

Juliano Casals Imóveis

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/08/2021	RR\$1.074,49

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/08/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/08/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91





WAY COMPACTO PREMIUM

Conta: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCEZ - COMPETÊNCIA 08/2021		
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	06/01/21	74.564,82
Taxas Salão de Festas	06/01/21	46,00
Multas e Juros	06/01/21	35,35
Taxa de Água	06/01/21	1.903,56
Honorários de Cobrança	06/01/21	47,91
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	06/01/21	1.249,53
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos de Aplicação	06/01/21	242,11
28.089,28		
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários/Adiantamento	06/01/21	1.327,68
Adiantamento Salarial	06/01/21	612,80
Despesas com Departamento Pessoal	06/01/21	60,00
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS s/ Folha de Pagamento	06/01/21	766,63
FGTS	06/01/21	178,34
PIS s/ Folha de Pagamento	06/01/21	22,29
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeição	06/01/21	134,28
Vale Transporte	06/01/21	94,40
Benefício Socioeconômico	06/01/21	15,60
Uniformes	06/01/21	376,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golpex Security - NF. 21119 - Portaria remota 24hs	06/01/21	4.933,48
Kiper Tecnologia Ltda. 37458 - Locação de Equipamentos ref. 06/2021	06/01/21	1.800,00
G.K.S. Serviços Patrimoniais N.F. 3394 - Terceirização de mão de obra de limpeza ref. 05/2021	06/01/21	3.682,80
Jardinegem	06/01/21	350,00
Remuneração - Síndico	06/01/21	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	06/01/21	1.424,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	06/01/21	1.042,58
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	06/01/21	27,90
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	06/01/21	2.767,83
Água e Esgoto	06/01/21	2.856,24
Telefone	06/01/21	170,18
Gás	06/01/21	152,33
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material de Limpeza e Conservação	06/01/21	199,20
Material p/ Consertos e Reparos	06/01/21	121,56
Cartão de controle de acesso	06/01/21	75,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREVIDIAL		
Seguro Condominial	06/01/21	841,27
Desbaste em Geral	06/01/21	250,00
Manutenção Bombas	06/01/21	656,66
Manutenção e Limpeza da Piscina	06/01/21	400,00
Manutenção nas Instalações de Condomínio	06/01/21	500,00
Manutenção Área de Lazer (Mão de Obra)	06/01/21	920,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Postagens - CORREIOS	06/01/21	112,75
Material de Escritório	06/01/21	119,80
Cópias e Autenticações	06/01/21	90,05
Encadernações e Materiais Gráficos	06/01/21	244,20
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletos Bancários	06/2021	139,60
Despesas Bancárias	06/2021	111,22
28.871,58		
CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	06/2021	1.350,00
Movimentação Transitória - Despesa	06/2021	-1.350,00
0,00		
RESULTADO		
Saldo Anterior		106.922,78
Receitas		28.089,28
Despesas		-28.871,58
Receitas - Despesas		-782,30
Saldo Atual		106.140,48
SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		1.169,30
Conta Corrente - Caixa		17.237,32
Fundo de Reserva		47.345,83
Conta Investimento Ordinária		45.338,04
Saldo Total		106.140,48
IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.		

2a Via Aplicativo



Inadimplência de Condomínio

Unidades: 1
Mensalidades: 1
Devido: 458,77
Corrigido: 526,48

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água 32,82
Taxa de Condomínio 479,13
Taxa Fundo de Reserva 23,96

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO 10/08/2021
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 0934/546755-1
NOSSO NÚMERO 000012006872-9
VALOR DOCUMENTO 535,91

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

30/07/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO

101

N

12.006.872

DM

535,91

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Ref. 08/2021



033-7

03399.54679 55100.001209 06872.901019 2 87080000053591

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NÚMERO

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO

101

R\$

12.006.872

DM

535,91

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/08/2021, multa de R\$ 10,72 (2,00%)

Após 10/08/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 08/2021

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

PAGADOR/AVANISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/08/2021	RR\$1.074,49

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/08/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/08/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91

INCLUIR



WAY COMPACTO PREMIUM

Conta: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 06/2021			DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
RECEITAS			Desp. c/ Boletos Bancários	06/2021	139,60
RECEITAS ORDINÁRIAS			Despesas Bancárias	06/2021	111,22
Taxas de Condomínio	06/2021	24.564,87			28.871,58
Taxas Selão de Festas	06/2021	46,00	CONTA TRANSITÓRIA		
Multas e Juros	06/2021	35,35	Conta Transitória		
Taxa de Água	06/2021	1.903,56	Movimentação Transitória - Receita		
honorários de Cobrança	06/2021	47,91	Movimentação Transitória - Despesa		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
Taxas Fundo de Reserva	06/2021	1.249,53			
Recursos Financeiros					
Rendimentos de Aplicação	06/2021	242,11			
		28.089,28			
DESPESAS			RESULTADO		
DESPESAS COM PESSOAL			Saldo Anterior:		106.922,78
Salários/ Adiantamento	06/2021	1.327,68	Receitas		28.089,28
Adiantamento Salarial	06/2021	612,60	Despesas		-28.871,58
Despesas com Departamento Pessoal	06/2021	60,00	Receitas - Despesas		-782,30
ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Atual		106.140,48
INSS s/ Folha de Pagamento	06/2021	768,63	SALDO - CONTAS		
Fóts	06/2021	176,34	Conta Caixa		1.169,30
PIS s/ Folha de Pagamento	06/2021	22,29	Conta Corrente - Meu		12.237,32
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			Fundo de Reserva		47.395,82
Vale Alimentação/Refeição	06/2021	154,28	Conta Investimento Ordinária		45.338,04
Vale Transporte	06/2021	94,40	Saldo Total		106.140,48
Benefício Socioeconômico	06/2021	16,66	IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.		
Uniformes	06/2021	376,60			
PRESTADORES DE SERVIÇOS			Detalhamento da Fatura:		
Golpco Security - Nr. 211/9 - Portaria remota 24hs	06/2021	4.933,48	Consumo de Água		32,82
Kiper Tecnologia Ltda Fat. 37458 - Locação de Equipamentos ref. 06/2021	06/2021	5.800,00	Taxa de Condomínio		481,68
C.K.S. Serviços Patrimoniais NF. 3394 - Terceirização de mão de obra de limpeza ref. 05/2021	06/2021	3.682,80	Taxa Fundo de Reserva		24,08
Jardinagem	06/2021	350,00			
Remuneração - Síndico	06/2021	1.300,00			
Serviços de Administração de Condomínio	06/2021	1.424,00			
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
INSS Retido de prestadores de serviços	06/2021	1.042,58			
PIS, COFINS, CSLL Retido de prestadores de serviços	06/2021	27,90			
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS					
Energia Elétrica	06/2021	2.762,82			
Água e Esgoto	06/2021	2.856,24			
Telefone	06/2021	170,18			
Gás	06/2021	152,33			
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES					
Materiais de Limpeza e Conservação	06/2021	199,20			
Materiais p/ Consertos e Reparos	06/2021	121,98			
Cartão de controle de acesso	06/2021	25,00			
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL					
Seguro Condominial	06/2021	541,27			
Desdetrações em Geral	06/2021	250,00			
Manutenção Bombas	06/2021	656,66			
Manutenção e Limpeza da Piscina	06/2021	490,00			
Manutenção nas Instalações do Condomínio	06/2021	500,00			
Manutenção Área de Lazer (Mão de Obra)	06/2021	920,90			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Postagens - Correios	06/2021	112,75			
Material de Escritório	06/2021	119,80			
Cópias e Autenticações	06/2021	90,05			
Encadernações e Materiais Gráficos	06/2021	244,20			

2a Via Aplicativo



Inadimplência de Condomínio

Unidades: 1
Mensalidades: 1
Devido: 458,77
Corrigido: 526,48

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					10/08/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					0934/546755-1	
USO DO BANCO					NOSSO NÚMERO	
101					000012006873-7	
CARTEIRA					DATA PROCESSAMENTO	
101					30/07/2021	
ACEITE					VALOR MOEDA	
N					538,58	
NÚMERO DO DOCUMENTO					[=] VALOR DOCUMENTO	
12.006.873						
ESPÉCIE DOC						
DM						

PAGADOR: CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref. 08/2021



033-7

03399.54679 55100.001209 06873.701012 9 87080000053858

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					10/08/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO					NOSSO NÚMERO	
30/07/2021					000012006873-7	
USO DO BANCO					[=] VALOR DOCUMENTO	
101					538,58	
CARTEIRA					[=] DESCONTO	
101						
ACEITE					[=] OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
N						
NÚMERO DO DOCUMENTO					[=] MORA/MULTA/JUROS	
12.006.873						
ESPÉCIE DOC					[=] OUTROS ACRÉSCIMOS	
DM						
DATA PROCESSAMENTO					[=] VALOR COBRADO	
30/07/2021						
VALOR MOEDA						
538,58						

Após 10/08/2021, multa de R\$ 10,77 (2,00%)

Após 10/08/2021, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 08/2021

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOURAVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



Imóveis

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
50	588	CONDOMINIO	12/07/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
12/07/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
12/07/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
12/07/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91

manana



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

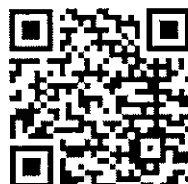
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCE - COMPETÊNCIA 05/2021			30.913,97
RECEITAS			
RECEITA DE MANUTENÇÃO			
Contribuição de Manutenção	05/2021	25.445,20	
Contribuição de Manutenção	05/2021	865,10	
Contribuição de Manutenção	05/2021	14,52	
Contribuição de Manutenção	05/2021	1.069,20	
Contribuição de Manutenção	05/2021	65,64	
Contribuição de Manutenção	05/2021	50,00	
Contribuição de Manutenção	05/2021	1.222,25	
Contribuição de Manutenção	05/2021	43,15	
Contribuição de Manutenção	05/2021	156,62	
		29.919,78	
DEBITOS			
DEBITO DE MANUTENÇÃO			
Contribuição de Manutenção	05/2021	239,71	
Contribuição de Manutenção	05/2021	623,34	
Contribuição de Manutenção	05/2021	960,04	
Contribuição de Manutenção	05/2021	179,63	
Contribuição de Manutenção	05/2021	23,95	
Contribuição de Manutenção	05/2021	174,30	
Contribuição de Manutenção	05/2021	306,80	
Contribuição de Manutenção	05/2021	16,60	
Contribuição de Manutenção	05/2021	4.933,48	
Contribuição de Manutenção	05/2021	1.800,00	
Contribuição de Manutenção	05/2021	8.435,40	
Contribuição de Manutenção	05/2021	500,00	
Contribuição de Manutenção	05/2021	1.300,00	
Contribuição de Manutenção	05/2021	1.424,00	
Contribuição de Manutenção	05/2021	455,18	
Contribuição de Manutenção	05/2021	2.217,91	
Contribuição de Manutenção	05/2021	2.856,24	
Contribuição de Manutenção	05/2021	179,18	
Contribuição de Manutenção	05/2021	83,68	
Contribuição de Manutenção	05/2021	259,00	
Contribuição de Manutenção	05/2021	115,00	
Contribuição de Manutenção	05/2021	872,36	
Contribuição de Manutenção	05/2021	250,00	
Contribuição de Manutenção	05/2021	450,00	
Contribuição de Manutenção	05/2021	636,67	
Contribuição de Manutenção	05/2021	100,00	
Contribuição de Manutenção	05/2021	500,00	
Contribuição de Manutenção	05/2021	124,80	
Contribuição de Manutenção	05/2021	57,96	
Contribuição de Manutenção	05/2021	149,80	
Contribuição de Manutenção	05/2021	20,50	
Contribuição de Manutenção	05/2021	55,44	
CONTAS TRANSITORIAS			
Conta Transitoria			
Movimentação Transitoria - Receita	05/2021	11.434,82	
Movimentação Transitoria - Despesa	05/2021	-11.434,82	
		0,00	
RESULTADO			
Saldo Anterior		107.916,97	
Receitas		29.919,78	
Despesas		-30.913,97	
Receitas - Despesas		-994,19	
Saldo Atual		106.922,76	
SALDO - CONTAS			
Conta Caixa		1.239,09	
Conta Corrente - Itau		13.445,26	
Fundo de Reserva		46.124,37	
Conta Investimento Ordinária		45.215,07	
Saldo Total		106.922,78	
IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.			

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 2
Devido: 985,75
Corrigido: 1.000,59

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	481,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios				VENCIMENTO	12/07/2021
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
BRWB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)				NOSSO NUMERO	000011736809-1
US. TITULAR	CARTÉIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	VALOR MOEDA
	101	N	11.736.809	DM	538,58

PAGADOR: CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref: 07/2021

033-7 03399.54679 55100.001175 36809.101011 9 86790000053858						VENCIMENTO	12/07/2021
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
BRWB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						NOSSO NUMERO	000011736809-1
DATA DE EMISSÃO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		VALOR DOCUMENTO	538,58
23/06/2021	11.736.809	DM	N	21/06/2021			
US. TITULAR	CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA			
	101	R\$					

Referente à Unidade: 141

Após 12/07/2021, multa de R\$ 10,77 (2,00%)

Após 12/07/2021, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref: 07/2021

PAGADOR: CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ:04.982.196/0001-18

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CONTRATANTE: WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	12/07/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
12/07/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
12/07/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
12/07/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91

Mauana



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BAIANCE - COMPETÊNCIA 05/2021

RECEITAS		30.913,97
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	29.445,20
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	683,10
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	19,62
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	1.969,20
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	65,64
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	90,00
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	1.272,25
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	43,15
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	196,62
TOTAL RECEITAS		29.919,78
DEBITOS		
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	229,11
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	621,34
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	680,04
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	199,63
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	25,65
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	324,30
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	305,80
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	16,60
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	4.053,18
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	1.800,00
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	8.435,40
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	500,00
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	1.000,00
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	1.425,00
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	455,18
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	2.274,91
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	7.836,24
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	170,18
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	83,68
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	250,00
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	115,00
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	672,36
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	250,00
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	450,00
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	656,67
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	400,50
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	533,79
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	114,00
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	57,96
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	149,80
Contribuição Indiv. Proprietário	12/21/21	20,90
Contribuição Indiv. Condômino	12/21/21	55,44

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitoria		
Movimentação Transitoria - Receita	35/2021	11.434,80
Movimentação Transitoria - Despesa	03/2021	-11.434,80
Saldo Atual		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior		167.916,87
Receitas		29.919,78
Despesas		-30.913,97
Receitas - Despesas		-994,19
Saldo Atual		166.922,78

SALDO - CONTAS

Conta Caixa		1.734,05
Conta Corrente - Juro		14.445,26
Fundo de Reserva		43.074,37
Conta Investimento Ord. Geral		45.713,07
Saldo Total		106.922,78

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m. e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m. e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 2
Devido: 985,75
Corrigido: 1.000,59

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	479,13
Taxa Fundo de Reserva	23,96

VENCIMENTO 12/07/2021

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO				AGÊNCIA/CD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)				NOSSO NÚMERO	000011736808-3
DATA DE PAGAMENTO	CARTÉIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECÍFICO	VALOR MOEDA
23/06/2021	101	N	11.736.808	DM	535,91

REFERENTE: CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ref: 07/2021

033-7 03399.54679 55100.001175 36808.301018 2 86790000053591

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO				VENCIMENTO	12/07/2021
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)				AGÊNCIA/CD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
DATA DE PAGAMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECÍFICO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/06/2021	11.736.808	DM	N	21/06/2021	000011736808-3
CARTÉIRA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO		
101	RS		535,91		

Referente às Unidades: 132. DEPOSITO 12

Após 12/07/2021, multa de R\$ 10,72 (2,00%)
Após 12/07/2021, juros de 1,00% a.m. (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Ref: 07/2021

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ:04.982.196/0001-18
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 2003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO
WAY COMPACTO PREMIUM CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



IMÓVELS

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	12/07/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
12/07/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
12/07/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
12/07/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91

Mau Mau



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 05/2021

RECEITAS		30.913,97
RECEITAS DE SERVIÇOS		
Saldo Anterior	75.445,25	
Receitas de Serviços	683,10	
Receitas de Taxas	14,62	
Receitas de Locação	1.469,20	
Receitas de Venda	65,89	
Receitas de Aluguel	30,00	
Receitas de Outros Serviços	1.272,25	
Receitas de Outros Rendimentos	43,15	
Receitas de Outros Rendimentos	136,62	
Receitas Totais	29.919,78	
DEBITOS		
DEBITOS DE SERVIÇOS		
Saldo Anterior	229,71	
Debitos de Serviços	623,34	
Debitos de Taxas	850,04	
Debitos de Locação	189,83	
Debitos de Venda	24,55	
Debitos de Aluguel	519,30	
Debitos de Outros Serviços	306,80	
Debitos de Outros Rendimentos	16,60	
Debitos de Outros Rendimentos	1.953,98	
Debitos de Outros Rendimentos	1.800,00	
Debitos de Outros Rendimentos	8.435,40	
Debitos de Outros Rendimentos	500,00	
Debitos de Outros Rendimentos	1.400,00	
Debitos de Outros Rendimentos	1.421,00	
Debitos de Outros Rendimentos	455,18	
Debitos de Outros Rendimentos	2.217,94	
Debitos de Outros Rendimentos	2.856,24	
Debitos de Outros Rendimentos	170,18	
Debitos de Outros Rendimentos	81,68	
Debitos de Outros Rendimentos	270,00	
Debitos de Outros Rendimentos	115,00	
Debitos de Outros Rendimentos	879,36	
Debitos de Outros Rendimentos	350,00	
Debitos de Outros Rendimentos	490,00	
Debitos de Outros Rendimentos	650,67	
Debitos de Outros Rendimentos	100,00	
Debitos de Outros Rendimentos	300,00	
Debitos de Outros Rendimentos	114,80	
Debitos de Outros Rendimentos	37,56	
Debitos de Outros Rendimentos	149,80	
Debitos de Outros Rendimentos	70,50	
Debitos de Outros Rendimentos	55,44	

CONTA TRANSITORIA

Conta Transitoria		
Movimentação Transitoria - Receita	05/2021	11.434,60
Movimentação Transitoria - Despesa	05/2021	-11.434,60
Resultado		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	107.916,97
Receitas	29.919,78
Despesas	-30.913,97
Receitas - Despesas	-994,19
Saldo Atual	106.922,78

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	1.334,03
Conta Corrente - Itaú	14.445,25
Fundo de Reserva	46.024,37
Conta Investimento Ordinar	45.219,67
Saldo Total	106.922,78

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 2
Devido: 985,75
Corrigido: 1.000,59

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	393,89
Taxa Fundo de Reserva	19,70

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		VENCIMENTO	12/07/2021
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)		Nosso Número	000011736807-5
DATA PROCESSAMENTO	21/06/2021	VALOR MOEDA	446,41

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ:04.982.196/0001-18
Referente às Unidades: 061. DEPOSITO 18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ref. 07/2021

033-7 03399.54679 55100.001175 36807.501014 2 86790000044641

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		VENCIMENTO	12/07/2021
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
DATA PROCESSAMENTO	21/06/2021	Nosso Número	000011736807-5
VALOR MOEDA	446,41	VALOR DOCUMENTO	446,41
Referente às Unidades: 061. DEPOSITO 18		H-DESCONTO	
		H-OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
		H-MORATÓRIA/JUROS	
		H-OUTROS ACRÉSCIMOS	
		H-VALOR COBRADO	

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 12/07/2021

Nº de controle: 540.652.212.993.552.573 | Documento: 0009908

Conta de débito: **Agência: 0152 | Conta: 0318327-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **JULIO CASAS IMOVEIS-CONSULTORIA E VENDAS | CNPJ: 000.952.458/0001-40**Código de barras: **03399 54679 55100 001175 36807 501014 2 86790000044641**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social: **BRWEB INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **BRWEB INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.489.384/0001-71**Razão Social Sacador: **Way Compacto Premium Campolim**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **032.545.271/0001-19**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CASADOURADA PARTICIPACOES LTDA**CPF/CNPJ do Pagador: **004.982.196/0001-18**Data de débito: **12/07/2021**Data de vencimento: **12/07/2021**Valor: **R\$ 446.41**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 446.41**Descrição: **WAY 61**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

oiykQAEf 5GcTkpm6 6BcKdUDs qcJ@2IOM w35JbyU4 8rWEsv9m R@?#WIsG dHGTTSdD
7eoS*TaA @*Xx7xiv WASTd88o EX4XMmVv *i#R6m9o I3MDNKju vg3p8ajY IjcPdQ2j
TovyPxmY xgfw8dxt 1l@9vxcY 4iCN*a3z wtAGkky2 ktkSJv@8 42839241 09206011

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.**Demais telefones**
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/06/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91

mauamã



WAY COMPACTO PREMIUM

Conta: (15) 33466993

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCE - COMPETÊNCIA 04/2021

RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxa de Condomínio	04/2021	23.036,56
Multas e Juros	04/2021	21,44
Taxa de Água	04/2021	1.936,38
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxa Fundo de Reserva	04/2021	1.251,82
Receitas Financeiras	04/2021	144,91
Rendimentos de Aplicação		
		28.390,61

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Adiantamento	04/2021	1.112,14
Adiantamento Salarial	04/2021	623,34
Despesas com Departamento Pessoal	04/2021	154,60
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS e Folha de Pagamento	04/2021	690,54
INSS	04/2021	139,33
PIS e Folha de Pagamento	04/2021	19,92
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Valor Alimentação/Refeição	04/2021	514,30
Valor Transporte	04/2021	29,00
Benefício Socioeconômico	04/2021	16,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Colpex Security NF. 20326 - Portaria remota 24hs	04/2021	4.953,48
Alpex Tecnologia Ltda Fat. 34897 - Locação de Equipamentos ref. 04/2021	04/2021	1.800,00
Limpeza Predial	04/2021	3.682,80
Remuneração - Síndico	04/2021	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	04/2021	1.421,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	04/2021	455,18
PIS, COFINS e OUTROS Retidos de prestadores de serviços	04/2021	57,89
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia elétrica	04/2021	2.353,25
Água e Esgoto	04/2021	2.856,24
Telefone	04/2021	170,18
Gás	04/2021	77,07
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material de Limpeza e Conservação	04/2021	518,60
Cartão de controle de acesso	04/2021	25,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Seguro Condomínio	04/2021	877,37
Ordemações em Geral	04/2021	250,00
Manutenção Hidráulica - Mão de Obra	04/2021	656,67
Manutenções Elétricas	04/2021	540,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	04/2021	460,00
Manutenção nas Instalações do Condomínio	04/2021	500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Postagens - Correios	04/2021	369,70
Cópias e Autenticações	04/2021	86,80
Proteções e Materiais Gráficos	04/2021	217,25
Certificado Digital	04/2021	215,00
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. e J. Bancárias	04/2021	141,60
Despesas Bancárias	04/2021	121,40
IMOBILIZADO		
Fóris e More LIDA ME NF. 4219 2/2 - Arquivo de aço	04/2021	385,00
Somente p/ Escritório NF. 5704 2/2 - Arquivo de aço	04/2021	512,50

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	04/2021	1.252,00
Movimentação Transitória - Despesa	04/2021	-1.252,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	108.054,01
Receitas	28.390,61
Despesas	-28.527,65
Receitas - Despesas	-137,04
Saldo Atual	107.916,97

SALDO - CONTAS

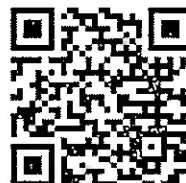
Conta Caixa	1.114,25
Conta Corrente - Itau	1.014,43
Fundo de Reserva	44.656,63
Conta Investimento Ord. n.º	55.181,61
Saldo Total	107.916,97

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	499,13
Taxa Fundo de Reserva	23,96

2a Via Aplicativo



Inadimplência de Condomínio

Unidades:	0
Mensalidades:	0
Devido:	0,00
Corrigido:	0,00

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

DATA PROCESSAMENTO

18/05/2021

VALOR MOEDA

VENCIMENTO

10/06/2021

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000011538308-5

VALOR DOCUMENTO

535,91

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 132. DEPOSITO 12

Ref. 06/2021



033-7

03399.54679 55100.001159 38308.501014 1 86470000053591

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA DO DOCUMENTO

20/05/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

DM

DATA PROCESSAMENTO

18/05/2021

VALOR MOEDA

VALOR DOCUMENTO

535,91

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 132. DEPOSITO 12

[] DESCONTO

[] OUTRAS DESDUÇÕES/ABATIMENTO

[] MORA/MULTA/JUROS

[] OUTRAS ACRÉSCIMOS

[] VALOR COBRADO

Após 10/06/2021, multa de R\$ 10,72 (2,00%)

Após 10/06/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 06/2021

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

SALVADOR/BAVISTA - WAY COMPACTO PREMIUM

CNPJ:04.982.196/0001-18

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/06/2021	RR\$12.209,66

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/06/2021	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/06/2021	27125	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/06/2021	21875	ANTONIO CARLOS DOMITRE	0650	SALA 84	RR\$ 479,43
10/06/2021	27251	AUGUSTO LIPPEL	1900	APTO 56	RR\$ 307,85
10/06/2021	16651	BRIGADEIRO TÔBIAS	0515	APTO 32	RR\$ 417,38
10/06/2021	19039	CARLOS EUGENIO DE SIQUEIRA SALERNO	0260	APTO. 31	RR\$ 350,00
10/06/2021	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 2.308,72
10/06/2021	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.947,73
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/06/2021	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 698,43
10/06/2021	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 821,81
10/06/2021	22084	IPIRANGA	0302	APTO 11	RR\$ 27,00
10/06/2021	27182	IPIRANGA	0302	APTO 12	RR\$ 662,26
10/06/2021	27236	JOAO DIAS DE SOUZA	0337	APTO. 32	RR\$ 776,28
10/06/2021	13373	NICOLAU MILEGO	0009	APTO 16	RR\$ 216,25
10/06/2021	10004	RIACHUELO	0460	SALA 807	RR\$ 750,00

memoria

BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA
RUA Octaviano Gozzano 325 - Parque Campolim
18048-100 - Sorocaba - SP
Fone: 15 3318-4397
sorocaba@bbz.com.br - www.bbz.com.br
Gerente: SOROCABA - sorocaba@bbz.com.br

Pagador: SUELI RIBEIRO CONCEIÇÃO
 CPF: 794.226.328-20
 RUA Clodomiro Paschoal 127 Jardim Paulistano
 18040-740 Sorocaba SP

Condomínio: Condomínio: 7009 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO VERDI CNPJ: 24.193.460/0001-41
 Endereço: RUA Ipiranga 302 Vila Independência
 18040-345 Sorocaba SP
 Emissão: 178750 Recibo: 07018091
 Unidade: 0 000011

