

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

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

CNPJ/CPF: 05.811.938/0001-05

| Carteira | Data do Documento | Num. do Documento | Especie | Data do Processamento |
|----------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| 175 | 16/03/2016 | SL 0707/086 | RS | 16/03/2016 |

RECEITAS

| | | |
|-----------------------------------|---------|------------------|
| Taxa de Condomínio | 12/2015 | 27.018,15 |
| Locação Espaço Condominial | 12/2015 | 8.774,10 |
| Acordo Taxas em Atraso | 12/2015 | 1.248,38 |
| Rendimento Aplicações Financeiras | 12/2015 | 615,38 |
| Taxa de Condomínio | 01/2015 | 364,40 |
| Taxa de Condomínio | 10/2015 | 559,30 |
| Taxa de Condomínio | 11/2015 | 559,30 |
| Créditos Diversos | 12/2015 | 0,72 |
| Multa/Juros | --- | 355,17 |
| | | 39.694,90 |

DESPESAS

| | | |
|---|---------|------------------|
| Salários | 11/2015 | 8.333,00 |
| 13º Salário - Parc. 01/02 | 12/2015 | 4.322,51 |
| INSS | 11/2015 | 4.024,42 |
| INSS 13º Salário | 12/2015 | 3.489,80 |
| Vale Alimentação | 11/2015 | 3.437,10 |
| Energia Elétrica | 11/2015 | 2.967,14 |
| Manutenção de Elevadores | 11/2015 | 2.159,00 |
| Água Geral | 11/2015 | 1.605,12 |
| Honorário Empresa Administradora | 12/2015 | 1.537,95 |
| Serviços de Pintura | 12/2015 | 1.400,00 |
| FGTS | 11/2015 | 1.254,65 |
| Limpeza da Fossa | 12/2015 | 1.200,00 |
| Vale Transporte | 01/2016 | 1.198,80 |
| Honorário Empresa Administradora | 11/2015 | 1.025,30 |
| Plano de Saúde Médico/Odontológico | 12/2015 | 1.007,23 |
| Remuneração do(a) Síndico(a) | 12/2015 | 985,60 |
| Materiais de Pintura | 12/2015 | 805,60 |
| Equipamentos/Acessórios de Informática | 12/2015 | 750,00 |
| Manutenção Antena Coletiva / Para-Raios | 11/2015 | 700,00 |
| Materiais Hidráulicos | 12/2015 | 650,00 |
| Manutenção Caixas D'água e Cisternas | 11/2015 | 515,00 |
| Lanches/Refeições | 12/2015 | 480,53 |
| Tarifa de Cobrança | 12/2015 | 471,35 |
| Manutenção Equip. Eletro/Eletrônicos | 12/2015 | 400,00 |
| Materiais de Construção | 12/2015 | 395,00 |
| SINDCON - Mensal/Seg.Vida/Confederativo | 11/2015 | 351,51 |
| Materiais de Limpeza e Higiene | 12/2015 | 251,05 |
| PIS | 11/2015 | 156,83 |
| Água Mineral | 12/2015 | 145,00 |
| Evento Festivo | 12/2015 | 120,00 |
| Gratificação | 12/2015 | 115,00 |
| Material de Expediente | 11/2015 | 97,20 |
| Material de Expediente | 12/2015 | 97,20 |
| Outras Despesas | --- | 134,30 |
| | | 46.583,19 |

RESUMO

| | |
|----------------|-------------|
| Saldo Anterior | 81.993,99 |
| Total Receitas | 39.694,90 |
| Total Despesas | (46.583,19) |
| Saldo Mes | (6.888,29) |
| Saldo Transf | 75.105,70 |

Sr(a) CAIXA:

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

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2016

| | |
|--------------------|--------|
| Taxa de Condomínio | 320,32 |
|--------------------|--------|

Pagador
José Benito Priante Júnior
 Av. Alcindo Caelela, nº 1264

Empire Center
 Unidade: SL 0707

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **05/04/2016**

Agência/Código do Beneficiário: **0936 / 57711-3**

Nosso Número: **175/00653957-6**

Valor do Documento: **320,32**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

