

LISTA  
DE  
RECEITA



## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Lista de Receitas

Critérios: Seleção de Unidades; Data de Crédito &gt;= 01/03/2020 e &lt;= 31/03/2020

| Unidade  | Descrição                        | Nº Título | Dt. Venc.  | Dt. Pag.   | Dt. Cred.  | Valor    | V. Pago  | V. Corr. |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| CASA 01  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809494   | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 245,51   | 245,51   | 245,51   |
| CASA 02  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809495   | 10/03/2020 | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 245,51   | 245,51   | 245,51   |
| CASA 03  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809496   | 10/03/2020 | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 245,51   | 245,51   | 245,51   |
| CASA 04  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809484   | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 245,51   | 245,51   | 245,51   |
| CASA 05  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809497   | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 305,51   | 305,51   | 305,51   |
| CASA 06  | ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL | 7965191   | 01/03/2020 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 111,77   | 114,12   | 114,12   |
| CASA 06  | CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020     | 8545972   | 10/02/2020 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 275,09   | 282,69   | 282,71   |
| CASA 06  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809485   | 10/03/2020 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 284,44   | 284,44   | 284,44   |
| CASA 07  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809498   | 10/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 244,44   | 249,90   | 249,89   |
| CASA 08  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809486   | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 244,44   | 244,44   | 244,44   |
| CASA 09  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809487   | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 244,44   | 249,41   | 249,40   |
| CASA 10  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809488   | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 244,44   | 249,41   | 249,40   |
| CASA 11  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809489   | 10/03/2020 | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 244,44   | 244,44   | 244,44   |
| CASA 12  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809490   | 10/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 244,44   | 249,90   | 249,89   |
| CASA 13  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809491   | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 244,44   | 244,44   | 244,44   |
| CASA 14  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809492   | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 244,44   | 244,44   | 244,44   |
| CASA 15  | CONDOMINIO MARÇO DE 2020         | 8809493   | 10/03/2020 | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 244,44   | 244,44   | 244,44   |
| Qtd.: 17 |                                  |           |            |            |            | 4.158,81 |          | 4.189,60 |
|          |                                  |           |            |            |            |          | 4.189,62 |          |

PLANO  
DE  
CONTAS

**Demonstrativo de Movimentações Financeiras do BRPagamento**

Critérios: Data do Repasse Inicial &gt;= 01/03/2020; Data do Repasse Final &lt;= 31/03/2020

Convênio BRPagamento: 5467551 (Banco: 033-Santander)

CNPJ: 21.

Banco: 104 Agência: 3012 Conta Corrente: 00300001712-2 Favorecido: Resid Quinta da Figueira

| Dt. Crédito    | Dt. Repasse | Qtd. Pag. | Valor. Total Recebido | Tarifa Boleto | Tarifa DOC/TED | Ajustes     |
|----------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|
| 18/03/2020     | 18/03/2020  | 2         | 499,80                | 4,00          | 2,20           | 0,00        |
| 12/03/2020     | 12/03/2020  | 2         | 498,82                | 4,00          | 2,20           | 0,00        |
| 11/03/2020     | 11/03/2020  | 6         | 1.529,85              | 12,00         | 2,20           | 0,00        |
| 10/03/2020     | 10/03/2020  | 1         | 245,51                | 2,00          | 2,20           | 0,00        |
| 09/03/2020     | 09/03/2020  | 1         | 244,44                | 2,00          | 2,20           | 0,00        |
| 06/03/2020     | 06/03/2020  | 2         | 489,95                | 4,00          | 2,20           | 0,00        |
| 05/03/2020     | 05/03/2020  | 3         | 681,25                | 6,00          | 2,20           | 0,00        |
| <b>Totais:</b> |             | 17        | <b>4.189,62</b>       | <b>34,00</b>  | <b>15,40</b>   | <b>0,00</b> |





## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

### Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 05/03/2020; Número: 900633644

| Número  | Sacado                 | Vencimento | Dt. Pagam. | Valor      | Valor Pago | Tarifa   |
|---------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 8809485 | CASA 06-LUCIANO PERDÃO | 10/03/2020 | 04/03/2020 | R\$ 284,44 | R\$ 284,44 | R\$ 2,00 |
| 8545972 | CASA 06-LUCIANO PERDÃO | 10/02/2020 | 04/03/2020 | R\$ 275,09 | R\$ 282,69 | R\$ 2,00 |
| 7965191 | CASA 06-LUCIANO PERDÃO | 01/03/2020 | 04/03/2020 | R\$ 111,77 | R\$ 114,12 | R\$ 2,00 |

Pagamentos: 3

**Total Pagos: R\$ 681,25**

**Total Tarifa: R\$ 6,00**

**Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20**

**Total Bruto: R\$ 673,05**

**Ajustes: R\$ 0,00**

**Valor do Repasse: R\$ 673,05**



## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

### Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 06/03/2020; Número: 900634804

| Número  | Sacado                          | Vencimento | Dt. Pagam. | Valor      | Valor Pago | Tarifa   |
|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 8809489 | CASA 11-MONICA SILVA DOS SANTOS | 10/03/2020 | 05/03/2020 | R\$ 244,44 | R\$ 244,44 | R\$ 2,00 |
| 8809496 | CASA 03-VERA LUCIA DO REGO      | 10/03/2020 | 05/03/2020 | R\$ 245,51 | R\$ 245,51 | R\$ 2,00 |

Pagamentos: 2

**Total Pagos:** R\$ 489,95

**Total Tarifa:** R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

**Total Bruto:** R\$ 483,75

**Ajustes:** R\$ 0,00

**Valor do Repasse:** R\$ 483,75



## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

### Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 09/03/2020; Número: 900636030

| Número  | Sacado                                  | Vencimento | Dt. Pagam. | Valor      | Valor Pago | Tarifa   |
|---------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 8809493 | CASA 15-ANDRE DONATO<br>CALEMI BONIZZIA | 10/03/2020 | 06/03/2020 | R\$ 244,44 | R\$ 244,44 | R\$ 2,00 |

Pagamentos: 1

**Total Pagos: R\$ 244,44**

**Total Tarifa: R\$ 2,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

**Total Bruto: R\$ 240,24**

**Ajustes: R\$ 0,00**

**Valor do Repasse: R\$ 240,24**



## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

### Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 10/03/2020; Número: 900637251

| Número  | Sacado                           | Vencimento | Dt. Pagam. | Valor      | Valor Pago | Tarifa   |
|---------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 8809495 | CASA 02-MARCELO ALVES<br>PEREIRA | 10/03/2020 | 09/03/2020 | R\$ 245,51 | R\$ 245,51 | R\$ 2,00 |

Pagamentos: 1

**Total Pagos: R\$ 245,51**

**Total Tarifa: R\$ 2,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

**Total Bruto: R\$ 241,31**

**Ajustes: R\$ 0,00**

**Valor do Repasse: R\$ 241,31**

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

Data do Repasse: 11/03/2020; Número: 900638603

| Número  | Sacado                                | Vencimento | Dt. Pagam. | Valor      | Valor Pago | Tarifa   |
|---------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 8809484 | CASA 04-RENE APARECIDO DA SILVA       | 10/03/2020 | 10/03/2020 | R\$ 245,51 | R\$ 245,51 | R\$ 2,00 |
| 8809486 | CASA 08-URANIA DANIELA MINEU DE SOIZA | 10/03/2020 | 10/03/2020 | R\$ 244,44 | R\$ 244,44 | R\$ 2,00 |
| 8809494 | CASA 01-AGUINALDO ROSSI               | 10/03/2020 | 10/03/2020 | R\$ 245,51 | R\$ 245,51 | R\$ 2,00 |
| 8809497 | CASA 05-ADRIANA FERREIRA MATOS        | 10/03/2020 | 10/03/2020 | R\$ 305,51 | R\$ 305,51 | R\$ 2,00 |
| 8809491 | CASA 13-UDSON APARECIDO P DA SILVA    | 10/03/2020 | 10/03/2020 | R\$ 244,44 | R\$ 244,44 | R\$ 2,00 |
| 8809492 | CASA 14-UDSON APARECIDO P DA SILVA    | 10/03/2020 | 10/03/2020 | R\$ 244,44 | R\$ 244,44 | R\$ 2,00 |

Pagamentos: 6

**Total Pagos: R\$ 1.529,85****Total Tarifa: R\$ 12,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

**Total Bruto: R\$ 1.515,65****Ajustes: R\$ 0,00****Valor do Repasse: R\$ 1.515,65**



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

Data do Repasse: 12/03/2020; Número: 900639748

| Número  | Sacado                             | Vencimento | Dt. Pagam. | Valor      | Valor Pago | Tarifa   |
|---------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 8809488 | CASA 10-UDSON APARECIDO P DA SILVA | 10/03/2020 | 11/03/2020 | R\$ 244,44 | R\$ 249,41 | R\$ 2,00 |
| 8809487 | CASA 09-UDSON APARECIDO P DA SILVA | 10/03/2020 | 11/03/2020 | R\$ 244,44 | R\$ 249,41 | R\$ 2,00 |

Pagamentos: 2

**Total Pagos: R\$ 498,82****Total Tarifa: R\$ 4,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

**Total Bruto: R\$ 492,62****Ajustes: R\$ 0,00****Valor do Repasse: R\$ 492,62**

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

Data do Repasse: 18/03/2020; Número: 900642875

| Número  | Sacado                        | Vencimento | Dt. Pagam. | Valor      | Valor Pago | Tarifa   |
|---------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 8809498 | CASA 07-JOYCE DA SILVA PONTES | 10/03/2020 | 17/03/2020 | R\$ 244,44 | R\$ 249,90 | R\$ 2,00 |
| 8809490 | CASA 12-DAVID ULYSSES PEREIRA | 10/03/2020 | 17/03/2020 | R\$ 244,44 | R\$ 249,90 | R\$ 2,00 |

Pagamentos: 2

**Total Pagos: R\$ 499,80****Total Tarifa: R\$ 4,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

**Total Bruto: R\$ 493,60****Ajustes: R\$ 0,00****Valor do Repasse: R\$ 493,60**

# LANÇAMENTOS DIÁRIOS



## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

ASSOCIADOS

## Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 03/2020

| Comp.   | Dt. Movto. | Bco. | Conta   | Nº       | Venc.   | Histórico Movimentação                | Unidade | V. Corr. |
|---------|------------|------|---------|----------|---------|---------------------------------------|---------|----------|
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 2.14.06 | 90063364 |         | BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse |         | 15,40    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 2.14.06 | 90063364 |         | Tarifa Boleto BRcondominio            |         | 34,00    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 2.11.15 |          |         | Seguro parcela 01/06 reembolso        |         | 71,09    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 2.14.01 |          |         | Cesta Banc. Caixa                     |         | 49,00    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8545972  | 02/2020 | Taxas de Condomínio                   | CASA 06 | 32,33    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8545972  | 02/2020 | Taxas Fundo de Reserva -              | CASA 06 | 13,14    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.03 | 8545972  | 02/2020 | Taxas de Garagem -                    | CASA 06 | 40,00    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8545972  | 02/2020 | Prestação Serv. Parcial (casa 06)     | CASA 06 | 20,00    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8545972  | 02/2020 | PREST. SERV. DANIEL                   | CASA 06 | 73,55    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8545972  | 02/2020 | Administração                         | CASA 06 | 85,00    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.27 | 8545972  | 02/2020 | Taxas Bancárias                       | CASA 06 | 11,07    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809485  | 03/2020 | Taxas de Condomínio                   | CASA 06 | 32,33    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809485  | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva                | CASA 06 | 13,14    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.03 | 8809485  | 03/2020 | Taxas de Garagem                      | CASA 06 | 40,00    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809485  | 03/2020 | Taxa de Bancaria                      | CASA 06 | 11,07    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809485  | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL                   | CASA 06 | 73,55    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809485  | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03               | CASA 06 | 29,35    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809485  | 03/2020 | Administração                         | CASA 06 | 85,00    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 7965191  | 03/2020 | Taxas de Condomínio                   | CASA 06 | 41,78    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 7965191  | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva                | CASA 06 | 14,12    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.04 | 7965191  | 03/2020 | Taxas Salão de Festa                  | CASA 06 | 5,00     |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.06 | 7965191  | 03/2020 | Multas e Juros                        | CASA 06 | 18,88    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 7965191  | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL                   | CASA 06 | 31,99    |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.06 | 7965191  | 03/2020 | Multas e Juros                        | CASA 06 | 2,35     |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002  | 1.10.06 | 8545972  | 02/2020 | Multas e Juros                        | CASA 06 | 7,60     |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809496  | 03/2020 | Taxas de Condomínio                   | CASA 03 | 32,33    |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809496  | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva                | CASA 03 | 14,21    |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809496  | 03/2020 | Taxa Bancaria                         | CASA 03 | 11,07    |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809496  | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL                   | CASA 03 | 73,55    |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809496  | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03               | CASA 03 | 29,35    |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809496  | 03/2020 | Administração                         | CASA 03 | 85,00    |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809489  | 03/2020 | Taxas de Condomínio                   | CASA 11 | 32,33    |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809489  | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva                | CASA 11 | 13,14    |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809489  | 03/2020 | Taxa Bancaria                         | CASA 11 | 11,07    |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809489  | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL                   | CASA 11 | 73,55    |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809489  | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03               | CASA 11 | 29,35    |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809489  | 03/2020 | Administração                         | CASA 11 | 85,00    |
| 03/2020 | 09/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809493  | 03/2020 | Taxas de Condomínio                   | CASA 15 | 32,33    |
| 03/2020 | 09/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809493  | 03/2020 | Taxa Fundo Reserva                    | CASA 15 | 13,14    |





## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 03/2020

| Comp.   | Dt. Movto. | Bco. | Conta   | Nº      | Venc.   | Histórico Movimentação           | Unidade | V. Corr. |
|---------|------------|------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|----------|
| 03/2020 | 09/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809493 | 03/2020 | Taxa Bancaria                    | CASA 15 | 11,07    |
| 03/2020 | 09/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809493 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL              | CASA 15 | 73,55    |
| 03/2020 | 09/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809493 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03          | CASA 15 | 29,35    |
| 03/2020 | 09/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809493 | 03/2020 | Administração                    | CASA 15 | 85,00    |
| 03/2020 | 10/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809495 | 03/2020 | Taxas de Condomínio              | CASA 02 | 32,33    |
| 03/2020 | 10/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809495 | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva           | CASA 02 | 14,21    |
| 03/2020 | 10/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809495 | 03/2020 | Taxa Bancaria                    | CASA 02 | 11,07    |
| 03/2020 | 10/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809495 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL              | CASA 02 | 73,55    |
| 03/2020 | 10/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809495 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03          | CASA 02 | 29,35    |
| 03/2020 | 10/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809495 | 03/2020 | Administração                    | CASA 02 | 85,00    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 2.10.01 |         |         | Salário Daniel                   |         | 1.045,00 |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 2.11.80 |         |         | Prestação Serv. Daniel           |         | 250,00   |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 2.14.01 |         |         | Taxa Ted Caixa                   |         | 9,50     |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 2.11.36 |         |         | Reconh. Firma Locação Av. Miguel |         | 9,25     |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 2.11.36 |         |         | Matricula Condomínio (Pago M&A)  |         | 54,99    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809494 | 03/2020 | Taxas de Condomínio              | CASA 01 | 32,33    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809494 | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva           | CASA 01 | 14,21    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809494 | 03/2020 | Taxa Bancaria                    | CASA 01 | 11,07    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809494 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL              | CASA 01 | 73,55    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809494 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03          | CASA 01 | 29,35    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809494 | 03/2020 | Administração                    | CASA 01 | 85,00    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809484 | 03/2020 | Taxas de Condomínio              | CASA 04 | 32,33    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809484 | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva           | CASA 04 | 14,21    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809484 | 03/2020 | Taxa Bancaria                    | CASA 04 | 11,07    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809484 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL              | CASA 04 | 73,55    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809484 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03          | CASA 04 | 29,35    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809484 | 03/2020 | Administração                    | CASA 04 | 85,00    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809497 | 03/2020 | Taxas de Condomínio              | CASA 05 | 32,33    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809497 | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva           | CASA 05 | 14,21    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.04 | 8809497 | 03/2020 | Taxas Salão de Festas            | CASA 05 | 60,00    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809497 | 03/2020 | Taxa Bancaria                    | CASA 05 | 11,07    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809497 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL              | CASA 05 | 73,55    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809497 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03          | CASA 05 | 29,35    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809497 | 03/2020 | Administração                    | CASA 05 | 85,00    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809486 | 03/2020 | Taxas de Condomínio              | CASA 08 | 32,33    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809486 | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva           | CASA 08 | 13,14    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809486 | 03/2020 | Taxa Bancaria                    | CASA 08 | 11,07    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809486 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL              | CASA 08 | 73,55    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809486 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03          | CASA 08 | 29,35    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809486 | 03/2020 | Administração                    | CASA 08 | 85,00    |





## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 03/2020

| Comp.   | Dt. Movto. | Bco. | Conta   | Nº      | Venc.   | Histórico Movimentação  | Unidade | V. Corr. |
|---------|------------|------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|----------|
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809491 | 03/2020 | Taxas de Condomínio     | CASA 13 | 32,33    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809491 | 03/2020 | Taxa Fundo de Reserva   | CASA 13 | 13,14    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809491 | 03/2020 | Taxa Bancaria           | CASA 13 | 11,07    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809491 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL     | CASA 13 | 73,55    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809491 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03 | CASA 13 | 29,35    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809491 | 03/2020 | Administração           | CASA 13 | 85,00    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809492 | 03/2020 | Taxa de Condomínio      | CASA 14 | 32,33    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809492 | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva  | CASA 14 | 13,14    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809492 | 03/2020 | Taxa Bancaria           | CASA 14 | 11,07    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809492 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL     | CASA 14 | 73,55    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809492 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03 | CASA 14 | 29,35    |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809492 | 03/2020 | Administração           | CASA 14 | 85,00    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809487 | 03/2020 | Taxas de Condomínio     | CASA 09 | 32,33    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809487 | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva  | CASA 09 | 13,14    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809487 | 03/2020 | Taxa Bancaria           | CASA 09 | 11,07    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809487 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL     | CASA 09 | 73,55    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809487 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03 | CASA 09 | 29,35    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809487 | 03/2020 | Administração           | CASA 09 | 85,00    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.06 | 8809487 | 03/2020 | Multas e Juros          | CASA 09 | 4,97     |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809488 | 03/2020 | Taxas de Condomínio     | CASA 10 | 32,33    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809488 | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva  | CASA 10 | 13,14    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809488 | 03/2020 | Taxa Bancaria           | CASA 10 | 11,07    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809488 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL     | CASA 10 | 73,55    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809488 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03 | CASA 10 | 29,35    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809488 | 03/2020 | Administração           | CASA 10 | 85,00    |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002  | 1.10.06 | 8809488 | 03/2020 | Multas e Juros          | CASA 10 | 4,97     |
| 03/2020 | 13/03/2020 | 002  | 2.11.02 |         |         | Acordo Sabesp 01/03     |         | 320,45   |
| 03/2020 | 13/03/2020 | 002  | 2.11.01 |         |         | Luz Condomínio          |         | 201,95   |
| 03/2020 | 16/03/2020 | 002  | 2.11.25 |         |         | Dedetização 02/02       |         | 220,00   |
| 03/2020 | 16/03/2020 | 002  | 2.14.01 |         |         | Taxa Ted Caixa          |         | 9,50     |
| 03/2020 | 16/03/2020 | 002  | 2.11.02 |         |         | Sabesp Condomínio       |         | 105,66   |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809498 | 03/2020 | Taxas de Condomínio     | CASA 07 | 32,33    |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809498 | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva  | CASA 07 | 13,14    |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809498 | 03/2020 | Taxa Bancaria           | CASA 07 | 11,07    |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809498 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL     | CASA 07 | 73,55    |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809498 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03 | CASA 07 | 29,35    |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809498 | 03/2020 | Administração           | CASA 07 | 85,00    |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.06 | 8809498 | 03/2020 | Multas e Juros          | CASA 07 | 5,46     |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.01 | 8809490 | 03/2020 | Taxas de Condomínio     | CASA 12 | 32,33    |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.05 | 8809490 | 03/2020 | Taxas Fundo de Reserva  | CASA 12 | 13,14    |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.20 | 8809490 | 03/2020 | Taxa Bancaria           | CASA 12 | 11,07    |



## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 03/2020

| Comp.   | Dt. Movto. | Bco. | Conta   | Nº      | Venc.   | Histórico Movimentação     | Unidade | V. Corr. |
|---------|------------|------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|----------|
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.19 | 8809490 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL        | CASA 12 | 73,55    |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.07 | 8809490 | 03/2020 | Taxa SABESP SALAO 02/03    | CASA 12 | 29,35    |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.08 | 8809490 | 03/2020 | Administração              | CASA 12 | 85,00    |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002  | 1.10.06 | 8809490 | 03/2020 | Multas e Juros             | CASA 12 | 5,46     |
| 03/2020 | 19/03/2020 | 002  | 2.10.22 |         |         | Material Faixa Estac.      |         | 211,10   |
| 03/2020 | 20/03/2020 | 002  | 2.11.03 |         |         | Internet condomínio        |         | 129,93   |
| 03/2020 | 20/03/2020 | 002  | 2.10.10 |         |         | Simples Daniel (Pago M&A)  |         | 56,95    |
| 03/2020 | 23/03/2020 | 002  | 2.11.12 |         |         | Honorário M&A (Aleatórios) |         | 1.275,00 |

BALANCETE



## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2020

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior Fevereiro .....                | -145,67         |
| <b>RECEITAS.....</b>                          | <b>4.189,62</b> |
| Receitas Operacionais.....                    | 4.189,62        |
| Taxas de Condomínio                           | 517,28          |
| Taxas de Garagem                              | 80,00           |
| Taxas Salão de Festas                         | 60,00           |
| Taxas Fundo de Reserva                        | 215,59          |
| Multas e Juros Ref. Fev/Mar.2020              | 50,81           |
| Sabesp Acordo                                 | 440,25          |
| Administração                                 | 1.360,00        |
| Salário + Prop. Férias Daniel                 | 1.176,80        |
| Acordo Condominial                            | 111,77          |
| Taxas Bancárias                               | 177,12          |
| <b>DESPESAS.....</b>                          | <b>4.086,77</b> |
| Despesas com Pessoal.....                     | 1.351,95        |
| SALARIO DANIEL                                | 1.045,00        |
| SIMPLES NACIONAL                              | 56,95           |
| Serviços Prestados obras Estacionamento       | 250,00          |
| Despesas Administrativas.....                 | 2.617,42        |
| Energia Elétrica                              | 201,95          |
| Água e Esgoto + Acordo Sabesp                 | 426,11          |
| Telefone/Internet                             | 129,93          |
| Honorários MEA                                | 1.275,00        |
| Seguros Condomínio 01-06                      | 71,09           |
| Dedetizações em Geral 02/02                   | 220,00          |
| Impressões e copias                           | 18,00           |
| Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações. | 64,24           |
| Compra de material para obra                  | 211,10          |
| Despesas Financeiras.....                     | 117,40          |
| Despesas Bancárias BRCondominio + Caixa       | 68,00           |
| Desp. c/ Boletos Bancários Brcondominio       | 49,40           |
| <b>Receitas - Despesas.....</b>               | <b>-42,82</b>   |
| <b>Saldo Atual.....</b>                       | <b>-42,82</b>   |

## Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

| Conta                                        | Saldo Anterior | Créditos        | Débitos         | Saldo Posterior |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 002 CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente | -145,67        | 4.189,62        | 4.086,77        | -42,82          |
| <b>Totais</b>                                | <b>-145,67</b> | <b>4.189,62</b> | <b>4.086,77</b> | <b>-42,82</b>   |



