

PLANO
DE
CONTAS

Demonstrativo BRPagamento

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA (21.227.909/0001-57)

Demonstrativo de Movimentações Financeiras do BRPagamento

Crterios: Mês do Repasse=10/2020

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
16/10/2020	16/10/2020	1	155,81	2,00	2,20	0,00	151,61
15/10/2020	15/10/2020	1	154,67	2,00	2,20	0,00	150,47
14/10/2020	14/10/2020	2	1.052,61	4,00	2,20	0,00	1.046,41
08/10/2020	08/10/2020	3	455,69	6,00	2,20	0,00	447,49
07/10/2020	07/10/2020	1	151,54	2,00	2,20	0,00	147,34
06/10/2020	06/10/2020	3	454,62	6,00	2,20	0,00	446,42
01/10/2020	01/10/2020	2	305,22	4,00	2,20	0,00	299,02
Totais:		13	2.730,16	26,00	15,40	0,00	2.688,76

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 01/10/2020; Número: 900753856

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
10111034	CASA 01-RENE APARECIDO DA SILVA	12/10/2020	30/09/2020	R\$ 152,61	R\$ 152,61	R\$ 2,00
10111036	CASA 03-VERA LUCIA DO REGO	12/10/2020	30/09/2020	R\$ 152,61	R\$ 152,61	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 305,22

Total Tarifa: R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 299,02

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 299,02

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 06/10/2020; Número: 900756979

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
10111027	CASA 09-UDSON APARECIDO P DA SILVA	12/10/2020	05/10/2020	R\$ 151,54	R\$ 151,54	R\$ 2,00
10111028	CASA 10-UDSON APARECIDO P DA SILVA	12/10/2020	05/10/2020	R\$ 151,54	R\$ 151,54	R\$ 2,00
10111038	CASA 07-JOYCE DA SILVA PONTES	12/10/2020	05/10/2020	R\$ 151,54	R\$ 151,54	R\$ 2,00

Pagamentos: 3

Total Pagos: R\$ 454,62

Total Tarifa: R\$ 6,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 446,42

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 446,42

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 07/10/2020; Número: 900758295

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
10111032	CASA 14-UDSON APARECIDO P DA SILVA	12/10/2020	06/10/2020	R\$ 151,54	R\$ 151,54	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 151,54

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 147,34

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 147,34

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 08/10/2020; Número: 900759465

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
10111029	CASA 11-MONICA SILVA DOS SANTOS	12/10/2020	07/10/2020	R\$ 151,54	R\$ 151,54	R\$ 2,00
10111033	CASA 15-ANDRE DONATO CALEMI BONIZZIA	12/10/2020	07/10/2020	R\$ 151,54	R\$ 151,54	R\$ 2,00
10111037	CASA 05-ADRIANA FERREIRA MATOS	12/10/2020	07/10/2020	R\$ 152,61	R\$ 152,61	R\$ 2,00

Pagamentos: 3

Total Pagos: R\$ 455,69

Total Tarifa: R\$ 6,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 447,49

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 447,49

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 14/10/2020; Número: 900763087

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
10111035	CASA 02-MARCELO ALVES PEREIRA	12/10/2020	13/10/2020	R\$ 152,61	R\$ 152,61	R\$ 2,00
10111056	00-CLEDENILSON DOS SANTOS COSTA	12/10/2020	13/10/2020	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 1.052,61

Total Tarifa: R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 1.046,41

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 1.046,41

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do RRPagamento

Data do Repasse: 15/10/2020; Número: 900764249

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
10111026	CASA 08-URANIA DANIELA MINEU DE SOIZA	12/10/2020	14/10/2020	R\$ 151,54	R\$ 154,67	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 154,67

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 150,47

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 150,47

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do RRPagamento

Data do Repasse: 16/10/2020; Número: 900765087

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
10111024	CASA 04-RENE APARECIDO DA SILVA	12/10/2020	15/10/2020	R\$ 152,61	R\$ 155,81	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 155,81

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 151,61

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 151,61



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	341
Agência e Conta do remetente:	9627/000000001259-5
Nome do remetente 1:	JOYCE PONTES MARTINS
CPF/CNPJ do remetente 1:	357.962.118-11
Valor (R\$):	153,01
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	28/10/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LISTA
DE
RECEITA



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Crítérios: Seleção de Unidades; Vencimento >= 01/10/2020; Vencimento <= 30/10/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor V.	PagoV.	Corr.
SALÃO	ALUGUEL REFERENTE SETEMBRO DE 2020	10111056	12/10/20	13/10/2020	14/10/20	900,00	900,00	900,00
CASA 01	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111034	12/10/20	30/09/20	01/10/20	152,61	152,61	152,61
CASA 02	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111035	12/10/20	13/10/20	14/10/20	152,61	152,61	152,61
CASA 03	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111036	12/10/20	30/09/20	01/10/20	152,61	152,61	152,61
CASA 04	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111024	12/10/20	15/10/20	16/10/20	152,61	155,81	155,81
CASA 05	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111037	12/10/20	07/10/20	08/10/20	152,61	152,61	152,61
CASA 07	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111038	12/10/20	05/10/20	06/10/20	151,54	151,54	151,54
CASA 08	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111026	12/10/20	14/10/20	15/10/20	151,54	154,67	154,68
CASA 09	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111027	12/10/20	05/10/20	06/10/20	151,54	151,54	151,54
CASA 10	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111028	12/10/20	05/10/20	06/10/20	151,54	151,54	151,54
CASA 11	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111029	12/10/20	07/10/20	08/10/20	151,54	151,54	151,54
CASA 12	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111030	12/10/20	29/09/20	30/09/20	151,54	151,54	151,54
CASA 14	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111032	12/10/20	06/10/20	07/10/20	151,54	151,54	151,54
CASA 15	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	10111033	12/10/20	07/10/20	08/10/20	151,54	151,54	151,54
Qtd. 14						2.875,37	2.881,71	2.881,71



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Critérios: Seleção de Unidades; Convênio = 00409060; Vencimento >= 01/01/2020; Vencimento <= 30/10/2020

Unidade	Descrição	Nº	Título	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor V.	Pago V.	Corr.
CASA 07	CONDOMINIO DE AGOSTO DE 2020	1222		10/08/202	28/10/202	28/10/202	146,28	158,00	153,05
				0	0	0			
	Qtd. 1						146,28		153,05
								158,00	

PAGAMENTOS
RECEBIDO



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: Vencimento >= 01/10/2020; Vencimento <= 30/10/2020; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033)

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Acréscimos/ Deduções (-)	TxCon	TxFun	TxGar	Admin	Taxaz	ALUGU	DIFER
SALÃO	10111056	12/10/20	900,00	13/10/2020	900,00							900,00	
CASA 01	10111034	12/10/20	152,61	30/09/2020	152,61		32,33	14,21		85,00	11,07		10,00
CASA 02	10111035	12/10/20	152,61	13/10/2020	152,61		32,33	14,21		85,00	11,07		10,00
CASA 03	10111036	12/10/20	152,61	30/09/2020	152,61		32,33	14,21		85,00	11,07		10,00
CASA 04	10111024	12/10/20	152,61	15/10/2020	155,81	3,20	32,33	14,21		85,00	11,07		10,00
CASA 05	10111037	12/10/20	152,61	07/10/2020	152,61		32,33	14,21		85,00	11,07		10,00
CASA 07	10111038	12/10/20	151,54	05/10/2020	151,54		32,33	13,14		85,00	11,07		10,00
CASA 08	10111026	12/10/20	151,54	14/10/2020	154,67	3,13	32,33	13,14		85,00	11,07		10,00
CASA 09	10111027	12/10/20	151,54	05/10/2020	151,54		32,33	13,14		85,00	11,07		10,00
CASA 10	10111028	12/10/20	151,54	05/10/2020	151,54		32,33	13,14		85,00	11,07		10,00
CASA 11	10111029	12/10/20	151,54	07/10/2020	151,54		32,33	13,14		85,00	11,07		10,00
CASA 12	10111030	12/10/20	151,54	29/09/2020	151,54		32,33	13,14		85,00	11,07		10,00
CASA 14	10111032	12/10/20	151,54	06/10/2020	151,54		32,33	13,14		85,00	11,07		10,00
CASA 15	10111033	12/10/20	151,54	07/10/2020	151,54		32,33	13,14		85,00	11,07		10,00
Total Recebido:					6,33 (6,33/0,00)		176,17		1.105,00			900,00	
					2.875,37	2.881,70	420,29				143,91		130,00
Total Recebido em Atraso:					0,00 (0,00/0,00)								
					0,00	0,00							
Total a Receber:					0,00								
Total Geral:					6,33 (6,33/0,00)		176,17		1.105,00			900,00	
					2.875,37	2.881,70	420,29				143,91		130,00

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: Pagamento >= 01/10/2020; Pagamento <= 30/10/2020; Convénio = 00409060

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Acréscimos/ Deduções (-)	TxCon	TxFun	TxCob	Admin	Taxas	ALUGU	DIFER
CASA 07	1222	10/08/2020	146,28	28/10/2020	158,00	11,72	32,33	13,14	4,74	85,00	11,07		
Total Recebido:					11,72	(11,72/0,00)		13,14		85,00			
			146,28		158,00		32,33		4,74		11,07		

Total Recebido em Atraso:					11,72	(0,00/0,00)		13,14		85,00			
			146,28		158,00		32,33		4,74		11,07		

Total a Receber:

0,00

Total Geral:					11,72	(11,72/0,00)		13,14		85,00			
			146,28		158,00		32,33		4,74		11,07		

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

LANÇAMENTOS
DIÁRIOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 10/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/R
10/2020	01/10/2020	002	1.10.01	10111034	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 01	32,33	R
10/2020	01/10/2020	002	1.10.05	10111034	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	14,21	R
10/2020	01/10/2020	002	1.10.08	10111034	10/2020	Administração - Administração	CASA 01	85,00	R
10/2020	01/10/2020	002	1.10.27	10111034	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 01	11,07	R
10/2020	01/10/2020	002	1.10.20	10111034	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 01	10,00	R
10/2020	01/10/2020	002	1.10.01	10111036	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 03	32,33	R
10/2020	01/10/2020	002	1.10.05	10111036	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	14,21	R
10/2020	01/10/2020	002	1.10.08	10111036	10/2020	Administração - Administração	CASA 03	85,00	R
10/2020	01/10/2020	002	1.10.27	10111036	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 03	11,07	R
10/2020	01/10/2020	002	1.10.20	10111036	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 03	10,00	R
10/2020	05/10/2020	002	2.14.01			CESTA CAIXA		69,00	D
10/2020	06/10/2020	002	1.10.01	10111038	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 07	32,33	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.05	10111038	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	13,14	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.08	10111038	10/2020	Administração - Administração	CASA 07	85,00	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.27	10111038	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 07	11,07	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.20	10111038	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 07	10,00	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.01	10111027	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 09	32,33	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.05	10111027	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	13,14	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.08	10111027	10/2020	Administração - Administração	CASA 09	85,00	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.27	10111027	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 09	11,07	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.20	10111027	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 09	10,00	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.01	10111028	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 10	32,33	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.05	10111028	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	13,14	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.08	10111028	10/2020	Administração - Administração	CASA 10	85,00	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.27	10111028	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 10	11,07	R
10/2020	06/10/2020	002	1.10.20	10111028	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 10	10,00	R
10/2020	07/10/2020	002	1.10.01	10111032	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 14	32,33	R
10/2020	07/10/2020	002	1.10.05	10111032	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	13,14	R
10/2020	07/10/2020	002	1.10.08	10111032	10/2020	Administração - Administração	CASA 14	85,00	R
10/2020	07/10/2020	002	1.10.27	10111032	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 14	11,07	R
10/2020	07/10/2020	002	1.10.20	10111032	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 14	10,00	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.01	10111037	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 05	32,33	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.05	10111037	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	14,21	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.08	10111037	10/2020	Administração - Administração	CASA 05	85,00	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.27	10111037	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 05	11,07	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.20	10111037	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 05	10,00	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.01	10111029	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 11	32,33	R



