

São Paulo, 05 de Novembro de 2019.

Departamento de Administração de Condomínios

Residencial Quinta da Figueira

Outubro de 2019

Na qualidade de Administradora, junto ao Síndico 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

LISTA
DE
RECEITA

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Cr terios: Sele  o de Unidades; Vencimento >= 01/10/2019; Vencimento <= 31/10/2019

Unidade	Descrição	N�	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.
CASA 01	Condominio Outubro 2019	1186	10/10/2019	04/10/2019	10/10/2019	209,94	209,94	209,94
CASA 02	Condominio Outubro 2019	1187	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	209,94	209,94	209,94
CASA 03	Condominio Outubro 2019	1188	10/10/2019	03/10/2019	10/10/2019	209,94	209,94	209,94
CASA 04	Condominio Outubro 2019	1200	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	209,94	209,94	209,94
CASA 05	Condominio Outubro 2019	1189	10/10/2019	02/10/2019	10/10/2019	269,94	269,94	269,94
CASA 06	Condominio Outubro 2019	1190	10/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	265,71	273,87	273,87
CASA 07	Condominio Outubro 2019	1192	10/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	205,71	211,74	211,74
CASA 08	Condominio Outubro 2019	1193	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	205,71	205,71	205,71
CASA 09	Condominio Outubro 2019	1194	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	205,71	205,71	205,71
CASA 10	Condominio Outubro 2019	1195	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	205,71	205,71	205,71
CASA 11	Condominio Outubro 2019	1196	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	205,71	205,71	205,71
CASA 12	Condominio Outubro 2019	1191	10/10/2019	02/10/2019	10/10/2019	265,71	265,71	265,71
CASA 13	Condominio Outubro 2019	1197	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	205,71	205,71	205,71
CASA 14	Condominio Outubro 2019	1198	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	205,71	205,71	205,71
CASA 15	Condominio Outubro 2019	1199	10/10/2019	02/10/2019	09/10/2019	205,71	205,71	205,71
Qtd.: 15						3.286,80	3.300,99	3.300,99

LANÇAMENTOS
DIÁRIOS

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 10/2019

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/I
10/2019	04/10/2019	002	2.11.22			ressarcimento material obra		178,00	D
10/2019	04/10/2019	002	2.14.01			DOC/TED		9,50	D
10/2019	04/10/2019	002	2.11.96			Serviço Hidraulico		300,00	D
10/2019	07/10/2019	002	2.11.96			serviço hidraulico pago em dinheiro		100,00	D
10/2019	07/10/2019	002	2.14.01			CESTA BANCARIA CX		49,00	D
10/2019	07/10/2019	002	2.14.01			MANUTENCAO CONTA		42,00	D
10/2019	09/10/2019	002	2.11.43			troca de Extintores		123,98	D
10/2019	09/10/2019	002	2.14.01			COB. MANUTENÇÃO		25,00	D
10/2019	09/10/2019	002	2.14.01			TAXA BOLETO BAIXADO		10,00	D
10/2019	09/10/2019	002	1.10.01	1199	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 15	71,63	R
10/2019	09/10/2019	002	1.10.05	1199	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	24,21	R
10/2019	09/10/2019	002	1.10.19	1199	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 15	66,54	R
10/2019	09/10/2019	002	1.10.20	1199	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 15	43,33	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.01	1186	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 01	74,79	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.05	1186	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	25,28	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.19	1186	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 01	66,54	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.20	1186	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 01	43,33	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.01	1188	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 03	74,79	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.05	1188	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	25,28	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.19	1188	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 03	66,54	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.20	1188	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 03	43,33	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.01	1189	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 05	74,79	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.05	1189	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	25,28	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.19	1189	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 05	66,54	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.20	1189	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 05	43,33	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.04	1189	10/2019	Taxas Salão de Festas - Taxas Salão de Festas	CASA 05	60,00	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.01	1191	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 12	71,63	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.05	1191	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	24,21	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.19	1191	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 12	66,54	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.20	1191	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 12	43,33	R
10/2019	10/10/2019	002	1.10.04	1191	10/2019	Taxas Salão de Festas - Taxas Salão de Festas	CASA 12	60,00	R
10/2019	11/10/2019	002	1.10.01	1187	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 02	74,79	R
10/2019	11/10/2019	002	1.10.05	1187	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	25,28	R
10/2019	11/10/2019	002	1.10.19	1187	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 02	66,54	R
10/2019	11/10/2019	002	1.10.20	1187	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 02	43,33	R
10/2019	14/10/2019	002	2.10.01			serviço Daniel		998,00	D
10/2019	14/10/2019	002	2.11.01			Energia		185,19	D
10/2019	15/10/2019	002	2.11.02			sabesp		105,66	D
10/2019	15/10/2019	002	2.10.10			simples Daniel		54,90	D

