

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

159-606068760-5
08/JUN/2021 HORA DF 17:34:52

LOT. 15.013232-8 TERM 024478
LOCALIDADE: OLINDA
AG. VINCULADA: 0917

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02874902014
40745466173 7 86440000082000

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/JUN/2021

DATA DE PAGAMENTO: 08/JUN/2021

VALOR NOMINAL: 900,00

DIJROS: 0,90

IDF: 0,00

MULTA: 18,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 918,90

VALOR DO PAGAMENTO: 918,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

159-606068760-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

	%	VALOR
Saldo em 31/03/2021		38.835,66
Receitas		
Cotas do Mês unidades: 604, 103, 506, 606, 101, 102, 104, 105, 106, 201, 202, 204, 205, 301, 304, 305, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505, 601, 602, 603, 605	90,72	28.800,00
Multas unidades: 103, 103, 103, 604	2,47	785,53
Juros unidades: 103, 103, 103, 604	0,25	79,59
Descontos Recebidos unidade s: 604, 103, 506, 606, 101, 102, 104, 105, 106, 201, 202, 204, 205, 301, 304, 305, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505, 601, 602, 603, 605	-8,06	-2.560,00
Tarifa Boleto unidades: 604, 103, 506, 606, 103, 103, 103, 101, 102, 104, 105, 106, 201, 202, 204, 205, 301, 304, 305, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505, 601, 602, 603, 605, 604, C01	-0,45	-144,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,02	6,59
Atualização Monetária unidades: 103, 103, 103, 604	0,32	100,25
Honorário Advocatório unidades: 103, 103, 103, 604	1,53	484,38
Acordo unidades: 103, 103, 103, 604	12,20	3.872,00
Espaço publicitário elevador C01	0,47	149,57
Lixo Infectante unidades: 102, 401, 403, 404, 405, 501	0,54	171,42
Total de Receitas	100,00	31.745,33
Despesas		
Com Pessoal		
Salário	11,32	3.564,00
Adiantamento Salarial	11,95	3.761,00
Aviso Prévio-Rescisão	10,46	3.290,63
INSS	13,12	4.128,00
FGTS	4,59	1.443,20
PIS	0,40	127,28
Vale Refeição	6,67	2.100,00
Vale Transporte	1,78	559,54

Contribuição Sindical	0,76	240,00
Pensão Alimentícia	0,84	265,05
Total de Com Pessoal	61,89	19.478,70
Mensais		
Energia Elétrica	6,14	1.932,73
Água e Esgoto	15,19	4.780,80
Administração Condominial	3,18	1.000,00
Telefone	0,27	84,86
Segurança Eletrônica	1,06	333,33
Elevador	3,96	1.247,88
Dedetização	1,41	445,33
Internet	0,34	105,48
Coleta de Resíduos Sólidos	0,64	201,78
Total de Mensais	32,19	10.132,19
Manutenção		
Hidráulica com Material	1,11	350,84
Pintura com Material	0,14	45,50
Manutenção Predial	0,23	71,90
Interfone	0,95	300,00
Total de Manutenção	2,44	768,24
Gerais		
Água Portaria	0,23	72,00
Material de Limpeza	1,14	359,80
Combustível	1,27	400,00
Material de Uso e Consumo	0,05	15,23
Total de Gerais	2,69	847,03
Despesas Financeiras		
Imposto de Renda	0,06	20,39
Despesas Bancárias	0,72	226,34
Total de Despesas Financeiras	0,78	246,73
Total de Despesas	100,00	31.472,89
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)		272,44
Saldo em 30/04/2021		39.108,10

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Conta Corrente	971,58	35.060,79	31.452,50	4.579,87
Aplicação Finan	7.756,46	6,41	3.342,26	4.420,61
Conta Caixa	0,80	0,00	0,00	0,80
Deyvid 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	38.835,66	35.067,20	(34.794,76)	39.108,10

(*) Inclui transferência entre contas.

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020140745466
Vencimento	05/06/2021
(=) Valor do documento	900,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 40745.466173 6 86420000091890

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: COND. DO EDF. PERNAMBUCANAS CENTER (01414288000103) Rua das Pernambucanas, 282 Gracas - Recife PE 52011-010			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020140745466
Data do documento 27/05/2021	Nº do Documento 11035	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 09/06/2021	Vencimento
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	05/06/2021
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (05/06/2021) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$900,00= R\$18,00, Juros 0,033% a.d.= R\$0,30/dia * 3 (dias em atraso) = R\$0,90)					(=) Valor do documento 900,00
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR (**617044**)**
Rua das Pernambucanas (282, 606) Gracas
52011-010 Recife-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: COND. DO EDF. PERNAMBUCANAS CENTER 01414288000103



Autenticação mecânica - Ficha de compensação