18/09/2023 09:31

Empire Center

Recibo do Pagador
10/2023

Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO 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. 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
TOTAL DAS DESPESAS	58.077,59
SALDO EM 31/08/2023	16.707,12

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/08/2023 E 31/08/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NIVEL; 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
TOTAL DAS RECEITAS	60.739,32
SALÁRIOS	13.446,00
INSS	4.991,65
FGTS	1.184,64
PIS	148,08
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	700,00
REPARO-REVITALIZ-SUBST. PEÇAS ELEVADORES	3.178,20
SERVIÇOS ELÉTRICOS	983,17
SERVIÇOS HIDRÁULICOS	274,37
SERVIÇOS DIVERSOS ÁREAS COMUNS	3.050,00
TARIFA DE COBRANÇA	353,57

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE ITAÚ	840,80	60.634,03	58.077,59	3.397,24
CONTA INVEST. IT IDX SIMPLES SELIC	10.661,18	99,10	0,00	10.760,28
CONTA INVEST. CDB-DI	543,41	6,19	0,00	549,60
CONTA FUNDO DE CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SALDO FINAL	14.045,39	60.739,32	(58.077,59)	16.707,12

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Vencimento	05/10/2023
Agência/Cod. beneficiario	0936/57711-3
Nosso número	109/18140280-5
(=) Valor do documento	614,75
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
José Benito Priante Júnior (17293618204)

N. Doc
18140280

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

27/SET/2023 270-720433247-5 HORA DF 15:57:17

LOT. 12.024676-7 TERM 054362
LOCALIDADE: BELEM
AG. VINCULADA: 0883

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CODIGO DE BARRAS
34191091801402805093965771130000594940000061475

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/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: ESPÉCIE
270-720433247-5

VIA DO CLIENTE