

Local do Depósito

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

Grupo de Banco

Caixa

Data do Documento

Nº do Documento

Especie

Data de Processamento

109 20/11/2019 SL 0707/086 R\$ 20/11/2019

Cond. Ed. Empire Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO 05/08/2019 a 09/09/2019

RECEITAS

Taxa de Condomínio	09/2019	3.180,00
Acordo Taxas em Atraso	09/2019	2.020,16
Taxa de Condomínio	10/2019	2.100,00
Taxa de Condomínio	10/2019	1.828,00
Acordo Taxas em Atraso	09/2019	1.866,74
Acordo Taxas em Atraso	09/2019	1.190,77
Acordo Taxas em Atraso	09/2019	507,43
Taxa de Condomínio	08/2019	388,00
Taxa de Condomínio	08/2019	362,00
Créditos Diversos	09/2019	0,21
Multa/Grau		121,62
Descontos		(8,12)
Total		44.070,80

RESUMO

Saldo Anterior	2.828,00
Total Receitas	44.070,80
Total Despesas	(44.080,42)
Saldo Mes	(9,62)
Saldo Trázer	2.818,38

Sr(a) CAIXA:

Em caso de dúvidas, contatar com a empresa Síndico 30 Ltda. pelos fones:
(91) 3259-1867 / 3259-2228

Obs: Este boleto após o vencimento deve ser analisado diretamente no site <http://www.itaubank.com/boletos/umarizal> do próprio banco ou em caixa.

Obs 2: No caso de sujeição da 2ª Via do Boleto Bancário, será cobrado a Taxa de R\$ 2,00 (dois reais)

DESPESAS

Salários	05/2019	9.917,30
Vale Alimentação	08/2019	4.024,00
Diárias	08/2019	3.271,00
Plano de Saúde Médico/Odontológico	08/2019	3.224,38
Férias	09/2019	3.447,38
Plano de Saúde Médico/Odontológico	09/2019	2.419,74
Água Canal	08/2019	2.217,92
INSS	09/2019	2.485,42
Manutenção de Elevadores	08/2019	2.159,00
Vale Transporte	10/2018	1.328,40
Impostos Empresa Administração	08/2019	1.361,30
Remuneração do(a) Síndico(a)	09/2019	1.140,00
FOTIS	08/2019	1.104,70
Manutenção do Gerador	09/2019	630,00
Materiais Elétricos	09/2019	628,67
Manutenção de Máquinas/Equipamentos	09/2019	440,00
Utiliz. de Cobrança	09/2019	321,05
MANUTCON - Mensal/Seg. Vult. Contábil/ativo	08/2019	318,20
Bateria do Expediente	08/2019	129,00
Água Mineral	09/2019	34,00
Unif. Manutenção Com. Comum	09/2019	81,00
Telefone	09/2019	76,22
Telefone	08/2019	43,99
Tarifas de Serviço	09/2019	10,18
Total		44.080,42

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO 12/2019

Taxa de Condomínio	388,00
Taxa Extra - RMP.COMF.AGR 04/10/2019 - 02/22	140,00

Seu Condomínio na Internet
www.itaubank.com
Identificador: 8623.046.186

VALIDAR CANCELAR ATUALIZAR IMPRIMIR/COPIAR
PAGAR EM CASH/BOLETO/BOLETO BANCÁRIO

05/12/2019

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

Nosso Número: **109/01055668-9**

Valor do Depósito: **528,00**

(-) Deducido / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Montante

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Correio: N

Pagador

José Benito Priante Júnior - CPF: 172.936.182-04
Av. Alcindo Cacela, nº 1264

Empire Center
Unidade: SL 0707

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.152.6.12.19 - (R)

TRANSAÇÃO 936 - CTR 628133804-7 - HORA 19.36.45
DATA 28/11/2019 TER 84100
TRANSAÇÃO 936 - CTR 728133611-0 - HORA 19.36.49
DATA 28/11/2019 TER 84100
ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
NUMERO DO BANCO: 941

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$528,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DEBITO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGAR: R\$528,00
DATA DO VENCIMENTO: 05/12/2019

CODIGO DE BARRAS:
3419109016 05566800933 05771130005 5
88940000052800

INSTITUCAO EMISSORA:
ITAU UNIBANCO S.A.
NOME BENEFICIARIO:
CONDOMINIO EDIFICIO E CENTER
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
CONDOMINIO EDIFICIO E CENTER
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 05.811.938/0001-05
NOME PAGADOR:
JOSE BENITO PRIANTE JUNIOR
CNPJ/CPF PAGADOR: 172.936.182-04

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
CTRL 0241 0551400

AUTENTICACAO
E54A12E3A0674DDC1800FB05822DD095A5CDB864
ITM0041 093824108 281119 528,000 TITULIN

CICLO: 28.11.201904341093650000213
REALIZADO EM: 28/11/2019 08:14:00:03
AGENCIA: 0936 BELEM BAIRO9 NAZARE

VIA CLIENTE