

LISTA  
DE  
RECEITA

# RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Relatório de Receitas

Filtros: Seleção de Unidades; Data de Pagamento >= 01/09/2019 e <= 30/09/2019

| Unidade | Descrição                | Nº   | Dt. Venc.  | Dt. Pag.   | Dt. Cred.  | Valor  | V. Pago | V. Corr. |
|---------|--------------------------|------|------------|------------|------------|--------|---------|----------|
| A 01    | Condominio Setembro 2019 | 1123 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 209,94 | 209,94  | 209,94   |
| A 02    | Condominio Setembro 2019 | 1140 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 209,94 | 209,94  | 209,94   |
| A 03    | Condominio Setembro 2019 | 1141 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 209,94 | 209,94  | 209,94   |
| A 04    | Condominio Setembro 2019 | 1174 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 209,94 | 209,94  | 209,94   |
| A 05    | Condominio Setembro 2019 | 1175 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 209,94 | 209,94  | 209,94   |
| A 06    | Condominio Setembro 2019 | 1176 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 205,70 | 205,70  | 205,70   |
| A 07    | Condominio Setembro 2019 | 1177 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 205,71 | 205,71  | 205,71   |
| A 08    | Condominio Setembro 2019 | 1178 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 11/09/2019 | 265,71 | 265,71  | 265,71   |
| A 09    | Condominio Setembro 2019 | 1179 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 205,71 | 205,71  | 205,71   |
| A 10    | Condominio Setembro 2019 | 1180 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 205,71 | 205,71  | 205,71   |
| A 11    | Condominio Setembro 2019 | 1181 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 205,71 | 205,71  | 205,71   |
| A 12    | Condominio Setembro 2019 | 1182 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 205,71 | 205,71  | 205,71   |
| A 13    | Condominio Setembro 2019 | 1183 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 16/09/2019 | 205,71 | 205,71  | 205,71   |
| A 14    | Condominio Setembro 2019 | 1184 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 11/09/2019 | 205,71 | 205,71  | 205,71   |
| A 15    | Condominio Setembro 2019 | 1185 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 14/09/2019 | 205,71 | 205,71  | 205,71   |
| A 07    | CONDOMINIO               | 1050 | 10/08/2019 | 18/09/2019 | 20/09/2019 | 162,38 | 166,32  | 162,38   |

**Qtd.: 16**

**3.329,17**

**3.329,17**

**3.333,11**

# LANÇAMENTOS DIÁRIOS

## RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 09/2019

| Comp.   | Dt. Movto. | Bco. | Conta   | Nº   | Venc.   | Histórico Movimentação                           | Unidade | V. Corr. | D/R |
|---------|------------|------|---------|------|---------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----|
| 09/2019 | 04/09/2019 | 002  | 2.14.01 |      |         | MANUTENÇÃO CAIXA                                 |         | 42,00    | D   |
| 09/2019 | 05/09/2019 | 002  | 2.14.01 |      |         | CESTA CAIXA ECONOMICA                            |         | 49,00    | D   |
| 09/2019 | 09/09/2019 | 002  | 2.14.01 |      |         | MANUTENÇÃO CAIXA PARCIAL                         |         | 25,00    | D   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 2.11.12 |      |         | HONORARIOS MEA                                   |         | 1.275,00 | D   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1123 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio         | CASA 01 | 74,79    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1123 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva   | CASA 01 | 25,28    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1123 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança              | CASA 01 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1123 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL | CASA 01 | 66,54    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1140 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio         | CASA 02 | 74,79    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1140 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva   | CASA 02 | 25,28    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1140 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança              | CASA 02 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1140 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL | CASA 02 | 66,54    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1141 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio         | CASA 03 | 74,79    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1141 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva   | CASA 03 | 25,28    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1141 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança              | CASA 03 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1141 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL | CASA 03 | 66,54    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1174 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio         | CASA 04 | 74,79    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1174 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva   | CASA 04 | 25,28    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1174 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança              | CASA 04 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1174 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL | CASA 04 | 66,54    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1175 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio         | CASA 05 | 74,79    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1175 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva   | CASA 05 | 25,28    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1175 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança              | CASA 05 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1175 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL | CASA 05 | 66,54    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1176 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio         | CASA 06 | 71,63    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1176 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva   | CASA 06 | 24,20    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1176 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança              | CASA 06 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1176 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL | CASA 06 | 66,54    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1177 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio         | CASA 07 | 71,63    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1177 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva   | CASA 07 | 24,21    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1177 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança              | CASA 07 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1177 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL | CASA 07 | 66,54    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1182 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio         | CASA 12 | 71,63    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1182 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva   | CASA 12 | 24,21    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1182 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança              | CASA 12 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1182 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL | CASA 12 | 66,54    | R   |

# RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 09/2019

| Comp.   | Dt. Movto. | Bco. | Conta   | Nº   | Venc.   | Histórico Movimentação                         | Unidade | V. Corr. | D/R |
|---------|------------|------|---------|------|---------|------------------------------------------------|---------|----------|-----|
|         |            |      |         |      |         | SERV. DANIEL                                   |         |          |     |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002  | 2.11.25 |      |         | DEDETIZAÇÃO 01/02                              |         | 671,00   | D   |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1178 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio       | CASA 08 | 71,63    | R   |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1178 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva | CASA 08 | 24,21    | R   |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002  | 1.10.04 | 1178 | 09/2019 | Taxas Salão de Festas - Taxas Salão de Festas  | CASA 08 | 60,00    | R   |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1178 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança            | CASA 08 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1178 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST.            | CASA 08 | 66,54    | R   |
|         |            |      |         |      |         | SERV. DANIEL                                   |         |          |     |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1184 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio       | CASA 14 | 71,63    | R   |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1184 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva | CASA 14 | 24,21    | R   |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1184 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança            | CASA 14 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1184 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST.            | CASA 14 | 66,54    | R   |
|         |            |      |         |      |         | SERV. DANIEL                                   |         |          |     |
| 09/2019 | 12/09/2019 | 002  | 2.10.01 |      |         | PAGAMENTO DANIEL                               |         | 998,00   | D   |
| 09/2019 | 13/09/2019 | 001  | 2.11.01 |      |         | ENEL                                           |         | 182,58   | D   |
| 09/2019 | 13/09/2019 | 002  | 2.11.02 |      |         | SABESP                                         |         | 105,66   | D   |
| 09/2019 | 14/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1185 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio       | CASA 15 | 71,63    | R   |
| 09/2019 | 14/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1185 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva | CASA 15 | 24,21    | R   |
| 09/2019 | 14/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1185 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança            | CASA 15 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 14/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1185 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST.            | CASA 15 | 66,54    | R   |
|         |            |      |         |      |         | SERV. DANIEL                                   |         |          |     |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1179 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio       | CASA 09 | 71,63    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1179 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva | CASA 09 | 24,21    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1179 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança            | CASA 09 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1179 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST.            | CASA 09 | 66,54    | R   |
|         |            |      |         |      |         | SERV. DANIEL                                   |         |          |     |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1180 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio       | CASA 10 | 71,63    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1180 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva | CASA 10 | 24,21    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1180 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança            | CASA 10 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1180 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST.            | CASA 10 | 66,54    | R   |
|         |            |      |         |      |         | SERV. DANIEL                                   |         |          |     |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1181 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio       | CASA 11 | 71,63    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1181 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva | CASA 11 | 24,21    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1181 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança            | CASA 11 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1181 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST.            | CASA 11 | 66,54    | R   |
|         |            |      |         |      |         | SERV. DANIEL                                   |         |          |     |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.01 | 1183 | 09/2019 | Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio       | CASA 13 | 71,63    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.05 | 1183 | 09/2019 | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva | CASA 13 | 24,21    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.20 | 1183 | 09/2019 | Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança            | CASA 13 | 43,33    | R   |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002  | 1.10.19 | 1183 | 09/2019 | Créditos não Identificados - PREST.            | CASA 13 | 66,54    | R   |
|         |            |      |         |      |         | SERV. DANIEL                                   |         |          |     |
| 09/2019 | 20/09/2019 | 001  | 2.10.10 |      |         | SIMPLES DANIEL                                 |         | 54,90    | D   |
| 09/2019 | 20/09/2019 | 001  | 2.11.03 |      |         | TIM                                            |         | 129,93   | D   |

# RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Relatório de Lançamentos

Períodos: Competência = 09/2019

| Emp. | Dt.        | Movto. | Bco.    | Conta | Nº      | Venc.                                            | Histórico Movimentação                         | Unidade | V. Corr. | D/R |
|------|------------|--------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|-----|
| 019  | 20/09/2019 | 002    | 1.10.05 | 1050  | 08/2019 | Condomínio                                       | Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva | CASA 07 | 24,21    | R   |
| 019  | 20/09/2019 | 002    | 1.10.19 | 1050  | 08/2019 | Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL |                                                | CASA 07 | 66,54    | R   |
| 019  | 20/09/2019 | 002    | 1.10.06 | 1050  | 08/2019 | Multas e Juros                                   |                                                | CASA 07 | 3,94     | R   |
| 019  | 24/09/2019 | 001    | 2.11.22 |       |         | COMPRA MATERIAL                                  |                                                |         | 23,89    | D   |
| 019  | 30/09/2019 | 001    | 2.11.11 |       |         | XEROX F                                          |                                                |         | 11,25    | D   |
| 019  | 30/09/2019 | 002    | 2.14.06 |       |         | DESP. BOLETOS CAIXA                              |                                                |         | 82,60    | D   |
| 019  | 30/09/2019 | 002    | 2.14.01 |       |         | DESP. DOC/TED CAIXA                              |                                                |         | 48,00    | D   |

BALANCETE

# RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2019

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Anterior Agosto</b> .....    | <b>890,25</b>   |
| <b>RECEITAS</b> .....                 | <b>3.333,11</b> |
| Receitas Operacionais. ....           | 3.333,11        |
| Taxas de Condomínio                   | 1.161,88        |
| Taxas Salão de Festas                 | 60,00           |
| Taxas Fundo de Reserva                | 392,70          |
| Multas e Juros                        | 3,94            |
| Créditos não Identificados            | 1.064,64        |
| Taxa de Cobrança                      | 649,95          |
| <b>DESPESAS</b> .....                 | <b>3.698,81</b> |
| Despesas com Pessoal. ....            | 1.052,90        |
| SALARIO DANIEL                        | 998,00          |
| SIMPLES NACIONAL                      | 54,90           |
| Despesas Administrativas. ....        | 2.399,31        |
| Energia Elétrica                      | 182,58          |
| Água e Esgoto                         | 105,66          |
| Telefone                              | 129,93          |
| Cópias a Autenticações                | 11,25           |
| Honorários MEA                        | 1.275,00        |
| Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo | 23,89           |
| Dedetizações em Geral                 | 671,00          |
| Despesas Financeiras. ....            | 246,60          |
| Despesas Bancárias                    | 164,00          |
| Desp. c/ Boletos Bancários            | 82,60           |
| <b>Receitas - Despesas</b> .....      | <b>-365,70</b>  |
| <b>Saldo Atual</b> .....              | <b>524,55</b>   |

## Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

| Conta                                    | Saldo Anterior | Créditos        | Débitos         | Saldo Posterior |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente | 890,25         | 3.333,11        | 3.698,81        | 524,55          |
| <b>Totais</b>                            | <b>890,25</b>  | <b>3.333,11</b> | <b>3.698,81</b> | <b>524,55</b>   |

# RAZÃO POR DISPONIBILIDADE

# RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Razão por Disponibilidade

Crterios: Movimentos em 09/2019

| Comp.                                                                           | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº   | Venc.   | Histórico Movimentação   | Unidade | Valor D/R  | Saldo   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|------|---------|--------------------------|---------|------------|---------|
| Disponibilidade: 001- - Ag.: - Conta: - Repasse                                 |            |      |     |      |         |                          |         |            |         |
| 09/2019                                                                         | 13/09/2019 | 001  | DI  |      |         | ENEL                     |         | 182,58 D   | 890,29  |
| 09/2019                                                                         | 20/09/2019 | 001  | BO  |      |         | SIMPLES DANIEL           |         | 54,90 D    | 707,65  |
| 09/2019                                                                         | 20/09/2019 | 001  | BO  |      |         | TIM                      |         | 129,93 D   | 652,77  |
| 09/2019                                                                         | 24/09/2019 | 001  | DI  |      |         | COMPRA MATERIAL          |         | 23,89 D    | 522,84  |
| 09/2019                                                                         | 30/09/2019 | 001  | DI  |      |         | XEROX F                  |         | 11,25 D    | 498,95  |
| Disponibilidade: 002-CAIXA - Ag.: 3012 - Conta: 003/00001712-2 - Conta Corrente |            |      |     |      |         |                          |         |            |         |
| 09/2019                                                                         | 04/09/2019 | 002  | DC  |      |         | MANUTENÇÃO CAIXA         |         | 42,00 D    | 487,70  |
| 09/2019                                                                         | 05/09/2019 | 002  | DC  |      |         | CESTA CAIXA ECONOMICA    |         | 49,00 D    | 445,70  |
| 09/2019                                                                         | 09/09/2019 | 002  | DC  |      |         | MANUTENÇÃO CAIXA PARCIAL |         | 25,00 D    | 396,70  |
| 09/2019                                                                         | 10/09/2019 | 002  | TR  |      |         | HONORARIOS MEA           |         | 1.275,00 D | 371,70  |
| 09/2019                                                                         | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1123 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 01 | 209,94 R   | -903,30 |
| 09/2019                                                                         | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1140 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 02 | 209,94 R   | -693,30 |
| 09/2019                                                                         | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1141 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 03 | 209,94 R   | -483,42 |
| 09/2019                                                                         | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1174 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 04 | 209,94 R   | -273,44 |
| 09/2019                                                                         | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1175 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 05 | 209,94 R   | -63,50  |
| 09/2019                                                                         | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1176 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 06 | 209,94 R   | 146,44  |
| 09/2019                                                                         | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1176 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 06 | 205,70 R   | 352,14  |
| 09/2019                                                                         | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1177 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 07 | 205,71 R   | 557,85  |
| 09/2019                                                                         | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1182 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 12 | 205,71 R   | 763,56  |
| 09/2019                                                                         | 11/09/2019 | 002  | DC  |      |         | DEDETIZAÇÃO 01/02        |         | 671,00 D   | 92,56   |
| 09/2019                                                                         | 11/09/2019 | 002  | BO  | 1178 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 08 | 265,71 R   | 358,22  |
| 09/2019                                                                         | 11/09/2019 | 002  | BO  | 1184 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 14 | 205,71 R   | 563,91  |
| 09/2019                                                                         | 12/09/2019 | 002  | DC  |      |         | PAGAMENTO DANIEL         |         | 998,00 D   | -434,00 |
| 09/2019                                                                         | 13/09/2019 | 002  | DC  |      |         | SABESP                   |         | 105,66 D   | -539,70 |
| 09/2019                                                                         | 14/09/2019 | 002  | BO  | 1185 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 15 | 205,71 R   | -334,00 |
| 09/2019                                                                         | 16/09/2019 | 002  | BO  | 1179 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 09 | 205,71 R   | -128,30 |
| 09/2019                                                                         | 16/09/2019 | 002  | BO  | 1180 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 10 | 205,71 R   | 77,44   |
| 09/2019                                                                         | 16/09/2019 | 002  | BO  | 1181 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 11 | 205,71 R   | 283,15  |
| 09/2019                                                                         | 16/09/2019 | 002  | BO  | 1183 | 09/2019 | Condominio Setembro 2019 | CASA 13 | 205,71 R   | 488,86  |
| 09/2019                                                                         | 20/09/2019 | 002  | BO  | 1050 | 08/2019 | CONDOMINIO               | CASA 07 | 166,32 R   | 655,14  |
| 09/2019                                                                         | 30/09/2019 | 002  | DC  |      |         | DESP. DOC/TED CAIXA      |         | 48,00 D    | 607,14  |
| 09/2019                                                                         | 30/09/2019 | 002  | DC  |      |         | DESP. BOLETOS CAIXA      |         | 82,60 D    | 524,54  |

# RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

# RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Contas por Conta Contábil

Contas: Movimentos em 09/2019; Contas:

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

| Emp.                                               | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº   | Venc.   | A. Histórico       | Movimentação | Unidade | Valor D/R       |
|----------------------------------------------------|------------|------|-----|------|---------|--------------------|--------------|---------|-----------------|
| <b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio</b> |            |      |     |      |         |                    |              |         |                 |
| 09/2019                                            | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1123 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 01 | 74,79 R         |
| 09/2019                                            | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1140 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 02 | 74,79 R         |
| 09/2019                                            | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1141 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 03 | 74,79 R         |
| 09/2019                                            | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1174 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 04 | 74,79 R         |
| 09/2019                                            | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1175 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 05 | 74,79 R         |
| 09/2019                                            | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1176 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 06 | 71,63 R         |
| 09/2019                                            | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1177 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 07 | 71,63 R         |
| 09/2019                                            | 10/09/2019 | 002  | BO  | 1182 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 12 | 71,63 R         |
| 09/2019                                            | 11/09/2019 | 002  | BO  | 1178 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 08 | 71,63 R         |
| 09/2019                                            | 11/09/2019 | 002  | BO  | 1184 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 14 | 71,63 R         |
| 09/2019                                            | 14/09/2019 | 002  | BO  | 1185 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 15 | 71,63 R         |
| 09/2019                                            | 16/09/2019 | 002  | BO  | 1179 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 09 | 71,63 R         |
| 09/2019                                            | 16/09/2019 | 002  | BO  | 1180 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 10 | 71,63 R         |
| 09/2019                                            | 16/09/2019 | 002  | BO  | 1181 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 11 | 71,63 R         |
| 09/2019                                            | 16/09/2019 | 002  | BO  | 1183 | 09/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 13 | 71,63 R         |
| 09/2019                                            | 20/09/2019 | 002  | BO  | 1050 | 08/2019 | Taxa de Condomínio |              | CASA 07 | 71,63 R         |
|                                                    |            |      |     |      |         |                    |              |         | <b>1.161,88</b> |

## Conta Contábil: 1.10.04-Taxas Salão de Festas

|         |            |     |    |      |         |                       |  |         |              |
|---------|------------|-----|----|------|---------|-----------------------|--|---------|--------------|
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002 | BO | 1178 | 09/2019 | Taxas Salão de Festas |  | CASA 08 | 60,00 R      |
|         |            |     |    |      |         |                       |  |         | <b>60,00</b> |

## Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

|         |            |     |    |      |         |                       |  |         |               |
|---------|------------|-----|----|------|---------|-----------------------|--|---------|---------------|
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1123 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 01 | 25,28 R       |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1140 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 02 | 25,28 R       |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1141 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 03 | 25,28 R       |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1174 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 04 | 25,28 R       |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1175 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 05 | 25,28 R       |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1176 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 06 | 24,20 R       |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1177 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 07 | 24,21 R       |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1182 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 12 | 24,21 R       |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002 | BO | 1178 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 08 | 24,21 R       |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002 | BO | 1184 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 14 | 24,21 R       |
| 09/2019 | 14/09/2019 | 002 | BO | 1185 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 15 | 24,21 R       |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1179 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 09 | 24,21 R       |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1180 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 10 | 24,21 R       |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1181 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 11 | 24,21 R       |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1183 | 09/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 13 | 24,21 R       |
| 09/2019 | 20/09/2019 | 002 | BO | 1050 | 08/2019 | Taxa Fundo de Reserva |  | CASA 07 | 24,21 R       |
|         |            |     |    |      |         |                       |  |         | <b>392,70</b> |

## Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros

|         |            |     |    |      |         |                |  |         |             |
|---------|------------|-----|----|------|---------|----------------|--|---------|-------------|
| 09/2019 | 20/09/2019 | 002 | BO | 1050 | 08/2019 | Multas e Juros |  | CASA 07 | 3,94 R      |
|         |            |     |    |      |         |                |  |         | <b>3,94</b> |

## Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados

|         |            |     |    |      |         |                     |  |         |         |
|---------|------------|-----|----|------|---------|---------------------|--|---------|---------|
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1123 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 01 | 66,54 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1140 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 02 | 66,54 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1141 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 03 | 66,54 R |

# RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Contas por Conta Contábil

Períodos: Movimentos em 09/2019; Contas:

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

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

### Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados

|         |            |     |    |      |         |                     |  |         |         |
|---------|------------|-----|----|------|---------|---------------------|--|---------|---------|
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1175 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 05 | 66,54 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1176 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 06 | 66,54 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1177 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 07 | 66,54 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1182 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 12 | 66,54 R |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002 | BO | 1178 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 08 | 66,54 R |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002 | BO | 1184 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 14 | 66,54 R |
| 09/2019 | 14/09/2019 | 002 | BO | 1185 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 15 | 66,54 R |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1179 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 09 | 66,54 R |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1180 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 10 | 66,54 R |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1181 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 11 | 66,54 R |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1183 | 09/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 13 | 66,54 R |
| 09/2019 | 20/09/2019 | 002 | BO | 1050 | 08/2019 | PREST. SERV. DANIEL |  | CASA 07 | 66,54 R |

**1.064,64**

### Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança

|         |            |     |    |      |         |                  |  |         |         |
|---------|------------|-----|----|------|---------|------------------|--|---------|---------|
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1123 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 01 | 43,33 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1140 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 02 | 43,33 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1141 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 03 | 43,33 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1174 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 04 | 43,33 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1175 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 05 | 43,33 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1176 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 06 | 43,33 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1177 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 07 | 43,33 R |
| 09/2019 | 10/09/2019 | 002 | BO | 1182 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 12 | 43,33 R |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002 | BO | 1178 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 08 | 43,33 R |
| 09/2019 | 11/09/2019 | 002 | BO | 1184 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 14 | 43,33 R |
| 09/2019 | 14/09/2019 | 002 | BO | 1185 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 15 | 43,33 R |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1179 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 09 | 43,33 R |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1180 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 10 | 43,33 R |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1181 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 11 | 43,33 R |
| 09/2019 | 16/09/2019 | 002 | BO | 1183 | 09/2019 | Taxa de Cobrança |  | CASA 13 | 43,33 R |

