

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

Beneficiário / Condomínio
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER - Avenida Alcide Caceia, nº 1264 - Nazaré - Belém/PA - 66060000

Use do Banco
Carteira: 109
Data do Documento: 26/01/2023
Num. do Documento: SL 0705/086
Espécie: R\$
Data do Processamento: 26/01/2023

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS		RESUMO		
Taxa de Condomínio	12/2022	49.147,55	SaldoAnterior	14.721,49
Taxa de Condomínio	01/2023	5.163,50	TotalReceitas	57.854,08
Acordo Taxas em Atraso	12/2022	998,20	TotalDespesas	(65.814,57)
Taxa de Condomínio	08/2022	598,03	SaldoMes	(7.960,49)
Taxa de Condomínio	04/2022	534,75	SaldoTransf	6.761,00
Taxa de Condomínio	11/2022	534,75		
Taxa Extra	01/2023	400,00		
Taxa Extra	01/2023	240,00		
Rendimento Aplicações Financeiras	12/2022	115,87		
Créditos Diversos	12/2022	1,02		
Multa/Juros	---	120,41		
		57.854,08		

DESPESAS

Salários	12/2022	12.797,00
13º Salário - Parc. 02/02	12/2022	8.098,00
INSS	11/2022	5.089,80
INSS 13º Salário	12/2022	4.796,83
Vale Alimentação	11/2022	4.270,00
Energia Elétrica	11/2022	4.247,17
Água Geral	11/2022	4.074,24
Plano de Saúde Médico/Odontológico	12/2022	3.734,65
Manutenção de Elevadores	12/2022	2.674,73
Serviços Hidráulicos	12/2022	2.180,00
Honorário Empresa Administradora	11/2022	1.885,84
Vale Transporte	01/2023	1.664,00
Limpeza de Esgoto / Caixas de Gordura	12/2022	1.470,00
FGTS	11/2022	1.200,64
Remuneração do(a) Síndico(a)	11/2022	1.140,00
Adicional de Dezembro	12/2022	861,30
Parcela do Seguro Condominial	12/2022	620,52
Serviços Diversos Áreas Comuns	12/2022	610,00
Materiais Elétricos	11/2022	587,94
INSS	12/2022	572,87
Tarifa de Cobrança	12/2022	475,57
Tx. Vistoria Corpo Bombeiros	12/2022	426,97
SINDCON - Mensal/Seg. Vida/Confederativo	11/2022	396,94
Tarifa Manutenção Conta Corrente	12/2022	357,55
ISS - Retenção	11/2022	351,47
Materiais de Construção	12/2022	343,90
Telefone	11/2022	269,86
PIS	11/2022	150,08
Manutenção Jardins e Áreas Verdes	12/2022	150,00
IRRF - Retenção	11/2022	131,58
PIS/COFINS/CSLL - Retenção	11/2022	130,44
Despesas Diversas	12/2022	54,68
		65.814,57

RESUMO

SaldoAnterior: 14.721,49
TotalReceitas: 57.854,08
TotalDespesas: (65.814,57)
SaldoMes: (7.960,49)
SaldoTransf: 6.761,00

Str(a) CAIXA:

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

Obs 1: 2ª via de boleto após o vencimento deve ser atualizado diretamente no site (<https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar>) do próprio banco ou no caixa.

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2023

Taxa de Condomínio	499,10
Taxa Extra- Conforme AGE 14/12/2022 Peças e	
Serviços Elevador - 02/12	50,00
Taxa Extra- Conforme AGE - 14/12/2022 - Parc	
elamento INSS - 02/60	30,00

Seu Condomínio na Internet
www.sindica.com.br
Identificador: 8623.046.156

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/02/2023

Agência/Código do Beneficiário: 0936 / 57711-3

Nosso Número: 109/01396687-8

Valor do Documento: 579,10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador: José Benito Priante Júnior CPF:172.936.182-04 Av. Alcide Caceia, nº 1264

Empire Center Unidade: SL 0705

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.772.6.40.06 - (B)

Correio: N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

031-882289360-1 HORA DF 16:19:59

31/JAN/2023 TERM 054362

LOT. 12.024676-7

LOCALIDADE: BELEM

AG. VINCULADA: 0883

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109016 39668780933

65771130005 1 92520000057910

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO EDIFICIO E CENTE

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO E CENTER

CNPJ: 05.811.938/0001-05

PAGADOR

NOME: JOSE BENITO PRIANTE JUNIOR

CPF: 172.936.182-04

DATA DE VENCIMENTO: 05/FEV/2023

DATA DE PAGAMENTO: 31/JAN/2023

VALOR NOMINAL: 579,10

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 579,10

VALOR DO PAGAMENTO: 579,10

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE

031-882289360-1