RAZÃO POR  
DISPONIBILIDADE



## Razão por Disponibilidade

| 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 Fev/2020 |            |      |     |         |         |                                       |         |          |     | -145,67  |
| 03/2020                                                                                  | 05/03/2020 | 002  | DC  | 9006336 |         | Tarifa Boleto BRcondominio            |         | 34,00    | D   | -179,67  |
| 03/2020                                                                                  | 05/03/2020 | 002  | TR  |         |         | Seguro parcela 01/06 reembolso        |         | 71,09    | D   | -250,76  |
| 03/2020                                                                                  | 05/03/2020 | 002  | DC  |         |         | Cesta Banc. Caixa                     |         | 49,00    | D   | -299,76  |
| 03/2020                                                                                  | 05/03/2020 | 002  | DC  | 9006336 |         | BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse |         | 15,40    | D   | -315,16  |
| 03/2020                                                                                  | 05/03/2020 | 002  | BO  | 8809485 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 06 | 284,44   | R   | -30,72   |
| 03/2020                                                                                  | 05/03/2020 | 002  | BO  | 7965191 | 03/2020 | ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL      | CASA 06 | 114,12   | R   | 83,40    |
| 03/2020                                                                                  | 05/03/2020 | 002  | BO  | 8545972 | 02/2020 | CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020          | CASA 06 | 282,69   | R   | 366,09   |
| 03/2020                                                                                  | 06/03/2020 | 002  | BO  | 8809496 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 03 | 245,51   | R   | 611,60   |
| 03/2020                                                                                  | 06/03/2020 | 002  | BO  | 8809489 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 11 | 244,44   | R   | 856,04   |
| 03/2020                                                                                  | 09/03/2020 | 002  | BO  | 8809493 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 15 | 244,44   | R   | 1.100,48 |
| 03/2020                                                                                  | 10/03/2020 | 002  | BO  | 8809495 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 02 | 245,51   | R   | 1.345,99 |
| 03/2020                                                                                  | 11/03/2020 | 002  | TR  |         |         | Salário Daniel                        |         | 1.045,00 | D   | 300,99   |
| 03/2020                                                                                  | 11/03/2020 | 002  | TR  |         |         | Prestação Serv. Daniel                |         | 250,00   | D   | 50,99    |
| 03/2020                                                                                  | 11/03/2020 | 002  | DC  |         |         | Taxa Ted Caixa                        |         | 9,50     | D   | 41,49    |
| 03/2020                                                                                  | 11/03/2020 | 002  | CD  |         |         | Reconh. Firma Locação Av.             |         | 9,25     | D   | 32,24    |
| 03/2020                                                                                  | 11/03/2020 | 002  | DC  |         |         | Matricula Condominio (Pago M&A)       |         | 54,99    | D   | -22,75   |
| 03/2020                                                                                  | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809494 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 01 | 245,51   | R   | 222,76   |
| 03/2020                                                                                  | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809484 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 04 | 245,51   | R   | 468,27   |
| 03/2020                                                                                  | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809497 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 05 | 305,51   | R   | 773,78   |
| 03/2020                                                                                  | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809486 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 08 | 244,44   | R   | 1.018,22 |
| 03/2020                                                                                  | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809491 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 13 | 244,44   | R   | 1.262,66 |
| 03/2020                                                                                  | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809492 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 14 | 244,44   | R   | 1.507,10 |
| 03/2020                                                                                  | 12/03/2020 | 002  | CD  |         |         | Xerox Contrato Locação Av.            |         | 18,00    | D   | 1.489,10 |
| 03/2020                                                                                  | 12/03/2020 | 002  | BO  | 8809487 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 09 | 249,41   | R   | 1.738,51 |
| 03/2020                                                                                  | 12/03/2020 | 002  | BO  | 8809488 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 10 | 249,41   | R   | 1.987,92 |
| 03/2020                                                                                  | 13/03/2020 | 002  | BO  |         |         | Acordo Sabesp 01/03                   |         | 320,45   | D   | 1.667,47 |
| 03/2020                                                                                  | 13/03/2020 | 002  | DC  |         |         | Luz Condominio                        |         | 201,95   | D   | 1.465,52 |
| 03/2020                                                                                  | 16/03/2020 | 002  | BO  |         |         | Dedetização 02/02                     |         | 220,00   | D   | 1.245,52 |
| 03/2020                                                                                  | 16/03/2020 | 002  | DC  |         |         | Taxa Ted Caixa                        |         | 9,50     | D   | 1.236,02 |
| 03/2020                                                                                  | 16/03/2020 | 002  | DC  |         |         | Sabesp Condominio                     |         | 105,66   | D   | 1.130,36 |
| 03/2020                                                                                  | 18/03/2020 | 002  | BO  | 8809498 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 07 | 249,90   | R   | 1.380,26 |
| 03/2020                                                                                  | 18/03/2020 | 002  | BO  | 8809490 | 03/2020 | CONDOMINIO MARÇO DE 2020              | CASA 12 | 249,90   | R   | 1.630,16 |
| 03/2020                                                                                  | 19/03/2020 | 002  | BO  |         |         | Material Faixa Estac.                 |         | 211,10   | D   | 1.419,06 |
| 03/2020                                                                                  | 20/03/2020 | 002  | DC  |         |         | Internet condominio                   |         | 129,93   | D   | 1.289,13 |
| 03/2020                                                                                  | 20/03/2020 | 002  | BO  |         |         | Simples Daniel (Pago M&A)             |         | 56,95    | D   | 1.232,18 |
| 03/2020                                                                                  | 23/03/2020 |      |     |         |         |                                       |         |          |     |          |

# RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL





### Razão por Conta Contábil

**Crêterios:** Movimentos em 03/2020; Contas:

Crêterios: Movimentos em 03/2020; 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,  
1.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.  
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.  
1.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.1  
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.  
4,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.0  
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         |
|-------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------|---------|--------------|-----------------------|---------|---------------|
| <b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio</b>    |            |      |     |         |         |              |                       |         |               |
| (A)                                                   |            |      |     |         |         |              |                       |         |               |
| 03/2020                                               | 05/03/2020 | 002  | BO  | 8545972 | 02/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 06 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 05/03/2020 | 002  | BO  | 8809485 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 06 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 06/03/2020 | 002  | BO  | 8809496 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 03 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 06/03/2020 | 002  | BO  | 8809489 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 11 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 09/03/2020 | 002  | BO  | 8809493 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 15 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 10/03/2020 | 002  | BO  | 8809495 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 02 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809494 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 01 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809484 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 04 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809497 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 05 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809486 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 08 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809491 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 13 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809492 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 14 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 12/03/2020 | 002  | BO  | 8809487 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 09 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 12/03/2020 | 002  | BO  | 8809488 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 10 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 18/03/2020 | 002  | BO  | 8809498 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 07 | 32,33         |
| 03/2020                                               | 18/03/2020 | 002  | BO  | 8809490 | 03/2020 |              | Taxa de Condomínio    | CASA 12 | 32,33         |
|                                                       |            |      |     |         |         |              |                       |         | <b>517,28</b> |
| <b>Conta Contábil: 1.10.03-Taxas de Garage</b>        |            |      |     |         |         |              |                       |         |               |
| 03/2020                                               | 05/03/2020 | 002  | BO  | 8809485 | 03/2020 |              | Taxas de Garage       | CASA 06 | 40,00         |
| 03/2020                                               | 05/03/2020 | 002  | BO  | 8545972 | 02/2020 |              | Taxas de Garage       | CASA 06 | 40,00         |
|                                                       |            |      |     |         |         |              |                       |         | <b>80,00</b>  |
| <b>Conta Contábil: 1.10.04-Taxas Salão de Festas</b>  |            |      |     |         |         |              |                       |         |               |
| (A)                                                   |            |      |     |         |         |              |                       |         |               |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809497 | 03/2020 |              | Taxas Salão de Festas | CASA 05 | 60,00         |
|                                                       |            |      |     |         |         |              |                       |         | <b>60,00</b>  |
| <b>Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva</b> |            |      |     |         |         |              |                       |         |               |
| (A)                                                   |            |      |     |         |         |              |                       |         |               |
| 03/2020                                               | 05/03/2020 | 002  | BO  | 8545972 | 02/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 06 | 13,14         |
| 03/2020                                               | 05/03/2020 | 002  | BO  | 8809485 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 06 | 13,14         |
| 03/2020                                               | 06/03/2020 | 002  | BO  | 8809496 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 03 | 14,21         |
| 03/2020                                               | 06/03/2020 | 002  | BO  | 8809489 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 11 | 13,14         |
| 03/2020                                               | 09/03/2020 | 002  | BO  | 8809493 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 15 | 13,14         |
| 03/2020                                               | 10/03/2020 | 002  | BO  | 8809495 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 02 | 14,21         |
| 03/2020                                               | 10/03/2020 | 002  | BO  | 8809494 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 01 | 14,21         |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809484 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 04 | 14,21         |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809497 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 05 | 14,21         |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809486 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 08 | 13,14         |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809491 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 13 | 13,14         |
| 03/2020                                               | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809492 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 14 | 13,14         |
| 03/2020                                               | 12/03/2020 | 002  | BO  | 8809487 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 09 | 13,14         |
| 03/2020                                               | 12/03/2020 | 002  | BO  | 8809488 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 10 | 13,14         |
| 03/2020                                               | 18/03/2020 | 002  | BO  | 8809498 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 07 | 13,14         |
| 03/2020                                               | 18/03/2020 | 002  | BO  | 8809490 | 03/2020 |              | Taxa Fundo de Reserva | CASA 12 | 13,14         |
|                                                       |            |      |     |         |         |              |                       |         | <b>215,59</b> |





## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

ANEXO 10

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2020; 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        |
|-----------------------------------------------|------------|------|-----|---------|---------|---------------------------|---------|--------------|
| <b>Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros</b> |            |      |     |         |         |                           |         |              |
|                                               |            |      |     |         |         | (A)                       |         |              |
| 03/2020                                       | 05/03/2020 | 002  | BO  | 7965191 | 03/2020 | (A) Multas e Juros        | CASA 06 | 2,35         |
| 03/2020                                       | 05/03/2020 | 002  | BO  | 8545972 | 02/2020 | Multas e Juros Fevereiro  | CASA 06 | 7,60         |
| 03/2020                                       | 12/03/2020 | 002  | BO  | 8809487 | 03/2020 | Multas e Juros            | CASA 09 | 4,97         |
| 03/2020                                       | 12/03/2020 | 002  | BO  | 8809488 | 03/2020 | Multas e Juros            | CASA 10 | 4,97         |
| 03/2020                                       | 18/03/2020 | 002  | BO  | 8809498 | 03/2020 | Multas e Juros            | CASA 07 | 5,46         |
| 03/2020                                       | 18/03/2020 | 002  | BO  | 8809490 | 03/2020 | Multas e Juros            | CASA 12 | 5,46         |
|                                               |            |      |     |         |         |                           |         | <b>30,81</b> |

## Conta Contábil: 1.10.07-Taxa de Água

|         |            |     |    |         |         |                    |         |               |
|---------|------------|-----|----|---------|---------|--------------------|---------|---------------|
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002 | BO | 8809485 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 06 | 29,35         |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002 | BO | 8809496 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 03 | 29,35         |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002 | BO | 8809489 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 11 | 29,35         |
| 03/2020 | 09/03/2020 | 002 | BO | 8809493 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 15 | 29,35         |
| 03/2020 | 10/03/2020 | 002 | BO | 8809495 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 02 | 29,35         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809494 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 01 | 29,35         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809484 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 04 | 29,35         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809497 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 05 | 29,35         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809486 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 08 | 29,35         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809491 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 13 | 29,35         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809492 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 14 | 29,35         |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002 | BO | 8809487 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 09 | 29,35         |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002 | BO | 8809488 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 10 | 29,35         |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002 | BO | 8809498 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 07 | 29,35         |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002 | BO | 8809490 | 03/2020 | SABESP SALAO 02/03 | CASA 12 | 29,35         |
|         |            |     |    |         |         |                    |         | <b>440,25</b> |

