

São Paulo, 26 de Novembro de 2019.

Departamento de Administração de Condomínios

Residencial Quinta da Figueira

Novembro de 2019

Na qualidade de Administradora, junto ao Sindico e Membros do Conselho Consultivo, vimos pela presente comunicar a V. Sa., que examinamos os documentos de despesas e receitas que compõem o balancete do mês acima mencionado, e que as mesmas podem ser aprovadas e deliberadas pela Assembléia Geral Ordinária do Condomínio.

Atenciosamente,

M&A Assessoria Remota

Administradora

André Donato Calemi Bonizzia

Conselheiro-Presidente

Leandro Barbosa Inácio

Conselheiro-Secretário

Jimmy David de Moura

Síndico



This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general note-taking. There are no margins, text, or other markings on the page.

LISTA
DE
RECEITA

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Critérios: Seleção de Unidades; Data de Pagamento >= 01/11/2019 e <= 26/11/2019

Unidade	Descrição	Nº	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.
CASA 07	Condominio	Título 1202	11/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	194,90	194,90	194,90
	Novembro 2019							
CASA 15	Condominio	7930329	11/11/2019	05/11/2019	06/11/2019	194,90	194,90	194,90
	Novembro 2019							
CASA 12	Condominio	7930325	11/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	194,90	194,90	194,90
	Novembro 2019							
CASA 03	Condominio	7927410	11/11/2019	07/11/2019	12/11/2019	199,13	199,13	199,13
	Novembro 2019							
CASA 07	Condominio Outubro	1192	10/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	205,71	211,74	211,74
	2019							
CASA 08	Condominio	1201	11/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	194,90	194,90	194,90
	Novembro 2019							
CASA 04	Condominio	7927452	11/11/2019	08/11/2019	12/11/2019	199,13	199,13	199,13
	Novembro 2019							
CASA 01	Condominio	7927398	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	199,13	199,13	199,13
	Novembro 2019							
CASA 02	Condominio	7927406	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	199,13	199,13	199,13
	Novembro 2019							
CASA 05	Condominio	7927502	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	259,13	259,13	259,13
	Novembro 2019							
CASA 06	Condominio Outubro	1190	10/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	265,71	273,87	273,87
	2019							
CASA 11	Condominio	7930324	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	194,90	194,90	194,90
	Novembro 2019							
CASA 13	Condominio	7930327	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	194,90	194,90	194,90
	Novembro 2019							
CASA 14	Condominio	7930328	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	194,90	194,90	194,90
	Novembro 2019							
CASA 12	CONDOMINIO	1084	10/06/2018	13/11/2019	14/11/2019	156,46	186,77	186,77
CASA 12	CONDOMINIO	1089	10/02/2019	13/11/2019	14/11/2019	162,38	180,57	180,57
CASA 09	Condominio	7930322	11/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	194,90	199,25	199,25
	Novembro 2019							
CASA 10	Condominio	7930323	11/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	194,90	199,25	199,25
	Novembro 2019							
Qtd.: 18						3.600,01	3.671,40	
							3.671,40	

LANÇAMENTOS
DIÁRIOS

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 11/2019

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/
11/2019	04/11/2019	002	2.14.01			MANUT CAIXA		42,00	D
11/2019	04/11/2019	002	1.10.01	1202	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 07	71,63	R
11/2019	04/11/2019	002	1.10.05	1202	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	24,21	R
11/2019	04/11/2019	002	1.10.19	1202	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 07	66,54	R
11/2019	04/11/2019	002	1.10.20	1202	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 07	32,52	R
11/2019	05/11/2019	002	2.14.01			CESTA CAIXA		49,00	D
11/2019	06/11/2019	002	2.14.06	90056676		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		2,20	D
11/2019	06/11/2019	002	2.14.06	90056676		BRPagamento Tarifa Cobrança (1)		2,00	D
11/2019	06/11/2019	001	2.11.47			material conserto Banheiro		22,98	D
11/2019	06/11/2019	002	1.10.01	7930329	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 15	71,63	R
11/2019	06/11/2019	002	1.10.05	7930329	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	24,21	R
11/2019	06/11/2019	002	1.10.19	7930329	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 15	66,54	R
11/2019	06/11/2019	002	1.10.20	7930329	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 15	32,52	R
11/2019	07/11/2019	002	2.14.06	90056787		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		2,20	D
11/2019	07/11/2019	002	2.14.06	90056787		BRPagamento Tarifa Cobrança (1)		2,00	D
11/2019	07/11/2019	002	2.11.25			DEDETIZADORA TELHADO PARTE 03		340,00	D
11/2019	07/11/2019	002	1.10.01	1192	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 07	71,63	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.05	1192	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	24,21	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.19	1192	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 07	66,54	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.20	1192	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 07	43,33	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.06	1192	10/2019	Multas e Juros	CASA 07	6,03	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.01	1201	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 08	71,63	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.05	1201	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	24,21	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.19	1201	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 08	66,54	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.20	1201	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 08	32,52	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.01	7930325	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 12	71,63	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.05	7930325	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	24,21	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.19	7930325	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 12	66,54	R
11/2019	07/11/2019	002	1.10.20	7930325	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 12	32,52	R
11/2019	08/11/2019	002	2.14.01			MANU CAIXA		25,00	D
11/2019	11/11/2019	002	2.14.01			MANUT CAIXA		10,00	D
11/2019	11/11/2019	002	1.10.01	1190	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 06	71,63	R
11/2019	11/11/2019	002	1.10.05	1190	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	24,21	R
11/2019	11/11/2019	002	1.10.19	1190	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 06	66,54	R
11/2019	11/11/2019	002	1.10.20	1190	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 06	43,33	R
11/2019	11/11/2019	002	1.10.04	1190	10/2019	Taxas Salão de Festas - Taxas Salão de Festas	CASA 06	60,00	R
11/2019	11/11/2019	002	1.10.06	1190	10/2019	Multas e Juros	CASA 06	8,16	R
11/2019	12/11/2019	002	2.14.06	90057129		BRPagamento Tarifa DOC/TED de		2,20	D

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 11/2019

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/
11/2019	12/11/2019	002	2.14.06	90057129		Repasse			
11/2019	12/11/2019	002	2.10.01			BRPagamento Tarifa Cobrança (8)		16,00	D
11/2019	12/11/2019	002	2.10.10			SALARIO DANIEL		998,00	D
11/2019	12/11/2019	002	2.10.10			SIMPLES DANIEL		54,90	D
11/2019	12/11/2019	002	2.14.01			TAXA TED		9,50	D
11/2019	12/11/2019	002	1.10.01	7927398	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 01	74,79	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.05	7927398	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	25,28	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.19	7927398	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 01	66,54	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.20	7927398	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 01	32,52	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.01	7927406	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 02	74,79	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.05	7927406	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	25,28	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.19	7927406	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 02	66,54	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.20	7927406	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 02	32,52	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.01	7927410	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 03	74,79	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.05	7927410	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	25,28	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.19	7927410	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 03	66,54	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.20	7927410	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 03	32,52	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.01	7927452	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 04	74,79	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.05	7927452	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	25,28	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.19	7927452	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 04	66,54	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.20	7927452	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 04	32,52	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.01	7927502	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 05	74,79	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.05	7927502	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	25,28	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.19	7927502	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 05	66,54	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.20	7927502	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 05	32,52	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.04	7927502	11/2019	Taxas Salão de Festas - Taxas Salão de Festas	CASA 05	60,00	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.01	7930324	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 11	71,63	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.05	7930324	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	24,21	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.19	7930324	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 11	66,54	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.20	7930324	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 11	32,52	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.01	7930327	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 13	71,63	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.05	7930327	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	24,21	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.19	7930327	11/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 13	66,54	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.20	7930327	11/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 13	32,52	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.01	7930328	11/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 14	71,63	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.05	7930328	11/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	24,21	R