**649,95**

### Conta Contábil: 2.10.01-SALARIO DANIEL

|         |            |     |    |  |  |                  |  |  |                |
|---------|------------|-----|----|--|--|------------------|--|--|----------------|
| 09/2019 | 12/09/2019 | 002 | DC |  |  | PAGAMENTO DANIEL |  |  | 998,00 D       |
|         |            |     |    |  |  |                  |  |  | <b>-998,00</b> |

### Conta Contábil: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL

|         |            |     |    |  |  |                |  |  |               |
|---------|------------|-----|----|--|--|----------------|--|--|---------------|
| 09/2019 | 20/09/2019 | 001 | BO |  |  | SIMPLES DANIEL |  |  | 54,90 D       |
|         |            |     |    |  |  |                |  |  | <b>-54,90</b> |

### Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica

|         |            |     |    |  |  |      |  |  |                |
|---------|------------|-----|----|--|--|------|--|--|----------------|
| 09/2019 | 13/09/2019 | 001 | DI |  |  | ENEL |  |  | 182,58 D       |
|         |            |     |    |  |  |      |  |  | <b>-182,58</b> |

### Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto

|         |            |     |    |  |  |        |  |  |                |
|---------|------------|-----|----|--|--|--------|--|--|----------------|
| 09/2019 | 13/09/2019 | 002 | DC |  |  | SABESP |  |  | 105,66 D       |
|         |            |     |    |  |  |        |  |  | <b>-105,66</b> |

### Conta Contábil: 2.11.03-Telefone

|         |            |     |    |  |  |     |  |  |          |
|---------|------------|-----|----|--|--|-----|--|--|----------|
| 09/2019 | 20/09/2019 | 001 | BO |  |  | TIM |  |  | 129,93 D |
|---------|------------|-----|----|--|--|-----|--|--|----------|

# RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

## Conta Contábil

Serios: Movimentos em 09/2019; Contas:

0.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.15.01,3.11.01,3.11.02)

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

### Conta Contábil: 2.11.03-Telefone

-129,93

### Conta Contábil: 2.11.11-Cópias a Autenticações

201930/09/2019 001 DI

XEROX F

11,25 D

-11,25

### Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA

201910/09/2019 002 TR

HONORARIOS MEA

1.275,00 D

-1.275,00

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

201924/09/2019 001 DI

COMPRA MATERIAL

23,89 D

-23,89

### Conta Contábil: 2.11.25-Dedetizações em Geral

201911/09/2019 002 DC

DEDETIZAÇÃO 01/02

671,00 D

-671,00

### Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias

201904/09/2019 002 DC

MANUTENÇÃO CAIXA

42,00 D

201905/09/2019 002 DC

CESTA CAIXA ECONOMICA

49,00 D

201909/09/2019 002 DC

MANUTENÇÃO CAIXA PARCIAL

25,00 D

201930/09/2019 002 DC

DESP. DOC/TED CAIXA

48,00 D

-164,00

### Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários

201930/09/2019 002 DC

DESP. BOLETOS CAIXA

82,60 D

-82,60

Total de Receitas (3.333,11) - Total de Despesas (3.698,81) = Total Geral (-365,70)

PAGAMENTOS  
RECEBIDO

# Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: Vencimento >= 01/09/2019; Vencimento <= 30/09/2019

| Unidade | Nº Título | Dt. Venc.  | Valor  | Dt. Pagto. | V. Pago | Acréscimos/<br>Deduções(-) | TxCon | TxFun | TxSal | TxCob | PREST |
|---------|-----------|------------|--------|------------|---------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CASA 01 | 1123      | 10/09/2019 | 209,94 | 10/09/2019 | 209,94  |                            | 74,79 | 25,28 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 02 | 1140      | 10/09/2019 | 209,94 | 10/09/2019 | 209,94  |                            | 74,79 | 25,28 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 03 | 1141      | 10/09/2019 | 209,94 | 10/09/2019 | 209,94  |                            | 74,79 | 25,28 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 04 | 1174      | 10/09/2019 | 209,94 | 10/09/2019 | 209,94  |                            | 74,79 | 25,28 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 05 | 1175      | 10/09/2019 | 209,94 | 10/09/2019 | 209,94  |                            | 74,79 | 25,28 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 06 | 1176      | 10/09/2019 | 205,70 | 10/09/2019 | 205,70  |                            | 71,63 | 24,20 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 07 | 1177      | 10/09/2019 | 205,71 | 10/09/2019 | 205,71  |                            | 71,63 | 24,21 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 08 | 1178      | 10/09/2019 | 265,71 | 10/09/2019 | 265,71  |                            | 71,63 | 24,21 | 60,00 | 43,33 | 66,54 |
| CASA 09 | 1179      | 10/09/2019 | 205,71 | 10/09/2019 | 205,71  |                            | 71,63 | 24,21 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 10 | 1180      | 10/09/2019 | 205,71 | 10/09/2019 | 205,71  |                            | 71,63 | 24,21 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 11 | 1181      | 10/09/2019 | 205,71 | 10/09/2019 | 205,71  |                            | 71,63 | 24,21 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 12 | 1182      | 10/09/2019 | 205,71 | 10/09/2019 | 205,71  |                            | 71,63 | 24,21 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 13 | 1183      | 10/09/2019 | 205,71 | 10/09/2019 | 205,71  |                            | 71,63 | 24,21 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 14 | 1184      | 10/09/2019 | 205,71 | 10/09/2019 | 205,71  |                            | 71,63 | 24,21 |       | 43,33 | 66,54 |
| CASA 15 | 1185      | 10/09/2019 | 205,71 | 10/09/2019 | 205,71  |                            | 71,63 | 24,21 |       | 43,33 | 66,54 |

|                        |                 |  |                         |                 |               |  |               |
|------------------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|--|---------------|
| <b>Total Recebido:</b> |                 |  | <b>0,00 (0,00/0,00)</b> |                 | <b>368,49</b> |  | <b>649,95</b> |
|                        | <b>3.166,79</b> |  | <b>3.166,79</b>         | <b>1.090,25</b> | <b>60,00</b>  |  | <b>998,10</b> |

|                                  |             |  |                         |
|----------------------------------|-------------|--|-------------------------|
| <b>Total Recebido em Atraso:</b> |             |  | <b>0,00 (0,00/0,00)</b> |
|                                  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>             |

|                         |  |  |             |
|-------------------------|--|--|-------------|
| <b>Total a Receber:</b> |  |  | <b>0,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------|

|                     |                 |  |                         |                 |               |  |               |
|---------------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|--|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |                 |  | <b>0,00 (0,00/0,00)</b> |                 | <b>368,49</b> |  | <b>649,95</b> |
|                     | <b>3.166,79</b> |  | <b>3.166,79</b>         | <b>1.090,25</b> | <b>60,00</b>  |  | <b>998,10</b> |