Vencimento

10/06/2021

Agência / Código Beneficiário

4522/99867-5

Nosso Número

109/07018091-6

Discriminação das Verbas

Valor

FUNDO DE RESERVA

27,00

[=] Valor do Documento

27,00

[-] Descontos

[-] Outras Deduções / Abatimentos

[+] Mora / Multa / Juros

[+] Outros Acréscimos

[=] Valor Cobrado

Observações

3419664700000027001090701809164522998675000

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A

341-7

34191.09073 01809.164526 29986.750007 6 86470000002700

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/06/2021	
Beneficiário CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO VERDI CNPJ: 24.193.460/0001-41 RUA Ipiranga 302 - Vila Independência - Sorocaba - SP - 18040-345					Agência / Código Beneficiário 4522/99867-5	
Data Docto. 04/06/2021	Número Documento 07018091	Espécie Doc. R\$	Acerto X	Data Processamento 04/06/2021	Nosso Número 109/07018091-6	
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtd. Moeda X	Valor	[=] Valor do Documento 27,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Valor após vencimento com multa de R\$ 27,54 + R\$ 0,01 de juros ao dia Não receber após 10/07/2021					[-] Descontos	
					[-] Outras Deduções / Abatimentos	
					[+] Mora / Multa / Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: SUELI RIBEIRO CONCEIÇÃO CPF: 794.226.328-20 RUA Clodomiro Paschoal 127 Jardim Paulistano 18040-740 Sorocaba SP					Condomínio: 7009 Unidade: 0 000011 P Emissão: 178750 Recibo: 07018091	
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/06/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91

man amc



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCE - COMPETÊNCIA 04/2021

RECEITAS			28.527,65
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxa de Condomínio	04/2021	25.036,56	
Multas e Juros	04/2021	21,44	
Taxa de Água	04/2021	1.936,38	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxa Fundo de Reserva	11/2021	1.251,82	
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicação	11/2021	144,41	
			28.390,61
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários - Adiantamento	04/2021	1.112,14	
Adiantamento Salarial	11/2021	623,34	
Despesas com Departamento Pessoal	11/2021	154,60	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - Folha de Pagamento	11/2021	680,54	
FGTS	11/2021	159,33	
PIS - Folha de Pagamento	11/2021	19,92	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Viagem - Alimentação/Refeição	04/2021	514,30	
Viagem - Transporte	04/2021	295,00	
Benefício - Suprimento	04/2021	16,60	
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS			
Unifone Security - NF. 70726 - Porteira remota 24hs	11/2021	4.953,48	
1 por 1 Tecnologia Ltda - NF. 34897 - Locação de Equipamentos ref. 04/2021	11/2021	1.800,00	
Limpeza Predial	11/2021	3.682,80	
Remuneração - Sindicato	11/2021	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	11/2021	1.424,00	
IMPOSTOS RELATIVOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	11/2021	455,18	
PIS - COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	11/2021	57,69	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia elétrica	11/2021	2.353,15	
Água e Esgoto	11/2021	2.856,24	
Telefone	11/2021	470,18	
Gás	11/2021	77,67	
MATERIAL PARA MANUTENÇÕES			
Material de Limpeza e Conservação	04/2021	515,60	
Cartão de controle de acesso	11/2021	25,30	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Seguro Condominial	11/2021	672,37	
Detalhamentos em Geral	11/2021	250,00	
Manutenção Hidráulica - Mão de Obra	11/2021	656,67	
Manutenções Elétricas	11/2021	540,00	
Manutenção e Limpeza de Piscina	11/2021	400,00	
Manutenção nas Instalações do Condomínio	11/2021	500,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Postagens - CORREIOS	11/2021	369,70	
Cópias e Autenticações	11/2021	86,80	
Licenças e Materiais Gráficos	11/2021	217,25	
Contratado Digital	11/2021	215,00	
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCARIAS			
Desp. C/ Boletins Bancários	11/2021	141,60	
Despesas Bancárias	11/2021	121,40	
IMOBILIZADO			
Mora & Mora LTDA NF. NF. 9219 2/2 - Arquivo de aço	11/2021	385,00	
Somoveis de Escritório NF. 5764 2/2 - Arquivo de aço	11/2021	512,50	

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transição		
Movimentação Transitória - Receita	04/2021	1.252,00
Movimentação Transitória - Despesa	04/2021	1.252,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	108.059,01
Receitas	28.390,61
Despesas	-28.527,65
Receitas - Despesas	-137,04
Saldo Atual	107.916,97

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	1.114,28
Conta Corrente - Itaú	7.014,45
Fundo de Reserva	44.606,63
Conta Investimento Ordinária	55.182,61
Saldo Total	107.916,97

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	393,89
Taxa Fundo de Reserva	19,70

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades:	0
Mensalidades:	0
Devido:	0,00
Corrigido:	0,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/06/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)		0934/546755-1	
USO DO BANCO		NOSSO NÚMERO	
CARTEIRA		000011538307-7	
ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
N		18/05/2021	
NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR MOEDA	
11.538.307		446,41	
ESPECIE DOC.		FOLHA VALOR DOCUMENTO	
DM		446,41	

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Ref. 06/2021



033-7

03399.54679 55100.001159 38307.701011 1 86470000044641

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/06/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)		0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
20/05/2021		000011538307-7	
USO DO BANCO		FOLHA VALOR DOCUMENTO	
CARTEIRA		446,41	
MOEDA			
R\$			

INSTRUÇÕES
Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Após 10/06/2021, multa de R\$ 8,93 (2,00%)

Após 10/06/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 06/2021

PAGADOR 061 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA.
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SANADOR/ANALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/06/2021

Nº de controle: 540.652.212.993.552.573 | Documento: 0009792

Conta de débito: **Agência: 0152 | Conta: 0318327-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **JULIO CASAS IMOVEIS-CONSULTORIA E VENDAS | CNPJ: 000.952.458/0001-40**Código de barras: **03399 54679 55100 001159 38307 701011 1 86470000044641**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social: **BRWEB INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **BRWEB INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.489.384/0001-71**Razão Social Sacador: **Way Compacto Premium Campolim**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **032.545.271/0001-19**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CASADOURADA PARTICIPACOES LTDA**CPF/CNPJ do Pagador: **004.982.196/0001-18**Data de débito: **10/06/2021**Data de vencimento: **10/06/2021**Valor: **R\$ 446.41**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 446.41**Descrição: **WAY 61**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

UVmhzQFr ZMUCnSf5 aT7*tTYO xtcEg9oS 47g3K#LL hvmDRfCS xP2cF#Gp E2?TMqhz
Kw8f*pSM NBAF7t8Y qZyRogNB JyxmLtXi xmgzrpuf gaOxE@JL @SrSAVEV ySIJegUA
HhljTjtb nKeUin8a EL5Z8yeC KIOxS7EL bLgcxfbo u2USHvri 40239241 07096011

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/06/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/06/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91

mariana



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2021

RECEITAS			28.527,65
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	04/2021	25.026,56	
Multas e Juros	04/2021	21,44	
Taxa de Água	04/2021	1.936,38	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	04/2021	1.251,82	
Receitas Financeiras	04/2021	144,41	
Recebimentos de Aplicação			
			28.390,61
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários: Adiantamento	04/2021	1.117,14	
Adiantamento Salarial	04/2021	623,34	
Despesas com Departamento Pessoal	04/2021	154,60	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS Folha de Pagamento	04/2021	690,34	
PIS	04/2021	159,33	
PIS 4. Folha de Pagamento	04/2021	19,92	
RENTEDICES E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Valor Alimentação/Refeição	04/2021	514,30	
Valor Transporte	04/2021	295,00	
Benefício Socioeconômico	04/2021	16,60	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Seguro Security - NF: 20326 - Portaria remota 24hs	04/2021	4.953,98	
Super Tecnologia Ltda FOL 34897 - Locação de Equipamentos ref. 04/2021	04/2021	1.800,00	
Limpeza Predial	04/2021	3.682,80	
Remuneração - Síndico	04/2021	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	04/2021	1.424,00	
IMPOSTOS E OUTROS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	04/2021	455,18	
PIS, COFINS e IRL Retido de prestadores de serviços	04/2021	57,69	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia elétrica	04/2021	2.352,15	
Água e Esgoto	04/2021	2.856,24	
Telefone	04/2021	170,18	
Gás	04/2021	77,67	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Material de Limpeza e Conservação	04/2021	518,60	
Cartão de controle de acesso	04/2021	35,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Seguro Condominial	04/2021	872,37	
Reparações em Geral	04/2021	250,00	
Manutenção Hidráulica - Mão de Obra	04/2021	656,67	
Manutenções Elétricas	04/2021	540,00	
Manutenção e Limpeza da Piscina	04/2021	400,00	
Manutenção nas Instalações do Condomínio	04/2021	500,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Postagens - CORREIOS	04/2021	369,70	
Cópias e Autenticações	04/2021	86,80	
Impressões e Materiais Gráficos	04/2021	217,25	
Certificado Digital	04/2021	215,00	
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS			
Dívidas e Boletins Bancários	04/2021	141,60	
Despesas Bancárias	04/2021	121,40	
IMOBILIZADO			
Mora à Mora LTDA ME NF: 0219 212 - Arquivo de aç	04/2021	385,00	
Somovim P/Locatória NF: 5764 212 - Armário de aç	04/2021	512,50	

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	04/2021	1.252,00
Movimentação Transitória - Despesa	04/2021	-1.252,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	108.659,01
Receitas	28.390,61
Despesas	-28.527,65
Receitas - Despesas	-137,04
Saldo Atual	107.916,97

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	1.114,38
Conta Corrente - Ilau	7.014,45
Fundo de Reserva	44.606,63
Conta Investimento Ordinária	55.181,61
Saldo Total	107.916,97

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	481,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades:	0
Mensalidades:	0
Devida:	0,00
Corrigido:	0,00

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/06/2021	
BENEFICIÁRIO (CONJUNTO)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)		0934/546755-1	
USO DO BANCO		DATA PROCESSAMENTO	NÚMERO
		18/05/2021	000011538309-3
CARTÉIRA	ACEITE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
101	N	DM	538,58

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref. 06/2021



033-7 03399.54679 55100.001159 38309.301018 8 86470000053858

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/06/2021	
BENEFICIÁRIO (CONJUNTO)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)		0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE
20/05/2021	11.538.309	DM	N
USO DO BANCO	CARTÉIRA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	101	DM	538,58
INSTRUÇÕES			
Referente à Unidade: 141			
Após 10/06/2021, multa de R\$ 10,77 (2,00%)			
Após 10/06/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795			
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO			
Ref. 06/2021			

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SANADORIAVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/05/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/05/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/05/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/05/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91

m.w.mg



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCE - COMPETÊNCIA 03/2021			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	03/2021	25.445,22	
Taxas Salão de Festas	03/2021	46,00	
Multas e Juros	03/2021	41,12	
Taxa de Água	03/2021	1.969,20	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	03/2021	1.272,25	
Receitas Financeiras	03/2021	144,76	
Rendimentos de Aplicação	03/2021		
		28.918,55	
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Sálrios/ Adiantamento	03/2021	1.057,66	
Adiantamento Salarial	03/2021	623,34	
Férias	03/2021	2.151,60	
Despesas com Departamento Pessoal	03/2021	27,30	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS s/ Folha de Pagamento	03/2021	669,29	
FGTS	03/2021	154,54	
PIS s/ Folha de Pagamento	03/2021	19,32	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/Refeição	03/2021	514,30	
Vale Transporte	03/2021	283,20	
Benefício Socioeconômico	03/2021	16,60	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golphe Security - NF. 19951 - Portaria remota 24hs	03/2021	4.953,48	
Kiper Tecnologia Ltda Fat. 33646 - Locação de Equipamentos ref. 03/2021	03/2021	1.800,00	
Limpeza Predial	03/2021	3.682,80	
Jardinagem	03/2021	350,00	
Remuneração - Sínico	03/2021	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	03/2021	1.424,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	03/2021	455,18	
PIS, COFINS e CSLL Retido de prestadores de serviços	03/2021	50,78	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	03/2021	2.140,41	
Água e Esgoto	03/2021	2.856,24	
Telefone	03/2021	170,18	
Gás	03/2021	96,16	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Cartão de controle de acesso	03/2021	70,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Seguro Condominial	03/2021	31,10	
Detetizações em Geral	03/2021	250,00	
Manutenções Elétricas	03/2021	540,00	
Manutenção e Limpeza de Piscina	03/2021	400,00	
Manutenção Elevadores	03/2021	1.186,99	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	03/2021	231,20	
Cópias a Autenticações	03/2021	43,40	
Encadernações e Materiais Gráficos	03/2021	130,90	
HONORÁRIOS			
Honorários Advocáticos	03/2021	500,00	
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS			
Desp. c/ Boletos Bancários	03/2021	145,80	
Despesas Bancárias	03/2021	101,04	
IMOBILIZADO			

Mora & Mora LTDA ME NF. 4219 1/2 - Arquivo de aço	03/2021	385,00
Somóveis p/ Escritório NF. 5704 1/2 - Armário de aço	03/2021	512,50
Máquinas e Equipamentos	03/2021	633,23
		29.957,54
CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	03/2021	1.272,00
Movimentação Transitória - Despesa	03/2021	-1.272,00
		0,00
RESULTADO		
Saldo Anterior		109.093,00
Receitas		28.918,55
Despesas		-29.957,54
Receitas - Despesas		-1.038,99
Saldo Atual		108.054,01
SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		1.114,28
Conta Corrente - Itaú		8.547,50
Fundo de Reserva		43.277,55
Conta Investimento Ordinária		55.114,58
Saldo Total		108.054,01

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

2a Via Aplicativo



Inadimplência de Condomínio

Unidades:	3
Mensalidades:	3
Devido:	461,94
Corrigido:	473,35

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	479,13
Taxa Fundo de Reserva	23,96

VENCIMENTO	10/05/2021
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000011402973-3
(=) VALOR DOCUMENTO	535,91

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO
23/04/2021

USO DO BANCO
CARTEIRA 101
ACEITE N
NÚMERO DO DOCUMENTO 11.402.973
ESPÉCIE DOC. DM

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO
535,91

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Ref. 05/2021



033-7 03399.54679 55100.001142 02973.301019 8 86160000053591

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						VENCIMENTO	10/05/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
DATA DO DOCUMENTO	26/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO	11.402.973	ESPÉCIE DOC.	DM	DATA PROCESSAMENTO	23/04/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	MOEDA	R\$	QUANTIDADE MOEDA		NOSSO NÚMERO	000011402973-3
INSTRUÇÕES Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12						(=) VALOR DOCUMENTO	535,91
						(-) DESCONTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(+) MORAMULTA/JUROS	
						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	

Após 10/05/2021, multa de R\$ 10,72 (2,00%)

Após 10/05/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 05/2021

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Imóveis

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMÍNIO	10/05/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/05/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/05/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/05/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91

mouame



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCE - COMPETÊNCIA 03/2021		
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	03/2021	25.445,22
Taxas Salão de Festas	03/2021	46,00
Multas e Juros	03/2021	41,12
Taxa de Água	03/2021	1.969,20
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	03/2021	1.272,25
Receitas Financeiras	03/2021	144,76
Rendimentos de Aplicação	03/2021	
		28.918,55
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários/ Adiantamento	03/2021	1.057,66
Adiantamento Salarial	03/2021	623,34
Férias	03/2021	2.151,60
Despesas com Departamento Pessoal	03/2021	27,30
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS s/ Folha de Pagamento	03/2021	669,29
FGTS	03/2021	154,54
PIS s/ Folha de Pagamento	03/2021	19,32
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeição	03/2021	514,30
Vale Transporte	03/2021	283,20
Benefício Socioeconômico	03/2021	16,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golphe Security - NF. 19951 - Portaria remota 24hs	03/2021	4.953,48
Kiper Tecnologia Ltda Fat. 33646 - Locação de Equipamentos ref. 03/2021	03/2021	1.800,00
Limpeza Predial	03/2021	3.682,80
Jardinagem	03/2021	350,00
Remuneração - Síndico	03/2021	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	03/2021	1.424,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	03/2021	455,18
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	03/2021	50,78
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	03/2021	2.140,41
Água e Esgoto	03/2021	2.856,24
Telefone	03/2021	170,18
Gás	03/2021	96,16
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Cartão de controle de acesso	03/2021	70,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Seguro Condominial	03/2021	31,10
Dedutíveis em Geral	03/2021	250,00
Manutenções Elétricas	03/2021	540,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	03/2021	400,00
Manutenção Elevadores	03/2021	1.186,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	03/2021	231,20
Cópias e Autenticações	03/2021	43,40
Encadernações e Materiais Gráficos	03/2021	130,80
HONORÁRIOS		
Honorários Advogados	03/2021	500,00
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletos Bancários	03/2021	145,80
Despesas Bancárias	03/2021	101,04
IMOBILIZAÇÃO		

Mora & Mora LTDA ME NF. 4219 1/2 - Arquivo de aço	03/2021	385,00
Somóveis p/ Escritório NF. 5704 1/2 - Armário de aço	03/2021	512,50
Máquinas e Equipamentos	03/2021	633,23
		29.957,54

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	03/2021	1.272,00
Movimentação Transitória - Despesa	03/2021	-1.272,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior		109.093,00
Receitas		28.918,55
Despesas		-29.957,54
Receitas - Despesas		-1.038,99
Saldo Atual		108.054,01

SALDO - CONTAS

Conta Caixa		1.114,28
Conta Corrente - Itaú		8.547,60
Fundo de Reserva		43.277,55
Conta Investimento Ordinária		55.114,58
Saldo Total		108.054,01

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A, Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	481,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades:	3
Mensalidades:	3
Devido:	461,94
Corrigido:	473,35

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					10/05/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO					NOSSO NÚMERO	
26/04/2021					000011402974-1	
USO DO BANCO					VALOR MOEDA	
CARTEIRA 101					538,58	
ACEITE N					(+/-) VALOR DOCUMENTO	
NÚMERO DO DOCUMENTO 11.402.974						
ESPÉCIE DOC. DM						

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref. 05/2021



033-7

03399.54679 55100.001142 02974.101012 4 86160000053858

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					10/05/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO					NOSSO NÚMERO	
26/04/2021					000011402974-1	
USO DO BANCO					VALOR MOEDA	
CARTEIRA 101					538,58	
MOEDA R\$					(+/-) VALOR DOCUMENTO	
QUANTIDADE MOEDA						

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 141

Após 10/05/2021, multa de R\$ 10,77 (2,00%)
Após 10/05/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Ref. 05/2021

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO
SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CNPJ:04.982.196/0001-18

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/05/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/05/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/05/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/05/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91

mcr.ing



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	03/2021	25.445,22
Taxas Salão de Festas	03/2021	46,00
Multas e Juros	03/2021	41,12
Taxa de Água	03/2021	1.969,20
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	03/2021	1.272,25
Receitas Financeiras	03/2021	144,76
Rendimentos de Aplicação	03/2021	
		28.918,55

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários/Adiantamento	03/2021	1.057,66
Adiantamento Salarial	03/2021	623,34
Férias	03/2021	2.151,60
Despesas com Departamento Pessoal	03/2021	27,30
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS s/ Folha de Pagamento	03/2021	669,29
FGTS	03/2021	154,54
PIS s/ Folha de Pagamento	03/2021	19,32
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeição	03/2021	514,30
Vale Transporte	03/2021	283,20
Benefício Socioeconômico	03/2021	16,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golphe Security - NF, 19951 - Portaria remota 24hs	03/2021	4.953,48
Kiper Tecnologia Ltda Fat. 33646 - Locação de Equipamentos ref. 03/2021	03/2021	1.800,00
Limpeza Predial	03/2021	3.682,80
Jardinagem	03/2021	350,00
Remuneração - Sindicato	03/2021	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	03/2021	1.424,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	03/2021	455,18
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	03/2021	50,78
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	03/2021	2.140,41
Água e Esgoto	03/2021	2.856,24
Telefone	03/2021	170,18
Gás	03/2021	96,16
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Cartão de controle de acesso	03/2021	70,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Seguro Condominial	03/2021	31,10
Detecções em Geral	03/2021	250,00
Manutenções Elétricas	03/2021	540,00
Manutenção e Limpeza de Piscina	03/2021	400,00
Manutenção Elevadores	03/2021	1.186,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	03/2021	231,20
Cópias e Autenticações	03/2021	43,40
Encadernações e Materiais Gráficos	03/2021	130,90
HONORÁRIOS		
Honorários Advocaciais	03/2021	500,00
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletos Bancários	03/2021	145,80
Despesas Bancárias	03/2021	101,04
IMOBILIZADO		

Mora & Mora LTDA ME NF, 4219 1/2 - Arquivo de ago	03/2021	385,00
Somóveis p/ Escritório NF, 5704 1/2 - Armário de ago	03/2021	512,50
Máquinas e Equipamentos	03/2021	633,23
		29.957,54

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	03/2021	1.272,00
Movimentação Transitória - Despesa	03/2021	-1.272,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior		109.093,00
Receitas		28.918,55
Despesas		-29.957,54
Receitas - Despesas		-1.038,99
Saldo Atual		108.054,01

SALDO - CONTAS

Conta Caixa		1.114,28
Conta Corrente - Itaú		8.547,60
Fundo de Reserva		43.277,55
Conta Investimento Ordinária		55.114,58
Saldo Total		108.054,01

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	393,89
Taxa Fundo de Reserva	19,70

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades:	3
Mensalidades:	3
Devido:	461,94
Corrigido:	473,35

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						10/05/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO						NOSSO NÚMERO	
26/04/2021						000011402972-5	
USO DO BANCO						VALOR DOCUMENTO	
101						446,41	

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Ref. 05/2021



033-7 03399.54679 55100.001142 02972.501015 8 86160000044641

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						10/05/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO						NOSSO NÚMERO	
26/04/2021						000011402972-5	
USO DO BANCO						VALOR DOCUMENTO	
101						446,41	

INSTRUÇÕES
Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Após 10/05/2021, multa de R\$ 8,93 (2,00%)
Após 10/05/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Ref. 05/2021

PAGADOR 081 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/05/2021

Nº de controle: 540.652.212.993.552.573 | Documento: 0009670

Conta de débito: **Agência: 0152 | Conta: 0318327-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **JULIO CASAS IMOVEIS-CONSULTORIA E VENDAS | CNPJ: 000.952.458/0001-40**Código de barras: **03399 54679 55100 001142 02972 501015 8 86160000044641**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razao Social **BRWEB INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **BRWEB INFORMATICA LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.489.384/0001-71**Razao Social Sacador **Way Compacto Premium Campolim**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **032.545.271/0001-19**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CASADOURADA PARTICIPACOES LTDA**CPF/CNPJ do Pagador: **004.982.196/0001-18**Data de débito: **10/05/2021**Data de vencimento: **10/05/2021**Valor **R\$ 446.41**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 446.41**Descrição: **WAY 61**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

s5Sd#fLi ibC?Wmpc HEIbS?Va ?LP5BtQw D5RhRdsg jfnp333@ xCobC8mt xvbJPgCI
btvbp@y? y55wRTXk *83oI?4G JP3X2obP ?gZqTj3g niN3p2QP YQZiqM9t onUtOqOp
qyT?Qlyk bTEgsBLy WuTYXFyn veH?QWgH WkRioZKe pG6SfwJY 40039241 06076011

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

Join Cities Imóveis

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	12/04/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
12/04/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
12/04/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
12/04/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41

maxima



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2021			CONTA TRANSITÓRIA		
RECEITAS			Conta Transitória		
RECEITAS ORDINÁRIAS			Movimentação Transitória - Receita	02/2021	1.248,00
Taxas de Condomínio	02/2021	24.539,37	Movimentação Transitória - Despesa	02/2021	-1.248,00
Multas e Juros	02/2021	57,80			0,00
Multas e Juros	01/2021	0,60			
Taxa de Água	02/2021	1.903,56			
Chaveiro de Acesso (TAG)	02/2021	70,00			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
Taxas Fundo de Reserva	02/2021	1.236,96			
Taxas Fundo de Reserva	01/2021	21,30			
Receitas Financeiras	02/2021	76,91			
Rendimentos de Aplicação					
		27.896,50			
DESPESAS			RESULTADO		
DESPESAS COM PESSOAL			Saldo Anterior		108.724,74
Salários/ Adiantamento	02/2021	979,63	Receitas		27.896,50
Adiantamento Salarial	02/2021	623,34	Despesas		-27.528,24
ENCARGOS SOCIAIS			Receitas - Despesas		368,26
INSS s/ Folha de Pagamento	02/2021	638,85	Saldo Atual		109.093,00
FGTS	02/2021	147,68			
PIS s/ Folha de Pagamento	02/2021	18,46			
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL					
Vale Alimentação/Refeição	02/2021	514,30			
Vale Transporte	02/2021	318,60			
Benefício Socioeconômico	02/2021	16,60			
PRESTADORES DE SERVIÇOS					
Golphe Security - NF. 19582 - Portaria remota 24hs	02/2021	4.953,48			
Kiper Tecnologia LTDA Fat. 32386 - Locação de Equipamentos ref.	02/2021	1.800,00			
02/2021					
Limpeza Predial	02/2021	3.682,80			
Jardinagem	02/2021	872,00			
Remuneração - Síndico	02/2021	1.300,00			
Serviços de Administração de Condomínio	02/2021	1.424,00			
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
INSS Retido de prestadores de serviços	02/2021	436,37			
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	02/2021	50,78			
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS					
Energia Elétrica	02/2021	3.181,30			
Água e Esgoto	02/2021	2.856,24			
Telefone	02/2021	170,18			
Gás	02/2021	143,87			
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES					
Material de Limpeza e Conservação	02/2021	310,90			
Cartão de controle de acesso	02/2021	75,00			
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL					
Seguro Condominial	02/2021	31,07			
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	02/2021	280,00			
Dedetização em Geral	02/2021	250,00			
Manutenção e Limpeza da Piscina	02/2021	400,00			
Manutenção Elevadores	02/2021	1.041,22			
Manutenção Portão Principal	02/2021	124,71			
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS					
Desp. c/ Boletos Bancários	02/2021	146,00			
Despesas Bancárias	02/2021	90,85			
IMOBILIZADO					
Melhorias nas Instalações	02/2021	650,00			
		27.528,24			

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	02/2021	1.248,00
Movimentação Transitória - Despesa	02/2021	-1.248,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	108.724,74
Receitas	27.896,50
Despesas	-27.528,24
Receitas - Despesas	368,26
Saldo Atual	109.093,00

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	1.114,28
Conta Corrente - Itau	11.003,00
Fundo de Reserva	41.934,53
Conta Investimento Ordinária	55.041,19
Saldo Total	109.093,00

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	481,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades:	5
Mensalidades:	5
Devido:	1.385,18
Corrigido:	1.415,24

VENCIMENTO	12/04/2021
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	00001156672-0
(=) VALOR DOCUMENTO	538,58

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

15/03/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

11.156.672

DM

538,58

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref. 04/2021



033-7

03399.54679 55100.001118 56672.001015 6 85880000053858

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						VENCIMENTO	12/04/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
15/03/2021	11.156.672	DM	N	15/03/2021	00001156672-0		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO		
	101	R\$			538,58		
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: 141						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(+) MORAMULTA/JUROS	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	

Após 12/04/2021, multa de R\$ 10,77 (2,00%)

Após 12/04/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 04/2021

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CNPJ:04.982.196/0001-18

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	12/04/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
12/04/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
12/04/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
12/04/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41

Mau: am



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 02/2021			CONTA TRANSITÓRIA		
RECEITAS			Conta Transitória		
RECEITAS ORDINÁRIAS			Movimentação Transitória - Receita	02/2021	1.248,00
Taxas de Condomínio	02/2021	24.539,37	Movimentação Transitória - Despesa	02/2021	-1.248,00
Multas e Juros	02/2021	57,80			0,00
Multas e Juros	01/2021	0,60			
Taxa de Água	02/2021	1.903,56			
Chaveiro de Acesso (TAG)	02/2021	70,00			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
Taxas Fundo de Reserva	02/2021	1.226,96			
Taxas Fundo de Reserva	01/2021	21,30			
Receitas Financeiras	02/2021	76,91			
Rendimentos de Aplicação	02/2021	76,91			
		27.896,50			
DESPESAS			RESULTADO		
DESPESAS COM PESSOAL			Soldo Anterior		108.724,74
Salários/ Adiantamento	02/2021	979,63	Receitas		27.896,50
Adiantamento Salarial	02/2021	623,34	Despesas		-27.528,24
ENCARGOS SOCIAIS			Receitas - Despesas		368,26
INSS s/ Folha de Pagamento	02/2021	638,85	Soldo Atual		109.093,00
FGTS	02/2021	147,68			
PIS e/ Folha de Pagamento	02/2021	18,46			
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL					
Vale Alimentação/Refeição	02/2021	514,30			
Vale Transporte	02/2021	318,60			
Benefício Socioeconômico	02/2021	16,60			
PRESTADORES DE SERVIÇOS					
Golpex Security - NF. 19582 - Portaria remota 24hs	02/2021	4.953,48			
Kiper Tecnologia LTDA Fat. 32386 - Locação de Equipamentos ref.	02/2021	1.800,00			
02/2021					
Limpeza Predial	02/2021	3.682,80			
Jardinagem	02/2021	872,00			
Remuneração - Síndico	02/2021	1.300,00			
Serviços de Administração de Condomínio	02/2021	1.424,00			
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
INSS Retido de prestadores de serviços	02/2021	436,37			
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	02/2021	50,78			
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS					
Energia Elétrica	02/2021	3.181,30			
Água e Esgoto	02/2021	2.856,24			
Telefone	02/2021	170,18			
Gás	02/2021	143,87			
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES					
Material de Limpeza e Conservação	02/2021	310,90			
Cartão de controle de acesso	02/2021	75,00			
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL					
Seguro Condominial	02/2021	31,07			
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	02/2021	280,00			
Deduções em Geral	02/2021	250,00			
Manutenção e Limpeza da Piscina	02/2021	400,00			
Manutenção Elevadores	02/2021	1.041,22			
Manutenção Portão Principal	02/2021	124,71			
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS					
Desp. c/ Boletos Bancários	02/2021	146,00			
Despesas Bancárias	02/2021	90,86			
IMOBILIZADO					
Melhorias nas Instalações	02/2021	650,00			
		27.528,24			

SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		1.114,28
Conta Corrente - Itaú		11.003,00
Fundo de Reserva		41.934,53
Conta Investimento Ordinária		55.041,19
Saldo Total		109.093,00

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 60 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

Detalhamento da Fatura:		
Consumo de Água		32,82
Taxa de Condomínio		393,89
Taxa Fundo de Reserva		19,70

2a. Via Aplicativo



Inadimplância de Condomínio	
Unidades:	5
Mensalidades:	5
Devido:	1.385,18
Corrigido:	1.415,24

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios					
LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)				DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)				15/03/2021	12/04/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
	101	N	11.156.670	DM	0934/546755-1
PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18				VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO
Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18				446,41	000011156670-3
				(*) VALOR DOCUMENTO	
					446,41

Ref. 04/2021



033-7 03399.54679 55100.001118 56670.301011 5 85880000044641

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO
15/03/2021	11.156.670	DM	N	15/03/2021	12/04/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
	101	R\$			0934/546755-1
INSTRUÇÕES					NOSSO NÚMERO
Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18					000011156670-3
					(=) VALOR DOCUMENTO
					446,41
					(-) DESCONTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
					(+) MORAMULTAJUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Após 12/04/2021, multa de R\$ 8,93 (2,00%)
Após 12/04/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Ref. 04/2021

PAGADOR 061 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO
SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CNPJ:04.982.196/0001-18

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	12/04/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
12/04/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
12/04/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
12/04/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41

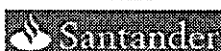
manu ana



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2021			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	02/2021	24.539,37	
Multas e Juros	02/2021	57,80	
Multas e Juros	01/2021	0,60	
Taxa de Água	02/2021	1.903,56	
Chaveiro de Acesso (TAG)	02/2021	70,00	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	02/2021	1.226,96	
Taxas Fundo de Reserva	01/2021	21,30	
Receitas Financeiras	02/2021	76,91	
Rendimentos de Aplicação			
		27.896,50	
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários/ Adiantamento	02/2021	979,63	
Adiantamento Salarial	02/2021	623,34	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS s/ Folha de Pagamento	02/2021	638,85	
FGTS	02/2021	147,68	
PIS s/ Folha de Pagamento	02/2021	18,46	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/Refeição	02/2021	514,30	
Vale Transporte	02/2021	318,60	
Benefício Socioeconômico	02/2021	16,60	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golphe Security - NF. 19582 - Portaria remota 24hs	02/2021	4.953,48	
Xiper Tecnologia LTDA Fat. 32386 - Locação de Equipamentos ref.	02/2021	1.800,00	
02/2021			
Limpeza Predial	02/2021	3.682,80	
Jardinagem	02/2021	872,00	
Remuneração - Síndico	02/2021	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	02/2021	1.424,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	02/2021	436,37	
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	02/2021	50,78	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	02/2021	3.181,30	
Água e Esgoto	02/2021	2.856,24	
Telefone	02/2021	170,18	
Gás	02/2021	143,87	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Material de Limpeza e Conservação	02/2021	310,90	
Cartão de controle de acesso	02/2021	75,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Seguro Condomínio	02/2021	31,07	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	02/2021	280,00	
Dedetização em Geral	02/2021	250,00	
Manutenção e Limpeza da Piscina	02/2021	400,00	
Manutenção Elevadores	02/2021	1.041,22	
Manutenção Portão Principal	02/2021	124,71	
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS			
Desp. c/ Boletos Bancários	02/2021	146,00	
Despesas Bancárias	02/2021	90,86	
IMOBILIZADO			
Melhorias nas Instalações	02/2021	650,00	
		27.528,24	

CONTA TRANSITÓRIA			
Conta Transitória			
Movimentação Transitória - Receita	02/2021	1.248,00	
Movimentação Transitória - Despesa	02/2021	-1.248,00	
		0,00	

RESULTADO			
Saldo Anterior			
Receitas		108.724,74	
Despesas		-27.896,50	
Receitas - Despesas		368,26	
Saldo Atual		109.093,00	

SALDO - CONTAS			
Conta Caixa			
Conta Corrente - Itaú		1.114,28	
Fundo de Reserva		11.003,00	
Conta Investimento Ordinária		41.934,53	
Saldo Total		55.041,19	

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

Detalhamento da Fatura:			
Consumo de Água		32,82	
Taxa de Condomínio		479,13	
Taxa Fundo de Reserva		23,96	

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades:	5
Mensalidades:	5
Devido:	1.385,18
Corrigido:	1.415,24

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios					
LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)				DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)				15/03/2021	12/04/2021
USO DO BANCO				VALOR MOEDA	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.		0934/546755-1
101	N	11.156.671	DM		NOSSO NÚMERO
PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18					000011156671-1
Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12					(*) VALOR DOCUMENTO
					535,91
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

Ref. 04/2021



033-7 03399.54679 55100.001118 56671.101014 5 85880000053591

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO
15/03/2021	11.156.671	DM	N	15/03/2021	12/04/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
	101	R\$			0934/546755-1
INSTRUÇÕES					NOSSO NÚMERO
Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12					000011156671-1
					(=) VALOR DOCUMENTO
					535,91
					(-) DESCONTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
					(*) MORAMULTAJUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Após 12/04/2021, multa de R\$ 10,72 (2,00%)
Após 12/04/2021, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Ref. 04/2021

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/03/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/03/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/03/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/03/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91

Fólio Casas Imóveis

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/03/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/03/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/03/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/03/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCE - COMPETÊNCIA 01/2021		
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	01/2021	24.536,36
Taxas de Condomínio	02/2021	995,85
Taxas Saldo de Férias	01/2021	92,00
Multas e Juros	01/2021	32,39
Taxa de Água	02/2021	1.932,56
Taxa de Água	02/2021	65,64
Multa por Infrção	01/2021	217,30
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	01/2021	1.705,66
Taxas Fundo de Reserva	02/2021	45,39
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação	01/2021	74,48
		29.681,53
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Adiantamento	01/2021	544,35
Adiantamento Salários	01/2021	623,34
Despesas com Departamento Pessoal	01/2021	24,30
CARGOS SOCIAIS		
Contribuição de Pagamento	01/2021	626,25
IRRF	01/2021	202,34
PIS e Folha de Pagamento	01/2021	31,58
DESPESAS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeição	01/2021	514,30
Vale Transporte	01/2021	283,20
Benefício Socioeconômico	01/2021	16,60
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
Wolfe Security - NF. 19235 - Portaria remota 34hs	01/2021	4.953,46
Kiper: Tecnologia LTDA 1x, 31163 - Locação de Equipamentos re-	01/2021	1.800,00
01/2021		
Emprego Preciso	01/2021	3.530,63
Remuneração - Sindicato	01/2021	1.306,00
Serviços de Administração de Condomínio	01/2021	1.429,50
IMPOSTOS E OUTROS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Recibo de prestadores de serviços	01/2021	436,37
PIS, COFINS CS - Recibo de prestadores de serviços	01/2021	50,78
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia elétrica	01/2021	2.699,51
Água e Esgoto	01/2021	2.656,24
Telefone	01/2021	170,18
Gás	01/2021	96,33
MATERIALS PARA MANUTENÇÕES		
Material de Limpeza Físico	01/2021	576,00
Material p/ Consertos e Reparos	01/2021	113,68
Cartão de controle de acesso	01/2021	70,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	01/2021	340,00
Rebeldações em Geral	01/2021	250,00
Manutenções Elétricas	01/2021	540,00
Manutenção Elevadores	01/2021	1.042,72
Manutenção nas Instalações do Condomínio	01/2021	169,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Postagens - Correios	01/2021	114,80
Cópias e Autenticações	01/2021	49,15
Encadernações e Materiais Gráficos	01/2021	130,65
INCORPORAÇÕES		
Repasso honorários de Corrente	01/2021	186,25

DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS	01/2021	148,00
Desp. de Boletins Bancários	01/2021	148,00
Despesas Bancárias		
IMOBILIZADO	01/2021	140,00
Máquina e Equipamentos		
		26.816,73

CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	01/2021	1.251,00
Movimentação Transitória - Despesa	01/2021	-1.251,00
		0,00

RESULTADO		
Saldo Anterior		105.856,94
Receitas		29.681,53
Despesas		-26.816,73
Receitas - Despesas		2.864,80
Saldo Atual		108.721,74

SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		1.114,78
Conta Corrente - Des.		11.939,20
Fundo de Reserva		46.540,33
Conta Investimentos Ordinária		54.311,33
Saldo Total		108.724,74

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Fd. A. Carasso, Centro Sorocaba/SP, telefones (15)3346 7023 e (15)3346 5993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades: 1
Mensalidades: 1
Devido: 0,01
Corrigido: 0,01

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	393,89
Taxa Fundo de Reserva	19,70

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/03/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CNPJ)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM-32.545.271/0001-19)		0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
26/02/2021		000011075810-2	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	VALOR MOEDA
	101	N	DM
			11.075.810
			446,41

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Ref. 03/2021



033-7

03399.54679 55100.001100 75810.201014 8 85550000044641

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO		10/03/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CNPJ)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM-32.545.271/0001-19)		0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE
26/02/2021	11.075.810	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	DATA PROCESSAMENTO
	101	R\$	26/02/2021
		QUANTIDADE MOEDA	NOSSO NÚMERO
			000011075810-2
			446,41

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Após 10/03/2021, multa de R\$ 8,93 (2,00%)

Após 10/03/2021, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 03/2021

PAGADOR 061 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E FICHA DE COMPENSAÇÃO



Julho Casa Imóveis

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/03/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/03/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/03/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/03/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

RECEITAS			BALANCEZ - COMPETÊNCIA 01/2021		
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCARIAS		
Taxas de Condomínio	01/2021	24.539,36	Desp. de Boleto Bancários	01/2021	146,00
Taxas de Condomínio	01/2021	908,82	Despesas Bancárias	01/2021	141,76
Taxas de Condomínio	01/2021	92,00	MORABILIDADE		
Taxas de Condomínio	01/2021	32,35	Máquinas e Equipamentos	01/2021	140,00
Taxas de Condomínio	01/2021	1.933,56			26.816,73
Taxas de Condomínio	01/2021	65,64	CONTA TRANSITÓRIA		
Taxas de Condomínio	01/2021	817,30	Conta Transitória		
PROFITOS EXTRAORDINÁRIAS			Movimentação Transitória - Receita	01/2021	1.251,00
Taxas Fundo de Reserva	01/2021	1.205,66	Movimentação Transitória - Despesa	01/2021	-1.251,00
Taxas Fundo de Reserva	01/2021	45,19			0,00
Receitas Financeiras			RESULTADO		
Receitas Financeiras	01/2021	74,48	Saldo Anterior		105.859,54
		29.681,53	Receitas		29.681,53
DESPESAS			Despesas		-26.816,73
DESPESAS COM PESSOAL			Receitas - Despesas		2.864,80
Salários e Adiantamento	01/2021	561,35	Saldo Atual		108.724,74
Adiantamento Salários	01/2021	673,34	SALDO - CONTAS		
Despesas com Desemprego PESSOAL	01/2021	24,30	Conta Caixa		1.114,28
ENCARGOS SOCIAIS			Conta Corrente - Débito		11.559,10
INSS - Folha de Pagamento	01/2021	676,25	Fundo de Reserva		40.940,13
INSS	01/2021	232,34	Conta Investimento Ordinária		55.011,23
INSS - Folha de Pagamento	01/2021	31,98			108.724,74
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br.		
Salário Alimotado/Refeição	01/2021	514,30			
Vale Transporte	01/2021	383,20			
Benefícios Socioeconômicos	01/2021	16,60			
PRESTADORES DE SERVIÇOS					
Colégio Securit - V. 19275 - Portaria Remota 24h	01/2021	4.991,48			
Kol - Terceiro de Mão 31163 - Locação de Equipamento 10/2021	01/2021	1.600,00			
Limpeza Predial	01/2021	3.530,63			
Remuneração - Sindicato	01/2021	1.330,00			
Serviços de Administração de Condomínio	01/2021	1.424,00			
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
INSS Retido de prestadores de serviços	01/2021	435,77			
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	01/2021	50,78			
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS					
Energia Elétrica	01/2021	3.899,51			
Água e Esgoto	01/2021	2.856,24			
Telefone	01/2021	170,18			
Gás	01/2021	96,33			
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES					
Material de Limpeza Pisos	01/2021	576,00			
Material para Corretos e Reparos	01/2021	113,68			
Cartão de controle de acesso	01/2021	70,00			
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL					
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	01/2021	340,00			
Manutenções em Geral	01/2021	250,00			
Manutenções elétricas	01/2021	540,00			
Manutenção Elevadores	01/2021	1.641,37			
Manutenção nas instalações do Condomínio	01/2021	189,00			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Postagens - Correios	01/2021	114,80			
Ófício e Autenticações	01/2021	49,15			
Ordemações e Materiais Gráficos	01/2021	130,65			
HOBJERIOS					
Reparos Pontuais de Cobrança	01/2021	188,29			

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades: 1
Mensalidades: 1
Devido: 0,01
Corrigido: 0,01

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO			10/03/2021		
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)			AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO		
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)			0934/546755-1		
DATA DO DOCUMENTO			NOSSO NÚMERO		
26/02/2021			000011075812-9		
USO DO BANCO	CARTÉIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	VALOR MOEDA
	101	N	11.075.812	DM	

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ:04.982.196/0001-18
Referente à Unidade: 141

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ref. 03/2021



033-7

03399.54679 55100.001100 75812.901017 4 85550000053858

LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO			10/03/2021		
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)			AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO		
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)			0934/546755-1		
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/02/2021	11.075.812	DM	N	26/02/2021	000011075812-9
USO DO BANCO	CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	IF: VALOR DOCUMENTO
	101	R\$			538,58
INSTRUÇÕES					IF: DESCONTO
Referente à Unidade: 141					IF: OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Após 10/03/2021, multa de R\$ 10,77 (2,00%)					IF: MORA/MULTA/JUROS
Após 10/03/2021, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795					IF: OUTRAS ACRÉSCIMOS
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					IF: VALOR COBRADO
Ref. 03/2021					

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR, CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADORA/VALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/02/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/02/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/02/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/02/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41

11/03/2021



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 12/2020			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	12/2020	27.024,86	
Taxas de Condomínio	01/2021	905,85	
Taxas de Condomínio	12/2020	46,00	
Multas e Juros	12/2020	121,91	
Taxa de Água	12/2020	2.100,48	
Taxa de Água	01/2021	65,64	
Taxa de Água	12/2020	180,29	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	12/2020	1.351,23	
Taxas Fundo de Reserva	01/2021	45,29	
Recursos Financeiros			
Rendimentos de Aplicação	12/2020	110,49	
		31.960,04	
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários e Adiantamento	12/2020	1.000,64	
Adiantamento Salarial	12/2020	623,34	
13º Salário	12/2020	611,60	
Despesas com Departamento Pessoal	12/2020	36,45	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS e Folha de Pagamento	12/2020	1.116,81	
Fórmula	12/2020	201,06	
PIS e Folha de Pagamento	12/2020	18,44	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/Refeição	12/2020	572,08	
Vale Transporte	12/2020	295,00	
Benefício Socioeconômico	12/2020	16,60	
Despesas com Benefício Natalina	12/2020	217,80	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golphe Security - NF. 18878 - Portaria remota 24hrs	12/2020	4.953,48	
Limpeza Predial	12/2020	3.530,63	
Jardinagem	12/2020	530,00	
Remuneração - Sindicato	12/2020	2.600,00	
Serviços de Administração de Condomínio	12/2020	1.260,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	12/2020	436,37	
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	12/2020	50,78	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	12/2020	3.008,11	
Água e Esgoto	12/2020	2.856,24	
Telefone	12/2020	170,18	
Gás	12/2020	187,53	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Material para Manutenção Elétrica	12/2020	301,58	
Material para Manutenção Hidráulica	12/2020	177,26	
Material p/ Consertos e Reparos	12/2020	70,00	
Ornamentação	12/2020	155,00	
Locação de Equipamentos	12/2020	1.800,00	
Pilhas e Sinalizações	12/2020	2.595,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Detetização em Geral	12/2020	250,00	
Manutenções Elétricas	12/2020	990,00	
Manutenção e Limpeza de Piscina	12/2020	1.100,00	
Manutenção Elevadores	12/2020	1.041,22	
Manutenção nas Instalações do Condomínio	12/2020	735,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Cópias e Autenticações	12/2020	43,40	

Encadernações e Materiais Gráficos	12/2020	150,15
Despesa com Estação de Trabalho	12/2020	10,00
HONORÁRIOS		
Honorários Advogados	12/2020	500,00
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletins Bancários	12/2020	160,40
Despesas Bancárias	12/2020	105,22
IR s/ Resgate	12/2020	6,68
IMOBILIZADO		
Mega Vest. Casa LTDA CP678787 - Centro mesa aquário c/ pé cristal	12/2020	72,81
		34.556,06

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	12/2020	11.397,00
Movimentação Transitória - Despesa	12/2020	-11.397,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	108.455,96
Receitas	31.960,04
Despesas	-34.556,06
Receitas - Despesas	-2.596,02
Saldo Atual	105.859,94

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	1.114,28
Conta Corrente - Itaú	10.419,24
Fundo de Reserva	39.339,52
Conta Investimento Ordinária	54.986,90
Saldo Total	105.859,94

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15) 3346 7023 e (15) 3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	481,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

VENCIMENTO	10/02/2021
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000010823023-6
(+) VALOR DOCUMENTO	538,58
(-) DESCONTO	
(=) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(=) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM-32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

22/01/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPECIE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

10.823.023

DM

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref. 02/2021



033-7

03399.54679 55100.001084 23023.601018 2 85270000053858

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						VENCIMENTO	10/02/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM-32.545.271/0001-19)						NOSSO NÚMERO	000010823023-6
DATA DO DOCUMENTO	25/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO	10.823.023	ESPECIE DOC.	DM	DATA PROCESSAMENTO	22/01/2021
USO DO BANCO	101	MOEDA	R\$	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	
INSTRUÇÕES						(+) VALOR DOCUMENTO	538,58
Referente à Unidade: 141						(-) DESCONTO	
						(=) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(+) MORA/MULTA/JUROS	
						(=) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/02/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/02/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/02/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/02/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41





WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2020			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	12/2020	27.024,86	
Taxas de Condomínio	01/2021	905,85	
Taxas Salão de Festas	12/2020	46,00	
Multas e Juros	12/2020	121,91	
Taxa de Água	12/2020	2.100,48	
Taxa de Água	01/2021	65,54	
Honorários de Cobrança	12/2020	188,29	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	12/2020	1.351,23	
Taxas Fundo de Reserva	01/2021	45,29	
Receitas Financeiras			
Rendimentos de Aplicação	12/2020	110,49	
		31.960,04	
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários/Adiantamento	12/2020	1.600,64	
Adiantamento Salarial	12/2020	623,34	
13º Salário	12/2020	611,66	
Despesas com Desempenho Pessoal	12/2020	36,15	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS sobre de Pagamento	12/2020	1.116,81	
PIS	12/2020	201,00	
PIS e Folha de Pagamento	12/2020	18,44	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/Refeição	12/2020	572,08	
Vale Transporte	12/2020	295,00	
Benefício Socioeconômico	12/2020	16,50	
Despesas com Beneficência Natalina	12/2020	217,80	
PRESTADORIOS DE SERVIÇOS			
Golphe Security - R.F. 13878 - Portaria remote 24h	12/2020	4.953,48	
Limpeza Predial	12/2020	3.540,63	
Jardineiros	12/2020	530,00	
Remuneração - Síndico	12/2020	2.600,00	
Serviços de Administração de Condomínio	12/2020	1.260,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
ITISS Retido de prestadores de serviços	12/2020	436,37	
PIS, COFINS e IRL Retido de prestadores de serviços	12/2020	50,78	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	12/2020	3.008,11	
Água e Esgoto	12/2020	2.856,24	
Telefone	12/2020	170,18	
Gas	12/2020	187,53	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Material para Manutenção Elétrica	12/2020	301,58	
Material para Manutenção Hidráulica	12/2020	177,26	
Material para Consertos e Reparos	12/2020	70,00	
Ornamentação	12/2020	155,00	
Locação de Equipamentos	12/2020	1.800,00	
Placas e Sinalizações	12/2020	2.595,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Detalhamentos em Geral	12/2020	250,00	
Manutenções Elétricas	12/2020	990,00	
Manutenção e Limpeza da Piscina	12/2020	1.100,00	
Manutenção Elevadores	12/2020	1.041,22	
Manutenção nas Instalações do Condomínio	12/2020	735,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Cópias e Autenticações	12/2020	43,40	
ENCARGAMENTOS e Manutenção Gráficas			
Despesa com Estacionamento	12/2020	150,15	
HONORÁRIOS			
Honorários Advocatícios	12/2020	10,00	
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS			
Desp. c/ Boletins Bancários	12/2020	500,00	
Despesas Bancárias	12/2020	160,40	
IR s/ Rospate	12/2020	105,22	
IMOBILIZADO			
Mega Vest Casa LTDA C#678787 - Centro mesa ocidente c/ pé cristal	12/2020	72,01	
		34.556,06	
CONTA TRANSITÓRIA			
Conta Transitória			
Movimentação Transitória - Receita	12/2020	11.397,00	
Movimentação Transitória - Despesa	12/2020	-11.397,00	
		0,00	
RESULTADO			
Saldo Anterior		108.455,96	
Receitas		31.960,04	
Despesas		-34.556,06	
Receitas - Despesas		-2.595,02	
Saldo Atual		105.859,94	
SALDO - CONTAS			
Conta Caixa		1.114,28	
Conta Corrente - Itau		10.419,24	
Fundo de Reserva		39.339,52	
Conta Investimento Ordinária		54.966,90	
Saldo Total		105.859,94	
IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.			
Detalhamento da Fatura:			
Consumo de Água		32,82	
Taxa de Condomínio		479,13	
Taxa Fundo de Reserva		23,96	

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 2
Devido: 483,20
Corrigido: 495,14

VENCIMENTO	10/02/2021
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NUMERO	000010823022-8
[-] VALOR DOCUMENTO	535,91
[-] DESCONTO	
[-] OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
[+] MORA/MULTAJUROS	
[+] OUTROS ACRÉSCIMOS	
[+] VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO: 22/01/2021

JSQ DO BANCO: 101 CARTEIRA: N ACETE: N NUMERO DO DOCUMENTO: 10.823.022 ESPÉCIE DOC.: DM VALOR MOEDA: VALOR MOEDA

PAGADOR: CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ref. 02/2021



033-7 03399.54679 55100.001084 23022.801015 6 85270000053591

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA DO DOCUMENTO: 25/01/2021 NUMERO DO DOCUMENTO: 10.823.022 ESPÉCIE DOC.: DM ACETE: N DATA PROCESSAMENTO: 22/01/2021

USO DO BANCO: 101 CARTEIRA: R\$ QUANTIDADE MOEDA: VALOR MOEDA

INSTRUÇÕES: Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Após 10/02/2021, multa de R\$ 10,72 (2,00%)
Após 10/02/2021, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Ref. 02/2021

PAGADOR: 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

SACADOR/AVALISTA: WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/02/2021	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/02/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/02/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/02/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41





WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 12/2020			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	12/2020	27.024,86	
Taxas de Condomínio	01/2021	905,85	
Taxas Salão de Festas	12/2020	46,00	
Multas e Juros	12/2020	121,91	
Taxa de Água	12/2020	2.100,48	
Taxa de Água	01/2021	65,64	
Honorários de Cobrança	12/2020	188,29	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	12/2020	1.351,23	
Taxas Fundo de Reserva	01/2021	45,29	
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicação	12/2020	110,49	
		31.960,04	
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários/Adiantamento	12/2020	1.000,64	
Adiantamento Salário	12/2020	623,39	
13º Salário	12/2020	611,60	
Despesas com Departamento Pessoal	12/2020	36,45	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS s/ Folha de Pagamento	12/2020	1.116,81	
FGTS	12/2020	201,06	
PIS s/ Folha de Pagamento	12/2020	16,44	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/Refeição	12/2020	872,08	
Vale Transporte	12/2020	295,00	
Benefício Sociodominic	12/2020	16,50	
Despesas com Bonificação Natalina	12/2020	217,80	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golpex Security - N° 18878 - Portaria remota 24h	12/2020	4.953,48	
Limpeza Predial	12/2020	3.530,63	
Jardineagem	12/2020	530,00	
Remuneração - Sindicato	12/2020	2.800,00	
Serviços de Administração de Condomínio	12/2020	1.250,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	12/2020	436,37	
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	12/2020	50,78	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	12/2020	3.008,11	
Água e Esgoto	12/2020	2.656,24	
Telefone	12/2020	170,18	
Gás	12/2020	187,53	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Material para Manutenção Elétrica	12/2020	301,58	
Material para Manutenção Hidráulica	12/2020	177,26	
Material p/ Consertos e Reparos	12/2020	70,00	
Ornamentação	12/2020	155,00	
Locação de Equipamentos	12/2020	1.800,00	
Placas e Sinalizações	12/2020	2.595,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Detalhamentos em Geral	12/2020	250,00	
Manutenções Elétricas	12/2020	990,00	
Manutenção e Limpeza da Piscina	12/2020	1.100,00	
Manutenção Elevadores	12/2020	1.041,22	
Manutenção nas Instalações do Condomínio	12/2020	735,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Cópias e Autenticações	12/2020	43,40	

Encadernações e Materiais Gráficos	12/2020	150,15
Despesa com Estacionamento	12/2020	16,00
HONORÁRIOS		
Honorários Advogados	12/2020	500,00
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletos Bancários	12/2020	160,40
Despesas Bancárias	12/2020	105,32
IR s/ Resgate	12/2020	6,88
IMOBILIZADO		
Mega Vest: Casa LTDA CF678787 - Centro mesa equine c/ pe instal	12/2020	72,01
		34.556,06

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	12/2020	11.397,00
Movimentação Transitória - Despesa	12/2020	-11.397,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	108.855,96
Receitas	31.960,04
Despesas	-34.556,06
Receitas - Despesas	-2.596,02
Saldo Atual	105.859,94

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	1.114,28
Conta Corrente - Itaú	10.419,24
Fundo de Reserva	39.339,52
Conta Investimento Ordinária	54.986,90
Saldo Total	105.859,94

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. **CONSIFRA:** Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	393,89
Taxa Fundo de Reserva	19,70

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 2
Devido: 483,20
Corrigido: 495,14

VENCIMENTO	10/02/2021
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000010823021-0
[E] VALOR DOCUMENTO	446,41
[I] DESCONTO	
[J] OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
[K] MORA/MULTA/JUROS	
[L] OUTROS ACRÉSCIMOS	
[M] VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

22/01/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

10.823.021

DM

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Ref. 02/2021



033-7

03399.54679 55100.001084 23021.001013 1 85270000044641

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

VENCIMENTO

10/02/2021

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

000010823021-0

25/01/2021

10.823.021

DM

N

22/01/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

101

R\$

[E] VALOR DOCUMENTO

446,41

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

[I] DESCONTO

[J] OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

[K] MORA/MULTA/JUROS

[L] OUTROS ACRÉSCIMOS

[M] VALOR COBRADO

Após 10/02/2021, multa de R\$ 8,93 (2,00%)