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 10/2019

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/I
10/2019	15/10/2019	001	2.11.11			xerox		18,00	D
10/2019	15/10/2019	002	1.10.01	1200	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 04	74,79	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.05	1200	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	25,28	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.19	1200	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 04	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.20	1200	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 04	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.01	1193	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 08	71,63	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.05	1193	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	24,21	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.19	1193	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 08	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.20	1193	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 08	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.01	1194	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 09	71,63	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.05	1194	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	24,21	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.19	1194	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 09	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.20	1194	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 09	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.01	1195	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 10	71,63	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.05	1195	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	24,21	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.19	1195	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 10	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.20	1195	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 10	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.01	1196	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 11	71,63	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.05	1196	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	24,21	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.19	1196	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 11	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.20	1196	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 11	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.01	1197	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 13	71,63	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.05	1197	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	24,21	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.19	1197	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 13	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.20	1197	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 13	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.01	1198	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 14	71,63	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.05	1198	10/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	24,21	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.19	1198	10/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 14	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	1.10.20	1198	10/2019	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 14	43,33	R
10/2019	24/10/2019	001	2.11.25			dedetização parte 02		335,00	D
10/2019	30/10/2019	002	2.11.12			honorarios mea		1.275,00	D
10/2019	30/10/2019	002	2.14.06			TAXA BOLETOS		53,10	D
10/2019	31/10/2019	002	2.14.06	90056304		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		2,20	D
10/2019	31/10/2019	002	2.14.06	90056304		BRPagamento Tarifa Cobrança (1)		2,00	D
10/2019	31/10/2019	002	1.10.01	7844084	10/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 15	6,00	R
10/2019	31/10/2019	002	1.10.06	7844084	10/2019	Multas e Juros	CASA 15	0,13	R

BALANCETE

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Cr terios: Movimentos em 10/2019

Saldo Anterior Setembro	524,51
RECEITAS.....	2.821,51
Receitas Operacionais.....	2.821,51
Taxas de Condomínio	952,99
Taxas Salão de Festas	120,00
Taxas Fundo de Reserva	320,08
Multas e Juros	0,13
Salário Daniel	865,02
Taxa de Cobrança Dedetiza�o parte 01-02	563,29
DESPESAS.....	3.866,53
Despesas com Pessoal.....	1.052,90
SALARIO DANIEL	998,00
SIMPLES NACIONAL	54,90
Despesas Administrativas.....	2.620,83
Energia Elétrica	185,19
�gua e Esgoto	105,66
Cópias a Autentica�es	18,00
Honorários MEA	1.275,00
Mat. p/ Constru�o, Conserto e Reparo	178,00
Dedetiza�es em Geral tellhado parte 02	335,00
Despesas c/ Extintores ou Similares	123,98
Serviços de Reforma de Esgoto	400,00
Despesas Financeiras.....	192,80
Despesas Bancárias	135,50
Desp. c/ Boletos Bancários	57,30
Receitas - Despesas.....	-520,47
Saldo Atual.....	

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
002 CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	540,55	2.821,51	3.866,53	-520,47
Totais	540,55	2.821,51	3.866,53	-520,47

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Cr terios: Movimentos em 10/2019

RAZÃO POR DISPONIBILIDADE

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Disponibilidade

Critérios: Movimentos em 10/2019

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor	D/R	Sal
Disponibilidade: 001- - Ag.: - Conta: - Repasse										
10/2019	15/10/2019	001	DI			xerox		18,00	D	524,
10/2019	24/10/2019	001	DI			dedetização parte 02		335,00	D	506,
Disponibilidade: 002-CAIXA - Ag.: 3012 - Conta: 003/00001712-2 - Conta Corrente										
10/2019	04/10/2019	002	TR			ressarcimento material obra		178,00	D	-6,
10/2019	04/10/2019	002	DC			DOC/TED		9,50	D	-15,
10/2019	04/10/2019	002	DC			Serviço Hidraulico		300,00	D	-315,
10/2019	07/10/2019	002	DI			serviço hidraulico pago em dinheiro		100,00	D	-415,
10/2019	07/10/2019	002	DC			CESTA BANCARIA CX		49,00	D	-464,
10/2019	07/10/2019	002	DC			MANUTENCAO CONTA		42,00	D	-506,
10/2019	09/10/2019	002	BO			troca de Extintores		123,98	D	-630,
10/2019	09/10/2019	002	DC			COB. MANUTENÇÃO		25,00	D	-655,
10/2019	09/10/2019	002	DC			TAXA BOLETO BAIXADO		10,00	D	-665,
10/2019	09/10/2019	002	BO	1199	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 15	205,71	R	-460,
10/2019	10/10/2019	002	BO	1186	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 01	209,94	R	-250,
10/2019	10/10/2019	002	BO	1188	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 03	209,94	R	-40,
10/2019	10/10/2019	002	BO	1189	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 05	269,94	R	229,
10/2019	10/10/2019	002	BO	1191	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 12	265,71	R	495,
10/2019	11/10/2019	002	BO	1187	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 02	209,94	R	705,
10/2019	14/10/2019	002	DC			Energia		185,19	D	520,
10/2019	14/10/2019	002	SQ			serviço Daniel		998,00	D	-477,
10/2019	15/10/2019	002	DC			sabesp		105,66	D	-583,
10/2019	15/10/2019	002	DC			simples Daniel		54,90	D	-638,
10/2019	15/10/2019	002	BO	1200	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 04	209,94	R	-428,
10/2019	15/10/2019	002	BO	1193	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 08	205,71	R	-222,
10/2019	15/10/2019	002	BO	1194	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 09	205,71	R	-17,
10/2019	15/10/2019	002	BO	1195	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 10	205,71	R	188,
10/2019	15/10/2019	002	BO	1196	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 11	205,71	R	394,
10/2019	15/10/2019	002	BO	1197	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 13	205,71	R	599,
10/2019	15/10/2019	002	BO	1198	10/2019	Condominio Outubro 2019	CASA 14	205,71	R	805,
10/2019	30/10/2019	002	TR			honorarios mea		1.275,00	D	-469,
10/2019	30/10/2019	002	DC			TAXA BOLETOS		53,10	D	-522,
10/2019	31/10/2019	002	DC	9005630		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		2,20	D	-524,
10/2019	31/10/2019	002	DC	9005630		BRPagamento Tarifa Cobrança (1)		2,00	D	-526,
10/2019	31/10/2019	002	BO	7844084	10/2019	BOLETO TESTE	CASA 15	6,13	R	-520,