## Conta Contábil: 1.10.08-Administração

|         |            |     |    |         |         |                         |         |                 |
|---------|------------|-----|----|---------|---------|-------------------------|---------|-----------------|
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002 | BO | 8809485 | 03/2020 | Administração           | CASA 06 | 85,00           |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002 | BO | 8545972 | 02/2020 | Administração Fevereiro | CASA 06 | 85,00           |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002 | BO | 8809496 | 03/2020 | Administração           | CASA 03 | 85,00           |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002 | BO | 8809489 | 03/2020 | Administração           | CASA 11 | 85,00           |
| 03/2020 | 09/03/2020 | 002 | BO | 8809493 | 03/2020 | Administração           | CASA 15 | 85,00           |
| 03/2020 | 10/03/2020 | 002 | BO | 8809495 | 03/2020 | Administração           | CASA 02 | 85,00           |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809494 | 03/2020 | Administração           | CASA 01 | 85,00           |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809484 | 03/2020 | Administração           | CASA 04 | 85,00           |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809497 | 03/2020 | Administração           | CASA 05 | 85,00           |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809486 | 03/2020 | Administração           | CASA 08 | 85,00           |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809491 | 03/2020 | Administração           | CASA 13 | 85,00           |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809492 | 03/2020 | Administração           | CASA 14 | 85,00           |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002 | BO | 8809487 | 03/2020 | Administração           | CASA 09 | 85,00           |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002 | BO | 8809488 | 03/2020 | Administração           | CASA 10 | 85,00           |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002 | BO | 8809498 | 03/2020 | Administração           | CASA 07 | 85,00           |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002 | BO | 8809490 | 03/2020 | Administração           | CASA 12 | 85,00           |
|         |            |     |    |         |         |                         |         | <b>1.360,00</b> |

## Conta Contábil: 1.10.19-Prestação Daniel

|         |            |     |    |         |         |                             |         |       |
|---------|------------|-----|----|---------|---------|-----------------------------|---------|-------|
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002 | BO | 8809485 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL         | CASA 06 | 73,55 |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002 | BO | 8545972 | 02/2020 | PREST SERV DANIEL Fevereiro | CASA 06 | 73,55 |





## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

ADMISSÃO

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2020; 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           |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------|---------|---------------------------|---------|-----------------|
| <b>Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados</b> |            |      |     |         |         |                           |         |                 |
| 03/2020                                                   | 06/03/2020 | 002  | BO  | 8809496 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 03 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 06/03/2020 | 002  | BO  | 8809489 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 11 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 09/03/2020 | 002  | BO  | 8809493 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 15 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 10/03/2020 | 002  | BO  | 8809495 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 02 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809494 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 01 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809484 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 04 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809497 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 05 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809486 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 08 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809491 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 13 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 11/03/2020 | 002  | BO  | 8809492 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 14 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 12/03/2020 | 002  | BO  | 8809487 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 09 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 12/03/2020 | 002  | BO  | 8809488 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 10 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 18/03/2020 | 002  | BO  | 8809498 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 07 | 73,55           |
| 03/2020                                                   | 18/03/2020 | 002  | BO  | 8809490 | 03/2020 | PREST. SERV. DANIEL       | CASA 12 | 73,55           |
|                                                           |            |      |     |         |         |                           |         | <b>1.176,80</b> |

## Conta Contábil: 1.10.20-Taxa Bancária

|         |            |     |    |         |         |              |         |               |
|---------|------------|-----|----|---------|---------|--------------|---------|---------------|
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002 | BO | 8809485 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 06 | 11,07         |
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002 | BO | 8545972 | 02/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 06 | 11,07         |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002 | BO | 8809496 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 03 | 11,07         |
| 03/2020 | 06/03/2020 | 002 | BO | 8809489 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 11 | 11,07         |
| 03/2020 | 09/03/2020 | 002 | BO | 8809493 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 15 | 11,07         |
| 03/2020 | 10/03/2020 | 002 | BO | 8809495 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 02 | 11,07         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809494 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 01 | 11,07         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809484 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 04 | 11,07         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809497 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 05 | 11,07         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809486 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 08 | 11,07         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809491 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 13 | 11,07         |
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | BO | 8809492 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 14 | 11,07         |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002 | BO | 8809487 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 09 | 11,07         |
| 03/2020 | 12/03/2020 | 002 | BO | 8809488 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 10 | 11,07         |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002 | BO | 8809498 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 07 | 11,07         |
| 03/2020 | 18/03/2020 | 002 | BO | 8809490 | 03/2020 | SEGURO 02/06 | CASA 12 | 11,07         |
|         |            |     |    |         |         |              |         | <b>177,12</b> |

## Conta Contábil: 1.10.27-Prestação de Serviço Dedetização Proporcional

|         |            |     |    |         |         |                           |         |              |
|---------|------------|-----|----|---------|---------|---------------------------|---------|--------------|
| 03/2020 | 05/03/2020 | 002 | BO | 8545972 | 02/2020 | Prest. Serv. Dedet. 01/02 | CASA 06 | 20,00        |
|         |            |     |    |         |         |                           |         | <b>20,00</b> |

## Conta Contábil: 2.10.01-SALARIO DANIEL

|         |            |     |    |  |  |                |  |                  |
|---------|------------|-----|----|--|--|----------------|--|------------------|
| 03/2020 | 11/03/2020 | 002 | TR |  |  | Salário Daniel |  | 1.045,00         |
|         |            |     |    |  |  |                |  | <b>-1.045,00</b> |

## Conta Contábil: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL

|         |            |     |    |  |  |                           |  |               |
|---------|------------|-----|----|--|--|---------------------------|--|---------------|
| 03/2020 | 20/03/2020 | 002 | BO |  |  | Simplex Daniel (Pago M&A) |  | 56,95         |
|         |            |     |    |  |  |                           |  | <b>-56,95</b> |

## Conta Contábil: 2.10.22-Compra de material para obras





## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2020; 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     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|-------|---------------------------------------|---------|-----------|
| <b>Conta Contábil: 2.10.22-Compra de material para obras</b>                |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 19/03/2020 | 002  | BO  |          |       | Material Faixa Estac.                 |         | 211,10    |
|                                                                             |            |      |     |          |       |                                       |         | -211,10   |
| <b>Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica</b>                             |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 13/03/2020 | 002  | DC  |          |       | Luz Condomínio                        |         | 201,95    |
|                                                                             |            |      |     |          |       |                                       |         | -201,95   |
| <b>Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto</b>                                |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 13/03/2020 | 002  | BO  |          |       | Acordo Sabesp 01/03                   |         | 320,45    |
| 03/2020                                                                     | 16/03/2020 | 002  | DC  |          |       | Sabesp Condomínio                     |         | 105,66    |
|                                                                             |            |      |     |          |       |                                       |         | -426,11   |
| <b>Conta Contábil: 2.11.03-Telefone/Internet</b>                            |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 20/03/2020 | 002  | DC  |          |       | Internet condomínio                   |         | 129,93    |
|                                                                             |            |      |     |          |       |                                       |         | -129,93   |
| <b>Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA</b>                               |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 23/03/2020 | 002  | TR  |          |       | Honorário M&A<br>(Aleatórios)         |         | 1.275,00  |
|                                                                             |            |      |     |          |       |                                       |         | -1.275,00 |
| <b>Conta Contábil: 2.11.15-Seguros</b>                                      |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 05/03/2020 | 002  | TR  |          |       | Seguro parcela 01/06 reembolso        |         | 71,09     |
|                                                                             |            |      |     |          |       |                                       |         | -71,09    |
| <b>Conta Contábil: 2.11.25-Dedetizações em Geral</b>                        |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 16/03/2020 | 002  | BO  |          |       | Dedetização 02/02                     |         | 220,00    |
|                                                                             |            |      |     |          |       |                                       |         | -220,00   |
| <b>Conta Contábil: 2.11.26-Impressões e cópias</b>                          |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 12/03/2020 | 002  | CD  |          |       | Xerox Contrato Locação Av.            |         | 18,00     |
|                                                                             |            |      |     |          |       |                                       |         | -18,00    |
| <b>Conta Contábil: 2.11.36-Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações</b> |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 11/03/2020 | 002  | CD  |          |       | Reconh. Firma Locação Av.             |         | 9,25      |
| 03/2020                                                                     | 11/03/2020 | 002  | DC  |          |       | Matricula Condomínio<br>(Pago M&A)    |         | 54,99     |
|                                                                             |            |      |     |          |       |                                       |         | -64,24    |
| <b>Conta Contábil: 2.11.80-Serviços Prestados s/ Obras e Reformas</b>       |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 11/03/2020 | 002  | TR  |          |       | Prestação Serv. Daniel                |         | 250,00    |
|                                                                             |            |      |     |          |       |                                       |         | -250,00   |
| <b>Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias</b>                           |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 05/03/2020 | 002  | DC  |          |       | Cesta Banc. Caixa                     |         | 49,00     |
| 03/2020                                                                     | 11/03/2020 | 002  | DC  |          |       | Taxa Ted Caixa                        |         | 9,50      |
| 03/2020                                                                     | 16/03/2020 | 002  | DC  |          |       | Taxa Ted Caixa                        |         | 9,50      |
|                                                                             |            |      |     |          |       |                                       |         | -68,00    |
| <b>Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários</b>                   |            |      |     |          |       |                                       |         |           |
| 03/2020                                                                     | 05/03/2020 | 002  | DC  | 90063364 |       | BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse |         | 15,40     |
| 03/2020                                                                     | 05/03/2020 | 002  | DC  | 90063364 |       | Tarifa Boleto BRcondominio            |         | 34,00     |



# RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 03/2020; 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: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários |            |      |     |    |       |                           |         |       |

**Total de Receitas (4.077,85) - Total de Despesas (4.086,77) = Total Geral (-8,92)**



PAGAMENTOS  
RECEBIDO



ASSISTENTE

## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: &gt;= 01/03/2020; &lt;= 31/03/2020

| Unidade                          | Nº Título | Dt. Venc.  | Valor           | Dt. Pagto. | V. Pago                   | Acrescimos/<br>Deduções(-) | TxCon         | TxFun        | TxGar        | TxSal        | M/Jur         | TxBanc          | PREST         | SABES           | Admin        | Taxas         |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| CASA 01                          | 8809494   | 10/03/2020 | 245,51          | 10/03/2020 | 245,51                    |                            | 32,33         | 14,21        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 02                          | 8809495   | 10/03/2020 | 245,51          | 09/03/2020 | 245,51                    |                            | 32,33         | 14,21        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 03                          | 8809496   | 10/03/2020 | 245,51          | 05/03/2020 | 245,51                    |                            | 32,33         | 14,21        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 04                          | 8809484   | 10/03/2020 | 245,51          | 10/03/2020 | 245,51                    |                            | 32,33         | 14,21        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 05                          | 8809497   | 10/03/2020 | 305,51          | 10/03/2020 | 305,51                    |                            | 32,33         | 14,21        |              | 60,00        |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 06                          | 8545972   | 10/02/2020 | 275,09          | 04/03/2020 | 282,69                    | 7,60                       | 32,33         | 13,14        | 40,00        |              |               | 11,07           | 73,55         |                 | 85,00        | 20,00         |
| CASA 06                          | 7965191   | 01/03/2020 | 111,77          | 04/03/2020 | 114,12                    | 2,35                       |               | 13,14        |              |              | 30,61         |                 |               |                 |              |               |
| CASA 06                          | 8809485   | 10/03/2020 | 284,44          | 04/03/2020 | 284,44                    |                            | 32,33         | 13,14        | 40,00        |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 07                          | 8809498   | 10/03/2020 | 244,44          | 17/03/2020 | 249,90                    | 5,46                       | 32,33         | 13,14        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 08                          | 8809486   | 10/03/2020 | 244,44          | 10/03/2020 | 244,44                    |                            | 32,33         | 13,14        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 09                          | 8809487   | 10/03/2020 | 244,44          | 11/03/2020 | 249,41                    | 4,97                       | 32,33         | 13,14        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 10                          | 8809488   | 10/03/2020 | 244,44          | 11/03/2020 | 249,41                    | 4,97                       | 32,33         | 13,14        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 11                          | 8809489   | 10/03/2020 | 244,44          | 05/03/2020 | 244,44                    |                            | 32,33         | 13,14        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 12                          | 8809490   | 10/03/2020 | 244,44          | 17/03/2020 | 249,90                    | 5,46                       | 32,33         | 13,14        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 13                          | 8809491   | 10/03/2020 | 244,44          | 10/03/2020 | 244,44                    |                            | 32,33         | 13,14        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 14                          | 8809492   | 10/03/2020 | 244,44          | 10/03/2020 | 244,44                    |                            | 32,33         | 13,14        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| CASA 15                          | 8809493   | 10/03/2020 | 244,44          | 06/03/2020 | 244,44                    |                            | 32,33         | 13,14        |              |              |               | 11,07           | 73,55         | 29,35           | 85,00        |               |
| <b>Total Recebido:</b>           |           |            |                 |            | <b>30,81 (30,81/0,00)</b> |                            | <b>215,59</b> |              | <b>60,00</b> |              | <b>177,12</b> |                 | <b>440,25</b> |                 | <b>20,00</b> |               |
|                                  |           |            | <b>4.158,81</b> |            | <b>4.189,62</b>           |                            | <b>517,28</b> | <b>80,00</b> |              | <b>30,61</b> |               | <b>1.176,80</b> |               | <b>1.360,00</b> |              |               |
| <b>Total Recebido em Atraso:</b> |           |            |                 |            |                           | <b>11,93</b>               |               | <b>18,88</b> |              |              |               |                 |               |                 |              | <b>111,77</b> |
|                                  |           |            | <b>275,09</b>   |            | <b>282,69</b>             |                            | <b>32,33</b>  | <b>40,00</b> |              |              |               |                 | <b>73,55</b>  |                 | <b>80,00</b> |               |
| <b>Total a Receber:</b>          |           |            |                 |            |                           |                            |               |              |              |              |               |                 |               |                 |              |               |
|                                  |           |            | <b>0,00</b>     |            |                           |                            |               |              |              |              |               |                 |               |                 |              |               |
| <b>Total Geral:</b>              |           |            |                 |            | <b>30,81 (30,81/0,00)</b> |                            | <b>215,59</b> |              | <b>60,00</b> |              | <b>177,12</b> |                 | <b>440,25</b> |                 | <b>11,07</b> |               |
|                                  |           |            | <b>4.158,81</b> |            | <b>4.189,62</b>           |                            | <b>517,28</b> | <b>80,00</b> |              | <b>30,81</b> |               | <b>1.176,80</b> |               | <b>1.360,00</b> |              |               |

