

Local de Pagamento
Até o Vencimento em qualquer Banco
Após o Vencimento somente no Banco ITAÚ

Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 05.811.938/0001-05
Cond. Ed. Empire Center - Av. Alcindo Cacela, nº 1264 - Umarizal - Belém/PA - 66040-020

Uso do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento Espécie Data do Processamento
175 18/04/2017 SL 0707/086 R\$ 18/04/2017

Cond. Ed. Empire Center - BALANÇOTE DEMONSTRATIVO: 01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITAS			RESUMO		
Locação Espaço Condominial	02/2017	42.500,00	Saldo Anterior		17.936,80
Taxa de Condomínio	02/2017	22.047,08	Total Receitas		77.114,37
Taxa de Condomínio	01/2017	3.733,62	Total Despesas		(46.944,96)
Taxa de Condomínio	12/2016	2.677,95	Saldo Mês		30.169,41
Acordo Taxas em Atraso	02/2017	1.609,24	Saldo Transf		48.106,01
Taxa de Condomínio	11/2016	941,16			
Taxa de Condomínio	09/2016	640,64			
Taxa de Condomínio	10/2016	640,64			
Taxa de Condomínio	03/2017	595,43			
Taxa de Condomínio	06/2016	320,32			
Taxa de Condomínio	08/2016	320,32			
Taxa de Garagem	02/2017	280,00			
Outras Receitas	---	248,33			
Multa/Juros	---	579,44			
Descontos	---	(19,80)			
		77.114,37			
DESPESAS			COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 05/2017		
Salários	01/2017	10.663,00	Taxa de Condomínio	320,32	
Vale Alimentação	01/2017	3.535,20			
Serviços Hidráulicos	02/2017	3.520,00			
Energia Elétrica	01/2017	3.362,69			
JNSS	01/2017	3.101,18			
Manutenção Outras Instalações	02/2017	2.900,00			
Férias	02/2017	2.852,78			
Plano de Saúde Médico/Odontológico	01/2017	2.286,58			
Água Geral	01/2017	2.168,06			
Manutenção de Elevadores	01/2017	2.159,00			
Serviços Prestados	02/2017	1.840,10			
Materiais de Construção	02/2017	1.378,10			
Honorário Empresa Administradora	01/2017	1.131,20			
Remuneração do(a) Síndico(a)	02/2017	1.085,00			
FGTS	01/2017	981,50			
Manutenção Antena Coletiva / Para-Raios	02/2017	700,00			
Vale Transporte	03/2017	681,80			
Tarifa de Cobrança	02/2017	534,30			
Materiais Hidráulicos	02/2017	497,00			
Materiais de Limpeza e Higiene	02/2017	394,50			
SINDCON - Mensal/Seg.Vida/Confederativo	01/2017	361,47			
Materiais de Pintura	02/2017	281,70			
PIS	01/2017	122,68			
Materiais Elétricos	02/2017	110,00			
Material de Expediente	01/2017	109,12			
Combustível / Lubrificantes	02/2017	100,00			
Água Mineral	02/2017	88,00			
		46.944,96			

OBS: No caso de solicitação da 2ª Via do Boleto Bancário, será cobrado a Taxa de R\$- 2,00 (dois reais).

Sr(a) CAIXA:

Em caso de dúvidas, contactar com o Setor de Cobranças da empresa SINDICA® Ltda. pelos fones: (91) 3259-1867 / 3259-2220.

Seu Condomínio na Internet
www.sindica.com.br
Identificador: 46086/62

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/05/2017

Agência/Código do Beneficiário: 0936 / 57711-3

Nosso Número: 175/00768543-6

Valor do Documento: 320,32

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.31/2.5.41.20(B)

Correio: N

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

117-771914135-1

27/ABR/2017 HORA DF 11:26:17

LOT. 12.12743-1

LOCALIDADE: BELEM

AG. VINCULADA: 0820

TERM 022905

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05MAI2017

VALOR DO PAGAMENTO: 320,32

3419175009 76854360930

65771130005 9 71500000032032

117-771914135-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias