

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

207-709336638-5

25/JUL/2016

HORA DF 15:34:55

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  
00000739672 3 68660000018020

207-709336638-5

VIA DO CLIENTE

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

BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2016 a 30/06/2016 RECIBO DO PAGADOR

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



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2016

Taxa de Condomínio- ref 07/2016

RAFAELLA LOUZADA PAIVA SANTOS

180,20

Unidade(s): SL-1301

Seu Condomínio na Internet - 102439/50  
www.grupoteccon.com.br

Vencimento	Valor do Documento
25/07/2016	180,20
Agência/Código do Beneficiário	
0126 / 038972-0	
Nosso Número	
900000000000073967-2	