Legenda: &lt;\*&gt; - Pagamentos sem destinação

MAPA  
DE  
DESPESAS

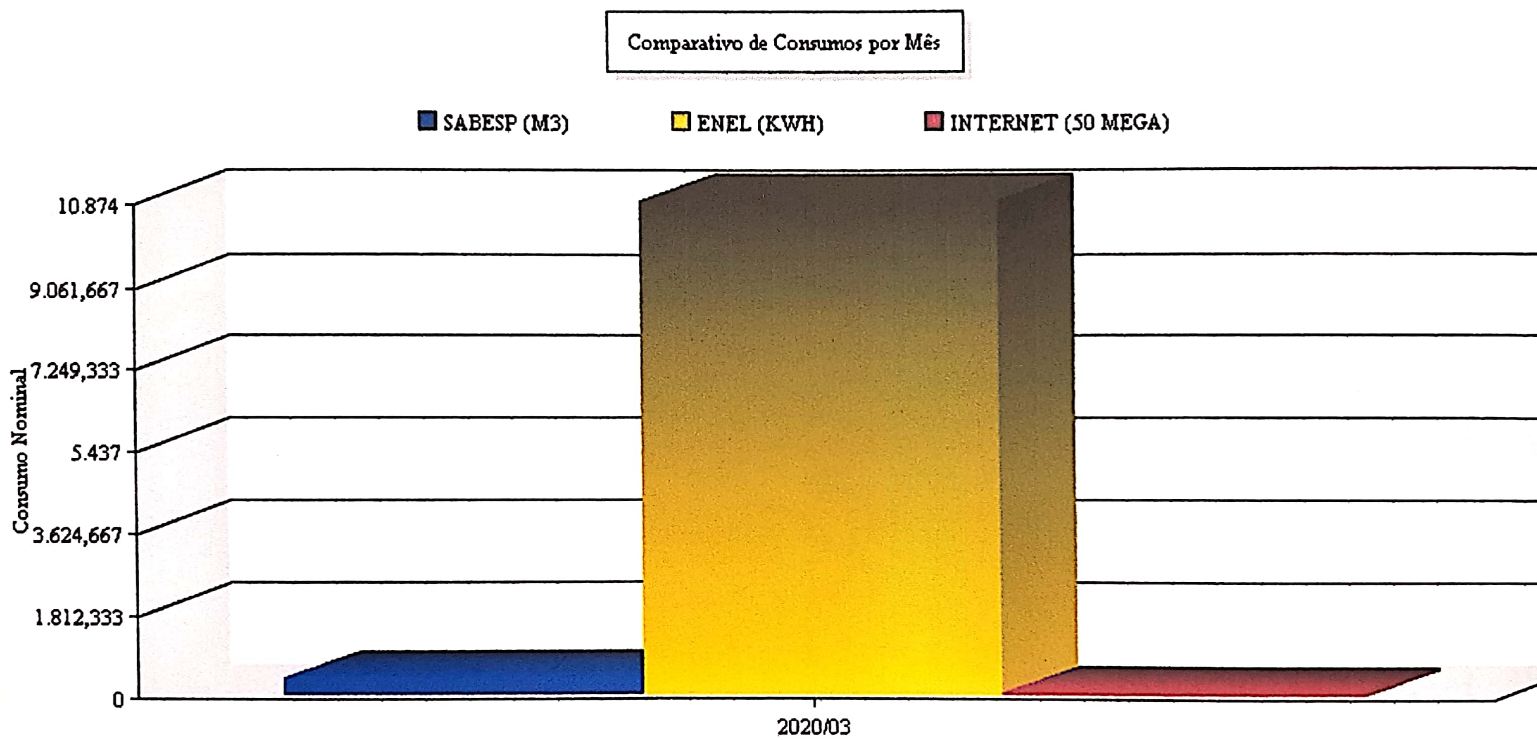




RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

### Gráfico Comparativo de Consumo por vencimento das faturas

Crêterios: Vencimento da Fatura >= 01/03/2020; Vencimento da Fatura <= 31/03/2020; Tipo de Consumo = (ENEL ou INTERNET ou SABESP)



# ACORDOS



# RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Acordos Financeiros Resumido

Crêterios: Acordos Inadimplidos

Unidade: CASA 06

N  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

| N      | 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

| N           | Venc.      | Valor    | Vr. Pg. | Dt. Pg.    | Forma           | Crédito    | Banco | Agência | C. Corr. | Cheque |
|-------------|------------|----------|---------|------------|-----------------|------------|-------|---------|----------|--------|
| 796518<br>5 | 30/11/2019 | 111,81   | 111,81  | 02/12/2019 | Boleto Bancário | 03/12/2019 |       |         |          |        |
| 796518<br>7 | 30/12/2019 | 111,77   | 114,27  | 06/01/2020 | Boleto Bancário | 07/01/2020 |       |         |          |        |
| 796518<br>9 | 30/01/2020 | 111,77   | 114,75  | 19/02/2020 | Boleto Bancário | 21/02/2020 |       |         |          |        |
| 796519<br>1 | 01/03/2020 | 111,77   | 114,12  | 04/03/2020 | Boleto Bancário | 05/03/2020 |       |         |          |        |
| 796519<br>3 | 01/04/2020 | 111,77   | 0,00    |            | Boleto Bancário |            |       |         |          |        |
| 796519<br>5 | 01/05/2020 | 111,77   | 0,00    |            | Boleto Bancário |            |       |         |          |        |
| 796519<br>7 | 01/06/2020 | 111,77   | 0,00    |            | Boleto Bancário |            |       |         |          |        |
| 796519<br>9 | 01/07/2020 | 111,77   | 0,00    |            | Boleto Bancário |            |       |         |          |        |
| 796520<br>1 | 01/08/2020 | 111,77   | 0,00    |            | Boleto Bancário |            |       |         |          |        |
| 796520<br>3 | 01/09/2020 | 111,77   | 0,00    |            | Boleto Bancário |            |       |         |          |        |
| 796520<br>5 | 01/10/2020 | 111,77   | 0,00    |            | Boleto Bancário |            |       |         |          |        |
| 796520<br>7 | 01/11/2020 | 111,77   | 0,00    |            | Boleto Bancário |            |       |         |          |        |
| Total:      |            | 1.341,28 | 454,95  |            |                 |            |       |         |          |        |



INADIMPLENTES



# RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Lista de Débitos

Critérios: Seleção de Unidades; Vencimento>= 01/01/2018; Vencimento <= 31/03/2020

| Unidade                   | Descrição                    | Nº Título      | Dt. Pagto. | Dt. Venc.  | Valor         | V. Pago/Dev. no Pgto. | Meses | Dias | Multa        | Juros         | Devido          |
|---------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-----------------------|-------|------|--------------|---------------|-----------------|
| CASA 06                   | CONDOMINIO JANEIRO 2020      | 1206           | 13/04/2020 | 10/01/2020 | 274,77        | 274,77                | 1     | 29   | 0,00         | 0,14          | 14,23           |
| CASA 06                   | CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2020 | 8545972        | 04/03/2020 | 10/02/2020 | 275,09        | 282,69                | 2     | 69   | 0,00         | 0,00          | 0,02            |
| <b>Totais da Unidade:</b> |                              | <b>Qtd.: 2</b> |            |            | <b>549,86</b> | <b>571,58</b>         |       |      | <b>0,00</b>  | <b>0,14</b>   | <b>14,25</b>    |
| CASA 14                   | CONDOMINIO                   | 1091           |            | 10/10/2018 | 158,52        |                       | 19    | 580  | 3,17         | 30,64         | 192,33          |
| CASA 14                   | CONDOMINIO                   | 1092           |            | 10/11/2018 | 158,52        |                       | 18    | 549  | 3,17         | 29,01         | 190,70          |
| CASA 14                   | CONDOMINIO                   | 1093           |            | 10/12/2018 | 158,52        |                       | 17    | 519  | 3,17         | 27,42         | 189,11          |
| CASA 14                   | CONDOMINIO                   | 1094           |            | 10/01/2019 | 158,52        |                       | 16    | 488  | 3,17         | 25,79         | 187,48          |
| CASA 14                   | CONDOMINIO                   | 1095           |            | 10/02/2019 | 162,38        |                       | 15    | 457  | 3,25         | 24,73         | 190,36          |
| CASA 14                   | CONDOMINIO                   | 1096           |            | 10/03/2019 | 162,38        |                       | 14    | 429  | 3,25         | 23,22         | 188,85          |
| <b>Totais da Unidade:</b> |                              | <b>Qtd.: 6</b> |            |            | <b>958,84</b> | <b>0,00</b>           |       |      | <b>19,18</b> | <b>160,82</b> | <b>1.138,83</b> |

|                |                |                 |               |              |               |                 |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>Totais:</b> | <b>Qtd.: 8</b> | <b>1.508,70</b> | <b>571,58</b> | <b>19,18</b> | <b>160,95</b> | <b>1.153,09</b> |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|