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 11/2019

Comp.	Dt.	Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/
11/2019	12/11/2019	002	1.10.19	7930328	11/2019		de Reserva Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 14	66,54	R
11/2019	12/11/2019	002	1.10.20	7930328	11/2019		Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 14	32,52	R
11/2019	13/11/2019	002	2.11.02				Sabesp		105,66	D
11/2019	13/11/2019	002	2.11.01				Enel		153,84	D
11/2019	14/11/2019	001	2.11.09				Material para Salão pago por casa 15		13,80	D
11/2019	14/11/2019	002	1.10.01	1089	02/2019		Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 12	71,63	R
11/2019	14/11/2019	002	1.10.05	1089	02/2019		Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	24,21	R
11/2019	14/11/2019	002	1.10.19	1089	02/2019		Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 12	66,54	R
11/2019	14/11/2019	002	1.10.01	1084	06/2018		Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 12	67,17	R
11/2019	14/11/2019	002	1.10.05	1084	06/2018		Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	22,70	R
11/2019	14/11/2019	002	1.10.19	1084	06/2018		Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 12	66,59	R
11/2019	14/11/2019	002	1.10.06	1089	02/2019		Multas e Juros	CASA 12	18,19	R
11/2019	14/11/2019	002	1.10.06	1084	06/2018		Multas e Juros	CASA 12	30,31	R
11/2019	17/11/2019	001	2.11.03		10/2019		tim		129,93	D
11/2019	18/11/2019	002	2.11.03				Tim Novembro		129,93	D
11/2019	18/11/2019	002	2.14.06				TAXA BOLETO CAIXA		11,80	D
11/2019	19/11/2019	002	1.10.01	7930322	11/2019		Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 09	71,63	R
11/2019	19/11/2019	002	1.10.05	7930322	11/2019		Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	24,21	R
11/2019	19/11/2019	002	1.10.19	7930322	11/2019		Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 09	66,54	R
11/2019	19/11/2019	002	1.10.20	7930322	11/2019		Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 09	32,52	R
11/2019	19/11/2019	002	1.10.06	7930322	11/2019		Multas e Juros	CASA 09	4,35	R
11/2019	19/11/2019	002	1.10.01	7930323	11/2019		Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 10	71,63	R
11/2019	19/11/2019	002	1.10.05	7930323	11/2019		Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	24,21	R
11/2019	19/11/2019	002	1.10.19	7930323	11/2019		Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 10	66,54	R
11/2019	19/11/2019	002	1.10.20	7930323	11/2019		Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 10	32,52	R
11/2019	19/11/2019	002	1.10.06	7930323	11/2019		Multas e Juros	CASA 10	4,35	R
11/2019	21/11/2019	001	2.11.11				impressões contabil		25,00	D
11/2019	22/11/2019	001	2.11.24				Encadernação contabilidade		14,00	D
11/2019	22/11/2019	001	2.11.11				Impressões Contabilidade		15,20	D
11/2019	26/11/2019	001	2.11.11				Impressões Contabil		71,50	D
11/2019	26/11/2019	002	2.11.12				Honorarios Mea		1.275,00	D

BALANCETE

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crêterios: Movimentos em 11/2019

Saldo Anterior M�s Outubro	-520,47
RECEITAS.....	3.671,40
Receitas Operacionais.....	3.671,40
Taxas de Condomínio	1.300,68
Taxas Salão de Festas	120,00
Taxas Fundo de Reserva	439,62
Multas e Juros	71,39
Créditos não Identificados	1.197,77
Taxa de Cobrança	541,94
DESPESAS.....	3.523,64
Despesas com Pessoal.....	1.052,90
SALARIO DANIEL	998,00
SIMPLES NACIONAL	54,90
Despesas Administrativas.....	2.296,84
Energia Elétrica	153,84
�gua e Esgoto	105,66
Telefone	259,86
Material de Limpeza e Conservação	13,80
Cópias a Autenticações	111,70
Honorários MEA	1.275,00
Mat. Gráficos e Encadernações	14,00
Dedetiza��es em Geral	340,00
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	22,98
Despesas Financeiras.....	173,90
Despesas Bancárias	135,50
Desp. c/ Boletos Bancários	38,40
Receitas - Despesas.....	
Saldo Atual.....	-372,71

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	-520,47	3.671,40	3.231,23	-372,71
Totais	-520,47	3.671,40	3.523,64	-372,71