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2019; 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)

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

Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio

10/2019	09/10/2019	002	BO	1199	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 15	71,63	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1186	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 01	74,79	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1188	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 03	74,79	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1189	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 05	74,79	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1191	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 12	71,63	R
10/2019	11/10/2019	002	BO	1187	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 02	74,79	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1200	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 04	74,79	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1193	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 08	71,63	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1194	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 09	71,63	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1195	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 10	71,63	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1196	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 11	71,63	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1197	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 13	71,63	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1198	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 14	71,63	R
10/2019	31/10/2019	002	BO	7844084	10/2019	Taxa de Condomínio		CASA 15	6,00	R

952,99

Conta Contábil: 1.10.04-Taxas Salão de Festas

10/2019	10/10/2019	002	BO	1189	10/2019	Taxas Salão de Festas		CASA 05	60,00	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1191	10/2019	Taxas Salão de Festas		CASA 12	60,00	R

120,00

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

10/2019	09/10/2019	002	BO	1199	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 15	24,21	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1186	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 01	25,28	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1188	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 03	25,28	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1189	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 05	25,28	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1191	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 12	24,21	R
10/2019	11/10/2019	002	BO	1187	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 02	25,28	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1200	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 04	25,28	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1193	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 08	24,21	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1194	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 09	24,21	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1195	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 10	24,21	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1196	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 11	24,21	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1197	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 13	24,21	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1198	10/2019	Taxa Fundo de Reserva		CASA 14	24,21	R

320,08

Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros

10/2019	31/10/2019	002	BO	7844084	10/2019	Multas e Juros		CASA 15	0,13	R
---------	------------	-----	----	---------	---------	----------------	--	---------	------	---

0,13

Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados

10/2019	09/10/2019	002	BO	1199	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 15	66,54	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1186	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 01	66,54	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1188	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 03	66,54	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1189	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 05	66,54	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1191	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 12	66,54	R
10/2019	11/10/2019	002	BO	1187	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 02	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1200	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 04	66,54	R

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Crítérios: Movimentos em 10/2019; 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)

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

Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados

10/2019	15/10/2019	002	BO	1194	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 09	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1195	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 10	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1196	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 11	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1197	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 13	66,54	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1198	10/2019	PREST. SERV. DANIEL		CASA 14	66,54	R
									865,02	

Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança

10/2019	09/10/2019	002	BO	1199	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 15	43,33	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1186	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 01	43,33	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1188	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 03	43,33	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1189	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 05	43,33	R
10/2019	10/10/2019	002	BO	1191	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 12	43,33	R
10/2019	11/10/2019	002	BO	1187	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 02	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1200	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 04	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1193	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 08	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1194	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 09	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1195	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 10	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1196	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 11	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1197	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 13	43,33	R
10/2019	15/10/2019	002	BO	1198	10/2019	Taxa de Cobrança		CASA 14	43,33	R
									563,29	

Conta Contábil: 2.10.01-SALARIO DANIEL

10/2019	14/10/2019	002	SQ			serviço Daniel			998,00	D
									-998,00	

Conta Contábil: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL

10/2019	15/10/2019	002	DC			simples Daniel			54,90	D
									-54,90	

Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica

10/2019	14/10/2019	002	DC			Energia			185,19	D
									-185,19	

Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto

10/2019	15/10/2019	002	DC			sabesp			105,66	D
									-105,66	

Conta Contábil: 2.11.11-Cópias a Autenticações

10/2019	15/10/2019	001	DI			xerox			18,00	D
									-18,00	

Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA

10/2019	30/10/2019	002	TR			honorarios mea			1.275,00	D
									-1.275,00	

Conta Contábil: 2.11.22-Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo

10/2019	04/10/2019	002	TR			ressarcimento material obra			178,00	D
									-178,00	