DOCTOS  
ANEXOS



## Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------------|------------|------------|
| 03/03/2020 | 031114   | ENVIO TEV        | 50,00 D    | 2,04 C     |
| 05/03/2020 | 000033   | CRED TED         | 673,05 C   | 675,09 C   |
| 05/03/2020 | 051541   | ENVIO TEV        | 71,09 D    | 604,00 C   |
| 05/03/2020 | 022020   | DB CEST PJ       | 49,00 D    | 555,00 C   |
| 06/03/2020 | 000033   | CRED TED         | 483,75 C   | 1.038,75 C |
| 09/03/2020 | 000033   | CRED TED         | 240,24 C   | 1.278,99 C |
| 09/03/2020 | 071020   | ENVIO TEV        | 300,00 D   | 978,99 C   |
| 09/03/2020 | 081729   | ENVIO TEV        | 300,00 D   | 678,99 C   |
| 10/03/2020 | 000033   | CRED TED         | 241,31 C   | 920,30 C   |
| 11/03/2020 | 000033   | CRED TED         | 1.515,65 C | 2.435,95 C |
| 11/03/2020 | 100676   | ENVIO TED        | 1.295,00 D | 1.140,95 C |
| 11/03/2020 | 100676   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D     | 1.131,45 C |
| 12/03/2020 | 000033   | CRED TED         | 492,62 C   | 1.624,07 C |
| 12/03/2020 | 121051   | COMPRA ELO       | 9,25 D     | 1.614,82 C |
| 12/03/2020 | 121403   | COMPRA ELO       | 18,00 D    | 1.596,82 C |
| 13/03/2020 | 287063   | PAG AGUA         | 320,45 D   | 1.276,37 C |
| 13/03/2020 | 200300   | DB AT LUZ        | 201,95 D   | 1.074,42 C |
| 16/03/2020 | 052281   | PAG BOLETO       | 220,00 D   | 854,42 C   |
| 16/03/2020 | 173219   | ENVIO TED        | 220,00 D   | 634,42 C   |
| 16/03/2020 | 141013   | ENVIO TEV        | 250,00 D   | 384,42 C   |
| 16/03/2020 | 151018   | ENVIO TEV        | 260,00 D   | 124,42 C   |
| 16/03/2020 | 173219   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D     | 114,92 C   |
| 16/03/2020 | 100800   | DB AT AGUA       | 105,66 D   | 9,26 C     |
| 18/03/2020 | 000033   | CRED TED         | 493,60 C   | 502,86 C   |
| 18/03/2020 | 181600   | ENVIO TEV        | 100,00 D   | 402,86 C   |
| 19/03/2020 | 170754   | PAG BOLETO       | 211,10 D   | 191,76 C   |
| 20/03/2020 | 300153   | DB AT FONE       | 129,93 D   | 61,83 C    |
| 23/03/2020 | 231300   | ENVIO TEV        | 50,00 D    | 11,83 C    |

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI  
**07935467/02**

No da Conta  
1482079354671

GR CR  
15

Mes de Referência  
**FEVEREIRO/20**

Folha 1 de 1

End.: R Manganga, 00190 CB

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

Código do Cliente: 0009171032

Tipo de Ligação: Água e Esgoto  
Hidrometro: Y11L609994

| Apresentacao     | Data     | Leitura |
|------------------|----------|---------|
| Leitura Atual    | 04/03/20 | 384     |
| Leitura Anterior | 03/02/20 | 383     |
| Proxima Leitura  | 03/04/20 |         |

Consumo  
m3  
1

Periodo de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

## Historico do Consumo de Agua

|          |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2        | 8   | 2   | 3   | 2   | 2   |
| AGO      | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN |
| R        | R   | R   | R   | R   | R   |
| Media: 3 |     |     |     |     |     |

Ajuste: 1.000

## Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

| Faixa Consumo (m3) | Consumo(m3) por Economia | Água        |            | Esgoto      |            |
|--------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                    |                          | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| Até 10             | Minimo                   | 52,57       | 52,57      | 52,57       | 52,57      |
| 11 A 20            |                          | 10,23       |            | 10,23       |            |
| 21 A 30            |                          | 19,60       |            | 19,60       |            |
| 31 A 50            |                          | 19,60       |            | 19,60       |            |
| Acima de 50        |                          | 20,42       |            | 20,42       |            |
|                    |                          |             | 52,57      |             | 52,57      |

VI Água (Água \* Ft. de Ajust \* Econ)  
VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ)

52,57 x 1.00000000 x 1 = 52,57  
52,57 x 1.00000000 x 1 = 52,57

Total Nao Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) =

105,14

## Discriminacao do Faturamento

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

Total a Pagar: R\$ \*\*\*\*\*105,66  
Vencimento: 16/03/20

Debito Automatico: Banco Agencia  
104 3012

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

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

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

Total a Pagar

Avisos ao Cliente  
TRABALHE NO IBGE

105,66 Faça a sua parte. Economize Água.

TRABALHE NO IBGE - CENSO 2020 - VAGAS TEMPORARIAS - CENSO2020.IBGE.GOV.BR



# Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

## Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 0201322869 Nº DO CLIENTE 0022874299

CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR  
R MANGANGA 190  
CEP: 02942-050 SAO PAULO - SP

## Classificação da Unidade Consumidora

Grupo H Subgrupo B3  
Classe COMERCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

Tipo de Fornecimento Monofásico  
Modalidade tarifária Convencional

## Dados da Conta

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
13 MAR 2020 201,95

CONTA REFERENTE A FEV 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:  
100129889411

## Dados da Medição

Nº do medidor 13093118

Leitura anterior 17 JAN 10.647

Leitura atual 17 FEV 10.874

Próxima leitura 18 MAR

Fator multiplicador 1

Consumo do mês (kWh) 227,00

Número de dias 31

## Histórico de Faturamento

| Mês/Ano | kWh | Dias |
|---------|-----|------|
| 02/20   | 227 | 31   |
| 01/20   | 222 | 30   |
| 12/19   | 212 | 29   |
| 11/19   | 214 | 32   |
| 10/19   | 177 | 30   |
| 09/19   | 214 | 30   |
| 08/19   | 214 | 31   |
| 07/19   | 209 | 30   |
| 06/19   | 226 | 30   |
| 05/19   | 233 | 32   |
| 04/19   | 211 | 29   |
| 03/19   | 219 | 30   |
| 02/19   | 237 | 32   |

## Reservado ao Fisco

0AD1.F165.0E12.496F.ACE4.EA18.8B31.7211

| Data de emissão | Nº Nota fiscal | Série | Base de cálculo | Alíquota | ICMS  |
|-----------------|----------------|-------|-----------------|----------|-------|
| 17 FEV 2020     | 195440962      | B     | 154,42          | 18%      | 27,78 |

CFOP  
CPF/CNPJ 21.227.505/0001-57 e INSC EST.

AMARELA VERDE

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

## Descrição de Faturamento

| CCI  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO          | QTDE kWh | TARIFA C/ICMS | BASE ICMS | ALIQ ICMS | ICMS  | VALOR |
|------|-------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 0606 | USO SIST. DISTR. (TUSD)       | 227,0    | 0,32066       | 72,79     | 18%       | 13,10 | 72,79 |
| 0601 | ENERGIA (TE)                  | 227,0    | 0,31586       | 71,70     | 18%       | 12,90 | 71,70 |
| 0698 | ADICIONAL BANDEIRA AMARELA    |          |               | 1,67      | 18%       | 0,30  | 1,67  |
| 0699 | PIS/PASEP (0,96%)             |          |               | 1,46      | 18%       | 0,26  | 1,46  |
| 0699 | COFINS (4,41%)                |          |               | 6,80      | 18%       | 1,22  | 6,80  |
| 0805 | MULTA (2%)                    |          |               |           |           |       | 3,06  |
| 0804 | JUROS DE MORA                 |          |               |           |           |       | 7,17  |
| 0804 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA         |          |               |           |           |       | 5,54  |
| 0807 | COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL |          |               |           |           |       | 30,58 |
| 0899 | JUROS COSIP LEI 13.479/02     |          |               |           |           |       | 1,19  |

Tarifas aplicadas (sem impostos)

0,25971 (TUSD) 0,25688 (TE)

CONVENCIONAL

Valor Total dos Tributos: 36,04

## Mensagens

- Tarifa Baixa Renda: Repasse do ICMS sobre subvenção referente ao mês de Out/19.

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2019 e anos anteriores.

Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de

irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos

faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

Débito Automático CAIXA ECON. FEDERAL





TIM S.A.  
Av. Ermano Marchetti, 172 - Porte B  
Água Branca - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.421.421/0001-26 - I.E.: 115.608.065.110  
CNPJ do 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

20/03/2020

EMIÇÃO: 02/03/2020

POSTAGEM: 09/03/2020

FATURA: 4203353862

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009113107453018

IMPORTANTE PARA CONDOMÍNIO

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/FEV A 29/FEV

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

Vantagens que seu plano oferece

TIM Live 50 Mega 2017 Plus

Tim Live Protect Plus

FRANQUIA

QUANTIDADE

Nº DIAS

PERÍODO

VALOR

1

29

01/02 a 29/02

129,93

1

29

01/02 a 29/02

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

MAR/2020

DATA DE EMISSÃO

02/03/2020

DATA DE VENCIMENTO

20/03/2020

VALOR

R\$ 129,93

VIA BANCO

84630000001 - 1

29930109011 - 2

00420335386 - 9

20113107453 - 0



Nº de identificação do documento: 4203353862



**RGI**

**01196916/47**

Número da Conta

3455011969161

Mês de Referência

NOVEMBRO/17

Endereço

AV MIGUEL DE CASTRO, 1143

Codificação Sabesp

15 125 021 0109 0270 0000 0000

Número do Hidrômetro

Y15T124271

Consumo/M³

Média/M³

**PARCELAMENTO DE CONTA  
NÃO PAGAR APÓS O  
VENCIMENTO**

EM CASO DE NÃO PAGAMENTO ATÉ  
A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ  
CANCELAMENTO DO  
COMPROMISSO E VENCIMENTO  
IMEDIATO DAS PARCELAS  
RESTANTES, ESTANDO O  
FORNECIMENTO SUJEITO A  
CORTE.

**VIA**

**SOLICITADA EM  
12/03/20**

NUMERO DO ACORDO 008503  
NUMERO DA PARCELA 01/03

**Vencimento**

**13/03/20**

**Total a Pagar**

**R\$\*\*\*\*\*320,45**

Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo da Caixa no Verso

82620000003 0 20450097345 6 52011969161 3 62732517112 2



2 345501196916162000000320457

**VIA SABESP**

**ATENÇÃO**  
NÃO RASURE  
OU PERFURE  
ESTE CANHOTO.  
SERÁ USADO NA  
LEITORA ÓTICA.

**RGI**

**01196916/47**

Codificação Sabesp

15 125 021 0109 0270 0000 0000

Mês de Referência

**NOVEMBRO/17**

Vencimento

**13/03/20**

Total a Pagar

**R\$\*\*\*\*\*320,45**

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo da Caixa no Verso

ATENÇÃO BANCO ==> Não receber após o vencimento

13/03/2020

Internet Banking CAIXA



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**  
Via Internet Banking CAIXA

|                                             |                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | COND RES QUINTA DA FIGUEIRA |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 3012 / 003 . 00001712-2     |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 826200000030                | 204500973456 | 520119691613 | 627325171122 |
| Empresa:                                    | SABESP CIA SAN BASIC        |              |              |              |
| Valor:                                      | 320,45                      |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | SABESP MIGUEL CASTRO 01     |              |              |              |
| Data de débito:                             | 13/03/2020                  |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 13/03/2020 13:55:41         |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00287063                    |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | XMYWZSUK4G6TU0MN            |              |              |              |

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



Prezado(a): CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

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

Emissao: 58006405  
Produto: CONDOMINIO  
Valor: R\$ 71,09  
Vencimento: 03/03/2020  
Nº Título: 0332880000470  
Nº Parcela: 1

