



Empire Center

Recibo do Pagador
02/2024

23/01/2024 09:45

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 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 ACORDO	1.335,10
RECEBIMENTO DE 62 COB REF 11/2023	40.254,65
RECEBIMENTO DE 4 COB REF 11/2023 ACORDO	2.092,60
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
SALÁRIOS	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-CONFEDERATIVO	322,07
SEGURO DE VIDA	88,24
SERVIÇOS PRESTADOS	2.427,00
13 SALÁRIO - 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 ELEVAADORES	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

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	1.840,40	63.257,83	65.054,80	43,43
ITAU				
CONTA INVEST. I	10.915,33	105,55	900,00	10.120,88
T IDX SIMPLES S				
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

109/18185779-2

(=) Valor do documento

564,75

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
José Benito Priante Júnior (17293618204)

N. Doc
18185779

Autenticação mecânica no verso

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

031-572719658-9

31/JAN/2024

HORA DF 16:30:21

TERM 061831

LOT. 12.024676-7

LOCALIDADE: BELEM

AG. VINCULADA: 0883

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109180 18577920939

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

DATA DE PAGAMENTO: 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: ESPECIE

VIA DO CLIENTE

031-572719658-9

loterias CAIXA