Conta Contábil: 2.11.25-Dedetizações em Geral

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2019; 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)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/
Conta Contábil: 2.11.25-Dedetizações em Geral									
10/2019	24/10/2019	001	DI				dedetização parte 02		335,00 D
									-335,00
Conta Contábil: 2.11.43-Despesas c/ Extintores ou Similares									
10/2019	09/10/2019	002	BO				troca de Extintores		123,98 D
									-123,98
Conta Contábil: 2.11.96-Serviços de Reforma de Esgoto									
10/2019	04/10/2019	002	DC				Serviço Hidraulico		300,00 D
10/2019	07/10/2019	002	DI				serviço hidraulico pago em dinheiro		100,00 D
									-400,00
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias									
10/2019	04/10/2019	002	DC				DOC/TED		9,50 D
10/2019	07/10/2019	002	DC				CESTA BANCARIA CX		49,00 D
10/2019	07/10/2019	002	DC				MANUTENCAO CONTA		42,00 D
10/2019	09/10/2019	002	DC				COB. MANUTENÇÃO		25,00 D
10/2019	09/10/2019	002	DC				TAXA BOLETO BAIXADO		10,00 D
									-135,50
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários									
10/2019	30/10/2019	002	DC				TAXA BOLETOS		53,10 D
10/2019	31/10/2019	002	DC	90056304			BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		2,20 D
10/2019	31/10/2019	002	DC	90056304			BRPagamento Tarifa Cobrança (1)		2,00 D
									-57,30

Total de Receitas (2.821,51) - Total de Despesas (3.866,53) = Total Geral (-1.045,02)

PAGAMENTOS
RECEBIDO

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Mapa de Pagamentos Recebidos

Crítérios: Vencimento >= 01/10/2019; Vencimento <= 31/10/2019

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Acréscimos/ Deduções(-)	TxCon	TxFun	TxSal	TxCob	PREST
CASA 01	1186	10/10/2019	209,94	04/10/2019	209,94		74,79	25,28		43,33	66,54
CASA 02	1187	10/10/2019	209,94	09/10/2019	209,94		74,79	25,28		43,33	66,54
CASA 03	1188	10/10/2019	209,94	03/10/2019	209,94		74,79	25,28		43,33	66,54
CASA 04	1200	10/10/2019	209,94	10/10/2019	209,94		74,79	25,28		43,33	66,54
CASA 05	1189	10/10/2019	269,94	02/10/2019	269,94		74,79	25,28	60,00	43,33	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 08	1193	10/10/2019	205,71	10/10/2019	205,71		71,63	24,21		43,33	66,54
CASA 09	1194	10/10/2019	205,71	10/10/2019	205,71		71,63	24,21		43,33	66,54
CASA 10	1195	10/10/2019	205,71	10/10/2019	205,71		71,63	24,21		43,33	66,54
CASA 11	1196	10/10/2019	205,71	10/10/2019	205,71		71,63	24,21		43,33	66,54
CASA 12	1191	10/10/2019	265,71	02/10/2019	265,71		71,63	24,21	60,00	43,33	66,54
CASA 13	1197	10/10/2019	205,71	10/10/2019	205,71		71,63	24,21		43,33	66,54
CASA 14	1198	10/10/2019	205,71	10/10/2019	205,71		71,63	24,21		43,33	66,54
CASA 15	1199	10/10/2019	205,71	02/10/2019	205,71		71,63	24,21		43,33	66,54
CASA 15	7844084	25/10/2019	6,00	30/10/2019	6,13	0,13	6,00				
Total Recebido:			3.292,80		14,32 (14,32/0,00)		368,50		649,95		
					3.307,12		1.096,25		180,00		998,10

Total Recebido em Atraso:

14,19 (0,00/0,00)	48,42	86,66
471,42	485,61	143,26
	60,00	133,08

Total a Receber:

0,00

Total Geral:

14,32 (14,32/0,00)	368,50	649,95
3.292,80	3.307,12	1.096,25
	180,00	998,10

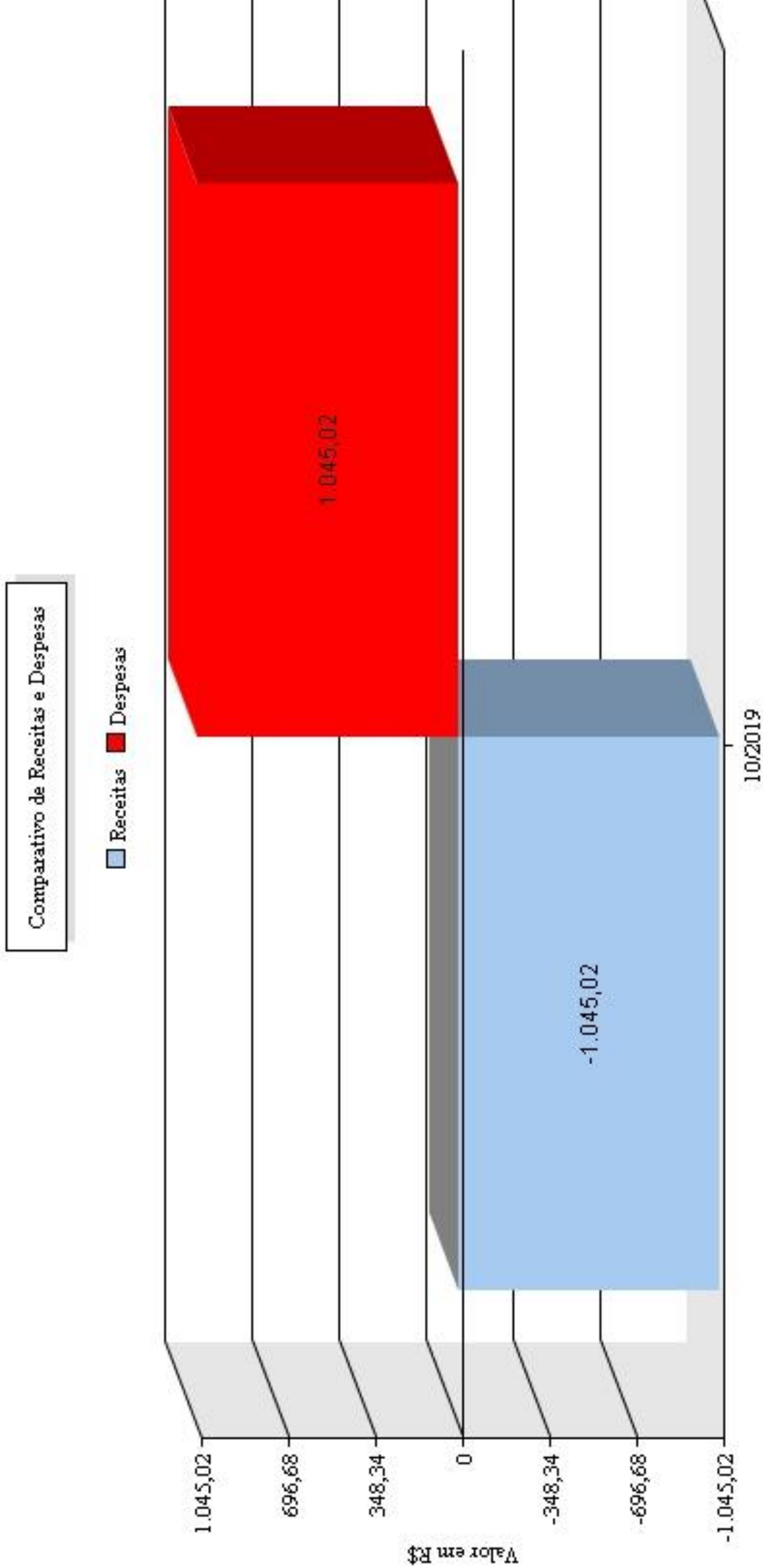
Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

MAPA
DE
DESPESAS

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Gráfico Comparativo de Receitas e Despesas

Críterios: Data de Movimento >= 01/10/2019; Data de Movimento <= 31/10/2019



INADIMPLENTES

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos											
Critérios: Seleção de Unidades; Vencimento>= 01/01/2018; Vencimento <= 30/10/2019											
Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor	V. Pago/Dev. no Pgto.	Meses	Dias	Multa	Juros	Devidos
CASA 04	REFERENTE AGOSTO 2018	1097		10/08/2018	236,28		15	465	4,73	36,62	277,63
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			236,28	0,00	0,00		4,73	36,62	277,63
CASA 09	REF. MARÇO 2019	1098		10/03/2019	162,38		8	253	3,25	13,69	179,33
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			162,38	0,00	0,00		3,25	13,69	179,33
CASA 10	CONDOMINIO	1082		10/03/2019	162,38		8	253	3,25	13,69	179,33
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			162,38	0,00	0,00		3,25	13,69	179,33
CASA 11	CONDOMINIO	1083		10/03/2019	162,38		8	253	3,25	13,69	179,33
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			162,38	0,00	0,00		3,25	13,69	179,33
CASA 14	CONDOMINIO	1091		10/10/2018	158,52		13	404	3,17	21,35	183,00
CASA 14	CONDOMINIO	1092		10/11/2018	158,52		12	373	3,17	19,70	181,33
CASA 14	CONDOMINIO	1093		10/12/2018	158,52		11	343	3,17	18,12	179,80
CASA 14	CONDOMINIO	1094		10/01/2019	158,52		10	312	3,17	16,49	178,11
CASA 14	CONDOMINIO	1095		10/02/2019	162,38		9	281	3,25	15,22	180,80
CASA 14	CONDOMINIO	1096		10/03/2019	162,38		8	253	3,25	13,69	179,33
Totais da Unidade:		Qtd.: 6			958,84	0,00	0,00		19,18	104,57	1.082,55
Totais:		Qtd.: 10			1.682,26	0,00	0,00		33,65	182,25	1.898,00

