

LISTA
DE
RECEITA



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Critérios: Seleção de Unidades; Vencimento >= 01/08/2020; Vencimento <= 31/08/2020

Unidade	Descrição	Nº Tit.	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.
SALÃO	ALUGUELSALAO	9736128	10/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	900,00	900,00	900,00
CASA 01	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737616	10/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 02	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737617	10/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	150,85	150,85	150,85
CASA 03	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737618	10/08/2020	05/08/2020	06/08/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 04	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737606	10/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 05	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737619	10/08/2020	07/08/2020	10/08/2020	150,85	150,85	150,85
CASA 06	ACORDO PARCELA 09/10	1217	01/08/2020	14/07/2020	14/07/2020	111,77	111,77	111,77
CASA 08	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737608	10/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 09	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737609	10/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 10	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737610	10/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 11	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737611	10/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 12	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737612	10/08/2020	05/08/2020	06/08/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 13	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737613	10/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 14	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737614	10/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 15	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	9737615	10/08/2020	05/08/2020	06/08/2020	149,78	149,78	149,78
Qtd.: 15				2.929,26		2.929,26		
						2.929,26		

PLANO
DE
CONTAS

Demonstrativo BRPagamento**RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA (21.227.909/0001-57)****Demonstrativo de Movimentações Financeiras do BRPagamento**

Critérios: Mês do Repasse=08/2020

Convênio BRPagamento: 5467551 (Banco: 033-Santander)

Banco: 104 Agência: 3012

Conta Corrente: 00300001712-2

Favorecido: Resid Quinta da Figueira

CNPJ: 21.227.909/0001-57

Dt. Crédito	Dt. Repasse	Qtd. Pag.	Valor. Total Recebido	Tarifa Boleto	Tarifa DOC/TED	Ajustes	Valor Repasse
11/08/2020	11/08/2020	8	1.930,67	16,00	2,20	0,00	1.912,47
10/08/2020	10/08/2020	1	150,85	2,00	2,20	0,00	146,65
06/08/2020	06/08/2020	3	443,41	6,00	2,20	0,00	435,21
05/08/2020	05/08/2020	2	292,56	4,00	2,20	0,00	286,36
Totals:		14	2.817,49	28,00	8,80	0,00	2.780,69

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 05/08/2020; Número: 900720996

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9737614	CASA 14-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/08/2020	04/08/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9737611	CASA 11-MONICA SILVA DOS SANTOS	10/08/2020	04/08/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 292,56

Total Tarifa: R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 286,36

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 286,36

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 06/08/2020; Número: 900722178

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9737615	CASA 15-ANDRE DONATO CALEMI BONIZZIA	10/08/2020	05/08/2020	R\$ 149,78	R\$ 149,78	R\$ 2,00
9737612	CASA 12-DAVID ULYSSES PEREIRA	10/08/2020	05/08/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9737618	CASA 03-VERA LUCIA DO REGO	10/08/2020	05/08/2020	R\$ 147,35	R\$ 147,35	R\$ 2,00

Pagamentos: 3

Total Pagos: R\$ 443,41

Total Tarifa: R\$ 6,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 435,21

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 435,21



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 10/08/2020; Número: 900724493

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9737619	CASA 05-ADRIANA FERREIRA MATOS	10/08/2020	07/08/2020	R\$ 150,85	R\$ 150,85	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 150,85

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 146,65

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 146,65

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 11/08/2020; Número: 900725793

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9737608	CASA 08-URANIA DANIELA MINEU DE SOIZA	10/08/2020	10/08/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9737609	CASA 09-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/08/2020	10/08/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9737616	CASA 01-AGUINALDO ROSSI	10/08/2020	10/08/2020	R\$ 147,35	R\$ 147,35	R\$ 2,00
9737613	CASA 13-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/08/2020	10/08/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9737617	CASA 02-MARCELO ALVES PEREIRA	10/08/2020	10/08/2020	R\$ 150,85	R\$ 150,85	R\$ 2,00
9736128	00-CLEDENILSON DOS SANTOS COSTA	10/08/2020	10/08/2020	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 2,00
9737610	CASA 10-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/08/2020	10/08/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9737606	CASA 04-RENE APARECIDO DA SILVA	10/08/2020	10/08/2020	R\$ 147,35	R\$ 147,35	R\$ 2,00

Pagamentos: 8

Total Pagos: R\$ 1.930,67

Total Tarifa: R\$ 16,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 1.912,47

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 1.912,47

LANÇAMENTOS DIÁRIOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 08/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta N°	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
08/20	05/08/2020	002	2.14.01		TARIFA CESTA CAIXA		69,00
08/20	05/08/2020	002	1.10.01 9737611	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 11	32,33
08/20	05/08/2020	002	1.10.05 9737611	08/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 11	13,14
08/20	05/08/2020	002	1.10.20 9737611	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 11	4,74
08/20	05/08/2020	002	1.10.08 9737611	08/2020	Administração -	CASA 11	85,00
08/20	05/08/2020	002	1.10.27 9737611	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 11	11,07
08/20	05/08/2020	002	1.10.01 9737614	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 14	32,33
08/20	05/08/2020	002	1.10.05 9737614	08/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 14	13,14
08/20	05/08/2020	002	1.10.20 9737614	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 14	4,74
08/20	05/08/2020	002	1.10.08 9737614	08/2020	Administração -	CASA 14	85,00
08/20	05/08/2020	002	1.10.27 9737614	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 14	11,07
08/20	06/08/2020	002	1.10.01 9737618	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 03	32,33
08/20	06/08/2020	002	1.10.05 9737618	08/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 03	14,21
08/20	06/08/2020	002	1.10.20 9737618	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 03	4,74
08/20	06/08/2020	002	1.10.08 9737618	08/2020	Administração -	CASA 03	85,00
08/20	06/08/2020	002	1.10.27 9737618	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 03	11,07
08/20	06/08/2020	002	1.10.01 9737612	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 12	32,33
08/20	06/08/2020	002	1.10.05 9737612	08/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 12	13,14
08/20	06/08/2020	002	1.10.20 9737612	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 12	4,74
08/20	06/08/2020	002	1.10.08 9737612	08/2020	Administração -	CASA 12	85,00
08/20	06/08/2020	002	1.10.27 9737612	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 12	11,07
08/20	06/08/2020	002	1.10.01 9737615	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 15	32,33
08/20	06/08/2020	002	1.10.05 9737615	08/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 15	13,14
08/20	06/08/2020	002	1.10.20 9737615	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 15	4,74
08/20	06/08/2020	002	1.10.08 9737615	08/2020	Administração -	CASA 15	85,00
08/20	06/08/2020	002	1.10.27 9737615	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 15	11,07
08/20	06/08/2020	002	1.10.20 9737615	08/2020	Taxa de Cobrança - COPIA DE CHAVES PORTÃO	CASA 15	3,50
08/20	10/08/2020	002	1.10.01 9737619	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 05	32,33
08/20	10/08/2020	002	1.10.05 9737619	08/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 05	14,21
08/20	10/08/2020	002	1.10.20 9737619	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 05	4,74
08/20	10/08/2020	002	1.10.08 9737619	08/2020	Administração -	CASA 05	85,00
08/20	10/08/2020	002	1.10.27 9737619	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 05	11,07
08/20	10/08/2020	002	1.10.20 9737619	08/2020	Taxa de Cobrança - COPIA DE CHAVES PORTÃO	CASA 05	3,50
08/20	11/08/2020	002	2.14.06 90072099		TARIFA TED BRCONDOMINIO		8,80
08/20	11/08/2020	002	2.14.06 90072099		TAXA BOLETO BRCONDOMINIO		28,00
08/20	11/08/2020	002	2.14.06 90072579		BRPagamento Tarifa Cobrança (8)		16,00
08/20	11/08/2020	002	1.10.19 9736128	08/2020	ALUGUEL SALÃO	00	900,00
08/20	11/08/2020	002	1.10.01 9737616	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 01	32,33
08/20	11/08/2020	002	1.10.05 9737616	08/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 01	14,21
08/20	11/08/2020	002	1.10.20 9737616	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 01	4,74
08/20	11/08/2020	002	1.10.08 9737616	08/2020	Administração -	CASA 01	85,00
08/20	11/08/2020	002	1.10.27 9737616	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 01	11,07
08/20	11/08/2020	002	1.10.01 9737617	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 02	32,33



