

PLANO DE CONTAS

Demonstrativo de Movimentações Financeiras do BRPagamento

Critérios: Mês do Repasse=09/2020

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
30/09/2020	30/09/2020	1	151,54	2,00	2,20	0,00	147,34
11/09/2020	11/09/2020	2	296,06	4,00	2,20	0,00	289,86
10/09/2020	10/09/2020	5	1.495,33	10,00	2,20	0,00	1.483,13
09/09/2020	09/09/2020	2	299,56	4,00	2,20	0,00	293,36
08/09/2020	08/09/2020	1	147,35	2,00	2,20	0,00	143,15
04/09/2020	04/09/2020	3	438,84	6,00	2,20	0,00	430,64
01/09/2020	01/09/2020	2	293,63	4,00	2,20	0,00	287,43
Totals:		16	3.122,31	32,00	15,40	0,00	3.074,91

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**Detalhamento de Repasses do BRPagamento**

Data do Repasse: 01/09/2020; Número: 900736071

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9872970	CASA 07-JOYCE DA SILVA PONTES	10/09/2020	31/08/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9872968	CASA 03-VERA LUCIA DO REGO	10/09/2020	31/08/2020	R\$ 147,35	R\$ 147,35	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 293,63**Total Tarifa: R\$ 4,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 287,43**Ajustes: R\$ 0,00****Valor do Repasse: R\$ 287,43**

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**Detalhamento de Repasses do BRPagamento**

Data do Repasse: 04/09/2020; Número: 900739155

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9872962	CASA 12-DAVID ULYSSES PEREIRA	10/09/2020	03/09/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9872959	CASA 09-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/09/2020	03/09/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9872960	CASA 10-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/09/2020	03/09/2020	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**

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 08/09/2020; Número: 900740306

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9872969	CASA 05-ADRIANA FERREIRA MATOS	10/09/2020	04/09/2020	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

Data do Repasse: 09/09/2020; Número: 900741633

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9872961	CASA 11-MONICA SILVA DOS SANTOS	10/09/2020	08/09/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9872965	CASA 15-ANDRE DONATO CALEMI BONIZZIA	10/09/2020	08/09/2020	R\$ 153,28	R\$ 153,28	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 299,56

Total Tarifa: R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 293,36

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 293,36

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 10/09/2020; Número: 900742992

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9872964	CASA 14-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/09/2020	09/09/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00
9873460	00-CLEDENILSON DOS SANTOS COSTA	10/09/2020	09/09/2020	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 2,00
9872956	CASA 04-RENE APARECIDO DA SILVA	10/09/2020	09/09/2020	R\$ 154,35	R\$ 154,35	R\$ 2,00
9872966	CASA 01-AGUINALDO ROSSI	10/09/2020	09/09/2020	R\$ 147,35	R\$ 147,35	R\$ 2,00
9872967	CASA 02-MARCELO ALVES PEREIRA	10/09/2020	09/09/2020	R\$ 147,35	R\$ 147,35	R\$ 2,00

Pagamentos: 5

Total Pagos: R\$ 1.495,33

Total Tarifa: R\$ 10,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 1.483,13

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 1.483,13

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**Detalhamento de Repasses do BRPagamento**

Data do Repasse: 11/09/2020; Número: 900744283

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9872958	CASA 08-URANIA DANIELA MINEU DE SOIZA	10/09/2020	10/09/2020	R\$ 149,78	R\$ 149,78	R\$ 2,00
9872963	CASA 13-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/09/2020	10/09/2020	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 296,06**Total Tarifa: R\$ 4,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 289,86**Ajustes: R\$ 0,00****Valor do Repasse: R\$ 289,86**

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 30/09/2020; Número: 900753048

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
10111030	CASA 12-DAVID ULYSSES PEREIRA	12/10/2020	29/09/2020	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

LISTA
DE
RECEITA



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

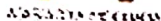
Crerios: Seleção de Unidades; Vencimento >= 01/09/2020; Vencimento <= 30/09/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.
CASA 03	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872968	10/09/2020	31/08/2020	01/09/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 07	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872970	10/09/2020	31/08/2020	01/09/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 09	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872959	10/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 10	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872960	10/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 12	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872962	10/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 05	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872969	10/09/2020	04/09/2020	08/09/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 11	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872961	10/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 15	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872965	10/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	153,28	153,28	153,28
SALÃO	ALUGUEL REF. AGOSTO 2020	9873460	10/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	900,00	900,00	900,00
CASA 01	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872966	10/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 02	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872967	10/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	147,35	147,35	147,35
CASA 04	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872956	10/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	154,35	154,35	154,35
CASA 14	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872964	10/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 08	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872958	10/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	149,78	149,78	149,78
CASA 13	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	9872963	10/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	146,28	146,28	146,28
CASA 06	ACORDO PARCELA 10 DE 12	1220	01/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	111,77	114,82	114,82
CASA 06	CONDOMINIO SETEMBRO 2020	1221	10/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	146,28	149,83	149,83

Qtd.: 17

3.228,82 3.235,42

3.235,42



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Critérios: Seleção de Unidades; Vencimento $\geq$ 01/09/2020; Vencimento $\leq$ 30/09/2020

[illegible]

PAGAMENTOS
RECEBIDO



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Mapa de Pagamentos Recebidos

Crêterios: Pagamento >= 01/09/2020; Pagamento <= 30/09/2020; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033)

Unidade	N� Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Ac�re�scimos/ Dedu���es(-)	TxCon	TxFun	TxCob	Admin	Taxas	ALUGU	ACORD	COPIA	DIFER
SAL�O	9873460	10/09/2020	900,00	09/09/2020	900,00							900,00			
CASA 01	9872966	10/09/2020	147,35	09/09/2020	147,35		32,33	14,21	4,74	85,00	11,07				
CASA 01	10111034	12/10/2020	152,61	30/09/2020	152,61		32,33	14,21		85,00	11,07				10,00
CASA 02	9872967	10/09/2020	147,35	09/09/2020	147,35		32,33	14,21	4,74	85,00	11,07				
CASA 03	10111036	12/10/2020	152,61	30/09/2020	152,61		32,33	14,21		85,00	11,07				10,00
CASA 04	9872956	10/09/2020	154,35	09/09/2020	154,35		32,33	14,21	4,74	85,00	11,07			7,00	
CASA 05	9872969	10/09/2020	147,35	04/09/2020	147,35		32,33	14,21	4,74	85,00	11,07				
CASA 08	9872958	10/09/2020	149,78	10/09/2020	149,78		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07			3,50	
CASA 09	9872959	10/09/2020	146,28	03/09/2020	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07				
CASA 10	9872960	10/09/2020	146,28	03/09/2020	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07				
CASA 11	9872961	10/09/2020	146,28	08/09/2020	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07				
CASA 12	9872962	10/09/2020	146,28	03/09/2020	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07				
CASA 12	10111030	12/10/2020	151,54	29/09/2020	151,54		32,33	13,14		85,00	11,07				10,00
CASA 13	9872963	10/09/2020	146,28	10/09/2020	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07				
CASA 14	9872964	10/09/2020	146,28	09/09/2020	146,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07				
CASA 15	9872965	10/09/2020	153,28	08/09/2020	153,28		32,33	13,14	4,74	85,00	11,07			7,00	
Total Recebido:			3.133,90		0,00 (0,00/0,00)		484,95	203,52	1.275,00		900,00			17,50	
					3.133,90				56,88		166,05				30,00