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

DOCTOS
ANEXOS



Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Data: 04/11/2019 - 14:23

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/10/2019	021019	COB INTERN	471,42 C	471,42 C
04/10/2019	021019	COB LOT DH	269,94 C	741,36 C
04/10/2019	130817	ENVIO TED	178,00 D	563,36 C
04/10/2019	041455	ENVIO TEV	300,00 D	263,36 C
04/10/2019	041614	ENVIO TEV	250,00 D	13,36 C
04/10/2019	130817	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3,86 C
07/10/2019	031019	COB LOT DH	209,94 C	213,80 C
07/10/2019	000341	CRED TED	205,71 C	419,51 C
07/10/2019	051542	ENVIO TEV	100,00 D	319,51 C
07/10/2019	092019	DB CEST PJ	49,00 D	270,51 C
07/10/2019	071019	COB LOTERI	5,90 D	264,61 C
07/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	222,61 C
08/10/2019	041019	COB COMPE	209,94 C	432,55 C
08/10/2019	081019	COB COMPE	5,90 D	426,65 C
09/10/2019	880198	PAG BOLETO	123,98 D	302,67 C
09/10/2019	091019	COB MAN061	25,00 D	277,67 C
10/10/2019	101145	ENVIO TEV	100,00 D	177,67 C
10/10/2019	101019	COB MAN061	10,00 D	167,67 C
11/10/2019	091019	COB COMPE	209,94 C	377,61 C
11/10/2019	111019	COB COMPE	5,90 D	371,71 C
14/10/2019	101019	COB INTERN	209,94 C	581,65 C
14/10/2019	101019	COB LOT DH	411,42 C	993,07 C
14/10/2019	101019	COB COMPE	617,13 C	1.610,20 C
14/10/2019	141225	SAQUE ATM	998,00 D	612,20 C
14/10/2019	200300	DB AT LUZ	185,19 D	427,01 C
14/10/2019	141019	COB INTERN	5,90 D	421,11 C

14/10/2019	141019	COB LOTERI	11,80 D	409,31 C
14/10/2019	141019	COB COMPE	17,70 D	391,61 C
15/10/2019	273842	PG ORG GOV	54,90 D	336,71 C
15/10/2019	100800	DB AT AGUA	105,66 D	231,05 C
17/10/2019	171028	ENVIO TEV	180,00 D	51,05 C
23/10/2019	231730	ENVIO TEV	50,00 D	1,05 C
31/10/2019	000033	CRED TED	1,93 C	2,98 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
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	041231	ENVIO TEV	100,00 D	115,95 C

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 07.708.170/0001-00



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI

07935467/02

No da Conta

1477079354671

GR CR

15

Mes de Referência

SETEMBRO/19

End.: R Manganga, 00190-08

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

Cliente: Cdm Residencial Quinta Da Figueira

Cod. Sabesp: 15.125.021.0109.0070.0020.0008

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

Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Código do Cliente: 0009171032

Tipo de Ligação: Água e Esgoto

Hidrometro: Y11L699994

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	03/10/19	374
Leitura Anterior	03/09/19	366
Proxima Leitura	02/11/19	

Consumo
m3
8

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Histórico do Consumo de Água

2	5	5	3	3	2
R	R	R	R	R	R
MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
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	Mínimo	52,57	52,57	52,57	52,57
11 A 20		10,23		10,23	
21 A 30		19,60		19,60	
31 A 50		19,60		19,60	
Acima de 50		20,42		20,42	
			52,57		52,57

Vi Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)

52,57 x 1,00000000 x 1 =

52,57

Vi Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)

52,57 x 1,00000000 x 1 =

52,57

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) =

105,14

Discriminação do Faturamento

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

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

Vencimento: 15/10/19

Debito Automatico: Banco Agencia
104 3012

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

No caso de pagamento em atraso

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

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

Total a Pagar

105,66

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Nº Instalação

0201322869

Data de emissão

18 SET 2019

Conta referente a

SET 2019

Vencimento

14 OUT 2019

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA
R MANGANGA 100
CEP: 02342-050 SÃO PAULO - SP

Reservado ao Fisco: 00ED 0540 A99F 5B96 1640 60E0 F4AD 6E6F

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente
186673652	0	186,23	18%	27,94	0022674299
CFOP: 5256 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)					
CPF/CNPJ 21.227.909/0001-67 e INSC EST.					

TOTAL A PAGAR (R\$)

185,19

Dados de leitura do medidor

Nº do medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
13043119	19 AGO	9608	18 SET
		9822	18 OUT

Código de cadastramento

para Débito Automático

100129889411

Histórico de Consumo

	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18
kWh	214	214	209	226	233	211	219	237	233	213	223	207	160
Dias	30	31	30	30	32	29	30	32	30	29	32	29	33

Descrição de faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA	BASE	ALIQ	VALOR
		kWh	ICMS	ICMS	ICMS	
0900	USO SIST. DISTR. (TUSD)	214,0	0,32070	68,63	12,36	68,63
0601	ENERGIA (TE)	214,0	0,31696	67,62	12,16	67,62
0699	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA			10,67	1,90	10,67
0699	IPSR/ASEP (0,97%)			1,49	0,27	1,49
0699	COFINS (4,47%)			6,92	1,24	6,92
0607	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL					29,96

Tarifas aplicadas (sem impostos)

COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL - IPF 0,25971 (TUSD) 0,25986 (TE)

Informações importantes / Notificações

Tarifa Especializada (TUSD) 0,32070 (TUSD) aplicável a partir de 01/01/2019, de acordo com a Resolução 1000/2017 da ANEEL.

Notificações / Reaviso de Contas Vencidas

Contas pagas em atraso, após 30 dias da data de vencimento, poderão ocasionar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para evitar a interrupção do fornecimento, recomendamos o pagamento das contas em atraso até o dia 15 de cada mês. Para evitar a suspensão do fornecimento, recomendamos o pagamento das contas em atraso até o dia 15 de cada mês.

Responsável pela Iluminação Pública em sua região

LIGUE ILUM/DEPTO. ILM. PÚBLICA 0800 779 0156

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

Av. Santa Mariana 2526 - São Paulo

Dados técnicos da instalação

Fator multiplicador	Classificação	Faturamento	Tipo de tarifa
1	Condutância	Monofásica	B3 - OUTROS
Tensão nominal (V)	Tensão mínima (V)	Tensão máxima (V)	
120/140 (B3) V	110/221 V	126/252 V	

Autenticação Mecânica.



Empresária Metropolitana Elétrica de São Paulo S.A.
Av. Dr. Marcos Ferraz de Almeida Rodrigues, 339 - Laje 1 e 2,
Tênis, 7º andar, Torre B - Bairro São Tarcísio - Barueri/SP - CEP: 06460-040
CNPJ: 06.895.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 266.145.226.110
Regime Especial Prod. nº 1000635-68493/0005

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data: 18/11/2019

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# XgnAuO0H GYixd@yK MI9esLqh *TRbjdYh kfrhsGCY
jvnMgD2k K7JQwaw8 lEs62Z#g KLnnAj8y hLa2K*Cs HSmOH9ZY d80lBp@S Jp9O#DFa
BwXooywq QMS6nPHZ RqvFKSZF 8OoWN3?J kaoiOrgv 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

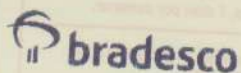
Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20191029u31447491000147	Número da Nota 00000013											
	Data e Hora de Emissão 29/10/2019 13:19:45											
	Código de Verificação QEBJ-GMR2											
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@assessoria mea.com.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF. OUTUBRO DE 2019.												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 998,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 01210 - Paisagismo.												
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	*	*	*	0,00								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	-										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;												



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Poupanca

Data: 14/10/2019 Term: 005458 N.Trans: 8079 Hora: 12:37

Favorecido: Valor: 114,00
Banco: 237
Agencia: 3955 / CABO AD.PEREIRA-USP
Conta: 1001147-7

Titular 1: DANIEL INACIO

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

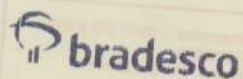
Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde



Autoatendimento
Deposito em Conta-Poupanca em Dinheiro

Banco: 237 Agencia: 0255 Maquina: 035111
Data: 14/10/2019 Hora: 12:33 N.Trans: 000343

Favorecido
Banco: 237
Agencia: 3955 / CABO AD.PEREIRA-USP
Conta: 1001147-7

Valor do deposito: 884,00

Titular: DANIEL INACIO

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Horario de Brasilia.

Obrigado
Tenha uma boa tarde



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
31.447.491/0001-47

Razão Social
DANIEL INACIO 10472257862

Período de Apuração
Setembro/2019

Data de Vencimento
21/10/2019

Número do Documento
07.08.19141.2730122-2

Pagar este documento até

21/10/2019

Observações
CPF: 104.722.578-62

Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00

PGMEI (Versão: 3.1.1)

Valor Total do Documento

54,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 09/2019	49,90			49,90
8125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SAO PAULO (SP) - 09/2019	5,00			5,00
Totais		54,90			54,90

SENA (Versão: 4.9.1)

Página: 1 / 1

21/05/2019 12:56:38

85850000000 2 54900328192 7 94070819141 6 27301222751 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000000 2 54900328192 7 94070819141 6 27301222751 8



CNPJ 31.447.491/0001-47
Número: 07.08.19141.2730122-2
Pagar até: 21/10/2019
Valor: 54,90



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858500000002	549003281927	940708191416	273012227518

Convênio:	SIMPLES NACIONAL
Valor:	54,90
Identificação da operação:	SIMPLES DANIEL

Data de débito:	15/10/2019
Data/hora da operação:	15/10/2019

Código da operação:	00273842
Chave de segurança:	Y06GWU0TRWF0MAX3

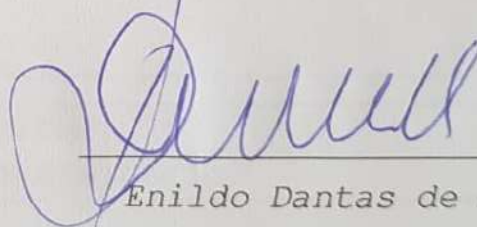
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R e c i b o

Eu, **ENILDO DANTAS DE OLIVEIRA**, brasileiro, CPF nº 022.598.558-65, recebi de QUINTA DA FIGUEIRA, a importância de R\$ 100,00 (cem reais reais) em moeda nacional, referente a conserto de vazamento no residencial sito a R: Mongangá, nº 190. (entrada)

Obs: Garantia

São Paulo, 01 de Outubro de 2019.



