

LISTA DE RECEITA



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Crerios: Seleção de Unidades; Data de Crédito >= 01/01/2020 e <= 31/01/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.
CASA 01	CONDOMINIO JANEIRO	1205	10/01/2020	30/12/2019	02/01/2020	235,84	235,84	235,84
CASA 02	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310269	10/01/2020	09/01/2020	10/01/2020	235,84	235,84	235,84
CASA 03	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310270	10/01/2020	08/01/2020	09/01/2020	235,84	235,84	235,84
CASA 04	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310258	10/01/2020	10/01/2020	13/01/2020	355,84	355,84	355,84
CASA 05	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310271	10/01/2020	10/01/2020	13/01/2020	235,84	235,84	235,84
CASA 06	ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL	7965187	30/12/2019	06/01/2020	07/01/2020	111,77	114,27	114,26
CASA 08	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310260	10/01/2020	07/01/2020	08/01/2020	269,37	269,37	269,37
CASA 09	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310261	10/01/2020	06/01/2020	07/01/2020	234,77	234,77	234,77
CASA 10	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310262	10/01/2020	06/01/2020	07/01/2020	234,77	234,77	234,77
CASA 11	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310263	10/01/2020	10/01/2020	13/01/2020	234,77	234,77	234,77
CASA 12	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310264	10/01/2020	24/01/2020	27/01/2020	234,77	240,56	240,57
CASA 13	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310265	10/01/2020	10/01/2020	13/01/2020	234,77	234,77	234,77
CASA 14	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310266	10/01/2020	06/01/2020	07/01/2020	234,77	234,77	234,77
CASA 15	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310267	10/01/2020	10/01/2020	13/01/2020	234,77	234,77	234,77
Qtd.: 14						3.323,73	3.332,02	3.332,02

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Crêterios: Seleção de Unidades; Data de Crédito >= 01/01/2020 e <= 31/01/2020

[illegible]

PLANO
DE
CONTAS

Demonstrativo de Movimentações Financeiras do BRPagamento

Crerios: Data do Repasse Inicial >= 01/01/2020; Data do Repasse Final <= 31/01/2020

Convênio BRPagamento: 5467551 (Banco: 033-Santander)

Banco: 104 Agência: 3012

Conta Corrente: 00300001712-2

Favorecido: Resid Quinta da Figueira

CNPJ: 21.227.909/0001-57

Dt. Crédito	Dt. Repasse	Qtd. Pag.	Valor. Total Recebido	Tarifa Boleto	Tarifa DOC/TED	Ajustes	Valor Repasse
27/01/2020	27/01/2020	1	240,56	2,00	2,20	0,00	236,36
13/01/2020	13/01/2020	5	1.295,99	10,00	2,20	0,00	1.283,79
10/01/2020	10/01/2020	1	235,84	2,00	2,20	0,00	231,64
09/01/2020	09/01/2020	1	235,84	2,00	2,20	0,00	231,64
08/01/2020	08/01/2020	1	269,37	2,00	2,20	0,00	265,17
07/01/2020	07/01/2020	4	818,58	8,00	2,20	0,00	808,38
02/01/2020	02/01/2020	1	235,84	2,00	2,20	0,00	231,64
Totais:		14	3.332,02	28,00	15,40	0,00	3.288,62



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 02/01/2020; Número: 900597561

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8310268	CASA 01-AGUINALDO ROSSI	10/01/2020	30/12/2019	R\$ 235,84	R\$ 235,84	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 235,84

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 231,64

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 231,64

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 07/01/2020; Número: 900600637

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8310266	CASA 14-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/01/2020	06/01/2020	R\$ 234,77	R\$ 234,77	R\$ 2,00
7965187	CASA 06-LUCIANO PERDÃO	30/12/2019	06/01/2020	R\$ 111,77	R\$ 114,27	R\$ 2,00
8310261	CASA 09-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/01/2020	06/01/2020	R\$ 234,77	R\$ 234,77	R\$ 2,00
8310262	CASA 10-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/01/2020	06/01/2020	R\$ 234,77	R\$ 234,77	R\$ 2,00

Pagamentos: 4

Total Pagos: R\$ 818,58**Total Tarifa: R\$ 8,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 808,38**Ajustes: R\$ 0,00****Valor do Repasse: R\$ 808,38**



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 08/01/2020; Número: 900601852

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8310260	CASA 08-URANIA DANIELA MINEU DE SOIZA	10/01/2020	07/01/2020	R\$ 269,37	R\$ 269,37	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 269,37

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 265,17

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 265,17



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 09/01/2020; Número: 900602956

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8310270	CASA 03-VERA LUCIA DO REGO	10/01/2020	08/01/2020	R\$ 235,84	R\$ 235,84	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 235,84

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 231,64

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 231,64

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

Data do Repasse: 10/01/2020; Número: 900604075

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8310269	CASA 02-MARCELO ALVES PEREIRA	10/01/2020	09/01/2020	R\$ 235,84	R\$ 235,84	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 235,84**Total Tarifa: R\$ 2,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 231,64**Ajustes: R\$ 0,00****Valor do Repasse: R\$ 231,64**

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 13/01/2020; Número: 900605272

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8310258	CASA 04-RENE APARECIDO DA SILVA	10/01/2020	10/01/2020	R\$ 355,84	R\$ 355,84	R\$ 2,00
8310271	CASA 05-ADRIANA FERREIRA MATOS	10/01/2020	10/01/2020	R\$ 235,84	R\$ 235,84	R\$ 2,00
8310263	CASA 11-MONICA SILVA DOS SANTOS	10/01/2020	10/01/2020	R\$ 234,77	R\$ 234,77	R\$ 2,00
8310265	CASA 13-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/01/2020	10/01/2020	R\$ 234,77	R\$ 234,77	R\$ 2,00
8310267	CASA 15-ANDRE DONATO CALEMI BONIZZIA	10/01/2020	10/01/2020	R\$ 234,77	R\$ 234,77	R\$ 2,00

Pagamentos: 5

Total Pagos: R\$ 1.295,99**Total Tarifa: R\$ 10,00**

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 1.283,79**Ajustes: R\$ 0,00****Valor do Repasse: R\$ 1.283,79**



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 27/01/2020; Número: 900612208

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
8310264	CASA 12-DAVID ULYSSES PEREIRA	10/01/2020	24/01/2020	R\$ 234,77	R\$ 240,56	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 240,56

