


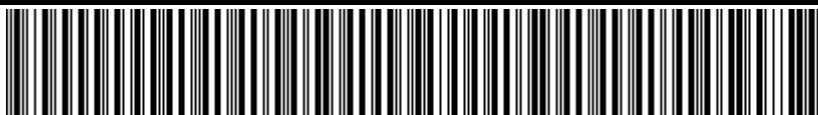
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020 |                  | RECIBO DO PAGADOR   |
|---|------------------|---|
| <b>RECEITAS</b>   |                  |   |
| Juros de Poupança   | 239,03           | Ref imposto de renda pessoa física conf recibo  |
| Taxa de Condomínio - 10/20  | 4.157,10         | <b>Impostos Municipais</b>  |
| Taxa de Condomínio  | 62.252,35        | Ref taxa de coleta lixo hospitalar 10/2020 conf recibo  |
| Tx de Condomínio em Atraso  | 3.534,32         | <b>Xerox</b>  |
| Parcelamento Tx de Condomínio - 10/20   | 170,91           | Ref 09/2020 conf recibo   |
| Parcelamento Tx de Condomínio   | 648,60           | <b>Correios</b>   |
| 13º Salário e Encargos  | 11.154,45        | Ref 10/2020 conf recibo   |
| Outras Receitas   | 48,06            | <b>Aquisição de Boletos</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>   | <b>82.204,82</b> | Ref impressão de boletos 10/2020 conf recibo  |
| <b>DESPESAS</b>   |                  | <b>Provedor Internet</b>  |
| <b>Despesas com Pessoal</b>   |                  | Ref serviço de acesso internet conf recibo  |
| <b>Adiantamento Funcionários</b>  |                  | <b>Outras Despesas</b>  |
| Ref 11/2020 conf folha de pagamento   | 6.147,00         | <b>Cartório</b>   |
| <b>Salários</b>   |                  | Ref registro de ata conf recibo   |
| Ref 10/2020 conf folha de pagamento   | 9.668,00         | <b>Material Elétrico</b>  |
| Ref 11/2020 conf folha complementar   | 181,00           | Ref sensores presença conf NF   |
| <b>INSS</b>   |                  | Ref parc 2/2, super led lâmpadas e fita isolante conf NF  |
| Ref 10/2020 conf recibo   | 7.006,08         | <b>Material de Escritório</b>   |
| <b>Pis sobre Folha</b>  |                  | Ref livro ata conf NF   |
| Ref PIS sobre folha de pagamento conf recibo  | 176,15           | Ref grampo conf cupom fiscal  |
| <b>Vale Refeição/Alimentação</b>  |                  | Ref caneta conf cupom fiscal  |
| Ref ticket alimentação conf recibo  | 1.540,00         | <b>Anúncios e Publicações</b>   |
| <b>Vale Transporte</b>  |                  | Ref publicação edital convocação conf NF  |
| Ref vales conf recibo   | 1.432,50         | <b>Despesas Diversas</b>  |
| <b>Contribuição Sindical</b>  |                  | Ref relógio parede conf NF - 10/20  |
| Ref contribuição assistencial 10/2020 conf recibo   | 120,00           | Ref cafés, sacos p/ lixo, açucars, papel higiênico e outros conf NF   |
| <b>13º Salários</b>   |                  | Ref bragaadeiras, buchas, parafusos, miluz caixas subrep, fita isolante e outros conf NF                            |
| Ref pagamentos conf comprovantes  | 14.818,98        | Ref copoflex, álcool gel e álcool líquido conf NF   |
| <b>FGTS</b>   |                  | <b>Serviços</b>   |
| Ref 10/2020 conf recibo   | 1.363,59         | <b>Administradora</b>   |
| <b>Pensão Alimentícia</b>   |                  | Ref serviços prestados conf NF  |
| Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo  | 270,87           | <b>Chaveiro</b>   |
| Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo  | 216,70           | Ref 01 fechadura, 01 cadeado e 07 chaves conf NF  |
| Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo  | 270,87           | <b>Eletricista</b>  |
| <b>Medicina do Trabalho</b>   |                  | Ref serviços de eletricista conf RPA  |
| Ref serviços de medicina e segurança do trabalho conf NF                                    | 36,90            | <b>Serralheiro</b>  |
| <b>IRRF sobre Folha</b>   |                  | Ref a confecção e instalação de um suporte para placa de aviso na área de claridade. Material e mão de obra conf NF |
| Ref férias func Everaldo de Oliveira Fonseca conf recibo                                    | 50,27            | <b>Segurança Eletrônica</b>   |
| <b>Uniforme Funcionários</b>  |                  | Ref ID Card Rfid, cabos trancados 4mmce e manutenção mensal conf NFs  |
| Ref uniforme funcionários conf recibo   | 115,10           | <b>Honorários Advocáticos</b>   |
| Ref uniforme funcionarios conf recibo   | 294,40           | Ref reembolso de cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf RPA   |
| <b>Assistencia Odontologica</b>   |                  | <b>Pró-Labore</b>   |
| Ref assistência odontológica conf recibo  | 396,00           | Ref serviço prestados 10/2020 conf RPA  |
| <b>Outras Despesas</b>  |                  | <b>Manutenção Site</b>  |
| Ref serviços de assistência social conf NF  | 1.138,38         | Ref manutenção mensal conf recibo   |
|   | <b>45.242,79</b> | <b>Elevador - Reparos</b>   |
| <b>Despesas Ordinárias</b>  |                  | Ref ao reparo, parcela 05 conf NF   |
| <b>Água</b>   |                  | Ref parc 7/8, subst. de peças conf NF   |
| Ref 10/2020 conf recibo   | 13.805,26        | <b>Elevador/Mensalidade</b>   |
| <b>Energia</b>  |                  | Ref manutenção mensal conf NF   |
| Ref 11/2020 conf recibo   | 6.663,93         |   |
| <b>Telefone</b>   |                  | <b>TOTAL DESPESAS</b>   |
| Ref 10/2020 conf recibo   | 69,87            | <b>87.077,90</b>  |
| <b>Despesas Bancárias</b>   |                  |   |
| Neste mês   | 1.692,05         |   |
| <b>Impostos Federais</b>  |                  |   |
| Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/76604 Atlas conf recibo                                      | 124,88           |   |