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 08/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta N°	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
08/20	11/08/2020	002	1.10.05 9737617	08/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 02	14,21
08/20	11/08/2020	002	1.10.20 9737617	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 02	4,74
08/20	11/08/2020	002	1.10.08 9737617	08/2020	Administração -	CASA 02	85,00
08/20	11/08/2020	002	1.10.27 9737617	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 02	11,07
08/20	11/08/2020	002	1.10.20 9737617	08/2020	Taxa de Cobrança - COPIA DE CHAVES PORTÃO	CASA 02	3,50
08/20	11/08/2020	002	1.10.01 9737606	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 04	32,33
08/20	11/08/2020	002	1.10.05 9737606	08/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 04	14,21
08/20	11/08/2020	002	1.10.20 9737606	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 04	4,74
08/20	11/08/2020	002	1.10.08 9737606	08/2020	Administração -	CASA 04	85,00
08/20	11/08/2020	002	1.10.27 9737606	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 04	11,07
08/20	11/08/2020	002	1.10.01 9737608	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 08	32,33
08/20	11/08/2020	002	1.10.05 9737608	08/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 08	13,14
08/20	11/08/2020	002	1.10.20 9737608	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 08	4,74
08/20	11/08/2020	002	1.10.08 9737608	08/2020	Administração -	CASA 08	85,00
08/20	11/08/2020	002	1.10.27 9737608	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 08	11,07
08/20	11/08/2020	002	1.10.01 9737609	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 09	32,33
08/20	11/08/2020	002	1.10.05 9737609	08/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 09	13,14
08/20	11/08/2020	002	1.10.20 9737609	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 09	4,74
08/20	11/08/2020	002	1.10.08 9737609	08/2020	Administração -	CASA 09	85,00
08/20	11/08/2020	002	1.10.27 9737609	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 09	11,07
08/20	11/08/2020	002	1.10.01 9737610	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 10	32,33
08/20	11/08/2020	002	1.10.05 9737610	08/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 10	13,14
08/20	11/08/2020	002	1.10.20 9737610	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 10	4,74
08/20	11/08/2020	002	1.10.08 9737610	08/2020	Administração -	CASA 10	85,00
08/20	11/08/2020	002	1.10.27 9737610	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 10	11,07
08/20	11/08/2020	002	1.10.01 9737613	08/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 13	32,33
08/20	11/08/2020	002	1.10.05 9737613	08/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 13	13,14
08/20	11/08/2020	002	1.10.20 9737613	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 13	4,74
08/20	11/08/2020	002	1.10.08 9737613	08/2020	Administração -	CASA 13	85,00
08/20	11/08/2020	002	1.10.27 9737613	08/2020	Taxas Bancárias -	CASA 13	11,07
08/20	13/08/2020	002	2.11.02		SABESP		105,66
08/20	13/08/2020	002	2.11.01		ENERGIA ENEL		180,71
08/20	15/08/2020	002	2.11.12		ADM.SALÃO (6%)		54,00
08/20	17/08/2020	002	2.11.09		MATERIAIS DE LIMPEZA		55,00
08/20	17/08/2020	002	2.11.09		MATERIAIS DE LIMPEZA		54,22
08/20	17/08/2020	002	2.11.09		MATERIAIS DE LIMPEZA		19,00
08/20	17/08/2020	002	2.10.18		CÓPIAS DE CHAVES SALÃO DE FESTA		14,00
08/20	17/08/2020	002	2.10.10		SIMPLES DANIEL		56,95
08/20	18/08/2020	002	2.11.15		SEGURO PARCELA 06/06		71,06
08/20	20/08/2020	002	2.11.03		INTERNET (TIM)		129,93
08/20	20/08/2020	001	2.11.80		PREST.SERVIÇOS PORTÃO E OUTROS 02/06		477,66
08/20	24/08/2020	001	2.11.24		ENCADERNAÇÃO + IMPRESSÕES		87,50
08/20	31/08/2020	002	2.11.12		HONORÁRIOS M&A		1.275,00
08/20	31/08/2020	002	2.11.75		Reembolso M&A Hon. anterior		70,00

BALANCETE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

critérios: Movimentos em 08/2020

Saldo Anterior Mês de JULHO	-151,96
RECEITAS	2.817,49
Recéitās Operacionais	2.817,49
Taxas de Condomínio	420,29
Taxas Fundo de Reserva	176,17
Administração	1.105,00
Créditos não Identificados	900,00
Taxa de Cobrança	72,12
Taxas Bancárias	143,91
DESPESAS	2.702,49
Despesas com Pessoal	70,95
SIMPLES NACIONAL	56,95
CÓPIAS DE CHAVES	14,00
Despesas Administrativas	2.509,74
Energia Elétrica	180,71
Água e Esgoto	105,66
Telefone/Internet	129,93
Material de Limpeza e Conservação	128,22
Honorários MEA	1.329,00
Seguros	71,06
Mat. Gráficos e Encadernações	8,00
Impressões e copias	79,50
Serviços Prestador s/ obra e reformas portão etc.	477,66
Despesas Financeiras	121,80
Despesas Bancárias	69,00
Desp. c/ Boletos Bancários	52,80
Saldo Atual	-36,96

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo	Créditos	Débitos	Saldo
001 / Repasse PAGAMENTO EFETUADO PELA MEA	Anterior	477,66	477,66	-339,80
002 CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	-151,96	2.817,49	2.207,33	-36,96
Totais	-151,96	2.817,49	2.772,49	-36,96

RAZÃO POR DISPONIBILIDADE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Disponibilidade

Itériorios: Movimentos em 08/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor	D/R	Saldo
Disponibilidade: saldo anterior conta Corrente										-151,96
08/2020	20/08/2020	001	TR			PREST.SERVIÇOS PORTÃO/OUTROS 02/06		477,66	D	-629,62
08/2020	24/08/2020	001	TR			ENCADERNAÇÃO		8,00	D	-637,62
08/2020	30/08/2020	001	TR			IMPRESSÕES		79,50	D	-717,12
Disponibilidade: 002-CAIXA - Ag.: 3012 - Conta: 003/00001712-2 - Conta Corrente										
07/2020	05/08/2020	002	DC			TARIFA CESTA CAIXA		69,00	D	-786,12
08/2020	05/08/2020	002	BO	9737611	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 11	146,28	R	-639,84
08/2020	05/08/2020	002	BO	9737614	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 14	146,28	R	-493,56
08/2020	06/08/2020	002	BO	9737618	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 03	147,35	R	-346,21
08/2020	06/08/2020	002	BO	9737612	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 12	146,28	R	-199,93
08/2020	06/08/2020	002	BO	9737615	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 15	149,78	R	-50,15
08/2020	10/08/2020	002	BO	9737619	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 05	150,85	R	100,70
08/2020	11/08/2020	002	DC	9007209		TARIFA TED BRCONDOMINIO		8,80	D	91,90
08/2020	11/08/2020	002	DC	9007209		TAXA BOLETO BRCONDOMINIO		28,00	D	63,90
08/2020	11/08/2020	002	DC	9007257		ERPagamento Tarifa Cobrança {8}		16,00	D	47,90
08/2020	11/08/2020	002	BO	9736128	08/2020	ALUGUEL REF JULHO DE 2020	00	900,00	R	947,90
08/2020	11/08/2020	002	BO	9737616	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 01	147,35	R	1.095,25
08/2020	11/08/2020	002	BO	9737617	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 02	150,85	R	1.246,61
08/2020	11/08/2020	002	BO	9737606	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 04	147,35	R	1.393,45
08/2020	11/08/2020	002	BO	9737608	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 08	146,28	R	1.539,73
08/2020	11/08/2020	002	BO	9737609	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 09	146,28	R	1.686,01
08/2020	11/08/2020	002	BO	9737610	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 10	146,28	R	1.832,29
08/2020	11/08/2020	002	BO	9737613	08/2020	CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020	CASA 13	146,28	R	1.978,57
08/2020	13/08/2020	002	DC			SABESP		105,66	D	1.872,91
08/2020	13/08/2020	002	DC			ENERGIA ENEL		180,71	D	1.692,20
08/2020	15/08/2020	002	TR			ADM.SALÃO (6%)		54,00	D	1.638,20
08/2020	17/08/2020	002	CD			MATERIAIS DE LIMPEZA		55,00	D	1.583,20
08/2020	17/08/2020	002	CD			MATERIAIS DE LIMPEZA		54,22	D	1.528,98
08/2020	17/08/2020	002	CD			MATERIAIS DE LIMPEZA		19,00	D	1.509,98
08/2020	17/08/2020	002	CD			CÓPIAS DE CHAVES SALÃO DE FESTA		14,00	D	1.495,98
08/2020	17/08/2020	002	BO			SIMPLES DANIEL		56,95	D	1.439,03
08/2020	18/08/2020	002	BO			SEGURO PARCELA 06/06		71,06	D	1.367,97
08/2020	20/08/2020	002	DC			INTERNET (TIM)		129,93	D	1.238,04
08/2020	31/08/2020	002	TR			HONORÁRIOS M&A		1.275,00	D	-36,96