02/13/2020 09:58:02

|                                                                                    |                                                         |                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                         | <b>033-7</b>                 | <b>Recibo do Pagador</b> | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A<br>CNPJ: 33.164.021/0001-00<br>RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP<br>Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)<br>SAC : 0800 703 9000<br>SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523<br>Ouvidoria: 0800 449 0000<br>Disque Fraude: 0800 707 6060<br>www.tokiomarine.com.br |
| Vencimento:<br>03/03/2020                                                          | Agência / Código Beneficiário:<br><b>3689 / 5346541</b> | Espécie:<br>20               | Quantidade:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (=) Valor do Documento:<br>71,09                                                   | (-) Desconto / Abatimento:                              | (+) Mora / Multa:            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (=) Valor Cobrado:                                                                 | Nosso Número:<br>0332880000470                          | Nº do Documento:<br>58006405 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Autenticação Mecânica                                                              |                                                         |                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                              | <b>033-7</b>   | 03399.53465 54103.328800 00047.001011 9 81830000007109 |                                                                                                                                                                                                      |
| Local de Pagamento:<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                             |                              |                |                                                        | Vencimento:<br>03/03/2020                                                                                                                                                                            |
| Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.<br>RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP                                                                                                                                                                    |                              |                |                                                        | Agência / Código Beneficiário:<br>3689 / 5346541                                                                                                                                                     |
| Data do Documento:<br>13/02/2020                                                                                                                                                                                                                                     | Nº do Documento:<br>58006405 | Espécie:<br>20 | Aceite:<br>A                                           | Data do Processamento:<br>13/02/2020                                                                                                                                                                 |
| Uso do Banco:                                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira:<br>101             | Moeda:<br>R\$  | Quantidade:                                            | Valor:<br>71,09                                                                                                                                                                                      |
| <b>Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b><br>DAN ALCANTARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME<br>NUMERO DA PROPOSTA: 58006405<br>ATE 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER, COM MULTA<br>DE 2% MAIS JUROS DE 0.116667% AO DIA. |                              |                |                                                        | Nosso Número:<br>0332880000470<br>(=) Valor do Documento:<br>71,09<br>(-) Desconto Abatimento:<br>(-) Outras Deduções:<br>(+) Mora / Multa:<br>(+) Outros Acréscimos:<br>(=) Valor Cobrado:<br>71,09 |

Pagador:  
CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA  
AVENIDA NOVA CANTAREIRA, 5034 A SALA 08  
02340-002

CPF / CNPJ: 21.227.909/0001-57  
TUCURUVI  
SAO PAULO - SP

PARC: 1/6



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recomendamos a impressão desse Comprovante.  
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Pagamento  
Boleto de Cobrança  
Data: 06/05/2020

Nome do Banco Destinatário: *BANCO SANTANDER BANESPA S.A.*  
Número de Identificação: *03399.53465 54103.328800 00047.001011 9 81830000007109*  
Razão Social Beneficiário: *TOKIO MARINE SEGURADORA S A*  
Nome Beneficiário: *TOKIO MARINE SEGURADORA S A*  
CPF/CNPJ Beneficiário: *033.164.021/0001-00*  
Razão Social Sacador Avalista:  
CNPJ/CPF Sacador Avalista:  
Instituição Recebedora: *237*  
Nome Pagador: *CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEI*  
CPF/CNPJ Pagador: *021.227.909/0001-57*  
Data de Vencimento: *03/03/2020*  
Valor: *71,09* Multa: *1,42*  
Desconto: *0,00* Juros: *0,08*  
Abatimento: *0,00* Valor do Pagamento: *72,59*  
Bonificação: *0,00*  
Data do Pagamento: *04/03/2020* Hora: *14:21:57*  
Descrição do Pagamento: *SEGURO CONDOMINIO QUINTA*  
Debitado da: *Conta Fácil*

A transação acima foi realizada através do(a) **BRADESCO CELULAR**, dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato do(a) cliente **GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**, CPF 344.876.578-30, Agência 2017 - Conta 36679-0, da data de pagamento, sob o número de protocolo 0000159.

Banco Bradesco S.A.  
<http://www.bradesco.com.br>

#### AUTENTICAÇÃO

HDOrD2wR kvrw2pbb xA3d#@dW Tnun52Jz kyr@6sDG ESHCOSYa qcGTqTaP pDtU2R7q  
r5w9DRKQ U2RK1#NO GkOD5oce icnwfsXH hxW@goEn @OqdJ?AE owlpdwas MZLlVAn?  
inHizJsI KkgSKUPA \*7wkjn7\* O#6EuWG9 eOLKA4hB \*bYSBf7k 74930200 01350030

07/05/2020

Internet...Banking::Cal XA

# 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\$ 71,09

Data de débito: 05/03/2020

Data/hora da operação: 05/03/2020 15:41:37

Código da operação: 051541

Chave de segurança: CMJMX9LS56N16C4Z

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



02/04/2020

Usuário: 31.447.491/0001-47 - 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**

Número da Nota  
**00000018**  
 Data e Hora de Emissão  
**02/04/2020 11:34:25**  
 Código de Verificação  
**6EPF-PJYJ**

20200402031447491000147

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 31.447.491/0001-47

Nome/Razão Social: DANIEL INACIO 10472257862

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

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 6.068.168-3

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57

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

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: ---

UF: SP

E-mail: mea@assessoriaimea.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO ENTRE 01/02/2020 À 29/01/2020 (NÃO INCLUSO FINS DE SEMANA)

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.045,00**

| INSS (R\$)                        | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$)                       |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| -                                 | -                     | -                        | -                  | -                                     |
| Código do Serviço                 |                       |                          |                    |                                       |
| <b>01210 - Paisagismo.</b>        |                       |                          |                    |                                       |
| Valor Total das Deduções (R\$)    | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)                         |
| <b>0,00</b>                       | *                     | *                        | *                  | <b>0,00</b>                           |
| 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;

07/05/2020

Internet...Banking...CAIXA



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

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 02 - Conta Poupança                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 3955 / 00001001147-7                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | DANIEL INACIO                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 104.722.578-62                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.295,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 9,50                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO E PARTE PINT                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 11/03/2020 - 14:29:20 |
|---------------------------------|-----------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00100676         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 0ZLPKAJ3X9MVTM3A |

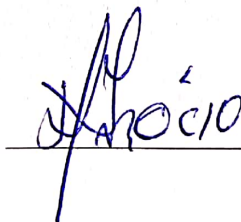
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## R e c i b o

Eu, DANIEL INACIO, CPF 104.722.578-62, recebi do **CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente à Pintura realizada no estacionamento e vagas do Residencial. (Parcela 01/02)

Obs: Equipamentos IPI's entregue.

São Paulo, 11 de Março de 2020.

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

Daniel Inacio





## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

|                                                                                                            |                                                  |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>31.447.491/0001-47</b>                                                                          | Razão Social<br><b>DANIEL INACIO 10472257862</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2020</b>                                                               | Data de Vencimento<br><b>20/03/2020</b>          | Número do Documento<br><b>07.08.20028.5108802-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/03/2020</b> |
| Observações<br>CPF: 104.722.578-62<br>Tributos (R\$): INSS 51,95 ICMS 0,00 ISS 5,00<br>PGMEI(Versão:3.1.2) |                                                  |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>56,95</b>      |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                              | Principal    | Multa | Juros | Total        |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 6151          | INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI<br>02/2020                 | 51,95        |       |       | 51,95        |
| 8125          | ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI<br>SAO PAULO (SP) - 02/2020 | 5,00         |       |       | 5,00         |
| <b>Totais</b> |                                                          | <b>56,95</b> |       |       | <b>56,95</b> |

SENDA (Versão:4.9.2)

Página: 1/1

28/01/2020 15:25:01

85870000000 6 56950328200 5 80070820028 2 51088026990 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação do Simples Nacional

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85870000000 6 | 56950328200 5 | 80070820028 2 | 51088026990 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ 31.447.491/0001-47  
Número: 07.08.20028.5108802-6  
Pagar até: 20/03/2020  
Valor: 56,95

**WWW.CIEB**

**சிற்பர்**

105049

# PEDIDO Nº

VENDEDOR:

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cliente:

**Papelada Papelaria**

End.:

CNPJ: 10.987.673/0001-30

Tel/Fax:

Cidade:

Rua José Doll de Moraes, 33 - Santana - SP

Est.:

CEP:

Tel.: 2639-5651 - e-mail: ada33@hotmail.com

CNPJ:

Inscr. Est.

| QUANT.   | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------|----------------|-------|
| 01<br>24 | XEROX     | 0,75           | 18,00 |
| 02       |           |                |       |
| 03       |           |                |       |
| 04       |           |                |       |
| 05       |           |                |       |
| 06       |           |                |       |
| 07       |           |                |       |
| 08       |           |                |       |
| 09       |           |                |       |
| 10       |           |                |       |
| 11       |           |                |       |
| 12       |           |                |       |

VIA CLIENTE  
SÃO PAULO/SP**stone**  
PAPELADA 33

12/03/2020 • 14:03

CNPJ: 10.987.673/0001-30

DÉBITO

R\$ 18,00

ELO - \*\*\*\*0186

AUT: 957815

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DU

APROVADA COM SENHA

SN: 5C179881 - 3.7.0

NRR: 12345

1ª

VIA



TOTAL →

R\$ 18,00





***"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: \_\_\_\_\_

| <b>Descrição do Serviço</b>                                                      | <b>Valor/Metro R\$</b> | <b>Subtotal</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 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                                                              |                        |                 |
|                                                                                  |                        |                 |
|                                                                                  |                        |                 |
|                                                                                  |                        |                 |
|                                                                                  |                        |                 |
| <b>Valor Total R\$</b>                                                           |                        | <b>440,00</b>   |

*[Signature]*  
Assinat

**Assinatura do Cliente**

  
Assinatura do Técnico Autorizado

**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**

CNPJ: 27.015.057/0001-10

Inscrição Municipal: 5.635.137-2

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

Endereço: R Francisco Carlos de Souza 60250 - São Morro Grande - CEP: 02808-020

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Inscrição Municipal: —

CNPJ: 21.227.909/0001-67

Endereço: R Rua Manganga 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade P - CEP: 02542-050

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: andrea@pontualadm.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Detetização: 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\$ 228,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 448,00**

| ISS (R\$)                                                                                       | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COTAS (R\$)                           | PIS/PASEP (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                               | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                               |                       |                          |                                       |                 |
| <b>01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| 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 / Feste |                 |
| -                                                                                               |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



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

|                                                                                 |                     |                       |                       |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9                                                    |                     |                       |                       |                      |  |
| Beneficiário                                                                    |                     | Espécie               | Quantidade            | Nosso Número         |  |
| LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA                                                  |                     | R\$                   |                       | 00031225660000000259 |  |
| Endereço                                                                        |                     |                       |                       |                      |  |
| R FRANCISCO CARLOS DE SOUZA 250 CASA 01 SÍTIO MORRO GRAN SAO PAULO SP - 2809020 |                     |                       |                       |                      |  |
| Nr. do documento                                                                | Contrato            | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento            | Valor Documento      |  |
| 59                                                                              | 19.908.398          | 27.015.057/0001-10    | 17/03/2020            | 220,00               |  |
| (-) Descontos/Abatimento                                                        | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa        | (-) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado    |  |
|                                                                                 |                     |                       |                       | 220,00               |  |
| Pagador                                                                         |                     |                       |                       |                      |  |
| CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA - CNPJ: 21.227.909/0001-57            |                     |                       |                       |                      |  |
| Instruções                                                                      |                     |                       |                       |                      |  |
| JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,50 A PARTIR DE:18.03.2020                             |                     |                       |                       |                      |  |
| Multa DE 5,00 % A PARTIR DE 18/03/2020                                          |                     |                       |                       |                      |  |
| NÃO RECEBER APOS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO.                                       |                     |                       |                       |                      |  |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.                                      |                     |                       |                       |                      |  |
| COBRANÇA NF NAA 111 989 - PARCELA 2/2 - MARÇO 2020                              |                     |                       |                       |                      |  |
| PROTESTO:16.04.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO                         |                     |                       |                       |                      |  |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

|                                                                               |                  |                                                        |         |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9                                                  |                  | 00190.00009 03122.566007 00000.059170 4 81970000022000 |         |               |                     |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento                                    |                  |                                                        |         |               |                     |
| 17/03/2020                                                                    |                  |                                                        |         |               |                     |
| Beneficiário                                                                  |                  |                                                        |         |               |                     |
| LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA                                                |                  |                                                        |         |               |                     |
| Agência/Código Beneficiário                                                   |                  |                                                        |         |               |                     |
| 6844-6 / 30031-4                                                              |                  |                                                        |         |               |                     |
| Data do Documento                                                             | Nr. do documento | Espécie doc.                                           | Aceite  | Data process. | Nosso número        |
| 13/02/2020                                                                    | 59               | DM                                                     | N       | 13/02/2020    | 0003122566000000059 |
| Carteira                                                                      | Espécie          | Quantidade                                             | x Valor |               | Valor Documento     |
| 17                                                                            | R\$              |                                                        |         |               | 220,00              |
| Instruções                                                                    |                  |                                                        |         |               |                     |
| JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,50 A PARTIR DE:18.03.2020                           |                  |                                                        |         |               |                     |
| Multa DE 5,00 % A PARTIR DE 18/03/2020                                        |                  |                                                        |         |               |                     |
| NÃO RECEBER APOS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO.                                     |                  |                                                        |         |               |                     |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.                                    |                  |                                                        |         |               |                     |
| COBRANÇA NF NAA 111 989 - PARCELA 2/2 - MARÇO 2020                            |                  |                                                        |         |               |                     |
| PROTESTO:16.04.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO                       |                  |                                                        |         |               |                     |
| (=) Valor Cobrado                                                             |                  |                                                        |         |               |                     |
| 220,00                                                                        |                  |                                                        |         |               |                     |
| Pagador                                                                       |                  |                                                        |         |               |                     |
| CONDOMÍNIO 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