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 236,36

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 236,36

LANÇAMENTOS DIÁRIOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 01/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
01/2020	02/01/2020	002	1.10.01	1205	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 01	32,33
01/2020	02/01/2020	002	1.10.05	1205	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	14,21
01/2020	02/01/2020	002	1.10.20	1205	01/2020	Taxa de Cobrança - Taxa de Cobrança	CASA 01	20,00
01/2020	02/01/2020	002	1.10.19	1205	01/2020	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 01	73,23
01/2020	02/01/2020	002	1.10.08	1205	01/2020	Administração - Administração	CASA 01	85,00
01/2020	02/01/2020	002	1.10.27	1205	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
01/2020	06/01/2020	002	2.14.01			CESTA BANC. CAIXA		49,00
01/2020	07/01/2020	002	2.14.01			COBERT. CAIXA		25,00
01/2020	07/01/2020	002	2.11.80			SERV. Eletrico Tim		200,00
01/2020	07/01/2020	002	1.10.01	7965187	12/2019	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 06	41,78
01/2020	07/01/2020	002	1.10.05	7965187	12/2019	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	14,12
01/2020	07/01/2020	002	1.10.04	7965187	12/2019	Taxas Salão de Festas - Taxas Salão de Festas	CASA 06	5,00
01/2020	07/01/2020	002	1.10.06	7965187	12/2019	Multas e Juros - Multas e Juros	CASA 06	18,88
01/2020	07/01/2020	002	1.10.19	7965187	12/2019	Créditos não Identificados - PREST. SERV. DANIEL	CASA 06	31,99
01/2020	07/01/2020	002	1.10.06	7965187	12/2019	Multas e Juros	CASA 06	2,50
01/2020	07/01/2020	002	1.10.01	8310261	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 09	32,33
01/2020	07/01/2020	002	1.10.05	8310261	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	13,14
01/2020	07/01/2020	002	1.10.08	8310261	01/2020	Administração - Administração	CASA 09	85,00
01/2020	07/01/2020	002	1.10.25	8310261	01/2020	Salario Daniel + Férias - Salario Daniel + Férias	CASA 09	73,23
01/2020	07/01/2020	002	1.10.26	8310261	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 09	20,00
01/2020	07/01/2020	002	1.10.27	8310261	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
01/2020	07/01/2020	002	1.10.01	8310262	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 10	32,33
01/2020	07/01/2020	002	1.10.05	8310262	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	13,14
01/2020	07/01/2020	002	1.10.08	8310262	01/2020	Administração - Administração	CASA 10	85,00
01/2020	07/01/2020	002	1.10.25	8310262	01/2020	Salario Daniel + Férias - Salario Daniel + Férias	CASA 10	73,23
01/2020	07/01/2020	002	1.10.26	8310262	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 10	20,00
01/2020	07/01/2020	002	1.10.27	8310262	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 10	11,07
01/2020	07/01/2020	002	1.10.01	8310266	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 14	32,33
01/2020	07/01/2020	002	1.10.05	8310266	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	13,14
01/2020	07/01/2020	002	1.10.08	8310266	01/2020	Administração - Administração	CASA 14	85,00
01/2020	07/01/2020	002	1.10.25	8310266	01/2020	Salario Daniel + Férias - Salario Daniel + Férias	CASA 14	73,23
01/2020	07/01/2020	002	1.10.26	8310266	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 14	20,00
01/2020	07/01/2020	002	1.10.27	8310266	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
01/2020	08/01/2020	002	2.14.01			COB. MAN. CAIXA		10,00
01/2020	08/01/2020	002	1.10.01	8310260	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 08	32,33
01/2020	08/01/2020	002	1.10.05	8310260	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	13,14
01/2020	08/01/2020	002	1.10.03	8310260	01/2020	Taxas de Garagem - Taxas de Garagem	CASA 08	34,60



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 01/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
01/2020	08/01/2020	002	1.10.08	8310260	01/2020	Administração - Administração	CASA 08	
01/2020	08/01/2020	002	1.10.25	8310260	01/2020	Salário Daniel + Férias - Salário Daniel + Férias	CASA 08	85,00
								73,23
01/2020	08/01/2020	002	1.10.26	8310260	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 08	20,00
01/2020	08/01/2020	002	1.10.27	8310260	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
01/2020	09/01/2020	002	1.10.01	8310270	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 03	32,33
01/2020	09/01/2020	002	1.10.05	8310270	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	14,21
01/2020	09/01/2020	002	1.10.08	8310270	01/2020	Administração - Administração	CASA 03	85,00
01/2020	09/01/2020	002	1.10.25	8310270	01/2020	Salário Daniel + Férias - Salário Daniel + Férias	CASA 03	73,23
01/2020	09/01/2020	002	1.10.26	8310270	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 03	20,00
01/2020	09/01/2020	002	1.10.27	8310270	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 03	11,07
01/2020	10/01/2020	002	1.10.01	8310269	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 02	32,33
01/2020	10/01/2020	002	1.10.05	8310269	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	14,21
01/2020	10/01/2020	002	1.10.08	8310269	01/2020	Administração - Administração	CASA 02	85,00
01/2020	10/01/2020	002	1.10.25	8310269	01/2020	Salário Daniel + Férias - Salário Daniel + Férias	CASA 02	73,23
01/2020	10/01/2020	002	1.10.26	8310269	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 02	20,00
01/2020	10/01/2020	002	1.10.27	8310269	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
01/2020	13/01/2020	002	2.10.01			Salário Daniel Proporcional		692,60
01/2020	13/01/2020	002	2.11.01			ENEL/Luz		178,98
01/2020	13/01/2020	002	1.10.01	8310258	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 04	32,33
01/2020	13/01/2020	002	1.10.05	8310258	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	14,21
01/2020	13/01/2020	002	1.10.04	8310258	01/2020	Taxas Salão de Festas - Taxas Salão de Festas	CASA 04	120,00
01/2020	13/01/2020	002	1.10.08	8310258	01/2020	Administração - Administração	CASA 04	85,00
01/2020	13/01/2020	002	1.10.25	8310258	01/2020	Salário Daniel + Férias - Salário Daniel + Férias	CASA 04	73,23
01/2020	13/01/2020	002	1.10.26	8310258	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 04	20,00
01/2020	13/01/2020	002	1.10.27	8310258	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
01/2020	13/01/2020	002	1.10.01	8310271	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 05	32,33
01/2020	13/01/2020	002	1.10.05	8310271	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	14,21
01/2020	13/01/2020	002	1.10.08	8310271	01/2020	Administração - Administração	CASA 05	85,00
01/2020	13/01/2020	002	1.10.25	8310271	01/2020	Salário Daniel + Férias - Salário Daniel + Férias	CASA 05	73,23
01/2020	13/01/2020	002	1.10.26	8310271	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 05	20,00
01/2020	13/01/2020	002	1.10.27	8310271	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 05	11,07
01/2020	13/01/2020	002	1.10.01	8310263	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 11	32,33
01/2020	13/01/2020	002	1.10.05	8310263	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	13,14
01/2020	13/01/2020	002	1.10.08	8310263	01/2020	Administração - Administração	CASA 11	85,00
01/2020	13/01/2020	002	1.10.25	8310263	01/2020	Salário Daniel + Férias - Salário Daniel + Férias	CASA 11	73,23
01/2020	13/01/2020	002	1.10.26	8310263	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 11	20,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 01/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
01/2020	13/01/2020	002	1.10.27	8310263	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
01/2020	13/01/2020	002	1.10.01	8310265	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 13	32,33
01/2020	13/01/2020	002	1.10.05	8310265	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	13,14
01/2020	13/01/2020	002	1.10.08	8310265	01/2020	Administração - Administração	CASA 13	85,00
01/2020	13/01/2020	002	1.10.25	8310265	01/2020	Salario Daniel + Férias - Salario Daniel + Férias	CASA 13	73,23
01/2020	13/01/2020	002	1.10.26	8310265	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 13	20,00
01/2020	13/01/2020	002	1.10.27	8310265	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
01/2020	13/01/2020	002	1.10.01	8310267	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 15	32,33
01/2020	13/01/2020	002	1.10.05	8310267	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	13,14
01/2020	13/01/2020	002	1.10.08	8310267	01/2020	Administração - Administração	CASA 15	85,00
01/2020	13/01/2020	002	1.10.25	8310267	01/2020	Salario Daniel + Férias - Salario Daniel + Férias	CASA 15	73,23
01/2020	13/01/2020	002	1.10.26	8310267	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 15	20,00
01/2020	13/01/2020	002	1.10.27	8310267	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 15	11,07
01/2020	15/01/2020	002	2.11.02			Sabesp/Agua		105,66
01/2020	16/01/2020	002	2.10.10			Simplex Daniel		54,90
01/2020	17/01/2020	002	3.11.03		01/2020	Tim		129,93
01/2020	21/01/2020	002	3.11.03			Tim ref. Janeiro (Valor a ser reembolsado)		129,93
01/2020	21/01/2020	002	2.14.01			TEDS CAIXA ECON. FEDERAL		38,00
01/2020	21/01/2020	002	2.10.33			Visita Tecnica Interfone		50,00
01/2020	27/01/2020	002	2.14.06	90059756		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		15,40
01/2020	27/01/2020	002	2.14.06	90059756		BRPagamento Tarifa Boletos		28,00
01/2020	27/01/2020	002	2.14.01			MANU. CONTA CAIXA		42,00
01/2020	27/01/2020	002	1.10.01	8310264	01/2020	Taxas de Condomínio - Taxa de Condomínio	CASA 12	32,33
01/2020	27/01/2020	002	1.10.05	8310264	01/2020	Taxas Fundo de Reserva - Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	13,14
01/2020	27/01/2020	002	1.10.08	8310264	01/2020	Administração - Administração	CASA 12	85,00
01/2020	27/01/2020	002	1.10.25	8310264	01/2020	Salario Daniel + Férias - Salario Daniel + Férias	CASA 12	73,23
01/2020	27/01/2020	002	1.10.26	8310264	01/2020	Prestação de serviços - Prestação de serviços	CASA 12	20,00
01/2020	27/01/2020	002	1.10.27	8310264	01/2020	Taxas Bancárias - Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
01/2020	27/01/2020	002	1.10.06	8310264	01/2020	Multas e Juros	CASA 12	5,79
01/2020	28/01/2020	001	2.11.24			Encadernação Ata Dezembro		8,00
01/2020	28/01/2020	002	2.14.01			COB. BX CAIXA		31,50
01/2020	30/01/2020	002	2.11.12			HONORARIO MEA		1.275,00
01/2020	31/01/2020	001	2.11.11			30 Impressoes		15,00