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Análise por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 08/2020; Contas:

1.10.01, 1.10.02, 1.10.03, 1.10.04, 1.10.05, 1.10.06, 1.10.07, 1.10.08, 1.10.09, 1.10.10, 1.10.11, 1.10.12, 1.10.13, 1.10.14, 1.10.16, 1.10.17, 1.10.18, 1.10.19, 1.10.20, 1.10.21, 1.10.22, 1.10.23, 1.10.24, 1.10.25, 1.10.26, 1.10.27, 1.10.50, 1.20.01, 1.20.02, 1.20.03, 1.20.04, 1.20.05, 1.30.01, 2.10.01, 2.10.02, 2.10.03, 2.10.04, 2.10.05, 2.10.06, 2.10.07, 2.10.08, 2.10.09, 2.10.10, 2.10.11, 2.10.12, 2.10.13, 2.10.14, 2.10.15, 2.10.16, 2.10.17, 2.10.18, 2.10.19, 2.10.20, 2.10.21, 2.10.22, 2.10.23, 2.10.24, 2.10.25, 2.10.26, 2.10.27, 2.10.28, 2.10.29, 2.10.30, 2.10.31, 2.10.32, 2.10.33, 2.10.40, 2.10.41, 2.10.42, 2.11.00, 2.11.01, 2.11.02, 2.11.03, 2.11.04, 2.11.05, 2.11.06, 2.11.07, 2.11.08, 2.11.09, 2.11.10, 2.11.11, 2.11.12, 2.11.13, 2.11.14, 2.11.15, 2.11.16, 2.11.17, 2.11.18, 2.11.19, 2.11.20, 2.11.21, 2.11.22, 2.11.23, 2.11.24, 2.11.25, 2.11.26, 2.11.27, 2.11.28, 2.11.29, 2.11.30, 2.11.31, 2.11.32, 2.11.33, 2.11.34, 2.11.35, 2.11.36, 2.11.37, 2.11.38, 2.11.39, 2.11.40, 2.11.41, 2.11.42, 2.11.43, 2.11.44, 2.11.45, 2.11.46, 2.11.47, 2.11.48, 2.11.49, 2.11.50, 2.11.51, 2.11.52, 2.11.53, 2.11.54, 2.11.55, 2.11.56, 2.11.57, 2.11.58, 2.11.59, 2.11.60, 2.11.61, 2.11.62, 2.11.63, 2.11.64, 2.11.65, 2.11.66, 2.11.67, 2.11.68, 2.11.69, 2.11.70, 2.11.71, 2.11.72, 2.11.73, 2.11.74, 2.11.75, 2.11.76, 2.11.78, 2.11.80, 2.11.81, 2.11.82, 2.11.83, 2.11.84, 2.11.85, 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, 2.14.08, 2.14.09, 2.14.10, 2.14.11, 2.15.01, 3.11.01, 3.11.02, 3.11.03

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio									
08/2020	05/08/20	002	BO	9737611	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 11	32,33
08/2020	05/08/20	002	BO	9737614	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 14	32,33
08/2020	06/08/20	002	BO	9737618	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 03	32,33
08/2020	06/08/20	002	BO	9737612	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 12	32,33
08/2020	06/08/20	002	BO	9737615	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 15	32,33
08/2020	10/08/20	002	BO	9737619	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 05	32,33
08/2020	11/08/20	002	BO	9737616	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 01	32,33
08/2020	11/08/20	002	BO	9737617	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 02	32,33
08/2020	11/08/20	002	BO	9737606	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 04	32,33
08/2020	11/08/20	002	BO	9737608	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 08	32,33
08/2020	11/08/20	002	BO	9737609	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 09	32,33
08/2020	11/08/20	002	BO	9737610	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 10	32,33
08/2020	11/08/20	002	BO	9737613	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 13	32,33

420,29

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

08/2020	05/08/20	002	BO	9737611	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 11	13,14
08/2020	05/08/20	002	BO	9737614	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 14	13,14
08/2020	06/08/20	002	BO	9737618	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 03	14,21
08/2020	06/08/20	002	BO	9737612	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 12	13,14
08/2020	06/08/20	002	BO	9737615	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 15	13,14
08/2020	10/08/20	002	BO	9737619	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 05	14,21
08/2020	11/08/20	002	BO	9737616	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 01	14,21
08/2020	11/08/20	002	BO	9737617	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 02	14,21
08/2020	11/08/20	002	BO	9737606	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 04	14,21
08/2020	11/08/20	002	BO	9737608	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 08	13,14
08/2020	11/08/20	002	BO	9737609	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 09	13,14
08/2020	11/08/20	002	BO	9737610	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 10	13,14
08/2020	11/08/20	002	BO	9737613	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 13	13,14

176,17

Conta Contábil: 1.10.08-Administração

08/2020	05/08/20	002	BO	9737611	08/2020	Administração		CASA 11	85,00
08/2020	05/08/20	002	BO	9737614	08/2020	Administração		CASA 14	85,00
08/2020	06/08/20	002	BO	9737618	08/2020	Administração		CASA 03	85,00
08/2020	06/08/20	002	BO	9737612	08/2020	Administração		CASA 12	85,00
08/2020	06/08/20	002	BO	9737615	08/2020	Administração		CASA 15	85,00
08/2020	10/08/20	002	BO	9737619	08/2020	Administração		CASA 05	85,00
08/2020	11/08/20	002	BO	9737616	08/2020	Administração		CASA 01	85,00
08/2020	11/08/20	002	BO	9737617	08/2020	Administração		CASA 02	85,00
08/2020	11/08/20	002	BO	9737606	08/2020	Administração		CASA 04	85,00
08/2020	11/08/20	002	BO	9737608	08/2020	Administração		CASA 08	85,00
08/2020	11/08/20	002	BO	9737609	08/2020	Administração		CASA 09	85,00
08/2020	11/08/20	002	BO	9737610	08/2020	Administração		CASA 10	85,00
08/2020	11/08/20	002	BO	9737613	08/2020	Administração		CASA 13	85,00

1.105,00

Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados

08/2020	11/08/20	002	BO	9736128	08/2020	ALUGUEL		SALÃO	900,00
---------	----------	-----	----	---------	---------	---------	--	-------	--------



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Zação por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 08/2020; Contas:

1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.18,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.29,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.33,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.00,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.77,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.85,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

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

Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados

900,00

Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança

08/2020	05/08/20	002	BO	9737611	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 11	4,74
08/2020	05/08/20	002	BO	9737614	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 14	4,74
08/2020	06/08/20	002	BO	9737618	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 03	4,74
08/2020	06/08/20	002	BO	9737612	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 12	4,74
08/2020	06/08/20	002	BO	9737615	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 15	4,74
08/2020	06/08/20	002	BO	9737615	08/2020	COPIA DE CHAVES PORTÃO	CASA 15	3,50
08/2020	10/08/20	002	BO	9737619	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 05	4,74
08/2020	10/08/20	002	BO	9737619	08/2020	COPIA DE CHAVES PORTÃO	CASA 05	3,50
08/2020	11/08/20	002	BO	9737616	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 01	4,74
08/2020	11/08/20	002	BO	9737617	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 02	4,74
08/2020	11/08/20	002	BO	9737617	08/2020	COPIA DE CHAVES PORTÃO	CASA 02	3,50
08/2020	11/08/20	002	BO	9737606	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 04	4,74
08/2020	11/08/20	002	BO	9737608	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 08	4,74
08/2020	11/08/20	002	BO	9737609	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 09	4,74
08/2020	11/08/20	002	BO	9737610	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 10	4,74
08/2020	11/08/20	002	BO	9737613	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 13	4,74