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2019

RAZÃO POR
DISPONIBILIDADE

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Disponibilidade

Crítérios: Movimentos em 11/2019

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor	D/R	Saldo
Disponibilidade: 001- - Ag.: - Conta: - Repasse										-520,47
11/2019	06/11/2019	001	DC			material conserto Banheiro		22,98	D	-543,45
11/2019	14/11/2019	001	DI			Material para Salão pago por casa 15		13,80	D	-557,25
11/2019	17/11/2019	001	BO		10/2019	tim		129,93	D	-687,18
11/2019	21/11/2019	001	CD			impressões contabil		25,00	D	-712,18
11/2019	22/11/2019	001	DI			Encadernação contabilidade		14,00	D	-726,18
11/2019	22/11/2019	001	DI			Impressões Contabilidade		15,20	D	-741,38
11/2019	26/11/2019	001	DI			Impressões Contabil		71,50	D	-812,88
Disponibilidade: 002-CAIXA - Ag.: 3012 - Conta: 003/00001712-2 - Conta Corrente										
11/2019	04/11/2019	002	DC			MANUT CAIXA		42,00	D	-854,88
11/2019	04/11/2019	002	BO	1202	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 07	194,90	R	-659,98
11/2019	05/11/2019	002	DC			CESTA CAIXA		49,00	D	-708,98
11/2019	06/11/2019	002	DC	9005667		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		2,20	D	-711,18
11/2019	06/11/2019	002	DC	9005667		BRPagamento Tarifa Cobrança (1)		2,00	D	-713,18
11/2019	06/11/2019	002	BO	7930329	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 15	194,90	R	-518,28
11/2019	07/11/2019	002	DC	9005678		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		2,20	D	-520,48
11/2019	07/11/2019	002	DC	9005678		BRPagamento Tarifa Cobrança (1)		2,00	D	-522,48
11/2019	07/11/2019	002	DC			DEDETIZADORA TELHADO PARTE 03		340,00	D	-862,48
11/2019	07/11/2019	002	BO	1192	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 07	211,74	R	-650,74
11/2019	07/11/2019	002	BO	1201	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 08	194,90	R	-455,84
11/2019	07/11/2019	002	BO	7930325	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 12	194,90	R	-260,94
11/2019	08/11/2019	002	DC			MANU CAIXA		25,00	D	-285,94
11/2019	11/11/2019	002	DC			MANUT CAIXA		10,00	D	-295,94
11/2019	11/11/2019	002	BO	1190	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 06	273,87	R	-22,07
11/2019	12/11/2019	002	DC	9005712		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		2,20	D	-24,27
11/2019	12/11/2019	002	DC	9005712		BRPagamento Tarifa Cobrança (8)		16,00	D	-40,27
11/2019	12/11/2019	002	DC			SALARIO DANIEL		998,00	D	-1.038,27
11/2019	12/11/2019	002	DC			SIMPLES DANIEL		54,90	D	-1.093,17
11/2019	12/11/2019	002	DC			TAXA TED		9,50	D	-1.102,67
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927398	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 01	199,13	R	-903,54
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927406	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 02	199,13	R	-704,41
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927410	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 03	199,13	R	-505,28
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927452	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 04	199,13	R	-306,15
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927502	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 05	259,13	R	-47,02
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930324	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 11	194,90	R	147,88
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930327	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 13	194,90	R	342,78
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930328	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 14	194,90	R	537,68
11/2019	13/11/2019	002	DC			Sabesp		105,66	D	432,02
11/2019	13/11/2019	002	DC			Enel		153,84	D	278,18
11/2019	14/11/2019	002	BO	1084	06/2018	CONDOMINIO	CASA 12	186,77	R	464,95
11/2019	14/11/2019	002	BO	1089	02/2019	CONDOMINIO	CASA 12	180,57	R	645,52
11/2019	18/11/2019	002	DC			Tim Novembro		129,93	D	515,59
11/2019	18/11/2019	002	DC			TAXA BOLETO CAIXA		11,80	D	503,79
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930322	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 09	199,25	R	703,04
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930323	11/2019	Condominio Novembro 2019	CASA 10	199,25	R	902,29
11/2019	26/11/2019	002	TR			Honorarios Mea		1.275,00	D	-372,71

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 11/2019; Contas:
(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.85,2.11.86,2.11.87,2.11.88,2.11.89,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/
-------	------------	------	-----	----	-------	--------------	--------------	---------	----------

Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio

11/2019	04/11/2019	002	BO	1202	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 07	71,63	R
11/2019	06/11/2019	002	BO	7930329	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 15	71,63	R
11/2019	07/11/2019	002	BO	1192	10/2019	Taxa de Condomínio	CASA 07	71,63	R
11/2019	07/11/2019	002	BO	1201	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 08	71,63	R
11/2019	07/11/2019	002	BO	7930325	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 12	71,63	R
11/2019	11/11/2019	002	BO	1190	10/2019	Taxa de Condomínio	CASA 06	71,63	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927398	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 01	74,79	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927406	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 02	74,79	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927410	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 03	74,79	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927452	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 04	74,79	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927502	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 05	74,79	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930324	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 11	71,63	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930327	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 13	71,63	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930328	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 14	71,63	R
11/2019	14/11/2019	002	BO	1084	06/2018	Taxa de Condomínio	CASA 12	67,17	R
11/2019	14/11/2019	002	BO	1089	02/2019	Taxa de Condomínio	CASA 12	71,63	R
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930322	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 09	71,63	R
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930323	11/2019	Taxa de Condomínio	CASA 10	71,63	R
								1.300,68	

Conta Contábil: 1.10.04-Taxas Salão de Festas

11/2019	11/11/2019	002	BO	1190	10/2019	Taxas Salão de Festas	CASA 06	60,00	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927502	11/2019	Taxas Salão de Festas	CASA 05	60,00	R
								120,00	

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

11/2019	04/11/2019	002	BO	1202	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	24,21	R
11/2019	06/11/2019	002	BO	7930329	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	24,21	R
11/2019	07/11/2019	002	BO	1192	10/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	24,21	R
11/2019	07/11/2019	002	BO	1201	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	24,21	R
11/2019	07/11/2019	002	BO	7930325	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	24,21	R
11/2019	11/11/2019	002	BO	1190	10/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	24,21	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927398	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	25,28	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927406	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	25,28	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927410	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	25,28	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927452	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	25,28	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927502	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	25,28	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930324	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	24,21	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930327	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	24,21	R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930328	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	24,21	R
11/2019	14/11/2019	002	BO	1089	02/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	24,21	R
11/2019	14/11/2019	002	BO	1084	06/2018	Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	22,70	R
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930322	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	24,21	R
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930323	11/2019	Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	24,21	R
								439,62	

Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros

11/2019	07/11/2019	002	BO	1192	10/2019	Multas e Juros	CASA 07	6,03	R
11/2019	11/11/2019	002	BO	1190	10/2019	Multas e Juros	CASA 06	8,16	R

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 11/2019; Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.85,2.11.86,2.11.87,2.11.88,2.11.89,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
-------	------------	------	-----	----	-------	--------------	--------------	---------	-----------

Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros

11/2019	14/11/2019	002	BO	1089	02/2019	Multas e Juros		CASA 12	18,19 R
11/2019	14/11/2019	002	BO	1084	06/2018	Multas e Juros		CASA 12	30,31 R
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930322	11/2019	Multas e Juros		CASA 09	4,35 R
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930323	11/2019	Multas e Juros		CASA 10	4,35 R

71,39

Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados

11/2019	04/11/2019	002	BO	1202	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 07	66,54 R
11/2019	06/11/2019	002	BO	7930329	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 15	66,54 R
11/2019	07/11/2019	002	BO	1192	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 07	66,54 R
11/2019	07/11/2019	002	BO	1201	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 08	66,54 R
11/2019	07/11/2019	002	BO	7930325	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 12	66,54 R
11/2019	11/11/2019	002	BO	1190	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 06	66,54 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927398	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 01	66,54 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927406	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 02	66,54 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927410	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 03	66,54 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927452	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 04	66,54 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927502	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 05	66,54 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930324	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 11	66,54 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930327	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 13	66,54 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930328	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 14	66,54 R
11/2019	14/11/2019	002	BO	1084	06/2018	PREST. SERV. DANIEL		CASA 12	66,59 R
11/2019	14/11/2019	002	BO	1089	02/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 12	66,54 R
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930322	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 09	66,54 R
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930323	11/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 10	66,54 R

1.197,77

Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança

11/2019	04/11/2019	002	BO	1202	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 07	32,52 R
11/2019	06/11/2019	002	BO	7930329	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 15	32,52 R
11/2019	07/11/2019	002	BO	1192	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 07	43,33 R
11/2019	07/11/2019	002	BO	1201	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 08	32,52 R
11/2019	07/11/2019	002	BO	7930325	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 12	32,52 R
11/2019	11/11/2019	002	BO	1190	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 06	43,33 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927398	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 01	32,52 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927406	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 02	32,52 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927410	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 03	32,52 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927452	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 04	32,52 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7927502	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 05	32,52 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930324	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 11	32,52 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930327	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 13	32,52 R
11/2019	12/11/2019	002	BO	7930328	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 14	32,52 R
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930322	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 09	32,52 R
11/2019	19/11/2019	002	BO	7930323	11/2019	Taxa de Cobrança		CASA 10	32,52 R

541,94

Conta Contábil: 2.10.01-SALARIO DANIEL

11/2019	12/11/2019	002	DC			SALARIO DANIEL			998,00 D
---------	------------	-----	----	--	--	----------------	--	--	----------

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 11/2019; Contas:
(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.85,2.11.86,2.11.87,2.11.88,2.11.89,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/
-------	------------	------	-----	----	-------	--------------	--------------	---------	----------

Conta Contábil: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL

11/2019	12/11/2019	002	DC				SIMPLES DANIEL		54,90 D
									-54,90

Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica

11/2019	13/11/2019	002	DC				Enel		153,84 D
									-153,84

Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto

11/2019	13/11/2019	002	DC				Sabesp		105,66 D
									-105,66

Conta Contábil: 2.11.03-Telefone

11/2019	17/11/2019	001	BO		10/2019		tim		129,93 D
11/2019	18/11/2019	002	DC				Tim Novembro		129,93 D
									-259,86

Conta Contábil: 2.11.09-Material de Limpeza e Conservação

11/2019	14/11/2019	001	DI				Material para Salão pago por casa 15		13,80 D
									-13,80

Conta Contábil: 2.11.11-Cópias a Autenticações

11/2019	21/11/2019	001	CD				impressões contabil		25,00 D
11/2019	22/11/2019	001	DI				Impressões Contabilidade		15,20 D
11/2019	26/11/2019	001	DI				Impressões Contabil		71,50 D
									-111,70

Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA

11/2019	26/11/2019	002	TR				Honorarios Mea		1.275,00 D
									-1.275,00

Conta Contábil: 2.11.24-Mat. Gráficos e Encadernações

11/2019	22/11/2019	001	DI				Encadernação contabilidade		14,00 D
									-14,00

Conta Contábil: 2.11.25-Dedetizações em Geral

11/2019	07/11/2019	002	DC				DEDETIZADORA TELHADO PARTE 03		340,00 D
									-340,00

Conta Contábil: 2.11.47-Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios

11/2019	06/11/2019	001	DC				material conserto Banheiro		22,98 D
									-22,98

Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias

11/2019	04/11/2019	002	DC				MANUT CAIXA		42,00 D
11/2019	05/11/2019	002	DC				CESTA CAIXA		49,00 D
11/2019	08/11/2019	002	DC				MANU CAIXA		25,00 D
11/2019	11/11/2019	002	DC				MANUT CAIXA		10,00 D
11/2019	12/11/2019	002	DC				TAXA TED		9,50 D
									-135,50

Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários

11/2019	06/11/2019	002	DC	90056676			BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		2,20 D
11/2019	06/11/2019	002	DC	90056676			BRPagamento Tarifa Cobranca (1)		2,00 D

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 11/2019; Contas:
(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.85,2.11.86,2.11.87,2.11.88,2.11.89,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários									
11/2019	07/11/2019	002	DC	90056787			BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		2,20 D
11/2019	07/11/2019	002	DC	90056787			BRPagamento Tarifa Cobrança (1)		2,00 D
11/2019	12/11/2019	002	DC	90057129			BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		2,20 D
11/2019	12/11/2019	002	DC	90057129			BRPagamento Tarifa Cobrança (8)		16,00 D
11/2019	18/11/2019	002	DC				TAXA BOLETO CAIXA		11,80 D
									-38,40

Total de Receitas (3.671,40) - Total de Despesas (3.523,64) = Total Geral (147,76)

PAGAMENTOS
RECEBIDO

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: Pagamento >= 01/11/2019; Pagamento <= 26/11/2019

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Acréscimos/ Deduções(-)	TxCon	TxFun	TxSal	TxCob	PREST
CASA 01	7927398	11/11/2019	199,13	11/11/2019	199,13		74,79	25,28		32,52	66,54
CASA 02	7927406	11/11/2019	199,13	11/11/2019	199,13		74,79	25,28		32,52	66,54
CASA 03	7927410	11/11/2019	199,13	07/11/2019	199,13		74,79	25,28		32,52	66,54
CASA 04	7927452	11/11/2019	199,13	08/11/2019	199,13		74,79	25,28		32,52	66,54
CASA 05	7927502	11/11/2019	259,13	11/11/2019	259,13		74,79	25,28	60,00	32,52	66,54
CASA 06	1190	10/10/2019	265,71	11/11/2019	273,87	8,16	71,63	24,21	60,00	43,33	66,54
CASA 07	1192	10/10/2019	205,71	07/11/2019	211,74	6,03	71,63	24,21		43,33	66,54
CASA 07	1202	11/11/2019	194,90	04/11/2019	194,90		71,63	24,21		32,52	66,54
CASA 08	1201	11/11/2019	194,90	07/11/2019	194,90		71,63	24,21		32,52	66,54
CASA 09	7930322	11/11/2019	194,90	18/11/2019	199,25	4,35	71,63	24,21		32,52	66,54
CASA 10	7930323	11/11/2019	194,90	18/11/2019	199,25	4,35	71,63	24,21		32,52	66,54
CASA 11	7930324	11/11/2019	194,90	11/11/2019	194,90		71,63	24,21		32,52	66,54
CASA 12	1084	10/06/2018	156,46	13/11/2019	186,77	30,31	67,17	22,70			66,59
CASA 12	1089	10/02/2019	162,38	13/11/2019	180,57	18,19	71,63	24,21			66,54
CASA 12	7930325	11/11/2019	194,90	06/11/2019	194,90		71,63	24,21		32,52	66,54
CASA 13	7930327	11/11/2019	194,90	11/11/2019	194,90		71,63	24,21		32,52	66,54
CASA 14	7930328	11/11/2019	194,90	11/11/2019	194,90		71,63	24,21		32,52	66,54
CASA 15	7930329	11/11/2019	194,90	05/11/2019	194,90		71,63	24,21		32,52	66,54

Total Recebido:			71,39 (71,39/0,00)		439,62		541,94
	3.600,01		3.671,40		1.300,68		120,00
							1.197,77

Total Recebido em Atraso:			62,69 (0,00/0,00)		95,33		86,66
	790,26		852,95		282,06		60,00
							266,21

Total a Receber:	0,00
-------------------------	-------------

Total Geral:			71,39 (71,39/0,00)		439,62		541,94
	3.600,01		3.671,40		1.300,68		120,00
							1.197,77

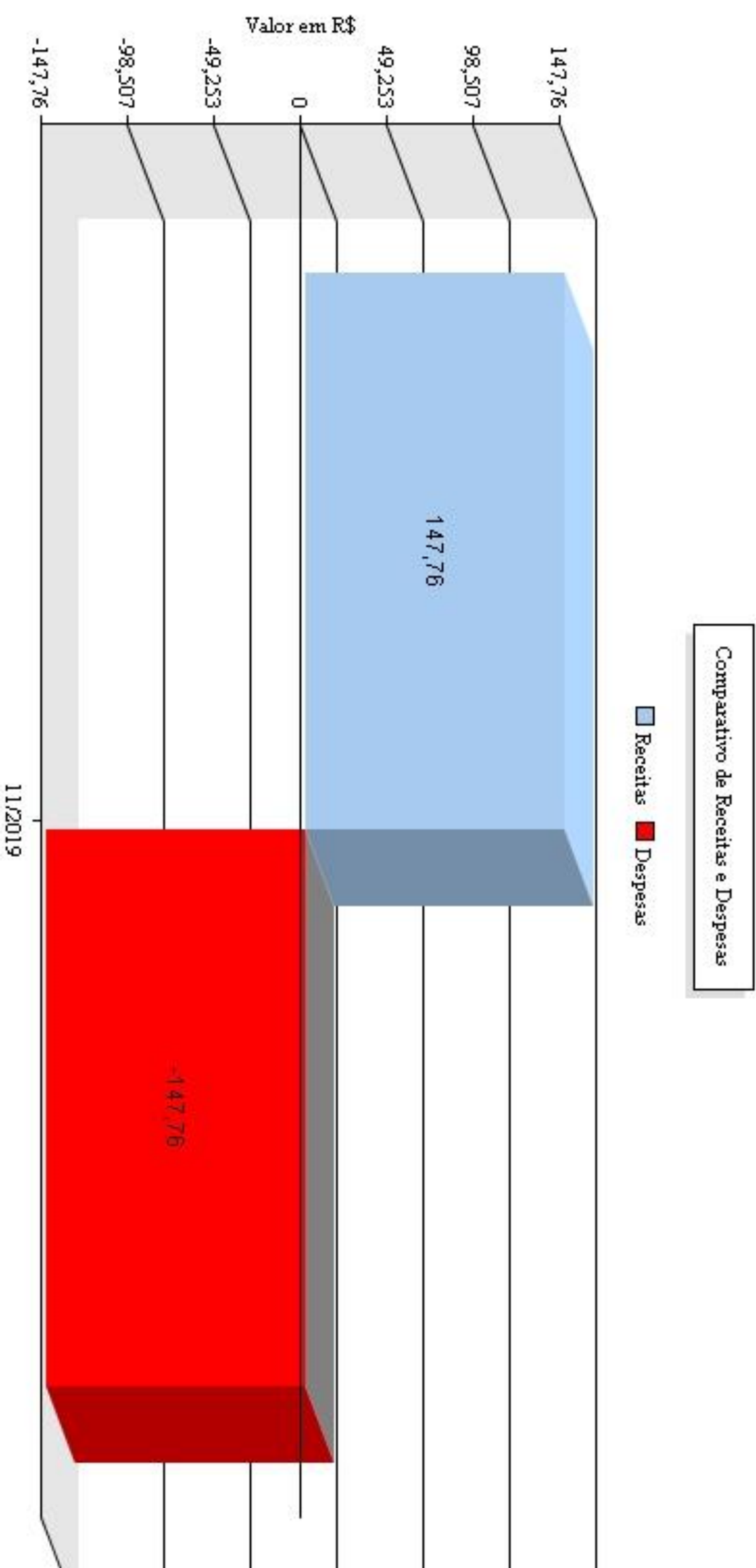
Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

MAPA
DE
DESPESAS

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Gráfico Comparativo de Receitas e Despesas

Crêterios: Data de Movimento >= 01/11/2019; Data de Movimento <= 26/11/2019



INADIMPLENTES

ACORDOS

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Acordos Financeiros Detalhado

Unidade: CASA 06

Nº Acordo: 1039503 Data: 13/11/2019 Valor Devido: 1.271,66 Valor Acordado: 1.341,28 Parcelas: 12

Descrição: ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL Cancelado: Não

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

Destinações dos Pagamentos de Origem	
Destinação	Valor
PREST. SERV. DANIEL	383,85
Taxa de Condomínio	501,41
Taxa Fundo de Reserva	169,47
Taxas Salão de Festas	60,00
Total:	1.114,73

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

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Acordos Financeiros Detalhado

Destinações Geradas no Momento do Acordo

Destinação	Valor
Multas e Juros	226,55
PREST. SERV. DANIEL	383,85
Taxa de Condomínio	501,41
Taxa Fundo de Reserva	169,47
Taxas Salão de Festas	60,00
Total:	1.341,28

Total das Destinações dos Pagamentos

Destinação	Valor
Multas e Juros	226,57
PREST. SERV. DANIEL	383,89
Taxa de Condomínio	501,37
Taxa Fundo de Reserva	169,45
Taxas Salão de Festas	60,00
Total:	1.341,28

Destinações Atuais dos Pagamentos Acordados

Destinação	Valor
Multas e Juros	226,57
PREST. SERV. DANIEL	383,89
Taxa de Condomínio	501,37
Taxa Fundo de Reserva	169,45
Taxas Salão de Festas	60,00
Total:	1.341,28

PLANO
DE
CONTAS

RECEBIMENTOS

1.	<u>PAGAMENTO MAIO</u>	
	Administração	975,00
	PAGO em 24/06/2019	975,00
2.	<u>PAGAMENTO JUNHO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 21/06/2019	1.275,00
	Autenticações e cópias pago em 30/06/2019	206,78
3.	<u>PAGAMENTO JULHO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 15/07/2019	1.000,00
	Saldo Devedor	275,00
4.	<u>PAGAMENTO AGOSTO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 12/08/2019	1.275,00
	Reembolso gasto condução	125,00
	Reembolso aparador	168,90
	Reembolso material uso	90,06
	Saldo Devedor	8,25
5.	<u>PAGAMENTO SETEMBRO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 09/09/2019	1.000,00
	Pago em 18/09/2019	160,00
	Pago em 16/09/2019	130,00
	Pago em 24/09/2019	19,00
	Valor excedido	34,00
6.	<u>PAGAMENTO OUTUBRO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 04/10/2019	250,00
	Pago em 10/10/2019	100,00
	Pago em 17/10/2019	180,00
	Pago em 23/10/2019	50,00
	reembolso pedreiro parte	100,00
	Desconto Setembro	34,00
	Saldo Devedor	661,00

7.