BALANCETE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crterios: Movimentos em 01/2020

Saldo Anterior Mês Dezembro	-266,03
RECEITAS	3.332,02
Receitas Operacionais	3.332,02
Taxas de Condomínio	462,07
Taxas de Garagem	34,60
Taxas Salão de Festas	125,00
Taxas Fundo de Reserva	190,29
Multas e Juros	27,17
Administração	1.105,00
Salário Daniel	105,22
Taxa de Cobrança	20,00
Salário Daniel + Férias Nova tabela	878,76
Prestação de serviços Fiação Internet (parcela 02/02)	240,00
Taxas Bancárias	143,91
DESPESAS	3.078,90
Despesas com Pessoal	797,50
SALARIO DANIEL	692,60
SIMPLES NACIONAL	54,90
Visita Técnica	50,00
Despesas Administrativas	2.042,50
Energia Elétrica	178,98
Água e Esgoto	105,66
Telefone	259,86
Cópias a Autenticações	15,00
Honorários MEA	1.275,00
Mat. Gráficos e Encadernações	8,00
Serviços Prestados Elétrica Tim	200,00
Despesas Financeiras	238,90
Despesas Bancárias	195,50
Desp. c/ Boletos Bancários	43,40
Receitas - Despesas	253,12
Saldo Atual	-12,91

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
002 CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	-266,03	3.332,02	3.055,90	-12,91
Totais	-266,03	3.332,02	3.078,90	-12,91

RAZÃO POR DISPONIBILIDADE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Disponibilidade

Crerios: Movimentos em 01/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor	D/R	Saldo
Disponibilidade: 001- - Ag.: - Conta: - Repasse										-266,03
01/2020	28/01/2020	001	DI			Encadernação Ata Dezembro		8,00	D	-274,03
01/2020	31/01/2020	001	DI			30 Impressões		15,00	D	-289,03
Disponibilidade: 002-CAIXA - Ag.: 3012 - Conta: 003/00001712-2 - Conta Corrente										
01/2020	02/01/2020	002	BO	1205	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO	CASA 01	235,84	R	-53,19
01/2020	06/01/2020	002	DC			CESTA BANC. CAIXA		49,00	D	-102,19
01/2020	07/01/2020	002	DC			COBERT. CAIXA		25,00	D	-127,19
01/2020	07/01/2020	002	TR			SERV. Elétrico Tim		200,00	D	-327,19
01/2020	07/01/2020	002	BO	7965187	12/2019	ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL	CASA 06	114,27	R	-212,92
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310261	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 09	234,77	R	21,85
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310262	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 10	234,77	R	256,62
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310266	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 14	234,77	R	491,39
01/2020	08/01/2020	002	DC			COB. MAN. CAIXA		10,00	D	481,39
01/2020	08/01/2020	002	BO	8310260	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 08	269,37	R	750,76
01/2020	09/01/2020	002	BO	8310270	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 03	235,84	R	986,60
01/2020	10/01/2020	002	BO	8310269	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 02	235,84	R	1.222,44
01/2020	13/01/2020	002	TR			Salário Daniel Proporcional		692,60	D	529,84
01/2020	13/01/2020	002	DC			ENEL/Luz		178,98	D	350,86
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310258	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 04	355,84	R	706,70
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310271	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 05	235,84	R	942,54
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310263	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 11	234,77	R	1.177,31
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310265	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 13	234,77	R	1.412,08
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310267	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 15	234,77	R	1.646,85
01/2020	15/01/2020	002	DC			Sabesp/Água		105,66	D	1.541,19
01/2020	16/01/2020	002	BO			Simples Daniel		54,90	D	1.486,29
01/2020	17/01/2020	002	DC		01/2020	TIM		129,93	D	1.356,36
01/2020	21/01/2020	002	DC			Tim ref. Janeiro (Valor a ser reembolsado)		129,93	D	1.226,43
01/2020	21/01/2020	002	DC			TEDS CAIXA ECON. FEDERAL		38,00	D	1.188,43
01/2020	21/01/2020	002	DC			Visita Técnica Interfone		50,00	D	1.138,43
01/2020	27/01/2020	002	DC	9005975		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		15,40	D	1.123,03
01/2020	27/01/2020	002	DC	9005975		BRPagamento Tarifa Boletos		28,00	D	1.095,03
01/2020	27/01/2020	002	DC			MANU. CONTA CAIXA		42,00	D	1.053,03
01/2020	27/01/2020	002	BO	8310264	01/2020	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	CASA 12	240,56	R	1.293,59
01/2020	28/01/2020	002	DC			COB. BX CAIXA		31,50	D	1.262,09
01/2020	30/01/2020	002	DC			HONORARIO MEA		1.275,00	D	-12,91

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 01/2020; Contas:

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

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
01/2020	02/01/2020	002	BO	1205	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 01	32,33
01/2020	07/01/2020	002	BO	7965187	12/2019	Taxa de Condomínio	CASA 06	41,78
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310261	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 09	32,33
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310262	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 10	32,33
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310266	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 14	32,33
01/2020	08/01/2020	002	BO	8310260	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 08	32,33
01/2020	09/01/2020	002	BO	8310270	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 03	32,33
01/2020	10/01/2020	002	BO	8310269	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 02	32,33
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310258	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 04	32,33
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310271	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 05	32,33
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310263	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 11	32,33
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310265	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 13	32,33
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310267	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 15	32,33
01/2020	27/01/2020	002	BO	8310264	01/2020	Taxa de Condomínio	CASA 12	32,33
								462,07
Conta Contábil: 1.10.03-Taxas de Garage								
01/2020	08/01/2020	002	BO	8310260	01/2020	Taxas de Garagem	CASA 08	34,60
								34,60
Conta Contábil: 1.10.04-Taxas Salão de Festas								
01/2020	07/01/2020	002	BO	7965187	12/2019	(A)Taxas Salão de Festas	CASA 06	5,00
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310258	01/2020	Taxas Salão de Festas	CASA 04	120,00
								125,00
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva								
01/2020	02/01/2020	002	BO	1205	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	14,21
01/2020	07/01/2020	002	BO	7965187	12/2019	(A)Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	14,12
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310261	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	13,14
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310262	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	13,14
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310266	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	13,14
01/2020	08/01/2020	002	BO	8310260	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	13,14
01/2020	09/01/2020	002	BO	8310270	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	14,21
01/2020	10/01/2020	002	BO	8310269	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	14,21
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310258	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	14,21
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310271	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	14,21
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310263	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	13,14
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310265	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	13,14
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310267	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	13,14
01/2020	27/01/2020	002	BO	8310264	01/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	13,14
								190,29
Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros								
01/2020	07/01/2020	002	BO	7965187	12/2019	(A) Multas e Juros	CASA 06	18,88
01/2020	07/01/2020	002	BO	7965187	12/2019	Multas e Juros	CASA 06	2,50
01/2020	27/01/2020	002	BO	8310264	01/2020	Multas e Juros	CASA 12	5,79
								27,17
Conta Contábil: 1.10.08-Administração								
01/2020	02/01/2020	002	BO	1205	01/2020	Administração	CASA 01	85,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 01/2020; Contas:

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

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.08-Administração								
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310261	01/2020	Administração	CASA 09	85,00
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310262	01/2020	Administração	CASA 10	85,00
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310266	01/2020	Administração	CASA 14	85,00
01/2020	08/01/2020	002	BO	8310260	01/2020	Administração	CASA 08	85,00
01/2020	09/01/2020	002	BO	8310270	01/2020	Administração	CASA 03	85,00
01/2020	10/01/2020	002	BO	8310269	01/2020	Administração	CASA 02	85,00
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310258	01/2020	Administração	CASA 04	85,00
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310271	01/2020	Administração	CASA 05	85,00
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310263	01/2020	Administração	CASA 11	85,00
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310265	01/2020	Administração	CASA 13	85,00
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310267	01/2020	Administração	CASA 15	85,00
01/2020	27/01/2020	002	BO	8310264	01/2020	Administração	CASA 12	85,00
								1.105,00
Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados								
01/2020	02/01/2020	002	BO	1205	01/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 01	73,23
01/2020	07/01/2020	002	BO	7965187	12/2019	(A)PREST. SERV. DANIEL	CASA 06	31,99
								105,22
Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança								
01/2020	02/01/2020	002	BO	1205	01/2020	Taxa de Cobrança	CASA 01	20,00
								20,00
Conta Contábil: 1.10.25-Salario Daniel + Férias								
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310261	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 09	73,23
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310262	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 10	73,23
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310266	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 14	73,23
01/2020	08/01/2020	002	BO	8310260	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 08	73,23
01/2020	09/01/2020	002	BO	8310270	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 03	73,23
01/2020	10/01/2020	002	BO	8310269	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 02	73,23
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310258	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 04	73,23
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310271	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 05	73,23
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310263	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 11	73,23
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310265	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 13	73,23
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310267	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 15	73,23
01/2020	27/01/2020	002	BO	8310264	01/2020	Salario Daniel + Férias	CASA 12	73,23
								878,76
Conta Contábil: 1.10.26-Prestação de serviços								
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310261	01/2020	Prestação de serviços	CASA 09	20,00
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310262	01/2020	Prestação de serviços	CASA 10	20,00
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310266	01/2020	Prestação de serviços	CASA 14	20,00
01/2020	08/01/2020	002	BO	8310260	01/2020	Prestação de serviços	CASA 08	20,00
01/2020	09/01/2020	002	BO	8310270	01/2020	Prestação de serviços	CASA 03	20,00
01/2020	10/01/2020	002	BO	8310269	01/2020	Prestação de serviços	CASA 02	20,00
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310258	01/2020	Prestação de serviços	CASA 04	20,00
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310271	01/2020	Prestação de serviços	CASA 05	20,00
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310263	01/2020	Prestação de serviços	CASA 11	20,00
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310265	01/2020	Prestação de serviços	CASA 13 E 15	40,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Crerios: Movimentos em 01/2020; Contas:

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

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.26-Prestação de serviços								
01/2020	27/01/2020	002	BO	8310264	01/2020	Prestação de serviços	CASA 12	20,00
								240,00
Conta Contábil: 1.10.27-Taxas Bancárias								
01/2020	02/01/2020	002	BO	1205	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310261	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310262	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 10	11,07
01/2020	07/01/2020	002	BO	8310266	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
01/2020	08/01/2020	002	BO	8310260	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
01/2020	09/01/2020	002	BO	8310270	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 03	11,07
01/2020	10/01/2020	002	BO	8310269	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310258	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310271	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 05	11,07
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310263	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310265	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
01/2020	13/01/2020	002	BO	8310267	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 15	11,07
01/2020	27/01/2020	002	BO	8310264	01/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
								143,91
Conta Contábil: 2.10.01-SALARIO DANIEL								
01/2020	13/01/2020	002	TR			Salario Daniel Proporcional		692,60
								-692,60
Conta Contábil: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL								
01/2020	16/01/2020	002	BO			Simple Daniel		54,90
								-54,90
Conta Contábil: 2.10.33-Visita Tecnica								
01/2020	21/01/2020	002	DC			Visita Tecnica Interfone		50,00
								-50,00
Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica								
01/2020	13/01/2020	002	DC			ENEL/Luz		178,98
								-178,98
Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto								
01/2020	15/01/2020	002	DC			Sabesp/Agua		105,66
								-105,66
Conta Contábil: 2.11.11-Cópias a Autenticações								
01/2020	31/01/2020	001	DI			30 Impressoes		15,00
								-15,00
Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA								
01/2020	30/01/2020	002	DC			HONORARIO MEA		1.275,00
								-1.275,00
Conta Contábil: 2.11.24-Mat. Gráficos e Encadernações								
01/2020	28/01/2020	001	DI			Encadernação Ata Dezembro		8,00
								-8,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 01/2020; Contas:

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

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 2.11.80-Serviços Prestados – Serviço Elétrica Tím pago em 07.01.2020								-200,00
								-200,00
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias								
01/2020	06/01/2020	002	DC			CESTA BANC. CAIXA		49,00
01/2020	07/01/2020	002	DC			COBERT. CAIXA		25,00
01/2020	08/01/2020	002	DC			COB. MAN. CAIXA		10,00
01/2020	21/01/2020	002	DC			TEDS CAIXA ECON. FEDERAL		38,00
01/2020	27/01/2020	002	DC			MANU. CONTA CAIXA		42,00
01/2020	28/01/2020	002	DC			COB. BX CAIXA		31,50
								-195,50
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários								
01/2020	27/01/2020	002	DC	90059756		BRPagamento Tarifa DOC/TED de Repasse		15,40
01/2020	27/01/2020	002	DC	90059756		BRPagamento Tarifa Boletos		28,00
								-43,40
Conta Contábil: 3.11.03-Pagamento internet								
01/2020	17/01/2020	002	DC		12/2019	Tím		129,93
01/2020	21/01/2020	002	DC			Tím ref. Janeiro (Valor a ser reembolsado)		129,93
								-259,86

