

BANCO ITAÚ

341-7

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

Conta / Condômino: CNPJ/CPF: 03.811.938/0001-05
Cond. Ed. Empire Center - Av. Alcindo Cezala, nº 1264 - Umarizal - Belém/PA - 66040-020

Num. do Documento: SL 0706/086
Especie: R\$
Data do Processamento: 16/07/2014

RECITAS

Descrição	Data	Valor
Taxa de Condomínio	04/2014	24.025,80
Taxas Condominiais em Atraso	04/2014	5.712,46
Locação Espaço Condominial	04/2014	4.000,37
Taxa de Garagem	03/2014	1.840,00
Taxa de Condomínio	02/2014	827,40
Taxa de Garagem	02/2014	713,00
Taxa de Condomínio	02/2013	339,20
Taxa de Condomínio	02/2014	291,20
Taxa de Condomínio	04/2014	119,89
Reatamento Aplicações Financeiras	02/2014	115,00
Taxa de Garagem	02/2014	90,00
Taxa de Garagem	09/2012	0,84
Cédulos Diversos	04/2014	315,27
Multa/Juros	--	12.165,00
Descontos	--	36.445,53

DESPESAS

Descrição	Data	Valor
Salários	03/2014	6.349,98
Reparo/Revitaliz/Subst. Peças Elevadores	04/2014	4.500,00
INSS	03/2014	2.904,20
Energia Elétrica	02/2014	2.525,94
Vale Alimentação	02/2014	2.335,20
Maintenance do Cendur	04/2014	2.316,00
Maintenance de Elevadores	03/2014	2.159,00
Água Geral	03/2014	1.605,12
Vale Transporte	03/2014	1.095,20
Serviços Prestados	03/2014	961,00
Honorário Empresa Administradora	02/2014	910,00
Remuneração de(a) Síndico(s)	04/2014	875,60
Purota do Seguro Condominial	04/2014	697,85
FGTS	03/2014	691,01
Plano de Saúde Médico/Odontológico	04/2014	655,27
FGTS	04/2014	588,03
Tx. Visoria Corpo Bombeiros	04/2014	565,74
Receita das Estâncias	04/2014	542,00
Maintenance Caixas D'água e Cisternas	03/2014	477,00
Limpeza da Fossa	04/2014	450,00
SINDCON - Mensal/Seg. Voto/Confederativo	02/2014	290,24
Taxa de Cobrança	04/2014	278,70
Material de Limpeza e Higiene	04/2014	221,80
Maintenance Sistema de Segurança	04/2014	180,00
Material de Expediente	03/2014	66,20
PIS	03/2014	81,87
Telefone	04/2014	70,87
Evento Festivo	04/2014	70,00
Condicionador de Ar	04/2014	60,00
Exame Médico Obrigatório	04/2014	60,00
Tarif. Manutenção Conta Corrente	04/2014	51,90
Materiais Elétricos	04/2014	27,00
Total		34.680,72

RESUMO

Saldo Anterior	22.118,72
Tributacões	36.445,53
Total Despesas	(34.680,72)
Saldo Mês	1.764,81
Saldo Transit	23.883,53

Seção CAIXA:

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

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

Inadimplência até 16/07/2014:
Unidade: R\$ 0,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2014

Taxa de condomínio

Valor Documento	291,20
(-) Desconto Abatimento	30,00
(-) Outras Deduções	
(-) Multa Multa	
(-) Outros Acreditamos	
Valor Cobrado	261,20

Seu Condomínio na Internet
www.sindica.com.br
Identificador: 46086/61

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPLETAÇÃO DO CHECKUP SEM EMENDAS OU BASURAS

Vencimento: 05/08/2014

Agência/Código Cobrança: 0936 / 57711-3

Nosso Número: 175/00500309-5

Valor do Documento: 291,20

(-) Desconto Abatimento: 30,00

(-) Outras Deduções

(-) Multa Multa

(-) Outros Acreditamos

Valor Cobrado: 261,20

Sacado: José Benito Fyfe de Azeite
Av. Alcindo Cezala, nº 1264

Empire Center
Unidade: SL 0706

Carrete: N