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 10/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.05	10111029	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	13,14	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.08	10111029	10/2020	Administração - Administração	CASA 11	85,00	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.27	10111029	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 11	11,07	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.20	10111029	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 11	10,00	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.01	10111033	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 15	32,33	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.05	10111033	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	13,14	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.08	10111033	10/2020	Administração - Administração	CASA 15	85,00	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.27	10111033	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 15	11,07	R
10/2020	08/10/2020	002	1.10.20	10111033	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 15	10,00	R
10/2020	09/10/2020	002	2.11.12			HONORARIO MEA		1.275,00	D
10/2020	14/10/2020	002	1.10.19	10111056	10/2020	Créditos não Identificados - ALUGUEL00		900,00	R
10/2020	14/10/2020	002	1.10.01	10111035	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 02	32,33	R
10/2020	14/10/2020	002	1.10.05	10111035	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	14,21	R
10/2020	14/10/2020	002	1.10.08	10111035	10/2020	Administração - Administração	CASA 02	85,00	R
10/2020	14/10/2020	002	1.10.27	10111035	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 02	11,07	R
10/2020	14/10/2020	002	1.10.20	10111035	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 02	10,00	R
10/2020	15/10/2020	002	2.14.01			TAXA TED CAIXA		20,00	D
10/2020	15/10/2020	002	2.11.80			HIDRO JATEAMENTO 02/03		283,33	D
10/2020	15/10/2020	002	2.11.02			SABESP		109,27	D
10/2020	15/10/2020	002	1.10.01	10111026	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 08	32,33	R
10/2020	15/10/2020	002	1.10.05	10111026	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	13,14	R
10/2020	15/10/2020	002	1.10.08	10111026	10/2020	Administração - Administração	CASA 08	85,00	R
10/2020	15/10/2020	002	1.10.27	10111026	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 08	11,07	R
10/2020	15/10/2020	002	1.10.20	10111026	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 08	10,00	R
10/2020	15/10/2020	002	1.10.06	10111026	10/2020	Multas e Juros	CASA 08	3,13	R
10/2020	16/10/2020	002	2.11.24			ENCADERNAÇÃO		8,00	D
10/2020	16/10/2020	002	1.10.01	10111024	10/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 04	32,33	R
10/2020	16/10/2020	002	1.10.05	10111024	10/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	14,21	R
10/2020	16/10/2020	002	1.10.08	10111024	10/2020	Administração - Administração	CASA 04	85,00	R
10/2020	16/10/2020	002	1.10.27	10111024	10/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 04	11,07	R
10/2020	16/10/2020	002	1.10.20	10111024	10/2020	Taxa de Cobrança - DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 04	10,00	R
10/2020	16/10/2020	002	1.10.06	10111024	10/2020	Multas e Juros	CASA 04	3,20	R
10/2020	19/10/2020	002	2.11.25			DEDETIZAÇÃO 02/02		220,00	D
10/2020	20/10/2020	002	2.11.03			INTERNET TIM		139,00	D
10/2020	20/10/2020	002	2.11.29			COMBUSTIVEL VISITA EXTRA		50,00	D
10/2020	20/10/2020	002	2.11.39			ADM. SALÃO 6%		54,00	D
10/2020	28/10/2020	002	1.10.01	1222	08/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 07	32,33	R
10/2020	28/10/2020	002	1.10.05	1222	08/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	13,14	R
10/2020	28/10/2020	002	1.10.20	1222	08/2020	Taxa de Cobrança - SEGURO 06/06	CASA 07	4,74	R
10/2020	28/10/2020	002	1.10.08	1222	08/2020	Administração - Administração	CASA 07	85,00	R
10/2020	28/10/2020	002	1.10.27	1222	08/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 07	11,07	R
10/2020	28/10/2020	002	1.10.06	1222	08/2020	Multas e Juros	CASA 07	11,72	R
10/2020	30/10/2020	002	2.14.06	90075385		TARIFA TED BR		15,40	D



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

ASSISTENTE

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 10/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	D/R
10/2020	30/10/2020	002	2.14.06	90075385		Tarifa boleto BR		26,00	D
10/2020	30/10/2020	002	2.11.01			ENERGIA		174,45	D
10/2020	30/10/2020	002	2.11.26			IMPRESSÕES/CÓPIAS		44,00	D
10/2020	30/10/2020	002	2.10.22			MATERIAL OBRA		30,27	D
10/2020	30/10/2020	002	2.11.29			COMBUSTÍVEL VISITA EXTRA		53,01	D
10/2020	30/10/2020	002	2.11.26			IMPRESSÃO BALANCETE SET.		13,00	D

BALANCETE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crêterios: Movimentos em 10/2020

Saldo Anterior. 443,53

RECEITAS. 2.888,16

Receitas Operacionais.	2.888,16
Taxas de Condomínio	420,29
Taxas Fundo de Reserva	176,17
Multas e Juros	18,05
Administração	1.105,00
Créditos não Identificados	900,00
Taxa de Cobrança	124,74
Taxas Bancárias	143,91

DESPESAS. 2.583,73

Despesas com Pessoal.	30,27
Compra de material para obras	30,27
Despesas Administrativas.	2.423,06
Energia Elétrica	174,45
�gua e Esgoto	109,27
Telefone/Internet	139,00
Honorários MEA	1.275,00
Mat. Gráficos e Encadernações	8,00
Dedetiza��es em Geral	220,00
Impressões e cópias	57,00
Despesas c/ Combustível	103,01
Administração locação 6%	54,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	283,33
Despesas Financeiras.	130,40
Despesas Bancárias	89,00
Desp. c/ Boletos Bancários	41,40

Saldo Atual. 747,96

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
002 CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	443,53	2.888,16	2.583,73	747,96
Totais	443,53	2.888,16	2.583,73	747,96

RAZÃO POR DISPONIBILIDADE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Disponibilidade

