



**TRADE CENTER**

Repartição final:  
**EDIFÍCIO TRADE CENTER (01.437.420/0001-00) Avenida Desembargador Moreira, 2020**  
 Alameda - Fortaleza CE 60170-002

Receito do Pagador  
 09/2021

Unidade  
 SALA 1111

Conta Condicionada	Valor	Conta com Débito Administrativo	Valor
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS		Contas e Correias	633,44
MAI/2021		Cartões e Correias	5,24
		Remessas Abonaticias	1.324,89
		Pre-Labore Similic	2.937,89
		Fornecimento Água Mensal	59,89
		Seguro Patrimonial	309,61
		Tarifas bancárias e de cobrança	481,37
		Transporte/Desenvolvimento	25,39
		Total de DESPESAS COM GESTÃO	7.895,27
		DESPESAS COM SEGURANÇA	
		Assessoria Técnica sistema de combate à fraude/OTV	2.923,55
		Total de DESPESAS COM SEGURANÇA	1.399,89
		Reformas Operacionais e Investimentos	4.121,65
		Reformas	875,89
		Benefício Solter	1.905,43
		Beneficiarias e emissões	1.523,33
		Total de Reformas Beneficiarias e Investimentos	4.304,71
		Total de DESPESAS	51.127,29
		Rec. líquido (Operações-Despesas)	-2.923,62
Saldo em 30/04/2021	215.877,63	Saldo em 30/08/2021	212.158,91
RECEITAS		RESUMO FINANCEIRO	
Conta Condicionada	44.384,59	DE 01/05/2021 ATE 31/08/2021	
Taxa grágrafa	2.696,86		
Notas	156,34		
Juros	221,89		
Rendimentos	498,94		
Aplicações Financeiras	482,64		
Total de Rendimentos	-6,37		
Valor pago a menor	88,89		
Lido específico	-7,52		
Valor pago a maior	278,28		
Restabelecimento honorários advocatícios	56,88		
Total de RECEITAS	48.207,57		
DESPESAS			
Despesa com Pessoal			
Salários	9.386,89		
Encargos Sociais INSS-FGTS- PIS	4.450,28		
Valor Transporte e Combustível	1.107,28		
Valor Aluguel/Alcôa	1.767,09		
Conta Bancária	568,99		
Seguro de Vida	38,93		
Plano de Saúde	1.718,79		
Férias	1.659,87		
Verdantiler	229,58		
Total de Despesas com Pessoal	21.458,84		
DESPESAS COM INVESTIÇÕES			
Reinvestimento em equipamentos	1.208,09		
Manutenção de equipamentos	187,62		
Manutenção de veículos	428,09		
Manutenção de peças e acessórios	258,98		
Manutenção de móveis	948,30		
Manutenção de lâmpadas	201,16		
Manutenção e manutenção diversas	1.956,77		
Total de Despesas com Investimentos	4.489,55		
DESPESAS COM SERVIÇOS			
Serviços Elétricos - ENEL	2.385,34		
Agua/Esgoto - CADEL	5.836,46		
Total de SERVIÇOS BÁSICOS	8.221,80		
DESPESAS COM GESTÃO			
Comunicação - Internet - Telefonia	218,52		
Serviços Contábeis	1.289,47		
Outros - Taxa - Keros - Manutenção - Escritórios - Escaneamento	310,88		
Total de Despesas com Gestão	2.818,87		
Total de Despesas	51.127,29		
Saldo Final	215.877,63	Saldo Final	212.158,91
(*) Total transferências entre contas.			
CARTA		SALDO ANT.	DEBITOS
Conta Corrente	5.488,48	98.504,10	101.825,79
- Saldo anterior			2.818,77
Conta Fixa	188,54	458,88	621,48
População - Simt	0,00	0,00	79,14
Outros	0,00	0,00	0,00
Investimento CD	289.496,83	50.489,94	30.765,42
B.OX - Santand			200.169,18
Investimento CO			
Investimento CO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS			
TAL - Santander			0,00
Total			
Saldo Final			

Destaque Aqui

Pagador  
**FRANCISCO DANILLO BASTOS FORTE (12133728369)**

N. Doc  
 451960

Valor pago

Agência/Cód. Beneficiário	1268/43778-5
Número do boleto	109/0796156-3
Vencimento	20/08/2021
Valor do documento	806,77
Autenticação/assinatura	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

232-811425029-0  
20/AGO/2021

HORA DF 14:44:54

LOT. 05.024035-8  
LOCALIDADE: FORTALEZA  
AG. VINCULADA: 0668

TERM 052272

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109073 96150531267  
84377850007 3 87180000080677

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: EDIFICIO TRADE CENTER  
CNPJ: 01.437.420/0001-00

PAGADOR

NOME: FRANCISCO DANILLO BASTOS FORTE  
CPF: 121.337.283-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/AGO/2021

DATA DE PAGAMENTO: 20/AGO/2021

VALOR NOMINAL: 788,48

JUROS: 2,00

IOF: 0,00

MULTA: 15,76

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 806,76

VALOR DO PAGAMENTO: 806,76

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
232-811425029-0

VIA DO CLIENTE