Após 10/02/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 02/2021

PAGADOR 061 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	11/01/2021	RR\$2.882,15

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
11/01/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
11/01/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
11/01/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
11/01/2021	27173	GUSTAVO MAGALHAES	0282	APTO 11	RR\$ 1.145,00
11/01/2021	13373	NICOLAU MILEGC	0009	APTO 16	RR\$ 216,25

mar:ma

736



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 0
Mensalidades: 0
Devido: 0,00
Corrigido: 0,00

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 11/2020				
RECEITAS				
RECEITAS ORDINÁRIAS				
Taxas de Condomínio	11/2020	23.749,55	Despesas Bancárias	11/2020 126,48
Multas e Juros	11/2020	10,82	IRPJ/Resgate	11/2020 45,56
Taxa de Água	11/2020	1.827,92	IMOBILIZADO	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			Mega Voto Casa Ltda C-32067 - Centro mês de pé	11/2020 72,01
Jornal Fundo de Reserva	11/2020	1.187,47		28.126,78
Outras Rendimentos	11/2020	97,00	CONTA TRANSITÓRIA	
Rendimentos de Aplicação	11/2020	97,00	Conta Transição	
		26.882,76	Movimentação Transição - Receita	11/2020 1.503,00
			Movimentação Transição - Despesa	11/2020 1.503,00
				0,00
DESPESAS			RESULTADO	
DESPESAS COM PESSOAL			Saldo Anterior	105.699,98
Salários e Adiantamento	11/2020	671,42	Receitas	26.882,76
Adiantamento Salário	11/2020	500,00	Despesas	-28.126,78
13º Salário	11/2020	668,88	Receitas - Despesas	-1.244,02
Despesas com Departamento Pessoal	11/2020	36,45	Saldo Atual	108.455,96
ENCARGOS SOCIAIS			SALDO - CONTAS	
INSS Folha de Pagamento	11/2020	567,32	Conta Caixa	1.186,29
INSS	11/2020	135,88	Conta Corrente - Itaú	4.443,85
INSS e Folha de Pagamento	11/2020	16,99	Fundo de Reserva	37.689,90
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			Conta Investimento - Didi	64.936,02
Valor Aluguel/Referência	11/2020	-95,40	Saldo Total	108.455,96
Valor Transporte	11/2020	32,60	IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e	
Benefício Socioeconômico	11/2020	16,60	encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e	
Calha Security - NH. 18505 - Portaria remota 24hs	11/2020	4.953,48	18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993.	
Kiwi Tecnologia Ltda. - NF. 28779 - Locação de equipamentos	11/2020	1.820,00	E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00	
11/2020			de segunda a sexta-feira.	
Limpieza Predial	11/2020	3.330,83		
Indragem	11/2020	250,00		
Remuneração - Sindicato	11/2020	4.300,00		
Serviços de Administração de Condomínio	11/2020	1.250,00		
IMPOSTOS RECIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS				
INSS Retido de prestadores de serviços	11/2020	436,37		
INSS COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	11/2020	50,78		
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS				
Energia Elétrica	11/2020	2.371,05		
Água e Esgoto	11/2020	2.856,24		
Telefone	11/2020	170,16		
Gás	11/2020	107,43		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES				
Material de Limpeza Piscina	11/2020	484,06		
Material de Limpeza e Conservação	11/2020	361,56		
Material para Manutenção Hidráulica	11/2020	567,26		
Manutenção	11/2020	351,00		
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL				
Detalhamento da Fatura:				
Detalhamento em Geral	11/2020	250,00	Consumo de Água	32,82
Manutenção e Limpeza da Piscina	11/2020	400,00	Taxa de Condomínio	481,68
Manutenção Elevadores	11/2020	1.041,23	Taxa Fundo de Reserva	24,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Postagem - COFINS	11/2020	114,80		
Desp. de Cartões, Registros e Autenticações	11/2020	161,34		
Copias e Autent. cópias	11/2020	96,16		
Encadernações e Materiais Gráficos	11/2020	109,85		
HONORÁRIOS				
Repasso Honorários de Corrente	11/2020	49,72		
Honorários Advocaciais	11/2020	1.020,00		
DESPESAS FINANCEIRAS OU BANCÁRIAS				
Desp. de Cheques Bancários	11/2020	129,00		

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO			
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)		DATA PROCESSAMENTO	17/12/2020
JOS DO BANCO	CARTEIRA	QUITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	VALOR MOEDA
	101	N	10.603.181	DM	

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref. 01/2021



033-7 03399.54679 55100.001068 03181.301015 1 84970000053858

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					11/01/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					0934/546755-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/12/2020	10.603.181	DM	N	17/12/2020	000010603181-3
LOCAL DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO
	101	R\$			538,58
INSTRUÇÕES					(R) DESCONTO
Referente à Unidade: 141					(R) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Após 11/01/2021, multa de R\$ 10,77 (2,00%)					(R) MORAMULTA JUROS
Após 11/01/2021, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795					(R) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(R) VALOR COBRADO
Ref. 01/2021					

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	11/01/2021	RR\$2.882,15

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
11/01/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
11/01/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
11/01/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
11/01/2021	27173	GUSTAVO MAGALHAES	0282	APTO 11	RR\$ 1.145,00
11/01/2021	13373	NICOLAU MILEGO	0009	APTO 16	RR\$ 216,25

Mau ma

f3c



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 11/2020			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	11/2020	23.449,95	
Multas e Juros	11/2020	10,82	
Taxa de Água	11/2020	1.837,92	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	11/2020	1.187,47	
Receitas Financeiras	11/2020	97,00	
Rendimentos de Aplicação	11/2020	97,00	
		26.882,76	
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários/ Adiantamento	11/2020	871,92	
Ancoramento Salário	11/2020	600,00	
13o. Salário	11/2020	658,88	
Despesas com Departamento Pessoal	11/2020	36,45	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS e Folha de Pagamento	11/2020	587,32	
FGTS	11/2020	135,88	
PLS e Folha de Pagamento	11/2020	16,55	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/Refeição	11/2020	695,04	
Vale Transporte	11/2020	336,80	
Bônus/Fora Econômica	11/2020	16,60	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golpê Security - NF. 18509 - Portaria remota 24hs	11/2020	4.953,45	
Kiwer Tecnologia Ltda. - NF. 26779 - Locação de equipamentos: tel	11/2020	1.800,00	
Limpeza Especial	11/2020	3.530,63	
Jardimagem	11/2020	250,00	
Remuneração - Sindicato	11/2020	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	11/2020	1.260,00	
IMPOSTOS E JUROS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	11/2020	436,37	
PLS. COFIN SCSL Retido de prestadores de serviços	11/2020	50,78	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	11/2020	2.371,05	
Água e Esgoto	11/2020	2.856,24	
Teléfono	11/2020	170,18	
Gás	11/2020	107,43	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Material de Limpeza Pisos	11/2020	489,00	
Material de Limpeza e Conservação	11/2020	360,50	
Material para Manutenção Hidráulica	11/2020	362,26	
Omanentação	11/2020	351,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PRECIZAL			
Reparações em Geral	11/2020	250,80	
Manutenção e Limpeza de Piscina	11/2020	400,00	
Manutenção Elevadores	11/2020	1.043,22	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Postagens - CORREIOS	11/2020	114,80	
Disp. de Cartões, Registros e Autenticações	11/2020	161,34	
Cópias e Autenticações	11/2020	46,10	
Encadernações e Materiais Gráficos	11/2020	109,85	
HONORÁRIOS			
Repasso Honorários de Cobrança	11/2020	49,72	
Honorários Advogados	11/2020	1.000,00	
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS			
Disp. de Boletos Bancários	11/2020	129,00	

Despesas Bancárias	11/2020	126,49
IR e Resgate	11/2020	45,96
IMOBILIZADO		
Mega Vest Casa - 104 C-33067 - Centro mesa de pe	11/2020	72,01
		28.126,78

CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	11/2020	1.503,00
Movimentação Transitória - Despesa	11/2020	-1.503,00
		0,00

RESULTADO	
Saldo Anterior	109.696,98
Receitas	26.882,76
Despesas	-28.126,78
Receitas - Despesas	-1.244,32
Saldo Atual	108.452,96

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	1.186,29
Conta Corrente - Jd.	4.443,85
Fundo de Reserva	37.889,80
Conta Investimento Ordinária	64.936,02
Saldo Total	108.455,96

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:	
Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	479,13
Taxa Fundo de Reserva	23,96

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades:	0
Mensalidades:	0
Devido:	0,00
Corrigido:	0,00

VENCIMENTO	11/01/2021
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000010603180-5
FE: VALOR DO VENCIMENTO	535,91
FE: DESCONTO	
FE: OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
FE: MORA/MULTA/JUROS	
FE: OUTROS ACRÉSCIMOS	
FE: VALOR COBRADO	

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO
17/12/2020

JSD DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC
	101	N	10.603.180	DM

VALOR MOEDA

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18
Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ref. 01/2021



033-7

03399.54679 55100.001068 03180.501011 4 84970000053591

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						VENCIMENTO	11/01/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	000010603180-5
17/12/2020	10.603.130	DM	N	17/12/2020		FE: VALOR DOCUMENTO	535,91
USD DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		FE: DESCONTO	
	101	R\$				FE: OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12						FE: MORA/MULTA/JUROS	
Após 11/01/2021, multa de R\$ 10,72 (2,00%)						FE: OUTROS ACRÉSCIMOS	
Após 11/01/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786						FE: VALOR COBRADO	
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO							
Ref. 01/2021							

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

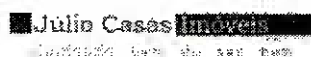
CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADORAVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Previsão Pagamentos em Geral**

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	11/01/2021	RR\$2.882,15

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
11/01/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
11/01/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
11/01/2021	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
11/01/2021	27173	GUSTAVO MAGALHAES	0282	APTO 11	RR\$ 1.145,00
11/01/2021	13373	NICOLAU MILEGO	0009	APTO 16	RR\$ 216,25

Manoel



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/12/2020	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/12/2020	20222	FAGUNDES VAREIA	0164		RR\$ 538,58
10/12/2020	20222	FAGUNDES VAREIA	0164		RR\$ 535,91
10/12/2020	20222	FAGUNDES VAREIA	0164		RR\$ 446,41

THAYARA

f36



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio
Unidades: 2
Mensalidades: 4
Devido: 1.789,90
Corrigido: 1.940,89

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 10/2020					
RECEITAS			DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCARIAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS			Desp. de Boletins Bancários	10/2020	146,00
Taxas de Condomínio	10/2020	24.172,44	Despesas Bancárias	10/2020	146,86
Taxas de Condomínio	11/2020	905,85	IMOBILIZADO		
Multas e Juros	10/2020	30,86	Máquinas e Equipamentos	10/2020	179,90
Taxa de Água	10/2020	1.870,74			27.592,60
Taxa de Água	11/2020	65,64			
Honorários de Cobrança	10/2020	49,72			
Chaveiro de Acesso (TAG)	10/2020	25,00			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			CONTA TRANSITÓRIA		
Taxas Fundo de Reserva	10/2020	1.208,61	Conta Transitória		
Taxas Fundo de Reserva	11/2020	45,29	Movimentação Transitória - Receita	10/2020	2.122,30
Receitas Extras			Movimentação Transitória - Despesa	10/2020	-3.122,30
Recebimentos de Aplicação	10/2020	132,84			0,00
		28.475,99	RESULTADO		
DESPESAS			Saldo Anterior		108.816,59
DESPESAS COM PESSOAL			Receitas		28.475,99
Salários e Adiantamento	10/2020	633,37	Despesas		-27.592,60
Adiantamento Salarial	10/2020	600,00	Receitas - Despesas		983,39
Despesas com Departamento Pessoal	10/2020	24,10	Saldo Atual		109.699,98
CARGOS SOCIAIS			SALDO - CONTAS		
INSS e Folha de Pagamento	10/2020	580,29	Conta Caixa		668,29
FCTs	10/2020	134,36	Ordinária		0,00
PIS e Faltas de Pagamento	10/2020	16,79	Conta Corrente - Itaú		7.243,68
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			Fundo de Reserva		36.657,17
Vale Alimentação/Refeição	10/2020	499,04	Conta Investimento Ordinária		64.930,84
Vale Transporte	10/2020	271,40	Saldo Total		109.699,98
Benefício Socioeconômico	10/2020	14,60			
PRESTADORES DE SERVIÇOS			IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.		
Segurte Security - NF. 18.137 - Portaria remota 24hs	10/2020	4.230,00			
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 27637 - Locação de equipamentos e/	10/2020	1.600,00			
12/2020					
Limpeza Predial	10/2020	3.530,63			
Lançamento	10/2020	1.160,00			
Remuneração - Sindicato	10/2020	1.300,00			
Serviços de Administração de Condomínio	10/2020	1.260,00			
IMPÓSITOS RELATIVOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS					
INSS Páteo de criadores de serviços	10/2020	436,37			
PIS, COFINS CSLL Retido de prestações de serviços	10/2020	176,65			
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS					
Energia Elétrica	10/2020	2.614,16			
Água e Esgoto	10/2020	2.856,24			
Telefone	10/2020	130,00			
Gás	10/2020	101,50			
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES					
Material para Manutenção Elétrica	10/2020	45,88			
Material para Manutenção Hidráulica	10/2020	94,80			
Material para Consertos e Reparo	10/2020	22,00			
Carro de controle de acesso	10/2020	70,00			
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL					
Recargas de extintores ou similares	10/2020	1.783,00			
Dedicações em Geral	10/2020	250,00			
Manutenções elétricas	10/2020	960,00			
Manutenção e pintura da Pisona	10/2020	400,00			
Manutenção Elevadores	10/2020	1.041,22			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Postagens - CORREIOS	10/2020	239,60			
Cópias e Autenticações	10/2020	46,10			
Franquias e Materiais Gráficos	10/2020	126,60			

Detalhamento da Fatura:	
Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	479,13
Taxa Fundo de Reserva	23,96

VENCIMENTO	10/12/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000010381422-1
1- VALOR DOCUMENTO	535,91
1- DESCONTO	
1- OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
1- MORA/MULTA/JUROS	
1- OUTROS ACRÉSCIMOS	
1- VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

17/11/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

AGENTE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC

VALOR MOEDA

1- VALOR COBRADO

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Ref. 12/2020



033-7

03399.54679 55100.001035 81422.101014 1 84650000053591

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						10/12/2020
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						0934/546755-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	AGENTE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
17/11/2020	10.381.422	DM	N	17/11/2020	000010381422-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	1- VALOR DOCUMENTO	
	101	R\$			535,91	
INSTRUÇÕES						1- DESCONTO
Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12						1- OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Após 10/12/2020, multa de R\$ 10,72 (2,00%)						1- MORA/MULTA/JUROS
Após 10/12/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786						1- OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						1- VALOR COBRADO
Ref. 12/2020						

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADORA/VALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA + FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/12/2020	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/12/2020	20222	FAGUNDES VAREIA	0164		RR\$ 538,58
10/12/2020	20222	FAGUNDES VAREIA	0164		RR\$ 535,91
10/12/2020	20222	FAGUNDES VAREIA	0164		RR\$ 446,41

mauama



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência de Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 4
Devido: 1.789,90
Corrigido: 1.940,89

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2020		
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	10/2020	24.172,99
Taxas de Condomínio	11/2020	935,85
Multas e Juros	10/2020	30,66
Taxa de Água	10/2020	1.870,74
Taxa de Água	11/2020	65,64
Honorários de Cobrança	10/2020	49,72
Chaveiro de Acesso (TAG)	10/2020	25,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	10/2020	1.238,61
Taxas Fundo de Reserva	11/2020	43,25
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação	10/2020	131,84
		28.475,99
DESPESAS		
DESPESAS PESSOAIS		
Salários, Adiantamento	10/2020	853,37
Adiantamento Salário	10/2020	690,00
Despesas com Departamento Pessoal	10/2020	24,30
DESPESAS SOCIAIS		
INSS sobre o Pagamento	10/2020	580,29
FGTS	10/2020	134,30
PIS e Folha de Pagamento	10/2020	16,79
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Valor Alimentação/Refeição	10/2020	495,04
Valor Transporte	10/2020	371,40
Benefício Socioeconômico	10/2020	14,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Gopher Security - Lda. 18137 - Portaria Remota 24h	10/2020	4.200,00
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 27637 - Locação de Equipamento e	10/2020	1.800,00
10/2020		
Limpça Predial	10/2020	3.330,63
Jardimagem	10/2020	1.480,00
Remuneração - Síndico	10/2020	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	10/2020	1.200,00
IMPOSTOS E RETENÇÕES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	10/2020	436,37
PIS, COFINS CS - Retido de prestadores de serviços	10/2020	178,65
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	10/2020	2.814,16
Água e Esgoto	10/2020	2.856,74
Telefone	10/2020	130,00
Gás	10/2020	101,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material para Manutenção Elétrica	10/2020	45,88
Material para Manutenção Hidráulica	10/2020	94,80
Material p/ Consertos e Reparos	10/2020	22,60
Cartão de controle de acesso	10/2020	70,60
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Reparos de Extintores ou similares	10/2020	1.283,00
Detalhamento em Geral	10/2020	250,00
Manutenções Elétricas	10/2020	960,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	10/2020	400,00
Manutenção Elevadores	10/2020	1.041,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Impostos - CORREIOS	10/2020	229,66
Cópias e Autenticações	10/2020	46,10
Encargamentos e Materiais Gráficos	10/2020	119,00
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCARIAS		
Desp. G. Boletim Bancários	10/2020	146,00
Despesas Bancárias	10/2020	146,66
IMOBILIZADO		
Maquinário e Equipamentos	10/2020	179,90
		27.592,60
CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	10/2020	2.122,30
Movimentação Transitória - Despesa	10/2020	-2.122,30
		0,00
RESULTADO		
Saldo Anterior		108.816,59
Receitas		28.475,99
Despesas		-27.592,60
Receitas - Despesas		883,39
Saldo Atual		109.699,98
SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		868,29
Ordinária		0,00
Conta Corrente - Caixa		1.243,68
Fundo de Reserva		36.657,17
Conta Investimento Ordinária		64.930,84
Saldo Total		109.699,98
IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A, Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.		
Detalhamento da Fatura:		
Consumo de Água		32,82
Taxa de Condomínio		393,89
Taxa Fundo de Reserva		19,70

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios					
LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)			DATA PROCESSAMENTO		
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)			17/11/2020		
USO DO BANCO	CARTERA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA
	101	N	10.381.421	DM	

PAGADOR	CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18		

Ref. 12/2020

Santander	033-7	03399.54679	55100.001035	81421.301011	1	84650000044641
-----------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)			VENCIMENTO		
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)			10/12/2020		
DATA DO DOCUMENTO			AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO		
17/11/2020			0934/546755-1		
USO DO BANCO			NOSSO NÚMERO		
			000010381421-3		
			VALOR DOCUMENTO		
			446,41		

INSTRUÇÕES					
Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18					
Após 10/12/2020, multa de R\$ 8,93 (2,00%)					
Após 10/12/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488					
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					
Ref. 12/2020					

PAGADOR	061 - WAY	CNPJ:04.982.196/0001-18
CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA		
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003		
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO		
SACADOR/AVALISTA	WAY COMPACTO PREMIUM	CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/12/2020	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/12/2020	20222	FAGUNDES VAREIA	0164		RR\$ 538,58
10/12/2020	20222	FAGUNDES VAREIA	0164		RR\$ 535,91
10/12/2020	20222	FAGUNDES VAREIA	0164		RR\$ 446,41

mariana



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 10/2020			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	10/2020	24.172,44	
Taxas de Condomínio	11/2020	925,85	
Multas e Juros	10/2020	30,86	
Taxa de Água	10/2020	1.870,74	
Taxa de Água	11/2020	65,64	
Honorários de Cobrança	10/2020	49,72	
Chequeiro de Acesso (TAC)	10/2020	25,00	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	10/2020	1.208,61	
Taxas Fundo de Reserva	11/2020	45,29	
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicação	10/2020	101,84	
28.475,99			
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários/Adiantamento	10/2020	853,37	
Adiantamento Salarial	10/2020	600,00	
Despesas com Departamento Pessoal	10/2020	24,30	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS-Fórmula de Pagamento	10/2020	586,29	
INSS-Fórmula de Pagamento	10/2020	134,30	
PIS-Fórmula de Pagamento	10/2020	10,79	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Valor Alimentação/Refeição	10/2020	495,04	
Valor Transporte	10/2020	371,40	
Benefício Socioeconômico	10/2020	14,60	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golpê Security - NP. 18137 - Portaria remota 24h	10/2020	4.200,00	
Kiper Tecnologia Ltda. - NP. 27637 - Locação de equipamentos	10/2020	1.630,00	
Limpeza Predial	10/2020	3.330,63	
Jardimagem	10/2020	1.180,00	
Remuneração - Síndico	10/2020	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	10/2020	1.200,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	10/2020	436,37	
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	10/2020	170,65	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	10/2020	2.614,16	
Água e Esgoto	10/2020	2.856,34	
Telefone	10/2020	130,00	
Gás	10/2020	101,30	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Material para Manutenção elétrica	10/2020	45,88	
Material para Manutenção hidráulica	10/2020	94,80	
Material para Consertos e Reparos	10/2020	22,00	
Cartão de controle de acesso	10/2020	70,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Recargas de Extintores ou Similares	10/2020	1.283,00	
Despesas em Geral	10/2020	250,00	
Manutenções elétricas	10/2020	960,00	
Manutenção e Limpeza de Piscina	10/2020	400,00	
Manutenção Elevadores	10/2020	1.641,22	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Postagens - Correios	10/2020	229,50	
Cópias e Autenticações	10/2020	46,10	
Encadernações e Materiais Gráficos	10/2020	119,90	
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS			
Desp. de Boletins Bancários	10/2020	146,00	
Despesas Bancárias	10/2020	146,66	
MOSULIZADO	10/2020	179,90	
Máquinas e Equipamentos	10/2020	27.592,60	
CONTA TRANSITÓRIA			
Conta Transitória	10/2020	2.127,32	
Movimentação Transitória - Receita	10/2020	2.127,32	
Movimentação Transitória - Despesa	10/2020	-2.127,32	
0,00			
RESULTADO			
Saldo Anterior		108.816,99	
Receitas		28.475,99	
Despesas		-27.592,60	
Receitas - Despesas		883,39	
Saldo Atual		109.699,98	
SALDO - CONTAS			
Conta Caixa		858,79	
Ordinária		0,00	
Conta Corrente - L.a.		7.743,88	
Fundo de Reserva		36.657,17	
Conta Investimento Ordinária		64.930,84	
Saldo Total		109.699,98	
IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.			
Detalhamento da Fatura:			
Consumo de Água		32,82	
Taxa de Condomínio		481,68	
Taxa Fundo de Reserva		24,08	

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 9
Devido: 1.789,90
Corrigido: 1.940,89

LOCAL DE PAGAMENTO						BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO							
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						DATA PROCESSAMENTO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						17/11/2020	
JOS DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	VALOR MOEDA	
		101	N	10.381.423	DM		
PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: 141							
Ref. 12/2020							



033-7 03399.54679 55100.001035 81423.001015 1 84650000053858

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						10/12/2020	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/DOBENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO		NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
17/11/2020		10.381.423	DM	N	17/11/2020	000010381423-0	
JOS DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(1) VALOR DOCUMENTO	
		101	R\$			538,58	
INSTRUÇÕES						(2) DESCONTO	
Referente à Unidade: 141						(3) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(4) MORAMULTAJUROS	
						(5) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(6) VALOR COBRADO	

Após 10/12/2020, multa de R\$ 10,77 (2,00%)
Após 10/12/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Ref. 12/2020

PAGADOR 141 - WAY		CNPJ:04.982.196/0001-18
CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA		
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003		
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO		
SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM		
CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMÍNIO	19/11/2020	RR\$1.870,95

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/11/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/11/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/11/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/11/2020	13924	PEDRO JOSE SANCER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

Mecaniza



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/11/2020	RR\$1.279,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/11/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/11/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/11/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/11/2020	13924	PEDRO JOSE SINGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

7/10/2020



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - CONFIRMAÇÃO 09/10/20			26.968,17	
RECEITAS				
RECEITAS ORDINÁRIAS				
Taxas de Condomínio	60.000	26.188,47		
Taxas de Condomínio	60.000	935,85		
Multas e Juros	60.000	38,34		
Taxa de Água	60.000	1.870,49		
Taxa de Esgoto	60.000	65,84		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				
Taxas Fundo de Reserva	60.000	14,20		
Taxas Fundo de Reserva	60.000	1.115,77		
Taxas Fundo de Reserva	60.000	61,18		
28.310,93				
DESPESAS				
DESPESAS ORDINÁRIAS				
Taxas de Condomínio	60.000	26.188,47		
Taxas de Condomínio	60.000	935,85		
Taxas de Condomínio	60.000	38,34		
Taxas de Condomínio	60.000	1.870,49		
Taxas de Condomínio	60.000	65,84		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
Taxas Fundo de Reserva	60.000	14,20		
Taxas Fundo de Reserva	60.000	1.115,77		
Taxas Fundo de Reserva	60.000	61,18		
28.310,93				
CONTA TRANSITÓRIA				
RESULTADO				
SALDO - CONTAS				
Saldo Total			168.816,59	

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 2
Devedor: 894,95
Corrigido: 916,16

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Santa do Sacramento, 16 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP - CEP: 05400-000. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	479,13
Taxa Fundo de Reserva	23,96

VENCIMENTO	10/11/2020
AGÊNCIA CONDOMÍNIO	0934/546755-1
NÚMERO	000010214300-5
VALOR DO DOCUMENTO	535,91
DESPONTO	
OUTRAS DEDUÇÕES A PAGAR	

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO PAGAMENTO	10.214,300
QUANTIDADE MOLDA	DM

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 132, DEPOS TO 13

Ref. 11/2020



033-7

03399.54679 55100.001027 14300.501013 8 84350000053591

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					VENCIMENTO	10/11/2020
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					AGÊNCIA CONDOMÍNIO	0934/546755-1
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO	10.214,300	PARTE DO PAGAMENTO	DM	N
USC DO BANCO	101	MOEDA	R\$	QUANTIDADE MOLDA	DM	20/10/2020
INSTRUÇÕES					VALOR DOCUMENTO	535,91
Referente às Unidades: 132, DEPOS TO 13					DESPONTO	
					OUTRAS DEDUÇÕES A PAGAR	
					OUTRAS DEDUÇÕES A PAGAR	
					OUTRAS DEDUÇÕES A PAGAR	
					OUTRAS DEDUÇÕES A PAGAR	

Após 10/11/2020, multa de R\$ 10,72 (2,00%)

Após 10/11/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 11/2020

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ:04.982.196/0001-18

CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FOLHA DE COMPENSAÇÃO



Julio Casas Imóveis

Previsão Pagamentos em Geral

identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
25	588	CONDOMÍNIO	10/11/2020	RR\$ 870,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/11/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/11/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/11/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/11/2020	13924	PEDRO JOSE SENEER	0136 APTO 02		RR\$ 359,00

10/11/2020

AJUNTAMENT D'ENGINYERIA FOLHA DE COMPLETACIÓ

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/10/2020	RR\$2.749,73

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/10/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/10/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/10/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 448,41
10/10/2020	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 560,28
10/10/2020	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 668,55

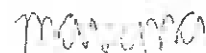
Previsão

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FIGHA DE COMPENSAÇÃO

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/10/2020	RR\$2.749,73

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/10/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/10/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/10/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/10/2020	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 560,28
10/10/2020	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 668,55



736



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2020

RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	08/2020	24.596,37
Taxas de Condomínio	09/2020	905,85
Multas e Juros	08/2020	40,38
Taxa de Água	08/2020	1.903,56
Taxa de Água	09/2020	65,64
Chaveiro de Acesso (TAG)	08/2020	25,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	08/2020	1.251,11
Taxas Fundo de Reserva	09/2020	45,29
Recitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação	08/2020	84,04
		28.917,24