Total de Receitas (3.332,02) - Total de Despesas (3.078,90) = Total Geral (253,12)

PAGAMENTOS
RECEBIDO



Associação Figueira

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Mapa de Pagamentos Recebidos

Crítérios: >= 01/01/2020; <= 31/01/2020

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Acréscimos/ Deduções(-)	TxCon	TxFun	TxGar	TxSal	M/Jur	TxCob	PREST	Admin	Salár	Prest	Taxas
CASA 01	1205	10/01/2020	235,84	30/12/2019	235,84		32,33	14,21				20,00	73,23	85,00			11,07
CASA 02	8310269	10/01/2020	235,84	09/01/2020	235,84		32,33	14,21						85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 03	8310270	10/01/2020	235,84	08/01/2020	235,84		32,33	14,21						85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 04	8310258	10/01/2020	355,84	10/01/2020	355,84		32,33	14,21		120,00				85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 05	8310271	10/01/2020	235,84	10/01/2020	235,84		32,33	14,21						85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 06	7965187	30/12/2019	111,77	06/01/2020	114,27	2,50	41,78	14,12		5,00	18,88		31,99				
CASA 08	8310260	10/01/2020	269,37	07/01/2020	269,37		32,33	13,14	34,60					85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 09	8310261	10/01/2020	234,77	06/01/2020	234,77		32,33	13,14						85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 10	8310262	10/01/2020	234,77	06/01/2020	234,77		32,33	13,14						85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 11	8310263	10/01/2020	234,77	10/01/2020	234,77		32,33	13,14						85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 12	8310264	10/01/2020	234,77	24/01/2020	240,56	5,79	32,33	13,14						85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 13	8310265	10/01/2020	234,77	10/01/2020	234,77		32,33	13,14						85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 14	8310266	10/01/2020	234,77	06/01/2020	234,77		32,33	13,14						85,00	73,23	20,00	11,07
CASA 15	8310267	10/01/2020	234,77	10/01/2020	234,77		32,33	13,14						85,00	73,23	20,00	11,07
Total Recebido:			3.323,73		8,29 (8,29/0,00)		462,07	190,29	34,60	125,00	18,88	20,00	105,22	1.105,00	878,76	240,00	143,91

Total Recebido em Atraso:

					2,50 (0,00/0,00)			14,12		5,00							
			111,77		114,27		41,78				18,88		31,99				

Total a Receber:

					0,00												
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Geral:

					8,29 (8,29/0,00)		190,29		125,00		20,00		105,22	1.105,00	878,76	240,00	143,91
			3.323,73		3.332,02		462,07		34,60		18,88						

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

MAPA
DE
DESPESAS



ASSISTENTE

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Gráfico Comparativo de Consumo por vencimento das faturas

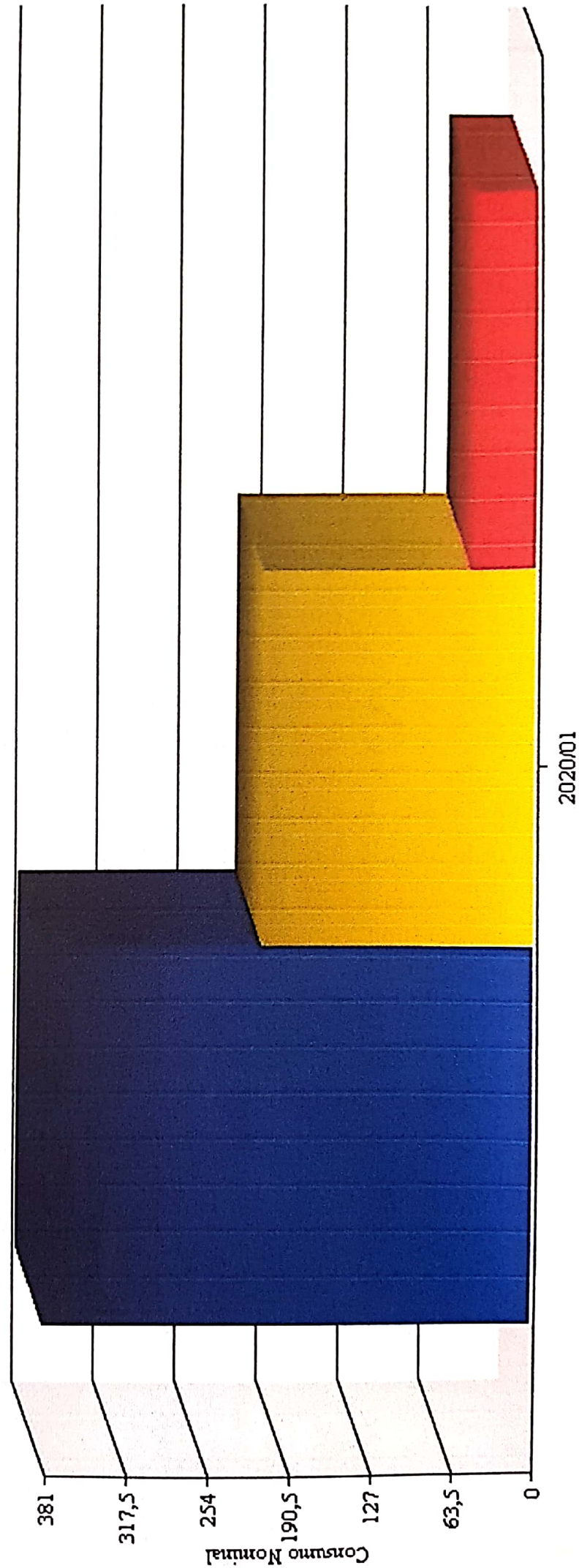
Crterios: Vencimento da Fatura >= 01/01/2020; Vencimento da Fatura <= 31/01/2020; Tipo de Consumo = (ENEL ou INTERNET ou SABESP)

Comparativo de Consumos por Mês

■ SABESP (M3)

■ ENEL (KWH)

■ INTERNET (50 MEGA)



ACORDOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Acordos Financeiros Resumido

Critérios: Pagamento >= 01/12/2019; Pagamento <= 31/01/2020

Unidade: CASA 06

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

Valor Acordado: 1.341,28

Parcelas: 12

Descrição: ACORDO INADIMPLENCIA CONDOMINIAL

Cancelado: Não

Pagamentos de Origem

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

Pagamentos Acordados

Nº	Venc.	Valor	Vr. Pg.	Dt. Pg.	Forma	Crédito	Banco	Agência	C. Corr.	Cheque
796518 5	30/11/2019	111,81	111,81	02/12/2019	Boleto Bancário	03/12/2019				
796518 7	30/12/2019	111,77	114,27	06/01/2020	Boleto Bancário	07/01/2020				
796518 9	30/01/2020	111,77	114,75	19/02/2020	Boleto Bancário	21/02/2020				
796519 1	01/03/2020	111,77	114,12	04/03/2020	Boleto Bancário	05/03/2020				
796519 3	01/04/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796519 5	01/05/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796519 7	01/06/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796519 9	01/07/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796520 1	01/08/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796520 3	01/09/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796520 5	01/10/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
796520 7	01/11/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
Total:		1.341,28	454,95							

