



Empire Center

Recibo do Pagador
08/2023

24/07/2023 09:48

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

Unidade
SL 0706

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio	534,75
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
TOTAL DAS DESPESAS	70.449,05
SALDO EM 30/06/2023	22.513,72

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO	
ENTRE 01/06/2023 E 30/06/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES	
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
TOTAL DAS RECEITAS	71.467,25
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-CONFED RATIVO	412,16
SEGURO DE VIDA	88,26
13 SALÁRIO - PARC. 01-02	7.027,00
DÍVIDA 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. ELETRON-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
SERVICOS DIVERSOS ÁREAS COMUNS	900,00

RESUMO FINANCEIRO				
DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	8.489,82	71.358,71	70.449,05	9.399,48
ITAU				
CONTA INVEST. I	10.473,75	102,84	0,00	10.576,59
T IDX SIMPLES S				
ELIC				
CONTA INVEST. C	531,95	5,70	0,00	537,65
DB-DI				
CONTA FUJDD DE CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SALDO FINAL	21.495,52	71.467,25	(70.449,05)	22.513,72
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.				

Vencimento	05/08/2023
Agência/Cod. beneficiario	0936/57711-3
Nosso número	109/18124377-9
(=) Valor do documento	614,75
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
José Benito Priante Júnior (17293618204)

N. Doc
18124377

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: softelots de segunda-feira a sábado, Ap

208-861077189-8

27/JUL/2023

HORA DE 12:57:23

TERM 054362

LOT. 12.024676-7

LOCALIDADE: BELEM

AG. VINCULADA: 0883

COMPROVANTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INSS EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO REDEBREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

3419109180 12437790939

65771130005 1 94330000001475

BENEFICIARIO

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: 614,75

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 614,75

VALOR DO PAGAMENTO: 614,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

208-861077189-8

VIA DO CLIENTE