

LISTA
DE
RECEITA



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Crítérios: Seleção de Unidades; Data de Pagamento >= 01/07/2020 e <= 31/07/2020

Unidade	Descrição	Nº	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.
0	ALUGUEL SALÃO REF. JUNHO DE 2020	9561504	10/07/2020	10/07/2020	13/07/2020	900,00	900,00	900,00
CASA 01	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560327	10/07/2020	10/07/2020	13/07/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 02	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560328	10/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 03	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560329	10/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 04	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560317	10/07/2020	10/07/2020	13/07/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 05	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560330	10/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 06	ACORDO PARCELA 09/10	1217	01/08/2020	14/07/2020	14/07/2020	111,77	111,77	111,77
CASA 06	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560318	10/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	146,28	149,89	149,89
CASA 06	CONDOMINIO JUNHO DE 2020	1215	11/06/2020	14/07/2020	14/07/2020	125,15	125,15	125,14
CASA 06	ACORDO PARCELA 08 DE 12	1216	01/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	111,77	115,04	115,04
CASA 07	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560331	10/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 08	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560319	10/07/2020	10/07/2020	13/07/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 09	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560320	10/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 10	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560321	10/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 11	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560322	10/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 12	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560323	10/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 13	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560324	10/07/2020	10/07/2020	13/07/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 14	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560325	10/07/2020	02/07/2020	03/07/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 15	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	9560326	10/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	146,28	146,28	146,28
Qtd. 19						3.448,24	3.455,11	3.455,12



1997-1998

1997-1998

1997-1998

1997-1998

PLANO
DE
CONTAS

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA (21.227.909/0001-57)

Demonstrativo de Movimentações Financeiras do BRPagamento

Critérios: Data do Crédito Inicial >= 01/07/2020; Data do Crédito Final <= 31/07/2020

Convênio BRPagamento: 5467551 (Banco: 033-Santander)

Banco: 104 Agência: 3012

Conta Corrente: 00300001712-2

Favorecido: Resid Quinta da Figueira

CNPJ: 21.

Dt. Crédito	Dt. Repasse	Qtd. Pag.	Valor. Total Recebido	Tarifa Boleto	Tarifa DOC/TED	Ajustes
27/07/2020	27/07/2020	1	149,89	2,00	2,20	0,00
13/07/2020	13/07/2020	5	1.487,26	10,00	2,20	0,00
10/07/2020	10/07/2020	1	147,35	2,00	2,20	0,00
09/07/2020	09/07/2020	3	438,84	6,00	2,20	0,00
08/07/2020	08/07/2020	4	587,26	8,00	2,20	0,00
07/07/2020	07/07/2020	1	146,28	2,00	2,20	0,00
03/07/2020	03/07/2020	1	146,28	2,00	2,20	0,00
Totais:		16	3.103,16	32,00	15,40	0,00

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Crêterios: Mês do Repasse=7/2020

Data do Repasse: 03/07/2020; Número: 900701758

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9560325	CASA 14-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/07/2020	02/07/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 146,28

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 142,08

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 142,08 ✓



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Critérios: Mês do Repasse=7/2020

Data do Repasse: 07/07/2020; Número: 900704066

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9560326	CASA 15-ANDRE DONATO CALEMI BONIZZIA	10/07/2020	06/07/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 146,28

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 142,08

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 142,08 ✓

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Critérios: Mês do Repasse=7/2020

Data do Repasse: 08/07/2020; Número: 900705360

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9560322	CASA 11-MONICA SILVA DOS SANTOS	10/07/2020	07/07/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9560329	CASA 03-VERA LUCIA DO REGO	10/07/2020	07/07/2020	R\$ 147,35	R\$ 147,35	R\$ 2,00
9560330	CASA 05-ADRIANA FERREIRA MATOS	10/07/2020	07/07/2020	R\$ 147,35	R\$ 147,35	R\$ 2,00
9560331	CASA 07-JOYCE DA SILVA PONTES	10/07/2020	07/07/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00

Pagamentos: 4

Total Pagos: R\$ 587,26

Total Tarifa: R\$ 8,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 577,06

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 577,06

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Critérios: Mês do Repasse=7/2020

Data do Repasse: 09/07/2020; Número: 900706487

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9560323	CASA 12-DAVID ULYSSES PEREIRA	10/07/2020	08/07/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9560321	CASA 10-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/07/2020	08/07/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9560320	CASA 09-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/07/2020	08/07/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00

Pagamentos: 3

Total Pagos: R\$ 438,84

Total Tarifa: R\$ 6,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 430,64

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 430,64

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Crêterios: Mês do Repasse=7/2020

Data do Repasse: 10/07/2020; Número: 900707570

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9560328	CASA 02-MARCELO ALVES PEREIRA	10/07/2020	09/07/2020	R\$ 147,35	R\$ 147,35	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 147,35

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 143,15

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 143,15

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Crterios: Mês do Repasse=7/2020

Data do Repasse: 13/07/2020; Número: 900708789

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9560327	CASA 01-AGUINALDO ROSSI	10/07/2020	10/07/2020	R\$ 147,35	R\$ 147,35	R\$ 2,00
9560324	CASA 13-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/07/2020	10/07/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9561504	00-CLEDENILSON DOS SANTOS COSTA	10/07/2020	10/07/2020	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 2,00
9560317	CASA 04-RENE APARECIDO DA SILVA	10/07/2020	10/07/2020	R\$ 147,35	R\$ 147,35	R\$ 2,00
9560319	CASA 08-URANIA DANIELA MINEU DE SOIZA	10/07/2020	10/07/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00

Pagamentos: 5

Total Pagos: R\$ 1.487,26

Total Tarifa: R\$ 10,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 1.475,06

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 1.475,06

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Crêterios: Mês do Repasse=7/2020

Data do Repasse: 27/07/2020; Número: 900715539

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9560318	CASA 06-LUCIANO PERDÃO	10/07/2020	24/07/2020	R\$ 146,28	R\$ 149,89	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 149,89

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 145,69

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 145,69



Consulta de TED Recebida

Internet Banking CAIXA

Ido de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	237
Agência e Conta do remetente:	0117/000001024573-7
Nome do remetente 1:	LUCIANO PERDAO
CPF/CNPJ do remetente 1:	310.392.318-02
Valor (R\$):	236,95
Naturalidade:	Credito em Conta
Data:	14/07/2020

CAIXA: 0800 726 0101

Loas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Defensoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

condomínio venc. 01/06 = 125,15

acordo venc. 01/08 = 111,77

236,92

CAIXA

Consulta de TED Recebida

Internet Banking CAIXA

Grupo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	237
Agência e Conta do remetente:	0117/000001024573-7
Nome do remetente 1:	LUCIANO PERDAO
CPF/CNPJ do remetente 1:	310.392.318-02
Valor (R\$):	115,04
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	29/07/2020

