



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 0705

Composição da cobrança		HONORÁRIO EMPRESA ADMINISTRADORA	
Taxa de Condomínio	499,10	REMUNERAÇÃO DO A SINDICO A	1.961,13
Taxa Extra Conforme AGE 14/12/2022 Parcelam. - Parc. 14/60	30,00	IRRF - RETENÇÃO	1.320,00
		ISS - RETENÇÃO	107,62
		PIS-COFINS-CSLL - RETENÇÃO	243,48
		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		RESUMO FINANCEIRO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023	
		CONTA	SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
SALDO EM 31/10/2023	15.316,23	CONTA CORRENTE	1.840,40 63.257,83 65.054,80 43,43
RECEBIMENTO DE 7 COB REF 12/2023	5.208,25	ITAU	
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 12/2023	1.335,10	CONTA INVEST. I	10.915,33 105,55 900,00 10.120,88
ACORDO		T IDX SIMPLES S	
RECEBIMENTO DE 62 COB REF 11/2023	40.254,65	ELIC	
RECEBIMENTO DE 4 COB REF 11/2023	2.092,60	CONTA INVEST. C	560,50 5,14 0,00 565,64
ACORDO		DB-DI	
RECEBIMENTO DE 12 COB REF 11/2023	11.757,04	CONTA FUNDO DE	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
C/ ACRÉSCIMOS		CAIXA	
RECEBIMENTO DE 2 COB REF 11/2023	460,95	SALDO FINAL	15.316,23 63.368,52 (65.954,80) 12.729,95
ACORDO C/ ACRÉSCIMOS		(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
RECEBIMENTO DE 1 COB REF 10/2023	641,83		
C/ ACRÉSCIMOS			
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 ELÉVADORES	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		
Pagador		N. Doc	(=) Valor cobrado
José Benito Priante Júnior (17293618204)		18185778	

Vencimento	05/02/2024
Agência/Cod. beneficiário	0936/57711-3
Nosso número	109/18185778-4
(=) Valor do documento	529,10
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica no verso

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

031-572719655-4
31/JAN/2024 HORA DF 16:29:16

TERM 061831
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 DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109180 18577840939
65771130005 6 96170000052910

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO E CENTER
RAZAO 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/FEV/2024
DATA DE PAGAMENTO: 31/JAN/2024

VALOR NOMINAL: 529,10
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 529,10
VALOR DO PAGAMENTO: 529,10

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
031-572719655-4
VIA DO CLIENTE