Total Recebido em Atraso:

0,00 (0,00/0,00)

0,00

Total a Receber:

0,00

Total Geral:

0,00 (0,00/0,00)

900,00

17,50

30,00

3.133,90

484,95

56,88

166,05

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

LANÇAMENTOS DIÁRIOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 09/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	
09/20	01/09/2020	002	1.10.01	9872968	09/2020	Taxas de Condomínio -	CASA 03	32,33	
09/20	01/09/2020	002	1.10.05	9872968	09/2020	Taxas Fundo de Reserva -	CASA 03	14,21	
09/20	01/09/2020	002	1.10.20	9872968	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 03	4,74	
09/20	01/09/2020	002	1.10.08	9872968	09/2020	Administração	CASA 03	85,00	
09/20	01/09/2020	002	1.10.27	9872968	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 03	11,07	
09/20	01/09/2020	002	1.10.01	9872970	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 07	32,33	
09/20	01/09/2020	002	1.10.05	9872970	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 07	13,14	
09/20	01/09/2020	002	1.10.20	9872970	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 07	4,74	
09/20	01/09/2020	002	1.10.08	9872970	09/2020	Administração	CASA 07	85,00	
09/20	01/09/2020	002	1.10.27	9872970	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 07	11,07	
09/20	04/09/2020	002	1.10.01	9872959	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 09	32,33	
09/20	04/09/2020	002	1.10.05	9872959	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 09	13,14	
09/20	04/09/2020	002	1.10.20	9872959	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 09	4,74	
09/20	04/09/2020	002	1.10.08	9872959	09/2020	Administração	CASA 09	85,00	R
09/20	04/09/2020	002	1.10.27	9872959	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 09	11,07	
09/20	04/09/2020	002	1.10.01	9872960	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 10	32,33	R
09/20	04/09/2020	002	1.10.05	9872960	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 10	13,14	
09/20	04/09/2020	002	1.10.20	9872960	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 10	4,74	
09/20	04/09/2020	002	1.10.08	9872960	09/2020	Administração	CASA 10	85,00	
09/20	04/09/2020	002	1.10.27	9872960	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 10	11,07	R
09/20	04/09/2020	002	1.10.01	9872962	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 12	32,33	
09/20	04/09/2020	002	1.10.05	9872962	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 12	13,14	
09/20	04/09/2020	002	1.10.20	9872962	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 12	4,74	
09/20	04/09/2020	002	1.10.08	9872962	09/2020	Administração	CASA 12	85,00	R
09/20	04/09/2020	002	1.10.27	9872962	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07	
09/20	08/09/2020	002	1.10.01	9872969	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 05	32,33	
09/20	08/09/2020	002	1.10.05	9872969	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 05	14,21	
09/20	08/09/2020	002	1.10.20	9872969	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 05	4,74	
09/20	08/09/2020	002	1.10.08	9872969	09/2020	Administração	CASA 05	85,00	
09/20	08/09/2020	002	1.10.27	9872969	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 05	11,07	R
09/20	09/09/2020	002	1.10.01	9872961	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 11	32,33	
09/20	09/09/2020	002	1.10.05	9872961	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 11	13,14	
09/20	09/09/2020	002	1.10.20	9872961	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 11	4,74	
09/20	09/09/2020	002	1.10.08	9872961	09/2020	Administração	CASA 11	85,00	
09/20	09/09/2020	002	1.10.27	9872961	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 11	11,07	
09/20	09/09/2020	002	1.10.01	9872965	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 15	32,33	
09/20	09/09/2020	002	1.10.05	9872965	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 15	13,14	
09/20	09/09/2020	002	1.10.20	9872965	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 15	4,74	
09/20	09/09/2020	002	1.10.08	9872965	09/2020	Administração	CASA 15	85,00	
09/20	09/09/2020	002	1.10.27	9872965	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 15	11,07	
09/20	09/09/2020	002	1.10.20	9872965	09/2020	COPIA DE CHAVES PORTÃO	CASA 15	7,00	
09/20	10/09/2020	002	1.10.19	9873460	09/2020	ALUGUEL SALÃO	SALÃO	900,00	



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamento

Critérios: Competência = 09/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.	
09/20	10/09/2020	002	1.10.01	9872966	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 01	32,33	
09/20	10/09/2020	002	1.10.05	9872966	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 01	14,21	
09/20	10/09/2020	002	1.10.20	9872966	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 01	4,74	
09/20	10/09/2020	002	1.10.08	9872966	09/2020	Administração	CASA 01	85,00	
09/20	10/09/2020	002	1.10.27	9872966	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 01	11,07	R
09/20	10/09/2020	002	1.10.01	9872967	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 02	32,33	
09/20	10/09/2020	002	1.10.05	9872967	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 02	14,21	
09/20	10/09/2020	002	1.10.20	9872967	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 02	4,74	
09/20	10/09/2020	002	1.10.08	9872967	09/2020	Administração	CASA 02	85,00	
09/20	10/09/2020	002	1.10.27	9872967	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 02	11,07	
09/20	10/09/2020	002	1.10.01	9872956	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 04	32,33	
09/20	10/09/2020	002	1.10.05	9872956	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 04	14,21	
09/20	10/09/2020	002	1.10.20	9872956	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 04	4,74	
09/20	10/09/2020	002	1.10.08	9872956	09/2020	Administração	CASA 04	85,00	
09/20	10/09/2020	002	1.10.27	9872956	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 04	11,07	
09/20	10/09/2020	002	1.10.20	9872956	09/2020	COPIA DE CHAVES PORTÃO	CASA 04	7,00	
09/20	10/09/2020	002	1.10.01	9872964	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 14	32,33	
09/20	10/09/2020	002	1.10.05	9872964	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 14	13,14	
09/20	10/09/2020	002	1.10.20	9872964	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 14	4,74	
09/20	10/09/2020	002	1.10.08	9872964	09/2020	Administração	CASA 14	85,00	
09/20	10/09/2020	002	1.10.27	9872964	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 14	11,07	
09/20	11/09/2020	002	1.10.01	9872958	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 08	32,33	
09/20	11/09/2020	002	1.10.05	9872958	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 08	13,14	
09/20	11/09/2020	002	1.10.20	9872958	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 08	4,74	
09/20	11/09/2020	002	1.10.08	9872958	09/2020	Administração	CASA 08	85,00	
09/20	11/09/2020	002	1.10.27	9872958	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 08	11,07	
09/20	11/09/2020	002	1.10.20	9872958	09/2020	COPIA DE CHAVES PORTÃO	CASA 08	3,50	
09/20	11/09/2020	002	1.10.01	9872963	09/2020	Taxas de Condomínio	CASA 13	32,33	
09/20	11/09/2020	002	1.10.05	9872963	09/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 13	13,14	
09/20	11/09/2020	002	1.10.20	9872963	09/2020	SEGURO 06/06	CASA 13	4,74	
09/20	11/09/2020	002	1.10.08	9872963	09/2020	Administração	CASA 13	85,00	
09/20	11/09/2020	002	1.10.27	9872963	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 13	11,07	
09/20	14/09/2020	002	2.11.01			ENEL - ENERGIA		180,59	
09/20	14/09/2020	002	2.11.25			DEDETIZAÇÃO 01/02		220,00	D
09/20	16/09/2020	002	2.11.02			SABESP		107,98	
09/20	17/09/2020	002	2.11.29			COMBUSTÍVEL VISITA EXTRA P/ JATEAMENTO		50,00	
09/20	21/09/2020	001	2.11.80			HIDRO JATEAMENTO 01/03		283,34	
09/20	21/09/2020	001	2.10.10			SIMPLES DANIEL		56,95	
09/20	23/09/2020	001	2.11.03			INTERNET TIM		139,00	
09/20	23/09/2020	002	1.10.01	1219	08/2020	Taxas de Condomínio	CASA 06	32,33	
09/20	23/09/2020	002	1.10.05	1219	08/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 06	13,14	
09/20	23/09/2020	002	1.10.20	1219	08/2020	SEGURO 06/06	CASA 06	4,74	