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários/ Adiantamento	08/2020	788,41
Adiantamento Salarial	08/2020	600,00
Despesas com Departamento Pessoal	08/2020	24,30
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS s/Folha de Pagamento	08/2020	554,94
FGTS	08/2020	128,59
PIS s/ Folha de Pagamento	08/2020	16,07
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeição	08/2020	495,04
Vale Transporte	08/2020	295,00
Benefício Socioeconômico	08/2020	14,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golpha Security - NF. 17420 - Portaria remota 24hs	08/2020	4.200,00
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 25422 - Locação de equipamento ref. 08/2020	08/2020	1.800,00
Limpeza Predial	08/2020	3.530,63
Remuneração - Síndico	08/2020	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	08/2020	1.260,00
Prestação de Serviço de Engenharia	08/2020	2.622,13
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	08/2020	436,37
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	08/2020	178,65
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	08/2020	2.375,96
Água e Esgoto	08/2020	2.857,45
Telefone	08/2020	130,00
Gás	08/2020	73,15
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material para Manutenção Elétrica	08/2020	229,80
Material de Limpeza e Conservação	08/2020	152,70
Cartão de controle de acesso	08/2020	25,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Dedutíveis em Geral	08/2020	250,00
Manutenção Hidráulica - Mão de Obra	08/2020	250,00
Manutenções Elétricas	08/2020	900,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	08/2020	400,00
Manutenção Elevadores	08/2020	1.147,51
Laudos Técnicos - AVCB	08/2020	350,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cópias e Autenticações	08/2020	44,70
Encadernações e Materiais Gráficos	08/2020	124,80
HONORÁRIOS		
Repasso Honorários de Cobrança	08/2020	47,88

DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletos Bancários	08/2020	148,00
Despesas Bancárias	08/2020	74,68
		27.826,36

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	08/2020	11.296,00
Movimentação Transitória - Despesa	08/2020	-11.296,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior		106.382,95
Receitas		28.917,24
Despesas		-27.826,36
Receitas - Despesas		1.090,88
Saldo Atual		107.473,83

SALDO - CONTAS

Conta Caixa		789,29
Ordinária		868,30
Conta Corrente - Itaú		893,45
Fundo de Reserva		34.062,42
Conta Investimento Conta Corrente		70.860,37
Saldo Total		107.473,83

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A, Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio	
Unidades:	3
Mensalidades:	3
Devido:	960,06
Corrigido:	983,39

Detalhamento da Fatura:	
Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	479,13
Taxa Fundo de Reserva	23,96

VENCIMENTO	10/10/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000010037555-3
(=) VALOR DOCUMENTO	535,91
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

22/09/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

NI

10.037.555

DM

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ref. 10/2020



033-7 03399.54679 55100.001001 37555.301011 1 84040000053591

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

VENCIMENTO

10/10/2020

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

000010037555-3

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

101

R\$

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/10/2020, multa de R\$ 10,72 (2,00%)

Após 10/10/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 10/2020

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/10/2020	RR\$2.749,73

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/10/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/10/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/10/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/10/2020	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 560,28
10/10/2020	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 668,55

MOU. MGI



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2020

RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	08/2020	24.596,37
Taxas de Condomínio	09/2020	905,85
Multas e Juros	08/2020	40,38
Taxa de Água	08/2020	1.903,56
Taxa de Água	09/2020	65,64
Chaveiro de Acesso (TAG)	08/2020	25,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	08/2020	1.251,11
Taxas Fundo de Reserva	09/2020	45,29
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos de Aplicação	08/2020	84,04
		28.917,24

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários/ Adiantamento	08/2020	788,41
Adiantamento Salário	08/2020	600,00
Despesas com Departamento Pessoal	08/2020	24,30
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS a/Folha de Pagamento	08/2020	554,94
FGTS	08/2020	128,59
PIS e Folha de Pagamento	08/2020	16,07
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeição	08/2020	495,04
Vale Transporte	08/2020	295,00
Benefício Socioeconômico	08/2020	14,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golphe Security - NF, 17420 - Portaria remota 24hs	08/2020	4.200,00
Kiper Tecnologia Ltda. - NF, 25422 - Locação de equipamento ref. 08/2020	08/2020	1.800,00
Limpeza Predial	08/2020	3.530,63
Remuneração - Síndico	08/2020	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	08/2020	1.260,00
Prestação de Serviço de Engenharia	08/2020	2.622,13
IMPOSTOS E RENDIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	08/2020	436,37
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	08/2020	178,65
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	08/2020	2.375,96
Água e Esgoto	08/2020	2.857,45
Telefone	08/2020	130,00
Gás	08/2020	73,15
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material para Manutenção Elétrica	08/2020	229,80
Material de Limpeza e Conservação	08/2020	152,70
Cartão de controle de acesso	08/2020	25,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Deduções em Geral	08/2020	250,00
Manutenção Hidráulica - Mão de Obra	08/2020	250,00
Manutenção Elétrica	08/2020	900,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	08/2020	400,00
Manutenção Elevadores	08/2020	1.147,51
Laudos Técnicos - AVCB	08/2020	350,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cópias e Autenticações	08/2020	44,70
Encadernações e Materiais Gráficos	08/2020	124,80
HONORÁRIOS		
Reposse Honorários de Cobrança	08/2020	47,88

DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletins Bancários	08/2020	148,00
Despesas Bancárias	08/2020	74,68
		27.826,36

CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	08/2020	11.296,00
Movimentação Transitória - Despesa	08/2020	-11.296,00
		0,00

RESULTADO		
Saldo Anterior		106.382,95
Receitas		28.917,24
Despesas		-27.826,36
Receitas - Despesas		1.090,88
Saldo Atual		107.473,83

SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		789,29
Ordinária		868,30
Conta Corrente - Itaú		893,45
Fundo de Reserva		34.062,42
Conta Investimento Conta Corre		70.860,37
Saldo Total		107.473,83

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:		
Consumo de Água		32,82
Taxa de Condomínio		481,68
Taxa Fundo de Reserva		24,08

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio	
Unidades:	3
Mensalidades:	3
Devido:	960,06
Corrigido:	983,39

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

USO DO BANCO
CARTEIRA 101
ACEITE NI
NÚMERO DO DOCUMENTO 10.037.556
ESPÉCIE DOC. DM

DATA PROCESSAMENTO
22/09/2020

VALOR MOEDA

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref. 10/2020



033-7 03399.54679 55100.001001 37556.101014 8 84040000053858

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						10/10/2020
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
23/09/2020	10.037.556	DM	N	22/09/2020	000010037556-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	
	101	R\$			538,58	

INSTRUÇÕES Referente à Unidade: 141						(-) DESCONTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
						(+) MORA/MULTA/JUROS
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

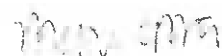
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/09/2020	RR\$4.497,28

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/09/2020	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/09/2020	27125	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/09/2020	21875	ANTONIO CARLOS COMITRE	0650	SALA 84	RR\$ 479,43
10/09/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/09/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/09/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/09/2020	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 556,53
10/09/2020	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 664,80
10/09/2020	13924	PEDRO JOSE SENGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00



36



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - COMPETÊNCIA 07/2020		
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	06/2020	408,65
Taxas de Condomínio	07/2020	25.022,29
Taxas de Condomínio	08/2020	848,85
Multas e Juros	07/2020	22,00
Multas e Juros	06/2020	16,95
Taxa de Água	06/2020	32,82
Taxa de Água	07/2020	1.936,38
Taxa de Água	08/2020	65,64
Honorários de Cobrança	06/2020	47,88
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	06/2020	20,43
Taxas Fundo de Reserva	07/2020	1.251,11
Taxas Fundo de Reserva	08/2020	21,14
Receitas Financeiras	07/2020	139,64
Rendimentos de Aplicação	07/2020	139,64
29.833,78		
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários/ Adiantamento	07/2020	809,52
Adiantamento Salarial	07/2020	600,00
Despesas com Departamento Pessoal	07/2020	24,30
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS s/ Folha de Pagamento	07/2020	550,95
FGTS	07/2020	130,44
PIS s/ Folha de Pagamento	07/2020	16,31
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeição	07/2020	495,04
Vale Transporte	07/2020	306,80
Benefício Socioeconômico	07/2020	14,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golphe Security - NF. 17070 - Portaria remota 24hs	07/2020	4.200,00
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 24337 - Locação de equipamento ref.	07/2020	1.800,00
Limpeza Predial	07/2020	3.530,63
Remuneração - Sindicato	07/2020	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	07/2020	1.260,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	07/2020	436,37
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	07/2020	50,78
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	07/2020	2.339,32
Água e Esgoto	07/2020	2.855,01
Telefone	07/2020	130,00
Gás	07/2020	55,66
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material de Limpeza Piscina	07/2020	207,00
Material para Manutenção Elétrica	07/2020	136,30
Material de Limpeza e Conservação	07/2020	189,44
Material p/ Consertos e Reparos	07/2020	121,47
Vidro	07/2020	1.023,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Seguro Condominial	07/2020	1.024,84
Dedetização em Geral	07/2020	250,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	07/2020	400,00
Manutenção Elevadores	07/2020	1.147,51
Manutenção nas Instalações do Condomínio	07/2020	3.200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		

Postagens - CORREIOS	07/2020	129,55
Cópias e Autenticações	07/2020	45,40
Encadernações e Materiais Gráficos	07/2020	111,80
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletos Bancários	07/2020	160,60
Despesas Bancárias	07/2020	95,04
IMOBILIZADO		
Máquinas e Equipamentos	07/2020	476,24
29.623,92		

CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	07/2020	1.471,00
Movimentação Transitória - Despesa	07/2020	-1.471,00
0,00		

RESULTADO		
Saldo Anterior		106.173,09
Receitas		29.833,78
Despesas		-29.623,92
Receitas - Despesas		209,86
Saldo Atual		106.382,95

SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		789,29
Ordinária		1.062,10
Conta Corrente - Itaú		10.988,19
Fundo de Reserva		32.723,63
Conta Investimento Conta Corrente		60.819,74
Saldo Total		106.382,95

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:		
Consumo de Água		32,82
Taxa de Condomínio		479,13
Taxa Fundo de Reserva		23,96

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio		
Unidades:		0
Mensalidades:		0
Devido:		0,00
Corrigido:		0,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios					
LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)			DATA PROCESSAMENTO		
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)			18/08/2020		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA
	101	N	9.821.147	DM	

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18
Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ref. 09/2020

033-7 03399.54679 55100.000987 21147.101014 7 83740000053591

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/08/2020	9.821.147	DM	N	18/08/2020	000009821147-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	101	R\$			535,91

INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO
Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
		(+) MORAMULTA/JUROS
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
		(=) VALOR COBRADO

Após 10/09/2020, multa de R\$ 10,72 (2,00%)
Após 10/09/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Ref. 09/2020

PAGADOR 132 - WAY		CNPJ:04.982.196/0001-18			
CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA					
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003					
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO					
SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM					
CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMÍNIO	10/09/2020	RR\$4.497,28

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/09/2020	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/09/2020	27125	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/09/2020	21875	ANTONIO CARLOS COMITRE	0650	SALA 84	RR\$ 479,43
10/09/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/09/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/09/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/09/2020	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 556,53
10/09/2020	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 664,80
10/09/2020	13924	PEDRO JOSE SENER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

Márcia



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - COMPETÊNCIA 07/2020

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	06/2020	408,65
Taxas de Condomínio	07/2020	25.022,29
Taxas de Condomínio	08/2020	848,85
Multas e Juros	07/2020	22,00
Multas e Juros	06/2020	16,95
Taxa de Água	06/2020	32,82
Taxa de Água	07/2020	1.936,38
Taxa de Água	08/2020	65,64
Honorários de Cobrança	06/2020	47,88
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	06/2020	20,43
Taxas Fundo de Reserva	07/2020	1.251,11
Taxas Fundo de Reserva	08/2020	21,14
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação	07/2020	139,64
		29.833,78

Postagens - CORREIOS
Cópia a Autenticação
Encadernações e Materiais Gráficos
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS
Desp. c/ Boletins Bancários
Despesas Bancárias
IMOBILIZADO
Máquinas e Equipamentos

07/2020	129,55
07/2020	45,40
07/2020	111,80
07/2020	160,60
07/2020	95,04
07/2020	476,24
	29.623,92

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	07/2020	1.471,00
Movimentação Transitória - Despesa	07/2020	-1.471,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	106.173,09
Receitas	29.833,78
Despesas	-29.623,92
Receitas - Despesas	209,86
Saldo Atual	106.382,95

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	789,29
Ordinária	1.062,10
Conta Corrente - Itau	10.988,19
Fundo de Reserva	32.723,63
Conta Investimento Conta Corrente	60.819,74
Saldo Total	106.382,95

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	393,89
Taxa Fundo de Reserva	19,70

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades:	0
Mensalidades:	0
Devido:	0,00
Corrigido:	0,00

2a Via pela Internet:
Acesse:

Login: WAY0007

VENCIMENTO

VENCIMENTO	10/09/2020
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000009821146-3
(=) VALOR DOCUMENTO	446,41
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

18/08/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

9.821.146

DM

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Ref. 09/2020



033-7

03399.54679 55100.000987 21146.301011 7 83740000044641

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

VENCIMENTO

VENCIMENTO	10/09/2020
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000009821146-3
(=) VALOR DOCUMENTO	446,41
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

19/08/2020

9.821.146

DM

N

18/08/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

101

R\$

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Após 10/09/2020, multa de R\$ 8,93 (2,00%)

Após 10/09/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 09/2020

PAGADOR 061 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/09/2020	RR\$4.497,28

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/09/2020	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/09/2020	27125	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/09/2020	21875	ANTONIO CARLOS COMITRE	0650	SALA 84	RR\$ 479,43
10/09/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/09/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/09/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/09/2020	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 556,53
10/09/2020	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 664,80
10/09/2020	13924	PEDRO JOSE SENER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

7100 010



Contato: (15) 33466993

RECIBO DO PAGADOR

033-7

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2020

RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	06/2020	408,65
Taxas de Condomínio	07/2020	25.022,29
Taxas de Condomínio	08/2020	848,85
Taxas de Condomínio	07/2020	22,00
Multas e Juros	06/2020	16,95
Multas e Juros	06/2020	32,82
Taxa de Água	07/2020	1.936,38
Taxa de Água	08/2020	65,64
Honorários de Cobrança	06/2020	47,88
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	06/2020	20,43
Taxas Fundo de Reserva	07/2020	1.251,11
Taxas Fundo de Reserva	08/2020	21,14
Recursos Financeiros		
Rendimentos de Aplicação	07/2020	139,64
		29.633,78

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários/ Adiantamento	07/2020	809,52
Adiantamento Salarial	07/2020	600,00
Despesas com Departamento Pessoal	07/2020	24,30
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS s/ Folha de Pagamento	07/2020	550,95
FGTS	07/2020	130,44
PIS s/ Folha de Pagamento	07/2020	16,31
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeição	07/2020	495,04
Vale Transporte	07/2020	306,80
Benefício Socioeconômico	07/2020	14,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golphe Security - NF. 17070 - Portaria remota 24hs	07/2020	4.200,00
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 24337 - Locação de equipamento ref. 07/2020	07/2020	1.800,00
Limpeza Predial	07/2020	3.530,63
Remuneração - Sindicato	07/2020	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	07/2020	1.260,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	07/2020	435,37
PIS, COFINS CSL Retido de prestadores de serviços	07/2020	50,78
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	07/2020	2.339,32
Água e Esgoto	07/2020	2.855,01
Telefone	07/2020	130,00
Gás	07/2020	55,66
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material de Limpeza Piscina	07/2020	207,00
Material para Manutenção Elétrica	07/2020	136,30
Material de Limpeza e Conservação	07/2020	189,44
Material p/ Consertos e Reparos	07/2020	121,47
Vídeos	07/2020	1.023,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Seguro Condomínio	07/2020	1.024,84
Dedutíveis em Geral	07/2020	250,00
Manutenção e Limpeza de Piscina	07/2020	460,00
Manutenção Elevadores	07/2020	1.147,51
Manutenção nas Instalações do Condomínio	07/2020	3.200,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		

Postagens - CORREIOS	07/2020	129,55
Cópias & Autenticações	07/2020	45,40
Encadernações e Materiais Gráficos		111,80
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletos Bancários	07/2020	160,60
Despesas Bancárias	07/2020	95,04
IMOBILIZADO		
Máquinas e Equipamentos	07/2020	476,24
		29.623,92

CONTA TRANSITORIA		
Conta Transitoria		
Movimentação Transitoria - Receita	07/2020	1.471,00
Movimentação Transitoria - Despesa	07/2020	-1.471,00
		<u>0,00</u>

RESULTADO	
Saldo Anterior	106.173,0
Receitas	29.833,7
Despesas	-29.623,9
Receitas - Despesas	209,8
Saldo Atual	106.382,9

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	789,29
Ordinária	1.062,18
Conta Corrente - Itaú	10.988,15
Fundo de Reserva	32.723,63
Conta Investimento Conta Corre	60.819,79
Saldo Total	106.382,94

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. **CONSIGRA:** Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. **Horário de Atendimento:** 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:	
Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	481,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

Detalhamento da Fatura

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades:	0
Mensaldades:	0
Devido:	0,00
Corrigido:	0,00

VENCIMENTO	10/09/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000009821148-0
(*) VALOR DOCUMENTO	538,58
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ref. 09/2020



033-7

03399.54679 55100.000987 21148.001015 8 83740000053858

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					10/09/2020	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/08/2020		9.821.148		DM	N	18/08/2020
USO DO BANCO		CARTeira	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA
		101	R\$			(=) VALOR DOCUMENTO
						538,58

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 141

Após 10/09/2020, multa de R\$ 10,77 (2,00%)

Após 10/09/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 09/2020

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

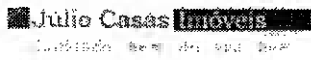
CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Previsão Pagamentos em Geral**

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/08/2020	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/08/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/08/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/08/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41

736



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 06/2020

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Taxas de Condomínio	06/2020	24.130,72
Taxas de Condomínio	07/2020	422,90
Taxa de Água	07/2020	32,82
Taxa de Água	06/2020	1.870,74
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	06/2020	1.206,53
Taxas Fundo de Reserva	07/2020	21,14
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação	06/2020	124,90
		27.809,75

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

Salários/ Adiantamento	06/2020	760,29
Adiantamento Salarial	06/2020	600,00
Despesas com Departamento Pessoal	06/2020	24,30

ENCARGOS SOCIAIS

INSS s/Folha de Pagamento	06/2020	532,15
FGTS	06/2020	126,11
PIS s/ Folha de Pagamento	06/2020	15,76

BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Vale Alimentação/Refeição	06/2020	495,04
Vale Transporte	06/2020	318,60
Benefício Socioeconômico	06/2020	14,60

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Golphe Security - NF. 16704 - Portaria remota 24hs	06/2020	4.200,00
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 23304 - Locação de equipamento ref. 06/2020	06/2020	1.800,00

Limpeza Predial

Remuneração - Sindicato	06/2020	3.530,63
Serviços de Administração de Condomínio	06/2020	1.300,00
	06/2020	1.260,00

IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

INSS Retido de prestadores de serviços	06/2020	529,44
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	06/2020	50,78

DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS

Energia Elétrica	06/2020	2.385,99
Água e Esgoto	06/2020	2.855,01
Telefone	06/2020	129,84
Gás	06/2020	70,01

MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES

Material para Manutenção Elétrica	06/2020	672,98
Material de Limpeza e Conservação	06/2020	380,00
Cartão de controle de acesso	06/2020	25,00

MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL

Seguro Condominial	06/2020	1.024,77
Detetizações em Geral	06/2020	250,00
Manutenção Hidráulica - Mão de Obra	06/2020	500,00
Manutenções Elétricas	06/2020	900,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	06/2020	400,00
Manutenção Elevadores	06/2020	2.507,71

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Postagens - CORREIOS	06/2020	112,75
Material de Escritório	06/2020	90,60
Cópias e Autenticações	06/2020	44,10
Encadernações e Materiais Gráficos	06/2020	130,00

HONORÁRIOS

Repasso Honorários de Cobrança	06/2020	144,01
--------------------------------	---------	--------

DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS

Desp. c/ Boletos Bancários

Despesas Bancárias

06/2020 139,60

06/2020 84,86

28.404,93

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória

Movimentação Transitória - Receita	06/2020	6.228,00
Movimentação Transitória - Despesa	06/2020	-6.228,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior

106.768,27

Receitas

27.809,75

Despesas

-28.404,93

Receitas - Despesas

-595,18

Saldo Atual

106.173,09

SALDO - CONTAS

Conta Caixa

611,29

Ordinária

1.062,10

Conta Corrente - Itaú

12.387,18

Fundo de Reserva

31.381,51

Conta Investimento Conta Corrente

60.731,01

Saldo Total

106.173,09

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e

encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e

encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e

18, Ed. A, Cardoso, Centro Sorocaba/SP, Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993.

E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00

de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	481,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio
Unidades: 2
Mensalidades: 2
Devido: 1.007,43
Corrigido: 1.028,89

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios					
LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)			DATA PROCESSAMENTO		
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)			14/07/2020		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	101	N	9.618.070	DM	
PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Referente à Unidade: 141					

Ref. 08/2020



033-7

03399.54679 55100.000961 18070.601010 1 83430000053858

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO
14/07/2020	9.618.070	DM	N	14/07/2020	10/08/2020
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
	101	R\$			0934/546755-1
INSTRUÇÕES					NOSSO NÚMERO
Referente à Unidade: 141					000009618070-6
					(=) VALOR DOCUMENTO
					538,58
					(-) DESCONTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
					(+) MORA/MULTA/JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Após 10/08/2020, multa de R\$ 10,77 (2,00%)
Após 10/08/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Ref. 08/2020

PAGADOR 141 - WAY		CNPJ:04.982.196/0001-18	
CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA			
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003			
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO			
SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM		CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/08/2020	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/08/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/08/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/08/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41

Maria Clara



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - COMPETÊNCIA 06/2020		
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	06/2020	24.130,72
Taxas de Condomínio	07/2020	422,90
Taxa de Água	07/2020	32,82
Taxa de Água	06/2020	1.870,74
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	06/2020	1.206,53
Taxas Fundo de Reserva	07/2020	21,14
Receitas Financeiras	06/2020	124,90
Rendimentos de Aplicação	06/2020	27.809,75
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários/ Adiantamento	06/2020	760,29
Adiantamento Salarial	06/2020	600,00
Despesas com Departamento Pessoal	06/2020	24,30
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS s/ Folha de Pagamento	06/2020	532,15
FGTS	06/2020	126,11
PIS s/ Folha de Pagamento	06/2020	15,76
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeição	06/2020	495,04
Vale Transporte	06/2020	318,60
Benefício Socioeconômico	06/2020	14,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golpe Security - NF. 16704 - Portaria remota 24hs	06/2020	4.200,00
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 23304 - Locação de equipamento ref. 06/2020	06/2020	1.800,00
Limpeza Predial	06/2020	3.530,63
Remuneração - Sindicato	06/2020	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	06/2020	1.260,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	06/2020	529,44
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	06/2020	50,78
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	06/2020	2.385,99
Água e Esgoto	06/2020	2.855,01
Telefone	06/2020	129,84
Gás	06/2020	70,01
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material para Manutenção Elétrica	06/2020	672,98
Material de Limpeza e Conservação	06/2020	380,00
Cartão de controle de acesso	06/2020	25,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Seguro Condomínio	06/2020	1.024,77
Detetização em Geral	06/2020	250,00
Manutenção Hidráulica - Mão de Obra	06/2020	500,00
Manutenções Elétricas	06/2020	900,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	06/2020	400,00
Manutenção Elevadores	06/2020	2.507,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Postagens - CORREIOS	06/2020	112,75
Material de Escritório	06/2020	90,60
Cópias e Autenticações	06/2020	44,10
Encadernações e Materiais Gráficos	06/2020	130,00
HONORÁRIOS		
Repasse Honorários de Cobrança	06/2020	144,01
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletos Bancários	06/2020	139,60
Despesas Bancárias	06/2020	84,86
		28.404,93
CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	06/2020	6.228,00
Movimentação Transitória - Despesa	06/2020	-6.228,00
		0,00
RESULTADO		
Saldo Anterior		106.768,27
Receitas		27.809,75
Despesas		-28.404,93
Receitas - Despesas		-595,18
Saldo Atual		106.173,09
SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		611,29
Ordinária		1.062,10
Conta Corrente - Itaú		12.387,18
Fundo de Reserva		31.381,51
Conta Investimento Conta Corrente		60.731,01
Saldo Total		106.173,09
IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.		

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades:	2
Mensalidades:	2
Devido:	1.007,43
Corrigido:	1.028,89

Detalhamento da Fatura	
Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	479,13
Taxa Fundo de Reserva	23,96

VENCIMENTO	10/08/2020
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000009618069-2
(+) VALOR DOCUMENTO	535,91
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

14/07/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

9.618.069

ESPÉCIE DOC.