Crerios: Movimentos em 10/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	N°	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor	D/R	Saldo
Disponibilidade: 002 CAIXA Ag.: 3012 Conta: 003/00001712 2 Conta Corrente										443,53
10/2020	01/10/2020	002	BO	1011103	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 01	152,61	R	596,14
10/2020	01/10/2020	002	BO	1011103	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 03	152,61	R	748,75
10/2020	05/10/2020	002	DC			CESTA CAIXA		69,00	D	679,75
10/2020	06/10/2020	002	BO	1011103	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 07	151,54	R	831,29
10/2020	06/10/2020	002	BO	1011102	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 09	151,54	R	982,83
10/2020	06/10/2020	002	BO	1011102	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 10	151,54	R	1.134,37
10/2020	07/10/2020	002	BO	1011103	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 14	151,54	R	1.285,91
10/2020	08/10/2020	002	BO	1011103	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 05	152,61	R	1.438,52
10/2020	08/10/2020	002	BO	1011102	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 11	151,54	R	1.590,06
10/2020	08/10/2020	002	BO	1011103	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 15	151,54	R	1.741,60
10/2020	09/10/2020	002	TR			HONORARIO MEA		1.275,00	D	466,60
10/2020	14/10/2020	002	BO	1011105	10/2020	ALUGUEL REFERENTE SETEMBRO DE 202000		900,00	R	1.366,60
10/2020	14/10/2020	002	BO	1011103	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 02	152,61	R	1.519,21
10/2020	15/10/2020	002	DC			TAXA TED CAIXA		20,00	D	1.499,21
10/2020	15/10/2020	002	BO			HIDRO JATEAMENTO 02/03		283,33	D	1.215,88
10/2020	15/10/2020	002	DC			SABESP		109,27	D	1.106,61
10/2020	15/10/2020	002	BO	1011102	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 08	154,67	R	1.261,28
10/2020	16/10/2020	002	TR			ENCADERNAÇÃO		8,00	D	1.253,28
10/2020	16/10/2020	002	BO	1011102	10/2020	CONDOMINIO OUTUBRO DE 2020	CASA 04	155,81	R	1.409,09
10/2020	19/10/2020	002	BO			DEDETIZAÇÃO 02/02		220,00	D	1.189,09
10/2020	20/10/2020	002	DC			INTERNET TIM		139,00	D	1.050,09
10/2020	20/10/2020	002	TR			COMBUSTIVEL VISITA EXTRA		50,00	D	1.000,09
10/2020	20/10/2020	002	TR			ADM. SALÃO 6%		54,00	D	946,09
10/2020	28/10/2020	002	BO	1222	08/2020	CONDOMINIO DE AGOSTO DE 2020	CASA 07	158,00	R	1.104,09
10/2020	30/10/2020	002	TR			IMPRESSÃO BALANCETE SET.		13,00	D	1.091,09
10/2020	30/10/2020	002	DC	9007538		TARIFA TED BR		15,40	D	1.075,69
10/2020	30/10/2020	002	DC	9007538		Tarifa boleto BR		26,00	D	1.049,69
10/2020	30/10/2020	002	TR			ENERGIA		174,45	D	875,24
10/2020	30/10/2020	002	TR			IMPRESSÕES/CÓPIAS		44,00	D	831,24
10/2020	30/10/2020	002	CD			MATERIAL OBRA		30,27	D	800,97
10/2020	30/10/2020	002	CD			COMBUSTÍVEL VISITA EXTRA		53,01	D	747,96

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL



Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2020; 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: 1.10.01-Taxas de Condomínio									
10/2020	01/10/2020	002	BO	10111034	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 01	32,33
10/2020	01/10/2020	002	BO	10111036	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 03	32,33
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111038	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 07	32,33
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111027	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 09	32,33
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111028	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 10	32,33
10/2020	07/10/2020	002	BO	10111032	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 14	32,33
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111037	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 05	32,33
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111029	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 11	32,33
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111033	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 15	32,33
10/2020	14/10/2020	002	BO	10111035	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 02	32,33
10/2020	15/10/2020	002	BO	10111026	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 08	32,33
10/2020	16/10/2020	002	BO	10111024	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 04	32,33
10/2020	28/10/2020	002	BO	1222	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 07	32,33
									420,29

Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva

10/2020	01/10/2020	002	BO	10111034	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 01	14,21
10/2020	01/10/2020	002	BO	10111036	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 03	14,21
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111038	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 07	13,14
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111027	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 09	13,14
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111028	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 10	13,14
10/2020	07/10/2020	002	BO	10111032	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 14	13,14
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111037	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 05	14,21
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111029	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 11	13,14
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111033	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 15	13,14
10/2020	14/10/2020	002	BO	10111035	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 02	14,21
10/2020	15/10/2020	002	BO	10111026	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 08	13,14
10/2020	16/10/2020	002	BO	10111024	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 04	14,21
10/2020	28/10/2020	002	BO	1222	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 07	13,14
									176,17

Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros

10/2020	15/10/2020	002	BO	10111026	10/2020	Multas e Juros		CASA 08	3,13
10/2020	16/10/2020	002	BO	10111024	10/2020	Multas e Juros		CASA 04	3,20
10/2020	28/10/2020	002	BO	1222	08/2020	Multas e Juros		CASA 07	11,72
									18,05

Conta Contábil: 1.10.08-Administração

10/2020	01/10/2020	002	BO	10111034	10/2020	Administração		CASA 01	85,00
10/2020	01/10/2020	002	BO	10111036	10/2020	Administração		CASA 03	85,00
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111038	10/2020	Administração		CASA 07	85,00
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111027	10/2020	Administração		CASA 09	85,00
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111028	10/2020	Administração		CASA 10	85,00
10/2020	07/10/2020	002	BO	10111032	10/2020	Administração		CASA 14	85,00
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111037	10/2020	Administração		CASA 05	85,00
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111029	10/2020	Administração		CASA 11	85,00
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111033	10/2020	Administração		CASA 15	85,00
10/2020	14/10/2020	002	BO	10111035	10/2020	Administração		CASA 02	85,00
10/2020	15/10/2020	002	BO	10111026	10/2020	Administração		CASA 08	85,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2020; 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: 1.10.08-Administração									
10/2020	16/10/2020	002	BO	10111024	10/2020	Administração		CASA 04	85,00
10/2020	28/10/2020	002	BO	1222	08/2020	Administração		CASA 07	85,00
									1.105,00

Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados

10/2020	14/10/2020	002	BO	10111056	10/2020	ALUGUEL		00	900,00
									900,00

Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança

10/2020	01/10/2020	002	BO	10111034	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 01	10,00
10/2020	01/10/2020	002	BO	10111036	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 03	10,00
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111038	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 07	10,00
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111027	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 09	10,00
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111028	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 10	10,00
10/2020	07/10/2020	002	BO	10111032	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 14	10,00
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111037	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 05	10,00
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111029	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 11	10,00
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111033	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 15	10,00
10/2020	14/10/2020	002	BO	10111035	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 02	10,00
10/2020	15/10/2020	002	BO	10111026	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 08	10,00
10/2020	16/10/2020	002	BO	10111024	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 04	10,00
10/2020	28/10/2020	002	BO	1222	08/2020	SEGURO 06/06		CASA 07	4,74
									124,74