Legenda: <\*> - Pagamentos sem destinação

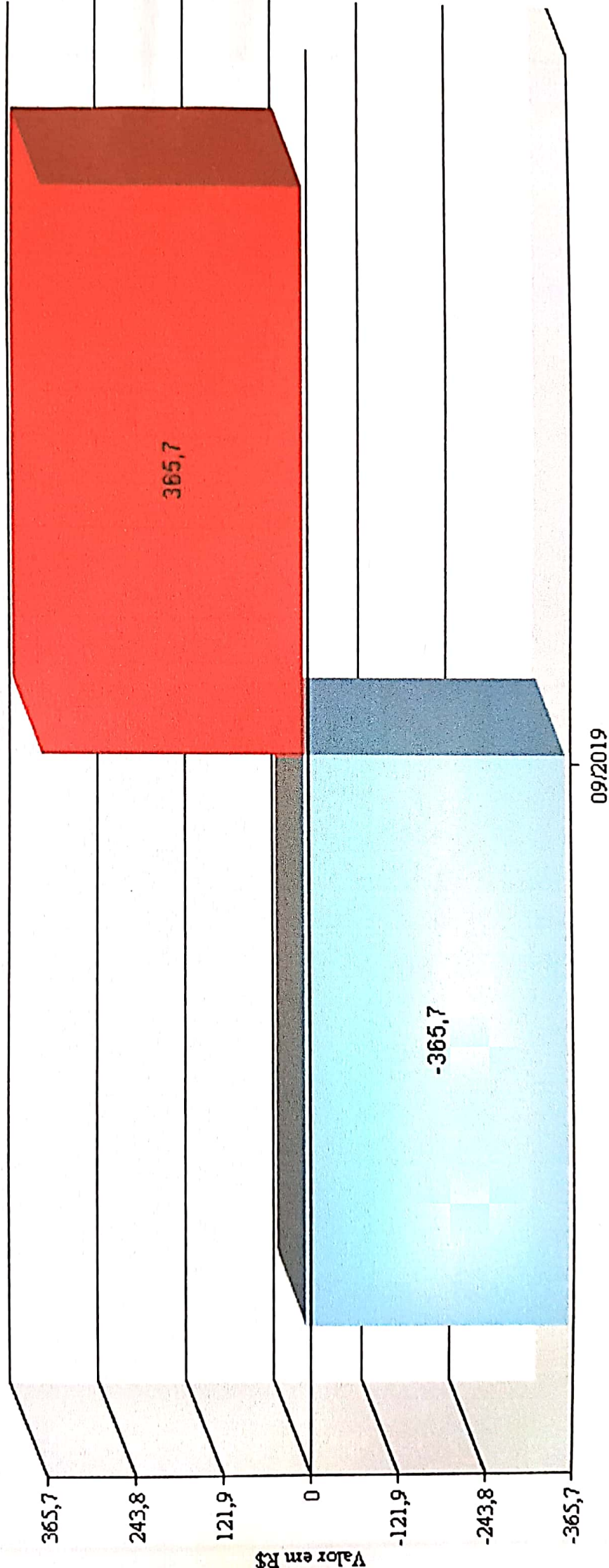
MAPA  
DE  
DESPESAS

# Gráfico Comparativo de Receitas e Despesas

Parâmetros: Data de Movimento >= 01/09/2019; Data de Movimento <= 30/09/2019

Comparativo de Receitas e Despesas

Receitas Despesas



# INADIMPLENTES

# Lista de Débitos

Crterios: Seleção de Unidades; Vencimento>= 01/01/2018; Vencimento <= 30/09/2019

| Unidade                   | Descrição             | Nº Título      | Dt. Pagto. | Dt. Venc.  | Valor           | V. Pago/Dev. no Pgto. | Meses       | Dias | Multa        | Juros         |
|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|------|--------------|---------------|
| CASA 04                   | REFERENTE AGOSTO 2018 | 1097           |            | 10/08/2018 | 236,28          |                       | 15          | 458  | 4,73         | 36,08         |
| <b>Totais da Unidade:</b> |                       | <b>Qtd.: 1</b> |            |            | <b>236,28</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |      | <b>4,73</b>  | <b>36,08</b>  |
| CASA 06                   | CONDOMINIO            | 1075           |            | 10/08/2018 | 162,43          |                       | 15          | 458  | 3,25         | 24,80         |
| CASA 06                   | CONDOMINIO            | 1076           |            | 10/09/2018 | 95,84           |                       | 14          | 427  | 1,92         | 13,64         |
| CASA 06                   | CONDOMINIO            | 1077           |            | 10/10/2018 | 218,52          |                       | 13          | 397  | 4,37         | 28,91         |
| CASA 06                   | CONDOMINIO            | 1078           |            | 10/11/2018 | 158,52          |                       | 12          | 366  | 3,17         | 19,34         |
| CASA 06                   | CONDOMINIO            | 1079           |            | 10/12/2018 | 158,52          |                       | 11          | 336  | 3,17         | 17,75         |
| CASA 06                   | CONDOMINIO            | 1080           |            | 10/01/2019 | 158,52          |                       | 10          | 305  | 3,17         | 16,12         |
| CASA 06                   | CONDOMINIO            | 1081           |            | 10/03/2019 | 162,38          |                       | 8           | 246  | 3,25         | 13,32         |
| <b>Totais da Unidade:</b> |                       | <b>Qtd.: 7</b> |            |            | <b>1.114,73</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |      | <b>22,29</b> | <b>133,88</b> |
| CASA 09                   | REF. MARÇO 2019       | 1098           |            | 10/03/2019 | 162,38          |                       | 8           | 246  | 3,25         | 13,32         |
| <b>Totais da Unidade:</b> |                       | <b>Qtd.: 1</b> |            |            | <b>162,38</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |      | <b>3,25</b>  | <b>13,32</b>  |
| CASA 10                   | CONDOMINIO            | 1082           |            | 10/03/2019 | 162,38          |                       | 8           | 246  | 3,25         | 13,32         |
| <b>Totais da Unidade:</b> |                       | <b>Qtd.: 1</b> |            |            | <b>162,38</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |      | <b>3,25</b>  | <b>13,32</b>  |
| CASA 11                   | CONDOMINIO            | 1083           |            | 10/03/2019 | 162,38          |                       | 8           | 246  | 3,25         | 13,32         |
| <b>Totais da Unidade:</b> |                       | <b>Qtd.: 1</b> |            |            | <b>162,38</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |      | <b>3,25</b>  | <b>13,32</b>  |
| CASA 12                   | CONDOMINIO            | 1084           |            | 10/06/2018 | 156,46          |                       | 17          | 519  | 3,13         | 27,07         |
| CASA 12                   | CONDOMINIO            | 1089           |            | 10/02/2019 | 162,38          |                       | 9           | 274  | 3,25         | 14,83         |
| <b>Totais da Unidade:</b> |                       | <b>Qtd.: 2</b> |            |            | <b>318,84</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |      | <b>6,38</b>  | <b>41,89</b>  |
| CASA 14                   | CONDOMINIO            | 1091           |            | 10/10/2018 | 158,52          |                       | 13          | 397  | 3,17         | 20,97         |
| CASA 14                   | CONDOMINIO            | 1092           |            | 10/11/2018 | 158,52          |                       | 12          | 366  | 3,17         | 19,34         |

**Lista de Débitos**

Crerios: Seleo de Unidades; Vencimento >= 01/01/2018; Vencimento <= 30/09/2019

| Unidade                   | Descrio    | Nº Ttulo        | Dt. Pagto. | Dt. Venc.  | Valor           | V. Pago/Dev. no Pgto. | Meses | Dias | Multa        | Juros         |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|-------|------|--------------|---------------|
| CASA 14                   | CONDOMINIO | 1093            |            | 10/12/2018 | 158,52          |                       | 11    | 336  | 3,17         | 17,75         |
| CASA 14                   | CONDOMINIO | 1094            |            | 10/01/2019 | 158,52          |                       | 10    | 305  | 3,17         | 16,12         |
| CASA 14                   | CONDOMINIO | 1095            |            | 10/02/2019 | 162,38          |                       | 9     | 274  | 3,25         | 14,83         |
| CASA 14                   | CONDOMINIO | 1096            |            | 10/03/2019 | 162,38          |                       | 8     | 246  | 3,25         | 13,32         |
| <b>Totais da Unidade:</b> |            | <b>Qtd.: 6</b>  |            |            | <b>958,84</b>   | <b>0,00</b>           |       |      | <b>19,18</b> | <b>1</b>      |
|                           |            |                 |            |            | <b>0,00</b>     |                       |       |      |              | <b>102,33</b> |
| <b>Totais:</b>            |            | <b>Qtd.: 19</b> |            |            | <b>3.115,83</b> | <b>0,00</b>           |       |      |              | <b>354,13</b> |
|                           |            |                 |            |            | <b>0,00</b>     |                       |       |      | <b>62,32</b> | <b>3</b>      |

