

Local do Pagamento

Até o Vencimento em qualquer Banco
Após o Vencimento somente no Banco ITAÚ

Beneficiário / Condômino

CNPJ/CPF: 05.811.938/0001-05

Cond. Ed. Empire Center - Av. Alcindo Caeira, nº 1264 - Umarizal - Belém/PA - 66040-020

Assinatura

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

109

13/12/2018

SL 0705/086

R\$

13/12/2018

Cond. Ed. Empire Center - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITAS

Taxa de Condomínio	10/2018	32.242,00
Acordo Taxas em Atraso	10/2018	13.135,00
Taxa de Condomínio	09/2018	4.174,00
Acordo Taxas em Atraso	05/2018	1.420,00
Locação Espaço Condominial	10/2018	800,00
Locação Espaço Condominial	09/2018	700,00
Taxa de Condomínio	08/2018	359,00
Taxa de Condomínio	07/2018	335,00
Rendimento Aplicações Financeiras	10/2018	3,52
Créditos Diversos	10/2018	0,13
Multas/Juros	-	315,23
		53.483,88

DESPESAS

Salários	09/2018	10.586,00
Água Geral	09/2018	5.297,49
INSS	09/2018	4.514,52
Energia Elétrica	09/2018	3.956,91
Valor Aluguel	09/2018	3.871,20
Plano de Saúde Médico/Odontológico	10/2018	2.906,18
Manutenção de Elevadores	09/2018	2.159,00
Honorário Empresa Administradora	09/2018	1.279,30
INSS	10/2018	1.256,47
Férias	10/2018	1.108,72
Remuneração do(a) Síndico(a)	10/2018	1.085,00
Valor Transporte	10/2018	777,20
Manutenção de Antena Coletiva	10/2018	690,00
Manutenção Calhas Dágua e Cisternas	10/2018	620,00
Materiais Diversos Áreas Comuns	10/2018	598,00
Taxa de Cobrança	10/2018	529,60
Valor Transporte	11/2018	495,00
Taxa Manutenção Conta Corrente	10/2018	439,79
SINDCON - Mensal/Seg. Vida/Confederativo	09/2018	436,70
Serviços Hidráulicos	10/2018	350,00
Materiais de Limpeza e Higiene	10/2018	345,60
Materiais Elétricos	10/2018	125,00
Materiais de Expediente	09/2018	121,20
Despesas Diversas	10/2018	100,00
Telefone	10/2018	71,70
Água Mineral	10/2018	56,00
Cópias de Documentos	10/2018	24,00
		43.839,68

RESUMO

Saldo Anterior	1.670,79
Total Receitas	53.483,88
Total Despesas	(43.839,68)
Saldo Mês	9.644,20
Saldo Trimestre	11.264,99

SINCA CAIXA:

Em caso de dúvidas, contatar com a empresa Síndica@ Ltda, pelos fones:
(91) 3259-1867 / 3259-3220.

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: No caso de solicitação da 2ª Via do Boleto Bancário, será cobrado a Taxa de 2,30% (dois e trinta).

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2019

Taxa de Condomínio

335,00

Pagador

José Benito Prante Júnior CPF: 172.936.182-04
Av. Alcindo Caeira, nº 1264

Empire Center
Unidades: SL 0705

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - R\$ 20.587,21 - (B)

Correl: N

Seu Condomínio na Internet
www.sindica.com.br
Identificador: 8623.046.156

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO
DO CHEQUE SEM EMENDAS OU ASSINATURAS

Vencimento

05/01/2019

Agência/Código do Beneficiário

0936 / 57711-3

Nosso Número

109/00948095-9

Valor do Documento

335,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Deduções

(+) Juros/Multas

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 21h

355-39509969-4

21/DEZ/2018 HORA DE 18:29:21

TERM 05483

LOT. 12 024576-7

LOCALIDADE: BELÉM

MA: VINHOLADA: 0383

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO

INST. EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

BANCO REDEBOL: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA 01614VEL-00 CÉDULO DE BARRAS

3419169088

54809590351

05771130095-4

76800000335002

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO E CENTER

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO E CENTER

CNPJ: 05.811.938/0001-05

PAGADOR

NOME: JOSÉ BENITO PRANTE JÚNIOR

CPF: 172.936.182-04

DATA DE VENCIMENTO: 05/JAN/2019

DATA DE PAGAMENTO: 21/DEZ/2018

VALOR NOMINAL: 335,00

JUROS: 0,00

MULTAS: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 335,00

VALOR DO PAGAMENTO: 335,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

355-39509969-4

VIA DO CLIENTE