Enildo Dantas de Oliveira

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2**Conta destino:** 0268 / 013 / 00038445-3**Nome destinatário:** GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 100,00**Data de débito:** 07/10/2019**Data/hora da operação:** 07/10/2019 15:42:50**Código da operação:** 051542**Chave de segurança:** 03SW7SU59E2H60XS**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:	4532 / 013 / 00010186-4

Nome destinatário:	ENILDO DANTAS DE OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 300,00

Data de débito:	04/10/2019
Data/hora da operação:	04/10/2019 14:55:50

Código da operação:	041455
Chave de segurança:	ZW6YT07RZN3XG39W

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

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.: 742650 02/10/2019 11:00
Vendedor: ALESSANDRA
Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL
End.: R. Manganga 1142 Jardim
Cidade Pirituba

T Produto/

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.: 742798 03/10/2019 11:00
Vendedor: MARCIA
Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL
End.: MIGUEL DE CASTRO 1143
PIRITUBA

T Produto/

Un	Qtd.	Unit.	Total
R VEDANTE TOR 3/4 METAL			
PC 2	2,00		4,00
E TIJOLINHO COMUM			
PC 30	0,42		12,75
E CIMENTO 25 KG VOTORAN 25 KG			
SC 1	15,57		15,57
E GESSO 1 KG			
KG 1	2,40		2,40
E VEDAPREM BCD - 1/4			
1/4 1	21,94		21,94
E PINCEL - 2" ATLAS CERDAS PRETA			
PC 1	6,75		6,75
E MASSA CORRIDA CORAL PVA 1/4			
1/4 1	10,50		10,50
E LUVA BORRACHA SANRO GD C/FORRO			
PAR 1	7,50		7,50

Entrega: 03/10/2019

Sub-Total : R\$81,41
Desconto : R\$0,00
Total : R\$81,41

SEMANAL
03/10/19 R\$81,41

FAVOR CONFERIR NAO ACEITAMOS RECL
AMCOS POSTERIORES

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.: 742919 04/10/2019 10:00
Vendedor: ALESSANDRA
Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL
End.: R. Manganga 1142 Jardim
Cidade Pirituba

T Produto/

Un	Qtd.	Unit.	Total
R LIXA MASSA 80			
PC 1	0,88		0,88
R ESPATULA FUGA PISO PLAST			
PC 1	5,50		5,50

Sub-Total : R\$6,38
Desconto : R\$0,00
Total : R\$6,38

SEMANAL
04/10/19 R\$6,38

FAVOR CONFERIR NAO ACEITAMOS RECL
AMCOS POSTERIORES



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:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3955 / 1001147-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIEL INACIO
CPF/CNPJ:	104.722.578-62
Valor:	R\$ 178,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAIXA PARA MATERIAL
Histórico:	CAIXA PARA COMPRA DE MATERIAL SE NECESSARIO.

Data / Hora da operação:	04/10/2019 - 15:00:10
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00130817
Chave de segurança:	5U5UZAAYL6MTSZ0C

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000774

Data e Hora da Emissão

20/08/2019 13:30:48

Código de Verificação

AJQU-8NES

90820917934293000187

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.934.293/0001-87

Inscrição Municipal: 4.735.557-3

Nome/Razão Social: F. C. MONTEIRO EXTINTORES - ME

Endereço: R MARQUES DE RECIFE 53 - PARQUE SÃO LUIS - CEP: 02841-010

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 - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: mea@assessoriamea.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ 4KG - R\$ 55,00

RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO AP 10L - R\$ 55,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 110,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	-	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3019 - SERRA DA CANTAREIRA

DATA: 24/10/2019

TERMINAL: 1003

NSU: 000067

HORA: 10:20:15

AUT: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC: 003019

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4988/003/00.000 847-6

NOME: J D DE SNTIA IDORA E DEDETIZADOR

DEPOSITANTE

01

VALOR TOTAL

335,00

VALOR DINHEIRO

335,00

Informações e Contatos

CAIXA 0800 725 0101

0800 725 0101 da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

**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:** 04/10/2019**Data/hora da operação:** 04/10/2019 16:14:16**Código da operação:** 041614**Chave de segurança:** NERVS4SL81NM39K**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



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: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Valor: R\$ 100,00

Identificação da operação: HONORARIO MEA

Data de débito: 10/10/2019

Data/hora da operação: 10/10/2019 11:45:06

Código da operação: 45330714

Chave de segurança: 1T47TVKCHF4WWYCP

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



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\$ 180,00

Data de débito: 17/10/2019

Data/hora da operação: 17/10/2019 10:28:32

Código da operação: 171028

Chave de segurança: Y8JYKXCHV2PC1EHX

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:** 23/10/2019**Data/hora da operação:** 23/10/2019 17:30:42**Código da operação:** 231730**Chave de segurança:** L717T2KH195P4KYK**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