# DOCTOS ANEXOS



## Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Data: 04/11/2019 - 14:23

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor                  | Saldo      |
|------------|----------|------------------|------------------------|------------|
| 04/09/2019 | 020919   | COB COMPE        | 205,71 C               | 206,79 C   |
| 04/09/2019 | 040919   | COB COMPE        | 5,90 D 1               | 200,89 C   |
| 04/09/2019 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00 D                | 158,89 C   |
| 05/09/2019 | 000341   | CRED TED         | 265,71 C               | 424,60 C   |
| 05/09/2019 | 082019   | DB CEST PJ       | 49,00 D                | 375,60 C   |
| 06/09/2019 | 040919   | COB LOT DH       | 419,88 C               | 795,48 C   |
| 06/09/2019 | 060919   | COB LOTERI       | 11,80 D 213            | 783,68 C   |
| 09/09/2019 | 050919   | COB INTERN       | 205,71 C               | 989,39 C   |
| 09/09/2019 | 050919   | COB COMPE        | 205,71 C               | 1.195,10 C |
| 09/09/2019 | 169722   | ENVIO TED        | 1.000,00 D <i>man</i>  | 195,10 C   |
| 09/09/2019 | 169722   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D 1               | 185,60 C   |
| 09/09/2019 | 090919   | COB COMPE        | 5,90 D 4               | 179,70 C   |
| 09/09/2019 | 090919   | COB MAN061       | 25,00 D                | 154,70 C   |
| 09/09/2019 | 090919   | COB INTERN       | 5,90 D 5               | 148,80 C   |
| 10/09/2019 | 060919   | COB COMPE        | 415,65 C               | 564,45 C   |
| 10/09/2019 | 100919   | COB COMPE        | 11,80 D 612            | 552,65 C   |
| 10/09/2019 | 100919   | COB MAN061       | 10,00 D 2              | 542,65 C   |
| 11/09/2019 | 090919   | COB COMPE        | 415,65 C               | 958,30 C   |
| 11/09/2019 | 233350   | PAG BOLETO       | 671,00 D <i>quedel</i> | 287,30 C   |
| 11/09/2019 | 110919   | COB COMPE        | 11,80 D <i>clg</i>     | 275,50 C   |
| 12/09/2019 | 100919   | COB INTERN       | 209,94 C               | 485,44 C   |
| 12/09/2019 | 100919   | COB LOT DH       | 411,42 C               | 896,86 C   |
| 12/09/2019 | 100919   | COB COMPE        | 411,42 C               | 1.308,28 C |
| 12/09/2019 | 122900   | ENVIO TED        | 998,00 D <i>Amarel</i> | 310,28 C   |
| 12/09/2019 | 122900   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D 3               | 300,78 C   |
| 12/09/2019 | 120919   | COB INTERN       | 5,90 D 10              | 294,88 C   |
| 12/09/2019 | 120919   | COB LOTERI       | 11,80 D 1112           | 283,08 C   |

|            |        |                  |                              |          |
|------------|--------|------------------|------------------------------|----------|
| 12/09/2019 | 120919 | COB COMPE        | 11,80 D <sup>-13/11/19</sup> | 271,28 C |
| 13/09/2019 | 100800 | DB AT AGUA       | 105,66 D                     | 165,62 C |
| 16/09/2019 | 127021 | DEVOL TED        | 150,00 C                     | 315,62 C |
| 16/09/2019 | 127021 | ENVIO TED        | 150,00 D                     | 165,62 C |
| 16/09/2019 | 141197 | ENVIO TED        | 130,00 D <sup>res</sup>      | 35,62 C  |
| 16/09/2019 | 127021 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D <sup>9</sup>          | 26,12 C  |
| 16/09/2019 | 141197 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D <sup>5</sup>          | 16,62 C  |
| 18/09/2019 | 000341 | CRED TED         | 162,38 C                     | 179,00 C |
| 18/09/2019 | 181707 | ENVIO TEV        | 160,00 D <sup>res</sup>      | 19,00 C  |
| 24/09/2019 | 241147 | ENVIO TEV        | 19,00 D <sup>res</sup>       | 0,00 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

32,60 taxa boleto  
8,00 taxa 1000.

**Conta Mensal de Serviço de Água e Esgoto** Mes de Referência **AGOSTO/19**  
**07935467/02** 1476079354671

End.: R Manganga, 00190-000

Jd Cid Pintuba - São Paulo/SP CEP 02942-000

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    | 03/09/19 | 366     |
| Leitura Anterior | 03/08/19 | 364     |
| Proxima Leitura  | 03/10/19 |         |

Consumo  
m3  
2

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

#### Historico do Consumo de Agua

|          |     |     |     |               |     |
|----------|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 2        | 2   | 5   | 5   | 3             | 3   |
| R        | R   | R   | R   | R             | R   |
| FEV      | MAR | ABR | MAI | JUN           | JUL |
| Medla: 3 |     |     |     | Ajuste: 1.033 |     |

#### 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\$) |
| Ate 10             | Minimo                   | 52,57       | 52,57      | 52,57       | 52,57      |
| 11 A 20            |                          | 10,23       |            | 10,23       |            |
| 21 A 30            |                          | 19,60       |            | 19,60       |            |
| 31 A 50            |                          | 19,60       |            | 19,60       |            |
| Acima de 50        |                          | 20,42       |            | 20,42       |            |
|                    |                          |             | 52,57      |             | 52,57      |

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

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

52,57  
 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: 13/09/19

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

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

Total a Pagar

Avisos ao Cliente

105,66

Faca a sua parte. Economize Água.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.  
Av. Dr. Marcos Penteado de Uliôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, 1º ao 7º andar - Torre II  
Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040 | CNPJ 61.695.227/0001-93  
Inscrição Estadual: 206.165.226.110 | Regime Especial Pro. N° 1000635 6/86924/2005

SEGUNDA VIA.

1

| Dados do Cliente/Unidade Consumidora     |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Nº DA INSTALAÇÃO 201322869               | Nº DO CLIENTE 22874299 |
| CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57             | INSC. EST:             |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR |                        |
| R MANGANGA 190                           |                        |
| CEP: 02942-050 - SAO PAULO/SP            |                        |

| Classificação da Unidade Consumidora |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Grupo B                              | Subgrupo B3 |
| Classe COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV. |             |
| Subclasse ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL  |             |
| Tipo de fornecimento Monofásico      |             |
| Modalidade Tarifária Convencional    |             |

| Dados da Conta             |                     |
|----------------------------|---------------------|
| VENCIMENTO                 | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 13 SET 2019                | 182,58              |
| CONTA REFERENTE A AGO 2019 |                     |

| Dados de Medição        |          |
|-------------------------|----------|
| Nº do medidor           | 13093118 |
| Leitura anterior 19 JUL | 9.394    |
| Leitura atual 19 AGO    | 9.608    |
| Próxima leitura 18 SET  |          |
| Fator multiplicador     | 1,00000  |
| Consumo do mês (kWh)    | 214,0    |
| Número de dias          | 31       |