AC CAIXA: 0800 726 0101

Loas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

acordo venc. 01/07

LANÇAMENTOS
DIÁRIOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 07/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	N°	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
07/2020	01/07/2020	002	2.14.06	90070175		TAXA TED BRCONDOMINIO		15,40
07/2020	01/07/2020	002	2.14.06	90070175		TAXA BOLETOS BRCONDOMINIO		32,00
07/2020	03/07/2020	002	1.10.01	9560325	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 14	32,33
07/2020	03/07/2020	002	1.10.05	9560325	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	13,14
07/2020	03/07/2020	002	1.10.20	9560325	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 14	4,74
07/2020	03/07/2020	002	1.10.08	9560325	07/2020	Administração - Administração	CASA 14	85,00
07/2020	03/07/2020	002	1.10.27	9560325	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
07/2020	06/07/2020	002	2.14.01			TAXA MANUT. CONTA CAIXA		63,00
07/2020	07/07/2020	002	1.10.01	9560326	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 15	32,33
07/2020	07/07/2020	002	1.10.05	9560326	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	13,14
07/2020	07/07/2020	002	1.10.20	9560326	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 15	4,74
07/2020	07/07/2020	002	1.10.08	9560326	07/2020	Administração - Administração	CASA 15	85,00
07/2020	07/07/2020	002	1.10.27	9560326	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 15	11,07
07/2020	08/07/2020	002	1.10.01	9560329	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 03	32,33
07/2020	08/07/2020	002	1.10.05	9560329	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	14,21
07/2020	08/07/2020	002	1.10.20	9560329	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 03	4,74
07/2020	08/07/2020	002	1.10.08	9560329	07/2020	Administração - Administração	CASA 03	85,00
07/2020	08/07/2020	002	1.10.27	9560329	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 03	11,07
07/2020	08/07/2020	002	1.10.01	9560330	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 05	32,33
07/2020	08/07/2020	002	1.10.05	9560330	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	14,21
07/2020	08/07/2020	002	1.10.20	9560330	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 05	4,74
07/2020	08/07/2020	002	1.10.08	9560330	07/2020	Administração - Administração	CASA 05	85,00
07/2020	08/07/2020	002	1.10.27	9560330	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 05	11,07
07/2020	08/07/2020	002	1.10.01	9560331	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 07	32,33
07/2020	08/07/2020	002	1.10.05	9560331	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	13,14
07/2020	08/07/2020	002	1.10.20	9560331	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 07	4,74
07/2020	08/07/2020	002	1.10.08	9560331	07/2020	Administração - Administração	CASA 07	85,00
07/2020	08/07/2020	002	1.10.27	9560331	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 07	11,07
07/2020	08/07/2020	002	1.10.01	9560322	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 11	32,33
07/2020	08/07/2020	002	1.10.05	9560322	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	13,14
07/2020	08/07/2020	002	1.10.20	9560322	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 11	4,74
07/2020	08/07/2020	002	1.10.08	9560322	07/2020	Administração - Administração	CASA 11	85,00
07/2020	08/07/2020	002	1.10.27	9560322	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
07/2020	09/07/2020	002	1.10.01	9560320	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 09	32,33
07/2020	09/07/2020	002	1.10.05	9560320	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	13,14
07/2020	09/07/2020	002	1.10.20	9560320	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 09	4,74
07/2020	09/07/2020	002	1.10.08	9560320	07/2020	Administração - Administração	CASA 09	85,00
07/2020	09/07/2020	002	1.10.27	9560320	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
07/2020	09/07/2020	002	1.10.01	9560321	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 10	32,33
07/2020	09/07/2020	002	1.10.05	9560321	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	13,14
07/2020	09/07/2020	002	1.10.20	9560321	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 10	4,74
07/2020	09/07/2020	002	1.10.08	9560321	07/2020	Administração - Administração	CASA 10	85,00
07/2020	09/07/2020	002	1.10.27	9560321	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 10	11,07

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 07/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
07/2020	09/07/2020	002	1.10.01	9560323	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 12	32,33
07/2020	09/07/2020	002	1.10.05	9560323	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	13,14
07/2020	09/07/2020	002	1.10.20	9560323	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 12	4,74
07/2020	09/07/2020	002	1.10.08	9560323	07/2020	Administração - Administração	CASA 12	85,00
07/2020	09/07/2020	002	1.10.27	9560323	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
07/2020	10/07/2020	002	2.11.15			SEGURO PARCELA 04/06		74,42
07/2020	10/07/2020	002	1.10.01	9560328	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 02	32,33
07/2020	10/07/2020	002	1.10.05	9560328	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	14,21
07/2020	10/07/2020	002	1.10.20	9560328	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 02	4,74
07/2020	10/07/2020	002	1.10.08	9560328	07/2020	Administração - Administração	CASA 02	85,00
07/2020	10/07/2020	002	1.10.27	9560328	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
07/2020	13/07/2020	002	2.11.01			ENERGIA (ENEL)		170,15
07/2020	13/07/2020	002	1.10.19	9561504	07/2020	Créditos não Identificados - ALUGUEL	00	900,00
07/2020	13/07/2020	002	1.10.01	9560327	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 01	32,33
07/2020	13/07/2020	002	1.10.05	9560327	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	14,21
07/2020	13/07/2020	002	1.10.20	9560327	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 01	4,74
07/2020	13/07/2020	002	1.10.08	9560327	07/2020	Administração - Administração	CASA 01	85,00
07/2020	13/07/2020	002	1.10.27	9560327	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
07/2020	13/07/2020	002	1.10.01	9560317	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 04	32,33
07/2020	13/07/2020	002	1.10.05	9560317	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	14,21
07/2020	13/07/2020	002	1.10.20	9560317	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 04	4,74
07/2020	13/07/2020	002	1.10.08	9560317	07/2020	Administração - Administração	CASA 04	85,00
07/2020	13/07/2020	002	1.10.27	9560317	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
07/2020	13/07/2020	002	1.10.01	9560319	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 08	32,33
07/2020	13/07/2020	002	1.10.05	9560319	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	13,14
07/2020	13/07/2020	002	1.10.20	9560319	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 08	4,74
07/2020	13/07/2020	002	1.10.08	9560319	07/2020	Administração - Administração	CASA 08	85,00
07/2020	13/07/2020	002	1.10.27	9560319	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
07/2020	13/07/2020	002	1.10.01	9560324	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 13	32,33
07/2020	13/07/2020	002	1.10.05	9560324	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	13,14
07/2020	13/07/2020	002	1.10.20	9560324	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 13	4,74
07/2020	13/07/2020	002	1.10.08	9560324	07/2020	Administração - Administração	CASA 13	85,00
07/2020	13/07/2020	002	1.10.27	9560324	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
07/2020	14/07/2020	002	2.11.12			HONORARIOS M&A		1.275,00
07/2020	14/07/2020	002	2.14.01			TAXA TEDS CAIXA		10,00
07/2020	14/07/2020	002	1.10.01	1215	06/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 06	32,33
07/2020	14/07/2020	002	1.10.05	1215	06/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	13,14
07/2020	14/07/2020	002	1.10.20	1215	06/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 06	4,74
07/2020	14/07/2020	002	1.10.07	1215	06/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 06	21,37
07/2020	14/07/2020	002	1.10.08	1215	06/2020	Administração - Administração	CASA 06	42,50
07/2020	14/07/2020	002	1.10.27	1215	06/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
07/2020	14/07/2020	002	1.10.20	1217	08/2020	Taxa de Cobrança - ACORDO	CASA 06	111,77
07/2020	16/07/2020	002	2.11.02			SABESP		105,66
07/2020	16/07/2020	002	2.10.22			MATERIAL PARA SERVIÇO PORTÃO, CORRIMÃO, CAIXA CORREIO DEMAIS.		574,99



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 07/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
07/2020	20/07/2020	002	2.11.03			INTERNET - TIM		129,93
07/2020	24/07/2020	002	2.10.22			MATERIAL OBRA CORRIMÃO E CX CORREIO (reembolso MEA)		165,30
07/2020	27/07/2020	002	2.11.15			SEGURO PARCELA 05/06		73,09
07/2020	27/07/2020	002	2.11.80			PRESTAÇÃO SERV. PARCELA 01-06 (reembolso MEA)		477,66
07/2020	27/07/2020	002	1.10.01	9560318	07/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 06	32,33
07/2020	27/07/2020	002	1.10.05	9560318	07/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	13,14
07/2020	27/07/2020	002	1.10.20	9560318	07/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 06	4,74
07/2020	27/07/2020	002	1.10.08	9560318	07/2020	Administração - Administração	CASA 06	85,00
07/2020	27/07/2020	002	1.10.27	9560318	07/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
07/2020	27/07/2020	002	1.10.06	9560318	07/2020	Multas e Juros	CASA 06	3,61
07/2020	29/07/2020	002	1.10.20	1216	07/2020	Taxa de Cobrança - ACORDO	CASA 06	111,77
07/2020	29/07/2020	002	1.10.06	1216	07/2020	Multas e Juros	CASA 06	3,27
07/2020	30/07/2020	002	2.11.24			ENCADERNAÇÃO (reembolso MEA)		21,00
07/2020	30/07/2020	002	2.10.22			MATERIAL PINTURA FACHADA E OUTROS (NOTA ANEXA)		92,00
07/2020	30/07/2020	002	2.11.39			ADM. da locação salão 6% sobre aluguel		54,00
07/2020	30/07/2020	002	2.11.26			IMPRESSÕES E CÓPIAS		57,50

BALANCETE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020

Saldo Anterior..	
RECEITAS.....	-213,25
Receitas Operacionais.....	3.458,39
Taxas de Condomínio	
Taxas Fundo de Reserva	517,28
Multas e Juros	215,59
Taxa de Água	6,88
Administração	21,37
Créditos não Identificados	1.317,50
Taxa de Cobrança	900,00
Taxas Bancárias	302,65
	177,12
DESPESAS.....	3.397,10
Despesas com Pessoal.....	832,29
Compra de material para obras	832,29
Despesas Administrativas.....	2.438,41
Energia Elétrica	170,15
Água e Esgoto	105,66
Telefone/Internet	129,93
Honorários MEA	1.275,00
Seguros	147,51
Mat. Gráficos e Encadernações	21,00
Impressões e cópias	57,50
Administração locação 6%	54,00
Serviços Prestados / Obras e Reformas	477,66
Despesas Financeiras.....	126,40
Despesas Bancárias	79,00
Desp. c/ Boletos Bancários	47,40
Receitas - Despesas.....	
Saldo Atual.....	-151,96

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Repasse PAGAMENTO EFETUADO PELA MEA				
002/ CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	-213,25	3.458,39	3.397,10	-151,96
Totais	-213,25	3.458,39	3.397,10	-151,96

RAZÃO POR DISPONIBILIDADE

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Disponibilidade

Critérios: Movimentos em 07/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor	D/R	Saldo
Disponibilidade: 002-CAIXA - Ag.: 3012 - Conta: 003/00001712-2 - Conta Corrente										-213,25
01/2020	01/07/2020	002	DC	9007017		TAXA TED BRCONDOMINIO		15,40	D	-228,65
01/2020	01/07/2020	002	DC	9007017		TAXA BOLETOS BRCONDOMINIO		32,00	D	-260,65
05/2020	03/07/2020	002	BO	9560325	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 14	146,28	R	-114,37
07/2020	06/07/2020	002	DC			TAXA MANUT. CONTA CAIXA		69,00	D	-183,37
07/2020	07/07/2020	002	BO	9560326	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 15	146,28	R	-37,09
07/2020	08/07/2020	002	BO	9560329	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 03	147,35	R	110,26
07/2020	08/07/2020	002	BO	9560330	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 05	147,35	R	257,61
07/2020	08/07/2020	002	BO	9560331	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 07	146,28	R	403,89
07/2020	08/07/2020	002	BO	9560322	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 11	146,28	R	550,17
07/2020	09/07/2020	002	BO	9560320	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 09	146,28	R	696,45
07/2020	09/07/2020	002	BO	9560321	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 10	146,28	R	842,73
07/2020	09/07/2020	002	BO	9560323	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 12	146,28	R	989,01
07/2020	10/07/2020	002	BO			SEGURO PARCELA 04/06		74,42	D	914,59
07/2020	10/07/2020	002	BO	9560328	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 02	147,35	R	1.061,94
07/2020	13/07/2020	002	DC			ENERGIA (ENEL)		170,15	D	891,79
07/2020	13/07/2020	002	BO	9561504	07/2020	ALUGUEL SALÃO REF. JUNHO DE 2020	00	900,00	R	1.791,79
07/2020	13/07/2020	002	BO	9560327	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 01	147,35	R	1.939,14
07/2020	13/07/2020	002	BO	9560317	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 04	147,35	R	2.086,49
07/2020	13/07/2020	002	BO	9560319	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 08	146,28	R	2.232,77
07/2020	13/07/2020	002	BO	9560324	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 13	146,28	R	2.379,05
07/2020	14/07/2020	002	DC			TAXA TEDS CAIXA		10,00	D	2.369,05
07/2020	14/07/2020	002				HONORARIOS M&A		1.275,00	D	1.094,05
07/2020	14/07/2020	002	BO	1215	06/2020	CONDOMINIO JUNHO DE 2020	CASA 06	125,15	R	1.219,20
07/2020	14/07/2020	002	BO	1217	08/2020	ACORDO PARCELA 09/12	CASA 06	111,77	R	1.330,97
07/2020	16/07/2020	002	DC			SABESP		105,66	D	1.225,31
07/2020	16/07/2020	002	CD			MATERIAL PARA SERVIÇO PORTÃO, CORRIMÃO, CAIXA CORREIO DE MAIS.		574,99	D	650,32
07/2020	20/07/2020	002	DC			INTERNET - TIM		129,93	D	520,39
07/2020	24/07/2020	002	TR			MATERIAL OBRA CORRIMÃO E CX CORREIO (reembolso MEA)		165,30	D	355,09
07/2020	27/07/2020	002	TR			PRESTAÇÃO SERV. PARCELA 01-06 (reembolso MEA)		477,66	D	-122,57
07/2020	27/07/2020	002	BO			SEGURO PARCELA 05/06		73,09	D	-195,66
07/2020	27/07/2020	002	BO	9560318	07/2020	CONDOMINIO REF. JULHO DE 2020	CASA 06	149,89	R	-45,77
07/2020	29/07/2020	002	BO	1216	07/2020	ACORDO PARCELA 08 DE 12	CASA 06	115,04	R	69,27
07/2020	30/07/2020	002	TR			ENCADERNAÇÃO (reembolso MEA)		21,00	D	48,27
07/2020	30/07/2020	002	TR			MATERIAL PINTURA FACHADA E OUTROS (NOTA ANEXA)		92,00	D	-43,73
07/2020	30/07/2020	002	TR			ADM. da locação salão 6% sobre aluguel		54,00	D	-97,73
07/2020	30/07/2020	002	TR			IMPRESSÕES E CÓPIAS		57,50	D	-151,96

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 07/2020; 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. Sco. Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio					
07/2020 03/07/202	002	BO	9560325 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 14 32,33
07/2020 07/07/202	002	BO	9560326 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 15 32,33
07/2020 08/07/202	002	BO	9560329 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 03 32,33
07/2020 08/07/202	002	BO	9560330 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 05 32,33
07/2020 08/07/202	002	BO	9560331 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 07 32,33
07/2020 08/07/202	002	BO	9560322 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 11 32,33
07/2020 09/07/202	002	BO	9560320 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 09 32,33
07/2020 09/07/202	002	BO	9560321 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 10 32,33
07/2020 09/07/202	002	BO	9560323 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 12 32,33
07/2020 10/07/202	002	BO	9560328 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 02 32,33
07/2020 13/07/202	002	BO	9560327 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 01 32,33
07/2020 13/07/202	002	BO	9560317 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 04 32,33
07/2020 13/07/202	002	BO	9560319 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 08 32,33
07/2020 13/07/202	002	BO	9560324 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 13 32,33
07/2020 14/07/202	002	BO	1215 06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 06 32,33
07/2020 27/07/202	002	BO	9560318 07/2020	Taxa de Condomínio	CASA 06 32,33
					517,28

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

07/2020 03/07/202	002	BO	9560325 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 14 13,14
07/2020 07/07/202	002	BO	9560326 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 15 13,14
07/2020 08/07/202	002	BO	9560329 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 03 14,21
07/2020 08/07/202	002	BO	9560330 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 05 14,21
07/2020 08/07/202	002	BO	9560331 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 07 13,14
07/2020 08/07/202	002	BO	9560322 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 11 13,14
07/2020 09/07/202	002	BO	9560320 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 09 13,14
07/2020 09/07/202	002	BO	9560321 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 10 13,14
07/2020 09/07/202	002	BO	9560323 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 12 13,14
07/2020 10/07/202	002	BO	9560328 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 02 14,21
07/2020 13/07/202	002	BO	9560327 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 01 14,21
07/2020 13/07/202	002	BO	9560317 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 04 14,21
07/2020 13/07/202	002	BO	9560319 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 08 13,14
07/2020 13/07/202	002	BO	9560324 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 13 13,14
07/2020 14/07/202	002	BO	1215 06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 06 13,14
07/2020 27/07/202	002	BO	9560318 07/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 06 13,14
					215,59

Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros

07/2020 27/07/202	002	BO	9560318 07/2020	Multas e Juros	CASA 06 3,61
07/2020 29/07/202	002	BO	1216 07/2020	Multas e Juros=acordo	CASA 06 3,27
					6,88

Conta Contábil: 1.10.07-Taxa de Água

07/2020 14/07/202	002	BO	1215 06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 06 21,37
					21,37

Conta Contábil: 1.10.08-Administração

07/2020 03/07/202	002	BO	9560325 07/2020	Administração	CASA 14 85,00
07/2020 07/07/202	002	BO	9560326 07/2020	Administração	CASA 15 85,00
07/2020 08/07/202	002	BO	9560329 07/2020	Administração	CASA 03 85,00

07/2020	03/07/202	002	BO	9560325	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
07/2020	07/07/202	002	BO	9560326	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 15	11,07
07/2020	08/07/202	002	BO	9560329	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 03	11,07
07/2020	08/07/202	002	BO	9560330	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 05	11,07
07/2020	08/07/202	002	BO	9560331	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 07	11,07
07/2020	08/07/202	002	BO	9560322	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
07/2020	09/07/202	002	BO	9560320	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
07/2020	09/07/202	002	BO	9560321	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 10	11,07



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 07/2020; Contas:

1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.18,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.29,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.33,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.00,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.85,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04,3.11.05,3.11.06,3.11.07,3.11.08,3.11.09,3.11.10,3.11.11,3.11.12,3.11.13,3.11.14,3.11.15,3.11.16,3.11.17,3.11.18,3.11.19,3.11.20,3.11.21,3.11.22,3.11.23,3.11.24,3.11.25,3.11.26,3.11.27,3.11.28,3.11.29,3.11.30,3.11.31,3.11.32,3.11.33,3.11.34,3.11.35,3.11.36,3.11.37,3.11.38,3.11.39,3.11.40,3.11.41,3.11.42,3.11.43,3.11.44,3.11.45,3.11.46,3.11.47,3.11.48,3.11.49,3.11.50,3.11.51,3.11.52,3.11.53,3.11.54,3.11.55,3.11.56,3.11.57,3.11.58,3.11.59,3.11.60,3.11.61,3.11.62,3.11.63,3.11.64,3.11.65,3.11.66,3.11.67,3.11.68,3.11.69,3.11.70,3.11.71,3.11.72,3.11.73,3.11.74,3.11.75,3.11.76,3.11.78,3.11.80,3.11.81,3.11.82,3.11.83,3.11.84,3.11.85,3.11.90,3.11.91,3.11.92,3.11.93,3.11.94,3.11.95,3.11.96,3.11.97,3.14.01,3.14.02,3.14.03,3.14.04,3.14.05,3.14.06,3.14.07,3.14.09,3.14.10,3.14.11,3.15.01,3.15.02,3.15.03,3.15.04,3.15.05,3.15.06,3.15.07,3.15.08,3.15.09,3.15.10,3.15.11,3.15.12,3.15.13,3.15.14,3.15.15,3.15.16,3.15.17,3.15.18,3.15.19,3.15.20,3.15.21,3.15.22,3.15.23,3.15.24,3.15.25,3.15.26,3.15.27,3.15.28,3.15.29,3.15.30,3.15.31,3.15.32,3.15.33,3.15.34,3.15.35,3.15.36,3.15.37,3.15.38,3.15.39,3.15.40,3.15.41,3.15.42,3.15.43,3.15.44,3.15.45,3.15.46,3.15.47,3.15.48,3.15.49,3.15.50,3.15.51,3.15.52,3.15.53,3.15.54,3.15.55,3.15.56,3.15.57,3.15.58,3.15.59,3.15.60,3.15.61,3.15.62,3.15.63,3.15.64,3.15.65,3.15.66,3.15.67,3.15.68,3.15.69,3.15.70,3.15.71,3.15.72,3.15.73,3.15.74,3.15.75,3.15.76,3.15.78,3.15.80,3.15.81,3.15.82,3.15.83,3.15.84,3.15.85,3.15.90,3.15.91,3.15.92,3.15.93,3.15.94,3.15.95,3.15.96,3.15.97,3.15.98,3.15.99,3.15.100,3.15.101,3.15.102,3.15.103,3.15.104,3.15.105,3.15.106,3.15.107,3.15.108,3.15.109,3.15.110,3.15.111,3.15.112,3.15.113,3.15.114,3.15.115,3.15.116,3.15.117,3.15.118,3.15.119,3.15.120,3.15.121,3.15.122,3.15.123,3.15.124,3.15.125,3.15.126,3.15.127,3.15.128,3.15.129,3.15.130,3.15.131,3.15.132,3.15.133,3.15.134,3.15.135,3.15.136,3.15.137,3.15.138,3.15.139,3.15.140,3.15.141,3.15.142,3.15.143,3.15.144,3.15.145,3.15.146,3.15.147,3.15.148,3.15.149,3.15.150,3.15.151,3.15.152,3.15.153,3.15.154,3.15.155,3.15.156,3.15.157,3.15.158,3.15.159,3.15.160,3.15.161,3.15.162,3.15.163,3.15.164,3.15.165,3.15.166,3.15.167,3.15.168,3.15.169,3.15.170,3.15.171,3.15.172,3.15.173,3.15.174,3.15.175,3.15.176,3.15.178,3.15.180,3.15.181,3.15.182,3.15.183,3.15.184,3.15.185,3.15.190,3.15.191,3.15.192,3.15.193,3.15.194,3.15.195,3.15.196,3.15.197,3.15.198,3.15.199,3.15.200,3.15.201,3.15.202,3.15.203,3.15.204,3.15.205,3.15.206,3.15.207,3.15.208,3.15.209,3.15.210,3.15.211,3.15.212,3.15.213,3.15.214,3.15.215,3.15.216,3.15.217,3.15.218,3.15.219,3.15.220,3.15.221,3.15.222,3.15.223,3.15.224,3.15.225,3.15.226,3.15.227,3.15.228,3.15.229,3.15.230,3.15.231,3.15.232,3.15.233,3.15.234,3.15.

1-04) Comp.	Dt. Movto. Bco. Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
----------------	---------------------	----	-------	---------------------------	---------	-------

Conta Contábil: 1.10.27-Taxas Bancárias

07/2020	09/07/202	002	BO	9560323	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
07/2020	10/09/202	002	BO	9560328	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
07/2020	13/09/202	002	BO	9560327	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
07/2020	13/09/202	002	BO	9560317	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
07/2020	13/09/202	002	BO	9560319	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
07/2020	13/09/202	002	BO	9560324	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
07/2020	14/09/202	002	BO	1215	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
07/2020	27/09/202	002	BO	9560318	07/2020	Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
								<u>177,12</u>

Conta Contábil: 2.10.22-Compra de material para obras

07/2020 16/07/202 002 CD	MATERIAL PARA SERVIÇO PORTÃO, CORRIMÃO, CAIXA CORREIO DEMAIS.	574,99
07/2020 24/07/202 002 TR	MATERIAL OBRA CORRIMÃO E CX CORREIO (reembolso MEA)	165,30
07/2020 30/07/202 002 TR	MATERIAL PINTURA FACHADA E OUTROS (NOTA ANEXA)	92,00
		<u>- 832,29</u>

Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica

07/2020	13/07/202	002	DC	ENERGIA (ENEL)	170,15
					<u>-170,15</u>

Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto

07/2020 16/07/202 002 DC	SABESP	105,66
		<u>-105,66</u>

Conta Contábil: 2.11.03-Telefone/Internet

07/2020 20/07/202 002 DC	INTERNET - TIM	129,93
		<u>-129,93</u>

Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA

07/2020 14/07/202 002 HONORARIOS M&A 1.275,00
-1.275,00

Conta Contábil: 2.11.15-Seguros

07/2020 10/07/202 002 BO	SEGURO PARCELA 04/06	74,42
07/2020 27/07/202 002 BO	SEGURO PARCELA 05/06	73,09
		<u>-147,51</u>

Conta Contábil: 2.11.24-Mat. Gráficos e Encadernações

07/2020 30/07/202 002 TR	ENCADERNAÇÃO (reembolso MEA)	21,00
		-21,00

Conta Contábil: 2.11.26-Impressões e cópias

07/2020 30/07/202 002 TR IMPRESSÕES E CÓPIAS 57,50
-57,50

Conta Contábil: 2.11.39-Administração locação 6%

07/2020 30/07/202 002 TR	ADM. da locação salão 6% sobre aluguel	54,00
		-54,00

Conta Contábil: 2.11.80-Serviços Prestados s/ Obras e Reformas



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 07/2020; 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)

Compo.	Dt.	Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 2.11.80-Serviços Prestados s/ Obras e Reformas										
07/2020	27/07/202	002	TR					PRESTAÇÃO SERV. PARCELA 01-06 (reembolso MEA)		477,66
										-477,66
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias										
07/2020	06/07/202	002	DC					TAXA MANUT. CONTA CAIXA		69,00
07/2020	14/07/202	002	DC					TAXA TEDS CAIXA		10,00
										-79,00
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários										
07/2020	01/07/202	002	DC	90070175				TAXA TED BRCONDOMINIO		15,40
07/2020	01/07/202	002	DC	90070175				TAXA BOLETOS BRCONDOMINIO		32,00
										-47,40

Total de Receitas (3.458,39) - Total de Despesas (3.397,10) = Total Geral (61,29)

PAGAMENTOS
RECEBIDO

Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: >= 01/07/2020; <= 31/07/2020; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033)

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	multa	TxCon	TxFun	TxCob	SABES	Admin	Taxas	ALUGU	ACORD
00	9561504	10/07/20	900,00	10/07/2020	900,00								900,00	
CASA 01	9560327	10/07/20	147,35	10/07/2020	147,35		32,33	14,21	4,74		85,00	11,07		
CASA 02	9560328	10/07/20	147,35	09/07/2020	147,35		32,33	14,21	4,74		85,00	11,07		
CASA 03	9560329	10/07/20	147,35	07/07/2020	147,35		32,33	14,21	4,74		85,00	11,07		
CASA 04	9560317	10/07/20	147,35	10/07/2020	147,35		32,33	14,21	4,74		85,00	11,07		
CASA 05	9560330	10/07/20	147,35	07/07/2020	147,35		32,33	14,21	4,74		85,00	11,07		
CASA 06	9560318	10/07/20	146,28	24/07/2020	149,89	3,61	32,33	13,14	4,74		85,00	11,07		
CASA 07	9560331	10/07/20	146,28	07/07/2020	146,28		32,33	13,14	4,74		85,00	11,07		
CASA 08	9560319	10/07/20	146,28	10/07/2020	146,28		32,33	13,14	4,74		85,00	11,07		
CASA 09	9560320	10/07/20	146,28	08/07/2020	146,28		32,33	13,14	4,74		85,00	11,07		
CASA 10	9560321	10/07/20	146,28	08/07/2020	146,28		32,33	13,14	4,74		85,00	11,07		
CASA 11	9560322	10/07/20	146,28	07/07/2020	146,28		32,33	13,14	4,74		85,00	11,07		
CASA 12	9560323	10/07/20	146,28	08/07/2020	146,28		32,33	13,14	4,74		85,00	11,07		
CASA 13	9560324	10/07/20	146,28	10/07/2020	146,28		32,33	13,14	4,74		85,00	11,07		
CASA 14	9560325	10/07/20	146,28	02/07/2020	146,28		32,33	13,14	4,74		85,00	11,07		
CASA 15	9560326	10/07/20	146,28	06/07/2020	146,28		32,33	13,14	4,74		85,00	11,07		
Total Recebido:					3,61 (3,61/0,00)		202,45				166,05			
					3.099,55	3.103,16	484,95		71,10	1.275,00			900,00	
Total Recebido em Atraso:					0,00 (0,00/0,00)									
					0,00	0,00								
Total a Receber:														
					0,00									
Total Geral:					3,61 (3,61/0,00)		202,45				166,05			
					3.099,55	3.103,16	484,95		71,10	1.275,00			900,00	

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: >= 01/07/2020; <= 31/07/2020; Convênio = 00409060

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Multa	TxCon	TxFun	TxCob	SABES	Admin	Taxas	ALUGU	ACORD
CASA 06	1215	11/06/20	125,15	14/07/2020	125,15		32,33	13,14	4,74	21,37	42,50	11,07		
CASA 06	1216	01/07/20	111,77	29/07/2020	115,04	3,27								111,77
CASA 06	1217	01/08/20	111,77	14/07/2020	111,77									111,77
Total Recebido:						3,27		13,14		21,37		11,07		223,54
			348,69			351,96	32,33		4,74		42,50			
Total Recebido em Atraso:						0,00 (0,00/0,00)		13,14		21,37		11,07		
			125,15			125,15	32,33		4,74		42,50			
Total a Receber:						0,00								
Total Geral:						3,27 (3,27/0,00)		13,14		21,37		11,07		223,54
			348,69			351,96	32,33		4,74		42,50			

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

MAPA
DE
DESPESAS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Gráfico Comparativo de Consumo por vencimento das faturas

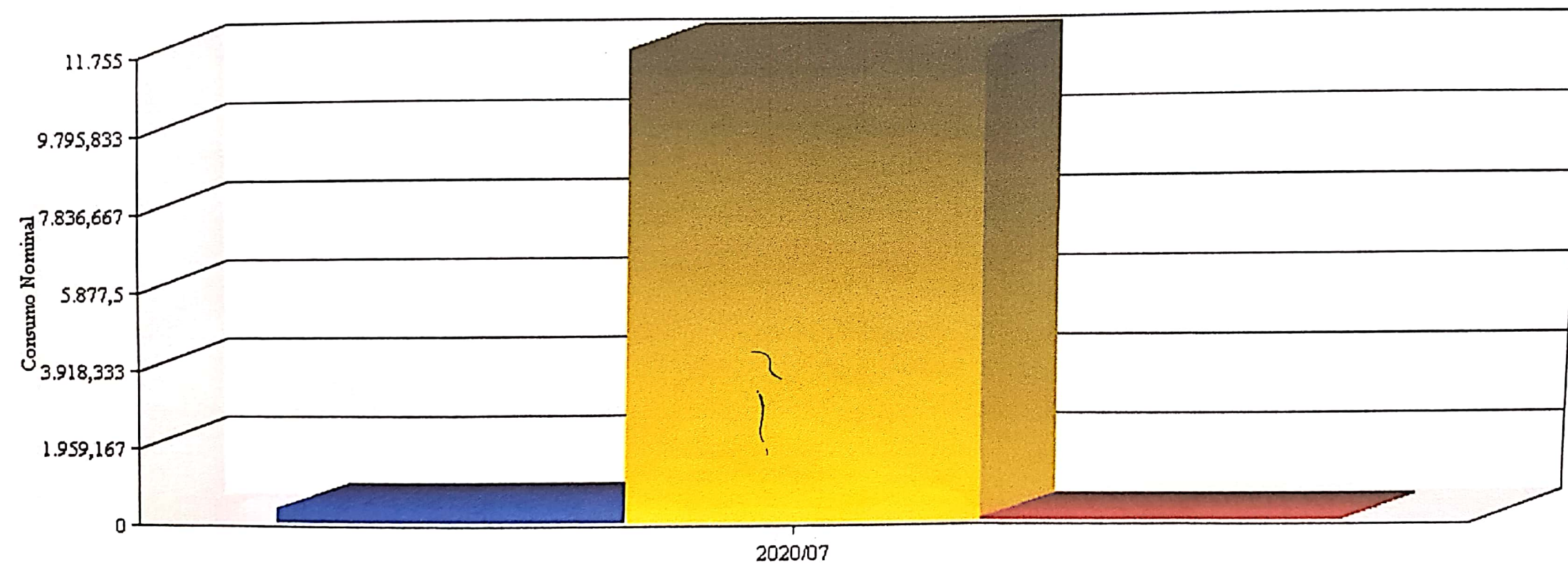
Critérios: Vencimento da Fatura $\geq$ 01/07/2020; Vencimento da Fatura $\leq$ 31/07/2020; Tipo de Consumo = (ENEL ou INTERNET ou SABESP)

Comparativo de Consumos por Mês

SABESP (M3)

ENEL (KWH)

INTERNET (50 MEGA)



ACORDOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Acordos Financeiros Resumido

Unidade: CASA 06

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

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	03/12/2019				
7965187	30/12/2019	111,77	114,27	06/01/2020	Boleto Bancário	07/01/2020				
7965189	30/01/2020	111,77	114,75	19/02/2020	Boleto Bancário	21/02/2020				
7965191	01/03/2020	111,77	114,12	04/03/2020	Boleto Bancário	05/03/2020				
7965193	01/04/2020	111,77	115,79	20/05/2020	TRANSFERENCIA	20/05/2020				
7965195	01/05/2020	111,77	114,68	20/05/2020	TRANSFERENCIA	20/05/2020				
7965197	01/06/2020	111,77	111,77	15/06/2020	TRANSFERENCIA	15/06/2020				
7965199	01/07/2020	111,77	115,04	29/07/2020	TRANSFERENCIA	29/07/2020				
7965201	01/08/2020	111,77	111,77	14/07/2020	TRANSFERENCIA	14/07/2020				
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



Lista de Débitos

Critérios: Seleção de Unidades; Vencimento >= 01/01/2019; Vencimento <= 31/07/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor	V. Pago/Dev.no Pgto.	Meses	Dias	Multa	Juros	Devido
CASA 14	CONDOMINIO	1094		10/01/2019	158,52		19	596	3,17	31,50	193,19
CASA 14	CONDOMINIO	1095		10/02/2019	162,38		18	565	3,25	30,58	196,20
CASA 14	CONDOMINIO	1096		10/03/2019	162,38		17	537	3,25	29,07	194,69
Totais da Unidade:		Qtd.: 3			483,28		0,00		9,67		584,09
						0,00			91,14		
Totais:		Qtd.: 3			483,28		0,00			91,14	
						0,00			9,67	584,09	