72,12

Conta Contábil 1.10.27-Taxas Bancárias

08/2020	05/08/20	002	BO	9737611	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
08/2020	05/08/20	002	BO	9737614	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
08/2020	06/08/20	002	BO	9737618	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 03	11,07
08/2020	06/08/20	002	BO	9737612	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
08/2020	06/08/20	002	BO	9737615	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 15	11,07
08/2020	10/08/20	002	BO	9737619	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 05	11,07
08/2020	11/08/20	002	BO	9737616	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
08/2020	11/08/20	002	BO	9737617	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
08/2020	11/08/20	002	BO	9737606	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
08/2020	11/08/20	002	BO	9737608	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
08/2020	11/08/20	002	BO	9737609	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
08/2020	11/08/20	002	BO	9737610	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 10	11,07
08/2020	11/08/20	002	BO	9737613	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 13	11,07

143,91

Conta Contábil: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL

08/2020	17/08/20	002	BO		SIMPLES DANIEL	56,95
---------	----------	-----	----	--	----------------	-------

-56,95

Conta Contábil: 2.10.18-CÓPIAS DE CHAVES

08/2020	17/08/20	002	CD		CÓPIAS DE CHAVES SALÃO DE FESTA	14,00
---------	----------	-----	----	--	---------------------------------	-------

-14,00

Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica

08/2020	13/08/20	002	DC		ENERGIA ENEL	180,71
---------	----------	-----	----	--	--------------	--------

-180,71

Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto



zão por Conta Contábil

critérios: Movimentos em 08/2020; Contas:

1.10.01, 1.10.02, 1.10.03, 1.10.04, 1.10.05, 1.10.06, 1.10.07, 1.10.08, 1.10.09, 1.10.10, 1.10.11, 1.10.12, 1.10.13, 1.10.14, 1.10.16, 1.10.17, 1.10.18, 1.10.19, 1.10.20, 1.10.21, 1.10.22, 1.10.23, 1.10.24, 1.10.25, 1.10.26, 1.10.27, 1.10.50, 1.20.01, 1.20.02, 1.20.03, 1.20.04, 1.20.05, 1.30.01, 2.10.01, 2.10.02, 2.10.03, 2.10.04, 2.10.05, 2.10.06, 2.10.07, 2.10.08, 2.10.09, 2.10.10, 2.10.11, 2.10.12, 2.10.13, 2.10.14, 2.10.15, 2.10.16, 2.10.17, 2.10.18, 2.10.19, 2.10.20, 2.10.21, 2.10.22, 2.10.23, 2.10.24, 2.10.25, 2.10.26, 2.10.27, 2.10.28, 2.10.29, 2.10.30, 2.10.31, 2.10.32, 2.10.33, 2.10.40, 2.10.41, 2.10.42, 2.11.00, 2.11.01, 2.11.02, 2.11.03, 2.11.04, 2.11.05, 2.11.06, 2.11.07, 2.11.08, 2.11.09, 2.11.10, 2.11.11, 2.11.12, 2.11.13, 2.11.14, 2.11.15, 2.11.16, 2.11.17, 2.11.18, 2.11.19, 2.11.20, 2.11.21, 2.11.22, 2.11.23, 2.11.24, 2.11.25, 2.11.26, 2.11.27, 2.11.28, 2.11.29, 2.11.30, 2.11.31, 2.11.32, 2.11.33, 2.11.34, 2.11.35, 2.11.36, 2.11.37, 2.11.38, 2.11.39, 2.11.40, 2.11.41, 2.11.42, 2.11.43, 2.11.44, 2.11.45, 2.11.46, 2.11.47, 2.11.48, 2.11.49, 2.11.50, 2.11.51, 2.11.52, 2.11.53, 2.11.54, 2.11.55, 2.11.56, 2.11.57, 2.11.58, 2.11.59, 2.11.60, 2.11.61, 2.11.62, 2.11.63, 2.11.64, 2.11.65, 2.11.66, 2.11.67, 2.11.68, 2.11.69, 2.11.70, 2.11.71, 2.11.72, 2.11.73, 2.11.74, 2.11.75, 2.11.76, 2.11.78, 2.11.80, 2.11.81, 2.11.82, 2.11.83, 2.11.84, 2.11.85, 2.11.90, 2.11.91, 2.11.92, 2.11.93, 2.11.94, 2.11.95, 2.11.96, 2.11.97, 2.14.01, 2.14.02, 2.14.03, 2.14.04, 2.14.05, 2.14.06, 2.14.07, 2.14.09, 2.14.10, 2.14.11, 2.15.01, 3.11.01, 3.11.02, 3.11.03, 3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco. Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto								
Conta Contábil: 2.11.03-Telefone/Internet								-105,66
03/2020	20/08/20	002	DC		INTERNET (TIM)		129,93	
								-129,93
Conta Contábil: 2.11.09-Material de Limpeza e Conservação								
08/2020	17/08/20	002	CD		MATERIAIS DE LIMPEZA		55,00	
08/2020	17/08/20	002	CD		MATERIAIS DE LIMPEZA		54,22	
08/2020	17/08/20	002	CD		MATERIAIS DE LIMPEZA		19,00	
								-128,22
Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA								
08/2020	15/08/20	002	TR		ADM.SALÃO (6%)		54,00	
03/2020	31/08/20	002	TR		HONORÁRIOS MEA		1.275,00	
								-1.329,00
Conta Contábil: 2.11.15-Seguros								
08/2020	18/08/20	002	BO		SEGURO PARCELA 06/06		71,06	
								-71,06
Conta Contábil: 2.11.24-Mat. Gráficos e Encadernações								
08/2020	24/08/20	001	TR		ENCADERNAÇÃO		8,00	
								-8,00
Conta Contábil: 2.11.26-Impressões e cópias								
08/2020	30/08/20	001	TR		IMPRESSÕES		79,50	
								-79,50
Conta Contábil: 2.11.80-Serviços Prestados s/ Obras e Reformas								
08/2020	20/08/20	001	TR		PREST.SERVIÇOS PORTÃO E OUTROS 02/06		477,66	
								-477,66
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias								
08/2020	05/08/20	002	DC		TARIFA CESTA CAIXA		69,00	
								-69,00
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários								
08/2020	11/08/20	002	DC	90072099	TARIFA TED BRCONDOMINIO		8,80	
08/2020	11/08/20	002	DC	90072099	TAXA BOLETO BRCONDOMINIO		28,00	
08/2020	11/08/20	002	DC	90072579	BRPagamento Tarifa Cobrança (8)		16,00	
								-52,80

Total de Receitas (2.817,49) - Total de Despesas (2.702,49) = Total Geral (115,00)

PAGAMENTOS
RECEBIDO

Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: Cobrança = CONDOMINIO REF. AGOSTO DE 2020; Vencimento >= 01/08/2020; Vencimento <= 31/08/2020

Unidade	NºTit.	Dt. Venc.	Valor	Dt. PG.	V. Pago	Deduções	TxCon	TxFun	TxCob	Admin	Taxas	COPIA
CASA 01	9737616	10/08/20	147,35	10/08/20	147,35		32,33	14,21	4,74	85,00	11,07	
CASA 02	9737617	10/08/20	150,85	10/08/20	150,85		32,33	14,21	4,74	85,00	11,07	3,50
CASA 03	9737618	10/08/20	147,35	05/08/20	147,35		32,33	14,21	4,74	85,00	11,07	
CASA 04	9737606	10/08/20	147,35	10/08/20	147,35		32,33	14,21	4,74	85,00	11,07	
CASA 05	9737619	10/08/20	150,85	07/08/20	150,85		32,33	14,21	4,74	85,00	11,07	3,50
CASA 08	9737608	10/08/20	146,28	10/08/20	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07	
CASA 09	9737609	10/08/20	146,28	10/08/20	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07	
CASA 10	9737610	10/08/20	146,28	10/08/20	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07	
CASA 11	9737611	10/08/20	146,28	04/08/20	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07	
CASA 12	9737612	10/08/20	146,28	05/08/20	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07	
CASA 13	9737613	10/08/20	146,28	10/08/20	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07	
CASA 14	9737614	10/08/20	146,28	04/08/20	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07	
CASA 15	9737615	10/08/20	149,78	05/08/20	149,78		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07	3,50

Total Recebido: 0,00 (0,00/0,00) 176,17 1.105,00 10,50

1.917,49 1.917,49 420,29 61,62 143,91

Total Recebido em Atraso: 0,00 (0,00/0,00)

0,00 0,00

Total a Receber:

26,28 170,00 7,00
299,56 64,66 9,48 22,14

Total Geral:

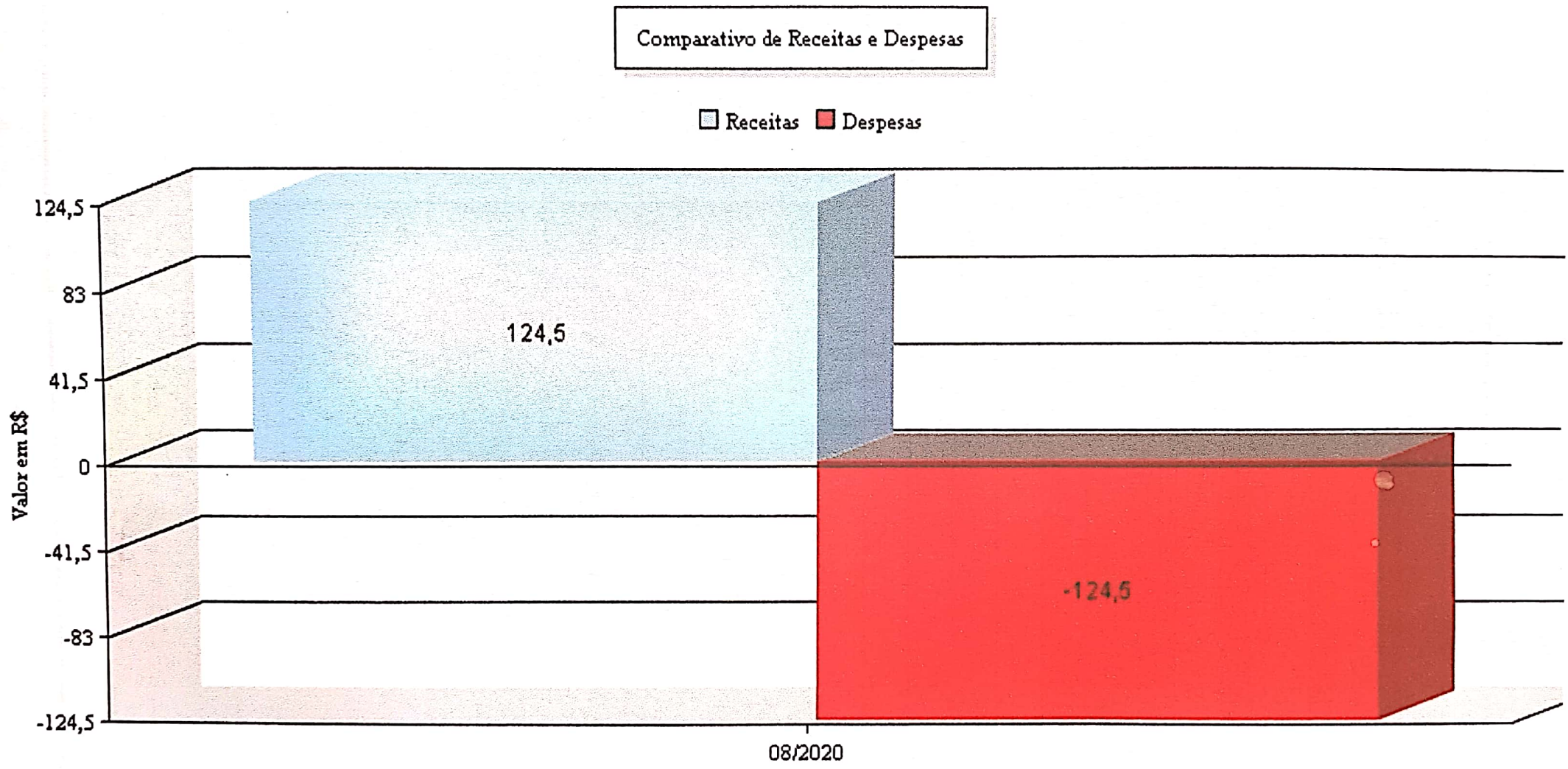
0,00 (0,00/0,00) 202,45 1.275,00 17,50
2.217,05 1.917,49 484,95 71,10 166,05

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

MAPA
DE
DESPESAS

Gráfico Comparativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Data de Movimento >= 01/08/2020; Data de Movimento <= 31/08/2020



ACORDOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Acordos Financeiros Resumido

Unidade: CASA 06

Nº Acordo: 1039503 Data: 13/11/2019 Valor Devido: 1.271,66

Valor Acordado: 1.341,28

Parcelas: 12

Descrição: ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL

Cancelado: Não

Pagamentos de Origem

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

Pagamentos Acordados

Nº	Venc.	Valor	Vr. Pg.	Dt. Pg.	Forma	Crédito	Banco	Agência	C. Corr.	Cheque
7965185	30/11/2019	111,81	111,81	02/12/2019	Boleto Bancário	03/12/19				
7965187	30/12/2019	111,77	114,27	06/01/2020	Boleto Bancário	07/01/20				
7965189	30/01/2020	111,77	114,75	19/02/2020	Boleto Bancário	21/02/20				
7965191	01/03/2020	111,77	114,12	04/03/2020	Boleto Bancário	05/03/20				
7965193	01/04/2020	111,77	115,79	20/05/2020	TRANSFERENCIA	20/05/20				
7965195	01/05/2020	111,77	114,68	20/05/2020	TRANSFERENCIA	20/05/20				
7965197	01/06/2020	111,77	111,77	15/06/2020	TRANSFERENCIA	15/06/20				
7965199	01/07/2020	111,77	115,04	29/07/2020	TRANSFERENCIA	29/07/20				
7965201	01/08/2020	111,77	111,77	14/07/2020	TRANSFERENCIA	14/07/20				
7965203	01/09/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
7965205	01/10/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
7965207	01/11/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
Total		1.341,28	1.024,00							

INADIMPLENTES

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos

Critérios: Seleção de Unidades; Vencimento >= 01/01/2019; Vencimento <= 31/08/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor	V. Pago/Dev. no Pgto.	Meses	Dias	Multa	Juros	Devido
CASA 06	COND. REF. AGOSTO	9737607		10/08/2020	153,28		1	37	3,07	1,89	158,23
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			153,28	0,00		3,07			158,23
					0,00					1,89	
CASA 07	COND. REF. AGOSTO	9737620		10/08/2020	146,28		1	37	2,93	1,80	151,00
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			146,28	0,00		2,93			151,00
					0,00					1,80	
CASA 14	CONDOMINIO	1094		10/01/2019	158,52		20	615	3,17	32,50	194,19
CASA 14	CONDOMINIO	1095		10/02/2019	162,38		19	584	3,25	31,62	197,24
CASA 14	CONDOMINIO	1096		10/03/2019	162,38		18	556	3,25	30,09	195,72
Totais da Unidade:		Qtd.: 3			483,28	0,00		9,67			587,15
					0,00					94,20	
Totais:		Qtd.: 5			782,84	0,00				97,89	
					0,00				15,66		896,38

DOCTOS ANEXOS



Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25,45 C
01/07/2020	310935	ENVIO TEV	25,00 D	0,45 C
05/08/2020	000033	CRED TED	286,36 C	286,81 C
05/08/2020	051508	ENVIO TEV	130,00 D	156,81 C
05/08/2020	072020	DB CEST PJ	69,00 D	87,81 C
05/08/2020	000033	CRED TED	435,21 C	523,02 C
07/08/2020	071007	ENVIO TEV	200,00 D	323,02 C
10/08/2020	000033	CRED TED	146,65 C	469,67 C
10/08/2020	101112	ENVIO TEV	100,00 D	369,67 C
11/08/2020	000033	CRED TED	1.912,47 C	2.282,14 C
12/08/2020	104524	ENVIO TED	1.000,00 D	1.282,14 C
13/08/2020	100800	DB AT AGUA	105,66 D	1.176,48 C
13/08/2020	200300	DB AT LUZ	180,71 D	995,77 C
17/08/2020	826005	PG ORG GOV	56,95 D	938,82 C
17/08/2020	171135	COMPRA ELO	55,00 D	883,82 C
17/08/2020	171155	COMPRA ELO	54,22 D	829,60 C
17/08/2020	171159	COMPRA ELO	19,00 D	810,60 C
17/08/2020	171214	COMPRA ELO	14,00 D	796,60 C
18/08/2020	556853	PAG BOLETO	71,06 D	725,54 C
20/08/2020	201459	ENVIO TEV	477,66 D	247,88 C
20/08/2020	300153	DB AT FONE	129,93 D	117,95 C
24/08/2020	241400	ENVIO TEV	50,00 D	67,95 C

