

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

Código

Data do Documento

Nom. do Documento

Especie

Data do Processamento

109

12/06/2018

SL 0707/086

R\$

12/06/2018

Cond. Ed. Empire Center - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITAS

Taxa de Condomínio	03/2018	30.285,00
Acordo Taxas em Atraso	03/2018	8.510,89
Depósitos/Crédito não Identificados	03/2018	3.828,82
Taxa de Condomínio	02/2018	2.972,00
Taxa de Condomínio	01/2018	2.309,00
Taxa de Condomínio	04/2018	1.053,00
Locação Espaço Condominial	03/2018	800,00
Taxa de Condomínio	03/2017	320,32
Taxa de Condomínio	04/2017	320,32
Taxa de Condomínio	05/2017	320,32
Taxa de Condomínio	06/2017	320,32
Taxa de Condomínio	07/2017	320,32
Taxa de Condomínio	08/2017	320,32
Outras Receitas	—	1.241,00
Multa/Juros	—	683,98

RESUMO

Saldo Anterior	2.066,75
Total Receitas	53.605,64
Total Despesas	(52.922,75)
Saldo Mês	682,89
Saldo Transf.	2.749,64

Sr(a) CAIXA:

Em caso de dúvidas, contatar com a empresa Síndica: Ltda. pelos fones:
(91) 3259-1867 / 3259-2220.

Obs 1: 2ª via do boleto após o vencimento deve ser atualizado diretamente no site (<https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar>) do próprio banco ou no caixa.

Obs 2: A partir de setembro de 2017 a 2ª Via do Boleto Bancário, será enviada a Taxa de R\$ 3,00 (dois reais).

DESPESAS

Salários	02/2018	8.045,00
Água Geral	02/2018	5.649,23
Efeitos	03/2018	4.702,44
Valor Alimentação	02/2018	3.303,30
Energia Elétrica	02/2018	2.960,80
Treinamento de Funcionários	03/2018	2.871,05
Plano de Saúde Médico/Odontológico	02/2018	2.593,79
INSS	12/2017	3.416,06
Manutenção de Elevadores	01/2018	2.159,00
Manutenção de Elevadores	02/2018	2.159,00
INSS	09/2017	1.532,70
INSS	11/2017	1.269,75
Honorário Empresa Administradora	02/2018	1.187,80
INSS	01/2018	1.128,82
Remuneração do(a) Síndico(a)	03/2018	1.085,00
FGTS	02/2018	994,04
Valor Transporte	04/2018	910,80
Manutenção do Gerador	03/2018	800,00
Manutenção de Antena Coletiva	02/2018	690,00
Manutenção de Antena Coletiva	03/2018	690,00
Serviços Hidráulicos	03/2018	684,00
Parcela do Seguro Condominial	03/2018	678,81
Dotetização/Desatização/Descupinização	01/2018	620,00
Honorário Empresa Administradora	03/2018	593,90
Dotetização/Desatização/Descupinização	12/2017	590,00
Tarifa de Cobrança	03/2018	578,35
SINUCON - Mensal/Seg.Vida/Confederativo	01/2018	450,45
Mercadorias de Limpeza e Higiene	02/2018	364,60
Manutenção Outras Instalações	03/2018	300,00
Serviços de Pintura	03/2018	280,00
Materiais Elétricos	03/2018	264,00
Serviços Elétricos	03/2018	180,00
PIS	10/2017	143,94
Outras Despesas	—	586,10

52.922,75

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018

Taxa de Condomínio

359,00

Pagador

José Benito Priante Júnior CPF: 02.936.182-04
Av. Alcindo Cacela, nº 1264

Empire Center
Unidade: SL 0707

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.312.541.20(B)

Correl: N

Seu Condomínio na Internet
www.itaubr.com.br
Identificador: 4608662

VALOR COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO
DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/07/2018

Agência/Código do Beneficiário

0936 / 57711-3

Nosso Número

109/00886686-9

Valor do Documento

359,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Multa/Multa

(*) Outras Acréscimos

(*) Valor Cobrado

LOTERIA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteados de segunda-feira a sábado. Ap

177-605946657-9

26/JUN/2018 HORA DE: 13:55:28

LOT: 12.13086-6 TERM 02151

LOCALIDADE: BELEM

AG. VINCULADA: 0620

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05 JUL 2018

VALOR DO PAGAMENTO: 359,00

3419109008 88066090031

65771130005 1 75760000036900

177-605946657-9