DOCTOS ANEXOS

trato por período

nte: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

ta: 3012 / 003 / 00001712-2

: Julho/2020

odo: 1 - 31

trato

Mo. Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,94 C
07/2020	000033	CRED TED	142,08 C	144,02 C
07/2020	062020	DB CEST PJ	69,00 D	75,02 C
07/2020	000033	CRED TED	142,08 C	217,10 C
07/2020	000033	CRED TED	577,06 C	794,16 C
07/2020	000033	CRED TED	430,64 C	1.224,80 C
07/2020	000033	CRED TED	143,15 C	1.367,95 C
07/2020	201657	PAG BOLETO	74,42 D	1.293,53 C
07/2020	156661	ENVIO TED	700,00 D	593,53 C
07/2020	000033	CRED TED	1.475,06 C	2.068,59 C
07/2020	200300	DB AT LUZ	170,15 D	1.898,44 C
07/2020	000237	CRED TED	236,95 C	2.135,39 C
07/2020	163853	ENVIO TED	575,00 D	1.560,39 C
07/2020	163853	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.550,39 C
07/2020	151614	ENVIO TEV	200,00 D	1.350,39 C
07/2020	161318	COMPRA ELO	574,99 D	775,40 C
07/2020	100800	DB AT AGUA	105,66 D	669,74 C
07/2020	170745	ENVIO TEV	400,00 D	269,74 C
07/2020	300153	DB AT FONE	129,93 D	139,81 C
07/2020	241032	ENVIO TEV	130,00 D	9,81 C
07/2020	000033	CRED TED	145,69 C	155,50 C
07/2020	367303	PAG BOLETO	73,09 D	82,41 C
07/2020	000237	CRED TED	115,04 C	197,45 C
07/2020	290959	ENVIO TEV	80,00 D	117,45 C
07/2020	301446	ENVIO TEV	92,00 D	25,45 C
07/2020	310935	ENVIO TEV	25,00 D	0,45 C

CAIXA: 0800 726 0101

as com deficiência auditiva: 0800 726 2492

doria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104



TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Porte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 113.608.065.130
CNPJ do Matriz: 02.421.421/0001-11

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
RUA MANGANGA, 190
JARDIM CIDADE PIRITUBA
02942-050 - SÃO PAULO - SP

CLIENTE: 1.60302188

CPF/CNPJ: 21227909000157

END. INSTALAÇÃO: RUA MANGANGA, 190 - JARDIM CIDADE
PIRITUBA - 02942-050 - SÃO PAULO - SP

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009113107453018

R\$ 129,93

VENCIMENTO

20/07/2020

EMIÇÃO: 02/07/2020

POSTAGEM: 13/07/2020

FATURA: 4288585409

IMPORTANTE PARA CONDOMÍNIO

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

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Live 50 Mega 2017 Plus

R\$ 129,93

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

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Live 50 Mega 2017 Plus

Tim Live Protect Plus

FRANQUIA

QUANTIDADE

Nº DIAS

PERÍODO

VALOR

1

30

01/06 a 30/06

129,93

1

30

01/06 a 30/06

Incluído

Total de Mensalidades

129,93



FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL No data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicada. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

00000009113107453018

MÊS DE REFERÊNCIA

JUL/2020

DATA DE EMISSÃO

02/07/2020

DATA DE VENCIMENTO

20/07/2020

VALOR

R\$ 129,93

84640000001 - 0

29930109011 - 2

00428858540 - 1

VIA BANCO

90113107453 - 5





Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 0201322869 Nº DO CLIENTE 0022874299

CONDOMÍNIO 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 Monofasico

Modalidade tarifária Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO 13 JUL 2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 170,15

CONTA REFERENTE A JUN 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100129889411

Dados de Medição

Nº do medidor 13093118

Leitura anterior 18 MAI 11.534

Leitura atual 18 JUN 11.755

Próxima leitura 20 JUL

Fator multiplicador 1

Consumo do mês (kWh) 221,00

Número de dias 31

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
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
06/19	226	30

Reservado ao Fisco

8B3C.ECD3.7297.E6F8.C835.B94F.A12C.21C0

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 JUN 2020	225481391	B	139,57	18%	25,12

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

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	221,0	0,31692	70,04	18%	12,60	70,04
0601	ENERGIA (TE)	221,0	0,31226	69,01	18%	12,42	69,01
0699	PIS/PASEP (0,07%)			0,08	18%	0,02	0,08
0699	COFINS (0,32%)			0,44	18%	0,08	0,44
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL

0,25971 (TUSD)

0,25588 (TE)

Valor Total dos Tributos: 25,64

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
07935467/02

No da Conta
1486079354671

GR CR
15

Mes de Referencia
JUNHO/20

End.: R Manganga, 00190 CB

Jd Cid Pintuba - São Paulo/SP CEP: 02942050

Cliente: Cdm Residencial Quinta Da Figueira

Cod. Sabesp: 15 125 021 0109 0070 0020 0008

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

Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0009171032

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Hidrometro: Y11L699994

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 1	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	03/07/20	388		2	2	1	2		1
Leitura Anterior	03/06/20	387		DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Proxima Leitura	03/08/20			R	R	R	R	R	R
Periodo de Consumo: 30 dias				Media: 2	Ajuste: 1.000				
Condicao de Leitura:LEITURA NORMAL									

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ale 10	Minimo	52,57	52,57	52,57	52,57
11 A20		10,23		10,23	
21 A30		19,60		19,60	
31 A50		19,60		19,60	
Acima de 50		20,42		20,42	
			52,57		52,57
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)			52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)			52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

105,14

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor(R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****105,66
Agua	52,57	Vencimento:	16/07/20
Esgoto	52,57	Debito Automatico:	Banco Agencia
Tx Regulacao - TRCF	0,52		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 acrescido 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.

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



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

São Paulo, 25 de Junho de 2020.

1º Comunicação

Prezado(a) CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA,

Informamos que não identificamos em 20/06/2020 o pagamento do boleto da parcela 4 de 6 sob título nº 560519569, valor original de R\$ 71,09 referente ao seguro abaixo:

Seguro: CONDOMINIO
Código do Segurado: 9322005
Número da Apólice: 160 0000083400

Caso a parcela já tenha sido quitada basta avisar o seu Corretor ou entrar em contato com a nossa Central de Atendimento, para que possamos localizar o crédito e regularizar o acerto.

Para facilitar a regularização do pagamento do seu Seguro, enviamos abaixo a Ficha de Compensação. Pague até a data de vencimento estipulada e evite a redução do período de cobertura do seu Seguro para 26/06/2020.

Para dúvidas ou mais informações, fale com o seu Corretor de Seguros:

Nome: DAN ALCANTARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME

Contato: (11) 4323-1691

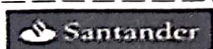
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) / SAC: 0800 703 9000 / SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 / Ouvidoria: 0800 449 0000 / Disque Fraude: 0800 707 6060

Atenciosamente,

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00

DAN ALCANTARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME
Processo SUSEP: 10.20334796

Vencimento 13/07/2020	Agência/Código do Cedente 3689/5346541	Espécie Doc. AP	Cód.Segurado 09322005	Valor Documento 74.42	Desconto /Abatimento	Mora/Multa
Nosso Número 2119967452	Nº Documento 160/83400	Valor Cobrado 74.42	Autenticação Mecânica			



033-7 03399.53465 54100.021192 96745.201010 9 83150000007442

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004902

CNPJ 33.164.021/0001-00

SÃO PAULO - SP

Data do documento 24/06/2020	Número do Documento 160/83400	Espécie Doc. AP	Aceite N	Data do Processamento 24/06/2020	Vencimento: 13/07/2020
Uso do Banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES ROR	Espécie AP	Quantidade	Valor 74.42	Agência/Código Cedente 3689/5346541
					Nosso Número 2119967452
					(=) Valor do Documento 74.42
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 74.42

Instruções:

PROPOSTA: 58006405

APOLICE UNICA: 09322005

CORRETOR: DAN ALCANTARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME

NO VALOR DESTA DOCUMENTO JA ESTAO COMPUTADOS A MULTA DE 2% MAIS JUROS

DE MORA DE 0.11667% AO DIA

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.

