

LISTA
DE
RECEITA



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Receitas

Filtros: Seleção de Unidades; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033); Vencimento >= 01/06/2020; Vencimento <= 30/06/2020

Unidade	Descrição	Nº	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.
SA 00	ALUGUEL SALÃO REF. MAIO DE 2020	9390978	11/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	900,00	900,00	900,00
SA 01	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390978	10/06/2020	08/06/2020	09/06/2020	126,22	126,22	126,22
SA 02	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390979	10/06/2020	08/06/2020	09/06/2020	126,22	126,22	126,22
SA 03	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390980	10/06/2020	08/06/2020	09/06/2020	168,72	168,72	168,72
SA 04	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390968	10/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	168,72	168,72	168,72
SA 05	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390981	10/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	168,72	168,72	168,72
SA 07	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390982	10/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	167,65	167,65	167,65
SA 08	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390970	10/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	167,65	167,65	167,65
SA 09	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390971	10/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	167,65	167,65	167,65
SA 10	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390972	10/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	167,65	167,65	167,65
SA 11	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390973	10/06/2020	05/06/2020	08/06/2020	167,65	167,65	167,65
SA 12	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390974	10/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	167,65	167,65	167,65
SA 13	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390975	10/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	167,65	167,65	167,65
SA 14	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390976	10/06/2020	05/06/2020	08/06/2020	167,65	167,65	167,65
SA 15	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020	9390977	10/06/2020	02/06/2020	03/06/2020	167,65	167,65	167,65
Qtd.: 15						3.167,45	3.167,45	3.167,45



térios: Seleção de Unidades; Convênio = 00409060; Vencimento >= 01/06/2020; Vencimento <= 30/06/2020

Idade	Descrição	Nº	Dt. Venc.	Dt. Pag.	Dt. Cred.	Valor	V. Pago	V. Corr.
SA 06	ACORDO PARCELA 07 DE 12	Título 1214	01/06/2020	15/06/2020	16/06/2020	111,77	111,77	111,73
SA 06	CONDOMINIO JUNHO DE 2020	1215	11/06/2020	14/07/2020	14/07/2020	125,15	125,15	125,14
	Qtd.: 2					236,92		236,87
							236,92	

PLANO
DE
CONTAS

Demonstrativo de Movimentações Financeiras do BRPagamento

Critérios: Mês do Repasse=06/2020

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
12/06/2020	12/06/2020	6	1.739,32	12,00	2,20	0,00	1.725,12
10/06/2020	10/06/2020	2	336,37	4,00	2,20	0,00	330,17
09/06/2020	09/06/2020	3	421,16	6,00	2,20	0,00	412,96
08/06/2020	08/06/2020	2	335,30	4,00	2,20	0,00	329,10
04/06/2020	04/06/2020	1	167,65	2,00	2,20	0,00	163,45
03/06/2020	03/06/2020	1	167,65	2,00	2,20	0,00	163,45
Totais:		15	3.167,45	30,00	13,20	0,00	3.124,25

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 03/06/2020; Número: 900684073

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9390977	CASA 15-ANDRE DONATO CALEMI BONIZZIA	10/06/2020	02/06/2020	R\$ 167,65	R\$ 167,65	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 167,65

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 163,45

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 163,45

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 04/06/2020; Número: 900685121

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9390974	CASA 12-DAVID ULYSSES PEREIRA	10/06/2020	03/06/2020	R\$ 167,65	R\$ 167,65	R\$ 2,00

Pagamentos: 1

Total Pagos: R\$ 167,65

Total Tarifa: R\$ 2,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 163,45

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 163,45

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 08/06/2020; Número: 900687381

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9390973	CASA 11-MONICA SILVA DOS SANTOS	10/06/2020	05/06/2020	R\$ 167,65	R\$ 167,65	R\$ 2,00
9390976	CASA 14-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/06/2020	05/06/2020	R\$ 167,65	R\$ 167,65	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 335,30

Total Tarifa: R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 329,10

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 329,10

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 09/06/2020; Número: 900688675

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9390978	CASA 01-AGUINALDO ROSSI	10/06/2020	08/06/2020	R\$ 126,22	R\$ 126,22	R\$ 2,00
9390979	CASA 02-MARCELO ALVES PEREIRA	10/06/2020	08/06/2020	R\$ 126,22	R\$ 126,22	R\$ 2,00
9390980	CASA 03-VERA LUCIA DO REGO	10/06/2020	08/06/2020	R\$ 168,72	R\$ 168,72	R\$ 2,00

Pagamentos: 3

Total Pagos: R\$ 421,16

Total Tarifa: R\$ 6,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 412,96

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 412,96

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 10/06/2020; Número: 900689901

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9390981	CASA 05-ADRIANA FERREIRA MATOS	10/06/2020	09/06/2020	R\$ 168,72	R\$ 168,72	R\$ 2,00
9390982	CASA 07-JOYCE DA SILVA PONTES	10/06/2020	09/06/2020	R\$ 167,65	R\$ 167,65	R\$ 2,00

Pagamentos: 2

Total Pagos: R\$ 336,37

Total Tarifa: R\$ 4,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 330,17

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 330,17

RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Detalhamento de Repasses do BRPagamento

Data do Repasse: 12/06/2020; Número: 900691118

Número	Sacado	Vencimento	Dt. Pagam.	Valor	Valor Pago	Tarifa
9390975	CASA 13-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/06/2020	10/06/2020	R\$ 167,65	R\$ 167,65	R\$ 2,00
9390970	CASA 08-URANIA DANIELA MINEU DE SOIZA	10/06/2020	10/06/2020	R\$ 167,65	R\$ 167,65	R\$ 2,00
9404580	00-CLEDENILSON DOS SANTOS COSTA	11/06/2020	10/06/2020	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 2,00
9390971	CASA 09-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/06/2020	10/06/2020	R\$ 167,65	R\$ 167,65	R\$ 2,00
9390968	CASA 04-RENE APARECIDO DA SILVA	10/06/2020	10/06/2020	R\$ 168,72	R\$ 168,72	R\$ 2,00
9390972	CASA 10-UDSON APARECIDO P DA SILVA	10/06/2020	10/06/2020	R\$ 167,65	R\$ 167,65	R\$ 2,00

Pagamentos: 6

Total Pagos: R\$ 1.739,32

Total Tarifa: R\$ 12,00

Tarifa DOC/TED: R\$ 2,20

Total Bruto: R\$ 1.725,12

Ajustes: R\$ 0,00

Valor do Repasse: R\$ 1.725,12

CAIXA

V Recebida

Internet Banking CAIXA

tipo de Transferência:

Transferência Recebida

conta origem:

3262 / 001 / 00024362-2

conta destino:

3012 / 003 / 00001712-2

nome remetente:

DAVID ULYSSES PEREIRA

valor:

R\$ 274,72

data/hora da operação:

04/06/2020 14:13:54

CAIXA: 0800 726 0101

loas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

vidoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



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

Data: 15/06/2020

Banco: 237 **Agência de Débito:** 00117

Conta e Dígito de Débito: 0000010245737

Cliente: LUCIANO PERDAO

Banco Destinatário: 104

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 03012

Nome da Agência: PARQUE SAO DOMINGOS

Conta e Dígito: 0000000017122

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE

Tipo de transferência: DOC

Favorecidos: Quinta Da Figueira

CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57

Valor da Transferência: 263,89

Valor da Tarifa: 10,45

Valor Total: 274,34

Nº da Transferência Interbancária: 8564548

AUTENTICAÇÃO

W*Ke86r2 JVFayvL7 A#p@o@6E wB4mNL18 K5#kLm9R 5?mDZ4oZ XRdlE6iT dv@ONOfa
j2?ch*de FBPFdZDl iE@Beex6 5bYli8V? aohFLFWd xrQNMn5N 3H7yxauY DtMbaACu
HwBhbX7E cpO?#h2r T*jtuzlk lLcJpi4Z u*?daT15 @XQYvwQI 84501177 14311202

LANÇAMENTOS DIÁRIOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 06/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
03/2020	03/06/2020	002	2.10.18			CÓPIAS DE CHAVES PORTÃO SOCIAL		80,00
03/2020	03/06/2020	002	2.11.80			TROCA SENSOR ESCADARIA		100,00
05/2020	03/06/2020	002	1.10.01	9390977	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 15	32,33
05/2020	03/06/2020	002	1.10.05	9390977	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 15	13,14
06/2020	03/06/2020	002	1.10.20	9390977	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 15	4,74
03/2020	03/06/2020	002	1.10.07	9390977	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 15	21,37
03/2020	03/06/2020	002	1.10.08	9390977	06/2020	Administração	CASA 15	85,00
05/2020	03/06/2020	002	1.10.27	9390977	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 15	11,07
06/2020	04/06/2020	002	1.10.01	9390974	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 12	32,33
06/2020	04/06/2020	002	1.10.05	9390974	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 12	13,14
03/2020	04/06/2020	002	1.10.20	9390974	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 12	4,74
03/2020	04/06/2020	002	1.10.07	9390974	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 12	21,37
05/2020	04/06/2020	002	1.10.08	9390974	06/2020	Administração	CASA 12	85,00
03/2020	04/06/2020	002	1.10.27	9390974	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
03/2020	04/06/2020	002	1.10.01	1212	04/2020	Taxas de Condomínio	CASA 12	32,33
06/2020	04/06/2020	002	1.10.05	1212	04/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 12	13,14
06/2020	04/06/2020	002	1.10.20	1212	04/2020	SEGURO 03/06	CASA 12	4,74
05/2020	04/06/2020	002	1.10.19	1212	04/2020	SERV. DANIEL - Prop.	CASA 12	16,66
05/2020	04/06/2020	002	1.10.07	1212	04/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 12	21,37
06/2020	04/06/2020	002	1.10.26	1212	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 12	32,34
03/2020	04/06/2020	002	1.10.08	1212	04/2020	Administração	CASA 12	85,00
06/2020	04/06/2020	002	1.10.25	1212	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 12	58,07
03/2020	04/06/2020	002	1.10.27	1212	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
06/2020	05/06/2020	002	2.14.01			TAXA MANUT. CONTA CAIXA		69,00
06/2020	08/06/2020	002	1.10.01	9390973	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 11	32,33
05/2020	08/06/2020	002	1.10.05	9390973	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 11	13,14
06/2020	08/06/2020	002	1.10.20	9390973	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 11	4,74
03/2020	08/06/2020	002	1.10.07	9390973	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 11	21,37
06/2020	08/06/2020	002	1.10.08	9390973	06/2020	Administração	CASA 11	85,00
06/2020	08/06/2020	002	1.10.27	9390973	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
03/2020	08/06/2020	002	1.10.01	9390976	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 14	32,33
06/2020	08/06/2020	002	1.10.05	9390976	06/2020	Taxas Fundo de	CASA 14	13,14
03/2020	08/06/2020	002	1.10.20	9390976	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 14	4,74
06/2020	08/06/2020	002	1.10.07	9390976	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 14	21,37
06/2020	08/06/2020	002	1.10.08	9390976	06/2020	Administração	CASA 14	85,00
03/2020	08/06/2020	002	1.10.27	9390976	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
06/2020	09/06/2020	002	1.10.01	9390978	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 01	32,33
03/2020	09/06/2020	002	1.10.05	9390978	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 01	14,21
06/2020	09/06/2020	002	1.10.20	9390978	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 01	4,74
06/2020	09/06/2020	002	1.10.07	9390978	06/2020	Taxa de Água - SABESP SALAO 03/03	CASA 01	21,37
03/2020	09/06/2020	002	1.10.08	9390978	06/2020	Administração	CASA 01	42,50
06/2020	09/06/2020	002	1.10.27	9390978	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
06/2020	09/06/2020	002	1.10.01	9390979	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 02	32,33



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Módulo de Lançamentos

Critérios: Competência = 06/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
05/2020	09/06/2020	002	1.10.05	9390979	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 02	14,21
05/2020	09/06/2020	002	1.10.20	9390979	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 02	4,74
05/2020	09/06/2020	002	1.10.07	9390979	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 02	21,37
05/2020	09/06/2020	002	1.10.08	9390979	06/2020	Administração	CASA 02	42,50
05/2020	09/06/2020	002	1.10.27	9390979	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
05/2020	09/06/2020	002	1.10.01	9390980	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 03	32,33
05/2020	09/06/2020	002	1.10.05	9390980	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 03	14,21
05/2020	09/06/2020	002	1.10.20	9390980	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 03	4,74
05/2020	09/06/2020	002	1.10.07	9390980	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 03	21,37
05/2020	09/06/2020	002	1.10.08	9390980	06/2020	Administração	CASA 03	85,00
05/2020	09/06/2020	002	1.10.27	9390980	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 03	11,07
05/2020	10/06/2020	002	1.10.01	9390981	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 05	32,33
05/2020	10/06/2020	002	1.10.05	9390981	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 05	14,21
05/2020	10/06/2020	002	1.10.20	9390981	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 05	4,74
05/2020	10/06/2020	002	1.10.07	9390981	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 05	21,37
05/2020	10/06/2020	002	1.10.08	9390981	06/2020	Administração	CASA 05	85,00
05/2020	10/06/2020	002	1.10.27	9390981	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 05	11,07
05/2020	10/06/2020	002	1.10.01	9390982	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 07	32,33
05/2020	10/06/2020	002	1.10.05	9390982	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 07	13,14
05/2020	10/06/2020	002	1.10.20	9390982	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 07	4,74
05/2020	10/06/2020	002	1.10.07	9390982	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 07	21,37
05/2020	10/06/2020	002	1.10.08	9390982	06/2020	Administração	CASA 07	85,00
05/2020	10/06/2020	002	1.10.27	9390982	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 07	11,07
05/2020	12/06/2020	002	1.10.19	9404580	06/2020	LOCAÇÃO	SALÃO	900,00
05/2020	12/06/2020	002	1.10.01	9390968	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 04	32,33
05/2020	12/06/2020	002	1.10.05	9390968	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 04	14,21
05/2020	12/06/2020	002	1.10.20	9390968	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 04	4,74
05/2020	12/06/2020	002	1.10.07	9390968	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 04	21,37
05/2020	12/06/2020	002	1.10.08	9390968	06/2020	Administração	CASA 04	85,00
05/2020	12/06/2020	002	1.10.27	9390968	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
05/2020	12/06/2020	002	1.10.01	9390970	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 08	32,33
05/2020	12/06/2020	002	1.10.05	9390970	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 08	13,14
05/2020	12/06/2020	002	1.10.20	9390970	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 08	4,74
05/2020	12/06/2020	002	1.10.07	9390970	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 08	21,37
05/2020	12/06/2020	002	1.10.08	9390970	06/2020	Administração	CASA 08	85,00
05/2020	12/06/2020	002	1.10.27	9390970	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
05/2020	12/06/2020	002	1.10.01	9390971	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 09	32,33
05/2020	12/06/2020	002	1.10.05	9390971	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 09	13,14
05/2020	12/06/2020	002	1.10.20	9390971	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 09	4,74
05/2020	12/06/2020	002	1.10.07	9390971	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 09	21,37
05/2020	12/06/2020	002	1.10.08	9390971	06/2020	Administração	CASA 09	85,00
05/2020	12/06/2020	002	1.10.27	9390971	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
05/2020	12/06/2020	002	1.10.01	9390972	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 10	32,33
05/2020	12/06/2020	002	1.10.05	9390972	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 10	13,14



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Diário de Lançamentos

Critérios: Competência = 06/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Conta	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	V. Corr.
06/2020	12/06/2020	002	1.10.20	9390972	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 10	4,74
06/2020	12/06/2020	002	1.10.07	9390972	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 10	21,37
06/2020	12/06/2020	002	1.10.08	9390972	06/2020	Administração	CASA 10	85,00
06/2020	12/06/2020	002	1.10.27	9390972	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 10	11,07
06/2020	12/06/2020	002	1.10.01	9390975	06/2020	Taxas de Condomínio	CASA 13	32,33
06/2020	12/06/2020	002	1.10.05	9390975	06/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 13	13,14
06/2020	12/06/2020	002	1.10.20	9390975	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 13	4,74
06/2020	12/06/2020	002	1.10.07	9390975	06/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 13	21,37
06/2020	12/06/2020	002	1.10.08	9390975	06/2020	Administração	CASA 13	85,00
06/2020	12/06/2020	002	1.10.27	9390975	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
06/2020	15/06/2020	002	2.11.01			ENERGIA (ENEL)		175,08
06/2020	15/06/2020	002	2.11.80			SERV. CHURRASQUEIRA PARTE 02/02		700,00
06/2020	15/06/2020	002	1.10.01	1213	05/2020	Taxas de Condomínio	CASA 06	32,33
06/2020	15/06/2020	002	1.10.05	1213	05/2020	Taxas Fundo de Reserva	CASA 06	13,14
06/2020	15/06/2020	002	1.10.20	1213	05/2020	SEGURO 03/06	CASA 06	4,74
06/2020	15/06/2020	002	1.10.07	1213	05/2020	ACORDO SABESP SALAO 03/03	CASA 06	21,37
06/2020	15/06/2020	002	1.10.08	1213	05/2020	Administração	CASA 06	42,50
06/2020	15/06/2020	002	1.10.26	1213	05/2020	Prest. Serviços/ custa locação salão	CASA 06	26,67
06/2020	15/06/2020	002	1.10.27	1213	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
06/2020	16/06/2020	002	2.11.02			SABESP		105,66
06/2020	16/06/2020	002	1.10.20	1214	06/2020	PARCELAMENTO - ACORDO	CASA 06	111,77
06/2020	17/06/2020	002	2.11.12			HONORARIOS MEA (PARTES)		1.275,00
06/2020	19/06/2020	002	2.14.01			TAXA TEDS CAIXA		50,00
06/2020	22/06/2020	002	2.11.03			INTERNET (TIM)		129,93
06/2020	22/06/2020	002	2.11.80			SERVIÇOS CHURRASQUEIRA PARTE 01/02		600,00
06/2020	22/06/2020	002	2.10.10			SIMPLES DANIEL		56,95
06/2020	30/06/2020	002	2.14.06	90068407		TAXA TED BRCONDOMINIO		13,20
06/2020	30/06/2020	002	2.14.06	90068407		TAXA BOLETOS BRCONDOMINIO		
06/2020	30/06/2020	002	2.11.26			IMPRESSÕES GERAIS DESDE MARÇO		130,50
06/2020	30/06/2020	002	2.11.00			Adm. locação salão 6%		54,00
06/2020	30/06/2020	002	2.11.85			Acerto adm. saldo credor meses anteriores		400,87

