

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2020 a 31/05/2020		RECIBO DO PAGADOR
<b>RECEITAS</b>		
Juros de Poupança	328,65	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66444 Atlas conf recibo
Taxa de Condomínio - 04/20	4.520,76	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66455 Atlas conf recibo
Taxa de Condomínio	57.309,54	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66456 Atlas conf recibo
Tx de Condomínio em Atraso	6.105,50	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66457 Atlas conf recibo
Acordos	657,20	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66301 Atlas conf recibo
Cartão	60,00	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66311 Atlas conf recibo
Outras Receitas	243,72	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66310 Atlas conf recibo
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>69.225,37</b>	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66308 Atlas conf recibo
<b>DESPESAS</b>		Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66306 Atlas conf recibo
<b>Despesas com Pessoal</b>		Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66305 Atlas conf recibo
<b>Adiantamento Funcionários</b>		Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66304 Atlas conf recibo
Ref 05/2020 conf folha de pagamento	4.659,00	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66303 Atlas conf recibo
<b>Salários</b>		Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66207 Atlas conf recibo
Ref 04/2020 conf folha de pagamento	9.218,00	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/65996 Atlas conf recibo
<b>INSS</b>		Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/65892 Atlas conf recibo
Ref 04/2020 conf recibo	7.264,30	Ref IRRF sobre rpa pró-labore conf recibo
<b>Pis sobre Folha</b>		<b>Impostos Municipais</b>
Ref PIS sobre folha de pagamento conf recibo	186,34	Ref taxa de coleta lixo hospitalar 04/2020 conf recibo
<b>Vale Refeição/Alimentação</b>		Ref taxa de coleta lixo hospitalar 03/2020 conf recibo - 06/20
Ref ticket alimentação 04/2020 conf NF	142,80	
Ref ticket alimentação 04/2020 conf NF	1.713,60	<b>Correios</b>
<b>Vale Transporte</b>		Ref 04/2020 conf recibo
Ref vales conf recibo	1.290,00	
<b>Contribuição Sindical</b>		<b>Aquisição de Boletos</b>
Ref contribuição assistencial 04/2020 conf recibo	120,00	Ref impressão de boletos 04/2020 conf recibo
<b>FGTS</b>		<b>Provedor Internet</b>
Ref 04/2020 conf recibo	1.477,14	Ref serviço de acesso internet conf recibo
<b>Rescisão</b>		
Ref func Luis Bernardino dos Reis conf recibo	3.763,89	<b>Outras Despesas</b>
<b>Pensão Alimentícia</b>		<b>Material de Construção</b>
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	246,60	Ref parc 4/4, pisos conf NF
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	197,25	
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	246,60	<b>Material de Pintura</b>
<b>FGTS Rescisório</b>		Ref decoras fc base, lixas, rende muito e outros conf NF
Ref func Luis Bernardino dos Reis conf recibo	723,16	
<b>Assistência Odontológica</b>		<b>Despesas Diversas</b>
Ref assistência odontológica conf recibo	432,00	Ref parc 2/2, id card rfid conf NF
<b>Outras Despesas</b>		Ref parc 1/2, jng rele sobrec, jng cont e outros conf NF
Ref serviços de assistência social conf NF	1.006,76	Ref parc 2/2, cabos flex, conectores, jng chaves, fita isol e outros conf NF
	<b>32.687,44</b>	
<b>Despesas Ordinárias</b>		<b>Serviços</b>
<b>Água</b>		<b>Administradora</b>
Ref 04/2020 conf recibo	12.396,09	Ref serviços prestados conf NF
<b>Energia</b>		
Ref 05/2020 conf recibo	6.061,60	<b>Segurança Eletrônica</b>
<b>Telefone</b>		Ref manutenção mensal e bateria conf NFs
Ref 04/2020 conf recibo	173,27	
<b>Seguro</b>		<b>Honorários Advocatórios</b>
Ref parc 2/4 conf recibo	1.101,13	Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo - 04/20
<b>Material de Limpeza</b>		Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo
Ref alcool conf NF	12,19	
Ref alcool conf NF	24,38	<b>Pró-Labore</b>
<b>Despesas Bancárias</b>		Ref serviços prestados 04/2020 conf RPA
Neste mês	2.277,05	
<b>Impostos Federais</b>		<b>Manutenção Site</b>
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66442 Atlas conf recibo	18,60	Ref manutenção mensal conf recibo
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66448 Atlas conf recibo	18,60	
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66446 Atlas conf recibo	18,60	<b>Elevador - Reparos</b>
		Ref parc 3/6, subst. de peças conf NF
		Ref parc 1/8, subst. de peças conf NF
		<b>Serviços Prestados</b>
		Ref serviços prestados conf NF
		Ref vazamento na sala 621 e outros conf RPA
		Ref troca filtro bebedouro e troca lâmpadas da garagem

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2020		MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA	Seu Condomínio na Internet www.grupoteccon.com.br Identificador: 4486.4102.5496
Taxa de Condomínio- ref 06/2020		180,20	
		Unidade(s): SL-1307	
			Vencimento 25/06/2020 (=) Valor do Documento 180,20
			Agência / Código do Beneficiário 0126 / 038972-2
			Nosso Número 1400000000520876-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (E)

Correio: N

	<b>104-0</b>	10490.38977 22000.100044 00052.087657 4 82970000018020
--	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS					<b>25/06/2020</b>
Beneficiário:				CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370 - CEN				26.121.772/0001-75	<b>0126 / 038972-2</b>
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/06/2020	SL-1307/444	DM	N	22/06/2020	<b>1400000000520876-4</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd de moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	RG	RS		x	<b>180,20</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					*****
Multa de 3,60 APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
E JUROS DE 0,06 AO DIA APÓS O VENCIMENTO.					*****
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

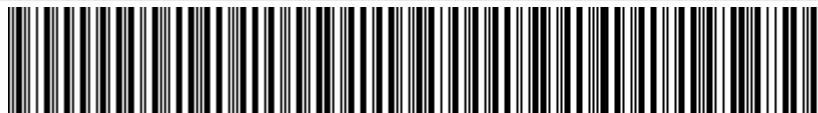
MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA CPF:116.804.406-59  
AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370 CENTRO  
36016-903 JUIZ DE FORA/MG

SOLAR RIO BRANCO  
Unidade: SL-1307

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



<b>Elevador/Mensalidade</b>				2.162,03
Ref manutenção mensal conf NF				12.746,51
<b>TOTAL DESPESAS</b>				72.766,98
RESUMO - 01/05/2020 a 31/05/2020				
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>	<b>Saldo Transferido</b>
160.745,26	69.225,37	(72.766,98)	(3.541,61)	157.203,65
CONTAS CORRENTES				
<b>Conta Corrente - CEF</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
41.333,91	68.896,72	(72.766,98)	0,00	37.463,65
<b>Caixa -</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>Dinheiro em Caixa - Teccon</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
268,25	0,00	0,00	0,00	268,25
<b>Poupança</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
119.138,10	328,65	0,00	0,00	119.466,75
MENSAGEM				



BOLETO DE COBRANÇA  
SOLAR RIO BRANCO

<b>MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA</b> <b>AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370</b> <b>36016-903 JUIZ DE FORA MG</b>	<b>Correio: N</b>  <b>CENTRO</b> <b>Unidade: SL-1307</b>
--	---

<b>REMETENTE:</b> <b>TECCON ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LTDA</b> <b>RUA CONSTANTINO PALETA, 123</b> <b>36015-450 JUIZ DE FORA MG</b>	<b>CENTRO</b>
--	---------------

**PARA USO DO CORREIO**

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:  ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	