Conta Contábil: 1.10.27-Taxas Bancárias

10/2020	01/10/2020	002	BO	10111034	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 01	11,07
10/2020	01/10/2020	002	BO	10111036	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 03	11,07
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111038	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 07	11,07
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111027	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 09	11,07
10/2020	06/10/2020	002	BO	10111028	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 10	11,07
10/2020	07/10/2020	002	BO	10111032	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 14	11,07
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111037	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 05	11,07
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111029	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 11	11,07
10/2020	08/10/2020	002	BO	10111033	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 15	11,07
10/2020	14/10/2020	002	BO	10111035	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 02	11,07
10/2020	15/10/2020	002	BO	10111026	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 08	11,07
10/2020	16/10/2020	002	BO	10111024	10/2020	Taxas Bancárias		CASA 04	11,07
10/2020	28/10/2020	002	BO	1222	08/2020	Taxas Bancárias		CASA 07	11,07
									143,91

Conta Contábil: 2.10.22-Compra de material para obras

10/2020	30/10/2020	002	CD			MATERIAL OBRA			30,27
									-30,27

Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica

10/2020	30/10/2020	002	TR			ENERGIA			174,45
									-174,45

Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto

10/2020	30/10/2020	002	PG			SABESP			109,27
---------	------------	-----	----	--	--	--------	--	--	--------



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2020: 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							-109,27
Conta Contábil: 2.11.03-Telefone/Internet							139,00
10/2020	20/10/2020	002	DC		INTERNET TIM		-139,00
Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA							1.275,00
10/2020	09/10/2020	002	TR		HONORARIO MEA		-1.275,00
Conta Contábil: 2.11.24-Mat. Gráficos e Encadernações							8,00
10/2020	16/10/2020	002	TR		ENCADERNAÇÃO		-8,00
Conta Contábil: 2.11.25-Dedetizações em Geral							220,00
10/2020	19/10/2020	002	BO		DEDETIZAÇÃO 02/02		-220,00
Conta Contábil: 2.11.26-Impressões e copias							44,00
10/2020	30/10/2020	002	TR		IMPRESSÕES/CÓPIAS		13,00
10/2020	30/10/2020	002	TR		IMPRESSÃO BALANCETE SET.		-57,00
Conta Contábil: 2.11.29-Despesas c/ Combustível							50,00
10/2020	20/10/2020	002	TR		COMBUSTIVEL VISITA EXTRA		53,01
10/2020	30/10/2020	002	CD		COMBUSTÍVEL VISITA EXTRA		-103,01
Conta Contábil: 2.11.39-Administração locação 6%							54,00
10/2020	20/10/2020	002	TR		ADM. SALÃO 6%		-54,00
Conta Contábil: 2.11.80-Serviços Prestados s/ Obras e Reformas							283,33
10/2020	15/10/2020	002	BO		HIDRO JATEAMENTO 02/03		-283,33
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias							69,00
10/2020	05/10/2020	002	DC		CESTA CAIXA		20,00
10/2020	15/10/2020	002	DC		TAXA TED CAIXA		-89,00
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários							15,40
10/2020	30/10/2020	002	DC	90075385	TARIFA TED BR		26,00
10/2020	30/10/2020	002	DC	90075385	Tarifa boleto BR		-41,40

Total de Receitas (2.888,16) - Total de Despesas (2.583,73) = Total Geral (304,43)

INADIMPLENTES



ASSASSINATO

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos

Critérios: Seleção de Unidades; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033); Vencimento >= 01/01/2019; Vencimento <= 30/10/2020

Unidade	Descrição	NºTít.	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valorv.	Pago/Dev. no Pgto.	Meses	Dias	Multa	Juros	Devido
CASA 14	CONDOMINIO JANEIRO DE 2019	10546766		10/01/2019	158,52		25	757	3,17	39,99	201,69
CASA 14	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2019	10546767		10/02/2019	162,38		24	726	3,25	39,30	204,92
CASA 14	CONDOMINIOMARÇO DE 2019	10546768		10/03/2019	162,38		23	698	3,25	37,79	203,41
Totais da Unidade:		Qtd.: 3			483,28		0,00		9,67		610,02
						0,00				117,08	
Totais:		Qtd. 3			483,28		0,00			117,08	
						0,00			9,67		610,02



ASSISTENTE

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos

Critérios: Seleção de Unidades; Vencimento >= 01/10/2020; Vencimento <= 30/10/2020

Unidade	Descrição	NºTít	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valorv. Pago/Dev. no Pgto.	Meses	Dias	Multa	Juros	Devido
CASA 06	CONDOMINIO DE OUTUBRO DE 2020	1223		12/10/2020	231,54	4	116	4,63	8,96	245,13
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			231,54	0,00		4,63		245,13
					0,00				8,96	
Totais:		Qtd. 1			231,54	0,00			8,96	
					0,00			4,63		245,13

