



Empire Center

Recibo do Pagador
02/2024

23/01/2024 09:45

Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO 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 Parcelam. - Parc. 14/60	30,00

HONORÁRIO EMPRESA ADMINISTRADORA	1.961,13
REMUNERAÇÃO DO A SÍNDICO A	1.320,00
IRRF - RETENÇÃO	107,62
ISS - RETENÇÃO	243,48
PIS-COFINS-CSLL - RETENÇÃO	158,42
TOTAL DAS DESPESAS	65.054,80
SALDO EM 30/11/2023	12.729,95

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/11/2023 E 30/11/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

SALDO EM 31/10/2023	15.316,23
RECEBIMENTO DE 7 COB REF 12/2023	5.200,25
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 12/2023	1.335,10
ACORDO	
RECEBIMENTO DE 62 COB REF 11/2023	40.254,65
RECEBIMENTO DE 4 COB REF 11/2023	2.092,60
ACORDO	
RECEBIMENTO DE 12 COB REF 11/2023 C/ ACRÉSCIMOS	11.757,04
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 11/2023 ACORDO C/ ACRÉSCIMOS	460,95
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 10/2023 C/ ACRÉSCIMOS	641,83
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 09/2023	614,75
OUTRAS RECEITAS 11	111,35
TOTAL DAS RECEITAS	62.468,52
SALARIOS	10.628,00
INSS	6.661,82
FGTS	1.567,70
PIS	195,96
VALE ALIMENTAÇÃO	5.063,33
VALE TRANSPORTE	1.544,00
SINDCON - MENSAL-SEG.VIDA-CONFEDE RATIVO	322,07
SEGURO DE VIDA	88,24
SERVIÇOS PRESTADOS	2.427,00
13 SALARIO - PARC. 02-02	6.041,00
TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	630,00
DIVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO	1.633,19
PLANO DE SAÚDE MEDICO ODONTOLÓGICO	4.451,03
ENERGIA ELÉTRICA	6.196,95
INTERNET	220,58
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	2.674,73
MANUTENÇÃO OUTRAS INSTALAÇÕES	3.196,40
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	472,00
MATERIAIS DIVERSOS ÁREAS COMUNS	125,70
MATERIAIS HIDRÁULICOS	160,00
REPARO-REVITALIZ-SUBST. PEÇAS ELE VADORES	3.273,83
SERVIÇOS HIDRÁULICOS	2.000,00
SERVIÇOS DIVERSOS ÁREAS COMUNS	1.230,00
TARIFA DE COBRANÇA	389,12
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	71,50

RESUMO FINANCEIRO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023	CONTAS	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DEBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	1.840,40	63.257,83	65.054,80		43,43
ITAU					
CONTA INVEST. I T IDX SIMPLS S	10.915,33	105,55	900,00		10.120,88
ELIC					
CONTA INVEST. C	560,50	5,14	0,00		565,64
DB-DI					
CONTA FUNDO DE CAIXA	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
SALDO FINAL	15.316,23	63.368,52 (65.954,80)			12.729,95

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

Vencimento	05/02/2024
Agência/Cod. beneficiário	0936/57711-3
Nosso número	109/18185780-0
(=) Valor do documento	564,75
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

N. Doc
18185780

Pagador
José Benito Priante Júnior (17293618204)

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Millionária: sorteios quartas e sábados!
031-572719661-9
HORA DF 16:30:58
31/JAN/2024
TERM 061831

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS
LOT. 12.024676-7
LOCALIDADE: BELEM
AG. VINCULADA: 0883

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109180 18578000939
65771130005 7 96170000056475

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/FEV/2024
31/JAN/2024
VALOR NOMINAL: 564,75
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 564,75
VALOR DO PAGAMENTO: 564,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
031-572719661-9
VIA DO CLIENTE