

Local de Pagamento

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

Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 05.811.938/0001-05

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER - Avenida Alcindo Cabela, nº 1264 - Nazaré - Belém/PA - 66060000

Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
109	26/01/2023	SL 0706/086	RS	26/01/2023

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

RECEITAS

Taxa de Condomínio	12/2022	49.147,55
Taxa de Condomínio	01/2023	5.163,50
Acordo Taxas em Atraso	12/2022	998,20
Taxa de Condomínio	08/2022	598,03
Taxa de Condomínio	04/2022	534,75
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
Total		57.854,08

RESUMO

Saldo Anterior	14.721,49
Total Receitas	57.854,08
Total Despesas	(65.814,57)
Saldo Mes	(7.960,49)
Saldo Transf	6.761,00

Sr(a) CAIXA:

Em caso de dúvidas, 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).

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. Vitória 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
Total		65.814,57

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2023

Taxa de Condomínio	534,75
Taxa Extra - Conforme AGE 14/12/2022 Peças e Serviços Elevador - 02/12	50,00
Taxa Extra - Conforme AGE - 14/12/2022 - Parcelamento 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	109/01396688-6
Valor do Documento	614,75
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(*) Valor Cobrado	

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

Empire Center
Unidade: SL 0706

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

Correio: N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. APÓS 15h

031-882289357-1 HORA DF 16:19:27

31/ JAN/2023

LOT. 12.024676-7

LOCALIDADE: BELEM

AG. VINCULADA: 0863

TERM 054362

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109016 39668860933

65771130005 9 92520000061475

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO E CENTER

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 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: 614,75

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 614,75

VALOR DO PAGAMENTO: 614,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECÍFICO

VIA DO CLIENTE

031-882289357-1