Depósitos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2020	311300	ENVIO TEV	20,00 D	47,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-00



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
07935467/02

No da Conta
1487079354671

GR CR
15

Mes de Referência
JULHO/20

End.: R Manganga, 00190 C/8

Jd Cid Pirituba - São Paulo/SP CEP: 02942050

Cliente: Cdm Residencial Quinta Da Figueira

Cod. Sabesp: 15.125.021.0109.0070.0020.0008

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

Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Código do Cliente: 0009171032

Tipo de Ligação: Água e Esgoto

Hidrometro: Y11L699994

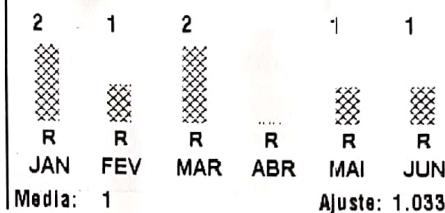
Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	03/08/20	390
Leitura Anterior	03/07/20	388
Próxima Leitura	03/09/20	

Consumo
m3
2

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Histórico do Consumo de Água



Ajuste: 1.033

Cálculo 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)		52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) =

105,14

Discriminação do Faturamento

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

Total a Pagar: R\$ *****105,66
Vencimento: 13/08/20

Debito Automático: Banco Agência
104 3012

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

No caso de pagamento em atraso

Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO	0201322869
Nº DO CLIENTE	0022874299
CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR R MANGANGA 190 CEP: 02942-050 SAO PAULO - SP	

Classificação da Unidade Consumidora	
Grupo	B3
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 AGO 2020	180,71
CONTA REFERENTE A JUL 2020	

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100129889411

Dados de Medição	
Nº do medidor	13093118
Leitura anterior	18 JUN 11.755
Leitura atual	20 JUL 11.983
Próxima leitura	19 AGO
Fator multiplicador	1
Consumo do mês (kWh)	228,00
Número de dias	32

Histórico de Faturamento			
Mês/Ano		kWh	Dias
07/20		228	32
06/20		221	31
05/20		225	31
04/20		215	30
03/20		220	30
02/20		227	31
01/20		222	30
12/19		212	29
11/19		214	32
10/19		177	30
09/19		214	30
08/19		214	31
07/19		209	30

Reservado ao Fisco		7807.391A.3F4B.9C2F.8668.B9D0.6DBE.1B28			
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
20 JUL 2020	234669152	B	150,13	18%	27,02
CFOP 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)					
CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57 e INSC. EST.					

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

Descrição de Faturamento		QTDE	TARIFA	BASE	ALIQ	ICMS	VALOR
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	kWh	C/ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	228,0	0,33504	76,39	18%	13,74	76,39
0601	ENERGIA (TE)	228,0	0,30806	70,42	18%	12,67	70,42
0699	PIS/PASEP (0,40%)			0,59	18%	0,11	0,59
0699	COFINS (1,83%)			2,73	18%	0,50	2,73
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL

0,27342 (TUSD)

0,25206 (TE)

Valor Total dos Tributos: 30,34

Prezado(a): CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

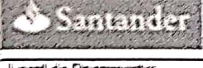
Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Apólice: 160/83400
Produto: CONDOMINIO
Valor: R\$ 71,06
Vencimento: 20/08/2020
Nº Título: 2123688244
Nº Parcela: 6

08/18/2020 15:25:37

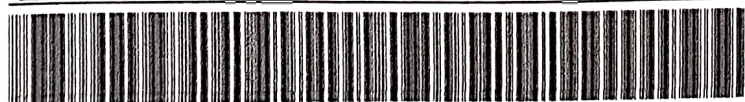
		033-7	Recibo do Pagador	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) SAC : 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 6060 www.tokiomarine.com.br
Vencimento: 20/08/2020	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:	
(-) Valor do Documento: 71,06	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:		
(-) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2123688244	Nº do Documento: 160/83400		
Autenticação Mecânica				

		033-7	03399.53465 54100.021234 68824.401019 7 83530000007106	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 20/08/2020
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP				Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Data do Documento: 06/08/2020	Nº do Documento: 160/83400	Espécie: AP	Aceite: N	Data do Processamento: 06/08/2020
Uso do Banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES RCR	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 71,06
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROPOSTA: 58006405 APOLICE UNICA: 09322005 CORRETOR: DAN ALCANTARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.				Nosso Número: 2123688244 (-) Valor do Documento: 71,06 (-) Desconto Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Mora / Multa: (+) Outros Acréscimos: (-) Valor Cobrado:

Pagador:
CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
AVENIDA NOVA CANTAREIRA 5034 SALA 08
02340002

CPF / CNPJ: 212279090001 57
TUCURUVI
SAO PAULO - SP

PARC: 6/6



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

page.

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras: PG BLOQTO
Instituição Emissora - Nome do Banco: 03399.53465 54100.021234 68824.401019 7 83530000007106
Código do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do ISPS: 033
Beneficiário original / Cedente: 90400888
Nome Fantasia: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome/Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ: 33.164.021/0001-00
Pagador Avalista: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Nome/Razão Social: 33.164.021/0001-00
CPF/CNPJ: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Beneficiário Final: 33.164.021/0001-00
Nome/Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ: 33.164.021/0001-00
Pagador Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
Nome/Razão Social: 21.227.909/0001-57
CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57
Pagador Final - Correntista: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
Nome/Razão Social: 21.227.909/0001-57
CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57

Data do Vencimento: 20/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 18/08/2020
Valor Nominal do Boletão: 71,06
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 71,06
Valor Pago (R\$): 71,06
Identificação do Pagamento: SEGURO PARCELA 06

Data/hora da operação: 18/08/2020 15:32:58

Código da operação: 031556853

Chave de segurança: RYSNZUHL9WYNNEM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	
 Claudia Rua Francisco Spino, 18 Vila Zat - 02976-070 Sao Paulo - SP 1125325422		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 99 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não-contribuinte		CONTROLE DO FISCO  3520 0322 8121 2200 0179 5500 1000 0000 9915 6319 3783 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123642729110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200706470516 17/08/2020 11:40:20	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA Figueira		CNPJ / CPF 21.227.909/0001-57	
ENDEREÇO Rua Manganga, 1143		BAIRRO / DISTRITO Jardim Cidade Piratuba	
MUNICÍPIO Sao Paulo		CEP 02942-050	
FONE / FAX		UF SP	
DISCRICÃO ESTADUAL		DATA EMISSÃO 17/08/2020	
FATURA / DUPLICATA		DATA ENTRADA / SAÍDA 17/08/2020	
001 17/08/2020 55,00		PESOS ENTRADA / SAÍDA 11:38:59	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESO	DESLINTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CLASS.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEMEX	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCL.	ICMS	IPI	ICMS M.	ICMS A.
21473	AGUA SANITARIA SL LUMI LIMP	28289011	0102	5102	UN	1	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14982	DESINFETANTE LAVANDA SL LUMI LIMP	38089429	0102	5102	UN	1	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
864123	DETERGENTE LUMI LIMP SL	28289011	0102	5102	UN	1	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
73256	PAPO DE CHÃO BRANCO	63071000	0102	5102	UN	3	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21549	SACO LIXO C/10	90219080	0102	5102	UN	2	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0

EXAMINAR COM CUIDADO

cielo

VIA CLIENTE

CLAUDIA REGINA (CNPJ 32.001.122/0001-79)
R. FRANCISCO SPINO 18
SAO PAULO

TOTAL: R\$ 55,00

PAGAMENTO A VISTA

17/08/20 - 11h35
Auto: 636960

*****0185

(C)
Tern: FC200511

123642729110

TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00
--------------------	-------------------------	---------------	------

Informações Complementares:

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 8,15 Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Super Center Zattao Ltda
Av. Miguel de Castro, 1536 - VL ZATT PIRITUBA
SAO PAULO - SP
CNPJ:51.936.953/0001-05 IE:110242197110

Extrato No. 75677
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 21.227.909/0001-57

