/2020	TRANSFERENCIA	20/05/2020				
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	685,42							

DOCTOS
ANEXOS



Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2020	000033	CRED TED	190,12 C	228,76 C
05/05/2020	042020	DB CEST PJ	69,00 D	159,76 C
06/05/2020	060835	ENVIO TEV	100,00 D	59,76 C
07/05/2020	000033	CRED TED	190,12 C	249,88 C
08/05/2020	000033	CRED TED	191,19 C	441,07 C
11/05/2020	000033	CRED TED	725,65 C	1.166,72 C
11/05/2020	111151	ENVIO TEV	182,95 D	983,77 C
12/05/2020	000033	CRED TED	534,40 C	1.518,17 C
12/05/2020	176273	DOC ELET	900,00 C	2.418,17 C
12/05/2020	137456	ENVIO TED	1.000,00 D	1.418,17 C
13/05/2020	000033	CRED TED	194,07 C	1.612,24 C
13/05/2020	675191	PG ORG GOV	56,95 D	1.555,29 C
14/05/2020	141456	ENVIO TEV	500,00 D	1.055,29 C
14/05/2020	100800	DB AT AGUA	105,66 D	949,63 C
15/05/2020	000001	CRED TED	195,39 C	1.145,02 C
18/05/2020	181443	ENVIO TEV	700,00 D	445,02 C
19/05/2020	000033	CRED TED	391,12 C	836,14 C
20/05/2020	475855	DOC ELET	470,25 C	1.306,39 C
21/05/2020	300153	DB AT FONE	129,93 D	1.176,46 C
25/05/2020	251052	ENVIO TEV	200,00 D	976,46 C
26/05/2020	107461	PAG BOLETO	73,01 D	903,45 C
26/05/2020	261650	ENVIO TEV	100,00 D	803,45 C
29/05/2020	189276	PAG AGUA	319,70 D	483,75 C
29/05/2020	291006	ENVIO TEV	200,00 D	283,75 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 13.178.517/0001-00



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
07935467/02

No da Conta
1484079354671

GR CR
15

Mes de Referência
ABRIL/20

End.: R Manganga, 00190 CB

Jd Cid Pintuba - São Paulo/SP - CEP: 02942-050

Cliente: Cdm Residencial Quinta Da Figueira

Cod. Sabesp: 15 125 021 0109 0070 0020 0000

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	04/05/20	386
Leitura Anterior	03/04/20	386
Próxima Leitura	03/06/20	

Consumo
m3
0

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMÓVEL VAGO

Histórico do Consumo de Água

2	3	2	2	1	2
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
Med: 2					

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: **14/05/20**

Debito Automatico: Banco Agência
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.

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.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.778.517/0001-90



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 01196916/47	Número da Conta 3455011969161	Mês de Referência Novembro/2017
Endereço AV MIGUEL DE CASTRO, 1143 VL ZAT		
Codificação Sabesp 15 125 021 0109 0270 0000 0000		Número do Hidrômetro Y15T124271
Consumo/M³	Média/M³	

PARCELA DE CONTA
ATENÇÃO
NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A
DATA DE VENCIMENTO
IMPLICARÁ CANCELAMENTO
DO COMPROMISSO E
VENCIMENTO IMEDIATO
DAS PARCELAS
REstantes, ESTANDO O
FORNECIMENTO SUJEITO AO
CORTE

2ª VIA SIMPLIFICADA
IMPRESSA PELA INTERNET

EMITIDA PELA INTERNET
EM
29/05/2020

Vencimento

25/05/2020

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Acordo Nº 098583
Parcela Nº 3/3

Total a Pagar

R\$ ***319,70**

CLIENTE: CLEDENILSON DOS SANTOS COSTA

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {N1WcBSy_28HMWldkQV3BCF71590756774566}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

X



2345501196916162000000319700

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CAHOTO.
ELE SERÁ USADO
NA LEITORA ÓTICA.

