

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2020 a 29/02/2020		RECIBO DO PAGADOR
<b>RECEITAS</b>		
Receitas	69.742,19	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>69.742,19</b>	
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Adiantamento Funcionários	5.651,00	
Salários	9.677,00	
INSS	603,00	
Pis sobre Folha	6.849,85	
Vale Refeição/Alimentação	165,42	
Vale Transporte	1.350,00	
Contribuição Sindical	120,00	
Férias	1.161,30	
FGTS	1.309,79	
Pensão Alimentícia	183,55	
Outras Despesas	31.634,62	
<b>Despesas Ordinárias</b>		
Água	13.525,39	
Energia	6.771,14	
Teléfono	169,85	
Material de Limpeza	15,00	
Despesas Bancárias	1.600,85	
Impostos Federais	86,05	
Impostos Municipais	280,44	
Xerox	6,90	
<b>Carreéis</b>		458,05
Aquisição de Boletins		557,10
Provedor Internet		58,90
<b>Outras Despesas</b>		<b>23.602,84</b>
<b>Material de Construção</b>		
Material de Escritório		
<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>		
<b>Despesas Diversas</b>		
<b>Serviços</b>		
Administradora		3.800,00
Chaveiro		120,00
Servalheira		1.000,00
Segurança Eletrônica		80,00
Honorários Advocatórios		247,88
Pró-Labore		1.426,49
Elevador - Reparos		4.892,21
Serviços Prestados		500,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>69.742,19</b>	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.05 - (E) Correio: N

<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	10490.38977	22000.100044	00050.291608	1	82050000018020
Local de pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>							
Vencimento: <b>25/03/2020</b>							
Beneficiário: <b>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370 - CEN</b>				CPF/CNPJ: <b>26.121.772/0001-75</b>			
Data do Documento: <b>09/03/2020</b>		Nº Documento: <b>SL-1322/456</b>		Espécie DOC: <b>DM</b>		Ano: <b>N</b>	
Data de Processamento: <b>09/03/2020</b>		Nosso Número: <b>1400000000502916-9</b>					
Uso do Banco: <b>RG</b>		Espécie Moeda: <b>RS</b>		Valor: <b>x</b>		Valor do Documento: <b>180,20</b>	
Introduções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):							
<b>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO</b>							
<b>MULTA DE 3,60 APÓS O VENCIMENTO.</b>							
<b>E JUROS DE 0,06 AO DIA APÓS O VENCIMENTO.</b>							
Pagador: <b>MARIA ANTONIETA G. COSTA</b> CPF: 167.923.606-78							
AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370/1322				CENTRO			
36016-903				JUIZ DE FORA/MG			
SOLAR RIO BRANCO				Unidade: SL-1322			
CPF/CNPJ: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							

Composição da Arrecadação - 03/2020: Taxa de Condomínio - Ref 03/2020: 180,20. Unidade(s): SL-1322. Seu Condomínio na Internet: [www.grupotecon.com.br](http://www.grupotecon.com.br) Identificador: 5086.7102.8496. Vencimento: 25/03/2020. Agência / Código do Beneficiário: 0126 / 038972-2. Nosso Número: 1400000000502916-9.



25/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:30:26  
575105751 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARIA MARGARIDA M SALOMAO  
AGENCIA: 5751-7 CONTA: 122.596-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10490389772200010004400050291608182050000018020

BENEFICIARIO:

COND ED SOLAR RIO BRANCO

NOME FANTASIA:

COND ED SOLAR RIO BRANCO

CNPJ: 26.121.772/0001-75

PAGADOR:

MARIA ANTONIETA G. COSTA

CPF: 167.923.606-78

-----

NR. DOCUMENTO	32.502
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	180,20
VALOR COBRADO	180,20

=====

NR.AUTENTICACAO E.4C7.FDF.7D7.DE0.5E3