

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

207-709336629-6

25/JUL/2016

HORA DF 15:33:35

LOT. 11.11211-3
LOCALIDADE: JUIZ DE FORA
AG. VINCULADA: 0126

TERM 022119

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 25JUL2016
VALOR DO PAGAMENTO: 180,20

1049103896 72900000000
00000739920 4 68660000018020

207-709336629-6

VIA DO CLIENTE

Despesas Ordinarias

Cartório	31,00
Ref registro de ata conforme recibo	
Água	14.563,94
Ref 05/2016 conf recibo	
Energia	4.943,90
Ref 06/2016 conf recibo	
Telefone	171,50
Ref 05/2016 conf recibo	
Seguro	849,94
Ref parcela 4/4 conf recibo	
Despesas Bancárias	928,90
Neste mês	
Manutenção de Equipamentos (Peças)	220,00
Ref central eletrônica conf recibo	
Impostos Federais	82,13
Ref ret. federal s/ NF 2016/5975 Atlas conf recibo	
Impostos Municipais	237,30
Ref taxa coleta lixo hospitalar 05/2016 conf recibo	
Xerox	3,90
Ref 04/2016 conf recibo	
Ref xerox conf recibo	32,70
Correios	513,25
Ref 05/2016 conf recibo	

RANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2016 a 30/06/2016

RECIBO DO PAGADOR

Aquisição de Boletos	531,20
Ref impressão de boletos venc. 05/2016 conf recibo	
Provedor Internet	66,90
Ref serviço de comunicação e multimídia conf nota	
Aquisição Controle/Cartão	190,00
Ref ID card cartão proximidade conf nota	
Despesas Diversas	23,00
Ref livro de protocolo conf cupom fiscal	
23.389,56	
Outras Despesas	
Material de Limpeza	1.069,03
Conf nota fiscal	
Material de Construção	163,78
Ref parcela 1/3 sika top, óculos, fita antiderrapante conf nota	
Ref parcela 1/2 estilete, fita crepe, argamassa, qualimassa, automático nível conf nota	152,18
Ref areia, ferro, brita e cimento conf nota	524,80
Material de Pintura	216,80
Ref trincha, pinta piso, rolo lâ, lixa e tintas conf nota	
Material Ferragens	205,60
Ref cimento, areia e brita conf nota	
Material de Uso e Consumo	5,95
Ref papel contact conf cupom fiscal	
Editais de Convocação	141,76
Ref publicação edital conf recibo	
Segurança Eletrônica (Peças)	240,00
Ref fonte LR-100 conf nota	
Despesas Diversas	28,00
Ref saco descartável conf recibo	
2.747,90	
Serviços	
Manutenção Elevador	2.115,02
Ref mensalidade 05/2016 e troca gacheta p/ mancal e botões MM neolift conf recibo	
Administradora	4.400,00
Ref serviços prestados conf recibo	
Pedreiro	850,00
ref a término do serviço canelata que recebe água da mina do 1º andar, conf recibo.	
Pintor	1.700,00
Ref pintura da garagem conf recibo	
Vidraceiro	130,00
Ref mão de obra para regulagem de porta de vidro temperado conf nota - 03/16	
Segurança Eletrônica	296,69
Ref 05/2016 conf recibo	
Ref manut mensal conf contrato	616,00
Manutenção	50,00
Ref a limpeza e conservação mensal do gerador, conf recibo	
Ref limpeza dos poços dos elevadores conf recibo	50,00
Ref limpeza dos poços dos elevadores conf recibo	50,00
Ref peças para manutenção cancela conf cupom fiscal	55,00
Honorários Advocáticos	144,00
Ref cobrança extrajudicial conf recibo	
Pró-Labore	1.426,49
Ref parte pagat* 05/2016 conf recibo	
Ref rest pagt* 05/2016 conf recibo	1.426,49
Manutenção Site	207,00
Ref 05/2016 conf recibo	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2016

Taxa de Condomínio- ref 07/2016	180,20
Unidade(s): SL-1326	

SUZANA FREITAS NEVES

Seu Condomínio na Internet - 102458/54
www.grupotecon.com.br



Vencimento	25/07/2016	Valor do Documento	180,20
Agência/Código do Beneficiário	0126 / 038972		
Nosso Número	90000000000073992		