RGI 01196916/47	Codificação Sabesp 15 125 021 0109 0270 0000 0000	
Mês de Referência Novembro/2017	Vencimento 25/05/2020	Total a Pagar R\$ *****319,70
Código da Transação: {N1WcBSy_28HMWldkQV3BCF71590756774566}		
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado		
Carimbo do Caixa no Verso		





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta de débito: 3012 / 003 . 00001712-2

Representação numérica do código de barras: 826700000035 197000973457 520119691613 620326171126

Empresa: SABESP CIA SAN BASICO EST SP

Valor: 319,70

Identificação da operação: ACORDO SABESP

Data de débito: 29/05/2020

Data/hora da operação: 29/05/2020

Código da operação: 00189276

Chave de segurança: RQ2AFZR33T1S7GC5

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



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulihôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, 1º ao 7º andar - Torre II
Baixo São Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040 | CNPJ 61.695.227/0001-93
Inscrição Estadual: 206.165.226-110 | Regime Especial Proc. N° 1000635-680924-2005

SEGUNDA VIA.

1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO 201322869	Nº DO CLIENTE 22874299
CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57	INSC. EST:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR	
R MANGANGA 190	
CEP: 02942-050 - SAO PAULO/SP	
Classificação da Unidade Consumidora	
Grupo B	Subgrupo B3 Classe COMÉRCIO, SERVIÇO E OUTRAS ATIV.
Subclasse ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	
Tipo de fornecimento Monofásico	
Modalidade Tarifária Convencional	

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
13 MAI 2020	167,88
CONTA REFERENTE A ABR 2020	
Dados de Medição	
Nº do medidor	13093118
Leitura anterior 18 MAR	11.094
Leitura atual 17 ABR	Não Executada
Próxima leitura 18 MAI	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	215,0
Número de dias	30

Histórico de Faturamento	
Mês/Ano	kWh Dias
abr/20	215 30
mar/20	220 30
fev/20	227 31
jan/20	222 30
dez/19	212 29
nov/19	214 32
out/19	177 30
set/19	214 30
ago/19	214 31
jul/19	209 30
jun/19	226 30
mai/19	233 32
abr/19	211 29

Reservado ao Fisco					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	ICMS
17 ABR 2020	210818449	8	137,30	18%	24,71
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte					

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE					
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	215,000	0,31758	68,28	18%	12,29	68,28
0601	ENERGIA (TE)	215,000	0,31288	67,27	18%	12,10	67,27
0699	PIS/PASEP (0,23%)			0,30	18%	0,06	0,30
0699	COFINS (1,06%)			1,45	18%	0,26	1,45
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58
Tarifas aplicadas (sem impostos)							
CONVENCIONAL		0,25971 (TUSD)			0,25588 (TE)		
Valor dos Tributos: R\$ 26,46							

Mensagens

Segunda Via.
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
- Sua conta com vencimento em 13/04/2020 no valor de 178,50 foi quitada através de Débito Automático.
Débito Automático CAIXA ECON. FEDERAL
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.
- Conta original quitada.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas



TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Porte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
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: 21227909000157

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

R\$ 129,93

VENCIMENTO

20/05/2020

EMIÇÃO: 02/05/2020

POSTAGEM: 11/05/2020

FATURA: 4246234789

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009113107453018

IMPORTANTE PARA CONDOMÍNIO

As faturas, com vencimento em 2019, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/ABR A 30/ABR

Serviços TIM S.A.

TIM Live 50 Mega 2017 Plus

VALOR

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

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Live 50 Mega 2017 Plus

Tim Live Protect Plus

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	1	30	01/04 a 30/04	129,93
-	1	30	01/04 a 30/04	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

00000009113107453018

MÊS DE REFERÊNCIA

MAI/2020

DATA DE EMISSÃO

02/05/2020

DATA DE VENCIMENTO

20/05/2020

VALOR

R\$ 129,93

84620000001 - 2

29930109011 - 2

00424623478 - 7

VIA BANCO
90113107453 - 5

Nº de identificação do documento: 4246234789





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
31.447.491/0001-47

Razão Social
DANIEL INACIO 10472257862

Período de Apuração
Abril/2020

Data de Vencimento
20/05/2020

Número do Documento
07.08.20028.5108804-2

Pagar este documento até

20/05/2020

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
8151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 04/2020	51,95			51,95
8125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SAO PAULO (SP) - 04/2020	5,00			5,00
Totais		56,95			56,95