INADIMPLENTES



ASSISTORIA FISCAL

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos

Crítérios: Cobrança = CONDOMINIO MARÇO DE 2020; Seleção de Unidades; Vencimento >= 01/01/2018; Vencimento <= 31/01/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor	V. Pago/Dev. no Pgto.	Meses	Dias	Multa	Juros	Devido
CASA 06	CONDOMINIO JANEIRO DE 2020	8310259	10/01/2020	10/01/2020	274,77		2	69	5,50	6,32	286,59
Totais da Unidade:		Qtd.: 1			274,77	0,00			5,50	6,32	286,59
CASA 14	CONDOMINIO	1091	10/10/2018	10/10/2018	158,52		17	526	3,17	27,79	189,48
CASA 14	CONDOMINIO	1092	10/11/2018	10/11/2018	158,52		16	495	3,17	26,16	187,85
CASA 14	CONDOMINIO	1093	10/12/2018	10/12/2018	158,52		15	465	3,17	24,57	186,26
CASA 14	CONDOMINIO	1094	10/01/2019	10/01/2019	158,52		14	434	3,17	22,94	184,63
CASA 14	CONDOMINIO	1095	10/02/2019	10/02/2019	162,38		13	403	3,25	21,81	187,44
CASA 14	CONDOMINIO	1096	10/03/2019	10/03/2019	162,38		12	375	3,25	20,30	185,93
Totais da Unidade:		Qtd.: 6			958,84	0,00			19,18	143,56	1.121,57

Totais:	Qtd.: 7	1.233,61	0,00	0,00	24,67	149,88	1.408,16
----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------

DOCTOS ANEXOS



Extrato por período

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31,04 C
02/01/2020	000033	CRED TED	231,64 C	262,68 C
02/01/2020	021122	ENVIO TEV	150,00 D	112,68 C
05/01/2020	041613	ENVIO TEV	60,00 D	52,68 C
06/01/2020	122019	DB CEST PJ	49,00 D	3,68 C
07/01/2020	000033	CRED TED	808,38 C	812,06 C
07/01/2020	144089	ENVIO TED	200,00 D	612,06 C
07/01/2020	071613	ENVIO TEV	400,00 D	212,06 C
07/01/2020	144089	DOC/TED INTERNET	9,50 D	202,56 C
07/01/2020	070120	COB MAN061	25,00 D	177,56 C
08/01/2020	000033	CRED TED	265,17 C	442,73 C
08/01/2020	081126	ENVIO TEV	200,00 D	242,73 C
08/01/2020	080120	COB MAN061	10,00 D	232,73 C
09/01/2020	000033	CRED TED	231,64 C	464,37 C
10/01/2020	000033	CRED TED	231,64 C	696,01 C
10/01/2020	101548	ENVIO TEV	300,00 D	396,01 C
13/01/2020	000033	CRED TED	1.283,79 C	1.679,80 C
13/01/2020	120441	ENVIO TED	692,60 D	987,20 C
13/01/2020	131430	ENVIO TEV	100,00 D	887,20 C
13/01/2020	120441	DOC/TED INTERNET	9,50 D	877,70 C
13/01/2020	200300	DB AT LUZ	178,98 D	698,72 C
15/01/2020	100800	DB AT AGUA	105,66 D	593,06 C
16/01/2020	764412	PG ORG GOV	54,90 D	538,16 C
17/01/2020	540533	PAG FONE	129,93 D	408,23 C
17/01/2020	149310	ENVIO TED	180,00 D	228,23 C
17/01/2020	149310	DOC/TED INTERNET	9,50 D	218,73 C
21/01/2020	114072	ENVIO TED	50,00 D	168,73 C
21/01/2020	114072	DOC/TED INTERNET	9,50 D	159,23 C
21/01/2020	300153	DB AT FONE	129,93 D	29,30 C

19/03/2020

Inter.Net_Banking CAIXA

27/01/2020	000033	CRED TED	236,36 C	265,66 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	223,66 C
28/01/2020	280120	COB BX 063	31,50 D	192,16 C
29/01/2020	291236	ENVIO TEV	150,00 D	42,16 C
30/01/2020	301538	ENVIO TEV	40,00 D	2,16 C

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



Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO	0201322869
Nº DO CLIENTE	0022874299
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA R MANGANGA 199 C/P 02912 050 SÃO PAULO - SP	

Classificação da Unidade Consumidora	
Grupo	Subgrupo
Classe	COMERCIO, SERVE E OUTRAS ATIV.
Subclasse	ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL
Tipo de Fornecimento	Monofásico
Modalidade tarifária	Convencional

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
13 JAN 2020	178,98
CONTA REFERENTE A DEZ 2019	

Use este código para cadastro em Débito Automático:
100129889411

Dados da Medição	
Nº do medidor	13093118
Leitura anterior	19 NOV 10.213
Leitura atual	18 DEZ 10.425
Próxima leitura	17 JAN
Fator multiplicador	1
Consumo do mês (kWh)	212,00
Número de dias	29

Mês/Ano	kWh	Dias
12/19	212	29
11/19	214	32
10/19	177	30
09/19	214	30
08/19	214	31
07/19	209	30
06/19	226	30
05/19	233	32
04/19	211	29
03/19	219	30
02/19	237	32
01/19	233	30
12/18	213	29

Reservado ao Fisco					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 DEZ 2019	179176401	0	149,02	18%	20,01
CFOP 5286 (Venda de energia elétrica a não contribuinte)					
CPT/ENP-21-22-06-09/11-17-INSO-EST					

D9AE.9F70.145F.FF05.4438.D722.AAB4.CFFA

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

VERMELHA PATAMAR TAMARELA

Descrição de Faturamento		QTDE	TARIFA	BASE	ALIQ	ICMS	VALOR
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	kWh	C/ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	
0600	USO SIST. DISTR. (TUSD)	212,0	0,32057	67,96	18%	12,23	67,96
0601	ENERGIA (TE)	212,0	0,31585	66,96	18%	12,05	66,96
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			2,18	18%	0,39	2,18
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA			4,10	18%	0,73	4,10
0699	PIS/PASEP (0,94%)			1,39	18%	0,25	1,39
0699	COFINS (4,33%)			6,43	18%	1,16	6,43
0607	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						29,96

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,25971 (TUSD) 0,25588 (TE)

Valor Total dos Tributos: 34,63

Mensagens

Envio automático de 03/04/2019 14:01:11

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



RGI
07935467/02

No da Conta
1480079354671

GR CR
15

Mes de Referência
DEZEMBRO/19

Folha 1 de 1

End.: R Manganga, 00190 C&B

Jd Cid Pintuba - São Paulo/SP CEP 02942050

Cliente: Cdm Residencial Quinta Da Figueira

Cod. Sabesp: 15 125 021 0109 0070 0020 0008

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

Tipo de Faturamento: Comum

Código do Cliente: 0009171032

Tipo de Ligação: Água e Esgoto

Hidrometro: Y11L699994

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	03/01/20	381
Leitura Anterior	03/12/19	379
Proxima Leitura	03/02/20	

Consumo
m3
2

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Histórico do Consumo de Água

3	3	2	8	2	3
✕	✕	✕	✕	✕	✕
R	R	R	R	R	R
JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
Medla: 4					Ajuste: 1.033

Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	52,57	52,57	52,57	52,57
11 A 20		10,23		10,23	
21 A 30		19,60		19,60	
31 A 50		19,60		19,60	
Acima de 50		20,42		20,42	
			52,57		52,57
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)			52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)			52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) =

105,14

Discriminação do Faturamento

Item	Valor(R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****105,66
Água	52,57	Vencimento:	15/01/20
Esgoto	52,57	Debito Automatico:	Banco Agencia
Tx Regulacao - TRCF	0,52		104 3012

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

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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

Total a Pagar

105,66

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente



TIM S.A.
Av. Emanoel Marchetti, 172 - Torre B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

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

CLIENTE: 1.60302188

CPF/CNPJ: 21227909000157

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

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009113107453018

R\$ 129,93

VENCIMENTO

20/01/2020

EMIÇÃO: 02/01/2020

POSTAGEM: 08/01/2020

FATURA: 4155257527

IMPORTANTE PARA CONDOMÍNIO

Existem débitos anteriores em aberto para realizar o pagamento,
acesse www.minhotimlive.com.br e consulte sua conta.