DM

VALOR MOEDA

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Ref. 08/2020



033-7

03399.54679 55100.000961 18069.201012 1 83430000053591

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

VENCIMENTO

10/08/2020

DATA DO DOCUMENTO

14/07/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO

9.618.069

ESPÉCIE DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

14/07/2020

NOSSO NÚMERO

000009618069-2

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO

535,91

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/08/2020, multa de R\$ 10,72 (2,00%)

Após 10/08/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 08/2020

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/08/2020	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/08/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/08/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/08/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41

mew 17/07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/07/2020	RR\$5.728,05

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/07/2020	16214	ALEMANHA	0022	APTO 31	RR\$ 769,33
10/07/2020	25669	EULALIA S LVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/07/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/07/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/07/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/07/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/07/2020	13924	PEDRO JOSE SENER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

man 17/07



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 05/2020			
RECEITAS		DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCARIAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Dep. de Boletos Bancários	05/2020 152,40
Taxas de Condomínio	5/2020 24.516,47	Despesas Bancárias	05/2020 105,22
Taxas de Condomínio	6/2020 1.314,50	IR e Rsgane	05/2020 39,15
Multas e Juros	5/2020 81,19	IMOBILIZAÇÃO	
Multas e Juros	4/2020 18,68	Contâiners	05/2020 1.175,87
Taxa de Água	4/2020 32,82		24.988,21
Taxa de Água	5/2020 1.903,56	CONTA TRANSITÓRIA	
Taxa de Água	6/2020 98,46	Conta Transitória	
Honorários de Cobrança	5/2020 94,46	Movimentação Transitória - Receita	05/2020 8.313,00
Honorários de Cobrança	6/2020 49,55	Movimentação Transitória - Despesa	05/2020 -8.313,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			0,00
Taxas Fundo de Reserva	6/2020 21,14	RESULTADO	
Taxas Fundo de Reserva	6/2020 1.225,87	Saldo Anterior	101.772,16
Taxas Fundo de Reserva	6/2020 65,72	Receitas	25.984,32
Receitas Financeiras		Despesas	-24.988,21
Rendimentos de Aplicação	6/2020 139,11	Receitas - Despesas	4.996,11
	29.984,32	Saldo Atual	106.768,27
DESPESAS		SALDO - CONTAS	
DESPESAS COM PESSOAL		Conta Câmbio	611,39
Salários e Adiantamento	11/2020 719,44	Ordinária	1.062,10
Adiantamento Salarial	11/2020 600,00	Conta Corrente - Débito	19.332,52
Despesas com Departamento Pessoal	11/2020 24,30	Fundo de Reserva	30.101,85
CARGOS SOCIAIS		Conta Investimento Conta Corrente	15.666,51
INSS e Folha de Pagamento	11/2020 526,46	Saldo Total	106.768,27
FGTS	11/2020 122,17	IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.	
FIS e Folha de Pagamento	11/2020 15,27	Detalhamento da Fatura:	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		Consumo de Água	32,82
Vale Alimentação/Refeição	11/2020 495,04	Taxa de Condomínio	479,13
Vale Transporte	11/2020 295,00	Taxa Fundo de Reserva	23,96
Benefício Socioeconômico	11/2020 14,60	VENCIMENTO	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			10/07/2020
Golphe Security - NF. 16337 - Portaria remota 24hs	11/2020 4.200,00	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Kipor Tecnologia Ltda. - NF. 22226 - Locação de equipamento - ref. 05/2020	11/2020 1.800,00		0934/546755-1
Limpeza Predial	11/2020 4.253,64	NOSSO NÚMERO	
Remuneração - Síndico	11/2020 1.300,00		000009440962-5
Serviços de Administração de Condomínio	11/2020 1.250,00	VALOR DOCUMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			535,91
INSS Retido de prestadores de serviços	11/2020 261,85	DESCONTO	
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	11/2020 50,78		
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Energia Elétrica	11/2020 2.347,30		
Água e Esgoto	11/2020 2.855,01	MORA/MULTA/JUROS	
Telefone	11/2020 130,00		
Gás	11/2020 106,29	OUTROS ACRÉSCIMOS	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Materiais de limpeza e conservação	11/2020 79,60	VALOR COBRADO	
Cartão de controle de acesso	11/2020 70,00		
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Seguro Condomínio	11/2020 1.024,77		0934/546755-1
Detalhamentos em Geral	11/2020 250,00	NOSSO NÚMERO	
Manutenção e Limpeza ca. Piscina	11/2020 400,00		000009440962-5
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		VALOR DOCUMENTO	
Postagens - CORREIOS	11/2020 112,75		535,91
Materiais de Escritório	11/2020 10,60	DESCONTO	
Cópias e Autenticações	11/2020 43,40		
Encadernações e Materiais Gráficos	11/2020 127,40	OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência de Condomínio

Unidades: 1

Mensalidades: 1

Devido: 461,90

Corrigido: 524,50

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios						
LOCAL DE PAGAMENTO					[+] MORA/MULTA/JUROS	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					DATA PROCESSAMENTO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					16/06/2020	
USO DO BANCO		CARTeira	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	[+] VALOR COBRADO
		101	N	9.440.962	DM	
PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ:04.982.196/0001-18						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12						

Ref. 07/2020



033-7

03399.54679 55100.000946 40962.501017 1 83120000053591

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)			DATA PROCESSAMENTO		
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)			16/06/2020		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/06/2020	9.440.962	DM	N	16/06/2020	000009440962-5
USO DO BANCO	CARTeira	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R\$			535,91
INSTRUÇÕES					
Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12					
Após 10/07/2020, multa de R\$ 10,72 (2,00%)					
Após 10/07/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786					
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					
Ref. 07/2020					

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/07/2020	RR\$5.728,05

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/07/2020	16214	ALEMANHA	0022	APTO 31	RR\$ 769,33
10/07/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/07/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/07/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/07/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/07/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/07/2020	13924	PEDRO JOSE SENER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

MOV. GTO



WAY COMPACTO PREMIUM

Conta o: (15) 33466993

BRCondômino - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 05/2020

RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	05/2020	422,88
Taxas de Condomínio	05/2020	74.516,47
Taxas de Condomínio	05/2020	1.314,57
Multas e Juros	05/2020	81,14
Multas e Juros	05/2020	18,68
Taxa de Água	05/2020	32,82
Taxa de Água	05/2020	1.903,56
Taxa de Água	05/2020	94,46
Horários de Cobrança	05/2020	94,46
Horários de Cobrança	05/2020	94,46
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	05/2020	21,14
Taxas Fundo de Reserva	05/2020	1.825,67
Taxas Fundo de Reserva	05/2020	65,72
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação	05/2020	139,11
		29.984,32

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários - Acumulado	05/2020	713,41
Acumulado Salário	05/2020	606,50
Despesas com Departamento Pessoal	05/2020	74,30
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS - Folha de Pagamento	05/2020	526,46
FGTS	05/2020	122,17
PIS - Folha de Pagamento	05/2020	13,27
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeições	05/2020	493,89
Vale Transporte	05/2020	295,00
Benefício Socioeconômico	05/2020	14,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Telefonia Security - NF. 16337 - Portaria remota 24hs	05/2020	4.700,00
K por Tecnologia Ltda. - NF. 12226 - Locação de equipamento ref. 05/2020	05/2020	1.800,00
Impressão Predial	05/2020	4.283,64
Remuneração - Sínico	05/2020	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	05/2020	1.260,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	05/2020	261,85
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	05/2020	50,78
DESPESAS DE CONSUMOS MÊDIO		
Energia Elétrica	05/2020	2.347,70
Água e Esgoto	05/2020	2.855,01
Telefone	05/2020	130,00
GPS	05/2020	100,29
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material de limpeza e Conservação	05/2020	19,60
Cartão de controle de acesso	05/2020	70,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Seguro Condomínio	05/2020	1.024,77
Detecções em Geral	05/2020	750,00
Manutenção e Limpeza de Piscina	05/2020	400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Postagens - Correios	05/2020	112,75
Material de Escritório	05/2020	10,60
Cópias e Autenticações	05/2020	93,40
Encadernações e Materiais Gráficos	05/2020	123,40

DESPESAS FINANCEIRAS OU BANCARIAS		
Desp. de Boletos Bancários	05/2020	152,40
Despesas Bancárias	05/2020	103,72
JR e Resgate	05/2020	39,15
IMOBILIZADO		
Contas	05/2020	1.175,87
		24.988,21

CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	05/2020	8.313,00
Movimentação Transitória - Despesa	05/2020	-8.313,00
		0,00

RESULTADO		
Saldo Anterior		101.773,16
Receitas		29.984,32
Despesas		-24.388,21
Receitas - Despesas		4.596,11
Saldo Atual		106.768,27

SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		611,49
Ordem		1.002,19
Conta Corrente - Itali		19.332,59
Fundo de Reserva		33.101,85
Conta Investimento Conta Corrente		35.660,51
Saldo Total		106.768,27

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	461,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 1
Mensalidades: 1
Devido: 461,90
Corrigido: 524,50

BRCondômino - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

16/06/2020

USO DO BANCO

CARTERA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOG

VALOR MOEDA

101

N

9.440.963

DM

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref. 07/2020



033-7

03399.54679 55100.000946 40963.301011 6 83120000053858

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

VENCIMENTO

10/07/2020

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOG

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

0934/546755-1

USO DO BANCO

CARTERA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

101

R\$

9.440.963

DM

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 141

1º VALOR DOCUMENTO

538,58

2º DESCONTO

3º OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

4º MORA/MULTA/JUROS

5º OUTROS ACRÉSCIMOS

6º VALOR COBRADO

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR(AVALISTA) WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/07/2020	RR\$5.728,05

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/07/2020	16214	ALEMANHA	0022	APTO 31	RR\$ 769,33
10/07/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/07/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/07/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/07/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/07/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/07/2020	13924	PEDRO JOSE SINGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00





WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 05/2020

RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	05/2020	-122,89
Taxas de Condomínio	05/2020	24.515,67
Taxas de Condomínio	05/2020	1.314,50
Multas e Juros	05/2020	81,14
Multas e Juros	05/2020	15,88
Taxa de Água	05/2020	32,87
Taxa de Água	05/2020	1.903,56
Taxa de Água	05/2020	98,46
Monetários de Curação	05/2020	94,46
Monetários de Curação	05/2020	49,55
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	05/2020	21,14
Taxas Fundo de Reserva	05/2020	1.375,87
Taxas Fundo de Reserva	05/2020	68,77
Receitas Financeiras	05/2020	139,11
Rendimentos de Aplicação	05/2020	29.984,32

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Adiantamentos	05/2020	715,44
Adiantamento Salarial	05/2020	660,00
Despesas com Departamento Pessoal	05/2020	24,30
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS e Folha de Pagamento	05/2020	526,46
PIS e PASEP	05/2020	173,18
PIS e PASEP	05/2020	15,27
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeição	05/2020	495,54
Vale Transporte	05/2020	295,00
Benefício Saneamento	05/2020	14,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Correio Security - NF. 16337 - Portaria remota 24hs	05/2020	4.700,00
K por Tecnologia Ltda. - NF. 22226 - Locação de equipamento - nf. 15.7070	05/2020	1.800,00
Impressão Predial	05/2020	4.383,64
Remuneração - Sindicato	05/2020	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	05/2020	1.260,00
IMPOSTOS E OUTROS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	05/2020	761,85
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	05/2020	50,78
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	05/2020	2.348,20
Água e Esgoto	05/2020	2.655,91
Telefone	05/2020	130,80
Gás	05/2020	130,29
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Materiais de Limpeza e Conservação	05/2020	79,60
Carro de controle de acesso	05/2020	73,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Seguro Condomínio	05/2020	1.024,77
Reparos em Geral	05/2020	250,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	05/2020	400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Postagens - Correios	05/2020	112,75
Materiais de Escritório	05/2020	10,60
Cópias e Autenticações	05/2020	43,40
Impressões e Materiais Gráficos	05/2020	127,40

DESPESAS FINANCEIRAS DE BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boleto Bancários	05/2020	152,40
Despesas Bancárias	05/2020	105,32
IR e RPPS	05/2020	39,15
INDEVIDUADO		
Containers	05/2020	1.175,57
		24.988,21

CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	05/2020	8.213,60
Movimentação Transitória - Despesa	05/2020	-8.213,60
		0,00

RESULTADO		
Saldo Anterior		101.772,16
Receitas		29.984,32
Despesas		-24.988,21
Receitas - Despesas		4.995,11
Saldo Atual		106.767,27

SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		611,79
Ordinária		1.022,13
Conta Corrente - Itau		19.332,57
Fundo de Reserva		36.101,55
Conta Investimento Conta Corrente		55.660,31
Saldo Total		106.768,27

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	393,69
Taxa Fundo de Reserva	19,70

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 1
Mensalidades: 1
Devido: 461,90
Corrigido: 524,50

2a Via pela Internet
Acesse:

Login: WAY0007

VENCIMENTO	10/07/2020
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NUMERO	000009440961-7
VALOR DOCUMENTO	446,41
DESCONTO	
OUTRAS DEDUÇÕES ABATIMENTO	
MORAMULTAJUROS	
OUTROS ACRESCIMOS	
VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPP)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

16/06/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NUMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC

VALOR MOEDA

101

N

9.440.961

DM

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Ref. 07/2020



033-7

03399.54679 55100.000946 40961.701014 1 83120000044641

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPP)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

VENCIMENTO

10/07/2020

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

DATA DO DOCUMENTO

NUMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NUMERO

000009440961-7

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

101

R\$

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

VALOR DOCUMENTO

446,41

DESCONTO

OUTRAS DEDUÇÕES ABATIMENTO

MORAMULTAJUROS

OUTROS ACRESCIMOS

VALOR COBRADO

Após 10/07/2020, multa de R\$ 8,93 (2,00%)

Após 10/07/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488

NÃO RECEBER em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 07/2020

PAGADOR 061 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

SACADOR(AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CNPJ:04.982.196/0001-18

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/06/2020	RR\$2.193,82

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/06/2020	16214	ALEMANHA	0022	APTO 31	RR\$ 769,33
10/06/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/06/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/06/2020	13924	PEDRO JOSE SENGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

mov. um



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2020

RECEITAS			26.827,46
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	4/1/2020	24.873,47	
Taxas de Condomínio	5/1/2020	1.328,75	
Multas e Juros	4/1/2020	34,79	
Taxa de Água	4/1/2020	1.503,56	
Taxa de Água	5/1/2020	98,46	
Reembolso Cartão de Acesso	4/1/2020	45,00	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	4/1/2020	1.235,67	
Taxas Fundo de Reserva	5/1/2020	66,43	
Receitas Financeiras			
Rendimentos de Aplicação	4/1/2020	133,67	
			29.518,00

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários/Adiantamento	4/1/2020	1.351,44	
Despesas com Departamento Pessoal	4/1/2020	24,30	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS e Folha de Pagamento	4/1/2020	540,63	
FGTS	4/1/2020	135,36	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/Refeição	4/1/2020	491,04	
Vale Transporte	4/1/2020	295,00	
Benefício Socioeconômico	4/1/2020	14,60	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golpe Security - NF. 15966 - Portaria remota 24hs	4/1/2020	4.206,00	
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 21211 - Locação de equipamentos ref. 06/2020	4/1/2020	1.800,00	
Limpere Precal	4/1/2020	2.118,55	
Remuneração - Sindicato	4/1/2020	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	4/1/2020	1.260,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	4/1/2020	327,85	
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	4/1/2020	50,78	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	4/1/2020	2.797,69	
Água e Esgoto	4/1/2020	2.855,01	
Telefone	4/1/2020	184,99	
Gás	4/1/2020	95,88	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Material de Limpeza Piscinas	4/1/2020	742,00	
Material para Manutenção elétrica	4/1/2020	157,00	
Material de Limpeza e Conservação	4/1/2020	316,40	
Cartão de controle de acesso	4/1/2020	160,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Seguro Condominial	4/1/2020	1.024,77	
Dedutórias em Geral	4/1/2020	250,00	
Manutenções Elétricas	4/1/2020	900,00	
Manutenção e Limpeza da Piscina	4/1/2020	400,00	
Manutenção Elevadores	4/1/2020	2.359,23	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Passagens - CORREIOS	4/1/2020	225,50	
Cópias e Autenticações	4/1/2020	43,40	
Encadernações e Materiais Gráficos	4/1/2020	150,80	
DESPESAS FINANCEIRAS OU BANCARIAS			
Desp. ex Boleto Bancário	4/1/2020	150,00	
Despesas Bancárias	4/1/2020	116,54	

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	04/2020	8.300,00
Movimentação Transitória - Despesa	04/2020	-8.300,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior		99.081,62
Receitas		29.518,00
Despesas		-26.827,46
Receitas - Despesas		2.690,54
Saldo Atual		101.772,16

SALDO - CONTAS

Conta Caixa		611,29
Conta Corrente - Itaú		23.806,88
Fundo de Reserva		28.731,77
Conta Investimento Caixa Corrente		48.623,82
Saldo Total		101.772,16

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	481,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência de Condomínio

Unidades: 3
Mensalidades: 4
Devido: 1.425,26
Corrigido: 1.509,83

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

13/05/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

9.247.331

ESPÉCIE DOC.

DM

VALOR MOEDA

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref. 06/2020



033-7

03399.54679 55100.000920 47331.801010 5 82820000053858

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA DO DOCUMENTO

14/05/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO

9.247.331

ESPÉCIE DOC

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

13/05/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 141

VENCIMENTO

10/06/2020

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000009247331-8

VALOR DOCUMENTO

538,58

DESCONTO

OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

MORA/MULTA/JUROS

OUTROS ACRÉSCIMOS

VALOR COBRADO

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/06/2020	RR\$2.640,23

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/06/2020	16214	ALEMANHA	0022	APTO 31	RR\$ 769,33
10/06/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/06/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/06/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/06/2020	13924	PEDRO JOSE SEAGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

MONTADO



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - COMPETÊNCIA 04/2020			
RECEITAS			26.827,46
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	04/2020	24.673,47	
Taxas de Condomínio	04/2020	1.326,75	
Multas e Juros	04/2020	34,79	
Taxa de Água	04/2020	1.903,36	
Taxa de Água	04/2020	96,46	
Reembolso Cartão de Acesso	04/2020	45,00	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxa Fundo de Reserva	04/2020	1.233,67	
Taxa Fundo de Reserva	04/2020	66,43	
Receitas Financeiras	04/2020	133,87	
Rendimentos de Aplicação	04/2020		
			29.518,00
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salário Aquecimento	04/2020	1.351,74	
Despesas com Departamento Pessoal	04/2020	24,30	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS e/ou de Pagamento	04/2020	540,63	
FGTS	04/2020	125,36	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/Refeição	04/2020	495,04	
Vale Transporte	04/2020	795,00	
Benefício Socioeconômico	04/2020	14,60	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golphe Security - NF. 15966 - Portaria remota 24hs	04/2020	4.700,00	
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 21211 - Locação de equipamento ref. 04/2020	04/2020	1.800,00	
Limpeza Predial	04/2020	2.115,59	
Remuneração - Sindicato	04/2020	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	04/2020	1.760,00	
IMPOSTOS E TÍCULOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	04/2020	327,85	
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	04/2020	50,78	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	04/2020	2.792,05	
Água e Esgoto	04/2020	2.855,01	
Telefone	04/2020	184,99	
Gás	04/2020	95,88	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Material de Limpeza Piscina	04/2020	742,00	
Material para Manutenção Elétrica	04/2020	157,00	
Material de Limpeza e Conservação	04/2020	316,40	
Cartão de controle de acesso	04/2020	160,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Seguro Condominial	04/2020	1.024,77	
Reparação em Geral	04/2020	250,00	
Manutenções Elétricas	04/2020	900,00	
Manutenção e Limpeza de Piscina	04/2020	400,00	
Manutenção Elevadores	04/2020	2.359,23	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Postagens - CORREIOS	04/2020	225,50	
Cópias e Autenticações	04/2020	43,40	
Encadernações e Materiais Gráficos	04/2020	150,80	
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS			
Desp. c/ Boletins Bancários	04/2020	150,00	
Despesas Bancárias	04/2020	116,54	
CONTA TRANSITÓRIA			
CONTA TRANSITÓRIA			
Conta Transitória			
Movimentação Transitória - Receita	04/2020	8.300,00	
Movimentação Transitória - Despesa	04/2020	-8.300,00	
			0,00
RESULTADO			
Saldo Anterior			59.082,62
Receitas			29.518,00
Despesas			-26.827,46
Receitas - Despesas			2.690,54
Saldo Atual			101.772,16
SALDO - CONTAS			
Conta Caixa			611,26
Conta Corrente - Titulo			23.856,38
Fundo de Reserva			28.734,77
Conta Investimento Conta Corrente			48.623,32
Saldo Total			101.772,16
IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.			

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio
Unidades: 3
Mensalidades: 4
Devido: 1.425,26
Corrigido: 1.509,83

2a Via pela Internet
Acesse:

Login: WAY0007

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	393,89
Taxa Fundo de Reserva	19,70

VENCIMENTO	10/06/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000009247329-6
(=) VALOR DOCUMENTO	446,41
(=) DESCONTO	
(=) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(=) MORA/MULTA/JUROS	
(=) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF):

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

13/05/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

9.247.329

ESPECIE DOC.

DM

VALOR MOEDA

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Ref. 06/2020



033-7

03399.54679 55100.000920 47329.601018 5 82820000044641

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF):

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

VENCIMENTO

10/06/2020

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000009247329-6

DATA DO DOCUMENTO

14/05/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO

9.247.329

ESPECIE DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

13/05/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO

446,41

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

(=) DESCONTO

(=) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(=) MORA/MULTA/JUROS

(=) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/06/2020, multa de R\$ 8,93 (2,00%)

Após 10/06/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 06/2020

PAGADOR 061 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CNPJ:04.982.196/0001-18

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/06/2020	RR\$2.193,82

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/06/2020	16214	ALEMANHA	0022	APTO 31	RR\$ 769,33
10/06/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/06/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/06/2020	13924	PEDRO JOSE SENGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

monum



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2020

RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	04/2020	29.672,97
Taxas de Condomínio	04/2020	1.328,75
Multas e Juros	04/2020	34,79
Taxa de Água	04/2020	1.903,56
Taxa de Água	04/2020	98,46
Reembolso Cartão de Acesso	04/2020	45,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	04/2020	1.233,67
Taxas Fundo de Reserva	04/2020	66,43
Receitas Financeiras	04/2020	135,87
Rendimentos de Aplicação	04/2020	
		29.518,00

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários Adiantamento	04/2020	1.351,74
Despesas com Departamento Pessoal	04/2020	24,30
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS e Folha de Pagamento	04/2020	540,63
FGTS	04/2020	123,36
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/Refeição	04/2020	493,04
Vale Transporte	04/2020	295,00
Benefício Socioeconômico	04/2020	14,60
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golpe Security - NF. 15966 - Portaria remota 24hrs	04/2020	4.200,00
Hyper Tecnologia Ltda. - NF. 21211 - Locação de equipamento ref. 04/2020	04/2020	1.800,00
Limpeza Predial	04/2020	2.118,89
Remuneração - Sindicato	04/2020	1.300,00
Serviços de Administração do Condomínio	04/2020	1.260,00
IMPOSTOS RENDIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	04/2020	327,85
PIS, COFINS e SLU Retido de prestadores de serviços	04/2020	50,78
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	04/2020	2.792,05
Água e Esgoto	04/2020	2.635,01
Telefone	04/2020	184,55
Gás	04/2020	95,88
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material de Limpeza Piscina	04/2020	742,00
Material para Manutenção Elétrica	04/2020	157,00
Material de Limpeza e Conservação	04/2020	316,40
Cartão de controle de acesso	04/2020	160,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Seguro Condomínio	04/2020	1.024,77
Indeviduações em Geral	04/2020	250,00
Manutenções Elétricas	04/2020	950,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	04/2020	400,00
Manutenção elevadores	04/2020	2.359,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Postagens - Correios	04/2020	225,50
Cópias e Autenticações	04/2020	43,40
Encargações e Materiais Gráficos	04/2020	150,80
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. de Boletins Bancários	04/2020	150,00
Despesas Bancárias	04/2020	116,59

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	04/2020	8.350,65
Movimentação Transitória - Despesa	04/2020	-8.350,65
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior		59.061,62
Receitas		29.518,00
Despesas		-26.827,46
Receitas - Despesas		2.690,16
Saldo Atual		131.772,16

SALDO - CONTAS

Conta Caixa		611,29
Conta Corrente - Itaú		21.806,05
Fundo de Reserva		28.734,77
Conta Investimento Conta Corrente		48.620,37
Saldo Total		101.772,16

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	479,13
Taxa Fundo de Reserva	23,96

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 3
Mensalidades: 4
Devido: 1.425,26
Corrigido: 1.509,83

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO: 13/05/2020

USC DO BANCO: CARTEIRA: 101, ACFITE: N, NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.247.330, ESPÉCIE DOC.: DM

PAGADOR: CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 132, DEPOS TO 12

Ref. 06/2020



033-7

03399.54679 55100.000920 47330.001018 3 82820000053591

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 0934/546755-1

DATA DO DOCUMENTO: 14/05/2020, NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.247.330, ESPÉCIE DOC.: DM, ACFITE: N, DATA PROCESSAMENTO: 13/05/2020

NCSO NÚMERO: 000009247330-0

USC DO BANCO: CARTEIRA: 101, QUANTIDADE MOEDA: R\$, VALOR MOEDA: 535,91

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 132, DEPOS TO 12

Após 10/06/2020, multa de R\$ 10,72 (2,00%)

Após 10/06/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 06/2020

PAGADOR: 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR C/003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA: WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	11/05/2020	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
11/05/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
11/05/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
11/05/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41





WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2020

RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	03/2020	25.482,83
Taxas de Condomínio	04/2020	422,90
Multas e Juros	03/2020	45,19
Taxa de Água	03/2020	1.969,20
Taxa de Água	04/2020	32,82
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	04/2020	21,1-
Taxas Fundo de Reserva	03/2020	1.275,05
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação	03/2020	109,10
		29.357,23

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários/ Adiantamento	03/2020	432,10
Adiantamento Salarial	03/2020	600,00
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS si/Fu/e de Pagamento	03/2020	173,28
FGTS	03/2020	40,18
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Vale Alimentação/ Refeição	03/2020	495,0-
Vale Transporte	03/2020	783,20
Benefício Sociosindical	03/2020	15,60
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Golphe Security - NF: 15598 - Portaria remota 24hs	03/2020	4.700,00
Limpeza Predial	03/2020	4.453,17
Remuneração - Sindicato	03/2020	1.300,00
Serviços de Asseio/Manutenção de Condomínio	03/2020	1.260,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	03/2020	654,63
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	03/2020	3.947,93
Água e Esgoto	03/2020	2.855,01
Telefone	03/2020	184,99
Gas	03/2020	37,75
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material de Limpeza e Conservação	03/2020	719,20
Cartão de controle de acesso	03/2020	1.890,00
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Despesas em Geral	03/2020	250,00
Manutenções Elétricas	03/2020	450,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	03/2020	400,00
Manutenção Elevadores	03/2020	610,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Postagens - Correios	03/2020	110,70
Desp. c. Cartão, Registros e Autenticações	03/2020	72,24
Cópias e Autenticações	03/2020	87,50
Encargos e Materiais Gráficos	03/2020	111,80
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c. Boleto Bancários	03/2020	147,80
Despesas Bancárias	03/2020	86,20
		25.367,51

CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	03/2020	13.298,50
Movimentação Transitória - Despesa	03/2020	-13.298,50

RESULTADO

Saldo Anterior	99.081,62
Receitas	29.357,23
Despesas	-25.367,51
Receitas - Despesas	3.989,77
Saldo Atual	99.081,62

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	130,96
Ordinária	0,00
Conta Corrente - Itau	29.429,25
Fundo de Reserva	27.374,09
Conta Investimento Conta Corrente	41.557,29
Saldo Total	99.081,62

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. **CONSIFRA:** Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A, Cardoso, Centro Sorocaba/SP, Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. **Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.**

Obrigado, no momento
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto

Inadimplência do Condomínio

Unidades:
Mensalidades:
Devido: **1.391,**
Corrigido: **1.480,**

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	479,13
Taxa Fundo de Reserva	23,96

VENCIMENTO

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/54679

NOSSO NÚMERO

0000090961

(-) VALOR DOCUMENTO

536

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(-) MORIA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+) VALOR COBRADO

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de) WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

22/04/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

101

N

9.096.186

DM

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Ref. 05/2020



033-7

03399.54679 55100.000904 96186.201016 6 825200000536

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de) WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

VENCIMENTO

11/05/20

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0934/54679

NOSSO NÚMERO

0000090961

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

23/04/2020

9.096.186

DM

N

22/04/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

101

R\$

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

(-) VALOR DOCUMENTO

536

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORIA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+) VALOR COBRADO

Após 11/05/2020, multa de R\$ 10,72 (2,00%)

Após 11/05/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 05/2020

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ:04.982.196/0001-18

F36

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	11/05/2020	RR\$1.520,90

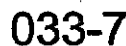
Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
11/05/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
11/05/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
11/05/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41

F36



Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades:	3
Mensalidades:	3
Devido:	1.391,57
Corrigido:	1.480,82

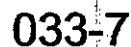
2a Via pela Internet
Acesse:

Login: **WAY0007**

VENCIMENTO	11/05/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000009096185-4
(=) VALOR DOCUMENTO	446,41
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ref. 05/2020



03399.54679 55100.000904 96185.401013 6 82520000044641

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					11/05/2020	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/04/2020	9.096.185		DM	N	22/04/2020	000009096185-4
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	101	R\$				446,41
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO	
Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Após 11/05/2020, multa de R\$ 8,93 (2,00%)					(+) MORAMULTA/JUROS	
Após 11/05/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(=) VALOR COBRADO	
Ref. 05/2020						

PAGADOR 061-WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	11/05/2020	RR\$1.520,90

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
11/05/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
11/05/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
11/05/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2020			0,00
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	03/2020	25.462,84	
Taxas de Condomínio	04/2020	422,00	
Multas e Juros	03/2020	45,19	
Taxa de Água	03/2020	1.969,20	
Taxa de Água	04/2020	32,82	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	04/2020	21,14	
Taxas Fundo de Reserva	03/2020	1.274,05	
Receitas Financeiras			
Rendimentos de Aplicação	03/2020	109,10	
29.357,23			
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários/ Adiantamento	03/2020	437,10	
Adiantamento Salarial	03/2020	600,00	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS s/ Faltas de Pagamento	03/2020	173,78	
FGTS	03/2020	40,18	
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/ Refeição	03/2020	495,04	
Vale Transporte	03/2020	283,70	
Benefício Socioeconômico	03/2020	14,00	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golphe Security - NF. 15598 - Portaria remota 24hrs	03/2020	4.700,00	
Limpeza Predial	03/2020	4.453,12	
Remuneração - Sínico	03/2020	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	03/2020	1.760,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	03/2020	654,63	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	03/2020	3.947,93	
Água e Esgoto	03/2020	2.855,01	
Telefone	03/2020	184,99	
Gás	03/2020	37,75	
MATERIALS PARA MANUTENÇÕES			
Material de Limpeza e Conservação	03/2020	219,70	
Cartão de controle de acesso	03/2020	1.890,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Dedetizações em Geral	03/2020	250,00	
Manutenções Elétricas	03/2020	450,00	
Manutenção e Limpeza da Piscina	03/2020	400,00	
Manutenção Elevadores	03/2020	610,24	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Postagens - CORRESPONDENTES	03/2020	110,70	
Desp. e Cartão, Registro e Autenticações	03/2020	77,27	
Cópias e Autenticações	03/2020	87,50	
Enfermidades e Materiais Gráficos	03/2020	111,80	
DESPESAS FINANCEIRAS e BANCARIAS			
Desp. e Boletins Bancários	03/2020	147,80	
Despesas Bancárias	03/2020	86,70	
25.367,51			
CONTA TRANSITÓRIA			
Conta Transitória			
Novimontação Transitória - Recota	03/2020	13.298,50	
Novimontação Transitória - Despesa	03/2020	-13.298,50	