PAGAMENTO NOVENBRO

Administração	1.275,00
Pago em 04/11/2019	100,00
Pago em 05/11/2019	130,00
Pago em 07/11/2019	200,00
Pago em 08/11/2019	170,00
Pago em 12/11/2019	370,00
Pago em 18/11/2019	300,00
Pago em 21/11/2019	60,00
Valor Excedido	55,00
Custa encadernação	14,00
Impressões	111,75
Pagamento Tim Outubro	129,93

Saldo devedor administrativo em Novembro**1.406,71**

	Valor da administração
	Valor pago
	Valor Excedido
	Valor Reembolsado pago
	Valor Devido

DOCTOS
ANEXOS



Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Data: 28/11/2019 - 14:49

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,05 C
31/10/2019	000033	CRED TED	1,93 C	2,98 C
04/11/2019	000341	CRED TED	205,71 C	208,69 C
04/11/2019	000341	CRED TED	7,26 C	215,95 C
04/11/2019	000341	CRED TED	205,71 C	421,66 C
04/11/2019	041231	ENVIO TEV	100,00 D	321,66 C
04/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	279,66 C
05/11/2019	051455	ENVIO TEV	130,00 D	149,66 C
05/11/2019	102019	DB CEST PJ	49,00 D	100,66 C
06/11/2019	000033	CRED TED	190,70 C	291,36 C
06/11/2019	335799	DOC ELET	237,34 C	528,70 C
07/11/2019	000033	CRED TED	190,70 C	719,40 C
07/11/2019	000341	CRED TED	194,90 C	914,30 C
07/11/2019	071209	ENVIO TEV	340,00 D	574,30 C
07/11/2019	071225	ENVIO TEV	200,00 D	374,30 C

08/11/2019	081200	ENVIO TEV	170,00 D	204,30 C
08/11/2019	081119	COB MAN061	25,00 D	179,30 C
11/11/2019	556646	DOC ELET	36,16 C	215,46 C
11/11/2019	111119	COB MAN061	10,00 D	205,46 C
12/11/2019	000033	CRED TED	1.622,15 C	1.827,61 C
12/11/2019	561228	PG ORG GOV	54,90 D	1.772,71 C
12/11/2019	123454	ENVIO TED	998,00 D	774,71 C
12/11/2019	121044	ENVIO TEV	370,00 D	404,71 C
12/11/2019	123454	DOC/TED INTERNET	9,50 D	395,21 C
13/11/2019	100800	DB AT AGUA	105,66 D	289,55 C
13/11/2019	200300	DB AT LUZ	153,84 D	135,71 C
18/11/2019	131119	COB COMPE	367,34 C	503,05 C
18/11/2019	875317	PAG FONE	129,93 D	373,12 C
18/11/2019	171152	ENVIO TEV	300,00 D	73,12 C
18/11/2019	181119	COB COMPE	11,80 D	61,32 C
21/11/2019	211414	ENVIO TEV	60,00 D	1,32 C

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



RGI

07935467/02

No da Conta

1478079354671

GR CR

15

Mes de Referência

OUTUBRO/19

End.: R Manganga, 00190 C/8

Jd Cid Pintuba - São Paulo/SP - CEP: 02942050

Cliente: Cdm Residencial Quinta Da Figueira

Cod. Sabesp: 15.125.021.0109.0070.0020.0008

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

Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0009171032

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Hidrometro: Y11L699994

Folha 1 de 1

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	02/11/19	376	2
Leitura Anterior	03/10/19	374	
Proxima Leitura	03/12/19		

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

5	5	3	3	2	8
R	R	R	R	R	R
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
Media: 4					Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	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 Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

105,14

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$	Vencimento:
Agua	52,57	*****105,66	13/11/19
Esgoto	52,57		
Tx Regulacao - TRCF	0,52		

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 acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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

Total a Pagar 105,66

Avisos ao Cliente

Faca a sua parte. Economize Agua.

Tributos

PIS/PASEP e COFINS

Aliquota(%)

6,56

Base de Calculo(R\$)

105,66

Valor(R\$)

6,93



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Nº Instalação

Data de emissão

Conta referente a

Vencimento

0201322869

18 OUT 2019

OUT 2019

13 NOV 2019

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
R MANGANICA 190
CEP: 02942-060 SÃO PAULO - SP

Reservado ao Fisco:

4148 BC36 522E 83A6 C06Z 9072 81F8 A51B

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	ICMS	Nº do cliente
164420800	B	123,88	18%	22,29	0022874299
CFOP: 6298 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)					
CPF/CNPJ: 21.227.999/0001-67 e INSC: EST					

TOTAL A PAGAR (R\$)

153,84

Dados de leitura do medidor

Nº do medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
13093118	18 SET	9822	18 OUT

Código de cadastramento
para Débito Automático
100129889411

Histórico de Consumo

	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18
kWh	177	214	214	209	226	233	211	219	237	233	213	223	207
Dias	30	30	31	30	30	32	29	30	32	30	29	32	29

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	VALOR
0605	USO SIS T. DISTR. (TUSD)	177,0	0,32017	56,87	10,20	18%	56,87
0601	ENERGIA (TE)	177,0	0,31546	55,84	10,06	18%	55,84
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			1,97	0,36	18%	1,97
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA			3,45	0,61	18%	3,45
0699	PIS/PASEP (0,86%)			1,05	0,19	16%	1,05
0699	COFINS (3,97%)			4,90	0,88	16%	4,90
0607	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						29,96
Tarifas aplicadas (sem impostos)							
COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL: IPI				0,25971 (TUSD)		0,25688 (TE)	

Informações importantes / Notificações

Tarifa Nova Florida: Previsão do ICMS sobre subvenção referente ao mês de Jun/19
Índice Remetida e CANCELADA E LÍQUIDA

Notificações / Reaviso de Contas Vencidas

O não pagamento do(s) débito(s) indicado(s) vencido(s) até 90 dias ocasionará suspensão do fornecimento de energia a partir do 1º dia do recebimento deste comunicado (de acordo com as Leis nº 8.987/95 e 8.427/96 e com o artigo 173 da Resolução Normativa (R 414/10) da ANEEL). Para quitação utilize 2ª via. Caso o(s) débito(s) esteja(m) pago(s), desconsidere este reaviso.

Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)
13.09.2019	R\$7,50				

Responsável pela Iluminação Pública em sua região

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

Loja de atendimento mais próxima (de Segunda a Sexta, das 8h30 às 16h30)

Av. Santa Marina 2525 - São Paulo

Dados técnicos da instalação

Fator multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de tarifa
1	ComAdCond	Monofásico	B3_OUTROS
Tensão nominal (V)	Tensão mínima (V)		Tensão máxima (V)
120/240 (BT) V	110/221 V		126/252 V
Composição do fornecimento			
Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos
54,19	21,36	7,88	12,21
Tributos		28,24	

Indicadores de qualidade do serviço

Conjunto Elétrico	PIRITUBA	Limite permitido			Verificado
		Ano	Trimestre	Mês	
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	16,86	9,43	4,71	0,00
Veze que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,60	0,00
Encargo de uso do Sistema de Distribuição	CM	-	-	-	55,57

NÃO VALE COMO RECIBO

Vencimento

13 NOV 2019

Total a pagar (R\$)

153,84

Nº fatura

Data de emissão

Conta referente a

Nº instalação

Consumo (kWh)

164420800

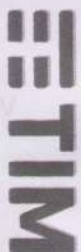
18 OUT 2019

OUT 2019

0201322869

177,00





TIM S.A.
Av. Emano Marchetti, 172 - Parte B
Apoio Branco - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110
CPF: 08.000.000-01



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

RUA MANGANGA, 190
JARDIM CIDADE PIRITUBA
02942-050 - SÃO PAULO - SP

R\$ 129,93

VENCIMENTO

20/10/2019

EMISSÃO: 02/10/2019

POSTAGEM: 11/10/2019

FATURA: 4005565489

ENDEREÇO FISCAL

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

CPF/CNPJ: 21227909000157

RUA MANGANGA, 190

JARDIM CIDADE PIRITUBA

02942-050 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 043.174.221-BB

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

EMISSÃO: 02/10/2019
REFERÊNCIA: OUT/2019
PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019
CFOP: 5.307

IMPORTANTE PARA CONDOMÍNIO

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

Serviços TIM S.A.