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

Serviços TIM S.A.

VALOR

TIM Live 50 Mega 2017 Plus

R\$ 129,93

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

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Live 50 Mega 2017 Plus

Tim Live Protect Plus

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	1	31	01/12 a 31/12	129,93
-	1	31	01/12 a 31/12	Incluído
Total de Mensalidades				129,93



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

NOME DO CLIENTE

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

00000009113107453018

MÊS DE REFERÊNCIA

JAN/2020

DATA DE EMISSÃO

02/01/2020

DATA DE VENCIMENTO

20/01/2020

VALOR

R\$ 129,93

VIA BANCO

84610000001 - 3

29930109011 - 2

00415525752 - 2

70113107453 - 9

Nº de identificação do documento: 4155257527



19/03/2020

Internet Banking—CAI_XA

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COND RES QUINTA DA FIGUEIRA			
Conta de débito:	3012 / 003 . 00001712-2			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	299301090112	004048158796	401131074536
Empresa:	TIM CELULAR S.A.			
Valor:	129,93			
Identificação da operação:	TIM LIVE			
Data de débito:	17/01/2020			
Data/hora da operação:	17/01/2020 12:05:52			
Código da operação:	00540533			
Chave de segurança:	6R9E08MYREP2PAVF			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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

Número da Nota

00000017

Data e Hora de Emissão

28/02/2020 16:27:38

Código de Verificação

RCRS-KPXL

2020022031447491000147

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 31.447.491/0001-47

Inscrição Municipal: 6.068.168-3

Nome/Razão Social: DANIEL INACIO 10472257862

Endereço: R MORAIS MADUREIRA 00272, CASA 2 - VILA ZAT - CEP: 02977-030

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Inscrição Municipal: —

CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57

Endereço: R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: mea@assessoriaimea.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO DE 2020.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.045,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01210 - Paisagismo.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

19/03/2020

Internet Banking CAIXA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	3955 / 00001001147-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIEL INACIO
CPF/CNPJ:	104.722.578-62
Valor:	R\$ 692,60
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO DANIEL
Histórico:	

Data / Hora da operação:	13/01/2020 - 14:25:59
---------------------------------	-----------------------

Código da operação: 00120441

Chave de segurança: 5V6LRRRZ2FL47GWF

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 31.447.491/0001-47	Razão Social DANIEL INACIO 10472257862	Pagar este documento até 20/01/2020
Período de Apuração Dezembro/2019	Data de Vencimento 20/01/2020	Número do Documento 07.08.19141.2730125-7
Observações CPF: 104.722.578-62 Tributos (R\$): INSS 49,90 ICMS 0,00 ISS 5,00 PGMEI(Versão:3.1.1)		Valor Total do Documento 54,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 12/2019	49,90			49,90
6125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SAO PAULO (SP) - 12/2019	5,00			5,00
	Totais	54,90			54,90

SENDA (Versão:4.9.1)

Página: 1 / 1

21/05/2019 12:56:36

85880000000 8 54900328200 1 20070819141 2 27301257810 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000000 8 54900328200 1 20070819141 2 27301257810 8

CNPJ 31.447.491/0001-47
Número: 07.08.19141.2730125-7



Comprovante de pagamento de Simples Nacional

Via Internet Banking CAIXA

Nome: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta de débito: 3012 / 003 / 00001712-2

Representação numérica do código de barras:

858800000008 549003282001 200708191412 273012578108

Convênio: SIMPLES NACIONAL

Valor: 54,90

Data de vencimento: 20/01/2020

Identificação da operação: SIMPLES

Data de débito: 16/01/2020

Data/hora da operação: 16/01/2020 14:21:09

Código da operação: 00764412

Chave de segurança: YV41218XFF9YXC51

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0897 / 00000001042-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SAMUEL CRISPIANO CARVALHO
CPF/CNPJ:	415.049.528-98
Valor:	R\$ 50,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VISITA TECNICA INTER
Histórico:	

Data / Hora da operação:	21/01/2020 - 16:13:20
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00114072
Chave de segurança:	GEPS9VM1PFU1HQTV

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

São Paulo 09 de Dezembro de 2019

Denis Noll - Eletrotécnico

Orçamento 045\2019

A\C André e Jimmy

Contato: 96508-3569 Email- denisnoll114@gmail.com

Local: Cond. Quinta da Figueira 190 - Pirituba

Proposta Técnica e Comercial

Adequação da infraestrutura de sistema e telefonia

Materiais

- Bengala 1"
- Curva 90° 1"
- Eletroduto PVC 1"
- Condutele múltiplo 1"
- Coneco reto 1"
- Coneco 1"
- Abraçadeira tipo D com cunha 1"
- Seltubo com malha de aço 1"
- Tampa cega 1"
- Buchas 6mm
- Parafusos 6mm
- Arruelas

Valor da prestação de serviços e execução com materiais R\$ 600,00

Pago 400,00 dia 09/12/2019 g
Pago 200,00 dia 07/01/2020 g

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

PRESTADOR: DENIS CRISTIANO LEITE NOLL

CPF:365.977.958-06

SERVIÇO REALIZADO: SISTEMA DE TELEFONIA.

EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO: CONDOMÍNIO QUINTA DA FIGUEIRA PIRITUBA

VALOR TOTAL ORÇADO: R\$600,00

VALOR PAGO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: R\$400,00

VALOR A RECEBER: R\$ 200,00

11/12/2019

Inte.Rnet—Banking::CAIXA

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	65 / 10378-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DENIS CRISTIANO LÊTE NOLL
CPF/CNPJ:	365.977.958-06
Valor:	R\$ 400,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERVICO INSTALACAO TIM
Histórico:	

Data / Hora da operação:	09/12/2019 - 10:40:08
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00178576
Chave de segurança:	GZN1PZNV3FR5KHE3

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0065 / 00000010378-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DENIS CRISTIANO LEITE NOLL
CPF/CNPJ:	365.977.958-06
Valor:	R\$ 200,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELETRICA TIM
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/01/2020 - 16:09:50
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00144089
Chave de segurança:	E326VJF1N07NHZHG

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

PEDIDO Nº _____		DATA 28 / 07 / 2020		
NOME: <u>Lilian Papelaia</u>				
ENDEREÇO : _____ TEL: _____				
MUNICÍPIO _____ UF: _____ CEP _____				
CNPJ/CPF: _____ INSC. EST.: _____				
QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
3		Encadernação		8,00
		401		
			TOTAL	8,00

Data / /



Assinatura _____

RECIBO

VALOR: **R\$15,00**

RECEBI(EMOS) Meu Coworking

A IMPORTANCIA DE **Quinze reais** ,

REFERENTE A copias.