| Histórico de Faturamento |     |      |
|--------------------------|-----|------|
| Mês/Ano                  | kWh | Dias |
| ago/19                   | 214 | 31   |
| jul/19                   | 209 | 30   |
| jun/19                   | 226 | 30   |
| mai/19                   | 233 | 32   |
| abr/19                   | 211 | 29   |
| mar/19                   | 219 | 30   |
| fev/19                   | 237 | 32   |
| jan/19                   | 233 | 30   |
| dez/18                   | 213 | 29   |
| nov/18                   | 223 | 32   |
| out/18                   | 207 | 29   |
| set/18                   | 160 | 33   |
| ago/18                   | 132 | 28   |

| Reservado ao Fisco                                  |                |       |                 |          |       |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|----------|-------|
| Data de emissão                                     | Nº Nota fiscal | Série | Base de cálculo | Alíquota | ICMS  |
| 20 AGO 2019                                         | 149719345      | B     | 152,62          | 18%      | 27,46 |
| CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte |                |       |                 |          |       |

| Descrição de Faturamento |                               | Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA VERMELHA PATAMAR I |               |           |           |       |       |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------|-------|
| CCI                      | DESCRIÇÃO                     | QTD kWh                                                                | TARIFA C/ICMS | BASE ICMS | ALIQ ICMS | ICMS  | VALOR |
| 0605                     | USO SIST. DISTR. (TUSD)       | 214,000                                                                | 0,32075       | 68,64     | 18%       | 12,35 | 68,64 |
| 0601                     | ENERGIA (TE)                  | 214,000                                                                | 0,31598       | 67,62     | 18%       | 12,16 | 67,62 |
| 0698                     | ADICIONAL BANDEIRA AMARELA    | 0,000                                                                  | 0,00000       | 1,51      | 18%       | 0,27  | 1,51  |
| 0698                     | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA   | 0,000                                                                  | 0,00000       | 6,52      | 18%       | 1,17  | 6,52  |
| 0699                     | PIS/PASEP (0,98%)             |                                                                        |               | 1,48      | 18%       | 0,27  | 1,48  |
| 0699                     | COFINS (4,50%)                |                                                                        |               | 6,85      | 18%       | 1,24  | 6,85  |
| 0807                     | COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL |                                                                        |               |           |           |       | 29,96 |

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL

0,25971 (TUSD)

0,25588 (TE)

Valor dos Tributos: R\$ 35,79

## Mensagens

Segunda Via.  
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.  
- Sua conta com vencimento em 13/08/2019 no valor de 169,32 foi quitada através de Débito Automático.  
Débito Automático CAIXA ECON. FEDERAL  
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

## Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20190824u31447491000147</small> | Número da Nota<br><b>00000012</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data e Hora de Emissão<br><b>24/09/2019 11:14:34</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Código de Verificação<br><b>PN4B-ZF5D</b>            |

|                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                   |                                         |
| CPF/CNPJ: <b>31.447.491/0001-47</b>                                            | Inscrição Municipal: <b>6.068.168-3</b> |
| Nome/Razão Social: <b>DANIEL INACIO 10472257862</b>                            |                                         |
| Endereço: <b>R. MORAIS MADUREIRA 00272, CASA 2 - VILA ZAT - CEP: 02977-030</b> |                                         |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                    | UF: <b>SP</b>                           |

|                                                                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                      |                                                        |
| Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA</b>                             |                                                        |
| CPF/CNPJ: <b>21.227.909/0001-57</b>                                                             | Inscrição Municipal: <b>---</b>                        |
| Endereço: <b>R. Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050</b> |                                                        |
| Município: <b>São Paulo</b>                                                                     | UF: <b>SP</b> E-mail: <b>mea@assessoriaamea.com.br</b> |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> |                               |
| CPF/CNPJ: <b>---</b>             | Nome/Razão Social: <b>---</b> |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                           |  |
| Prestação de serviços referente ao mês de Setembro de 2019. |  |
|                                                             |  |

|                                            |            |            |              |                 |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 998,00</b> |            |            |              |                 |
| INSS (R\$)                                 | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                          | -          | -          | -            | -               |

|                                                 |                       |                          |                    |                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Código do Serviço<br><b>01210 - Paisagismo.</b> |                       |                          |                    |                                       |
| Valor Total das Deduções (R\$)                  | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)                         |
| 0,00                                            | *                     | *                        | *                  | 0,00                                  |
| Município da Prestação do Serviço               |                       | Número Inscrição da Obra |                    | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
| -                                               |                       | -                        |                    | -                                     |

|                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                               |  |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual; |  |

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 02 - Conta Poupança                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 3955 / 00001001147-7                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | DANIEL INACIO                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 104.722.578-62                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 998,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 9,50                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | PRESTACAO DANIEL                    |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 12/09/2019 09:45:14 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00122900         |
| <b>Chave de segurança:</b> | H5Z6QZ2UNACLSWTQ |

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



TIM S.A.

Insc. Est.: 115.608.065.110 CNPJ: 02.421.421/0006-26

AV. ERMANO MARCHETTI nº 172 - AGUA BRANCA

São Paulo - SP - CEP: 05038-000

## RECIBO DE ARRECADADO

Data Doc: 04/11/2019

Nº Seq: 21827753

Autenticação  
Mecânica

### CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

Número Fatura: 3964506498

Código do Cliente:

1.60302188

Número de Identificação:

113107453

Data de Emissão:

04/11/2019

Data de Vencimento:

20/09/2019

Motivo: 2º via de fatura

Valor:

129,93

Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento

84630000001-1 29930109081-5 00396450649-1 80113107453-7



18/11/2019

Internet---Bank ing....Caixa



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

**Conta de débito:** 3012 / 003 . 00001712-2

**Representação numérica do código de barras:** 846300000011 299301090815 003964506491 801131074537

**Empresa:** TIM CELULAR S.A.

**Valor:** 129,93

**Identificação da operação:** TIM

**Data de débito:** 18/11/2019

**Data/hora da operação:** 17/11/2019

**Código da operação:** 00875317

**Chave de segurança:** 3YMAPAEWZ8CVMK3M

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



## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

|                                                                                                            |                                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>31.447.491/0001-47</b>                                                                          | Razão Social<br><b>DANIEL INACIO 10472257862</b> | Pagar este documento até<br><b>20/09/2019</b>       |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2019</b>                                                                  | Data de Vencimento<br><b>20/09/2019</b>          | Número do Documento<br><b>07.08.19141.2730121-4</b> |
| Observações<br>CPF: 104.722.578-62<br>Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00<br>PGMEI(Versão:3.1.1) |                                                  | Valor Total do Documento<br><b>54,90</b>            |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                              | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 0151   | INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI<br>08/2019                 | 49,90     |       |       | 49,90 |
| 0125   | ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI<br>SAO PAULO (SP) - 08/2019 | 5,00      |       |       | 5,00  |
| Totais |                                                          | 54,90     |       |       | 54,90 |

SENDA (Versão:4.9.1)

Página: 1 / 1

21/05/2019 12:56:36

85830000000 9 54900328192 7 63070819141 0 27301214016 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000000 9 54900328192 7 63070819141 0 27301214016 1



CNPJ 31.447.491/0001-47  
Número: 07.08.19141.2730121-4  
Pagar até: 20/09/2019  
Valor: 54,90

