



# Empire Center

Recibo do Pagador  
10/2023

18/09/2023 09:31

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

Unidade  
SL 0707

### Composição da cobrança

Taxa de Condomínio	534,75
Taxa Extra Conforme AGE 14/12/2022 peças elev - Parc. 10/12	50,00
Taxa Extra Conforme AGE 14/12/2022 Parcelam. - Parc. 10/60	30,00

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	38,96
HONORÁRIO EMPRESA ADMINISTRADORA	1.885,84
REMUNERAÇÃO DO A SÍNDICO A	1.320,00
RESSARCIMENTOS	299,95
IRRF - RETENÇÃO	48,59
ISS - RETENÇÃO	99,25
PIS-COFINS-CSLL - RETENÇÃO	130,44
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>58.077,59</b>
<b>SALDO EM 31/08/2023</b>	<b>16.787,12</b>

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/08/2023 E 31/08/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

SALDO EM 31/07/2023	14.045,39
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 09/2023 ACORDO	694,55
RECEBIMENTO DE 3 COB REF 09/2023	1.808,60
RECEBIMENTO DE 72 COB REF 08/2023	52.186,65
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 08/2023 ACORDO	594,46
RECEBIMENTO DE 6 COB REF 08/2023 C/ ACRÉSCIMOS	3.153,50
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 07/2023 C/ ACRÉSCIMOS	1.245,50
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 07/2023 ACORDO C/ ACRÉSCIMOS	948,69
OUTRAS RECEITAS 10	107,37
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>60.739,32</b>
SALÁRIOS	13.446,00
INSS	4.991,65
FGTS	1.184,64
PIS	140,08
FÉRIAS	2.422,18
VALE ALIMENTAÇÃO	5.063,33
VALE TRANSPORTE	1.456,00
SINDCON - MENSAL-SEG.VIDA-CONFEDERATIVO	322,07
SEGURO DE VIDA	88,24
SINTRACON	25,00
DIVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO	1.588,09
PLANO DE SAÚDE MEDICO ODONTOLÓGICO	4.310,55
ÁGUA GERAL	2.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.886,77
TELEFONE	220,58
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	2.674,73
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	542,40
MATERIAIS ELÉTRICOS	344,94
RECARGA DOS EXTINTORES	780,00
REPARO-REVITALIZ-SUBST. PEÇAS ELEVADES	3.178,20
SERVIÇOS ELÉTRICOS	983,17
SERVIÇOS HIDRÁULICOS	274,37
SERVIÇOS DIVERSOS ÁREAS COMUNS	3.050,00
TARIFA DE COBRANCA	353,57

RESUMO FINANCEIRO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	840,80	60.634,03	58.077,59	3.397,24
ITAU				
CONTA INVEST. I T IDX SIMPLES S	10.661,18	99,10	0,00	10.760,28
ELIC				
CONTA INVEST. C	543,41	6,19	0,00	549,60
DB-DI				
CONTA FUNDO DE CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>14.045,39</b>	<b>60.739,32</b>	<b>(58.077,59)</b>	<b>16.787,12</b>

(\*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Vencimento	05/10/2023
Agência/Cod. beneficiário	0936/57711-3
Nosso número	109/18140281-3
(=) Valor do documento	614,75
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador  
**José Benito Priante Júnior (17293618204)**

N. Doc  
**18140281**

Declaro em Verdade

Autenticação mecânica no verso

**CAIXA** loterias CAIXA loterias CAIXA lotes

Millionária: sorteios quartas e sábados!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
270-720433244-0  
27/SET/2023  
HORA DF 15:50:49  
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 ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109180 14028130939  
65771130005 1 9494000061475

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/OUT/2023  
DATA DE PAGAMENTO: 27/SET/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  
270-720433244-0  
VIA DO CLIENTE