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

SÃO PAULO, SP 31 DE JANEIRO DE DE 2020.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

ASSINATURA DO EMITENTE

Rozante

Av. Joaquim de Nazareth, 60, PIRITUBA, Sao Paulo
Tel: 3974-7501 Fax: 3972-7326

Dividas de Cliente

Data : 08/01/2020

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Codigo	Data	Valor	Pago	Restan
746169	06/11/2019	R\$22,98	R\$22,98	R\$0,00

Total pago : R\$22,98

Total devido: R\$0,00

Pago
na

20/03/2020

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


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

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão

30/01/2020 14:55:13

Código de Verificação

MIK4-BN1W

30.909.109/0001-07

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 30.909.109/0001-07

Nome/Razão Social: MOURA E ANDRADE ASSESSORIA EMPRESARIAL REMOTA EIRELI

Inscrição Municipal: 6.017.686-5

Endereço: AL AFONSO SCHMIDT 817, SALA 05 - Santa Teresinha - CEP: 02450-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57

Inscrição Municipal: —

Endereço: R Mangangá 1143, QUINTA DA FIGUEIRA - Jardim Cidade Pirituba - CEP: 02942-050

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: mea@assessoriaimea.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços administrativos ref a Janeiro de 2020.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.275,00

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

19/03/2020

Internet Banking CAIXA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 150,00

Data de débito: 02/01/2020

Data/hora da operação: 02/01/2020 11:22:35

Código da operação: 021122

Chave de segurança: 6JLGSPZP7AFQJ1UL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

19/03/2020

Internet Banking CAIXA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 60,00

Data de débito: 06/01/2020

Data/hora da operação: 06/01/2020 16:13:07

Código da operação: 041613

Chave de segurança: M1SAYE3M3JW7PKYF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

19/03/2020

Internet Banking CAIXA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 400,00

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:13:00

Código da operação: 071613

Chave de segurança: VLJUG95PRXK8XLXQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2**Conta destino:** 0268 / 013 / 00038445-3**Nome destinatário:** GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 200,00**Data de débito:** 08/01/2020**Data/hora da operação:** 08/01/2020 11:26:37**Código da operação:** 081126**Chave de segurança:** WE40H4HXJ17F69EL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

19/03/2020

Internet Bank_Ing:::CAIXA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 300,00

Data de débito: 10/01/2020

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:48:20

Código da operação: 101548

Chave de segurança: 04JGG1L36LTZGWUZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

19/03/2020

Internet Banking CAIXA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 100,00

Data de débito: 13/01/2020

Data/hora da operação: 13/01/2020 14:30:12

Código da operação: 131430

Chave de segurança: 7WPU0CWFMTALMRMG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2017 / 00000036679-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE
CPF/CNPJ:	344.876.578-30
Valor:	R\$ 180,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEA HON
Histórico:	

Data / Hora da operação:	17/01/2020 - 11:46:28
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00149310
Chave de segurança:	0RUPRC09X7G21QU4

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

19/03/2020

I:\NL_or.net\Banking\CAIXA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 150,00

Data de débito: 29/01/2020

Data/hora da operação: 29/01/2020 12:36:22

Código da operação: 291236

Chave de segurança: KFNXLGXH637KHWE9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

19/03/2020

Inter_net:::Bank-inG...CAIXA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 40,00

Data de débito: 30/01/2020

Data/hora da operação: 30/01/2020 15:38:24

Código da operação: 301538

Chave de segurança: 6VT4N3EGY8HHKG6S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBIDOS - QUINTA DA FIGUEIRA

RECEBIMENTOS

1.	<u>PAGAMENTO MAIO</u>	
	Administração	975,00
	PAGO em 24/06/2019	975,00
2.	<u>PAGAMENTO JUNHO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 21/06/2019	1.275,00
	Autenticações e cópias pago em 30/06/2019	206,78
3.	<u>PAGAMENTO JULHO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 15/07/2019	1.000,00
	Saldo Devedor	275,00
4.	<u>PAGAMENTO AGOSTO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 12/08/2019	1.275,00
	Reembolso gasto condução	125,00
	Reembolso aparador	168,90
	Reembolso material uso	90,06
	Saldo Devedor	8,25
5.	<u>PAGAMENTO SETEMBRO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 09/09/2019	1.000,00
	Pago em 18/09/2019	160,00
	Pago em 16/09/2019	130,00
	Pago em 24/09/2019	19,00
	Valor excedido	34,00
	Saldo Devedor acumulado	456,03
6.	<u>PAGAMENTO OUTUBRO</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 04/10/2019	250,00
	Pago em 10/10/2019	100,00
	Pago em 17/10/2019	180,00
	Pago em 23/10/2019	50,00
	reembolso pedreiro parte	100,00
	Saldo Devedor do mês	695,00
	Saldo Devedor Acumulado	1.151,03
7.	<u>PAGAMENTO NOVEMBRO</u>	

Administração	1.275,00
Pago em 04/11/2019	100,00
Pago em 05/11/2019	130,00
Pago em 07/11/2019	200,00
Pago em 08/11/2019	170,00
Pago em 12/11/2019	370,00
Pago em 18/11/2019	300,00
Pago em 21/11/2019	60,00
Valor Excedido	55,00
Custa encadernação	14,00
Impressoes	111,75
Pagamento Tim Outubro	129,93
Saldo Devedor do mês	200,68
Saldo Devedor Acumulado	1.351,71

8.

PAGAMENTO DEZEMBRO

Administração	1.275,00
Pago em 02/12	390,00
Pago em 03/12	300,00
Pago em 10/12	300,00
Pago em 10/12	150,00
Pago em 11/12	118,00
Pago em 13/12	103,20
Pago em 18/12	80,00
Pago em 19/12	60,00
Pago em 23/12	80,00
Pago em 27/12	159,00
Pago em 30/12	200,00
Valor Excedido	665,20
Reembolso Ferias Daniel Parte	363,20
reembolso material r- Daniel	15,20
reembolso encadernação	8,00
reembolso Material limpeza Reembolso André	13,80
Impressões	15,80
Valor Excedido	249,20
Saldo devedor Acumulado	1.102,51

Saldo devedor administrativo atualizado Dez/2019	1.102,51
---	-----------------

	Valor da administração
	Valor pago
	Valor Excedido
	Valor Reembolsado pago
	Valor Devido

1.

PAGAMENTO JANEIRO 2020

Administração	1.275,00
Pago em 02/01	150,00
Pago em 06/01	60,00
Pago em 07/01	400,00
Pago em 08/01	200,00
Pago em 10/01	300,00
Pago em 13/01	100,00
Pago em 18/12	80,00
Pago em 17/01	180,00
Pago em 29/01	150,00
Pago em 30/01	40,00
Valor Excedido	385,00
Reembolso material	22,98
reembolso encadernação	8,00
Impressões	15,00
Valor Excedido	339,02
Saldo devedor Acumulado	763,49

Saldo devedor administrativo atualizado Jan/2020	763,49
---	---------------

	Valor da administração
	Valor pago
	Valor Excedido
	Valor Reembolsado pago
	Valor Devido