ICOD IDESC IQTD IUN IVL UN R\$ I(VL TR R\$)* IVL ITEM R\$

001 7896026801102 PAPEL HIG DUETTO MAGNO L
1 un X 20,98 (4,52) = 20,98
002 7896243106165 LUVA SANRO SOFT GRANDE
1 un X 7,20 (2,27) = 7,20
003 7896075912163 L ROUPAS PO BABY SOFT 2K
1 un X 12,98 (4,09) = 12,98
004 7899498703028 SACOLA PLAST VERDE 48X55
1 un X 0,08 (0,03) = 0,08
005 7896075912163 L ROUPAS PO BABY SOFT 2K
1 un X 12,98 (4,09) = 12,98

TOTAL R\$ 54,22
Cartão de Débito 54,22
TROCO: 0,00

Conete crime quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX5 OP:141-TALITA D TARGINO V:0413R284
EXTR:75677

*Valor aproximado dos tributos dos itens
Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Trib.aprox.R\$: federal:5,37 estadual:9,63
Fonte:

SAT No. 000826532
17/08/2020 - 11:55:48

3520 0851 9369 5300 0105 5900 0826 5320 7567 7933 1982



Super Center Zattao Ltda
CNPJ:51.936.953/0001-05 IE:110242197110
Av. Miguel de Castro, 1536 - VL ZATT PIRITUBA
SAO PAULO - SP

17/08/2020 11:55:53 Caixa 005

REDE
ELO DEBITO
COMPROV: 250495583 VALOR: 54,22 C
ESTAB:010649743 SUPERMERCADO ZATTAO
CNPJ/CPF:51.936.953/0001-05
17.08.20-11:55:42 TERM:PV166101/500131
CARTAO: XXXXXXXXXXXXX0186
AUTORIZACAO: 416202
ARQC:C95EA772CA73CAA6
AID: A00000000305076020
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

FONE: (11) 3974-8896

CARLOS FERRAGENS LTDA - CNPJ: 03.837.543/0001-56
IE/RG: 115.904.471.111

AVENIDA MIGUEL DE CASTRO, 560 - VILA PEREIRA BARRETO -
CEP. 02950-000

EXTRATO Nº 001425

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF: 21.227.909/0001-57 CONSUMIDOR FINAL

CÓD.	PRODUTO	QTD.	VL. UNIT.	DESC.	VL. FINAL	TOTAL
3369	REGADOR PVC CAP. 10 LITROS VERDE METASUL	1.000	19,00	0,00	19,00	19,00
VALOR TOTAL:					19,00	

CARTÃO DE DÉBITO R\$ 19,00

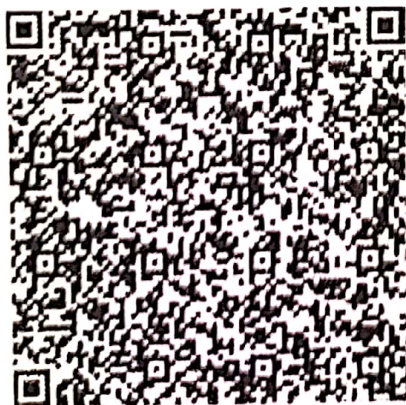
TROCO: R\$ 0,00

Trib. aprox. R\$ 2,53 Federal - R\$ 3,42 Estadual Fonte:
IBPT M2L5P8

Número de Série SAT: 000959372

DATA: 17/08/2020 - 11:59

3520 0803 8375 4300 0156 5900 0959 3720 0142 5897 6488



EXLUA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE Nº

stelo

Loja: CARLOS FERRAG
CNPJ: 03.837.543/0001-56
ELO

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

ELU DÉBITO
627780*****0186
Tipo: Loja VIX-CLIENTE AUF=503667
DOC=508435 17/08/20 11:59 0959-0
VENDA A DÉBITO
VALOR: 19,00
(Sief)



CCM: 4.692-0 // CNPJ: 17.635.853/0001-00

Autos - Motos - Residências - Comércio
Carimbos - Afiliação
Aberturas - Troca de Segredo
Confecções de Chaves.
Chaves Codificadas - Pantográficas

Rua Francisco Spino, 8 - Vila Zatt - Pirituba - SP
(Próx. ao nº 650 da Av. Miguel de Castro)

e-mail: celsojuniorsp@hotmail.com

Data: 17 18 2020

Cliente: Quinta da Figueira

Endereço: 12. Mangueira, 190.

Bairro: _____ Cidade: _____ Estado: _____

CPF/CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Tel.: _____ Cel.: _____

[illegible]

COND. PAGTO:

OBS.:

CHAVEIRO JUNIOR
PAGO

Obtido pela Preferência



PagBank

VIA ESTABELECIMENTO
AUT:112092

017/AGO/2020 12:14
F*****0180

R\$ 14,00

VENDA DEBITO ELO

AUTORIZADO COM SENHA

NESTLE COMPROV
el
PI
v.
AB
AID

AB.: EL DIBITO
ATD: A000000070305076020

Older junior

NSU: 21514246924

SNP05 : 11701

ARDC:5C90BAC10B4

TOTAL
GERAL

240



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
31.447.491/0001-47

Razão Social
DANIEL INACIO 10472257862

Período de Apuração
Julho/2020

Data de Vencimento
20/08/2020

Número do Documento
07.08.20028.5108807-7

Pagar este documento até

20/08/2020

Observações

CPF: 104.722.578-62

Tributos (R\$): INSS 51,95 ICMS 0,00 ISS 5,00

PGMEI (Versão: 3.1.2)

Valor Total do Documento

56,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 07/2020	51,95			51,95
8125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SAO PAULO (SP) - 07/2020	5,00			5,00
Totais		56,95			56,95

SENDA (Versão: 4.9.2)

Página: 1 / 1

28/01/2020 15:25:01

8587000000 6 56950328202 1 33070820028 2 51088077480 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

8587000000 6

56950328202 1

33070820028 2

51088077480 0



CNPJ 31.447.491/0001-47

Número: 07.08.20028.5108807-7

Pagar até: 20/08/2020

Valor: 56,95

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Internet Banking CAIXA

Nome: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta de débito: 3012 / 003 / 00001712-2

Representação numérica do código de barras:

85387000000006 569503282021 330708200282 510880774800

Convênio: SIMPLES NACIONAL

Valor: 56,95

Identificação da operação: SIMPLES DANIEL

Data de débito: 17/08/2020

Data/hora da operação: 17/08/2020

Código da operação: 00826005

Chave de segurança: G2HNOAJKAG1J8NK8

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



JOSE RAIMUNDO DE JESUS CARVALHO 33968546830
34.584.826/0001-67

<http://www.fenixprotection.com>

fenixprotection@outlook.com

(11) 96070-7024

R ELIAS PEREIRA, 741, SÍTIO DO PIQUERI

CEP: 02316090

São Paulo - SP

RECIBO DO PAGADOR

	237-2	23792.69307 90000.431149 15000.925600 5 83610000047766			
Beneficiário JOSE RAIMUNDO DE JESUS CARVALHO 33968546830		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Esporte REAL	Quantidade 09/00004311415-0
Número do documento 35915046		CPF / CNPJ 34.584.826/0001-67		Data de Vencimento 28/08/2020	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Valor Cobrado R\$ 477,66	
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos			
Pagador Condomínio Residencial Quinta da Figueira, CNPJ: 21.227.909/0001-57					
Instruções					
Autenticação Mecânica					

Corte na linha abaixo

	237-2	23792.69307 90000.431149 15000.925600 5 83610000047766			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 28/08/2020
Beneficiário JOSE RAIMUNDO DE JESUS CARVALHO 33968546830					Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8
Data do Documento 19/08/2020	Nº do Documento 35915046	Especie Doc. DM	Acóde N	Data Processamento 19/08/2020	Nosso Número 09/00004311415-0
Uso do Banco	Carteira 09	Especie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 477,66
Instruções (sem responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Não receber com cheque.					(-) Outras deduções
Parcela 1 de 5. Serviços finalizados dia 01/08/2020					(+) Mora / Multa
-2 Multas para social					(*) Outros acréscimos
-3 Sinalistas para portão de garagem					(=) Valor Cobrado
-1 Refletor 50w com sensor de presença					
-2 Proteção para coletivo					
Fatura disponível em: assas.com.br/364470045140					
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 18.540.550/0001-21.					
Pagador Condomínio Residencial Quinta da Figueira, CNPJ: 21.227.909/0001-57					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



pagos

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 477,66

Data de débito: 20/08/2020

Data/hora da operação: 20/08/2020 14:59:46

Código da operação: 201459

Chave de segurança: 9HMX7V0U27EPNZT2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Conta: 0651-01.027337.3