Sacado:

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

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Co Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ador Final / Efetivo
/CNPJ: 21.227.909/0001-57
ne: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
ta de débito: 3012 / 003 / 00001712-2

ôrico do Pagamento: PG BLOQTO
representação numérica do código de barras: 03399.53465 54100.021192 96745.201010 9 83150000007442
stituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
igo do Banco: 033
igo do ISPS: 90400888
eficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
33.164.021/0001-00
dor Avalista
Nome/Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF/CNPJ: 33.164.021/0001-00
eficiário Final
Nome/Razão Social: TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ: 33.164.021/0001-00
dor Sacado
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57
dor Final - Correntista
Nome/Razão Social: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57

do Vencimento: 13/07/2020
de Efetivação / Agendamento: 10/07/2020
r Nominal do Boieto: 74,42
s (R\$): 0,00
(R\$): 0,00
a (R\$): 0,00
onto (R\$): 0,00
timento (R\$): 0,00
r Calculado (R\$): 74,42
r Pago (R\$): 74,42
ntificação do Pagamento: SEGURO

a/hora da operação: 10/07/2020 09:28:02

Código da operação: 092201657

Chave de segurança: 56VZ7GG6FXHFWJZ

eração realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101
as com deficiência auditiva: 0800 726 2492
loria: 0800 725 7474
Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prezado(a): CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

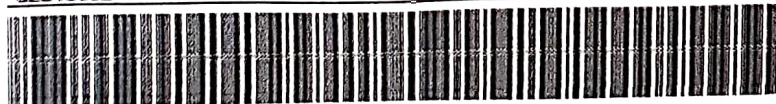
O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).
Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Apólice: 160/83400
Produto: CONDOMINIO
Valor: R\$ 73,09
Vencimento: 27/07/2020
Nº Título: 2123116496
Nº Parcela: 5

07/27/2020 11:19:10

		033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento: 27/07/2020	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:	TOKIO MARINE SEGRADORA 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	
(=) Valor do Documento: 73,09	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:			
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2123116496	Nº do Documento: 160/83400			
Autenticação Mecânica					

		033-7		03399.53465 54100.021234.11649.601017.4.83290000007309	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGRADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP			CNPJ: 33.164.021/0001-00		
Data do Documento: 27/07/2020			Data do Processamento: 27/07/2020		
Nº do Documento: 160/83400			Espécie: AP		
Moeda: R\$			Quantidade: 73,09		
Valor do Documento: 73,09			Valor Cobrado: 73,09		
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROPOSTA: 58006405 APOLICE UNICA: 09322005 CORRETOR: DAN ALCANTARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME NO VALOR DESTA DOCUMENTO JA ESTAO COMPUTADOS A MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA. 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.					
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR AVENIDA NOVA CANTAREIRA 5034 SALA 08 02340002			CPF / CNPJ: 212279090001 57 TUCURUVI SAO PAULO - SP		
PARC: 5/6					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Improvante de Pagamento de Boleto

Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: 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

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco: 03399.53465 54100.021234 11649.601017 4 83290000000730

Código do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do ISPB: 033

Beneficiário original / Cedente 90400888

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
33.164.021/0001-00

TOKIO MARINE SEGURADORA S A
33.164.021/0001-00

CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
21.227.909/0001-57

COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
21.227.909/0001-57

Data do Vencimento: 27/07/2020

Data de Efetivação / Agendamento: 27/07/2020

Valor Nominal do Boleto: 73,09

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 73,09

Valor Pago (R\$): 73,09

Identificação do Pagamento: SEGURO PARCELA 05

Data/hora da operação: 27/07/2020 11:39:29

Código da operação: 009367303

Chave de segurança: K7Q721V3H3Z9S8P9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Boas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LERDY MERLIN LAR CENTER
LERDY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
MIGUEL MENTEM, 383, Sao Paulo-SP
CNPJ 01.438.784/0026-55 - IE 147181633119 -

Extrato 077275
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 21.227.909/0001-57
Razao Social/None: NAO INFORMADO

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	7896586816769	Benjamin T 2P T 10A 3 saidas br Daneva	1,000	UN	X 9,39	(2,77)	9,39
002	7898525932127	CORRIMAO ALUM CHATO BRANCO 1 5M C ACES	1,000	UN	X 87,90	(19,51)	87,90
003	7898525932073	CORRIMAO ALUM CHATO BRANCO 3M C ACES	2,000	PC-X	129,90	(57,68)	259,80
004	7896934229597	Cx correio p muro 40x33x15 revist ouro	1,000	UN	X 217,90	(62,19)	217,90

TOTAL R\$ 574,99

rtao de Debito 574,99

04.04.05.04;Conete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Tributos Aprox. Fed. R\$64,79(11,27%) Est.
R\$77,35(13,45%) Mun. R\$0,00(0%) Fonte: IBPT - D26078
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0024 PDV 8 NSU 99

SAT No. 000.483.407

16/07/2020-13:19:04

3520 0701 4387 8400 2655 5900 0483 4070 7727 5569 0771



LAR CENTER
RUA MIGUEL MENTEM, 383 SAO PAULO - SP
CNPJ:01438784002655 IE:147181633119
16/07/2020 13:19:08

*****COMPROVANTE NAO FISCAL*****

CCD

REDE GETNET

LERDY LAR CENTER
16/07/20 13:18:58 AUT:974309 DOC:500298
EC:000000006682370 TERM: T8020531 C
CV:005043260 CAIXA:00000008 L:25221424
ARQC: 6857C9BFE7E32F45
ELD *****0186
CVAD: 024378

FADO

DEBITO A VISTA
VALOR: 574,99

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

PDV: 008 NSU 99 OPER 51036090 - NATHALI GITI GABRIEL AUT
STOREX 1.0.0/16.01.02 LOJA: 0024

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

Extrato 008017
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 7890000004149 ENCADERNACAO ATE 100FLS
1 UN X 8,00 (0,00) 8,00

002 7890000002891 ENV. 114X229 OFICIO S/RPC
15 PC X 0,20 (0,00) 3,00

TOTAL R\$ 11,00
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 9,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO
04.06.05.04: Conete crime quem sonega

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

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

SAT No. 000633896
30/07/2020 - 14:32:57

3520 0703 6365 4700 0176 5900 0633 8960 0801 7539 0243



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

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

Extrato 007905
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 7890000004150 ENCADERNAÇÃO ATE 200FLS
2 PC X 10,00 (0,00) 20,00

TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO
04.06.05.04: Conete crime quem sonega

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

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

SAT No. 000633896

16/07/2020 - 11:57:06

3520 0703 6365 4700 0176 5900 0633 8950 0790 5759 4244



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

LERDY MERLIN ANALIA FRANCO
LERDY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN
REGENTE FEIJO, 1425, Sao Paulo-SP
CNPJ 01.438.784/0046-07 - IE 143271442113 -

Extrato 011029
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#! COD! DESC! QTD! UN! VL UN R\$! (VL TR R\$)*! VL ITEM R\$

001 7898525932127 CORRIMAO ALUM CHATO BRANCO 1 5H C
ACES

1,000 UN X 87,90 (19,51) 87,90

002 7891194279111 CADEADO C SEGR ZAM SING 30MM PRTA
PAPAIZ

1,000 UN X 32,90 (8,19) 32,90

003 7899549348390 Lamp Led 9W Br De 49 95 Por 44 50

5,000 UN X 9,99 (12,61) 49,95

desconto sobre item -5,45

Total bruto dos itens 170,75

Total de descontos sobre item -5,45

TOTAL R\$ 165,30

Cartao de Debito 165,30

04.04.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Tributos Aprox. Fed. R\$10,55(6,38%) Est. R\$29,75(18%)

Mun. R\$0,00(0%) Fonte:IBPT - D26078

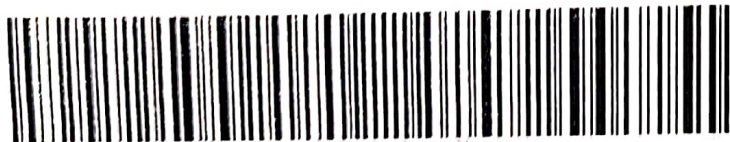
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE

LOJA 0041 PDV 2 NSU 50

SAT No. 000.242.338

24/07/2020-10:29:51

3520 0701 4387 8400 4607 5900 0242 3380 1102 9381 6304



ANALIA FRANCO
AV REJENTE FEIJO, 1425 SAO PAULO - SP
CNPJ:01438784004607 IE:143271442113
24/07/2020 10:29:54

*****COMPROVANTE NAO FISCAL*****

CCD

REDE GETNET

LERDY TATUAPE

24/07/20 10:29:43 AUT:294472 DOC:500073

EC:000000006697520 TERM: T7998941 C

CV:012017510 CAIXA:00000002 L:25062257

ARQC: A1C894DB48B8051B

MASTERCARD *****3529

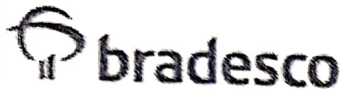
VALOR: DEBITO A VISTA
165,30

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

PDV: 002 NSU 50 OPER 51035144 - MARCOS CONCEICAO SOUZA A
STOREX 1.0.0/16.01.02 LOJA: 0041

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



Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)

Data: 24/07/2020

Banco: 237 Agência de Débito: 02017

Conta e Dígito de Débito: 0000000366790

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: GISLAINE DOS ANJOS
ANDRADE

Banco Destinatário: 033

Nome do Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.