TIM Live 50 Mega 2017 Plus

VALOR

R\$ 129,93

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

MENSALIDADES

Verifique que seu plano oferece

TIM Live 50 Mega 2017 Plus

TIM Live Protect Plus

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
		1	30	01/09 a 30/09	129,93
			30	01/09 a 30/09	Incluído
Total de Mensalidades					129,93



FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CADA ECONOMIA FEDERAL, Unidade do vencimento, este valor será debitado automaticamente do cartão 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

OUT/2019

DATA DE EMISSÃO

02/10/2019

DATA DE VENCIMENTO

20/10/2019

VALOR

R\$ 129,93

VIA BANCO

84680000001 - 6

29930109011 - 2

00400556548 - 8

90113107453 - 5



MAIS DETALHES DA SUA CONTA

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

CONTA DIGITAL TIM

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

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 0,74 Informações Complementares - (Prestes) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

ICMS

25%

R\$ 103,03

R\$ 25,76

R\$ 0,37

Incluídas (não) Prestes

R\$ 103,03

PIS/COFINS - Serviço de Telecom

3,65%

9,25%

SVA

Descontado (Franquia)

Descontado (SVA)

R\$ 26,90

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Em atendimento a Lei 12.741/2012

As contribuições de FUST (FUST) e FUNTEL (FUNTEL) não são repassadas às tarifas



Comprovante de Transação Bancária

Data: 18/11/2019

Água, Luz, Telefone e Gás

Nº de controle: 9419757088700794101050 | Autenticação bancária: 009.738.245

Conta de débito: Agência: 2017 | Conta: 36679-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Código de barras: 846800000016 299301090112 004005565488 901131074535

REFERENCIA: 3107453

Concessionária: TIM S.A. (TELEFONE)

Valor: R\$ 129,93

Data de débito: 18/11/2019

Descrição: TIM OUTUBRO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

Autenticação

pEv4d?hr oLGAmKWO q@*Cxx5# XgnAuO@H GYixd@yK MI9esLqh *TRbjdYh kFRhsGCY
jvnMgD2k K7JQwaw8 lEs62Z#g KLNnAj8y hLa2K*Cs HSmOH9ZY d8OlBp@S Jp9O#DFa
BwXooywq QMS6nPHZ RqvfkSZF 8OoWN3?J kaolOrgv AxoNaPhp 49000145 62857989

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

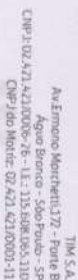
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Página 1 de 1

DEPOSTO TITM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST.	PLUNTEL.	RS 0,74	informações Complementares - Fonecel e Serviços de Valor Adicionado (SV)
ICMS	25%	RS 103,03	RS 25,76				Incluído (rob) Fonecel
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%						
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%						

Em atendimento à Lei 3274/2012
As contribuições ao FUST (1%) e PLUNTEL (0,5%) não são repassadas de tarifas

SV4	SV4	SV4	SV4
Descontos (b) Fonecel	RS 26,90	RS 0,00	RS 0,00
Descontos (b) SV4			

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da Nota 00000014
					Data e Hora de Emissão 26/11/2019 17:03:29
					Código de Verificação 5ZZ9-PUT1
	20191126u31447491000147				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 31.447.491/0001-47 Inscrição Municipal: 6.068.168-3 Nome/Razão Social: DANIEL INACIO 10472257862 Endereço: R MORAIS MADUREIRA 00272, CASA 2 - VILA ZAT - CEP: 02977-030 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA 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					
SERVIÇO PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2019.					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 998,00					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço 01210 - Paisagismo.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	3955 / 1001147-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIEL INACIO
CPF/CNPJ:	104.722.578-62
Valor:	R\$ 998,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERVICO DANIEL
Histórico:	SALARIO DANIEL

Data / Hora da operação:	12/11/2019 09:34:14
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00123454
Chave de segurança:	RF0SAS2S4WFSNRQ8

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



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 31.447.491/0001-47	Razão Social DANIEL INACIO 10472257862		
Período de Apuração Outubro/2019	Data de Vencimento 21/11/2019	Número do Documento 07.08.19141.2730123-0	Pagar este documento até 21/11/2019
Observações CPF: 104.722.578-62 Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.1.1)			Valor Total do Documento 54,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 10/2019	49,90			49,90
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SAO PAULO (SP) - 10/2019	5,00			5,00
Totais		54,90			54,90

SENA (Versão:4.9.1) Página: 1/1 21/05/2019 12:56:36

85880000000 8 54900328193 5 25070819141 9 27301230646 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000000 8 54900328193 5 25070819141 9 27301230646 9



CNPJ 31.447.491/0001-47
Número: 07.08.19141.2730123-0
Pagar até: 21/11/2019
Valor: 54,90

Pago
12/11/19



Comprovante de pagamento de Simples Nacional

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
Conta de débito:	3012 / 003 / 00001712-2

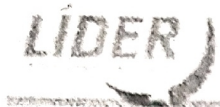
Representação numérica do código de barras:
858800000008 549003281935 250708191419 273012306469

Convênio:	SIMPLES NACIONAL
Valor:	54,90
Data de vencimento:	21/11/2019
Identificação da operação:	SIMPLES DANIEL

Data de débito:	12/11/2019
Data/hora da operação:	12/11/2019 09:36:22

Código da operação:	00561228
Chave de segurança:	MK7QMKE6WNAX6C99

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



J.D. DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA ME

RUA PADRE NELSON CRISTINI 77

VILA NINA - SÃO PAULO - SP

Fone: (11)2365-5962 - Fax:

e-mail: COMERCIAL@LIDERCONTROLEDEPOMBOS.COM.BR

Site: WWW.LIDERCONTROLEDEPOMBOS.COM.BR

Recibo

000.000.082

CNPJ: 22.306.010/0001-92

Inscr. Estadual: ISENTO

Valor

1.346,00

Recebi(emos) de CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA
a importância de Mil trezentos e quarenta e seis reais.

Referente à Prestação de serviço de controle de pombos.