BALANCETE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2020

Saldo Anterior MAIO 2020	51,18
RECEITAS.	3.705,76
Receitas Operacionais.	3.705,76
Taxas de Condomínio	517,28
Taxas Fundo de Reserva	215,59
Acordo Sabesp 03/03	341,92
Administração	1.232,50
Aluguel Salão + cred. Acordo casa 06	916,66
Seguro 03/06 R\$ 75,84 + Acordo casa 06 de R\$ 111,77=	187,61
Salário Daniel + Férias: Ref. Abril 2020	58,07
Conserto interfone 01/01 (casa 12) + serviços adm. (casa 06)	59,01
Taxas Bancárias	177,12
DESPESAS.	3.970,19
Despesas com Pessoal.	136,95
SIMPLES NACIONAL	56,95
CÓPIAS DE CHAVES	80,00
Despesas Administrativas.	3.671,04
despesas administração	54,00
Energia Elétrica	175,08
Água e Esgoto	105,66
Telefone/Internet	129,93
Honorários MEA	1.275,00
Impressões e copias	130,50
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	1.400,00
Honorário Adm. saldo credor	400,87
Despesas Financeiras.	162,20
Despesas Bancárias	119,00
Desp. c/ Boletos Bancários	43,20
Receitas - Despesas.	-213,25
Saldo Atual.	-213,25

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
01 Reembolso MEA				
02 CAIXA 3012/003/00001712-2 Conta Corrente	51,18	3.705,76	3.970,19	-213,25
Totais	-195,61	3.705,76	3.970,19	-213,25

RAZÃO POR DISPONIBILIDADE



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Resumo por Disponibilidade

Períodos: Movimentos em 06/2020

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	Histórico Movimentação	Unidade	Valor	D/R	Saldo
Disponibilidade: 002-CAIXA - Ag.: 3012 - Conta: 003/00001712-2 - Conta Corrente										51,18
03/2020	03/06/2020	002	CD			CÓPIAS CHAVES PORTÃO SOCIAL		80,00	D	-28,82
03/2020	03/06/2020	002	TR			TROCA SENSOR ESCADARIA		100,00	D	-128,82
03/2020	03/06/2020	002	BO	9390977	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 15		167,65	R	38,83
03/2020	04/06/2020	002	BO	1212	04/2020	CONDOMINIO ABRIL DE 2020	CASA 12	274,72	R	313,55
03/2020	04/06/2020	002	BO	9390974	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 12		167,65	R	481,20
03/2020	05/06/2020	002	DC			TAXA MANUT. CONTA CAIXA		69,00	D	412,20
03/2020	08/06/2020	002	BO	9390973	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 11		167,65	R	579,85
03/2020	08/06/2020	002	BO	9390976	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 14		167,65	R	747,50
03/2020	09/06/2020	002	BO	9390978	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 01		126,22	R	873,72
03/2020	09/06/2020	002	BO	9390979	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 02		126,22	R	999,94
03/2020	09/06/2020	002	BO	9390980	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 03		168,72	R	1.168,66
03/2020	10/06/2020	002	BO	9390981	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 05		168,72	R	1.337,38
03/2020	10/06/2020	002	BO	9390982	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 07		167,65	R	1.505,03
03/2020	12/06/2020	002	BO	9404580	06/2020	LOCAÇÃO SALÃO REF. MAIO.		900,00	R	2.405,03
03/2020	12/06/2020	002	BO	9390968	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 04		168,72	R	2.573,75
03/2020	12/06/2020	002	BO	9390970	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 08		167,65	R	2.741,40
03/2020	12/06/2020	002	BO	9390971	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 09		167,65	R	2.909,05
03/2020	12/06/2020	002	BO	9390972	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 10		167,65	R	3.076,70
03/2020	12/06/2020	002	BO	9390975	06/2020	CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2020 CASA 13		167,65	R	3.244,35
03/2020	15/06/2020	002	DC			ENERGIA (ENEL)		175,08	D	3.069,27
03/2020	15/06/2020	002	TR			SERV. CHURRASQUEIRA 02/02		700,00	D	2.369,27
03/2020	15/06/2020	002	BO	1213	05/2020	CONDOMINIO MAIO DE 2020	CASA 06	151,82	R	2.521,09
03/2020	16/06/2020	002	DC			SABESP		105,66	D	2.415,43
03/2020	16/06/2020	002	BO	1214	06/2020	ACORDO PARCELA 07 DE 12	CASA 06	111,77	R	2.527,20
03/2020	17/06/2020	002	TR			HONORARIOS MEA (PARTES)		1.275,00	D	1.252,20
03/2020	19/06/2020	002	DC			TAXA TEDS CAIXA		50,00	D	1.202,20
03/2020	22/06/2020	002	DC			INTERNET (TIM)		129,93	D	1.072,27
03/2020	22/06/2020	002	DI			SERV. CHURRASQUEIRA 01/02		600,00	D	472,27
03/2020	22/06/2020	002	BO			SIMPLES DANIEL		56,95	D	415,32
03/2020	30/06/2020	002	DC	9006840		TAXA TED BRCONDOMINIO		13,20	D	402,12
03/2020	30/06/2020	002	DC	9006840		TAXA BOLETOS BRCONDOMINIO		30,00	D	372,12
03/2020	30/06/2020	002	TR			IMPRESSÕES/COPIAS desde MARÇO à JUNHO		130,50	D	241,62
03/2020	30/06/2020	002	TR			ADM. da locação salão 6% sobre aluguel		54,00	D	187,62
03/2020	30/06/2020	002	TR			Acerto adm. saldo credor meses anteriores		400,87	D	-213,25

RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Resumo por Conta Contábil

Períodos: Movimentos em 06/2020; Contas:

1.10.01, 1.10.02, 1.10.03, 1.10.04, 1.10.05, 1.10.06, 1.10.07, 1.10.08, 1.10.09, 1.10.10, 1.10.11, 1.10.12, 1.10.13, 1.10.14, 1.10.16, 1.10.17, 1.10.18, 1.10.19, 1.10.20, 1.10.21, 1.10.22, 1.10.23, 1.10.24, 1.10.25, 1.10.26, 1.10.27, 1.10.50, 1.20.01, 1.20.02, 1.20.03, 1.20.04, 1.20.05, 1.30.01, 2.10.01, 2.10.02, 2.10.03, 2.10.04, 2.10.05, 2.10.06, 2.10.07, 2.10.08, 2.10.09, 2.10.10, 2.10.11, 2.10.12, 2.10.13, 2.10.14, 2.10.15, 2.10.16, 2.10.17, 2.10.18, 2.10.19, 2.10.20, 2.10.21, 2.10.22, 2.10.23, 2.10.24, 2.10.25, 2.10.26, 2.10.27, 2.10.28, 2.10.29, 2.10.30, 2.10.31, 2.10.32, 2.10.33, 2.10.40, 2.10.41, 2.10.42, 2.11.00, 2.11.01, 2.11.02, 2.11.03, 2.11.04, 2.11.05, 2.11.06, 2.11.07, 2.11.08, 2.11.09, 2.11.10, 2.11.11, 2.11.12, 2.11.13, 2.11.14, 2.11.15, 2.11.16, 2.11.17, 2.11.18, 2.11.19, 2.11.20, 2.11.21, 2.11.22, 2.11.23, 2.11.24, 2.11.25, 2.11.26, 2.11.27, 2.11.28, 2.11.29, 2.11.30, 2.11.31, 2.11.32, 2.11.33, 2.11.34, 2.11.35, 2.11.36, 2.11.37, 2.11.38, 2.11.39, 2.11.40, 2.11.41, 2.11.42, 2.11.43, 2.11.44, 2.11.45, 2.11.46, 2.11.47, 2.11.48, 2.11.49, 2.11.50, 2.11.51, 2.11.52, 2.11.53, 2.11.54, 2.11.55, 2.11.56, 2.11.57, 2.11.58, 2.11.59, 2.11.60, 2.11.61, 2.11.62, 2.11.63, 2.11.64, 2.11.65, 2.11.66, 2.11.67, 2.11.68, 2.11.69, 2.11.70, 2.11.71, 2.11.72, 2.11.73, 2.11.74, 2.11.75, 2.11.76, 2.11.78, 2.11.80, 2.11.81, 2.11.82, 2.11.83, 2.11.84, 2.11.85, 2.11.90, 2.11.91, 2.11.92, 2.11.93, 2.11.94, 2.11.95, 2.11.96, 2.11.97, 2.11.98, 2.11.99, 2.12.01, 2.12.02, 2.12.03, 2.12.04, 2.12.05, 2.12.06, 2.12.07, 2.12.08, 2.12.09, 2.12.10, 2.12.11, 2.12.12, 2.12.13, 2.12.14, 2.12.15, 2.12.16, 2.12.17, 2.12.18, 2.12.19, 2.12.20, 2.12.21, 2.12.22, 2.12.23, 2.12.24, 2.12.25, 2.12.26, 2.12.27, 2.12.28, 2.12.29, 2.12.30, 2.12.31, 2.13.01, 2.13.02, 2.13.03, 2.13.04, 2.13.05, 2.13.06, 2.13.07, 2.13.08, 2.13.09, 2.13.10, 2.13.11, 2.13.12, 2.13.13, 2.13.14, 2.13.15, 2.13.16, 2.13.17, 2.13.18, 2.13.19, 2.13.20, 2.13.21, 2.13.22, 2.13.23, 2.13.24, 2.13.25, 2.13.26, 2.13.27, 2.13.28, 2.13.29, 2.13.30, 2.13.31, 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: 1.10.07-Taxa de Água								
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390970	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 08 e 04	42,74
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390971	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 09	21,37
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390972	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 10	21,37
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390975	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 13	21,37
06/2020	15/06/2020	002	BO	1213	05/2020	SABESP SALAO 02/03	CASA 06	21,37
								341,92
Conta Contábil: 1.10.08-Administração								
06/2020	03/06/2020	002	BO	9390977	06/2020	Administração	CASA 15	85,00
06/2020	04/06/2020	002	BO	9390974	06/2020	Administração	CASA 12	85,00
06/2020	04/06/2020	002	BO	1212	04/2020	Administração	CASA 12	85,00
06/2020	08/06/2020	002	BO	9390973	06/2020	Administração	CASA 11	85,00
06/2020	08/06/2020	002	BO	9390976	06/2020	Administração	CASA 14	85,00
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390978	06/2020	Administração	CASA 01	42,50
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390979	06/2020	Administração	CASA 02	42,50
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390980	06/2020	Administração	CASA 03	85,00
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390981	06/2020	Administração	CASA 05	85,00
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390982	06/2020	Administração	CASA 07	85,00
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390968	06/2020	Administração	CASA 04	85,00
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390970	06/2020	Administração	CASA 08	85,00
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390971	06/2020	Administração	CASA 09	85,00
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390972	06/2020	Administração	CASA 10	85,00
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390975	06/2020	Administração	CASA 13	85,00
06/2020	15/06/2020	002	BO	1213	05/2020	Administração	CASA 06	42,50
								1.232,50
Conta Contábil: 1.10.19-Créditos não Identificados								
06/2020	04/06/2020	002	BO	1212	04/2020	PREST. SERV. DANIEL	CASA 12	16,66
06/2020	12/06/2020	002	BO	9404580	06/2020	ALUGUEL	SALÃO	900,00
								916,66
Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança								
06/2020	03/06/2020	002	BO	9390977	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 15	4,74
06/2020	04/06/2020	002	BO	9390974	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 12	4,74
06/2020	04/06/2020	002	BO	1212	04/2020	SEGURO 01/06	CASA 12	4,74
06/2020	08/06/2020	002	BO	9390973	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 11	4,74
06/2020	08/06/2020	002	BO	9390976	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 14	4,74
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390978	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 01	4,74
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390979	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 02	4,74
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390980	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 03	4,74
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390981	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 05	4,74
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390982	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 07	4,74
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390968	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 04	4,74
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390970	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 08	4,74
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390971	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 09	4,74
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390972	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 10	4,74
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390975	06/2020	SEGURO 03/06	CASA 13	4,74
06/2020	15/06/2020	002	BO	1213	05/2020	SEGURO 02/06	CASA 06	4,74
06/2020	15/06/2020	002	BO	1213	05/2020	SEGURO 02/06	CASA 06	4,74



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Razão por Conta Contábil

Contas: Movimentos em 06/2020; Contas:

1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.18,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.29,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.33,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.00,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.85,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
06/2020	03/06/2020	002	BO	9390977	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 15	32,33
06/2020	04/06/2020	002	BO	9390974	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 12	32,33
06/2020	04/06/2020	002	BO	1212	04/2020	Taxa de Condomínio	CASA 12	32,33
06/2020	08/06/2020	002	BO	9390973	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 11	32,33
06/2020	08/06/2020	002	BO	9390976	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 14	32,33
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390978	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 01	32,33
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390979	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 02	32,33
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390980	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 03	32,33
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390981	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 05	32,33
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390982	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 07	32,33
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390968	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 04	32,33
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390970	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 08	32,33
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390971	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 09	32,33
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390972	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 10	32,33
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390975	06/2020	Taxa de Condomínio	CASA 13	32,33
06/2020	15/06/2020	002	BO	1213	05/2020	Taxa de Condomínio	CASA 06	32,33
								517,28
Conta Contábil: 1.10.05-Taxas Fundo de Reserva								
06/2020	03/06/2020	002	BO	9390977	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 15	13,14
06/2020	04/06/2020	002	BO	9390974	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	13,14
06/2020	04/06/2020	002	BO	1212	04/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 12	13,14
06/2020	08/06/2020	002	BO	9390973	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 11	13,14
06/2020	08/06/2020	002	BO	9390976	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 14	13,14
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390978	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 01	14,21
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390979	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 02	14,21
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390980	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 03	14,21
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390981	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 05	14,21
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390982	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 07	13,14
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390968	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 04	14,21
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390970	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 08	13,14
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390971	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 09	13,14
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390972	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 10	13,14
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390975	06/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 13	13,14
06/2020	15/06/2020	002	BO	1213	05/2020	Taxa Fundo de Reserva	CASA 06	13,14
								215,59
Conta Contábil: 1.10.07-Taxa de Água								
06/2020	03/06/2020	002	BO	9390977	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 15	21,37
06/2020	04/06/2020	002	BO	9390974	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 12	21,37
06/2020	04/06/2020	002	BO	1212	04/2020	SABESP SALAO 01/03	CASA 12	21,37
06/2020	08/06/2020	002	BO	9390973	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 11	21,37
06/2020	08/06/2020	002	BO	9390976	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 14	21,37
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390978	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 01	21,37
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390979	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 02	21,37
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390980	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 03	21,37
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390981	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 05	21,37
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390982	06/2020	SABESP SALAO 03/03	CASA 07	21,37



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Contas por Conta Contábil

Contas: Movimentos em 06/2020; Contas:

1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.18,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.29,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.33,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.00,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.85,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.11.98,2.11.99,2.12.01,2.12.02,2.12.03,2.12.04,2.12.05,2.12.06,2.12.07,2.12.08,2.12.09,2.12.10,2.12.11,2.12.12,2.12.13,2.12.14,2.12.15,2.12.16,2.12.17,2.12.18,2.12.19,2.12.20,2.12.21,2.12.22,2.12.23,2.12.24,2.12.25,2.12.26,2.12.27,2.12.28,2.12.29,2.12.30,2.12.31,2.13.01,2.13.02,2.13.03,2.13.04,2.13.05,2.13.06,2.13.07,2.13.08,2.13.09,2.13.10,2.13.11,2.13.12,2.13.13,2.13.14,2.13.15,2.13.16,2.13.17,2.13.18,2.13.19,2.13.20,2.13.21,2.13.22,2.13.23,2.13.24,2.13.25,2.13.26,2.13.27,2.13.28,2.13.29,2.13.30,2.13.31,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.08,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.14.12,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
ACORDO								
				CASA 06	111,77			
								187,61
Conta Contábil: 1.10.25-Salário Daniel + Férias								
06/2020	04/06/2020	002	BO	1212	04/2020	SALARIO DANIEL PROPORCIONAL	CASA 12	58,07
								58,07
Conta Contábil: 1.10.26-Prestação de serviços								
05/2020	04/06/2020	002	BO	1212	04/2020	Conserto Interfone 01/01	CASA 12	32,34
06/2020	15/06/2020	002	BO	1213	05/2020	Serviços e custa locação salão	CASA 06	26,67
								59,01
Conta Contábil: 1.10.27-Taxas Bancárias								
05/2020	03/06/2020	002	BO	9390977	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 15	11,07
05/2020	04/06/2020	002	BO	9390974	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
06/2020	04/06/2020	002	BO	1212	04/2020	Taxas Bancárias	CASA 12	11,07
05/2020	08/06/2020	002	BO	9390973	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 11	11,07
05/2020	08/06/2020	002	BO	9390976	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 14	11,07
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390978	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 01	11,07
06/2020	09/06/2020	002	BO	9390979	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 02	11,07
05/2020	09/06/2020	002	BO	9390980	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 03	11,07
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390981	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 05	11,07
06/2020	10/06/2020	002	BO	9390982	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 07	11,07
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390968	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 04	11,07
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390970	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 08	11,07
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390971	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 09	11,07
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390972	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 10	11,07
06/2020	12/06/2020	002	BO	9390975	06/2020	Taxas Bancárias	CASA 13	11,07
06/2020	15/06/2020	002	BO	1213	05/2020	Taxas Bancárias	CASA 06	11,07
								177,12
Conta Contábil: 2.10.10-SIMPLES NACIONAL								
06/2020	22/06/2020	002	BO			SIMPLES DANIEL		56,95
								-56,95
Conta Contábil: 2.10.18-CÓPIAS DE CHAVES								
06/2020	03/06/2020	002	CD			CÓPIAS DE CHAVES PORTÃO SOCIAL		80,00
								-80,00
Conta Contábil: 2.11.00-despesas administração								
06/2020	30/06/2020	002	TR			Adm. locação salão 6%		54,00
								-54,00
Conta Contábil: 2.11.01-Energia Elétrica								
06/2020	15/06/2020	002	DC			ENERGIA(ENEL)		175,08
								-175,08
Conta Contábil: 2.11.02-Água e Esgoto								
06/2020	16/06/2020	002	DC			SABESP		105,66
								-105,66
Conta Contábil: 2.11.03-Telefone/Internet								
06/2020	22/06/2020	002	DC			INTERNET (TIM)		120,00



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Resumo por Conta Contábil

Séries: Movimentos em 06/2020; Contas:

1.10.01,1.10.02,1.10.03,1.10.04,1.10.05,1.10.06,1.10.07,1.10.08,1.10.09,1.10.10,1.10.11,1.10.12,1.10.13,1.10.14,1.10.16,1.10.17,1.10.18,1.10.19,1.10.20,1.10.21,1.10.22,1.10.23,1.10.24,1.10.25,1.10.26,1.10.27,1.10.50,1.20.01,1.20.02,1.20.03,1.20.04,1.20.05,1.30.01,2.10.01,2.10.02,2.10.03,2.10.04,2.10.05,2.10.06,2.10.07,2.10.08,2.10.09,2.10.10,2.10.11,2.10.12,2.10.13,2.10.14,2.10.15,2.10.16,2.10.17,2.10.18,2.10.19,2.10.20,2.10.21,2.10.22,2.10.23,2.10.24,2.10.25,2.10.26,2.10.27,2.10.28,2.10.29,2.10.30,2.10.31,2.10.32,2.10.33,2.10.40,2.10.41,2.10.42,2.11.00,2.11.01,2.11.02,2.11.03,2.11.04,2.11.05,2.11.06,2.11.07,2.11.08,2.11.09,2.11.10,2.11.11,2.11.12,2.11.13,2.11.14,2.11.15,2.11.16,2.11.17,2.11.18,2.11.19,2.11.20,2.11.21,2.11.22,2.11.23,2.11.24,2.11.25,2.11.26,2.11.27,2.11.28,2.11.29,2.11.30,2.11.31,2.11.32,2.11.33,2.11.34,2.11.35,2.11.36,2.11.37,2.11.38,2.11.39,2.11.40,2.11.41,2.11.42,2.11.43,2.11.44,2.11.45,2.11.46,2.11.47,2.11.48,2.11.49,2.11.50,2.11.51,2.11.52,2.11.53,2.11.54,2.11.55,2.11.56,2.11.57,2.11.58,2.11.59,2.11.60,2.11.61,2.11.62,2.11.63,2.11.64,2.11.65,2.11.66,2.11.67,2.11.68,2.11.69,2.11.70,2.11.71,2.11.72,2.11.73,2.11.74,2.11.75,2.11.76,2.11.78,2.11.80,2.11.81,2.11.82,2.11.83,2.11.84,2.11.85,2.11.90,2.11.91,2.11.92,2.11.93,2.11.94,2.11.95,2.11.96,2.11.97,2.14.01,2.14.02,2.14.03,2.14.04,2.14.05,2.14.06,2.14.07,2.14.09,2.14.10,2.14.11,2.15.01,3.11.01,3.11.02,3.11.03,3.11.04)

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor
Conta Contábil: 2.11.03-Telefone/Internet								-129,93
Conta Contábil: 2.11.12-Honorários MEA								1.275,00
/2020	17/06/2020	002	TR			HONORARIOS MEA (PARTES)		-1.275,00
Conta Contábil: 2.11.26-Impressões e copias								130,50
/2020	30/06/2020	002	TR			IMPRESSÕES GERAIS DESDE MARÇO		-130,50
Conta Contábil: 2.11.80-Serviços Prestados s/ Obras e Reformas								100,00
/2020	03/06/2020	002	TR			TROCA SENSOR ESCADARIA		700,00
/2020	15/06/2020	002	TR			SERVIÇOS CHURRASQUEIRA PARTE 02/02		600,00
/2020	22/06/2020	002	DI			SERVIÇOS CHURRASQUEIRA PARTE 01/02		-1.400,00
Conta Contábil: 2.11.85-Honorario Adm. saldo credor								400,87
/2020	30/06/2020	002	TR			Acerto adm. saldo credor meses anteriores		-400,87
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias								69,00
/2020	05/06/2020	002	DC			TAXA MANUT. CONTA CAIXA		50,00
/2020	19/06/2020	002	DC			TAXA TEDS CAIXA		-119,00
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários								13,20
/2020	30/06/2020	002	DC	90068407		TAXA TED BRCONDOMINIO		30,00
/2020	30/06/2020	002	DC	90068407		TAXA BOLETOS BRCONDOMINIO		-43,20

Total de Receitas (3.705,76) - Total de Despesas (3.970,19) = Total Geral (-264,43)

PAGAMENTOS
RECEBIDO

Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: >= 01/06/2020; <= 30/06/2020; Convênio = 5467551 (BRPagamento-033)

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Acréscimos/ Deduções(-)	TxCon	TxFun	TxCob	PREST	SABES	Conse	Admin	SALAR	Servi	Taxas	ALUGU
00	9404580	11/06/2020	900,00	10/06/2020	900,00												900,00
CASA 01	9390978	10/06/2020	126,22	08/06/2020	126,22		32,33	14,21	4,74		21,37		42,50			11,07	
CASA 02	9390979	10/06/2020	126,22	08/06/2020	126,22		32,33	14,21	4,74		21,37		42,50			11,07	
CASA 03	9390980	10/06/2020	168,72	08/06/2020	168,72		32,33	14,21	4,74		21,37		85,00			11,07	
CASA 04	9390968	10/06/2020	168,72	10/06/2020	168,72		32,33	14,21	4,74		21,37		85,00			11,07	
CASA 05	9390981	10/06/2020	168,72	09/06/2020	168,72		32,33	14,21	4,74		21,37		85,00			11,07	
CASA 07	9390982	10/06/2020	167,65	09/06/2020	167,65		32,33	13,14	4,74		21,37		85,00			11,07	
CASA 08	9390970	10/06/2020	167,65	10/06/2020	167,65		32,33	13,14	4,74		21,37		85,00			11,07	
CASA 09	9390971	10/06/2020	167,65	10/06/2020	167,65		32,33	13,14	4,74		21,37		85,00			11,07	
CASA 10	9390972	10/06/2020	167,65	10/06/2020	167,65		32,33	13,14	4,74		21,37		85,00			11,07	
CASA 11	9390973	10/06/2020	167,65	05/06/2020	167,65		32,33	13,14	4,74		21,37		85,00			11,07	
CASA 12	9390974	10/06/2020	167,65	03/06/2020	167,65		32,33	13,14	4,74		21,37		85,00			11,07	
CASA 13	9390975	10/06/2020	167,65	10/06/2020	167,65		32,33	13,14	4,74		21,37		85,00			11,07	
CASA 14	9390976	10/06/2020	167,65	05/06/2020	167,65		32,33	13,14	4,74		21,37		85,00			11,07	
CASA 15	9390977	10/06/2020	167,65	02/06/2020	167,65		32,33	13,14	4,74		21,37		85,00			11,07	
Total Recebido:					0,00 (0,00/0,00)		189,31									154,98	
			3.167,45		3.167,45		452,62		66,36		299,18		1.105,00				900,00
Total Recebido em Atraso:					0,00 (0,00/0,00)												
			0,00		0,00												
Total a Receber:																	
			0,00														
Total Geral:					0,00 (0,00/0,00)		189,31									154,98	
			3.167,45		3.167,45		452,62		66,36		299,18		1.105,00				900,00

Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

Mapa de Pagamentos Recebidos

Critérios: >= 01/06/2020; <= 30/06/2020; Convênio = 00409060

Unidade	Nº Título	Dt. Venc.	Valor	Dt. Pagto.	V. Pago	Acréscimos/ Deduções(-)	TxCon	TxFun	TxCob	PREST	SABES	Conse	Admin	SALAR	Servi	Taxas	ACORD
CASA 06	1213	11/05/2020	151,82	15/06/2020	151,82		32,33	13,14	4,74		21,37		42,50		26,67	11,07	
CASA 06	1214	01/06/2020	111,77	15/06/2020	111,77												111,77
CASA 12	1212	10/04/2020	274,72	04/06/2020	274,72		32,33	13,14	4,74	16,66	21,37	32,34	85,00	58,07		11,07	
Total Recebido:					0,00 (0,00/0,00)		26,28		16,66		32,34		58,07		22,14	111,77	
					538,31		538,31		64,66		9,48		42,74		127,50		26,67
Total Recebido em Atraso:					0,00 (0,00/0,00)		26,28		16,66		32,34		58,07		22,14		
					426,54		426,54		64,66		9,48		42,74		127,50		26,67
Total a Receber:					0,00												
Total Geral:					0,00 (0,00/0,00)		26,28		16,66		32,34		58,07		22,14	111,77	
					538,31		538,31		64,66		9,48		42,74		127,50		26,67

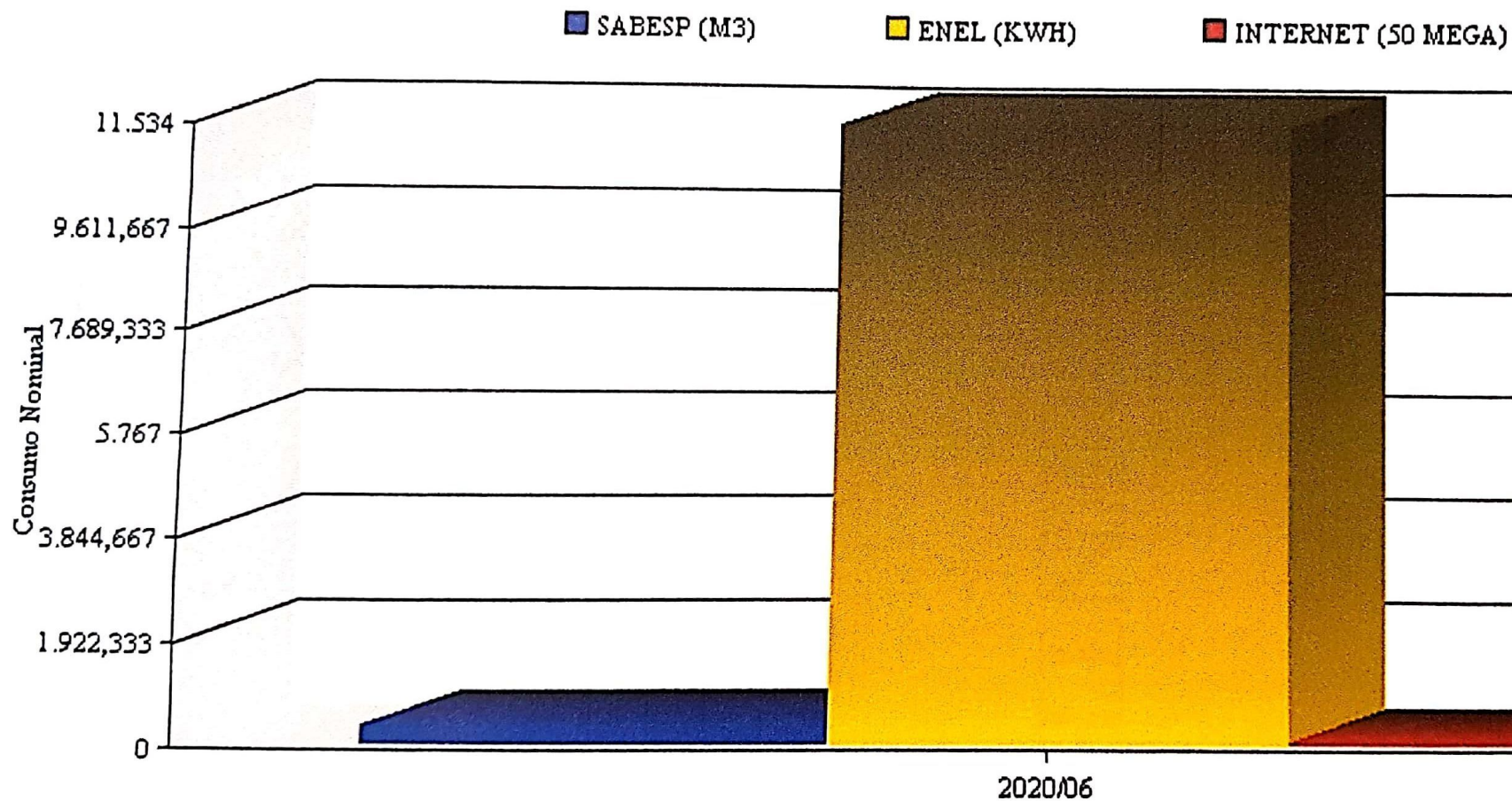
Legenda: <*> - Pagamentos sem destinação

MAPA
DE
DESPESAS

Gráfico Comparativo de Consumo por vencimento das faturas

Crítérios: Vencimento da Fatura >= 01/06/2020; Vencimento da Fatura <= 30/06/2020; Tipo de Consumo = (ENEL ou INTERNET ou SABESP)

Comparativo de Consumos por Mês



INADIMPLENTES



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Lista de Débitos

Crterios: Seleção de Unidades; Vencimento >= 01/01/2019; Vencimento <= 30/06/2020

Unidade	Descrição	Nº Título	Dt. Pagto.	Dt. Venc.	Valor	.	Devido
ASA 14	CONDOMINIO	1094		10/01/2019	158,52		192,08
ASA 14	CONDOMINIO	1095		10/02/2019	162,38		195,07
ASA 14	CONDOMINIO	1096		10/03/2019	162,38		193,56
Totais da Unidade:		Qtd.: 3			483,28		0,00
						0,00	580,70
Totais:		Qtd.: 3			483,28		0,00
						0,00	580,70

ACORDOS



RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Resumos Financeiros

Unidade: CASA 06

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
965185	30/11/2019	111,81	111,81	02/12/2019	Boleto Bancário	03/12/2019				
965187	30/12/2019	111,77	114,27	06/01/2020	Boleto Bancário	07/01/2020				
965189	30/01/2020	111,77	114,75	19/02/2020	Boleto Bancário	21/02/2020				
965191	01/03/2020	111,77	114,12	04/03/2020	Boleto Bancário	05/03/2020				
965193	01/04/2020	111,77	115,79	20/05/2020	TRANSFERENCIA	20/05/2020				
965195	01/05/2020	111,77	114,68	20/05/2020	TRANSFERENCIA	20/05/2020				
965197	01/06/2020	111,77	111,77	15/06/2020	TRANSFERENCIA	15/06/2020				
965199	01/07/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
965201	01/08/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
965203	01/09/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
965205	01/10/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
965207	01/11/2020	111,77	0,00		Boleto Bancário					
Total:		1.341,28	797,19							