Agência: 00651

Nome da Agência: HORTO FLORESTAL

Conta e Dígito: 0000010265015

Favorecidos: Jimmy David De Moura

CPF/CNPJ: 308.380.778-38

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 165,30

Nº da Transferência Interbancária: 1433742

AUTENTICAÇÃO

VN3co5hi Ltm4ovtc S8NTvyWq m@qWUMUw C7RjcMxX W#?#dcVZ FYwETesC gjQkE6k5

VrUt1?cW R3cNlrVz aWhmpmYz DTSRB3NK PVLkIBG7 tAOPC3mM kedHCmgY sDGpfhX8

4#aiGriQ wGc5mXte v6?BXsRs #N?ESi9a deVrkOc9 @KYMtQIh 24400170 03050501

compus Material Quinta

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Rozante Materiais para Construção Av. Joaquim de Nazareth, 060 - PIRITUBA - CEP:02976-160 - São Paulo - SP TEL: 3974-7501 materialrozante@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006672 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0702 2118 8100 0115 5500 1000 0066 7217 2264 3957 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200646858213 31/07/2020 08:04:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114915257118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 02.211.881/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA				CNPJ / CPF 21.227.909/0001-57		DATA DA EMISSÃO 31/07/2020	
ENDEREÇO R. Manganga, 1142				BAIRRO / DISTRITO Jardim Cidade Pirituba		CEP 02942-050	
MUNICÍPIO São Paulo				FONE / FAX 2952-7412		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:04:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	92,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
6											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
002876	ROLO ESPUMA AMARELA C/ SUP. - 09 CM	96034010	0500	5405	PC	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003925	PINCEL - 2 1/2" ATLAS CERCAS PRETA	96034090	0500	5405	PC	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	CORANTE XADREZ MARROM	32041700	0500	5405	PC	1,00	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	CADEADO PILLER - 35 MM	83011000	0102	5102	PC	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE/DFN	CX ACOPLADA - REPARO NATURAL / KE/DFN	39229000	0500	5405	PC	1,00	14,13	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P701	SENSOR PRES PARED FA15 FLC	85384900	0500	5405	PC	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R\$4,48 Estadual: R\$10,84 (16,65%) Fonte: IIPT		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

SIW - Sistema Integrado para Windows



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Internet Banking CAIXA

Remitente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2
Conta destino: 4049 / 003 / 00000628-1
Nome destinatário: ROZANTE COM DE MATERIAIS PARA CO
Valor: R\$ 92,00
Identificação da operação: ROZANTE MATERIAIS
Data de débito: 30/07/2020
Data/hora da operação: 30/07/2020 14:46:07

Código da operação: 20499107
Chave de segurança: N330AWQ7453RF95W

OPERACAO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Fiducia: 0800 725 7474
Call Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000030 Data e Hora da Emissão 17/08/2020 22:11:02 Código de Verificação HAAG-G5H3M		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 34.694.826/0001-67 Inscrição Municipal: 6.376.284-1 Nome/Razão Social: JOSE RAIMUNDO DE JESUS CARVALHO 33969546830 Endereço: R ELIAS PEREIRA 00741 - SÍTIO DO PIQUERI - CEP: 02318-090 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA Inscrição Municipal: — CPF/CNPJ: 21.227.908/0001-57 Endereço: RUA R MANGANGA 1143, -- JARDIM CIDADE PIRITUBA - CEP: 02942-050 Município: São Paulo UF: SP E-mail: reneaps66@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços finalizados dia 01/08/2020 -2 Molas para social - GARANTIA:1ano -3 Sinais para portão de garagem - GARANTIA:6 meses -1 Refletor 50w com sensor de presença - GARANTIA:1ano -2 Proteções para coletivo - GARANTIA:03meses -1 Passagem para pizza - GARANTIA:03meses -1 Instalação de caixa de corteito do Cliente - GARANTIA:30dias -1 Sistema de eletroinã - GARANTIA:1ano -56 Chaveiros acionadores - GARANTIA:03meses				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.866,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.				



bradesco

Internet Banking

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Entre Contas Bradesco

Data: 27/07/2020

Nº de controle: 131.184.847.039.50 | Documento: 0918976

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

Nome: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Conta de crédito: Agência: 918 | Conta: 5248-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JOSE RAMUNDO DE JESUS CARVALHO

Valor: R\$ 477,66

Data de débito: 27/07/2020 - 11:20

Descrição: SERVIÇO QUINTA PARCELA 01-06

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

uScR94Vl Yov9TqxS lCVY2ptF 28SHV7Sr k57jTzru wSJMEIUK Qv2PYVbD 2xvpA72X
uogeQ22h jU#GlowR DkL2c8jk HGZKYPg* eseFUuWT p53LrcS9 tKS2752L sDe43r*O
RURnG8NZ #FYrMsle awRzvWKe 6rplQ3aP sJEeMn6O p*MTGgPx 71970818 40777701

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

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

SAC - Atv Bradesco
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

20/08/2020

Usuário: 30.909.109/0001-07 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

202008200430808109000107

Número da Nota
00000020

Data e Hora de Emissão
20/08/2020 14:42:11

Código de Verificação
UHIE-REPR

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 Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57

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. JULHO DE 2020.

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

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

Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Mo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0651 / 00001026501-5
Mo de pessoa: FÍSICA
Nome: JIMMY DAVID DE MOURA
CPF/CNPJ: 308.380.778-38

Valor: R\$ 700,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Validade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: MEA

Estórico:

Data de débito: 10/07/2020
Data / Hora da operação: 10/07/2020 - 09:25:50

Código da operação: 00156661

Chave de segurança: F129Y31J71V2EU0M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA: 0800 726 0101

Opas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104



aprovante de transferência eletrônica disponível
Internet Banking CAIXA

o de TED: TED para terceiros
nta origem: 3012 / 003 / 00001712-2
o de conta: 01 - Conta Corrente
o de pessoa: JURÍDICA
me: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
F/CNPJ: 21.227.909/0001-57

co: 033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
o de conta: 01 - Conta Corrente
ta destino: 651 / 1026501-5
o de pessoa: FÍSICA
me: JIMMY DAVID DE MOURA
/CNPJ: 308.380.778-38
or: R\$ 575,00
r da tarifa: R\$ 10,00
lidade: 10 - Crédito em Conta
ntificação da operação: MEA HONORARIO
órico:

/ Hora da operação: 14/07/2020 - 10:21:49

Código da operação: 00163853

Chave de segurança: CG8HPVXA6UKUC3VC

O REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

CAIXA: 0800 726 0101
as com deficiência auditiva: 0800 726 2492
oria: 0800 725 7474
Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO

VALOR: R\$57,50

RECEBI(EMOS) Residencial Quinta da Figueira

A IMPORTANCIA DE **Cinquenta e sete reais, e cinquenta centavos.**

REFERENTE A: Impressões preto e branco e colorida

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

SÃO PAULO, SP 30 DE JULHO 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

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, 12 de Julho de 2020.



Moura e Andrade Assessoria Remota

Jimmy David de Moura

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\$ 200,00

Data de débito: 15/07/2020

Data/hora da operação: 15/07/2020 16:14:32

Código da operação: 151614

Chave de segurança: M9J2L6MSM0XZ5LN9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Operadora: 0800 725 7474

Atendimento Desk CAIXA: 0800 726 0104



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\$ 400,00

Data de débito: 17/07/2020

Data/hora da operação: 17/07/2020 07:45:42

Código da operação: 170745

Chave de segurança: MGCC5RG62M0FGZG1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Transmissão 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: 24/07/2020

Data/hora da operação: 24/07/2020 10:32:36

Código da operação: 241032

Chave de segurança: T033JU25AE4EU7C6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Deficiência visual: 0800 725 7474

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\$ 80,00

Data de débito: 29/07/2020

Data/hora da operação: 29/07/2020 09:59:26

Código da operação: 290959

Chave de segurança: H4Q4A3NUK3TPLU1C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Deficiência visual: 0800 725 7474

Call Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

V 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\$ 25,00

Data de débito: 31/07/2020

Data/hora da operação: 31/07/2020 09:35:08

Código da operação: 310935

Chave de segurança: T6FLM3A2VM7HM9K0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Assas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Coria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

1.

PAGAMENTO JANEIRO 2020

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.

PAGAMENTO FEVEREIRO 2020

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.

PAGAMENTO MARÇO 2020

Administração	1.275,00
Reembolso seguro	72,59
Reembolso matricula	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.

PAGAMENTO ABRIL 2020

Administração	1.275,00
Pago em 06/04	50,00
Pago em 06/04	130,00

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

5.

PAGAMENTO MAIO 2020

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

6.

PAGAMENTO JUNHO 2020

Administração	1.275,00
Locação 6%	54,00
Pagto 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	
Pago em 31/07	80,00
Abatimento saldo anterior adm.	25,00
Saldo devedor Acumulado	50,15
	423,30

Valor da administração

Valor pago

Valor Excedido

Valor Reembolsado pago

Valor Devido a administradora