



COUTINHO.COM.BR

Beneficiário final:
COND. DO EDF. PERNAMBUCANAS CENTER (0141428000103) 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 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

	%	VALOR
Saldo em 30/04/2021		39.108,10
Receitas		
Cotas do Mês unidades: 606, 105, 201, 206, 506, 205, 305, 603, 101, 103, 104, 106, 202, 203, 204, 301, 303, 304, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 502, 503, 504, 505, 601, 602, 604, 605, 102	100,39	31.500,00
Multas unidades: 604, 301, 301, 301	1,31	412,24
Juros unidades: 604, 301, 301, 301	0,15	45,90
Descontos Recebidos unidades: 606, 105, 201, 206, 506, 205, 305, 603, 101, 103, 104, 106, 202, 203, 204, 301, 303, 304, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 502, 503, 504, 505, 601, 602, 604, 605, 102	-8,92	-2.800,00
Tarifa Boleto unidades: 606, 105, 201, 206, 506, 205, 305, 603, 101, 103, 104, 106, 202, 203, 204, 301, 303, 304, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 502, 503, 504, 505, 601, 602, 604, 605, 604, 102, 301, 301	-0,47	-148,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,03	8,54
Atualização Monetária	0,23	70,97
Honorário Advocatício	0,60	188,89
Acordo unidades: 604, 301, 301	6,23	1.956,12
Lixo Infectante unidades: 4, 01, 403, 404, 405, 102	0,46	142,85
Total de Receitas	100,00	31.377,51
Despesas		
Com Pessoal	16,95	4.821,00
Salário	16,67	4.742,00
Adiantamento Salarial	14,62	4.159,39
INSS	3,08	877,24
FGTS	0,40	114,73
PIS	7,38	2.100,00
Vale Refeição	1,90	540,33
Vale Transporte	0,84	240,00
Contribuição Sindical	0,95	271,14
Pensão Alimentícia	0,17	49,10
Imposto de Renda Salarial 0561		

Total de Com Pessoal	62,98	17.914,93
Mensais		
Água e Esgoto	16,81	4.780,80
Administração Condominial	3,52	1.000,00
Telefone	0,30	84,86
Segurança Eletrônica	1,61	458,33
Elevador	4,39	1.247,88
Detetização	1,57	445,33
Internet	0,37	105,48
Coleta de Resíduos Sólidos	0,71	201,78
Total de Mensais	29,27	8.324,46
Manutenção		
Hidráulica com Material	1,40	397,74
Manutenção Predial	0,28	80,00
Interfone	1,05	300,00
Total de Manutenção	2,73	777,74
Gerais		
Serviços Pessoa Jurídica	0,32	90,00
Serviços Pessoa Física	0,33	94,56
Água Portaria	0,32	90,00
Material de Limpeza	1,87	531,70
Combustível	1,41	400,00
Material de Uso e Consumo	0,14	39,99
Outros	0,01	2,80
Total de Gerais	4,39	1.249,05
Despesas Financeiras		
Juros Passivos	0,01	2,12
Despesas Bancárias	0,62	175,44
Total de Despesas Financeiras	0,62	177,56
Total de Despesas	100,00	28.443,74
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)		2.933,77
Saldo em 31/05/2021		42.041,87

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Conta Corrente	4.579,87	31.369,83	28.443,74	7.505,96
Aplicação Finan	4.420,61	7,68	0,00	4.428,29
ceira			0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	107,30
Deyvid Fernando da Silva	107,30	0,00	0,00	(0,48)
Jonas Santana d e Menezes	(0,48)	0,00	0,00	30.000,00
Banco Inter	30.000,00	0,00	0,00	
Saldo final	39.108,10	31.377,51	(28.443,74)	42.041,87

(*) Incluí transferência entre contas.

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020145728069
Vencimento	05/07/2021
(=) Valor do documento	900,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR (05161704497)

N. Doc
11165

Autenticação mecânica no verso

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

05/JUL/2021 186-574634492-0

HORA DE 16:07:55

TERM 020224

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 CODIGO DE BARRAS

0019000009 02874902014

45728069175 1 867200000900000

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 ALENCAR

CPF: 051.617.044-97

DATA DE VENCIMENTO: 05/JUL/2021

DATA DE PAGAMENTO: 05/JUL/2021

VALOR NOMINAL: 900,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 80,00

VALOR CALCULADO: 0,00

VALOR DO PAGAMENTO: 820,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

186-574634492-0

VIA DO CLIENTE