DOCTOS ANEXOS

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COND RES QUINTA DA FIGUEIRA

Conta: 3012 / 003 / 00001712-2

Data: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	283,75 C
02/06/2020	021031	ENVIO TEV	80,00 D	203,75 C
03/06/2020	000033	CRED TED	163,45 C	367,20 C
03/06/2020	178150	ENVIO TED	100,00 D	267,20 C
04/06/2020	031058	COMPRA ELO	80,00 D	187,20 C
04/06/2020	000033	CRED TED	163,45 C	350,65 C
04/06/2020	041413	CRED TEV	274,72 C	625,37 C
05/06/2020	051057	ENVIO TEV	100,00 D	525,37 C
05/06/2020	052020	DB CEST PJ	69,00 D	456,37 C
06/06/2020	000033	CRED TED	329,10 C	785,47 C
06/06/2020	061115	ENVIO TEV	200,00 D	585,47 C
06/06/2020	000033	CRED TED	412,96 C	998,43 C
10/06/2020	000033	CRED TED	330,17 C	1.328,60 C
12/06/2020	000033	CRED TED	1.725,12 C	3.053,72 C
13/06/2020	160253	ENVIO TED	700,00 D	2.353,72 C
13/06/2020	160253	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.343,72 C
13/06/2020	564548	DOC ELET	263,89 C	2.607,61 C
15/06/2020	182958	ENVIO TED	700,00 D	1.907,61 C
15/06/2020	182958	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.897,61 C
15/06/2020	200300	DB AT LUZ	175,08 D	1.722,53 C
16/06/2020	183702	ENVIO TED	375,00 D	1.347,53 C
16/06/2020	183702	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.337,53 C
16/06/2020	100800	DB AT AGUA	105,66 D	1.231,87 C
17/06/2020	118176	ENVIO TED	200,00 D	1.031,87 C
17/06/2020	118176	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.021,87 C
17/06/2020	181531	ENVIO TEV	200,00 D	821,87 C
17/06/2020	156101	ENVIO TED	80,00 D	741,87 C
17/06/2020	156101	DOC/TED INTERNET	10,00 D	731,87 C
22/06/2020	220728	ENVIO TEV	600,00 D	131,87 C
22/06/2020	300153	DB AT FONE	129,93 D	1,94 C

07/2020	141021	ENVIO TED	575,00 D	1.323,44 C
07/2020	141021	TAR DOC IN	10,00 D	1.313,44 C

CAIXA: 0800 726 0101

soas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

doria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI

07935467/02

No da Conta

1485079354671

GR CR

15

Mes de Referência

MAIO/20

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 00008

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

Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0009171032

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Hidrometro: Y11L699994

Apresentacao			Consumo m3 1	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	03/06/20	387		3	2	2	1	2	
Leitura Anterior	04/05/20	386		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
Proxima Leitura	03/07/20			R	R	R	R	R	R
				NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
Período de Consumo: 30 dias			Media:	2				Ajuste: 1.000	
Condição de Leitura:LEITURA NORMAL									

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
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 Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)			52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)			52,57 x 1.00000000 x 1 =		52,57

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

105,14

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****105,66
Agua	52,57	Vencimento:	16/06/20
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 acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Uliôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, 1º ao 7º andar - Torre II
Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040 | CNPJ 01.695.227/0001-93
Inscrição Estadual: 206.165.226.110 | Regime Especial Proc. N° 1000635-686924/2005

SEGUNDA VIA.

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
N° DA INSTALAÇÃO 201322869	N° DO CLIENTE 22874299
CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57	INSC. EST:
CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR	
R MANGANGA 190	
CEP: 02942-050 - SAO PAULO/SP	

Classificação da Unidade Consumidora	
Grupo B	Subgrupo B3
Classe COMÉRCIO, SERVIÇO E OUTRAS ATIV.	
Subclasse ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	
Tipo de fornecimento Monofásico	
Modalidade Tarifária Convencional	

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
15 JUN 2020	175,08
CONTA REFERENTE A MAI 2020	

Dados de Medição	
N° do medidor	13093118
Leitura anterior 17 ABR	Não Executada
Leitura atual 18 MAI	11.534
Próxima leitura 18 JUN	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	225,0
Número de dias	31

Histórico de Faturamento	
Mês/Ano	KWh Dias
mai/20	225 31
abr/20	215 30
mar/20	220 30
fev/20	227 31
jan/20	222 30
dez/19	212 29
nov/19	214 32
out/19	177 30
set/19	214 30
ago/19	214 31
jul/19	209 30
jun/19	226 30
mai/19	233 32

Reservado ao Fisco					
Data de emissão	N° Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
18 MAI 2020	217834613	8	144,50	18%	26,00
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte					

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE					
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	225,000	0,31791	71,53	18%	12,87	71,53
0601	ENERGIA (TE)	225,000	0,31320	70,47	18%	12,68	70,47
0699	PIS/PASEP (0,31%)			0,44	18%	0,08	0,44
0699	COFINS (1,43%)			2,06	18%	0,37	2,06
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL

0,25971 (TUSD)

0,25588 (TE)

Valor dos Tributos: R\$ 28,50

Mensagens

Segunda Via.
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automático CAIXA ECON. FEDERAL.
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.
- Conta original quitada.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas



TIM S.A.
Av. Ernani Morchetti, 172 - Porte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0001-76 - IE: 115.608.065.110
CNPJ do Matriz: 02.421.421/0001-11

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

R\$ 129,93

VENCIMENTO

20/06/2020

EMIÇÃO: 02/06/2020

POSTAGEM: 10/06/2020

FATURA: 4267443236

CLIENTE: 1.60302188

CPF/CNPJ: 21227909000157

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

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009113107453018

IMPORTANTE PARA CONDOMINIO

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

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 - SAO 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	01/05 a 31/05	129,93
-	1	31	01/05 a 31/05	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

CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000009113107453018	JUN/2020	02/06/2020	20/06/2020	R\$ 129,93

VIA BANCO

84670000001 - 7

29930109011 - 2

00426744323 - 4

60113107453 - 1





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
31.447.491/0001-47

Razão Social
DANIEL INACIO 10472257862

Período de Apuração
Maio/2020

Data de Vencimento
22/06/2020

Número do Documento
07.08.20028.5108805-0

Pagar este documento até

22/06/2020

Observações

CPF: 104.722.578-62

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

PGMEI(Versão:3.1.2)

Valor Total do Documento

56,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 05/2020	51,95			51,95
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI SAO PAULO (SP) - 05/2020	5,00			5,00
Totais		56,95			56,95

Fênix Protection

RECIBO

Tel : (11) 96070-7024 / 96828-3552

VALOR : 100,00

Recebemos de : Condomínio Residencial Quinta da Figueira

a importância : Cem Reais

Referente : Mão de obra para troca do sensor de fotocélula de luz do cliente

Garantia de : Não

Data : 02/06/2020

www.fenixprotection.com



Comprovante de transferência eletrônica disponível
Internet Banking CAIXA

Forma 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 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 918 / 5248-5
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: JOSE RAIMUNDO DE JESUS CARVALHO
CPF/CNPJ: 339.685.468-30
Valor: R\$ 100,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: CONCERTO SENSOR

Histórico:

Data / Hora da operação: 03/06/2020 - 15:14:43

Código da operação: 00178150

Chave de segurança: 6SLZKGUXRQ8M9FW5

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

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PRIMOSTELHADOS

Instalação de Telhados 24 horas
Atendemos a grande São Paulo e Litoral

Reforma e Manutenção - Manutenção de Rufos
Telhadista 24 horas - Consertos de Telhado
Eletricista Predial e Telhados - Encanador Caça Vazamentos

email: primos.rpserv@gmail.com

☎(11)2552-3302 / 📠(11)94926-6526
(11)95809-1210 / 📠(13)99201-6851

DATA

/ /

ORDEM DE SERVIÇO

Nome: Jimmy

Endereço: Rua Manganga 990

Tel.: _____

Bairro: _____

Cidade: _____

Est.: _____

Discriminação dos Serviços

Este serviço foi realizado os
Verificação dos rufos do Telhado
e da chaminé e foi feito o
reparo de concreto nas vigas.