MAPA
DE
DESPESAS

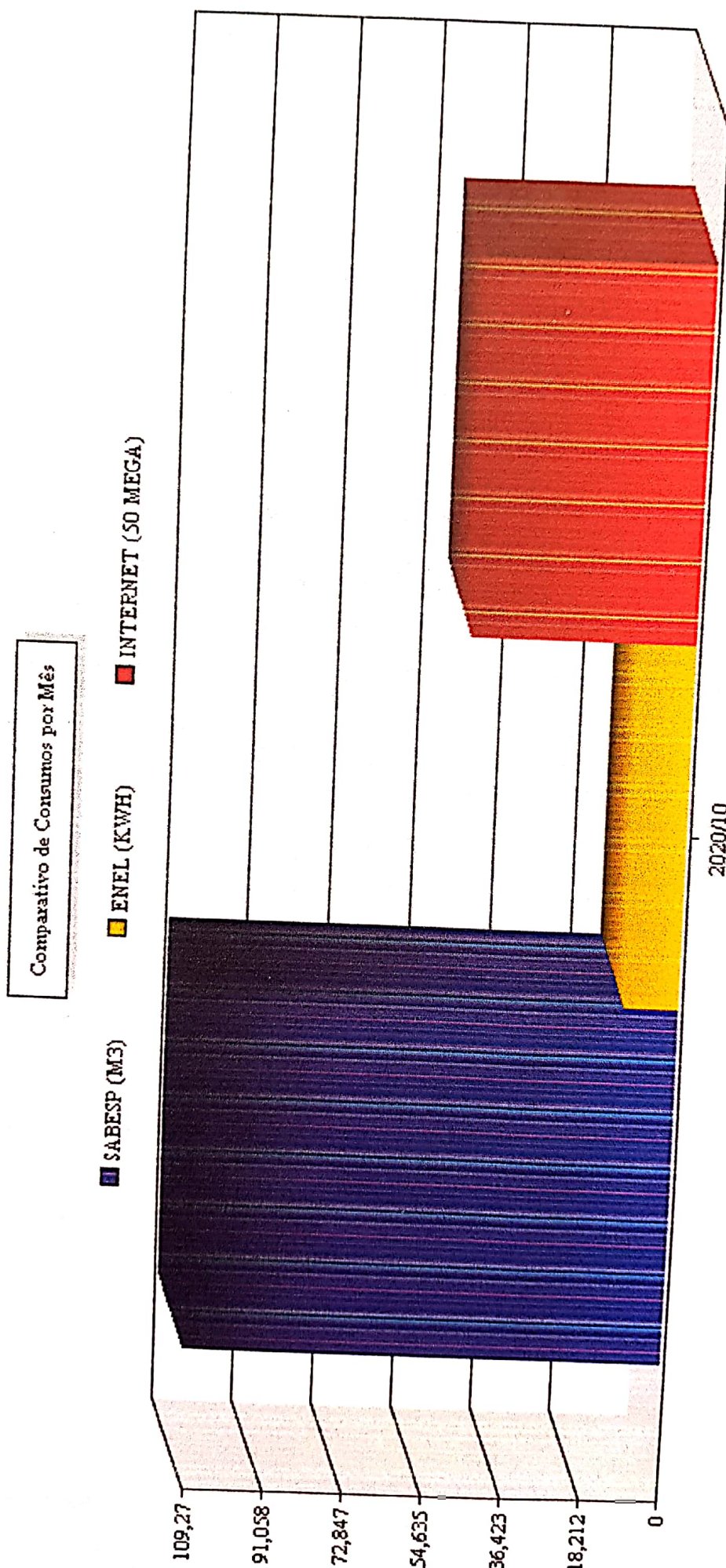


ANISORA IMOBILIÁRIA

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Gráfico Comparativo de Consumo por vencimento das faturas

Crterios: Vencimento da Fatura >= 01/10/2020; Vencimento da Fatura <= 30/10/2020; Tipo de Consumo = (ENEL ou INTERNET ou SABESP)



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		

Pagamentos Acordados

Nº	Venc.	Valor	Vr. Pg.	Dt. Pg.	Forma	Crédito	Banco	Agência	C. Corr.	Chequ
796518 5	30/11/2019	111,81	111,81	02/12/2019	Boleto Bancário	03/12/2019				
796518 7	30/12/2019	111,77	114,27	06/01/2020	Boleto Bancário	07/01/2020				
796518 9	30/01/2020	111,77	114,75	19/02/2020	Boleto Bancário	21/02/2020				
796519 1	01/03/2020	111,77	114,12	04/03/2020	Boleto Bancário	05/03/2020				
796519 3	01/04/2020	111,77	115,79	20/05/2020	Transferencia	20/05/2020				
796519 5	01/05/2020	111,77	114,68	20/05/2020	Transferencia	20/05/2020				
796519 7	01/06/2020	111,77	111,77	15/06/2020	Transferencia	15/06/2020				
796519 9	01/07/2020	111,77	115,04	29/07/2020	Transferencia	29/07/2020				
796520 1	01/08/2020	111,77	111,77	14/07/2020	transferencia	14/07/2020				
796520 3	01/09/2020	111,77	114,82	23/09/2020	transferencia	23/09/2020				
796520 5	01/10/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796520 7	01/11/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
Total:		1.341,28	1.138,82							

DOCTOS ANEXOS



Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Data: 04/01/2021 - 16:51

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	000033	CRED TED	299,02 C	449,90 C
05/10/2020	092020	DB CEST PJ	69,00 D	380,90 C
06/10/2020	000033	CRED TED	446,42 C	827,32 C
06/10/2020	128654	ENVIO TED	400,00 D	427,32 C
07/10/2020	000033	CRED TED	147,34 C	574,66 C
07/10/2020	071139	ENVIO TEV	100,00 D	474,66 C
08/10/2020	000033	CRED TED	447,49 C	922,15 C
09/10/2020	121259	ENVIO TED	775,00 D	147,15 C
09/10/2020	121259	DOC/TED INTERNET	10,00 D	137,15 C
14/10/2020	000033	CRED TED	1.046,41 C	1.183,56 C
15/10/2020	000033	CRED TED	150,47 C	1.334,03 C
15/10/2020	490459	PAG BOLETO	283,33 D	1.050,70 C
15/10/2020	171540	ENVIO TED	500,00 D	550,70 C
15/10/2020	171540	DOC/TED INTERNET	10,00 D	540,70 C
15/10/2020	100800	DB AT AGUA	109,27 D	431,43 C
16/10/2020	000033	CRED TED	151,61 C	583,04 C
19/10/2020	333715	PAG BOLETO	220,00 D	363,04 C
20/10/2020	201524	ENVIO TEV	170,00 D	193,04 C
20/10/2020	300153	DB AT FONE	139,00 D	54,04 C
27/10/2020	271520	ENVIO TEV	50,00 D	4,04 C
28/10/2020	000341	CRED TED	153,01 C <i>força</i>	157,05 C
30/10/2020	301429	COMPRA ELO	53,01 D	104,04 C
30/10/2020	301451	COMPRA ELO	30,27 D	73,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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: 02942-060 SAO PAULO - SP	

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

Dados de Medição	
Nº do medidor	13093118
Leitura anterior	19 AGO 12.203
Leitura atual	17 SET 12.412
Próxima leitura	19 OUT
Fator multiplicador	1
Consumo do mês (kWh)	209,00
Número de dias	29

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
13 OUT 2020	174,45
CONTA REFERENTE A	SET 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100129889411

Histórico de Faturamento			
Mês/Ano	kWh	Dias	
09/20	209	29	
08/20	220	30	
07/20	228	32	
06/20	221	31	
05/20	225	31	
04/20	216	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	

Reservado ao Fisco					
6E9E.3702.14B6.9E2A.6068.BE59.3117.6368					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
17 SET 2020	251661632	B	143,87	18%	26,89
CFOP 6258 (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
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)
0601	ENERGIA (TE)
0699	PIS/PASEP (0,79%)
0699	COFINS (3,63%)
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,28551 (TUSD)	0,24868 (TE)
--------------	----------------	--------------

Valor Total dos Tributos: 32,23

Reembolsar

Mensagens
Faça a autoleitura do seu medidor e evite que a sua conta seja faturada pela média de consumo dos últimos 12 meses ou custo de disponibilidade durante a Pandemia. Para mais informações, acesse: www.enel.com.br
Débito Automático CAIXA ECON. FEDERAL



TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Porte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.471.423/0001-11
CNPJ do Matriz: 02.471.423/0001-11

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

R\$ 139,00

VENCIMENTO

20/10/2020

EMIÇÃO: 02/10/2020

POSTAGEM: 13/10/2020

FATURA: 4347441525

CLIENTE: 1.60302188

CPF/CNPJ: 21227909000157

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

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009113107453018

IMPORTANTE PARA CONDOMÍNIO

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

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Live 50 Mega 2017 Plus

R\$ 139,00

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	01/09 a 30/09	139,00
-	1	30	01/09 a 30/09	Incluído
Total de Mensalidades				139,00



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 este fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

00000009113107453018

MÊS DE REFERÊNCIA

OUT/2020

DATA DE EMISSÃO

02/10/2020

DATA DE VENCIMENTO

20/10/2020

VALOR

R\$ 139,00

84650000001 - 9

39000109011 - 2

00434744152 - 1

VIA BANCO

50113107453 - 3



RECIBO DO PAGADOR

341-7

34191.57007 00005.530555 19657.910006 6 84090000028333

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2020
Beneficiário GREENTEC TECNICA E S A LTDA					Agência/Código Beneficiário 0551/96579-1
CNPJ/CPF 15.920.082/0001-60					
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R EUGENIO FERREIRA VASCONCELOS, 08, 06382060 - VILA SILVIANIA - CARAPICUIBA - SP					
Data do documento 12/09/2020	Núm. do documento 2602195632	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 12/09/2020	Nosso Número 157/00000055
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 283,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO REF. HIDROJATO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COND. RES. QUINTA DA FIGUEIRA R MANGANGA, 190 (1143), 02942050 - JD CIDADE PIRIT - SAO PAULO - SP Beneficiário Final					CNPJ/CPF 21.227.909/0001-57 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

341-7

34191.57007 00005.530555 19657.910006 6 84090000028333

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2020
Beneficiário GREENTEC TECNICA E S A LTDA					Agência/Código Beneficiário 0551/96579-1
CNPJ/CPF 15.920.082/0001-60					
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R EUGENIO FERREIRA VASCONCELOS, 08, 06382060 - VILA SILVIANIA - CARAPICUIBA - SP					
Data do documento 12/09/2020	Núm. do documento 2602195632	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 12/09/2020	Nosso Número 157/00000055
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 283,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO REF. HIDROJATO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COND. RES. QUINTA DA FIGUEIRA R MANGANGA, 190 (1143), 02942050 - JD CIDADE PIRIT - SAO PAULO - SP Beneficiário Final					CNPJ/CPF 21.227.909/0001-57 CNPJ/CPF


Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00005.530555 19657.910006 6 84090000028333
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GREENTEC TECNICA E S A LTDA
Nome/Razão Social:	GREENTEC TECNICA E S A LTDA
CPF/CNPJ:	15.920.082/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COND. RES. QUINTA DA FIGUEIRA
CPF/CNPJ:	21.227.909/0001-57
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
CPF/CNPJ:	21.227.909/0001-57

Data do Vencimento:	15/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	283,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	283,33
Valor Pago (R\$):	283,33
Identificação do Pagamento:	ESGOTO PARCELA 03

Data/hora da operação: 15/10/2020 12:25:17**Código da operação:** 089490459**Chave de segurança:** F18RMMENCC5VAESF**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



033-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

18/10/2020

Beneficiário

LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA - ME - 27.015.057/0001-10

Agência / Cod. Beneficiário

0663 / 008500886

R FRANCISCO CARLOS DE SOUZA, 250 - SITIO MORRO GRANDE - CEP: 02809-020 - SAO PAULO - SP

Data do Documento

09/09/2020

No. do Documento

0002

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

09/09/2020

Nosso Número

000000001285

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

220,00

Pagador

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA - 21.227.909/0001-57

RUA MANGANGA 1143

SAO PAULO / SP - 02942-050

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APÓS 19/10/2020 R\$ 11,00

COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,36

Service Fmg Dedetizadora - Controle Integrado de Pragas

NF 1253

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7 |

03399.85004.88600.000009.00128.501012.5.84120000022000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

18/10/2020

Beneficiário

LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA - ME - 27.015.057/0001-10

Agência / Cod. Beneficiário

0663 / 008500886

R FRANCISCO CARLOS DE SOUZA, 250 - SITIO MORRO GRANDE - CEP: 02809-020 - SAO PAULO - SP

Data do Documento

09/09/2020

No. do Documento

0002

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

09/09/2020

Nosso Número

000000001285

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

220,00

Instruções

MULTA APÓS 19/10/2020 R\$ 11,00

COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,36

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

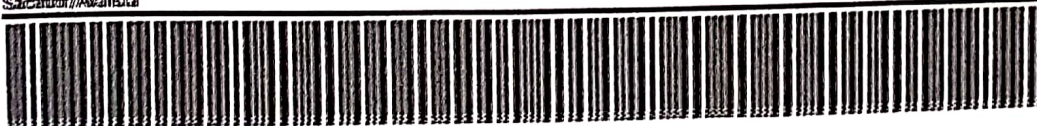
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA - 21.227.909/0001-57

RUA MANGANGA 1143

SAO PAULO / SP - 02942-050

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

100000
1/10



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85004 88600.000009 00128.501012 5 84120000022000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA - ME
Nome/Razão Social:	LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ:	27.015.057/0001-10
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ:	27.015.057/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR
CPF/CNPJ:	21.227.909/0001-57
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA
CPF/CNPJ:	21.227.909/0001-57

Data do Vencimento:	18/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	220,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	220,00
Valor Pago (R\$):	220,00
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO PARC 02