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                       |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br/> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20191029u30909109000107</p>                                                                                                                           | <p>Número da Nota<br/> <b>00000007</b></p>                    |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Data e Hora de Emissão<br/> <b>10/10/2019 16:11:10</b></p> |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Código de Verificação<br/> <b>AEMX-XP68</b></p>            |                                       |                    |                 |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>30.909.109/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>6.017.686-5</b><br/> Nome/Razão Social: <b>MOURA E ANDRADE ASSESSORIA EMPRESARIAL REMOTA EIRELI</b><br/> Endereço: <b>AL AFONSO SCHMIDT 817, SALA 05 - Santa Teresinha - CEP: 02450-001</b><br/> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>                                 |                                                               |                                       |                    |                 |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA</b><br/> CPF/CNPJ: <b>21.227.909/0001-57</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br/> Endereço: <b>R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050</b><br/> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>mea@assessoriaemea.com.br</b></p> |                                                               |                                       |                    |                 |
| <p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                       |                    |                 |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS DE 01/09/2019 À 30/09/2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                       |                    |                 |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.275,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                       |                    |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IRRF (R\$)                                                    | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                             | -                                     | -                  | -               |
| <p>Código do Serviço<br/> <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                       |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo (R\$)                                         | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                                                             | *                                     | *                  | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número Inscrição da Obra                                      | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                             | -                                     |                    |                 |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(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;</p>                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                       |                    |                 |

Razante Materiais para Construção

07211881000115 / 114915257118

Rua Joaquim de Nazareth, 60

PIRITUBA São Paulo

3974-7501 / 3973-9058

SEM VALOR FISCAL

CUPOM DE VENDA

Venda-N.: 741872 24/09/2019 14:35

Vendedor: JESSICA

Cliente : CONSUMIDOR

T Produto/

| Un. | Qtd. | Unit. | Total |
|-----|------|-------|-------|
|-----|------|-------|-------|

R. CONJ FAME BLANC (T) C/ PLACA 20  
AMP VERMELHA

|    |   |       |       |
|----|---|-------|-------|
| PC | 1 | 10,48 | 10,48 |
|----|---|-------|-------|

R CX ACOPLADA - REPARO NATURAL /  
KE/DFN

|    |   |       |       |
|----|---|-------|-------|
| PC | 1 | 13,41 | 13,41 |
|----|---|-------|-------|

Sub-Total : R\$23,89

Desconto : R\$1,19

Total : R\$22,70

DINHEIRO

A Vista R\$22,70

FAVOR CONFERIR NAO ACEITAMOS RECI  
BOS POSTERIORES

# **RECIBO**

VALOR: **R\$11,25**

RECEBI(EMOS) DE **Quinta da Figueira**

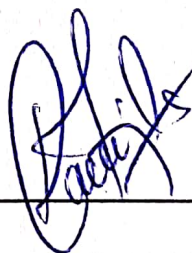
A IMPORTANCIA DE **Onze reais e vinte e cinco centavos,**

REFERENTE a Xerox de Setembro/ 2019

EMITENTE:

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

SÃO PAULO, SP 30 DE SETEMBRO DE DE 2019.



---

ASSINATURA DO EMITENTE

---

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 2017 / 00000036679-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 344.876.578-30                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.000,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 9,50                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> |                                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 09/09/2019 10:42:38 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00169722         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3Q7MGK433AG6YM8C |

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\$ 160,00

**Data de débito:** 18/09/2019

**Data/hora da operação:** 18/09/2019 17:07:49

**Código da operação:** 181707

**Chave de segurança:** MJ1HCVQLVQ6K1ZS0

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 2017 / 00000036679-0                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 344.876.578-30                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 130,00                          |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 9,50                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> |                                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 16/09/2019 15:31:44 |
|---------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00141197         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LCCW95AAJPGEJV4C |

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\$ 19,00**Data de débito:** 24/09/2019**Data/hora da operação:** 24/09/2019 11:47:12**Código da operação:** 241147**Chave de segurança:** WMA65E3FWU7737L1**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

08/2019

<https://aapj.bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTituloCobranca=00027516820002751877&indicadorRegOnline=1&link...>

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

### Instruções

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

Corte na linha pontilhada

|                                                                      |                     |                       |                       |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9                                       |                     |                       |                       |                      |  |
| Beneficiário                                                         |                     | Espécie               | Quantidade            | Nosso Número         |  |
| J.D. DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-M                             |                     | R\$                   |                       | 00027516820002751877 |  |
| Endereço                                                             |                     |                       |                       |                      |  |
| R PE NELSON CRISTINI 77 VL NINA SAO PAULO SP - 2834160               |                     |                       |                       |                      |  |
| Nr. do documento                                                     | Contrato            | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento            | Valor Documento      |  |
| 2751877                                                              | 19.288.630          | 22.306.010/0001-92    | 21/08/2019            | 650,00               |  |
| (-) Desconto/Abatimento                                              | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa        | (-) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado    |  |
|                                                                      |                     |                       |                       | 650,00               |  |
| Pagador                                                              |                     |                       |                       |                      |  |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA - CNPJ: 21.227.909/0001-57 |                     |                       |                       |                      |  |
| Instruções                                                           |                     |                       |                       |                      |  |
| JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,00 A PARTIR DE:22.08.2019                  |                     |                       |                       |                      |  |
| NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.                            |                     |                       |                       |                      |  |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.                           |                     |                       |                       |                      |  |
| Autenticação mecânica                                                |                     |                       |                       |                      |  |

Corte na linha pontilhada

|                                                                                    |                  |                                                        |         |                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9                                                     |                  | 00190.00009 02751.682002 02751.877172 2 79880000065000 |         |                 |                      |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento                                         |                  |                                                        |         |                 |                      |
| Beneficiário                                                                       |                  | Agência/Código Beneficiário                            |         | 21/08/2019      |                      |
| J.D. DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA-M                                           |                  | 6844-6 / 9544-3                                        |         |                 |                      |
| Data do Documento                                                                  | Nr. do documento | Espécie doc.                                           | Aceite  | Data process.   | Nosso número         |
| 21/08/2019                                                                         | 2751877          | DM                                                     | N       | 21/08/2019      | 00027516820002751877 |
| Carteira                                                                           | Espécie          | Quantidade                                             | x Valor | Valor Documento |                      |
| 17                                                                                 | R\$              |                                                        |         | 650,00          |                      |
| Instruções                                                                         |                  |                                                        |         |                 |                      |
| JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,00 A PARTIR DE:22.08.2019                                |                  |                                                        |         |                 |                      |
| NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.                                          |                  |                                                        |         |                 |                      |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.                                         |                  |                                                        |         |                 |                      |
| (=) Valor Cobrado                                                                  |                  |                                                        |         |                 |                      |
| 650,00                                                                             |                  |                                                        |         |                 |                      |
| Pagador                                                                            |                  |                                                        |         |                 |                      |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA - CNPJ: 21.227.909/0001-57               |                  |                                                        |         |                 |                      |
| RUA MANGANGA 190                                                                   |                  |                                                        |         |                 |                      |
| SAO PAULO - SP - 02942-050                                                         |                  |                                                        |         |                 |                      |
| Sacador/Avalista J.D. DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - CNPJ: 22.306.010/0001-92 |                  |                                                        |         |                 |                      |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

08/02



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 02751.682002 02751.878170 1<br>80080000067000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001                                                       |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | J.D. DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA.ME                 |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | J.D. DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA.ME                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 22.306.010/0001-92                                        |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | J.D. DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA                    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 22.306.010/0001-92                                        |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | J.D. DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA.ME                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 22.306.010/0001-92                                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 21.227.909/0001-57                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COND RES QUINTA DA FIGUEIRA                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 21.227.909/0001-57                                        |

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/09/2019            |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 11/09/2019            |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 670,00                |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 1,00                  |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00                  |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00                  |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00                  |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00                  |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 671,00                |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 671,00                |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | DESENTUPIDORA PARCELA |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 11/09/2019 11:11:28 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 054233350        |
| <b>Chave de segurança:</b> | QEM844HXHZWM24TC |

**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