SENDA (Versão:4.9.2)

Página: 1 / 1

28/01/2020 15:25:01

85860000000 4 56950328201 3 41070820028 4 51088042822 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000000 4 56950328201 3 41070820028 4 51088042822 7



CNPJ 31.447.491/0001-47
Número: 07.08.20028.5108804-2
Pagar até: 20/05/2020
Valor: 56,95



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta de débito: 3012 / 003 / 00001712-2

Representação numérica do código de barras:

858600000004 569503282013 410708200284 510880428227

Convênio: SIMPLES NACIONAL

Valor: 56,95

Identificação da operação: SIMPLES DANIEL

Data de débito: 13/05/2020

Data/hora da operação: 13/05/2020

Código da operação: 00675191

Chave de segurança: HP9WF804WSETYSC4

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\$ 73,01
Vencimento: 26/05/2020
Nº Título: 2117699868
Nº Parcela: 3

05/25/2020 07:24:45

		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: 25/05/2020	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:	
(=) Valor do Documento: 73,01	(-) Desconto / Abatimento:	(*) Mora / Multa:		
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2117699868	Nº do Documento: 160/83400		
Autenticação Mecânica				

		033-7	03399.53465 54100.021176 69986.801012 6 82670000007301	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902		CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP		Vencimento: 26/05/2020
Data do Documento: 25/05/2020	Nº do Documento: 160/83400	Espécie: AP	Assinatura: N	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Uso do Banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES RCR	Moeda: R\$	Data do Processamento: 25/05/2020	Nosso Número: 2117699868
			Quantidade:	(=) Valor do Documento: 73,01
			Valor: 73,01	(-) Desconto Abatimento:
				(-) Outras Deduções:
				(*) Mora / Multa:
				(*) Outros Acréscimos:
				(=) Valor Cobrado:
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.				
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR AVENIDA NOVA CANTAREIRA 5034 SALA 08 02340002		CPF / CNPJ: 212279090001 57 TUCURUVI SAO PAULO - SP		PARC: 3/6

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.53465 54100.021176 69986.801012 6 82670000007301
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:	26/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	73,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	73,01
Valor Pago (R\$):	73,01
Identificação do Pagamento:	SEGURO CONDOMINIAL

Data/hora da operação: 26/05/2020 10:01:03

Código da operação: 047107461

Chave de segurança: RWYFYSUSC4MW1RUM

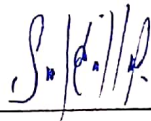
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

R e c i b o

MOURA E ANDRADE ASSESSORIA REMOTA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 30.909.109/0001-07, recebe nesta data do **CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**, a importância de R\$ 100,00 (cem reais), equivalente a condução obtida no dia 15/05/2020 às 18hs. (dia da reunião condominial), vez que neste dia havia rodízio de veículos números pares que impossibilitou a ida do Síndico e Administradora ir com próprio veículo. (custo este reembolsado pelo condomínio)

São Paulo, 18 de Maio de 2020.



