

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

Unidade
606

Composição da cobrança

Cotas do Mês 900,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

	%	VALOR
Saldo em 28/02/2021		43.216,97
Receitas		
Cotas do Mês unidades: 203, 103, 105, 206, 401, 506, 205, 305, 402, 306, 406, 502, 503, 504, 604, 101, 102, 104, 106, 201, 202, 204, 303, 304, 403, 404, 405, 505, 601, 602, 603, 605, 501, 406, 206	104,11	32.400,00
Multas unidades: 103, 501	0,43	133,46
Juros unidades: 103, 501	0,12	36,76
Descontos Recebidos unidade s: 203, 103, 105, 206, 401, 506, 205, 305, 402, 306, 406, 502, 503, 504, 604, 101, 102, 104, 106, 201, 202, 204, 303, 304, 403, 404, 405, 505, 601, 602, 603, 605, 406, 206	-9,00	-2.800,00
Tarifa Boleto unidades: 203, C01, 103, 105, 206, 401, 103, 506, 205, 395, 402, 306, 406, 502, 503, 504, 504, 604, 101, 102, 104, 106, 201, 202, 204, 303, 304, 403, 404, 405, 505, 601, 602, 603, 605, 501, 406, C0	-0,49	-152,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,05	15,30
Atualização Monetária 103	0,03	9,76
Honorário Advocatório 103	0,34	106,05
Acordo 103	2,89	900,01
Espaço publicitário elevador unidades: C01, C01	0,96	299,14
Lixo Infectante unidades: 4	0,55	171,42
01, 102, 403, 404, 405, 501		
Total de Receitas	100,00	31.119,90
Despesas		
Com Pessoal		
Salário	14,47	5.138,00
Adiantamento Salarial	13,41	4.762,00
Férias	12,75	4.526,00
INSS	11,35	4.027,81
FGTS	2,70	959,63
PIS	0,35	123,07
Vale Refeição	5,92	2.100,00
Vale Transporte	1,57	555,70
Fardamento e Crachá	0,17	59,90
Contribuição Sindical	0,68	240,00
Pensão Alimentícia	0,87	308,65
Total de Com Pessoal	64,23	22.800,76

Mensais		
Energia Elétrica	2,49	883,70
Água e Esgoto	13,47	4.780,80
Administração Condominial	2,82	1.000,00
Telefone	0,24	84,86
Segurança Eletrônica	0,94	333,33
Elevador	3,06	1.085,31
Dedetização	1,25	445,33
Internet	0,30	105,48
Coleta de Resíduos Sólidos	0,57	201,78
Total de Mensais	25,13	8.920,59
Manutenção		
Elétrica com Material	0,34	119,40
Hidráulica com Material	0,99	350,84
Interfone	0,85	300,00
Total de Manutenção	2,17	770,24
Gerais		
Serviços Pessoa Física	3,78	1.341,00
Água Portaria	0,17	60,00
Material de Limpeza	1,17	417,10
Serviços Gráficos	0,28	98,00
Combustível	2,25	800,00
Total de Gerais	7,65	2.716,10
Despesas Financeiras		
Juros Passivos	0,01	2,20
Imposto de Renda	0,09	30,34
Despesas Bancárias	0,74	260,98
Total de Despesas Financeiras	0,83	293,52
Total de Despesas	100,00	35.501,21
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)		-4.381,31
Saldo em 31/03/2021		38.835,66

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Conta Corrente	339,63	36.102,82	35.470,87	971,58
Aplicação Finan	12.769,72	15,18	5.028,44	7.756,46
Conta Caixa	0,80	500,00	500,00	0,80
Deivid Fernando da Silva	107,30	0,00	0,00	107,30
Jonas Santana d e Menezes	(0,48)	0,00	0,00	(0,48)
Banco Inter	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo final	43.216,97	36.618,00 (40.999,31)		38.835,66

(* Incluir transferência entre contas.)

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020135085967
Vencimento	05/05/2021
(=) Valor do documento	900,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR (05161704497)

N. Doc
10810

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

oterias CAIXA

oterias CAIXA

oterias CAIXA

oteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 16h
120-749946816-0
30/ABR/2021

TERM 020222

LOT. 15.014381-8
LOCALIDADE: RECIFE
AG. VINCULADA: 0048

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02874902014
35085967178 2 86110000090000

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/MAI/2021

DATA DE PAGAMENTO: 30/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: ESPECIE

120-749946816-0

VIA DO CLIENTE