22.306.010/0001-92

J.D. DESENTUPIDORA

E DEDETIZADORA LTDA-ME

R: Padre Nelson Cristini, 77

CEP 02834-160 - Vila Nina

São Paulo-SP

SÃO PAULO, 07/11/2019

J.D. DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA ME



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 4988 / 003 / 00000847-6

Nome destinatário: J.D. DESENTUPIDORA E DEDETIZADOR

Valor: R\$ 340,00

Identificação da operação: DEDETIZACAO PARTE 03

Data de débito: 07/11/2019

Data/hora da operação: 07/11/2019 12:09:50

Código da operação: 88596416

Chave de segurança: ETWZP90QE03L1CZH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Rozante Materiais para Construção

02211881000115 / 114915257118

Av. Joaquim de Nazareth, 60

PIRITUBA São Paulo

3974-7501 / 3973-9058

SEM VALOR FISCAL

CUPOM DE VENDA

Venda N.: 746169 06/11/2019 14:22

Vendedor: JESSICA

Cliente : CONDOMINIO RESIDENCIAL

End. : R. Manganga 1142 Jardim
Cidade Pirituba

T Produto/ UN	Qtd.	Unit.	Total
R ROLO TIGRE SEM RESPINGO 1374 PR EMIUM			
PC 1	15,75	15,75	
R GARFO TIGRE 1301-230 P/ ROLO			
PC 1	3,99	3,99	
R PINCEL TIGRE 519 TRINCHA 3/4			
PC 1	3,24	3,24	

Sub-Total : R\$22,98
Desconto : R\$0,00
Total : R\$22,98

SEMANAL
06/11/19

R\$22,98

FAVOR CONFERIR NAO ACEITAMOS RECL
AMCOES POSTERIORES

VIVAPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
RUA NSRA DA LAPA 517 * LAPA
CNPJ 30.066.325/0001-38 IE 119240179117

ORÇAMENTO APROVADO
Número: 11826 14/11/2019 13:07

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CONSUMIDOR

***| COD IDESC

QTD|UNIVL UN R\$|VL ITEM RS

001 720 INTERFOLHA BRANCO C/10 2.000 PCT x 6,90 13,80

TOTAL:
DEBITO:

13,80
13,80

PDV No.: 10

Operador: vivapack

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4.71 (34,12%) - Fonte

IBPT

Telefone: (11) 3384-1115
Acesse: www.saurus.com.br

BAZAR LILIAN e JOSEFA GARRIDO LTDA
AVENIDA SENADOR JOSE EMILIO DE MORAIS, 768
- 772
CNPJ: 03.636.547/0001-76 IE: 110464376111

Extrato 005503
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ICOD IDESC IQTD IUM IUL UN RS I(UL TR RS)*I UL ITEM RS
001 7890000004150 ENCADERNAÇÃO ATE 200FLS
2 PC X 7,00 (0,00) 14,00

TOTAL R\$	14,00
Dinheiro	15,00
Troco R\$	1,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO
04.04.05.04: Conete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: LILIAN Vendedor: LILIAN
Obrigado - Volte Sempre!

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 0,00

SAT No. 000633896
22/11/2019 - 17:30:08
3519 1103 6365 4700 0176 5900 0633 8960 0550 3677 4300



www.controlp.com.br Tel: 2989-5006

**Express Copiadora e Gráfica Rápida - Unid. Tucuvi**

Av. Nova Cantareira 5046 Tucuvi SÃO PAULO 02340-002 SP

(11) 2626-3441

tucuvi@expresscopiadora.com

Informações sobre o Cliente -Razão Social: **Residencial Quinta da Figueira**Nome Fantasia: **Residencial Quinta da Figueira**

Endereço: , CEP - -

CNPJ/CPF:

Telefone:

Telefone Adicional:

Inscr. Estadual:

E-mail:

Informações sobre o PEDIDO - Nº 340Data de Emissão: **22/11/2019**

Previsão de Entrega:

Condição de Pagto:

Status: **Encerrado**

Cód.	Produto	Qtde	R\$ Unit	R\$ Total
2 - PPA3IB	Papel Offset, Tamanho A3 297x420mm, até170g/m ²	2	0,00	0,00
4 - IDLOA3G90IB090	Impressão Digital, 1 a 100 folhas, Tamanho A3 297x420mm, 4x0cor	2	7,60	15,20

Total Final R\$

15,20

Observação

Obrigado por escolher a Express Copiadora

Comprador
Guilherme Ribeiro - Vendedor



The Shark Lan House

INTERNET - JOGOS - IMPRESSÕES
ASSISTENCIA TECNICA INFORMÁTICA
Recibo Prestação de Serviços
Residencial Condomino Quinta da Figueira

Dia 21 / / 2019

Referente a acesso internet =

Referente a impressões = 18

Total de 25,00 reais

Técnico Responsável: Jorge Spataro Ramos
Av. Senador José Ermírio de Moraes nº757 sala 03
Bairro Vila Albertina – ZN

Fone: 9-5442-5291 TIM

RECIBO

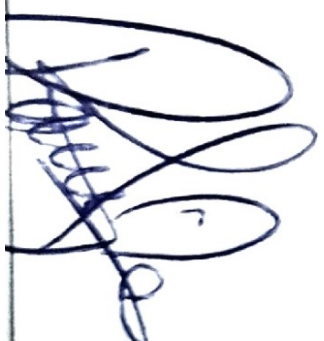
VALOR: **R\$71,50**

RECEBI(EMOS) DE RESIDENCIAL QUINTA DE FIGUEIRA

A IMPORTANCIA DE **SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS** ,
REFERENTE A IMPRESSÕES CONTABIL.

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

SÃO PAULO, SP 26 DE NOVEMBRO DE 2019.



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da Nota 00000010
					Data e Hora de Emissão 26/11/2019 17:51:28
					Código de Verificação GNAY-VMZI
	20191126u30909109000107				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 30.909.109/0001-07 Inscrição Municipal: 6.017.686-5 Nome/Razão Social: MOURA E ANDRADE ASSESSORIA EMPRESARIAL REMOTA EIRELI Endereço: AL AFONSO SCHMIDT 817, SALA 05 - Santa Teresinha - CEP: 02450-001 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050 Município: São Paulo UF: SP E-mail: mea@assessoriaimea.com.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019.					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.275,00					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	

**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:** 04/11/2019**Data/hora da operação:** 04/11/2019 12:31:09**Código da operação:** 041231**Chave de segurança:** 2W7Q1ZZ6VG2V23T8**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\$ 130,00**Data de débito:** 05/11/2019**Data/hora da operação:** 05/11/2019 14:55:59**Código da operação:** 051455**Chave de segurança:** WS76HWT778G5AMRR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2**Conta destino:** 0268 / 013 / 00038445-3**Nome destinatário:** GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 200,00**Data de débito:** 07/11/2019**Data/hora da operação:** 07/11/2019 12:25:16**Código da operação:** 071225**Chave de segurança:** NN250C5QZSJ0FM7H

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\$ 170,00**Data de débito:** 08/11/2019**Data/hora da operação:** 08/11/2019 12:00:33**Código da operação:** 081200**Chave de segurança:** JY8UJSVW0598M5ZM

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\$ 370,00**Data de débito:** 12/11/2019**Data/hora da operação:** 12/11/2019 10:44:50**Código da operação:** 121044**Chave de segurança:** 2H0TF1J01LPNSV8G

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\$ 300,00**Data de débito:** 18/11/2019**Data/hora da operação:** 18/11/2019 11:52:23**Código da operação:** 171152**Chave de segurança:** WN8474F8JQY6TWJY

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\$ 60,00**Data de débito:** 21/11/2019**Data/hora da operação:** 21/11/2019 14:14:10**Código da operação:** 211414**Chave de segurança:** 0MHY3AWA71CCVSGF

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