Moura e Andrade Assessoria Remota
Jimmy David de Moura

**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: 06/05/2020

Data/hora da operação: 06/05/2020 08:35:42

Código da operação: 060835

Chave de segurança: M12NPN8Q3RPRWSZK

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Roxante Materiais para Construção Av. Joaquim de Nazareth, 060 - PIRITUBA - CEP:02976-160 - São Paulo - SP TEL: 3974-7501 materialroxante@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006178 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0502 2118 8100 0115 5500 1000 0061 7813 8731 3031 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 135200385229535 14/05/2020 17:29:18	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114915257118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.211.881/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA Figueira				CNPJ / CPF 21.227.909/0001-57		DATA DA EMISSÃO 14/05/2020	
ENDEREÇO R. Manganga, 1142				BAIRRO / DISTRITO Jardim Cidade Pirituba		CEP 02942-050	
MUNICÍPIO São Paulo				FONE / FAX 2952-7412		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:29:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	182,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
24					20,000						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002816	ROLO ANTI-GOTA - 9 CM	96034010	0500	5405	PC	4,00	9,30	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002876	ROLO ESPUMA AMARELA C/ SUP. - 09 CM	96034010	0500	5405	PC	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10124	PINCEL TIGRE 519 TRINCHA 3"	96034090	0500	5405	PC	2,00	11,36	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10133	MASCARA AZUL	63079010	0500	5405	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	FITA CREPE 19mm 50M	48114110	0500	5405	RL	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	LAPIS P/ CARPINTEIRO	96091000	0500	5405	PC	1,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2395	LUVAS BORRACHA SANRO GD C/FORRO	40151900	0500	5405	PAR	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	NÍVEL MADEIRA 35 CM	90153000	0500	5405	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556	ÁGUA RAZ - 900 ML	27101230	0102	5102	LT	1,00	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6463	BANDEJA P/ PINTURA PRETA OU CINZA MEDIA	39269090	0500	5405	PC	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6464	PROTECTOR AUDITIVO C/ CORDÃO 3M 1110	39021020	0500	5405	PAR	1,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499	FITA CREPE 25mm 50M	48114110	0500	5405	RL	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7457	THINNER - 900 ML	38140090	0500	5405	LT	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7462	OCULOS DE PROTEÇÃO Incolor	90049020	0500	5405	PC	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9768	ARGAMASSA COLAGRES AC II EXTERNA	32149000	0500	5405	SC	1,00	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 4049 / 003 / 00000628-1

Nome destinatário: ROZANTE COM DE MATERIAIS PARA CO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 182,95

Data de débito: 11/05/2020

Data/hora da operação: 11/05/2020 11:51:57

Código da operação: 111151

Chave de segurança: URRXPV376QS6AR96

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

EXIJA O DOCUMENTO
NESTE COMPROVANT

PagBank



Nº INDICADO

TIPO:



PagBank

VIA CLIENTE
AUTO: 202689

COMPRA DEBITO ELO

08/JUN/2020 11:09

*****6017

R\$ **50,00**

TRIANGULO AUTO POSTO LTDA
AVENIDA CABO ADAD PEREIRA 2
SAO PAULO - SP
CV: 380188

CNPJ: 62.999.909/0001-52
SNPOS: 68581309

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

SEM VALOR FISCAL

CUPOM DE VENDA

Venda N.: 758340 19/03/2020 13:38
Vendedor: JESSICA
Cliente : CONDOMINIO RESIDENCIAL
End. : R. Manganga 1142 Jardim
Cidade Pirituba

T Produto/ UN	Qtd.	Unit.	Total
R FITA CREPE 19mm 50M			
RL 1	4,50		4,50

Sub-Total : R\$4,50
Desconto : R\$0,00
Total : R\$4,50

SEMANAL
19/03/20 R\$4,50

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

SEM VALOR FISCAL

CUPOM DE VENDA

Venda N.: 757953 16/03/2020 17:17
Vendedor: ALESSANDRA
Cliente : CONDOMINIO RESIDENCIAL
End. : R. Manganga 1142 Jardim
Cidade Pirituba

T Produto/ UN	Qtd.	Unit.	Total
R AGUA RAZ- 900 ML			
LT 1	13,95		13,95
R FITA CREPE 19mm 50M			
RL 2	4,50		9,00
R PINCEL TIGRE 519 FRANCHA 3"			
PI 1	11,36		11,36

Sub-Total : R\$34,31
Desconto : R\$0,00
Total : R\$34,31

SEMANAL
16/03/20 R\$34,31

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000017	
			Data e Hora de Emissão 17/07/2020 13:30:18	
			Código de Verificação WUBI-ILUN	
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@assessoriaamea.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF. MAIO DE 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;				

17/07/2020

Usuário: 30.909.109/0001-07 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200717030809108000107

Número da Nota

00000018

Data e Hora de Emissão

17/07/2020 13:31:53

Código de Verificação

WBQW-IABS

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@assessoriaimea.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO CONTRATUAL LOCAÇÃO AV. MIGUEL DE CASTRO (1º ALUGUEL) REF. MAIO DE 2020.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 900,00

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;

R e c i b o

MOURA E ANDRADE ASSESSORIA REMOTA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 30.909.109/0001-07, recebe nesta data do **CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), equivalente serviços externos prestados a fim de acertar as contas ref. à Sabesp e Enel, do salão locado na Av. Miguel de castro.