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 09/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc. Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
09/20	23/09/2020	002	1.10.08	1219	08/2020Administração	CASA 06	85,00
09/20	23/09/2020	002	1.10.27	1219	08/2020Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
09/20	23/09/2020	002	1.10.20	1219	08/2020COPIA DE CHAVES PORTÃO	CASA 06	7,00
09/20	23/09/2020	002	1.10.20	1220	09/2020ACORDO CASA 06	CASA 06	111,77
09/20	23/09/2020	002	1.10.01	1221	09/2020Taxas de Condomínio	CASA 06	32,33
09/20	23/09/2020	002	1.10.05	1221	09/2020Taxas Fundo de Reserva	CASA 06	13,14
09/20	23/09/2020	002	1.10.20	1221	09/2020SEGURO 06/06	CASA 06	4,74
09/20	23/09/2020	002	1.10.08	1221	09/2020Administração	CASA 06	85,00
09/20	23/09/2020	002	1.10.27	1221	09/2020Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
09/20	23/09/2020	002	1.10.06	1220	09/2020Multas e Juros CASA 06	CASA 06	3,05
09/20	23/09/2020	002	1.10.06	1221	09/2020Multas e Juros CASA 06	CASA 06	3,55
09/20	23/09/2020	002	1.10.06	1219	08/2020Multas e Juros CASA 06	CASA 06	5,32
09/20	28/09/2020	002	2.11.80		Prest. Serv. Portão/outros 03/06		477,66
09/20	29/09/2020	002	2.11.29		COMBUSTÍVEL VISITA EXTRA P/ JATEAMENTO		50,00
09/20	30/09/2020	002	2.14.01 90073607		TARIFA TED BRCONDOMINIO		15,40
09/20	30/09/2020	002	2.14.06 90073607		TAXA BOLETO BRCONDOMINIO		32,00
09/20	30/09/2020	002	2.11.24		ENCADERNAÇÃO		8,00
09/20	30/09/2020	002	2.11.12		HONORARIOS MEA		1.275,00
09/20	30/09/2020	002	2.11.12		ADM. LOCAÇÃO SALÃO 6º		54,00
09/20	30/09/2020	002	2.11.26		IMPRESSÕES/XEROX		23,15
09/20	30/09/2020	002	2.11.26		IMPRESSÕES E XEROX		13,00
09/20	30/09/2020	002	1.10.01 10111030	10/2020	Taxas de Condomínio	CASA 12	32,33
09/20	30/09/2020	002	1.10.05 10111030	10/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 12	13,14
09/20	30/09/2020	002	1.10.08 10111030	10/2020	Administração	CASA 12	85,00
09/20	30/09/2020	002	1.10.27 10111030	10/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
09/20	30/09/2020	002	1.10.20 10111030	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02	CASA 12	10,00

BALANCETE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

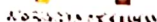
Critérios: Movimentos em 09/2020

Saldo Anterior.	-36,96
RECEITAS.	3.545,56
Receitas Operacionais.	3.545,56
Taxas de Condomínio	549,61
Taxas Fundo de Reserva	228,73
Multas e Juros CASA 06	11,92
Administração	1.445,00
Aluguel Salão	900,00
Seguro 06/06 R\$ 75,84 + ACORDO CASA 06 R\$ 111,77 + Serv Portão R\$ 10,00 + Copias chaves R\$ 24,50	222,11
Taxas Bancárias	188,19
DESPESAS.	3.065,07
Simples Daniel	56,95
Despesas Administrativas.	2.881,72
Energia Elétrica	180,59
Água e Esgoto	107,98
Telefone/Internet	139,00
Honorários MEA	1.329,00
Mat. Gráficos e Encadernações	8,00
Dedetizações em Geral	220,00
Impressoes e copias	36,15
Despesas c/ Combustível	100,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	761,00
Despesas Financeiras.	126,40
Despesas Bancárias	94,40
Desp. c/ Boletos Bancários	32,00
Saldo Atual.	R\$ 443,53

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
002 CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	-36,96	3.545,56	3.065,07	443,53
Totais	-36,96	3.545,56	3.065,07	443,53

RAZÃO POR
DISPONIBILIDADE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Disponibilidade

Critérios: Movimentos em 09/2020

Comp.	Dt.	Movto.	Bco	Tp.	Nº	Venc.	Histórico	Movimentação	Unidade	Valor	D/R	Saldo
Disponibilidade: 001- - Ag.: - Conta: - Repasse												-36,96
09/20	21/09/20	001	DC				HIDRO JATEAMENTO	01/03		283,34	D	-320,30
09/20	21/09/20	001					SIMPLES DANIEL			56,95	D	-377,25
09/20	23/09/20	001					INTERNET TIM			139,00	D	-516,25
Disponibilidade: 002-CAIXA - Ag.: 3012 - Conta: 003/00001712-2 - Conta												
09/20	01/09/20	002	BO		987296	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 03	147,35	R	-368,90
09/20	01/09/20	002	BO		987297	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 07	146,28	R	-222,62
09/20	04/09/20	002	BO		987295	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 09	146,28	R	-76,34
09/20	04/09/20	002	BO		987296	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 10	146,28	R	69,94
09/20	04/09/20	002	BO		987296	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 12	146,28	R	216,22
09/20	08/09/20	002	BO		987296	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 05	147,35	R	363,57
09/20	09/09/20	002	BO		987296	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 11	146,28	R	509,85
09/20	09/09/20	002	BO		987296	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 15	153,28	R	663,13
09/20	10/09/20	002	BO		987346	09/202	ALUGUEL REF.	AGOSTO 2020	SALÃO	900,00	R	1.563,13
09/20	10/09/20	002	BO		987296	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 01	147,35	R	1.710,48
09/20	10/09/20	002	BO		987296	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 02	147,35	R	1.857,83
09/20	10/09/20	002	BO		987295	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 04	154,35	R	2.012,18
09/20	10/09/20	002	BO		987296	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 14	146,28	R	2.158,46
09/20	11/09/20	002	BO		987295	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 08	149,78	R	2.308,24
09/20	11/09/20	002	BO		987296	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 13	146,28	R	2.454,52
09/20	14/09/20	002	DC		3	0	ENEL - ENERGIA			180,59	D	2.273,93
09/20	14/09/20	002	BO				DEDETIZAÇÃO	01/02		220,00	D	2.053,93
09/20	16/09/20	002	DC				SABESP			107,98	D	1.945,95
09/20	17/09/20	002	TR				COMBUSTÍVEL VISITA EXTRA P/			50,00	D	1.895,95
							JATEAMENTO					
09/20	23/09/20	002	BO		1219	08/202	CONDOMINIO	AGOSTO 2020	CASA 06	158,60	R	2.054,55
09/20	23/09/202	002	BO		1220	09/202	ACORDO PARCELA 10 DE 12		CASA 06	114,82	R	2.169,37
09/20	23/09/20	002	BO		1221	09/202	CONDOMINIO	SETEMBRO 2020	CASA 06	149,83	R	2.319,20
09/20	28/09/20	002	BO			0	Prest. Serv. Portão	03/06		477,66	D	1.841,54
09/20	29/09/20	002	TR				COMBUSTÍVEL VISITA EXTRA P/			50,00	D	1.791,54
							JATEAMENTO					
09/20	30/09/20	002	DC		900736		TARIFA TED + CESTA CAIXA			94,40	D	1.697,14
09/20	30/09/20	002	DC		900736		TAXA BOLETO BRCONDOMINIO			32,00	D	1.665,14
09/20	30/09/20	002	DI		0		ENCADERNAÇÃO			8,00	D	1.657,14
09/20	30/09/20	002	TR				HONORARIOS MEA			1.275,00	D	382,14
09/20	30/09/20	002	TR				ADM. LOCAÇÃO SALÃO 6%			54,00	D	328,14
09/20	30/09/20	002	TR				IMPRESSÕES/XEROX			23,15	D	304,99
09/20	30/09/20	002	TR				IMPRESSÕES E XEROX			13,00	D	291,99
09/20	30/09/20	002	BO		101110	10/202	CONDOMINIO	OUTUBRO DE 2020	CASA 12	151,54	R	443,53
					3	0						