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS - 2ª VIA

Código de Barras:	23792 69307 90000 431149 15000 925600 5 83610000047766
Data de Vencimento:	28/08/2020
Instituição Financeira Favorecida:	237 - BANCO BRADESCO SA
Dados do Beneficiário Original	
Nome / Razão Social:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
Nome Fantasia:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
Dados do Sacador Avalista	
Nome Fantasia:	JOSE RAIMUNDO DE JESUS CARVALHO 33968546
Dados do Pagador Original	
CPF / CNPJ:	21.227.909/0001-57
Nome / Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
Dados do Pagador Final	
CPF / CNPJ:	344.876.578-30
Nome / Razão Social:	GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE
Valores	
Valor Nominal:	R\$ 477,66
Valor de Encargos:	R\$ 0,00
Valor de Descontos:	R\$ 0,00
Valor Total Recebido:	R\$ 477,66

Data/hora da transação:	01/09/2020 20:34
Autenticação:	MBB35A0EB2BEF0CA38B768A
Canal:	INTERNET BANKING



Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000021		
		Data e Hora de Emissão 09/09/2020 14:39:37		
20200909030808109000107		Código de Verificação JG3F-JMXP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.909.109/0001-07 Inscrição Municipal: 6.017.686-5				
Nome/Razão Social: MOURA E ANDRADE ASSESSORIA EMPRESARIAL REMOTA EIRELI				
Endereço: AL AFONSO SCHMIDT 817, SALA 05 - Santa Teresinha - CEP: 02450-001				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA				
CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57 Inscrição Municipal: —				
Endereço: R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: mea@assessoriaimea.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF. MÊS DE AGOSTO.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.275,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Internet Banking CAIXA

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

Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0651 / 00001026501-5
tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: JIMMY DAVID DE MOURA
CPF/CNPJ: 308.380.778-38
Valor: R\$ 1.000,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: MEA AGOSTO

Histórico:

Data de débito: 12/08/2020
Data / Hora da operação: 12/08/2020 - 11:37:56

Código da operação: 00104524
Chave de segurança: 2L29C7ZHETYVAZQM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

CAIXA

EV Enviada

Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 200,00

Data de débito: 07/08/2020

Data/hora da operação: 07/08/2020 10:07:43

Código da operação: 071007

Chave de segurança: V5VUKR4XM8PLNZPV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

TEV Enviada

Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 50,00

Data de débito: 24/08/2020

Data/hora da operação: 24/08/2020 14:00:49

Código da operação: 241400

Chave de segurança: M5EXZP6AYWG5AC26

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Visibilidade: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

LEV Enviada

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\$ 20,00

Data de débito: 31/08/2020

Data/hora da operação: 31/08/2020 13:00:23

Código da operação: 311300

Chave de segurança: CPT2EXTYE05LF2H7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Visibilidade: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

TEV Enviada

Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 130,00

Data de débito: 05/08/2020

Data/hora da operação: 05/08/2020 15:08:57

Código da operação: 051508

Chave de segurança: C1AX367LR6S8LJ5S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PEDIDO N.º

Date 24 / 08 / 20

Cliente

Endereço

Tel.

Cidade

Est.

CEP

C.N.P.J.

Inscr. Est.

Quant.

Descrição

Unitário

Total

Encodurings

2

8,00

**EXIJA O DOC
COMPROVA.**

cielo

6

PagBan

24/AGO/2020 10:40

6017

INDICADO NESTE

hazar Lilian

AVENIDA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES 765 772

SÃO PAULO - SP

CV:717442

ATA CLIENTE

VIA CLIENTE
 AUT-915877

COMPRA DEBITO ELO

R\$ 8,00

1000

07

Richard Nelson

Visto

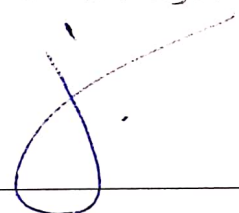
Total

8. 95

R e c i b o

MOURA E ANDRADE ASSESSORIA REMOTA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 30.909.109/0001-07, recebe nesta data do **CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**, a importância de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), equivalente à administração do Salão sito Av. Miguel de Castro, sendo 6% sobre o valor da locação.

São Paulo, 31 de Agosto de 2020.



Moura e Andrade Assessoria Remota

Jimmy David de Moura

RECIBO

VALOR: **R\$79,50**

RECEBI(EMOS) Quinta da Figueira

A IMPORTANCIA DE **Setenta e Nove reais e Cinquenta centavos** ,

REFERENTE A: A impressões PB E Coloridas

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

SÃO PAULO, SP 30 DE AGOSTO DE 2020.

25.163.408/0001-05

JACQUELINE MARTINS
BERNARDO

Av. Nova Cantareira, 5034 A Sala 01, 02
Tucuruvi - CEP 02340-002
SÃO PAULO - SP



ASSINATURA DO EMITENTE

1.	<u>PAGAMENTO JANEIRO 2020</u>	
	Administração	1.275,00
	Reembolso material	22,98
	reembolso encadernação	8,00
	Impressões	15,00
	Pago em 02/01	150,00
	Pago em 06/01	60,00
	Pago em 07/01	400,00
	Pago em 08/01	200,00
	Pago em 10/01	300,00
	Pago em 13/01	100,00
	Pago em 18/12	80,00
	Pago em 17/01	180,00
	Pago em 29/01	150,00
	Pago em 30/01	40,00
	Abatimento saldo anterior adm.	339,00
	Saldo devedor Acumulado	763,50

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

3.	<u>PAGAMENTO MARÇO 2020</u>	
	Administração	1.275,00
	Reembolso seguro	72,59
	Reembolso matrícula	54,99
	Pago em 03/03	50,00
	Pago em 09/03	300,00
	Pago em 09/03	300,00
	Pago em 16/03	250,00
	Pago em 16/03	260,00
	Pago em 16/03	220,00
	Pago em 18/03	100,00
	Pago em 23/03	50,00
	Abatimento saldo anterior adm.	127,40
	Saldo devedor Acumulado	704,14

4.	<u>PAGAMENTO ABRIL 2020</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 06/04	50,00
	Pago em 06/04	130,00

Pago em 07/04	
Pago em 14/04	100,00
Abatimento saldo anterior adm.	1.000,00
Saldo devedor Acumulado	5,00
	699,14

5.

PAGAMENTO MAIO 2020

Administração	
Locação 100%	1.275,00
Serviço Sabesp/Enel	900,00
Reembolso Combustivel	400,00
Reembolso ENEL	50,00
Reembolso UBER	167,88
Pago em 12/05	100,00
Pago em 14/05	1.000,00
Pago em 18/05	500,00
Pago em 25/05	700,00
Pago em 26/05	200,00
Pago em 29/05	100,00
	200,00
Saldo devedor Acumulado	892,00

6.

PAGAMENTO JUNHO 2020

Administração	1.275,00
Locação 6%	54,00
Pago conserto churrasqueira parte 02	600,00
Reembolso impressoes	130,50
Reembolso Simples	56,95
Pago em 05/06	80,00
Pago em 05/06	100,00
Pago em 08/06	200,00
Pago em 12/06	700,00
Pago em 16/06	375,00
Pago em 17/06	200,00
Pago em 18/06	200,00
Pago em 19/06	80,00
Pago em 22/06	600,00
Abatimento saldo anterior adm.	418,55
Saldo devedor Acumulado	473,45

7.

PAGAMENTO JULHO 2020

Administração	1.275,00
Locação 6%	54,00
Serviços portão parcela 01-06 remmbolso	477,06
Reembolso encadernações	31,00
Reembolso impressoes	57,50
Reembolso compra material LEROY	165,30
Pago em 10/07	700,00
Pago em 14/07	575,00
Pago em 15/07	200,00
Pago em 17/07	400,00
Pago em 24/07	130,00

Pago em 29/07	80,00
Pago em 31/07	25,00
Abatimento saldo anterior adm.	50,15
Saldo devedor Acumulado	423,30

8.

PAGAMENTO AGOSTO 2020

Administração	1.275,00
Locação 6%	54,00
Serviços portão parcela 01-06 remmbolso	477,66
Reembolso encadernações	8,00
Reembolso impressoes	79,50
Pago em 05/08	130,00
Pago em 07/08	200,00
Pago em 10/08	100,00
Pago em 12/08	1.000,00
Pago em 20/08	477,66
Pago em 24/08	50,00
Pago em 31/08	20,00
Abatimento saldo anterior adm.	83,50
Saldo devedor Acumulado	339,80

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