Data/hora da operação:	19/10/2020 10:46:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	093333715
Chave de segurança:	TXNSX2X3JY6RFWLN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

bin

VIA CLIENTE

bin

ROZANTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CREDENCIADO
 CNPJ: 02.211.881/0001-15 BANCOOB SA
 São Paulo - SP 30/10/20 - 14:51:30

TRUCAO

DEBITO A VISTA

R\$

30,27

Informado

ELOXXXXXXXXXXXX0186

AUT:133192

CONDOMINIO RESIDENCIAL GU CV:000009225 C

7118

RÔNICO -

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

001 3809 VOTOMASSA MULTIPLO USO 1 SC X 15,15 15,15

002 1590 COLHER PEDREIRO C/T R1 1 PC X 15,12 15,12

TOTAL R\$

30,27

Outros

30,27

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

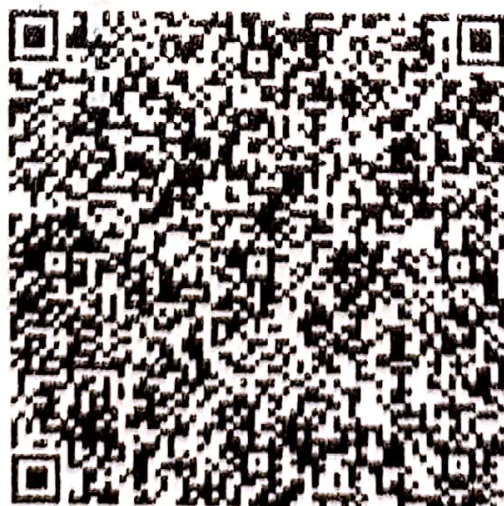
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

6,22

3520 1002 2118 8100 0115 5900 0871 4740 0720 1547 0320



Consumidor

21.227.909/0001-57

Nº Série SAT 000.871 474

30/10/2020 - 14:52:28

Consulte o código de verificação pelo aplicativo
 Te Ono na tel. disponível na
 App Store (Apple) e Play Store
 (Android)
 Não representado nos Tributos dos
 Itens

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000022	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 16/10/2020 15:06:30	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação YLBG-JL3S	
70210220030909109000107				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.909.109/0001-07 Inscrição Municipal: 6.017.686-6				
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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA				
CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-67 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: mea@assessoriaemea.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF. SETEMBRO DE 2020.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.275,00				
INSS (R\$)		IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)
-		-	-	-
PIS/PASEP (R\$)				
-				
Código do Serviço				
03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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;				

RECIBO

VALOR: R\$44,00

RECEBI(EMOS) Quinta da Figueira

A IMPORTANCIA DE R\$ 44,00 (Quarenta e Quatro Reais)

REFERENTE A: Impressões

EMITENTE: MEU COWORKING CNPJ 25.163.408/0001-05

São Paulo, 30 de Outubro 2020

25.163.408/0001-05

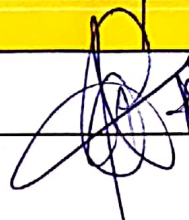
JACQUELINE MARTINS
BERNARDO

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

ASSINATURA DO EMITENTE

DESCRIÇÃO	QUANT	VALORES
IMPRESSÕES/XEROX/COPIAS PR/BR	22	11,00
IMPRESSÕES/XEROX/COPIAS COLOR	2	2,00
REF. AGOSTO DE 2020		
TOTAL A PAGAR		13,00

SÃO PAULO 30 DE SETEMBRO DE 2020.


paga
pelo

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

Extrato 008954
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 7890000004149 ENCADERNACAO ATE 100FLS

1 UN X 8,00 (0,00) 8,00

TOTAL R\$	8,00
Dinheiro	10,00
Troco R\$	2,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO

04.06.05.04: Comete 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

16/10/2020 - 15:36:17

3520 1003 6365 4700 0176 5900 0633 8960 0895 4823 4501



SAÍDA DE CAIXA QUINTA DA FIGUEIRA

DESCRIÇÃO	QUANT	SAÍDAS
		VALORES
COMBUSTIVEL VISITA EXTRA	1	50,00
REF. OUTUBRO DE 2020		
TOTAL A PAGAR		50,00

SÃO PAULO 30 DE OUTUBRO DE 2020.

TRIANGULO AUTO POSTO LT
AVENIDA CAB ADÃO PEREIRA 2 Nao Informado
CNPJ 62.999.909/0001-52 IE 108476478115

Extrato No.021503
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/Nome:

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

001	4138	ETANOL	18,9400	LT	X 2,799(13,49)*		53,01
TOTAL R\$							53,01
Dinheiro							53,01

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DEMov: 30/10/2020 PDV: 2 Nro Controle Interno : 002696

Qtde vend: 18.9 Oper:RICARDO

APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 13,49

SAT No. 000612745

30/10/2020 - 14:33:31

3520 1062 9999 0900 0152 5900 0612 7450 2150 3012 2669

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, 15 de Outubro de 2020.

Moura e Andrade Assessoria Remota

Jimmy David de Moura



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 100,00

Data de débito: 07/10/2020

Data/hora da operação: 07/10/2020 11:39:28

Código da operação: 071139

Chave de segurança: 8ZS05XTHY9F5PW4J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2**Conta destino:** 0268 / 013 / 00038445-3**Nome destinatário:** GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 170,00**Data de débito:** 20/10/2020**Data/hora da operação:** 20/10/2020 15:24:26**Código da operação:** 201524**Chave de segurança:** 3A57TKCZL3NX952F**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 50,00

Data de débito: 27/10/2020

Data/hora da operação: 27/10/2020 15:20:37

Código da operação: 271520

Chave de segurança: A3QSVTW0KP3G78EK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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 / 00001027337-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE
CPF/CNPJ:	344.876.578-30
Valor:	R\$ 400,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEA
Histórico:	

Data de débito:	06/10/2020
Data / Hora da operação:	06/10/2020 14:52:16

Código da operação:	00128654
Chave de segurança:	HU9WY1WWMC48PT74

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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 775,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEA
Histórico:	

Data de débito:	09/10/2020
Data / Hora da operação:	09/10/2020 14:32:42

Código da operação: 00121259
Chave de segurança: G98ZYYZXHVK4UT50

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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEA PARTE
Histórico:	

Data de débito:	15/10/2020
Data / Hora da operação:	15/10/2020 13:22:17

Código da operação:	00171540
Chave de segurança:	PNPPH5XQ6MX3HPR1

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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104