|  |  |                 |                                      |                        |   |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|------------------------|---|
|  <p>3216-6774</p> | <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2020</b> |                 | <b>RAFAELLA LOUZADA PAIVA SANTOS</b> |                        | <b>Seu Condomínio na Internet</b><br><a href="http://www.grupoteccon.com.br">www.grupoteccon.com.br</a><br><b>Identificador: 3986.8102.9496</b> |
|  | Taxa de Condomínio- Ref.12/2020          | 180,20          | Unidade(s):                          | SL-1301                |   |
|  | 13º Salário e Encargos- PARCELA - 02/0   | 30,00           |                                      |                        |   |
|  | 2  |                 |                                      |                        |   |
| Vencimento   |  | 25/12/2020      |                                      | (=) Valor do Documento | 210,20  |
| Agência / Código do Beneficiário   |  | 0126 / 038972-2 |                                      | Nosso Número           |   |
|  |  |                 |                                      | 1400000000529840-2     |   |
|  |  |                 |                                      | 14000000000529840-2    |   |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.22 - (E)

Correio: N

|  |               |               |             |                       |                           |   |                                  |
|--|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| <b>CAIXA</b>   |               | <b>104-0</b>  | 10490.38977 | 22000.100044          | 00052.984036              | 2 | 84800000021020                   |
| Local de pagamento   |               |               |             |                       |                           |   | Vencimento                       |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS                                |               |               |             |                       |                           |   | <b>25/12/2020</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   | Acéite      | Data do Processamento | Nosso Número              |   |                                  |
| 16/12/2020   | SL-1301/439   | DM            | N           | 16/12/2020            | <b>1400000000529840-2</b> |   |                                  |
| Uso do Banco   | Carteira      | Espécie Moeda | Qtde moeda  | xValor                | (=) Valor do Documento    |   |                                  |
|  | RG            | R\$           |             | x                     | <b>210,20</b>             |   |                                  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):                      |               |               |             |                       |                           |   | (-) Desconto                     |
| NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO                                       |               |               |             |                       |                           |   | *****                            |
| MULTA DE 4,20 APÓS O VENCIMENTO.   |               |               |             |                       |                           |   | (-) Outras Deduções / Abatimento |
| E JUROS DE 0,07 AO DIA APÓS O VENCIMENTO.                                    |               |               |             |                       |                           |   | *****                            |
|  |               |               |             |                       |                           |   | (+) Mora/Multa/Juros             |
|  |               |               |             |                       |                           |   | (+) Outros Acréscimos            |
|  |               |               |             |                       |                           |   | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador:   |               |               |             |                       |                           |   |                                  |
| RAFAELLA LOUZADA PAIVA SANTOS CPF:068.252.376-32                             |               |               |             |                       |                           |   |                                  |
| AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370/1301 CENTRO                                     |               |               |             |                       |                           |   |                                  |
| 36016-903 JUIZ DE FORA/MG  |               |               |             |                       |                           |   |                                  |
| Sacador / Avalista:  |               |               |             |                       |                           |   |                                  |
| SOLAR RIO BRANCO   |               |               |             |                       |                           |   |                                  |
| Unidade: SL-1301   |               |               |             |                       |                           |   |                                  |
| CPF/CNPJ:  |               |               |             |                       |                           |   |                                  |
| Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação                                 |               |               |             |                       |                           |   |                                  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| Saldo Anterior            | Receitas  | Despesas    | Saldo do Mês   | Saldo Transferido |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 179.113,45                | 82.204,82 | (87.077,90) | (4.873,08)     | 174.240,37        |
| CONTAS CORRENTES          |           |             |                |                   |
| Conta Corrente - CEF      |           |             |                |                   |
| Saldo Anterior            | Receitas  | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |
| 58.129,72                 | 81.965,79 | (87.053,15) | 222,35         | 53.264,71         |
| Caixa -                   |           |             |                |                   |
| Saldo Anterior            | Receitas  | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |
| 5,00                      | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 5,00              |
| Dinheiro em Caixa- Teccon |           |             |                |                   |
| Saldo Anterior            | Receitas  | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |
| 247,10                    | 0,00      | (24,75)     | (222,35)       | 0,00              |
| Poupança                  |           |             |                |                   |
| Saldo Anterior            | Receitas  | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |
| 120.731,63                | 239,03    | 0,00        | 0,00           | 120.970,66        |
| MENSAGEM                  |           |             |                |                   |



BOLETO DE COBRANÇA  
SOLAR RIO BRANCO

RAFAELLA LOUZADA PAIVA SANTOS  
AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370/1301  
36016-903 JUIZ DE FORA MG

CENTRO  
Unidade: SL-1301

Correio: N

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

### PARA USO DO CORREIO

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