RESULTADO

Saldo Anterior	95.091,90
Receitas	29.357,23
Despesas	-25.367,51
Receitas - Despesas	3.984,77
Saldo Atual	99.081,67

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	120,99
Ordinária	0,00
Conta Corrente - Ilau	29.429,25
Fundo de Reserva	27.374,09
Conta Investimento Conta Corrente	41.557,29
Saldo Total	99.081,62

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Obrigado, no momento
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto

Inadimplência do Condomínio

Unidades:
Mensalidades:
Devido: **1.391,**
Corrigido: **1.480,**

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	481,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

VENCIMENTO	11/05/20
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/54679
NOSSO NÚMERO	0000090961
(-) VALOR DOCUMENTO	538
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(-) MORAMULTA/JUROS	
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios						
LOCAL DE PAGAMENTO						
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)				DATA PROCESSAMENTO		(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)				22/04/2020		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA	(=) VALOR COBRADO
	101	N	9.096.187	DM		
PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ:04.982.196/0001-18						
Referente à Unidade: 141						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						

Ref. 05/2020



033-7

03399.54679 55100.000904 96187.001019 2 825200000538

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						11/05/20
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						0934/54679
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
23/04/2020	9.096.187	DM	N	22/04/2020	0000090961	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(-) VALOR DOCUMENTO	
	101	R\$			53	
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO
Referente à Unidade: 141						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
						(-) MORAMULTA/JUROS
						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO

Após 11/05/2020, multa de R\$ 10,77 (2,00%)

Após 11/05/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 05/2020

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ:04.982.196/0001

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/04/2020	RR\$7.533,12

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/04/2020	16224	31 DE MARÇO	0584		RR\$ 2.500,00
10/04/2020	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/04/2020	27125	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/04/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/04/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/04/2020	19173	ISOLINA LEITE NASCIMENTO	0075	APTO 161	RR\$ 2.683,01
10/04/2020	13924	PEDRO JOSE SINGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

Manoel



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2020			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	02/2020	28.758,24	
Multas e Juros	02/2020	166,27	
Taxa de Água	02/2020	1.837,92	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	02/2020	1.437,92	
Receitas Financeiras	02/2020	172,01	
Rendimentos de Aplicação	02/2020	172,01	
		32.372,36	
DESPESAS			
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/Refeição	02/2020	643,55	
Vale Transporte	02/2020	389,40	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golphe Security - NF. 15290 - Portaria remota 24hs	02/2020	4.200,00	
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 19165 - Locação de equipamento ref. 02/2020	02/2020	1.800,00	
Limpeza Predial	02/2020	8.976,86	
Remuneração - Síndico	02/2020	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	02/2020	1.260,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	02/2020	110,00	
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	02/2020	29,76	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	02/2020	400,35	
Água e Esgoto	02/2020	2.855,01	
Telefone	02/2020	188,67	
Gás	02/2020	109,27	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Cartão de controle de acesso	02/2020	395,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Dedetizações em Geral	02/2020	250,00	
Material de Segurança no Trabalho	02/2020	31,90	
Laudos Técnicos - AVCB	02/2020	1.900,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Postagens - CORREIOS	02/2020	216,00	
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	02/2020	15,68	
Material de Escritório	02/2020	31,40	
Cópias e Autenticações	02/2020	85,40	
Encadernações e Materiais Gráficos	02/2020	107,25	
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS			
Desp. c/ Boletins Bancários	02/2020	144,60	
Despesas Bancárias	02/2020	106,36	
		25.546,46	
CONTA TRANSITÓRIA			
Conta Transitória			
Movimentação Transitória - Receita	02/2020	32.951,50	
Movimentação Transitória - Despesa	02/2020	-32.951,50	
		0,00	

RESULTADO	
Saldo Anterior	88.268,00
Receitas	32.372,36
Despesas	-25.546,46
Receitas - Despesas	6.825,90
Saldo Atual	95.091,90
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa Ordinária	155,49
Conta Corrente - Itaú	0,20
Fundo de Reserva	38.833,98
Conta Investimento Conta Corre	24.574,95
Saldo Total	31.527,28
	95.091,90

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 2
Devido: 992,46
Corrigido: 1.017,57

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	479,13
Taxa Fundo de Reserva	23,96

VENCIMENTO	10/04/2020
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000008960205-6
(=) VALOR DOCUMENTO	535,91
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)				DATA PROCESSAMENTO	25/03/2020
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	101	N	8.960.205	DM	

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Ref. 04/2020



033-7

03399.54679 55100.000896 60205.601010 2 82210000053591

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)				VENCIMENTO	10/04/2020
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
26/03/2020	8.960.205	DM	N	25/03/2020	0934/546755-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO
	101	R\$			000008960205-6
INSTRUÇÕES					(=) VALOR DOCUMENTO
Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12					535,91
					(-) DESCONTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
					(+) MORA/MULTA/JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Após 10/04/2020, multa de R\$ 10,72 (2,00%)

Após 10/04/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 04/2020

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
55	588	CONDOMINIO	10/04/2020	RR\$7.533,12

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/04/2020	16224	31 DE MARCO	0584		RR\$ 2.500,00
10/04/2020	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237 APTO 171		RR\$ 462,81
10/04/2020	27125	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237 APTO 54		RR\$ 462,81
10/04/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/04/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/04/2020	19173	ISOLINA LEITE NASCIMENTO	0075 APTO 161		RR\$ 2.683,01
10/04/2020	13924	PEDRO JOSE SINGER	0138 APTO 03		RR\$ 350,00





WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - COMPETÊNCIA 02/2020			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	02/2020	28.758,24	
Multas e Juros	02/2020	166,27	
Taxa de Água	02/2020	1.837,92	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxa Fundo de Reserva	02/2020	1.437,92	
Receitas Financeiras			
Rendimentos de Aplicação	02/2020	172,01	
		32.372,36	
DESPESAS			
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/Refeição	02/2020	643,55	
Vale Transporte	02/2020	389,40	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golfe Security - NF. 15290 - Portaria remota 24hs	02/2020	4.200,00	
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 19165 - Locação de equipamento ref. 02/2020	02/2020	1.800,00	
Impeza Predial	02/2020	8.976,86	
Remuneração - Síndico	02/2020	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	02/2020	1.260,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	02/2020	110,00	
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	02/2020	29,75	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	02/2020	400,35	
Água e Esgoto	02/2020	2.855,01	
Telefone	02/2020	188,67	
Gás	02/2020	109,27	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Cartão de controle de acesso	02/2020	395,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Dedetização em Geral	02/2020	250,00	
Material de Segurança no Trabalho	02/2020	31,90	
Laudos Técnicos - AVCB	02/2020	1.900,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Postagens - CORREIOS	02/2020	216,00	
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	02/2020	15,68	
Material de Escritório	02/2020	31,40	
Cópias e Autenticações	02/2020	85,40	
Encadernações e Materiais Gráficos	02/2020	107,25	
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS			
Desp. c/ Boletins Bancários	02/2020	144,60	
Despesas Bancárias	02/2020	106,36	
		25.546,46	
CONTA TRANSITÓRIA			
Conta Transitória			
Movimentação Transitória - Receita	02/2020	32.951,50	
Movimentação Transitória - Despesa	02/2020	-32.951,50	
		0,00	

RESULTADO	
Saldo Anterior	88.266,00
Receitas	32.372,36
Despesas	-25.546,46
Receitas - Despesas	6.825,90
Saldo Atual	95.091,90

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	155,49
Ordinária	0,20
Conta Corrente - Itaú	38.633,98
Fundo de Reserva	24.574,95
Conta Investimento Conta Corre	31.527,28
Saldo Total	95.091,90

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:	
Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	481,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 2
Devido: 992,46
Corrigido: 1.017,57

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					10/04/2020	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM - 32.545.271/0001-19)					0934/546755-1	
USO DO BANCO					NOSSO NÚMERO	
CARTÉIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA	000008960206-4	
101	N	8.960.206	DM		538,58	
PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: 141						

Ref. 04/2020



033-7 03399.54679 55100.000896 60206.401014 9 82210000053858

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					10/04/2020	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM - 32.545.271/0001-19)					0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO					NOSSO NÚMERO	
26/03/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	000008960206-4	
	8.960.206	DM	N	25/03/2020	538,58	
USO DO BANCO					(-) VALOR DOCUMENTO	
CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		538,58	
101	R\$					
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: 141					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
					(-) MORAMULTA/JUROS	
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	

Após 10/04/2020, multa de R\$ 10,77 (2,00%)

Após 10/04/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 04/2020

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/04/2020	RR\$11.858,72

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/04/2020	16224	31 DE MARÇO	0584		RR\$ 2.500,00
10/04/2020	16214	ALEMANHA	0022	APTO 31	RR\$ 769,33
10/04/2020	27126	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/04/2020	27125	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/04/2020	12905	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 61	RR\$ 22,04
10/04/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/04/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/04/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/04/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/04/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/04/2020	15173	ISOLINA LEITE NASCIMENTO	0075	APTO 161	RR\$ 2.683,01
10/04/2020	13924	PEDRO JOSE BENDER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

Handwritten signature



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCE - COMPETÊNCIA 02/2020			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	02/2020	28.758,24	
Multas e Juros	02/2020	166,27	
Taxa de Água	02/2020	1.837,92	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	02/2020	1.437,92	
Receitas Financeiras			
Rendimentos de Aplicação	02/2020	172,01	
		32.372,36	
DESPESAS			
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
Vale Alimentação/Refeição	02/2020	643,55	
Vale Transporte	02/2020	389,40	
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golphe Security - NF. 15290 - Portaria remota 24hs	02/2020	4.200,00	
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 19165 - Locação de equipamento ref. 02/2020	02/2020	1.800,00	
Limpeza Predial	02/2020	8.976,86	
Remuneração - Síndico	02/2020	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	02/2020	1.260,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	02/2020	110,00	
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	02/2020	29,76	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	02/2020	400,35	
Água e Esgoto	02/2020	2.855,01	
Telefone	02/2020	188,67	
Gás	02/2020	109,27	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Cartão de controle de acesso	02/2020	395,00	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Dedietas em Geral	02/2020	250,00	
Material de Segurança no Trabalho	02/2020	31,90	
Laudos Técnicos - AVCB	02/2020	1.900,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Postagens - CORREIOS	02/2020	216,00	
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	02/2020	15,68	
Material de Escritório	02/2020	31,40	
Cópias e Autenticações	02/2020	85,40	
Encadernações e Materiais Gráficos	02/2020	107,25	
DESPESAS FINANCEIRAS OU BANCÁRIAS			
Desp. c/ Boletos Bancários	02/2020	144,60	
Despesas Bancárias	02/2020	106,36	
		25.546,46	
CONTA TRANSITÓRIA			
Conta Transitória			
Movimentação Transitória - Receita	02/2020	32.951,50	
Movimentação Transitória - Despesa	02/2020	-32.951,50	
		0,00	

RESULTADO	
Saldo Anterior	88.266,00
Receitas	32.372,36
Despesas	-25.546,46
Receitas - Despesas	6.825,90
Saldo Atual	95.091,90

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	155,49
Ordinária	0,20
Conta Corrente - Itaú	38.833,98
Fundo de Reserva	24.574,95
Conta Investimento Conta Corre	31.527,28
Saldo Total	95.091,90

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 2
Devido: 992,46
Corrigido: 1.017,57

2a Via pela Internet
Acesse:

Login: WAY0007

Detalhamento da Fatura

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	393,89
Taxa Fundo de Reserva	19,70

VENCIMENTO	10/04/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000008960204-8
(=) VALOR DOCUMENTO	446,41
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(=) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPPF)	BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)	DATA PROCESSAMENTO	25/03/2020	(=) VALOR COBRADO	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA
	101	N	8.960.204	DM	

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Ref. 04/2020



033-7 03399.54679 55100.000896 60204.801017 2 82210000044641

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	10/04/2020
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPPF)						NOSSO NÚMERO	000008960204-8
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						(=) VALOR DOCUMENTO	446,41
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		(-) DESCONTO	
26/03/2020	8.960.204	DM	N	25/03/2020		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		(=) MORAMULTA/JUROS	
	101	R\$				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
INSTRUÇÕES						(=) VALOR COBRADO	
Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18							

Após 10/04/2020, multa de R\$ 8,93 (2,00%)

Após 10/04/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 04/2020

PAGADOR 061 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMÍNIO	10/03/2020	RR\$6.173,63

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/03/2020	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/03/2020	27125	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/03/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/03/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/03/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/03/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/03/2020	16205	PEDRO ALVARES CABRAL	0187		RR\$ 735,70
10/03/2020	13924	PEDRO JOSE SINGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00



mar. 11/20



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio
Unidades: 1
Mensalidades: 2
Devido: 1.032,06
Corrigido: 1.065,38

VENCIMENTO 10/03/2020
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 0934/546755-1
NOSSO NÚMERO 000008773449-4
(*) VALOR DOCUMENTO 538,58
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(*) MORA/MULTA/JUROS
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
(*) VALOR COBRADO

RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	01/2020	30.260,43
Taxas de Condomínio	02/2020	1.502,24
Taxas Salão de Festas	01/2020	46,00
Multas e Juros	01/2020	140,58
Taxa de Água	01/2020	1.936,38
Taxa de Água	02/2020	98,46
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	02/2020	75,11
Taxas Fundo de Reserva	01/2020	1.513,03
Recetas Financeiras	01/2020	77,50
Rendimentos de Aplicação	01/2020	77,50
		35.649,73
DESPESAS		
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golphe Security - NF. 14915 - Portaria remota 24hs	01/2020	4.200,00
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 17352 - Locação de equipamento ref.	01/2020	1.866,52
01/2020		
Limpeza Predial	01/2020	3.541,55
Remuneração - Síndico	01/2020	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	01/2020	1.260,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	01/2020	110,00
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	01/2020	63,05
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	01/2020	2.087,42
Água e Esgoto	01/2020	2.855,01
Telefone	01/2020	189,33
Gás	01/2020	56,84
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material de Limpeza Piscina	01/2020	450,00
Material de Limpeza e Conservação	01/2020	101,50
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Detetizações em Geral	01/2020	250,00
Manutenções Elétricas	01/2020	556,90
Manutenção e Limpeza da Piscina	01/2020	400,00
Manutenção Elevadores	01/2020	610,24
Manutenção/Helioxias no Controle de Acesso	01/2020	1.058,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Postagens - CORREIOS	01/2020	210,60
Desp. c/ Cartão, Registros e Autenticações	01/2020	69,40
Cópias e Autenticações	01/2020	42,70
HONORÁRIOS		
Repasso Honorários de Cobrança	01/2020	65,20
DESPESAS FINANCEIRAS OU BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletins Bancários	01/2020	172,50
Despesas Bancárias	01/2020	81,00
		21.598,50
CONTA TRANSITÓRIA		
Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	01/2020	2.859,40
Movimentação Transitória - Despesa	01/2020	-2.859,40
		0,00

RESULTADO	
Saldo Anterior	74.214,77
Receitas	35.649,73
Despesas	-21.598,50
Receitas - Despesas	14.051,23
Saldo Atual	88.266,00
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	155,49
Ordinária	-1.513,30
Conta Corrente - Itaú	65.103,98
Fundo de Reserva	24.519,83
Saldo Total	88.266,00

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:	
Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	481,68
Taxa Fundo de Reserva	24,08

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO: 27/02/2020

USO DO BANCO: CARTEIRA 101, ACEITE N, NÚMERO DO DOCUMENTO 8.773.449, ESPÉCIE DOC. DM, VALOR MOEDA

PAGADOR: CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

Referente à Unidade: 141

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ref. 03/2020

Santander 033-7 03399.54679 55100.000870 73449.401014 6 81900000053858

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA DO DOCUMENTO: 28/02/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.773.449

ESPÉCIE DOC.: DM

ACEITE: N

DATA PROCESSAMENTO: 27/02/2020

USO DO BANCO: CARTEIRA 101, MOEDA R\$, QUANTIDADE MOEDA, VALOR MOEDA

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: 141

Após 10/03/2020, multa de R\$ 10,77 (2,00%)

Após 10/03/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1795

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 03/2020

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CNPJ:04.982.196/0001-18



CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/03/2020	RR\$6.173,63

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/03/2020	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/03/2020	27125	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/03/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/03/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/03/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/03/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/03/2020	16205	PEDRO ALVARES CABRAL	0187		RR\$ 735,70
10/03/2020	13924	PEDRO JOSE SINGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

77.000,00

736



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇOTE - COMPETÊNCIA 01/2020			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxas de Condomínio	01/2020	30.280,43	
Taxas de Condomínio	02/2020	1.502,24	
Taxas Salão de Festas	01/2020	46,00	
Multas e Juros	01/2020	140,58	
Taxa de Água	01/2020	1.936,38	
Taxa de Água	02/2020	98,46	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxas Fundo de Reserva	02/2020	75,11	
Taxas Fundo de Reserva	01/2020	1.513,03	
Receitas Financeiras			
Rendimentos de Aplicação	01/2020	77,50	
		35.649,73	
DESPESAS			
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
Golphe Security - NF. 14915 - Portaria remota 24hs	01/2020	4.200,00	
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 17352 - Locação de equipamento ref.	01/2020	1.866,52	
01/2020			
Limpeza Predial	01/2020	3.541,55	
Remuneração - Síndico	01/2020	1.300,00	
Serviços de Administração de Condomínio	01/2020	1.260,00	
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
INSS Retido de prestadores de serviços	01/2020	110,00	
PIS, COFINS CSLL Retido de prestadores de serviços	01/2020	63,05	
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS			
Energia Elétrica	01/2020	2.087,42	
Água e Esgoto	01/2020	2.855,01	
Telefone	01/2020	189,33	
Gás	01/2020	56,84	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES			
Material de Limpeza Piscina	01/2020	450,00	
Material de Limpeza e Conservação	01/2020	101,50	
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Dedutórias em Geral	01/2020	250,00	
Manutenções Elétricas	01/2020	556,90	
Manutenção e Limpeza da Piscina	01/2020	400,00	
Manutenção Elevadores	01/2020	610,24	
Manutenção/ Melhorias no Controle de Acesso	01/2020	1.058,34	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Postagens - CORREIOS	01/2020	210,60	
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	01/2020	69,40	
Cópias e Autenticações	01/2020	42,70	
HONORÁRIOS			
Repasso Honorários de Cobrança	01/2020	65,20	
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS			
Desp. c/ Boletins Bancários	01/2020	172,50	
Despesas Bancárias	01/2020	81,60	
		21.598,50	
CONTA TRANSITÓRIA			
Conta Transitória			
Movimentação Transitória - Receita	01/2020	2.859,40	
Movimentação Transitória - Despesa	01/2020	-2.859,40	
		0,00	
RESULTADO			
Saldo Anterior		74.214,77	
Receitas		35.649,73	
Despesas		-21.598,50	
Receitas - Despesas		14.051,23	
Saldo Atual		88.266,00	
SALDO - CONTAS			
Conta Caixa		155,49	
Ordinária		-1.513,30	
Conta Corrente - Itaú		65.103,98	
Fundo de Reserva		24.519,83	
Saldo Total		88.266,00	
IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.			
Detalhamento da Fatura:			
Consumo de Água		32,82	
Taxa de Condomínio		479,13	
Taxa Fundo de Reserva		23,96	

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades:	1
Mensalidades:	2
Devido:	1.032,06
Corrigido:	1.065,38

VENCIMENTO	10/03/2020
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000008773448-6
(+) VALOR DOCUMENTO	535,91
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios						
LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(+) MORA/MULTA/JUROS	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)				DATA PROCESSAMENTO 27/02/2020	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ACEITE N	NÚMERO DO DOCUMENTO 8.773.448	ESPÉCIE DOC. DM	(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18 Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Ref. 03/2020

Santander 033-7 03399.54679 55100.000870 73448.601010 1 81900000053591					
LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)			VENCIMENTO		10/03/2020
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)			AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO		0934/546755-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/02/2020	8.773.448	DM	N	27/02/2020	000008773448-6
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+) VALOR DOCUMENTO
	101	R\$			535,91
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO
Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Após 10/03/2020, multa de R\$ 10,72 (2,00%)					(+) MORAMULTA/JUROS
Após 10/03/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,1786					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(=) VALOR COBRADO
Ref. 03/2020					

PAGADOR 132 - WAY	CNPJ:04.982.196/0001-18
CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA	
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003	
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO	
SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM	



CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/03/2020	RR\$19.406,07

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/03/2020	16318	ALEMANHA	0022	APTO 01	RR\$ 591,92
10/03/2020	27077	ALEMANHA	0022	APTO 02	RR\$ 969,97
10/03/2020	14516	ALEMANHA	0022	APTO 23	RR\$ 966,72
10/03/2020	16214	ALEMANHA	0022	APTO 31	RR\$ 788,77
10/03/2020	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/03/2020	27125	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/03/2020	12905	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 61	RR\$ 22,04
10/03/2020	21875	ANTONIO CARLOS COMITRE	0650	SALA 84	RR\$ 479,43
10/03/2020	16263	BERLIM	0022	APTO 04	RR\$ 1.113,44
10/03/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/03/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/03/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 535,91
10/03/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 446,41
10/03/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 538,58
10/03/2020	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 616,30
10/03/2020	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 735,41
10/03/2020	27173	GUSTAVO MAGALHAES	0282	11	RR\$ 1.395,00
10/03/2020	22084	IPIRANGA	0302	APTO 11	RR\$ 25,00
10/03/2020	19173	ISOLINA LEITE NASCIMENTO	0075	APTO 161	RR\$ 2.656,61
10/03/2020	13373	NICOLAU MILEG	0039	APTO 16	RR\$ 216,25
10/03/2020	16400	PAULA NEY	0041		RR\$ 343,22
10/03/2020	16205	PEDRO ALVARES CABRAL	0187		RR\$ 735,70
10/03/2020	13924	PEDRO JOSE SENER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00
10/03/2020	10004	RIACHUELO	0460	SALA 807	RR\$ 1.038,16
10/03/2020	22852	RITINHA TAVARES	0100	APTO 52	RR\$ 256,69
10/03/2020	22816	SERGIPE	0248	APTO 91	RR\$ 571,10

MCS CMG



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio.....	393,89
Taxa Fundo de Reserva.....	19,70
Consumo de Água.....	32,82

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

2a Via pela Internet
Acesse:

Login: **WAY0007**



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 0934/546755-1	VENCIMENTO 10/03/2020
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 8.773.447	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/02/2020	NOSSO NÚMERO 000008773447-8
USO DO BANCO	CARTeira 101	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 446,41

INSTRUÇÕES

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ:04.982.196/0001-18

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Endereço: RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003 18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

Ref. 03/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7 03399.54679 55100.000870 73447.801017 1 81900000044641

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/03/2020
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 0934/546755-1
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 8.773.447	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/02/2020	NOSSO NÚMERO 000008773447-8
USO DO BANCO	CARTeira 101	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 446,41

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18

Após 10/03/2020, multa de R\$ 8,93 (2,00%)

Após 10/03/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1488

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 03/2020

PAGADOR

061 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CNPJ:04.982.196/0001-18

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
55	588	CONDOMINIO	10/02/2020	RR\$15.053,78

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/02/2020	16224	31 DE MARCO	0584		RR\$ 2.888,92
10/02/2020	27077	ALEMANHA	0022	APTO 02	RR\$ 495,18
10/02/2020	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/02/2020	27125	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/02/2020	16263	BERUM	0022	APTO 04	RR\$ 1.048,72
10/02/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/02/2020	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/02/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 640,21
10/02/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 532,16
10/02/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 643,44
10/02/2020	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 560,28
10/02/2020	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 668,55
10/02/2020	19173	ISOLINA LEITE NASCIMENTO	0075	APTO 161	RR\$ 3.214,88
10/02/2020	13924	PEDRO JOSE SINGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00

71102009



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2019

RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	12/2019	30.749,62
Multas e Juros	12/2019	78,76
Taxa de Água	12/2019	1.969,20
Honorários de Cobrança	12/2019	65,20
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	12/2019	1.537,23
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação	12/2019	71,14
		34.471,15

DESPESAS		
BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Despesas com Bonificação Natalina	12/2019	46,98
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golphe Security - NF. 14554 - Portaria remota 24hs	12/2019	4.260,00
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 17275 - Locação de equipamento ref. 12/2019	12/2019	1.740,00
Limpeza Predial	12/2019	3.541,55
Remuneração - Síndico	12/2019	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	12/2019	1.260,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	12/2019	110,00
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	12/2019	2.501,27
Água e Esgoto	12/2019	2.855,01
Telefone	12/2019	184,99
Gás	12/2019	37,71
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material de Limpeza Piscina	12/2019	42,00
Material para Manutenção Elétrica	12/2019	244,11
Material de Limpeza e Conservação	12/2019	113,76
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Dedetizações em Geral	12/2019	250,00
Manutenções Elétricas	12/2019	450,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	12/2019	500,00
Manutenção Elevadores	12/2019	1.220,48
Manutenção/Melhorias no Controle de Acesso	12/2019	2.183,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Material de Escritório	12/2019	22,90
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletos Bancários	12/2019	177,80
Despesas Bancárias	12/2019	91,18
IMOBILIZADO		
Leroy Merlin - CF. 71836 - Ventilador coluna	12/2019	299,90
		23.432,97

CONTA TRANSITORIA		
Conta Transitoria		
Movimentação Transitoria - Receita	12/2019	5.456,60
Movimentação Transitoria - Despesa	12/2019	-5.456,60
		0,00

RESULTADO	
Saldo Anterior	63.176,59
Receitas	34.471,15
Despesas	-23.432,97
Receitas - Despesas	11.038,18
Saldo Atual	74.214,77

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-16,90
Ordinária	-1.072,01
Conta Corrente - Itaú	52.464,00
Fundo de Reserva	22.839,68
Fundo Erroval	0,00
Fundo Segurança	0,00
Saldo Total	74.214,77

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:	
Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	475,56
Taxa Fundo de Reserva	23,78

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio	
Unidades:	10
Mensalidades:	10
Devido:	5.405,43
Corrigido:	5.533,54

2a Via pela Internet
Acesse:
Login: WAY0007

VENCIMENTO	10/02/2020
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000008438928-1
(+) VALOR DOCUMENTO	532,16
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(+) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						10/02/2020	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						0934/546755-1	
USO DO BANCO						NOSSO NÚMERO	
CARTEIRA 101 ACEITE N NÚMERO DO DOCUMENTO 8.438.928 ESPÉCIE DOC. DM DATA PROCESSAMENTO 20/01/2020 VALOR MOEDA						000008438928-1	
PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18						(+) VALOR DOCUMENTO	
Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18						532,16	
Ref. 02/2020						(+) DESCONTO	
						(+) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(+) MORAMULTA/JUROS	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(+) VALOR COBRADO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7 03399.54679 55100.000847 38928.101013 4 81610000053216

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						10/02/2020	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						0934/546755-1	
DATA DO DOCUMENTO						NOSSO NÚMERO	
21/01/2020 8.438.928 DM N 20/01/2020						000008438928-1	
USO DO BANCO						(+) VALOR DOCUMENTO	
CARTEIRA 101 MOEDA R\$ QUANTIDADE MOEDA VALOR MOEDA						532,16	

INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO
Referente às Unidades: 061, DEPOSITO 18		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
		(+) MORAMULTA/JUROS
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
		(+) VALOR COBRADO

Após 10/02/2020, multa de R\$ 10,64 (2,00%)
Após 10/02/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1774
NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Ref. 02/2020

PAGADOR 081-WAY	CNPJ:04.982.196/0001-18
CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA	
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003	
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO	
SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM	CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

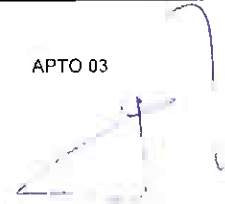
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/02/2020	RR\$1.633,65

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/02/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 640,21
10/02/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 643,44
10/02/2020	13924	PEDRO JOSE SINGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00



7767177

736



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	12/2019	30.749,62
Multas e Juros	12/2019	78,76
Taxa de Água	12/2019	1.969,20
Honorários de Cobrança	12/2019	65,20
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	12/2019	1.537,23
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação	12/2019	71,14
		34.471,15

DESPESAS

BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Despesas com Beneficiário Natália	12/2019	46,98
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golphe Security - NF. 14554 - Portaria remota 24hs	12/2019	4.260,00
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 17275 - Locação de equipamento ref. 12/2019	12/2019	1.740,00
Limpeza Predial	12/2019	3.541,55
Remuneração - Síndico	12/2019	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	12/2019	1.260,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	12/2019	110,00
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	12/2019	2.501,27
Água e Esgoto	12/2019	2.855,01
Telefone	12/2019	184,99
Gás	12/2019	37,71
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material de Limpeza Piscina	12/2019	42,00
Material para Manutenção Elétrica	12/2019	244,11
Material de Limpeza e Conservação	12/2019	113,76
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Detalhamentos em Geral	12/2019	250,00
Manutenções Elétricas	12/2019	450,00
Manutenção e Limpeza de Piscina	12/2019	500,00
Manutenção Elevadores	12/2019	1.220,48
Manutenção/Melhorias no Controle de Acesso	12/2019	2.183,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Material de Escritório	12/2019	22,90
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletins Bancários	12/2019	177,80
Despesas Bancárias	12/2019	91,18
IMOBILIZADO		
Leroy Merlin - CF. 71836 - Ventilador coluna	12/2019	299,90
		33.432,97

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	12/2019	5.456,60
Movimentação Transitória - Despesa	12/2019	-5.456,60
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	63.176,59
Receitas	34.471,15
Despesas	-23.432,97
Receitas - Despesas	11.038,18
Saldo Atual	74.214,77

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	-16,90
Ordinária	-1.072,01
Conta Corrente - Itaú	52.464,00
Fundo de Reserva	22.839,68
Fundo Erosional	0,00
Fundo Segurança	0,00
Saldo Total	74.214,77

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	578,47
Taxa Fundo de Reserva	28,92

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades:	10
Mensalidades:	10
Devido:	5.405,43
Corrigido:	5.533,54

VENCIMENTO

10/02/2020

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000008438929-0

(=) VALOR DOCUMENTO

640,21

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

20/01/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

8.438.929

ESPÉCIE DOC.