Corte na linha pontilhada



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 03122.566007 00000.059170 4<br>81970000022000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001                                                       |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 27.015.057/0001-10                                        |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA ME                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 27.015.057/0001-10                                        |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 27.015.057/0001-10                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 21.227.909/0001-57                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COND RES QUINTA DA FIGUEIRA                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 21.227.909/0001-57                                        |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 17/03/2020          |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 16/03/2020          |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 220,00              |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00                |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00                |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00                |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00                |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00                |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 220,00              |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 220,00              |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | DEDETIZACAO PARC 02 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/03/2020 16:46:17 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 076052281        |
| <b>Chave de segurança:</b> | QEYLLRSNKWVGZ58W |

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



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
19/03/2020

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

|                                                                                                                      |                                       |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>A TOP SINALIZACAO C I S LT EPP</b>                                                                | CPF/CNPJ<br><b>02.845.538/0001-22</b> | Pagador<br><b>COND. RES. QUINTA DA FIGUEIRA</b> |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>RUA NICOLA NICODEMO - VILA CELESTE - SAO PAULO - SP - CEP.02543-090</b> |                                       |                                                 |
| Agência/Código Beneficiário<br><b>0756/43000-5</b>                                                                   | Nosso Número<br><b>109/00014337-6</b> | Num. do Documento<br><b>0000006938</b>          |
|                                                                                                                      |                                       | Valor do documento (R\$)<br><b>211,10</b>       |



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 01433.760756 64300.050008 1 81990000021110

|                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                           |                    |                                            |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>                                                                                                             |                                        |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>19/03/2020</b>                    |
| Beneficiário<br><b>A TOP SINALIZACAO C I S LT EPP</b>                                                                                                                                                                       |                                        |                           |                    |                                            | Agência/Código Beneficiário<br><b>0756/43000-5</b> |
| Data do Documento<br><b>18/02/2020</b>                                                                                                                                                                                      | Num. do Documento<br><b>0000006938</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>18/02/2020</b> | Nosso Número<br><b>109/00014337-6</b>              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br><b>109</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>211,10</b>            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><b>SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO<br/>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,63 POR DIA DE ATRASO</b> |                                        |                           |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                           |                    |                                            |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                           |                    |                                            | (+) Mora/Multa                                     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                           |                    |                                            |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                                  |

Pagador

**COND. RES. QUINTA DA FIGUEIRA  
RUA MANGANGA, 1143  
02942-050 J.C.PIRITUBA**

CNPJ - 21.227.909/0001-57

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00014337-6**

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



|                                                                                                                             |                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE A TOP SINALIZACAO COM. IND. E SERVS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.006.938 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A TOP SINALIZACAO COM. IND. E SERVS LTDA - EPP</b><br><br>NICOLA NICODEMO, 237 - - IMIRIM, Sao Paulo, SP - CEP: 02543090 - Fone/Fax: 1138515140 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.006.938<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 0202 8455 3800 0122 5500 1000 0069 3815 5055 9633<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200136502791 - 18/02/2020 09:37 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>115521322110                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>02.845.538/0001-22                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                |                                      |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                         |                                      |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA |                                      | CNPJ/CPF<br>21.227.909/0001-57 | DATA DA EMISSÃO<br>18/02/2020 |
| ENDEREÇO<br>RUA MANGANGA, 1143 -                               | BAIRRO/DISTRITO<br>JD. CID. PIRITUBA | CEP<br>02942-050               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Sao Paulo                                         | UF<br>SP                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| FATURA                                                              |
| / Num.: 14337 / V. Orig.: 211,10 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 211,10 |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>211,10 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>211,10      |

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                         |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>1-Destinatário (FOB) |
| CÓDIGO ANT                          | PLACA DO VEÍCULO                        |
| UF                                  | CNPJ/CPF                                |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                               |
| UF                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      |
| QUANTIDADE<br>3                     | ESPECIE<br>VOLUMES                      |
| MARCA<br>TOP                        | NUMERAÇÃO                               |
| PESO BRUTO<br>33,350                | PESO LIQUIDO<br>33,000                  |

| 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 |
| COROLO-9                 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM.                                                      | 96034010 | 0102 | 5102 | PC    | 2,0000 | 4,9000     | 9,80       |         |           |          |            |           |
| FATRA-18                 | TOPCRIL C/ CARGAS MINERAIS PIGMENT, NA COR AMARELA P/ PISO, ACOND. EM BALDE 18 L. | 35069190 | 0102 | 5101 | BD    | 1,0000 | 162,8000   | 162,80     |         |           |          |            |           |
| COMESFI                  | 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<br>Duplicata - Num.: 001, Venc.: 19/03/2020, Valor: 211,10<br>Num 14337 - Dt 19/03/20 - Vl 211,10 | RESERVADO AO FISCO |



08/05/2020

Int.e.met...BanKing CAIXA

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 01433.760756 64300.050008 1<br>81990000021110 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                        |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | A TOP SINALIZACAO C I S LT EPP                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | A TOP SINALIZACAO C I S LT EPP                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.845.538/0001-22                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COND RES QUINTA DA FIGUEIRA                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 21.227.909/0001-57                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COND RES QUINTA DA FIGUEIRA                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 21.227.909/0001-57                                        |

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 19/03/2020                |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 19/03/2020                |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 211,10                    |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00                      |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00                      |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00                      |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00                      |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00                      |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 211,10                    |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 211,10                    |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | MATERIAL PINTURA ESTACION |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 19/03/2020 11:38:39 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 079170754        |
| <b>Chave de segurança:</b> | K6223PUKT6A58RMR |

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

157.916



República Federativa do Brasil - Estado de São Paulo  
16º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo  
Vanda Mª de Oliveira Penna Antunes da Cruz - Oficial



Pedido nº 782161

Certifico e dou fé que a presente certidão foi extraída nos termos do § 1º do artigo 19 da Lei nº 6015/73. As alienações oriundas da matrícula retro fotocopiada deixam de ser certificadas para os fins que se destina a presente certidão. A presente certidão não tem validade para alienações e constituições de ônus reais. A validade desta certidão, para fins de lavratura de escritura pública é de 30 dias, contados da data de sua expedição, conforme disposto no artigo 1º, inciso IV, do Decreto 93.240/86.

São Paulo, 11 de março de 2020

Felipe Padilha Lopes, Escrevente Autorizado

**CUSTAS E EMOLUMENTOS**

|                       |            |              |
|-----------------------|------------|--------------|
| Oficial               | R\$        | 32,97        |
| Estado                | R\$        | 9,37         |
| Secretaria da Fazenda | R\$        | 6,41         |
| Registro Civil        | R\$        | 1,74         |
| Tribunal de Justiça   | R\$        | 2,26         |
| Ministério Público    | R\$        | 1,58         |
| Município             | R\$        | 0,66         |
| <b>Total</b>          | <b>R\$</b> | <b>54,99</b> |

O 31º Subdistrito PIRITUBA pertence a este 16º Oficial de Registro de Imóveis, desde 20/05/1944 até a presente data, tendo pertencido anteriormente ao 11º Oficial de Registro de Imóveis. O 37º Subdistrito ACLIMAÇÃO pertence a este 16º Oficial de Registro de Imóveis, desde 20/05/1944, tendo pertencido anteriormente ao 1º Oficial de Registro de Imóveis. O 38º Subdistrito VILA MATILDE pertence a este 16º Oficial de Registro de Imóveis de 01/01/1972, tendo pertencido anteriormente ao 9º Oficial de Registro de Imóveis. O 43º Subdistrito JAGUARA pertence a este 16º Oficial de Registro de Imóveis desde 01/12/1963, sendo resultante de um desmembramento do 31º Subdistrito PIRITUBA. O Município de OSASCO pertenceu a este 16º Oficial de Registro de Imóveis no período de 20/05/1944 até 03/07/1966, data em que foi instalada aquela Comarca, sendo que anteriormente pertencia ao 11º Oficial de Registro de Imóveis.

Rua Pamplona, 1593 - Jardim Paulista - CEP 01405-002 - São Paulo - SP - (11) 3218-0528 - [www.16ri.com.br](http://www.16ri.com.br)

A consulta do selo digital, através do endereço <https://selodigital.tjsp.jus.br>, possibilita a verificação da procedência e das informações referentes aos dados do ato praticado pela serventia.



Selo Digital: 1112783C314DF40078216120R



getnet

Via Cliente

0053 1052 1052

16 OFICINA DE REGISTRO DE IMOVEIS  
PAMPLONA 1503

SAO PAULO - SP

45.576.728/0001-00 CN. 000000641

11/03/78 11:58:50 AN: 100505 CN: 000420

EC: 00000007200033 TERM: 10203.79

FL0

\*\*\*\*\* 1207

CND: 021208

FADO

DEBITO A VISTA

VALOR:

54,99



02/04/2020

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**

20200402u30909109000107

Número da Nota

**00000014**

Data e Hora de Emissão

**02/04/2020 11:37:57**

Código de Verificação

**FJSD-JGGJ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.909.109/0001-07**Inscrição Municipal: **6.017.686-6**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**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. MARÇO 2020.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.275,00**

| INSS (R\$)                                                                                              | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                       | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                       |                       |                          |                                       |                 |
| <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                          | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                             | *                     | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| 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;

07/05/2020

Internet...Ban.ki\_ng...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\$ 50,00

**Data de débito:** 03/03/2020

**Data/hora da operação:** 03/03/2020 11:14:16

**Código da operação:** 031114

**Chave de segurança:** QP2TMZM1UH4AS6TX

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

07/05/2020

Internet Ba\_n-king....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\$ 300,00

**Data de débito:** 09/03/2020

**Data/hora da operação:** 09/03/2020 10:20:14

**Código da operação:** 071020

**Chave de segurança:** RAXG526157FJZTJ1

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



07/05/2020

Inter\_net::Ba-n.king\_\_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\$ 300,00

**Data de débito:** 09/03/2020

**Data/hora da operação:** 09/03/2020 17:29:46

**Código da operação:** 081729

**Chave de segurança:** Z69MCFT2655A6A4F

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

07/05/2020

Internet 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\$ 250,00

**Data de débito:** 16/03/2020

**Data/hora da operação:** 16/03/2020 10:13:15

**Código da operação:** 141013

**Chave de segurança:** Y9J4LLX9KEN3HPKY

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

07/05/2020

Internet\_\_Bank\_ing 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\$ 260,00

**Data de débito:** 16/03/2020

**Data/hora da operação:** 16/03/2020 10:18:48

**Código da operação:** 151018

**Chave de segurança:** VQVJGYNUGRFJCEVH

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



07/05/2020

Internet Banking CAIXA



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

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 2017 / 00000036679-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 344.876.578-30                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 220,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 9,50                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | MEA                                 |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/03/2020 - 16:48:58 |
|---------------------------------|-----------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00173219         |
| <b>Chave de segurança:</b> | CKFSC611Y5FH8L0P |

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

07/05/2020

In-tern\_et:::BA:nking CA\_IXA



### 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:** 18/03/2020

**Data/hora da operação:** 18/03/2020 16:00:37

**Código da operação:** 181600

**Chave de segurança:** Z46Z0VKPWVH0JXV0

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\$ 50,00**Data de débito:** 23/03/2020**Data/hora da operação:** 23/03/2020 13:00:56**Código da operação:** 231300**Chave de segurança:** H4412KXCLSRVT3XJ

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