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

ASSOCIAÇÃO

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2020: Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.28,1.10.29,1.10.30,1.10.31,1.10.32,1.10.33,1.10.34,1.10.35,1.10.36,1.10.37,1.10.38,1.10.39,1.10.40,1.10.41,1.10.42,1.10.43,1.10.44,1.10.45,1.10.46,1.10.47,1.10.48,1.10.49,1.10.50,1.10.51,1.10.52,1.10.53,1.10.54,1.10.55,1.10.56,1.10.57,1.10.58,1.10.59,1.10.60,1.10.61,1.10.62,1.10.63,1.10.64,1.10.65,1.10.66,1.10.67,1.10.68,1.10.69,1.10.70,1.10.71,1.10.72,1.10.73,1.10.74,1.10.75,1.10.76,1.10.77,1.10.78,1.10.79,1.10.80,1.10.81,1.10.82,1.10.83,1.10.84,1.10.85,1.10.86,1.10.87,1.10.88,1.10.89,1.10.90,1.10.91,1.10.92,1.10.93,1.10.94,1.10.95,1.10.96,1.10.97,1.10.98,1.10.99,1.11.00,1.11.01,1.11.02,1.11.03,1.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio									
09/2020	01/09/2020	002	BO	9872968	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 03	32,33
09/2020	01/09/2020	002	BO	9872970	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 07	32,33
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872959	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 09	32,33
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872960	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 10	32,33
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872962	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 12	32,33
09/2020	08/09/2020	002	BO	9872969	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 05	32,33
09/2020	09/09/2020	002	BO	9872961	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 11	32,33
09/2020	09/09/2020	002	BO	9872965	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 15	32,33
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872966	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 01	32,33
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872967	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 02	32,33
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872956	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 04	32,33
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872964	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 14	32,33
09/2020	11/09/2020	002	BO	9872958	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 08	32,33
09/2020	11/09/2020	002	BO	9872963	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 13	32,33
09/2020	23/09/2020	002	BO	1219	08/2020	Taxa de Condomínio		CASA 06	32,33
09/2020	23/09/2020	002	BO	1221	09/2020	Taxa de Condomínio		CASA 06	32,33
09/2020	30/09/2020	002	BO	10111030	10/2020	Taxa de Condomínio		CASA 12	32,33
									549,61
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva									
09/2020	01/09/2020	002	BO	9872968	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 03	14,21
09/2020	01/09/2020	002	BO	9872970	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 07	13,14
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872959	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 09	13,14
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872960	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 10	13,14
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872962	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 12	13,14
09/2020	08/09/2020	002	BO	9872969	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 05	14,21
09/2020	09/09/2020	002	BO	9872961	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 11	13,14
09/2020	09/09/2020	002	BO	9872965	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 15	13,14
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872966	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 01	14,21
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872967	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 02	14,21
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872956	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 04	14,21
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872964	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 14	13,14
09/2020	11/09/2020	002	BO	9872958	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 08	13,14
09/2020	11/09/2020	002	BO	9872963	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 13	13,14
09/2020	23/09/2020	002	BO	1221	09/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 06	13,14
09/2020	23/09/2020	002	BO	1219	08/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 06	13,14
09/2020	30/09/2020	002	BO	10111030	10/2020	Taxa Fundo de Reserva		CASA 12	13,14
									228,73
Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros									
09/2020	23/09/2020	002	BO	1220	09/2020	Multas e Juros		CASA 06	3,05
09/2020	23/09/2020	002	BO	1221	09/2020	Multas e Juros		CASA 06	3,55
09/2020	23/09/2020	002	BO	1219	08/2020	Multas e Juros		CASA 06	5,32
									11,92
Conta Contábil: 1.10.08-Administração									
09/2020	01/09/2020	002	BO	9872968	09/2020	Administração		CASA 03	85,00
09/2020	01/09/2020	002	BO	9872970	09/2020	Administração		CASA 07	85,00
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872959	09/2020	Administração		CASA 09	85,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2020: Contas:

(1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.28,1.10.29,1.10.30,1.10.31,1.10.32,1.10.33,1.10.34,1.10.35,1.10.36,1.10.37,1.10.38,1.10.39,1.10.40,1.10.41,1.10.42,1.10.43,1.10.44,1.10.45,1.10.46,1.10.47,1.10.48,1.10.49,1.10.50,1.10.51,1.10.52,1.10.53,1.10.54,1.10.55,1.10.56,1.10.57,1.10.58,1.10.59,1.10.60,1.10.61,1.10.62,1.10.63,1.10.64,1.10.65,1.10.66,1.10.67,1.10.68,1.10.69,1.10.70,1.10.71,1.10.72,1.10.73,1.10.74,1.10.75,1.10.76,1.10.77,1.10.78,1.10.79,1.10.80,1.10.81,1.10.82,1.10.83,1.10.84,1.10.85,1.10.86,1.10.87,1.10.88,1.10.89,1.10.90,1.10.91,1.10.92,1.10.93,1.10.94,1.10.95,1.10.96,1.10.97,1.10.98,1.10.99,1.11.01,1.11.02,1.11.03,1.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.08-Administração									
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872960	09/2020	Administração		CASA 10	85,00
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872962	09/2020	Administração		CASA 12	85,00
09/2020	08/09/2020	002	BO	9872969	09/2020	Administração		CASA 05	85,00
09/2020	09/09/2020	002	BO	9872961	09/2020	Administração		CASA 11	85,00
09/2020	09/09/2020	002	BO	9872965	09/2020	Administração		CASA 15	85,00
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872966	09/2020	Administração		CASA 01	85,00
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872967	09/2020	Administração		CASA 02	85,00
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872956	09/2020	Administração		CASA 04	85,00
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872964	09/2020	Administração		CASA 14	85,00
09/2020	11/09/2020	002	BO	9872958	09/2020	Administração		CASA 08	85,00
09/2020	11/09/2020	002	BO	9872963	09/2020	Administração		CASA 13	85,00
09/2020	23/09/2020	002	BO	1219	08/2020	Administração		CASA 06	85,00
09/2020	23/09/2020	002	BO	1221	09/2020	Administração		CASA 06	85,00
09/2020	30/09/2020	002	BO	10111030	10/2020	Administração		CASA 12	85,00
									1.445,00
Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados									
09/2020	10/09/2020	002	BO	9873460	09/2020	ALUGUEL		00	900,00
									900,00
Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança									
09/2020	01/09/2020	002	BO	9872968	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 03	4,74
09/2020	01/09/2020	002	BO	9872970	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 07	4,74
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872959	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 09	4,74
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872960	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 10	4,74
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872962	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 12	4,74
09/2020	08/09/2020	002	BO	9872969	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 05	4,74
09/2020	09/09/2020	002	BO	9872961	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 11	4,74
09/2020	09/09/2020	002	BO	9872965	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 15	4,74
09/2020	09/09/2020	002	BO	9872965	09/2020	COPIA DE CHAVES PORTÃO		CASA 15	7,00
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872966	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 01	4,74
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872967	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 02	4,74
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872956	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 04	4,74
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872956	09/2020	COPIA DE CHAVES PORTÃO		CASA 04	7,00
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872964	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 14	4,74
09/2020	11/09/2020	002	BO	9872958	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 08	4,74
09/2020	11/09/2020	002	BO	9872958	09/2020	COPIA DE CHAVES PORTÃO		CASA 08	3,50
09/2020	11/09/2020	002	BO	9872963	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 13	4,74
09/2020	23/09/2020	002	BO	1219	08/2020	SEGURO 06/06		CASA 06	4,74
09/2020	23/09/2020	002	BO	1219	08/2020	COPIA DE CHAVES PORTÃO		CASA 06	7,00
09/2020	23/09/2020	002	BO	1220	09/2020	ACORDO		CASA 06	111,77
09/2020	23/09/2020	002	BO	1221	09/2020	SEGURO 06/06		CASA 06	4,74
09/2020	30/09/2020	002	BO	10111030	10/2020	DIFERENÇA PAGTO SERVIÇOS 02-02		CASA 12	10,00
									222,11
Conta Contábil: 1.10.27-Taxas Bancárias									
09/2020	01/09/2020	002	BO	9872968	09/2020	Taxas Bancárias		CASA 03	11,07
09/2020	01/09/2020	002	BO	9872970	09/2020	Taxas Bancárias		CASA 07	11,07
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872959	09/2020	Taxas Bancárias		CASA 09	11,07



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2020; 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: 1.10.27-Taxas Bancárias								
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872960	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 10	11,07
09/2020	04/09/2020	002	BO	9872962	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
09/2020	08/09/2020	002	BO	9872969	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 05	11,07
09/2020	09/09/2020	002	BO	9872961	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
09/2020	09/09/2020	002	BO	9872965	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 15	11,07
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872966	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872967	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872956	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
09/2020	10/09/2020	002	BO	9872964	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
09/2020	11/09/2020	002	BO	9872958	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
09/2020	11/09/2020	002	BO	9872963	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
09/2020	23/09/2020	002	BO	1219	08/2020	Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
09/2020	23/09/2020	002	BO	1221	09/2020	Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
09/2020	30/09/2020	002	BO	10111030	10/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
								188,19
Conta Contábil: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL								
09/2020	21/09/2020	001				SIMPLES DANIEL		56,95
								-56,95
Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica								
09/2020	14/09/2020	002	DC			ENEL - ENERGIA		180,59
								-180,59
Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto								
09/2020	16/09/2020	002	DC			SABESP		107,98
								-107,98
Conta Contábil: 2.11.03-Telefone/Internet								
09/2020	23/09/2020	001				INTERNET TIM		139,00
								-139,00
Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA								
09/2020	30/09/2020	002	TR			HONORARIOS MEA		1.275,00
09/2020	30/09/2020	002	TR			ADM. LOCAÇÃO SALÃO 6%		54,00
								-1.329,00
Conta Contábil: 2.11.24-Mat. Gráficos e Encadernações								
09/2020	30/09/2020	002	DI			ENCADERNAÇÃO		8,00
								-8,00
Conta Contábil: 2.11.25-Dedetizações em Geral								
09/2020	14/09/2020	002	BO			DEDETIZAÇÃO 01/02		220,00
								-220,00
Conta Contábil: 2.11.26-Impressões e cópias								
09/2020	30/09/2020	002	TR			IMPRESSÕES/XEROX		23,15
09/2020	30/09/2020	002	TR			IMPRESSÕES E XEROX		13,00
								-36,15
Conta Contábil: 2.11.29-Despesas c/ Combustível								
09/2020	17/09/2020	002	TR			COMBUSTÍVEL VISITA EXTRA P/		50,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2020; 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: 2.11.29-Despesas c/ Combustível									
						JATEAMENTO			
09/2020	29/09/2020	002	TR			COMBUSTÍVEL VISITA EXTRA P/ JATEAMENTO			50,00
									-100,00
Conta Contábil: 2.11.80-Serviços Prestados s/ Obras e Reformas									
09/2020	21/09/2020	001	DC			HIDRO JATEAMENTO 01/03			283,34
09/2020	28/09/2020	002	BO			Prest. Serv. Portão/outros 03/06			477,66
									-761,00
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias									
09/2020	30/09/2020	002	DC	90073607		TARIFA BANCO BR/CAIXA			94,40
									-94,40
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários									
09/2020	30/09/2020	002	DC	90073607		TAXA BOLETO BRCONDOMINIO			32,00
									-32,00

Total de Receitas (3.545,56) - Total de Despesas (3.065,07) = Total Geral (480,49)

INADIMPLENTES

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos

Critérios: Seleção de Unidades: Vencimento>= 01/01/2019; Vencimento <= 30/09/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor v. Pago/Dev. no Pgto.	Meses	Dias	Multa	Juros	Devido
CASA 14	CONDOMINIO JANEIRO DE 2019	10546766		10/01/2019	158,52	24	743	3,17	39,27	200,96
CASA 14	CONDOMINIO FEVEREIRO DE 2019	10546767		10/02/2019	162,38	23	712	3,25	38,53	204,16
CASA 14	CONDOMINIOMARÇO DE 2019	10546768		10/03/2019	162,38	22	684	3,25	37,02	202,65
Totais da Unidade:		Qtd.: 3			483,28	0,00		9,67		607,77
						0,00			114,82	
Totais:		Qtd.: 3			483,28	0,00			114,82	
						0,00		9,67		607,77

ACORDOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Acordos Financeiros Resumido