DM

VALOR MOEDA

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Ref. 02/2020



033-7

03399.54679 55100.000847 38929.001014 1 81610000064021

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPPF)

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA DO DOCUMENTO

21/01/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO

8.438.929

ESPÉCIE DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

20/01/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

101

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

VENCIMENTO

10/02/2020

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

0934/546755-1

NOSSO NÚMERO

000008438929-0

(=) VALOR DOCUMENTO

640,21

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Após 10/02/2020, multa de R\$ 12,80 (2,00%)

Após 10/02/2020, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2134

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 02/2020

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CNPJ:04.982.196/0001-18

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/02/2020	RR\$1.633,65

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/02/2020	20222	FAGUNDES VAREJA	0164		RR\$ 640,21
10/02/2020	20222	FAGUNDES VAREJA	0164		RR\$ 643,44
10/02/2020	13924	PEDRO JOSE SENER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00



7/10/2020

36



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	12/2019	30.749,62
Multas e Juros	12/2019	78,76
Taxa de Água	12/2019	1.969,20
Honorários de Cobrança	12/2019	65,20
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	12/2019	1.537,23
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação	12/2019	71,14
		34.471,15

DESPESAS

BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
Despesas com Beneficiária Natalina	12/2019	46,98
PRESTADORES DE SERVIÇOS		
Golpe Security - NF. 14554 - Portaria remota 24hs	12/2019	4.260,00
Kiper Tecnologia Ltda. - NF. 17275 - Locação de equipamento ref. 12/2019	12/2019	1.740,00
Limpeza Predial	12/2019	3.541,55
Remuneração - Síndico	12/2019	1.300,00
Serviços de Administração de Condomínio	12/2019	1.260,00
IMPOSTOS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS		
INSS Retido de prestadores de serviços	12/2019	110,00
DESPESAS DE CONSUMOS MEDIDOS		
Energia Elétrica	12/2019	2.501,27
Água e Esgoto	12/2019	2.855,01
Telefone	12/2019	184,99
Gás	12/2019	37,71
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Material de Limpeza Piscina	12/2019	42,00
Material para Manutenção Elétrica	12/2019	244,11
Material de Limpeza e Conservação	12/2019	113,76
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO PREDIAL		
Detetizações em Geral	12/2019	250,00
Manutenções Elétricas	12/2019	450,00
Manutenção e Limpeza da Piscina	12/2019	500,00
Manutenção Elevadores	12/2019	1.220,48
Manutenção/Melhorias no Controle de Acesso	12/2019	2.183,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Material de Escritório	12/2019	22,90
DESPESAS FINANCEIRAS ou BANCÁRIAS		
Desp. c/ Boletos Bancários	12/2019	177,80
Despesas Bancárias	12/2019	91,18
IMOBILIZADO		
Leroy Merlin - CF. 71836 - Ventilador coluna	12/2019	299,90
		23.432,97

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	12/2019	5.456,60
Movimentação Transitória - Despesa	12/2019	-5.456,60
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	63.176,59
Receitas	34.471,15
Despesas	-23.432,97
Receitas - Despesas	11.038,18
Saldo Atual	74.214,77

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	-16,90
Ordinária	-1.072,01
Conta Corrente - Itaú	52.464,00
Fundo de Reserva	22.839,68
Fundo Enxoval	0,00
Fundo Seguranga	0,00
Saldo Total	74.214,77

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	581,54
Taxa Fundo de Reserva	29,08

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades:	10
Mensalidades:	10
Devido:	5.405,43
Corrigido:	5.533,54

VENCIMENTO	10/02/2020
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
NOSSO NÚMERO	000008438930-3
(=) VALOR DOCUMENTO	643,44
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)	DATA PROCESSAMENTO	20/01/2020
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ACEITE N	NÚMERO DO DOCUMENTO 8.438.930
		ESPÉCIE DOC. DM	VALOR MOEDA

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref. 02/2020



033-7 03399.54679 55100.000847 38930.301015 5 81610000064344

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)	DATA PROCESSAMENTO	20/01/2020
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA
			VALOR MOEDA

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 141

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(*) MORAMULTA/JUROS
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 10/02/2020, multa de R\$ 12,87 (2,00%)

Após 10/02/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,2145

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 02/2020

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 303
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/01/2020	RR\$1.633,65

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/01/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 640,21
10/01/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 643,44
10/01/2020	13924	PEDRO JOSE SINGER	0138 APTO 03		RR\$ 350,00



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxas de Condomínio	12/2019	24.302,50
Taxas de Condomínio	12/2019	311,47
Águas e Juros	12/2019	46,57
Taxa de Água	12/2019	1.542,54
Taxa de Água	12/2019	32,82
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxas Fundo de Reserva	12/2019	26,57
Taxas Fundo de Reserva	12/2019	1.215,12
de Reservas de Reserva		
Contribuições de Reserva	12/2019	75,45
		27.772,99

DEBITOS

DEBITOS ORDINÁRIOS		
Contribuição de Reserva	12/2019	14.479,30
Contribuição de Reserva	12/2019	5.117,00
Contribuição de Reserva	12/2019	1.743,00
Contribuição de Reserva	12/2019	3.541,55
Contribuição de Reserva	12/2019	1.300,00
Contribuição de Reserva	12/2019	792,00
Contribuição de Reserva	12/2019	1.501,90
Contribuição de Reserva	12/2019	313,00
Contribuição de Reserva	12/2019	724,18
Contribuição de Reserva	12/2019	1.855,01
Contribuição de Reserva	12/2019	121,16
Contribuição de Reserva	12/2019	52,91
Contribuição de Reserva	12/2019	144,30
Contribuição de Reserva	12/2019	253,00
Contribuição de Reserva	12/2019	450,00
Contribuição de Reserva	12/2019	400,00
Contribuição de Reserva	12/2019	458,33
Contribuição de Reserva	12/2019	670,00
Contribuição de Reserva	12/2019	85,40
Contribuição de Reserva	12/2019	110,00
Contribuição de Reserva	12/2019	235,00
Contribuição de Reserva	12/2019	63,49
Contribuição de Reserva	12/2019	137,20
		39.636,73

CONTA TRANSITÓRIA

Conta Transitória		
Movimentação Transitória - Receita	12/2019	1.242,00
Movimentação Transitória - Despesa	12/2019	-1.242,00
		0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	75.049,33
Receitas	27.772,99
Despesas	-39.636,73
Receitas - Despesas	-11.863,74
Saldo Atual	63.185,59

SALDO - CONTAS

Conta Caixa	15,50
Ordinária	187,99
Fundo de Reserva	19.718,67
Fundo Especial	1.912,50
Fundo Seguranga	782,90
Conta Corrente - Itel	43.594,28
Saldo Total	63.176,59

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. **CONSIFRA:** Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18, Ed. A, Centro, Sorocaba/SP. Telefones (15) 3346 7033 e (15) 3346 5993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades:	0
Mensalidades:	0
Devido:	0,00
Corrigido:	0,00

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	581,54
Taxa Fundo de Reserva	29,98

VENCIMENTO **10/01/2020**

AGÊNCIAÇÃO BENEFICIÁRIO **0934/546755-1**

NOSSO NÚMERO **000008232673-8**

VALOR DOCUMENTO **643,44**

DESCONTO

OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

MORAMULTAJUROS

OUTROS ACRÉSCIMOS

VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

FORMA DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)	DATA PROCESSAMENTO	18/12/2019
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE
101	N	DM
NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECÍFICO	VALOR MOEDA
8.232.673	DM	

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 141

Ref. 01/2020



033-7

03399.54679 55100.000821 32673.801018 3 81300000064344

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	VENCIMENTO	10/01/2020
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)	AGÊNCIAÇÃO BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
DATA DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	000008232673-8
18/12/2019		
NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECÍFICO	VALOR MOEDA
8.232.673	DM	
CARTEIRA	ACEITE	VALOR COBRADO
101	N	643,44

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 141

Após 10/01/2020, multa de R\$ 12,57 (2,00%)

Após 10/01/2020, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,2145

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 01/2020

PAGADOR 141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR C/ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/01/2020	RR\$1 633,65

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/01/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 640,21
10/01/2020	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 643,44
10/01/2020	13924	PEDRO JOSE SINGER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/12/2019	RR\$17.848,21

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/12/2019	27077	ALEMANHA	0022	APTO 02	RR\$ 839,73
10/12/2019	14516	ALEMANHA	0022	APTO 23	RR\$ 841,63
10/12/2019	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/12/2019	27125	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/12/2019	12905	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 61	RR\$ 22,04
10/12/2019	21875	ANTONIO CARLOS COMITRE	0650	SALA 84	RR\$ 479,43
10/12/2019	27130	ANTONIO CARLOS COMITRE	2031	APTO 61	RR\$ 532,16
10/12/2019	26990	ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	0500	CASA 27	RR\$ 696,67
10/12/2019	16212	BARAO DO RIO BRANCO	0159	APTO 42	RR\$ 283,00
10/12/2019	16206	BERLIM	0022	APTO 32	RR\$ 839,73
10/12/2019	27105	CAPITAO RICARDO DE OLIVEIRA	0204		RR\$ 866,40
10/12/2019	12691	COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO	0409	CASA 09	RR\$ 181,16
10/12/2019	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/12/2019	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/12/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 643,44
10/12/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 640,21
10/12/2019	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 560,28
10/12/2019	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 668,55
10/12/2019	19173	ISOLINA LEITE NASCIMENTO	0075	APTO 161	RR\$ 3.535,78
10/12/2019	16400	PAULA NEY	0041		RR\$ 862,15
10/12/2019	16222	PAULA NEY	0049		RR\$ 735,70
10/12/2019	13924	PEDRO JOSE SENER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00
10/12/2019	22852	RITINHA TAVARES	0100	APTO 52	RR\$ 256,69



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio..... 578,47
Taxa Fundo de Reserva..... 28,92
Consumo de Água..... 32,82

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 0934/546755-1	VENCIMENTO 10/12/2019
DATA DO DOCUMENTO 02/12/2019	NÚMERO DO DOCUMENTO 7.978.801	ESPECIE DOC DM	AÇÃO N	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2019	NOSSO NÚMERO 000007978801-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO 640,21

INSTRUÇÕES

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ:04.982.196/0001-18

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Endereço: RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003 18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

Ref. 12/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7 | 03399.54679 55100.000797 78801.701018 5 80990000064021

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/12/2019
BENEFICIÁRIO, CNPJ/CPF: BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM-32.545.271/0001-19)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 0934/546755-1
DATA DO DOCUMENTO 02/12/2019	NÚMERO DO DOCUMENTO 7.978.801	ESPECIE DOC DM	AÇÃO N	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2019
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				VALOR DO DOCUMENTO 640,21

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Após 10/12/2019, multa de R\$ 12,80 (2,00%)

Após 10/12/2019, juros de 1,00% a.m (ao mês), pro rata die R\$ 0,2134

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 12/2019

PAGADOR

132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

SACADUR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CNPJ:04.982.196/0001-18

CPF/CNPJ 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
55	588	CONDOMINIO	10/12/2019	RR\$17.848,21

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/12/2019	27077	ALEMANHA	0022	APTO 02	RR\$ 839,73
10/12/2019	14516	ALEMANHA	0022	APTO 23	RR\$ 841,63
10/12/2019	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/12/2019	27125	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/12/2019	12905	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 61	RR\$ 22,04
10/12/2019	21875	ANTONIO CARLOS COMITRE	0650	SALA 84	RR\$ 479,43
10/12/2019	27130	ANTONIO CARLOS COMITRE	2031	APTO 61	RR\$ 532,16
10/12/2019	26990	ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	0500	CASA 27	RR\$ 696,67
10/12/2019	16212	BARAO DO RIO BRANCO	0159	APTO 42	RR\$ 283,00
10/12/2019	16206	BERLIM	0022	APTO 32	RR\$ 839,73
10/12/2019	27105	CAPITAO RICARDO DE OLIVEIRA	0204		RR\$ 866,40
10/12/2019	12691	COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO	0409	CASA 09	RR\$ 181,18
10/12/2019	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/12/2019	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/12/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 643,44
10/12/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 640,21
10/12/2019	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 560,28
10/12/2019	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 668,55
10/12/2019	19173	ISOLINA LEITE NASCIMENTO	0075	APTO 161	RR\$ 3.535,78
10/12/2019	16400	PAULA NEY	0041		RR\$ 862,15
10/12/2019	16222	PAULA NEY	0049		RR\$ 735,70
10/12/2019	13924	PEDRO JOSE SENER	0138	APTO 03	RR\$ 350,00
10/12/2019	22852	RITINHA TAVARES	0100	APTO 52	RR\$ 256,69



WAY COMPACTO PREMIUM

Conta: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio..... 581,54
Taxa Fundo de Reserva..... 29,08
Consumo de Água..... 32,82

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 0934/546755-1	VENCIMENTO 10/12/2019
DATA DO DOCUMENTO 02/12/2019	NÚMERO DO DOCUMENTO 7.978.802	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2019	NOSSO NÚMERO 000007978802-5
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	1º VALOR DOCUMENTO 643,44

INSTRUÇÕES

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ:04.982.196/0001-18

Referente à Unidade: 141

Endereço: RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003 18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

Ref: 12/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7 | 03399.54679 55100.000797 78802.501011 1 80990000064344

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/12/2019
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de: WAY COMPACTO PREMIUM - 32.545.271/0001-19)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 0934/546755-1
DATA DO DOCUMENTO 02/12/2019	NÚMERO DO DOCUMENTO 7.978.802	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/11/2019
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				1º VALOR DOCUMENTO 643,44

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 141

Após 10/12/2019, multa de R\$ 12,87 (2,00%)

Após 10/12/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2145

NÃO Receber em CHEQUE! NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref: 12/2019

PAGADOR

141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

SACADOR/AVALISTA WAY COMPACTO PREMIUM

CNPJ:04.982.196/0001-18

CPF/CNPJ: 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
53	588	CONDOMINIO	11/11/2019	RR\$1.283,65

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
11/11/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 640,21
11/11/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 643,44



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
58	588	CONDOMINIO	11/11/2019	RR\$1.283,65

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
11/11/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 640,21
12/11/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 643,44







WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



033-7

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 09/2019			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxa do Condomínio	9/2019	29.681,46	
Taxa de Juros	9/2019	2,79	
Taxa de Água	9/2019	1.903,56	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxa de Fundo de Reserva	9/2019	1.108,28	
Recebimentos de Aplicação	9/2019	1,57	
		33.118,38	
DESPESAS			
DESPESAS DE SERVIÇOS			
Contribuição do Condomínio	9/2019	1.019,30	
Contribuição do Condomínio	9/2019	3.209,09	
Contribuição do Condomínio	9/2019	250,00	
Contribuição do Condomínio	9/2019	1.019,30	
Contribuição do Condomínio	9/2019	1.019,30	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	368,11	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	774,71	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	136,50	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	2.709,96	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	3.519,71	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	69,55	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	46,21	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	110,00	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	261,39	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	39,80	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	515,00	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	230,00	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	1.039,98	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	120,00	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	919,11	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	333,24	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	62,40	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	110,00	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	9/2019	343,00	
		31.742,21	
CONTA TRANSITÓRIA			
Conta Transitória			
Conta Transitória	9/2019	3.074,12	
Conta Transitória	9/2019	1.071,17	
		0,00	
RESULTADO			
Resultado			
Resultado		35.651,10	
Resultado		23.118,38	
Resultado		31.742,21	
Resultado		1.071,17	
Resultado		67.773,27	

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Inadimplência do Condomínio

Unidades: 2
Mensalidades: 2
Devido: 631,42
Corrigido: 645,10

Detalhamento da Fatura:

Consumo de Água	32,82
Taxa de Condomínio	578,47
Taxa Fundo de Reserva	36,92

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)

DATA PROCESSAMENTO

16/10/2019

QUANTIDADE DOCUMENTO

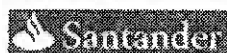
DM

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ:04.982.196/0001-18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: 132, DEPOS TO 12

Ref. 11/2019



033-7

03399.54679 55100.000771 74197.801017 1 80700000064021

QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO						VENCIMENTO	11/11/2019
BRWEB-05.489.384/0001-71 (em favor de WAY COMPACTO PREMIUM -32.545.271/0001-19)						AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO	0934/546755-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	000007774197-8
16/10/2019	7.774.197	DM	N	16/10/2019			
QUANTIDADE DOCUMENTO	CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA		VALOR DOCUMENTO	640,21
101		R\$					
INSTRUÇÕES						DESCONTO	
Referente às Unidades: 132, DEPOS TO 12						OUTRAS DEDUÇÕES ABATIMENTO	
						MORA MULTA JUROS	
						OUTROS ACRESCIMOS	
						VALOR CORRIGIDO	

Após 11/11/2019, multa de R\$ 12,80 (2,00%)

Após 11/11/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2134

NÃO Receber em CHEQUE! NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 11/2019

PAGADOR 132 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ 32.545.271/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	566	CONDOMINIO	10/10/2019	RR\$19.258,05

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/10/2019	16318	ALEMANHA	0022	APTO 01	RR\$ 839,73
10/10/2019	27077	ALEMANHA	0022	APTO 02	RR\$ 839,73
10/10/2019	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/10/2019	27125	ÁLVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/10/2019	12905	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 61	RR\$ 22,04
10/10/2019	21875	ANTONIO CARLOS COMITRE	0650	84	RR\$ 479,43
10/10/2019	15952	ANTONIO PEREZ HERNANDES	0500	CASA 25	RR\$ 671,59
10/10/2019	26990	ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	0500	CASA 27	RR\$ 698,15
10/10/2019	16212	BARAO DO RIO BRANCO	0159	APTO 42	RR\$ 857,75
10/10/2019	16263	BERLIM	0022	APTO 04	RR\$ 735,70
10/10/2019	16216	CAPITAO RICARDO DE OLIVEIRA	0230	APTO 06	RR\$ 284,05
10/10/2019	25204	CONSELHEIRO ANTONIO PRADO	0378	40	RR\$ 220,00
10/10/2019	08067	DOUTOR JOÃO CEFELLOS MONTEIRO	0107		RR\$ 350,00
10/10/2019	25154	ELIO LUXARDO	0165	APTO 212	RR\$ 200,00
10/10/2019	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/10/2019	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/10/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 640,21
10/10/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 643,44
10/10/2019	16202	GENERAL OSORIO	1191		RR\$ 1.263,73
10/10/2019	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 560,28
10/10/2019	16841	GISELE CONSTANTINO	1650	SALA 1613	RR\$ 668,55
10/10/2019	16398	GONCALVES JUNIOR	0569		RR\$ 629,88
10/10/2019	22084	IPIRANGA	0302	APTO 11	RR\$ 25,00
10/10/2019	19173	ISOLINA LEITE NASCIMENTO	0075	APTO 161	RR\$ 2.598,45
10/10/2019	13373	NICOLAU MILEG	0009	APTO 16	RR\$ 216,25
10/10/2019	10004	RIACHUELO	0460	SALA 807	RR\$ 1.060,32
10/10/2019	22852	RITINHA TAVARES	0100	52	RR\$ 237,26
10/10/2019	22816	SERGIPE	0248	APTO 91	RR\$ 503,07



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

736

Descrição da Fatura:

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Taxa Fundo de Reserva.....	29,08
Taxa de Condomínio.....	581,54
Consumo de Água.....	32,82

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Banco Itaú S.A

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: Endereço: Rua Antonio Carlos Cômite, 2031 Jardim Portal da Colina CEP 18047-350				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	VALIDADE
WAY COMPACTO PREMIUM CNPJ/CPF: 32.545.271/0001-19				4522/38895-0	10/10/2019
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/10/2019	1.329	DS	N	16/09/2019	109/00001329-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R\$) VALOR DOCUMENTO
	109	R\$			643,44

INSTRUÇÕES

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR: CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ:04.982.196/0001-18

Referente à Unidade: 141

Endereço: RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003 18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

Ref. 10/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A

341-7 | 34191.09008 00132.984527 23889.500007 4 80380000064344

BENEFICIÁRIO: Endereço: Rua Antonio Carlos Cômite, 2031 Jardim Portal da Colina CEP 18047-350				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	VALIDADE
WAY COMPACTO PREMIUM CNPJ/CPF: 32.545.271/0001-19				4522/38895-0	10/10/2019
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/10/2019	1.329	DS	N	16/09/2019	109/00001329-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R\$) VALOR DOCUMENTO
	109	R\$			643,44

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: 141

Após 10/10/2019, multa de R\$ 12,87 (2,00%)

Após 10/10/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2145

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 10/2019

PAGADOR

141 - WAY

CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003

18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

SACADOR(AVALISTA)

CNPJ:04.982.196/0001-18

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO



Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
56	588	CONDOMINIO	10/10/2019	RR\$19.258,05

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
10/10/2019	16318	ALEMANHA	0022	APTO 01	RR\$ 839,73
10/10/2019	27077	ALEMANHA	0022	APTO 02	RR\$ 839,73
10/10/2019	27126	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 171	RR\$ 462,81
10/10/2019	27125	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 54	RR\$ 462,81
10/10/2019	12905	ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE	0237	APTO 61	RR\$ 22,04
10/10/2019	21875	ANTONIO CARLOS COMITRE	0650	84	RR\$ 479,43
10/10/2019	15952	ANTONIO PEREZ HERNANDES	0500	CASA 25	RR\$ 671,59
10/10/2019	26990	ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	0500	CASA 27	RR\$ 698,15
10/10/2019	16212	BARAO DO RIO BRANCO	0159	APTO 42	RR\$ 857,75
10/10/2019	16263	BERLIM	0022	APTO 04	RR\$ 735,70
10/10/2019	16216	CAPITAO RICARDO DE OLIVEIRA	0230	APTO 06	RR\$ 284,05
10/10/2019	25204	CONSELHEIRO ANTONIO PRADO	0378	40	RR\$ 220,00
10/10/2019	08067	DOUTOR JOAO CEPellos MONTEIRO	0107		RR\$ 350,00
10/10/2019	25154	ELIO LUXARDO	0165	APTO 212	RR\$ 200,00
10/10/2019	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.674,85
10/10/2019	25669	EULALIA SILVA	0454	SALAS 81 E 82	RR\$ 1.412,97
10/10/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 640,21
10/10/2019	20222	FAGUNDES VARELA	0164		RR\$ 643,44
10/10/2019	16202	GENERAL OSORIO	1191		RR\$ 1.263,73
10/10/2019	21226	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1612	RR\$ 560,28
10/10/2019	16841	GISELE CONSTANTINO	1850	SALA 1613	RR\$ 668,55
10/10/2019	16398	GONCALVES JUNIOR	0569		RR\$ 629,68
10/10/2019	22084	IPIRANGA	0302	APTO 11	RR\$ 25,00
10/10/2019	19173	ISOLINA LEITE NASCIMENTO	0075	APTO 161	RR\$ 2.598,45
10/10/2019	13373	NICOLAU MILEG	0009	APTO 16	RR\$ 216,25
10/10/2019	10004	RIACHUELO	0460	SALA 807	RR\$ 1.060,32
10/10/2019	22852	RITINHA TAVARES	0100	52	RR\$ 237,26
10/10/2019	22816	SERGIPE	0248	APTO 91	RR\$ 503,07



WAY COMPACTO PREMIUM

Contato: (15) 33466993

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

IMPORTANTE: Após 30 dias de atraso, multa de 2%, juros 1% a.m e encargos de 10%. Após 90 dias de atraso, multa de 2%, juros de 1% a.m e encargos de 20%. CONSIFRA: Rua Sete de Setembro, 287, salas 15, 16, 17 e 18. Ed. A. Cardoso, Centro Sorocaba/SP. Telefones (15)3346 7023 e (15)3346 6993. E-mail: atendimento@consifra.com.br. Horário de Atendimento: 09:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

Detalhamento da Fatura:

Taxa Fundo de Reserva.....	28,92
Consumo de Água.....	32,82
Taxa de Condomínio.....	578,47

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO - Endereço: Rua Antonio Carlos Câmilo, 2031 Jardim Portal da Colina CEP 18047-350				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
WAY COMPACTO PREMIUM CNPJ/CPF: 32.545.271/0001-19				4522/38895-0	10/10/2019
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/10/2019	1.328	DS	N	16/09/2019	109/00001328-0
SO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	109	R\$			640,21

INSTRUÇÕES

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ:04.982.196/0001-18

Referente às Unidades 132, DEPOSITO 12

Endereço: RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003 18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

Ref. 10/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7 | 34191.09008 00132.804527 23889.500007 1 80380000064021

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/10/2019
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Endereço: Rua Antonio Carlos Câmilo, 2031 Jardim Portal da Colina CEP 18047-350				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
WAY COMPACTO PREMIUM CNPJ/CPF: 32.545.271/0001-19				4522/38895-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/10/2019	1.328	DS	N	16/09/2019
SO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	109	R\$		

INSTRUÇÕES

Referente às Unidades: 132, DEPOSITO 12

Após 10/10/2019, multa de R\$ 12,80 (2,00%)

Após 10/10/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2134

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Ref. 10/2019

PAGADOR 132 - WAY
CASADOURADA PARTICIPAÇÕES LTDA
RUA RIACHUELO, 460 1 ANDAR CJ 1003
18035330 - SOROCABA/SP, Bairro: JARDIM VERGUEIRO

CNPJ:04.982.196/0001-18

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: FICHA DE COMPENSAÇÃO