OBS: fora feito serviços em ambos os Órgãos para que a locação prosseguisse.

São Paulo, 30 de Maio de 2020.

Moura e Andrade Assessoria Remota

Jimmy David de Moura



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\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	HON MEA

Histórico:

Data / Hora da operação:	12/05/2020 - 13:40:48
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00137456
Chave de segurança:	LAVEF9KK2RASNESS

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



Transferência 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\$ 500,00

Data de débito: 14/05/2020

Data/hora da operação: 14/05/2020 14:56:33

Código da operação: 141456

Chave de segurança: 54FY9QMQLLNPCHPL

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\$ 700,00**Data de débito:** 18/05/2020**Data/hora da operação:** 18/05/2020 14:43:37**Código da operação:** 181443**Chave de segurança:** Z3CEQKSR44VSAQ2G

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\$ 200,00**Data de débito:** 25/05/2020**Data/hora da operação:** 25/05/2020 10:52:39**Código da operação:** 251052**Chave de segurança:** V8ERC5J6C5G40EMK

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

**Recebo Enviado**

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:** 26/05/2020**Data/hora da operação:** 26/05/2020 16:50:51**Código da operação:** 261650**Chave de segurança:** P4LEJYTKCQ2M6CM6

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\$ 200,00**Data de débito:** 29/05/2020**Data/hora da operação:** 29/05/2020 10:06:08**Código da operação:** 291006**Chave de segurança:** 4SPT70CYG0J69U6A

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

1.	<u>PAGAMENTO JANEIRO 2020</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 02/01	150,00
	Pago em 06/01	60,00
	Pago em 07/01	400,00
	Pago em 08/01	200,00
	Pago em 10/01	300,00
	Pago em 13/01	100,00
	Pago em 18/12	80,00
	Pago em 17/01	180,00
	Pago em 29/01	150,00
	Pago em 30/01	40,00
	Valor Excedido	385,00
	Reembolso material	22,98
	reembolso encadernação	8,00
	Impressões	15,00
	Valor Excedido	339,02
	Saldo devedor Acumulado	763,49

2.	<u>PAGAMENTO FEVEREIRO 2020</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 05/02	50,00
	Pago em 05/02	60,00
	Pago em 06/02	600,00
	Pago em 07/02	565,00
	Pago em 12/02	140,00
	Valor Excedido crédito condomínio	140,00
	Reembolso Cartório	29,55
	Reembolso placa	140,00
	reembolso material	12,00
	Impressões	26,50
	Crédito para administradora	68,05
	Saldo devedor Acumulado	831,54

3.	<u>PAGAMENTO MARÇO 2020</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 03/03	50,00
	Pago em 09/03	300,00
	Pago em 09/03	300,00
	Pago em 16/03	250,00
	Pago em 16/03	260,00
	Pago em 16/03	220,00
	Pago em 18/03	100,00
	Pago em 23/03	50,00
	Reembolso seguro	72,59
	Reembolso matrícula	54,99
	Valor Excedido crédito condomínio	200,01
	Saldo devedor Acumulado	631,53

4.	<u>PAGAMENTO ABRIL 2020</u>	
-----------	------------------------------------	--

Administração	1.275,00
Pago em 06/04	50,00
Pago em 06/04	130,00
Pago em 07/04	100,00
Pago em 14/04	1.000,00
Valor Excedido crédito condominio	5,00
Saldo devedor Acumulado	626,53

5. **PAGAMENTO MAIO 2020**

Administração	1.275,00
Locação 100%	900,00
Serviço Sabesp/Enel	400,00
Pago em 12/05	1.000,00
Pago em 14/05	500,00
Pago em 18/05	700,00
Pago em 25/05	200,00
Pago em 26/05	100,00
Pago em 29/05	200,00
Reembolso Combustivel	50,00
Reembolso ENEL	167,88
Reembolso UBER	100,00
Credito para administradora	192,88
Saldo devedor Acumulado	819,42

	Valor da administração
	Valor pago
	Valor Excedido
	Valor Reembolsado pago
	Valor Devido a administradora