

2

ANCO ITAÚ

341-7

Recibo do Sacado

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

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

CNPJ/CPF: 05.811.938/0001-03

Boleto do Banco	Categoria	Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Data do Processamento
	173	16/07/2014	SL 0705/086	R\$	16/07/2014

Cond. Ed. Empire Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2014 a 30/04/2014

RECEITAS			RESUMO		
Taxa de Condomínio	04/2014	24.025,80	Saldo Anterior		22.118,72
Taxas Condominiais em Arreio	04/2014	5.712,46	Total Receitas		36.445,53
Locação Espaço Condominial	04/2014	4.000,37	Total Despesas		(34.680,72)
Taxa de Garagem	04/2014	1.840,00	Saldo Inicial		1.764,81
Taxa de Condomínio	03/2014	827,40	Saldo Transf.		23.883,53
Taxa de Garagem	03/2014	713,00			
Taxa de Condomínio	02/2014	559,30			
Taxa de Condomínio	02/2014	291,20			
Rendimento Aplicações Financeiras	04/2014	119,89			
Taxa de Garagem	02/2014	115,00			
Taxa de Garagem	02/2012	90,00			
Créditos Diversos	04/2014	0,84			
Multas/Juros	--	315,27			
Descontos	--	(2.163,00)			
		36.445,53			

DESPESAS		
Satêlites	07/2014	6.349,58
Reparo/Revisão/Suporte Peças Elétricas	04/2014	4.500,00
INSS	03/2014	2.904,20
Energia Elétrica	03/2014	2.523,94
Vale Alimentação	02/2014	2.335,20
Manutenção do Gerador	04/2014	2.316,00
Manutenção de Elevadores	03/2014	2.159,00
Água Geral	03/2014	1.605,12
Vale Transporte	05/2014	1.095,20
Serviços Prestados	03/2014	961,00
Honorário Empresa Administradora	03/2014	910,00
Remuneração do(a) Síndico(a)	04/2014	875,60
Porção do Seguro Condominial	04/2014	697,85
FGTS	03/2014	691,01
Plano de Saúde Médico/Odontológico	04/2014	655,27
FGTS	04/2014	598,03
Tx. Vitória Copo Bombinhas	04/2014	565,74
Recarga dos Extintores	04/2014	542,00
Manutenção Caisas D'água e Cisternas	03/2014	477,00
Limpeza da Fossa	04/2014	450,00
SINDCON - Mensal/Seg. Vida/Contribuição	02/2014	390,24
Taxa de Cobrança	04/2014	278,70
Materiais de Limpeza e Higieniz.	04/2014	221,80
Manutenção Sistema de S. Segurança	04/2014	180,00
Material de Espalante	03/2014	86,20
PIS	03/2014	81,87
Telefone	04/2014	70,87
Evento Festivo	04/2014	70,00
Condicionador de Ar	04/2014	69,00
Exame Médico Obrigatório	04/2014	60,00
Tarifa Manutenção Conta Corrente	04/2014	51,90
Materiais Elétricos	04/2014	27,00
		34.680,72

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

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

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

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

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM ENDOSAS OU RASURAS

Vencimento: 05/08/2014

Agência/Código Cliente: 0936 / 57711-3

Nosso Número: 175/00500308-7

Valor do Documento: 273,20

(-) Desconto / Abatimento: 30,00

(-) Outras Deduções

(+) Monto Múltiplo

(+) Outras Acreditações

(*) Valor Cobrado: 243,20

B.D. 1595 100 947 300714C 243,20R CR05

Sacado: José Benito Priante Júnior
Av. Alcindo Cacela, nº 1264

Empire Center
Unidade: SL 0705

Condomínio Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Carro: N