700.00 no início e 600.00 no final

Roberto de Araújo Pereira
Tel: 932 08 76 72

VALOR DOS SERVIÇOS E MÃO DE OBRA

R\$

1.300,00

CAIXA

Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
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: 2004 / 00000064087-5
tipo de pessoa: FÍSICA
nome: RODRIGO DE ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ: 400.733.668-70
valor: R\$ 700,00
valor da tarifa: R\$ 10,00
qualidade: 10 - Crédito em Conta
identificação da operação: CONCERTO CHURRASQUEI

histórico:

data de débito: 15/06/2020
data / Hora da operação: 15/06/2020 - 15:34:07

Código da operação: 00182958

Chave de segurança: WQCR2P2AP2K70UUQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Fiducia: 0800 725 7474
p Desk CAIXA: 0800 726 0104



Deposito em Conta-Corrente em Dinheiro

Banco: 237 Agencia: 0255 Maquina: 35111
Data: 22/06/2020 Hora: 10:28 N.Trans: 09013

Favorecido

Banco: 237

Agencia: 2004 / GUAIANAZES-USP

Conta: 0064087-5

Valor do deposito: 600,00

Titular: RODRIGO DE ARAUJO PEREIRA

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\$ 600,00

Data de débito: 22/06/2020

Data/hora da operação: 22/06/2020 07:28:40

Código da operação: 220728

Chave de segurança: 8SM0LUGS0EAFZ067

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

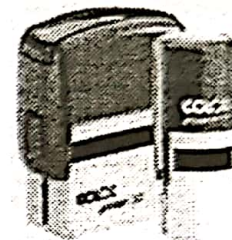
Reembolsado



Chaveiro Rodrigues

FONE: 2267-5376

Nº 1898



Av. Maria Amália Lopes Azevedo, 1251 - Tremembé - São Paulo - SP

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| ☐ Abertura | ☐ Afiliação | ☐ Modelagem |
| ☐ Placa Iden. | ☐ Troca de Segredo | ☐ Telecomando |
| ☐ Instalação | ☐ Chave Cód. | ☒ Cons. Chave |
| ☐ Carimbos | ☐ Orçamento | ☐ _____ |
| ☐ PPA | ☐ Cons. Fechadura | ☐ _____ |

Valor R\$	Sinal R\$	Desconto R\$	Total R\$ 80,00
-----------	-----------	--------------	------------------------

Guia de garantia de serviços prestados, chaves e serviços em geral.

LG artes 7255-1401 (Edson)

ISCALIZADO NESTE



PagBank

VIA CLIENTE
AUTO:480107

COMPRA DEBITO ELO

03/JUN/2020 10:58

*****0186

R\$80,00

Valmir Rodrigues Mogueira

RUA MARIA AMALIA LOPES AZEVEDO 1251

SÃO PAULO - SP

CV:210975

CNPJ:08.393.760/0001-18

SNPOS:1730084123

RECIBO

VALOR: **R\$130,50**

RECEBI(EMOS) de Quinta da Figueira

A IMPORTANCIA DE **Cento e Trinta Reais e Cinquenta Centavos** ,

REFERENTE A: Impressões (coloridas/ P/B) , dos meses de Abril a Junho / 2020

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

SÃO PAULO, SP 30 DE JUNHO DE 2020.



ASSINATURA DO EMITENTE

10/07/2020

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

20200717030809109000107

Número da Nota

00000019

Data e Hora de Emissão

17/07/2020 13:33:16

Código de Verificação

EIBP-IKYE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 30.909.109/0001-07

Inscrição Municipal: 6.017.686-5

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA

Inscrição Municipal: —

CPF/CNPJ: 21.227.909/0001-57

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

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: mea@assessoriamea.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF. JUNHO 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	
-		-	-	

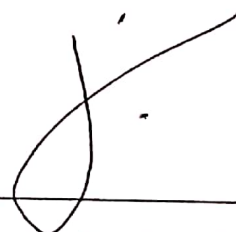
OUTRAS INFORMAÇÕES

(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;

R e c i b o

MOURA E ANDRADE ASSESSORIA REMOTA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 30.909.109/0001-07, recebe nesta data do **CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DA FIGUEIRA**, a importância de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), equivalente à administração do Salão sito Av. Miguel de Castro, sendo 6% sobre o valor da locação.

São Paulo, 30 de Junho de 2020.



Moura e Andrade Assessoria Remota

Jimmy David de Moura



TEV Enviada

via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3012 / 003 / 00001712-2

Conta destino: 0268 / 013 / 00038445-3

Nome destinatário: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 80,00

Data de débito: 02/06/2020

Data/hora da operação: 02/06/2020 10:31:00

Código da operação: 021031

Chave de segurança: T6UFQ774LPK83K3L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Deficiência visual: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Internet Banking CAIXA

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

banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
tipo de conta: 01 - Conta Corrente
conta destino: 0651 / 00001026501-5
tipo de pessoa: FÍSICA
nome: JIMMY DAVID DE MOURA
CPF/CNPJ: 308.380.778-38
valor: R\$ 700,00
valor da tarifa: R\$ 10,00
validade: 10 - Crédito em Conta
identificação da operação: MEA JUNHO

histórico:
data de débito: 12/06/2020
data / Hora da operação: 12/06/2020 - 10:12:41

Código da operação: 00160253
Chave de segurança: XQX4G3HHC59XX95Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
O valor será debitado da conta de origem e o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Audição: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Internet Banking CAIXA

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

Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
 Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
 Conta destino: 0651 / 00001026501-5
 Tipo de pessoa: FÍSICA
 Nome: JIMMY DAVID DE MOURA
 CPF/CNPJ: 308.380.778-38
 Valor: R\$ 375,00
 Valor da tarifa: R\$ 10,00
 Modalidade: 10 - Crédito em Conta
 Identificação da operação: MEA JUNHO

Histórico:
 Data de débito: 16/06/2020
 Data / Hora da operação: 16/06/2020 - 15:03:29

Código da operação: 00183702
 Chave de segurança: V8GLLMMGWJG2N68U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Audição: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
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
 PF/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
 PF/CNPJ: 344.876.578-30
 Valor: R\$ 200,00
 Valor da tarifa: R\$ 10,00
 Validade: 10 - Crédito em Conta
 Identificação da operação:

Histórico:

Data de débito: 17/06/2020
 Data / Hora da operação: 17/06/2020 - 08:43:53

Código da operação: 00118176
 Chave de segurança: 5TM211NF19C6M95H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível
Internet Banking CAIXA

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

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Nome de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 2017 / 00000036679-0
Nome de pessoa: FÍSICA
Nome: GISLAINE DOS ANJOS ANDRADE
CPF/CNPJ: 344.876.578-30
Valor: R\$ 80,00
Valor da tarifa: R\$ 10,00
Validade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:

Histórico:
Data de débito: 19/06/2020
Data / Hora da operação: 19/06/2020 - 10:31:53

Código da operação: 00156101
Chave de segurança: 2VA90LXHZHVTA4U0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Obrigamos a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

1.	<u>PAGAMENTO JANEIRO 2020</u>	
	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

2.	<u>PAGAMENTO FEVEREIRO 2020</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 05/02	50,00
	Pago em 05/02	60,00
	Pago em 06/02	600,00
	Pago em 07/02	565,00
	Pago em 12/02	140,00
	Valor Excedido crédito condominio	140,00
	Reembolso Cartório	29,55
	Reembolso placa	140,00
	reembolso material	12,00
	Impressões	26,50
	Crédito para administradora	68,05
	Saldo devedor Acumulado	831,54

3.	<u>PAGAMENTO MARÇO 2020</u>	
	Administração	1.275,00
	Pago em 03/03	50,00
	Pago em 09/03	300,00
	Pago em 09/03	300,00
	Pago em 16/03	250,00
	Pago em 16/03	260,00
	Pago em 16/03	220,00
	Pago em 18/03	100,00
	Pago em 23/03	50,00
	Reembolso seguro	72,59
	Reembolso matricula	54,99
	Valor Excedido crédito condominio	200,01
	Saldo devedor Acumulado	631,53

4. **PAGAMENTO ABRIL 2020**

Administração	1.275,00
Pago em 06/04	50,00
Pago em 06/04	130,00
Pago em 07/04	100,00
Pago em 14/04	1.000,00
Valor Excedido crédito condominio	5,00
Saldo devedor Acumulado	626,53

5.

PAGAMENTO MAIO 2020

Administração	1.275,00
Locação 100%	900,00
Serviço Sabesp/Enel	400,00
Pago em 12/05	1.000,00
Pago em 14/05	500,00
Pago em 18/05	700,00
Pago em 25/05	200,00
Pago em 26/05	100,00
Pago em 29/05	200,00
Reembolso Combustivel	50,00
Reembolso ENEL	167,88
Reembolso UBER	100,00
Credito para administradora	192,88
Saldo devedor Acumulado	819,42

6.

PAGAMENTO JUNHO 2020

Administração	1.275,00
Locação 6%	54,00
Pago conserto churrasqueira parte 02	600,00
Pago em 05/06	80,00
Pago em 05/06	100,00
Pago em 08/06	200,00
Pago em 12/06	700,00
Pago em 16/06	375,00
Pago em 17/06	200,00
Pago em 18/06	200,00
Pago em 19/06	80,00
Pago em 22/06	600,00
Reembolso impressoes	130,50
Reembolso Simples	56,95
Abatimento saldo anterior adm.	400,87
Saldo devedor Acumulado	418,55

	Valor da administração
	Valor pago
	Valor Excedido
	Valor Reembolsado pago
	Valor Devido a administradora