

COUTINHO.COM.BR

Recibo do Pagador
04/2021

Coutinho

Beneficiário final:
COND. DO EDF. PERNAMBUCANAS CENTER (01414288000103) Rua das
Pernambucanas, 282 - Recife 52011-010

Unidade
606

Composição da cobrança

Cotas do Mês 900,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

	%	VALOR
Saldo em 31/01/2021		47.220,60
Receitas		
Cotas do Mês unidades: 203, 206, 506, 604, 606, 204, 205, 306, 605, 201, 305, 101, 104, 105, 106, 2, 02, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 501, 502, 503, 504, 505, 601, 602, 603, 103, 606	100,45	31.500,00
Multas unidades: 302, 604, 103, 301	1,30	406,15
Juros unidades: 392, 604, 103, 301	0,16	50,25
Descontos Recebidos unidade s: 203, 206, 506, 604, 606, 204, 205, 306, 605, 201, 305, 101, 104, 105, 106, 202, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 501, 502, 503, 504, 505, 601, 602, 603, 606	-8,67	-2.720,00
Tarifa Boleto unidades: C01, 203, 206, 506, 604, 606, 204, 205, 306, 605, 201, 305, 101, 104, 105, 106, 202, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 501, 502, 503, 504, 505, 601, 602, 603, 604, 103, 301, 606	-0,50	-156,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,04	11,37
Atualização Monetária 604	0,23	70,97
Honorário Advocaticio unida des: 604, 301	0,60	180,89
Acordo unidades: 302, 604, 301	5,37	1.685,43
Espaço publicitário elevador C01	0,48	149,57
Lixo Infectante unidades: 302, 401, 403, 404, 405, 501	0,55	171,42
Total de Receitas	100,00	31.358,05
Despesas		
Com Pessoal		
Salário	15,45	5.464,00
Adiantamento Salarial	12,01	4.247,00
Férias	6,15	2.173,00
Aviso Prévio-Rescisão	6,68	2.362,25
INSS	11,28	3.989,34
FGTS	4,86	1.725,10
PIS	0,36	126,20
Vale Refeição	7,78	2.750,00

Vale Transporte	2,02	713,39
Fardamento e Crachá	0,36	128,00
Contribuição Sindical	0,68	240,00
Pensão Alimentícia	0,70	248,55
Total de Com Pessoal	68,34	24.166,83
Mensais		
Água e Esgoto	13,52	4.780,80
Administração Condominial	2,83	1.000,00
Telefone	0,24	84,86
Elevador	3,07	1.085,31
Detetização	0,32	112,00
Internet	0,30	105,48
Coleta de Resíduos Sólidos	0,57	201,78
Total de Mensais	20,84	7.370,23
Manutenção		
Hidráulica com Material	0,99	350,84
Pintura com Material	0,14	50,80
Manutenção Predial	1,06	373,40
Interfone	0,85	300,00
Total de Manutenção	3,04	1.075,04
Gerais		
Serviços Pessoa Jurídica	1,10	390,00
Serviços Pessoa Física	0,74	259,96
Honorários Advocaticios	1,58	559,06
Despesas Judiciais	1,10	389,47
Água Portaria	0,15	54,00
Material de Limpeza	1,12	397,60
Combustível	1,47	520,00
Total de Gerais	7,27	2.570,09
Despesas Financeiras		
Juros Passivos	0,01	2,54
Imposto de Renda	0,00	1,51
Despesas Bancárias	0,50	175,44
Total de Despesas Financeiras	0,51	179,49
Total de Despesas	100,00	35.361,68
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)		-4.003,63
Saldo em 28/02/2021		43.216,97

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Conta Corrente	4.090,98	31.608,82	35.360,17	339,63
Aplicação Finan ceira	13.022,00	11,23	263,51	12.769,72
Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jenas Santana d e Menezes	(0,48)	0,00	0,00	(0,48)
Deyvid Fernando da Silva	107,30	0,00	0,00	107,30
Banco Inter	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo final	47.220,60	31.620,05	(35.623,68)	43.216,97

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020130416404
Vencimento	05/04/2021
(=) Valor do documento	900,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR (05161704497)

N. Doc
10597

Autenticação mecânica no verso

CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

091-726858310-0 HORA DF 11:23:41

01/ABR/2021

TERM 053960

LOT. 15.024558-0 LOCALIDADE: RECIFE AG. VINCULADA: 0048

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS 0019000009 02874902014 30416404173 7 8581000090000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
RAZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
RAZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: COND DO EDF PERNAMBUC
CNPJ: 01.414.288/0001-03
PAGADOR

NOME: MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALEN
CPF: 051.617.044-97
DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2021
DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/2021
VALOR NOMINAL: 900,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 80,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 820,00
VALOR DO PAGAMENTO: 820,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE 091-726858310-0
VIA DO CLIENTE