

Legal do Pagamento

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

Beneficiário / Condôniário

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

Unidade Financeira

109

20/11/2019

SL 0705/086

R\$

Data do Processamento

20/11/2019

Cond. Ed. Empire Center - BILANÇO DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS

Taxa de Condomínio	09/2019	33.180,00
Acordo Taxas em Atraso	08/2019	2.990,16
Taxa de Condomínio	10/2019	2.106,00
Taxa de Condomínio	10/2019	1.828,00
Acordo Taxas em Atraso	09/2019	1.466,74
Acordo Taxas em Atraso	09/2019	1.190,77
Acordo Taxas em Atraso	05/2019	307,43
Taxa de Condomínio	08/2019	388,00
Taxa de Condomínio	08/2019	162,00
Créditos Diversos	09/2019	0,21
Multas/Juros	---	171,62
Descontos	---	(0,13)
Total		44.070,89

RESUMO

Saldo Anterior	2.828,00
Total Receitas	44.070,89
Total Despesas	(44.080,42)
Saldo Inicial	(9,52)
Saldo Final	2.818,58

Sr(a) CAIXA:

Em caso de dúvidas, contatar com a empresa: Sindicato Ltda, pelos fones: (91) 3259-1867 / 3259-2220.

Obs 1: 2ª via de boleto após o vencimento deve ser atualizada diretamente no site: <https://www.itaun.com.br/servicos/eletros/atualizar/> do próprio banco ou no caixa.

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

DESPESAS

Salários	08/2019	9.917,00
Valor Alimentação	08/2019	4.024,00
Energia Elétrica	08/2019	3.571,00
Plano de Saúde Médico/Odontológico	08/2019	3.524,04
Íncios	09/2019	3.447,38
Plano de Saúde Médico/Odontológico	09/2019	3.419,74
Água Geral	08/2019	3.217,92
INSS	09/2019	2.483,42
Manutenção de Elevadores	08/2019	3.159,00
Valor Transporte	10/2019	1.526,40
Honorário Empresa Administradora	08/2019	1.561,30
Ratificação do(a) Sindicato(a)	09/2019	1.340,00
FGTS	08/2019	1.104,70
Manutenção do Gerador	09/2019	650,00
Materiais Elétricos	09/2019	628,67
Manutenção de Máquinas/Equipamentos	09/2019	440,00
Taxa de Cobrança	09/2019	321,63
SINDCON - Mensal/Seg.Vida/Confederativa	08/2019	318,20
Materiais de Expediente	08/2019	129,00
Água Mineral	09/2019	84,00
Taxa Manutenção Conta Corrente	09/2019	81,00
Telefone	09/2019	76,22
Taxifone	08/2019	45,58
Taxa de Serviço	09/2019	10,18
Total		44.080,42

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019

Taxa de Condomínio	362,00
Taxa Extra - RRF, COMP. AGR 09/10/2019 - 62/02	100,00

Seu Condôniário na Internet
www.sindicato.com.br
Identificador: 8625.036.156

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/12/2019

Agência/Código de Remessagem: 0936 / 5771-3

Nosso Número: 109/01055666-4

Valor do Documento: 502,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(0) Mora/Multa

() Outras Acréscimos

Valor Cobrado:

Correção:

Pagador

José Benito Friaente Júnior
Av. Alcindo Carela, nº 1264

Empresário Center
Unidade: SL 0705

Condôniário 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.152.6.12.19 - (16)

VIA CLIENTE

010107 29.11.2019004341893650080213
REALIZADO EM: 20/11/2019 às 14:00:04
AGÊNCIA: 0936 BELEM BAIRRO NAZARE

093684108 281119

502,000 TTIDIN

AUTENTICAÇÃO
19C78195E408ED7C30A94C008BE1A16A0D27C7BF

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE - SIM
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
CTRL 0843 0531400

JOSE BENITO FRIAENTE JUNIOR
CPF/CNPJ PAGADOR: 172.930.182-04

RAZÃO SOCIAL BENEFICIÁRIO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO E CENTER
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO E CENTER
CNPJ/CPF BENEFICIÁRIO: 05.811.938/0981-05

INSTITUIÇÃO EMISSORA:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RAZÃO SOCIAL BENEFICIÁRIO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO E CENTER
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO E CENTER
CNPJ/CPF BENEFICIÁRIO: 05.811.938/0981-05

CEDEIRO DE BARRAS:
3419109016 05505640533 05771130025 2
80940000050200

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$502,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$502,00
DATA DO VENCIMENTO: 05/12/2019

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$502,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$502,00
DATA DO VENCIMENTO: 05/12/2019

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$502,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$502,00
DATA DO VENCIMENTO: 05/12/2019

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$502,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$502,00
DATA DO VENCIMENTO: 05/12/2019

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$502,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$502,00
DATA DO VENCIMENTO: 05/12/2019

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$502,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$502,00
DATA DO VENCIMENTO: 05/12/2019

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$502,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$502,00
DATA DO VENCIMENTO: 05/12/2019

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$502,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$502,00
DATA DO VENCIMENTO: 05/12/2019

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$502,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$502,00
DATA DO VENCIMENTO: 05/12/2019