Critérios: Vencimento >= 01/01/2019; Vencimento <= 30/09/2020

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.	Cheque
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	Transferência	20/05/2020				
796519 5	01/05/2020	111,77	114,68	20/05/2020	Transferência	20/05/2020				
796519 7	01/06/2020	111,77	111,77	15/06/2020	Transferência	15/06/2020				
796519 9	01/07/2020	111,77	115,04	29/07/2020	Transferência	29/07/2020				
796520 1	01/08/2020	111,77	111,77	14/07/2020	Transferência	14/07/2020				
796520 3	01/09/2020	111,77	114,82	23/09/2020	Transferência	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							

MAPA
DE
DESPESAS

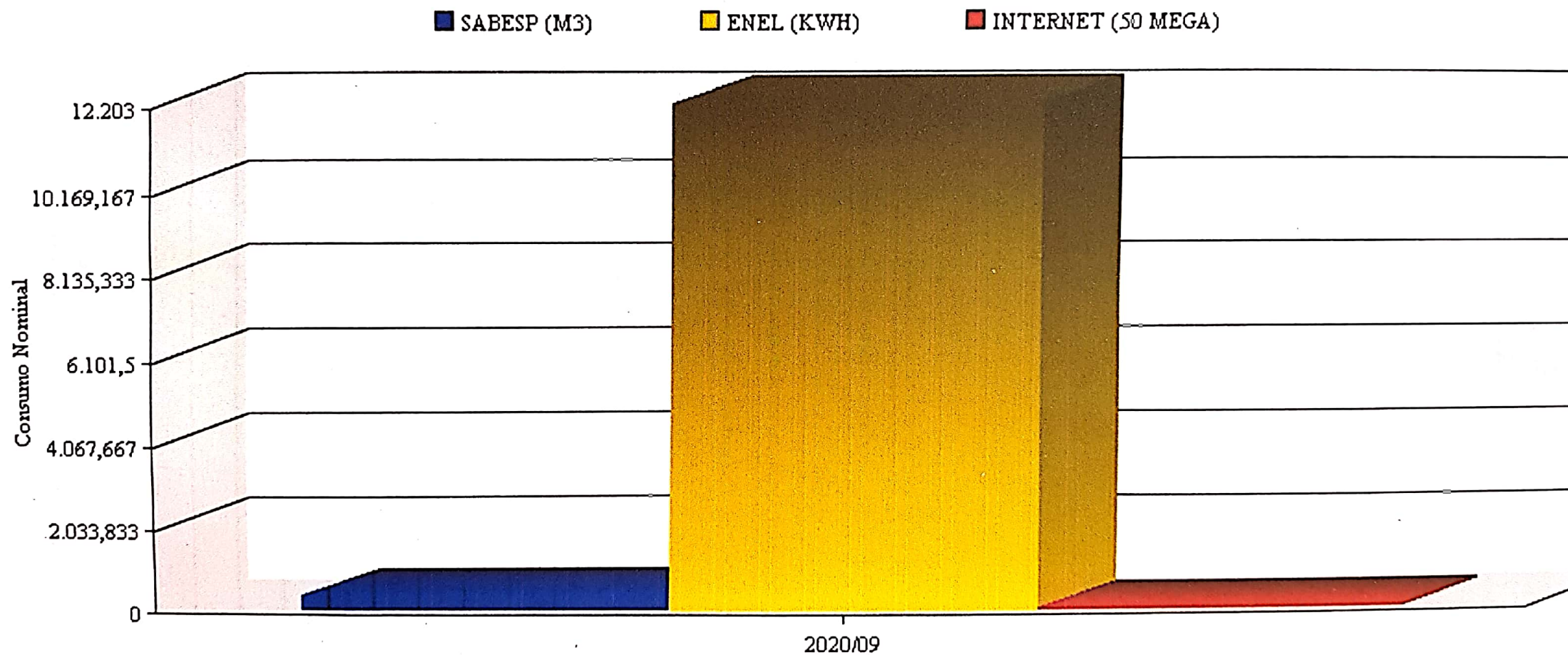


RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Gráfico Comparativo de Consumo por vencimento das faturas

Crítérios: Vencimento da Fatura >= 01/09/2020; Vencimento da Fatura <= 30/09/2020; Tipo de Consumo = (ENEL ou INTERNET ou SABESP)

Comparativo de Consumos por Mês



DOCTOS ANEXOS



Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Data: 04/01/2021 - 16:49

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2020	000033	CRED TED	287,43 C	335,38 C
04/09/2020	000033	CRED TED	430,64 C	766,02 C
04/09/2020	041533	ENVIO TEV	230,00 D	536,02 C
08/09/2020	000033	CRED TED	143,15 C	679,17 C
08/09/2020	082020	DB CEST PJ	69,00 D	610,17 C
09/09/2020	000033	CRED TED	293,36 C	903,53 C
10/09/2020	000033	CRED TED	1.483,13 C	2.386,66 C
10/09/2020	185647	ENVIO TED	1.000,00 D	1.386,66 C
11/09/2020	000033	CRED TED	289,86 C	1.676,52 C
14/09/2020	626401	PAG BOLETO	220,00 D	1.456,52 C
14/09/2020	200300	DB AT LUZ	180,59 D	1.275,93 C
15/09/2020	151448	ENVIO TEV	800,00 D	475,93 C
16/09/2020	100800	DB AT AGUA	107,98 D	367,95 C
17/09/2020	119586	ENVIO TED	200,00 D	167,95 C
17/09/2020	171516	ENVIO TEV	50,00 D	117,95 C
17/09/2020	119586	DOC/TED INTERNET	10,00 D	107,95 C
23/09/2020	231431	DP DIN LOT	423,25 C	531,20 C
28/09/2020	398818	PAG BOLETO	477,66 D	53,54 C
29/09/2020	291243	ENVIO TEV	50,00 D	3,54 C
30/09/2020	000033	CRED TED	147,34 C	150,88 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 da Conta

VENCIMENTO

14 SET 2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

180,59

CONTA REFERENTE A

AGO 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100129889411

Dados de Medição

Nº do medidor

13093118

Leitura anterior

20 JUL

11.983

Leitura atual

19 AGO

12.203

Próxima leitura

17 SET

Fator multiplicador

1

Consumo do mês (kWh)

220,00

Número de dias

30

Histórico de Faturamento

Mês/Ano

kWh Dias

08/20

220 30

07/20

228 32

06/20

221 31

05/20

225 31

04/20

215 30

03/20

220 30

02/20

227 31

01/20

222 30

12/19

212 29

11/19

214 32

10/19

177 30

09/19

214 30

08/19

214 31

Reservado ao Fisco

B3FE.0263.7946.A43E.44C3.796B.F38B.2F77

Data de emissão

Nº Nota fiscal

Série

Base de cálculo

Aliquota

ICMS

19 AGO 2020

243394000

B

150,01

18%

27,00

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	Q'TDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	220,0	0,35109	77,24	18%	13,90	77,24
0601	ENERGIA (TE)	220,0	0,30677	67,27	18%	12,11	67,27
0699	PIS/PASEP (0,66%)			0,98	18%	0,17	0,98
0699	COFINS (3,02%)			4,52	18%	0,82	4,52
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL

0,28551 (TUSD)

0,24868 (TE)

Valor Total dos Tributos: 32,50

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-60



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
07935467/02

No da Conta
1488079354671

GR CR
15

Mes de Referência
AGOSTO/20

End.: R Manganga, 00190 C/8

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
Lectura Atual	03/09/20	390
Lectura Anterior	03/08/20	390
Proxima Lectura	03/10/20	

Consumo
m3
0

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMÓVEL VAGO

Historico do Consumo de Agua

1	2	1	1	2
R	R	R	R	R
FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Med: 1				Ajuste: 1.033

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\$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	54,36	54,36
11 A 20		10,58		10,58	
21 A 30		20,27		20,27	
31 A 50		20,27		20,27	
Acima de 50		21,11		21,11	
			54,36		54,36
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		54,36 x 0.98831565 x 1 =		53,72	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		54,36 x 0.98831565 x 1 =		53,72	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

107,44

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	53,72
Esgoto	53,72
Tx Regulacao - TRCF	0,54

Total a Pagar: R\$ *****107,98
Vencimento: 16/09/20

Debito Automatico: Banco Agencia
104 3012

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

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.

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



TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Porte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 07.421.421/0001-26 - I.E.: 115.608.055.110
CNPJ do Matriz: 07.421.421/0001-11

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

R\$ 139,00

VENCIMENTO

20/09/2020

EMIÇÃO: 02/09/2020

POSTAGEM: 11/09/2020

FATURA: 4325909378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009113107453018

IMPORTANTE PARA CONDOMÍNIO

A partir deste mês, os planos LIVE TIM: 35 Mega 2017 Plus, 50 Mega 2017 Plus, B 60 Mega Plus sofrerão reajuste de 6,98% (IGPD-I-MAR/20 acumulado 12 meses). A medida é baseada no aumento anual referente ao aniversário do plano, previsto em contrato.

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/AGO A 31/AGO

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	31	01/08 a 31/08	139,00
	1	31	01/08 a 31/08	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 indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000009113107453018	SET/2020	02/09/2020	20/09/2020	R\$ 139,00

VIA BANCO

84600000001 - 4

39000109011 - 2

00432590937 - 4

80113107453 - 7



Nº de identificação do documento: 4325909378

GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Conta: 0651-01.027337.3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	TIM SA
Convenio de Arrecadacao:	00330774001000000019
Codigo de Barras:	84600000001-4 39000109011-2 00432590937-4 80113107453-7
Data de Pagamento:	23/09/2020
Valor:	R\$ 139,00
Data da Transacao:	23/09/2020
Hora da Transacao:	09:46:35
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	38A622A86365CAA55CAA4A

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

reembolsar



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ

31.447.491/0001-47

Razão Social

DANIEL INACIO 10472257862

Período de Apuração

Agosto/2020

Data de Vencimento

21/09/2020

Número do Documento

07.08.20028.5108808-5

Pagar este documento até

21/09/2020

Observações

CPF: 104.722.578-62

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

PGMEI (Versão:3.1.2)

Valor Total do Documento

56,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 08/2020	51,95			51,95
8125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SAO PAULO (SP) - 08/2020	5,00			5,00
Totais		56,95			56,95

GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Conta: 0651-01.027337

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAS

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras: 85840000000-0 56950328202-1 65070820028-6 51088085976-7

Data de Pagamento: 21/09/2020

Numero do Documento: 07.08.20028.5108808-5

Valor Total: R\$ 56,95

Autenticacao: MBB352B94FFE6712F1D8AA9

Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000070

Empresa: SIMPLES NACIONAL

Data de Vencimento: 21/09/2020

Data da Transacao: 21/09/2020

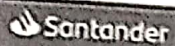
Hora da Transacao: 17:18:33

Canal: INTERNET BANKING

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

sem boleto

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00001250			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2020 15:59:31			
Código de Verificação TINN-GAJJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 27.015.057/0001-10 Inscrição Municipal: 5.635.137-2 Nome/Razão Social: LUCIANA PAULA MIRANDA DA SILVA - ME Endereço: R Francisco Carlos de Souza 00250 - Sítio Morro Grande - CEP: 02809-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57 Inscrição Municipal: — Endereço: R Rua Manganga 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade P - CEP: 02942-050 Município: São Paulo UF: SP E-mail: andrea@pontualadm.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Dedetização : Tratamento químico a base de micro pulverização e gel contra insetos rasteiros . Desratização : Tratamento Químico a Base de PPE contra roedores Garantia de 180 dias (Prestação de Serviço realizada em Boletim com vencimento para 18/09/2020 e 18/10/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 440,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01485 - Dedetização, desinsetação, desinfestação, imunização, higienização e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



033-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário

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

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

Vencimento

18/09/2020

Agência / Cod. Beneficiário

0663 / 008500896

Data do Documento

09/09/2020

No. do Documento

0001

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

09/09/2020

Nosso Número

0000000001284

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

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
SÃO PAULO / SP - 02942-050

Sancionante/Assinatura

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Multa após 19/09/2020 R\$ 11,00
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,36Serviço Prag Dedetizadora - Controle Integrado de Pragas
NF 1.250

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7 |

03399.85004.88600.000009.00128.401015.9.83820000022000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

18/09/2020

Beneficiário

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

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

Agência / Cod. Beneficiário

0663 / 008500896

Data do Documento

09/09/2020

No. do Documento

0001

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

09/09/2020

Nosso Número

0000000001284

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

220,00

Instruções

Multa após 19/09/2020 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
SÃO PAULO / SP - 02942-050

Sancionante/Assinatura

Autenticação Mecânica



8 2020



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85004 88600.000009 00128.401015 9 83820000022000
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 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:	18/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2020
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 01

Data/hora da operação: 14/09/2020 12:23:42

Código da operação: 058626401

Chave de segurança: RS2L193C956QH6N8

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



JOSE RAIMUNDO DE JESUS CARVALHO 33968546830

34.584.826/0001-67

<http://www.fenixprotection.com>

fenixprotection@outlook.com

(11) 96070-7024

R ELIAS PEREIRA, 741, SITIO DO PIQUERI

CEP: 02318090

São Paulo - SP

RECIBO DO PAGADOR

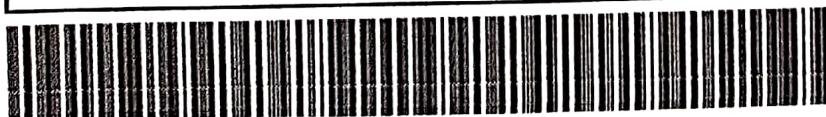
 Bradesco	237-2	23792.69307 90000.431149 16000.925608 2 83920000047766			
Beneficiário JOSE RAIMUNDO DE JESUS CARVALHO 33968546830		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Espécie REAL	Quantidade 09/00004311416-9
Número do documento 35916047		CPF / CNPJ 34.584.826/0001-67		Data de Vencimento 28/09/2020	Valor Documento R\$ 477,66
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
(-) Valor Cobrado					
Pagador Condomínio Residencial Quinta da Figueira, CNPJ: 21.227.909/0001-57					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco	237-2	23792.69307 90000.431149 16000.925608 2 83920000047766			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 28/09/2020
Beneficiário JOSE RAIMUNDO DE JESUS CARVALHO 33968546830					Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8
Data do Documento 28/09/2020	Nº do Documento 35916047	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2020	Nosso Número 09/00004311416-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 477,66
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque. Parcela 2 de 5. Serviços finalizados dia 01/08/2020 -2 Molos para social -3 Sinalleiras para portão de garagem -1 Refletor 50w com sensor de presença -2 Proteções para coletivo Fatura disponível em: asaas.com/i/744798544967 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Condomínio Residencial Quinta da Figueira, CNPJ: 21.227.909/0001-57					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.69307 90000.431149 16000.925608 2 83920000047766
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
Nome/Razão Social:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF/CNPJ:	19.540.550/0001-21
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	JOSE RAIMUNDO DE JESUS CARVALHO 33968546
CPF/CNPJ:	34.584.826/0001-67
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF/CNPJ:	19.540.550/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL 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:	28/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2020
Valor Nominal do Boletto:	477,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	477,66
Valor Pago (R\$):	477,66
Identificação do Pagamento:	CONCERTO PARC 02

