



RECEITAS	
Juros de Poupança	237,49
Taxa de Condomínio - 08/20	9.704,86
Taxa de Condomínio	54.163,96
Tx de Condomínio em Atraso - 08/20	928,67
Tx de Condomínio em Atraso	1.891,12
Cartão	60,00
TOTAL RECEITAS	66.986,10
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Adiantamento Funcionários	5.155,00
Salários	9.507,00
INSS	6.742,14
Pis sobre Folha	173,05
Vale Refeição/Alimentação	1.540,00
Vale Transporte	1.275,00
Contribuição Sindical	110,00
FGTS	1.359,00
Pensão Alimentícia	679,65
Uniforme Funcionários	294,40
Assistencia Odontologica	396,00
Outras Despesas	843,45
	28.074,69
Despesas Ordinárias	
Água	13.500,84
Energia	6.130,91
Telefone	181,73
Material de Limpeza	347,67
Despesas Bancárias	1.527,35
Impostos Federais	191,49
Impostos Municipais	280,44
Xerox	6,30
Correios	492,90
Aquisição de Boletos	556,20
Provedor Internet	63,22
	23.279,05
Outras Despesas	
Material Elétrico	540,00
Despesas Diversas	403,35
	943,35
Serviços	
Administradora	3.800,00
Eletricista	400,00
Segurança Eletrônica	1.370,50
Pró-Labore	2.852,98
Manutenção Site	240,00
Elevador - Reparos	2.896,49
Serviços Prestados	250,00
Elevador/Mensalidade	2.162,03
	13.972,00
TOTAL DESPESAS	66.269,09

 <p>3216-6774</p>	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2020		MARIA ANTONIETA G. COSTA		Seu Condomínio na Internet		
	Taxa de Condomínio- REF 10/2020		180,20	Unidade(s): SL-1322		www.grupoteccon.com.br	
						Identificador: 5686.7102.8496	
						Vencimento	25/10/2020
					(=) Valor do Documento	180,20	
					Agência / Código do Beneficiário	0126 / 038972-2	
					Nosso Número	1400000000527807-0	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (E)

Correio: N

	104-0	10490.38977 22000.100044 00052.780707 1 84190000018020
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS					25/10/2020
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	0126 / 038972-2
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/10/2020	SL-1322/456	DM	N	20/10/2020	1400000000527807-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$		x	180,20
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: MARIA ANTONIETA G. COSTA 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:

