



# Empire Center

Recibo do Pagador  
08/2023

24/07/2023 09:48

Beneficiário  
CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER (5811938000105) Avenida Alcindo Cacela,  
nº 1264 Nazare - Belem PA 66060000

Unidade  
SL 0705

### Composição da cobrança

Taxa de Condomínio	499,10
Taxa Extra Conforme AGE 14/12/2022 peças elev - Parc. 8/12	50,00
Taxa Extra Conforme AGE 14/12/2022 Parcelam. - Parc. 8/60	30,00

OBRAS REFORMA-REVITALIZAÇÃO	7.000,00
TARIFA DE COBRANÇA	439,34
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	125,03
HONORÁRIO EMPRESA ADMINISTRADORA	1.885,84
REMUNERAÇÃO DO A SÍNDICO A	1.320,00
ISS - RETENÇÃO	99,25
PIS-COFINS-CSLL - RETENÇÃO	130,44
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>70.449,05</b>
<b>SALDO EM 30/06/2023</b>	<b>22.513,72</b>

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/06/2023 E 30/06/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

### RESUMO FINANCEIRO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
SALDO EM 31/05/2023	21.495,52			
RECEBIMENTO DE 9 COB REF 07/2023	5.343,00			
RECEBIMENTO DE 71 COB REF 06/2023	51.719,03			
RECEBIMENTO DE 10 COB REF 06/2023 ACORDO	7.613,77			
RECEBIMENTO DE 7 COB REF 06/2023 C/ ACRÉSCIMOS	4.193,77			
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 06/2023 ACORDO C/ ACRÉSCIMOS	258,30			
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 05/2023 ACORDO	655,10			
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 05/2023 C/ ACRÉSCIMOS	1.243,97			
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 01/2023 EXTRA C/ ACRÉSCIMOS	327,46			
OUTRAS RECEITAS 11	112,85			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>71.467,25</b>			
SALÁRIOS	12.972,00			
INSS	5.379,33			
FGTS	1.256,13			
PIS	157,02			
VALE ALIMENTAÇÃO	5.063,33			
VALE TRANSPORTE	1.640,00			
SINDCON - MENSAL-SEG.VIDA-CONFEDE RATIVO	412,16			
SEGURO DE VIDA	88,26			
13 SALÁRIO - PARC. 01-02	7.027,00			
DIVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO	1.557,05			
PLANO DE SAÚDE MEDICO ODONTOLÓGICO	3.861,82			
ÁGUA GERAL	6.799,25			
ENERGIA ELÉTRICA	4.288,89			
TELEFONE	220,58			
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	2.674,73			
MANUTENÇÃO DOS PORTÕES	350,00			
MANUTENÇÃO EQUIP. ELETRO-ELETRONICOS	500,00			
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	261,50			
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	514,90			
MATERIAIS DE PINTURA	347,00			
REPARO-REVITALIZ-SUBST. PEÇAS ELE VADORES	3.178,20			
SERVIÇOS DIVERSOS ÁREAS COMUNS	900,00			
<b>SALDO FINAL</b>	<b>21.495,52</b>	<b>71.467,25</b>	<b>(70.449,05)</b>	<b>22.513,72</b>

(\*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Vencimento	05/08/2023
Agência/Cod. beneficiário	0936/57711-3
Nosso número	109/18124376-1
(=) Valor do documento	579,10
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador  
José Benito Priante Júnior (17293618204)

N. Doc  
18124376

Destaque Aqui



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado  
208-861077186-3  
27/JUL/2023  
HORA DF 12:56:50  
TERM 054362  
LOT. 12 024676-7  
LOCALIDADE: BELEM  
AG. VINCULADA: 0883

### COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109180 12437610939  
65771130005 4943300000057910

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: CONDOMINIO EDIFICIO E GERIF  
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/AGO/2023  
DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/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  
208-861077186-3

VIA DO CLIENTE