Data/hora da operação:	28/09/2020 12:07:33
------------------------	---------------------

Código da operação:	072398818
Chave de segurança:	SE6QKJMN51E54U

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

RECIBO DO PAGADOR

341-7

34191.57007 00005.460555 19657.910006 2 83850000028334

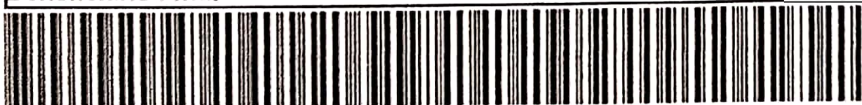
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2020
Beneficiário GREENTEC TECNICA E S A LTDA CNPJ/CPF 15.920.082/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0551/96579-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R EUGENIO FERREIRA VASCONCELOS, 08, 06382060 - VILA SILVANIA - CARAPICUIBA - SP					
Data do documento 12/09/2020	Núm. do documento 2602195631	Espécie Doc. FS	Acelte N	Data Processamento 12/09/2020	Nosso Número 157/00000054
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 283,34
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					CNPJ/CPF 21.227.909/0001-57
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

341-7

34191.57007 00005.460555 19657.910006 2 83850000028334

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2020
Beneficiário GREENTEC TECNICA E S A LTDA CNPJ/CPF 15.920.082/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0551/96579-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R EUGENIO FERREIRA VASCONCELOS, 08, 06382060 - VILA SILVANIA - CARAPICUIBA - SP					
Data do documento 12/09/2020	Núm. do documento 2602195631	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 12/09/2020	Nosso Número 157/00000054
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 283,34
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					CNPJ/CPF 21.227.909/0001-57
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

pag

GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Conta: 0651-01.027337.3

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS - 2ª VIA

Código de Barras:	34191 57007 00005 460555 19657 910006 2 83850000028334
Data de Vencimento:	21/09/2020
Instituição Financeira Favorecida:	341 - ITAU UNIBANCO SA
Dados do Beneficiário Original	
Nome / Razão Social:	GREENTEC TECNICA E S A LTDA
Nome Fantasia:	GREENTEC TECNICA E S A LTDA
Dados do Pagador Original	
CPF / CNPJ:	21.227.909/0001-57
Nome / Razão Social:	COND. RES. QUINTA DA FIGUEIRA
Dados do Pagador Final	
CPF / CNPJ:	344.876.578-30
Nome / Razão Social:	GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE
Valores	
Valor Nominal:	R\$ 283,34
Valor de Encargos:	R\$ 0,00
Valor de Descontos:	R\$ 0,00
Valor Total Recebido:	R\$ 283,34

Data/hora da transação:	21/09/2020 20:38
Autenticação:	MBB35AE737BF8B6C1C30BFD
Canal:	INTERNET BANKING



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

Reembolsar

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

Extrato 008679
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

|COD |DESC |QTD |UN |VL UN RS |(VL TR RS)*| VL ITEM RS

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: Conete crine quen 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
30/09/2020 - 14:02:16
3520 0903 6365 4700 0176 5900 0633 8960 0867 9746 2856



RECIBO

VALOR: R\$13,00

RECEBI(EMOS) Quinta da Figueira

A IMPORTANCIA DE R\$ 13,00 (Treze Reais)

REFERENTE A: Impressões

EMITENTE: MEU COWORKING CNPJ 25.163.408/0001-05

São Paulo, 30 de Setembro 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

SAIDA DE CAIXA QUINTA DA FIGUEIRA

DESCRIÇÃO	QUANT	SAÍDAS VALORES
IMPRESSÕES/XEROX/COPIAS PR/BR	23	12,65
IMPRESSÕES/XEROX/COPIAS COLOR	7	10,50
REF. AGOSTO DE 2020		
TOTAL A PAGAR		23,15

SÃO PAULO 30 DE SETEMBRO DE 2020.

Reembolsa

Page p/
rec.

SAIDA DE CAIXA QUINTA DA FIGUEIRA

[illegible]

SÃO PAULO 30 DE SETEMBRO DE 2020.

Reimbursed

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

20201016020909109000107

Número da Nota

00000022

Data e Hora de Emissão

16/10/2020 15:06:30

Código de Verificação

YLBG-JL3S**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.909.109/0001-07**Inscrição Municipal: **6.017.696-6**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: **CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**CPF/CNPJ: **21.227.909/0001-57**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **mea@assessoriaamea.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				
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;

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, 30 de Setembro 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\$ 230,00**Data de débito:** 04/09/2020**Data/hora da operação:** 04/09/2020 15:33:05**Código da operação:** 041533**Chave de segurança:** G2ACCQTYCYYGVK7V

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 / 00001026501-5
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: JIMMY DAVID DE MOURA
CPF/CNPJ: 308.380.778-38
Valor: R\$ 1.000,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: HON MEA
Histórico:

Data de débito: 10/09/2020
Data / Hora da operação: 10/09/2020 - 12:54:59

Código da operação: 00185647
Chave de segurança: M1SAJRT5H8WH3JN6

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

**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\$ 800,00**Data de débito:** 15/09/2020**Data/hora da operação:** 15/09/2020 14:48:22**Código da operação:** 151448**Chave de segurança:** FNFVLFM367TFLU8P

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 / 00010273373
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE
CPF/CNPJ: 344.876.578-30
Valor: R\$ 200,00
Valor da tarifa: R\$ 10,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito: 17/09/2020
Data / Hora da operação: 17/09/2020 - 12:39:02

Código da operação: 00119586
Chave de segurança: T79NHWEGSFMNVJ0

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

**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:** 17/09/2020**Data/hora da operação:** 17/09/2020 15:16:04**Código da operação:** 171516**Chave de segurança:** 29SZEP6CZ3GPJFQU

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: 29/09/2020

Data/hora da operação: 29/09/2020 12:43:58

Código da operação: 291243

Chave de segurança: 22QP6ZYS6Z6PT3GT

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

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

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

3.	<u>PAGAMENTO MARÇO 2020</u>	
	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 para adm.	704,14

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

Pago em 07/04	100,00
Pago em 14/04	1.000,00
Abatimento saldo anterior adm.	5,00
Saldo devedor Acumulado para adm.	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 para adm.	892,00

6. **PAGAMENTO JUNHO 2020**

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