

**TRADE CENTER**Recibo do Pagador
07/2021

2ª via 15/07/2021 16:47

Beneficiário final:
EDIFÍCIO TRADE CENTER (01.437.420/0001-00) Avenida Desembargador Moreira, 2020
Aldeota - Fortaleza CE 60170-002Unidade
GARAGEM-29

Composição da cobrança	
Taxa garagem	94,59

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ABR/2021

VALOR	
Saldo em 31/03/2021	215.084,67

RECEITAS	
Cota Condominial	41.961,39
Taxa garagem	3.400,83
Multa	215,18
Juros	257,92
Rendimentos	
Rendimento Aplicações Financeiras	332,19
Total de Rendimentos	332,19
Valor pago a menor	3,47
Lixo séptico	80,00
Valor pago a maior	7,92
Ressarcimento honorários advocatícios	224,90
2a. Via Boletó	18,00
Total de RECEITAS	46.561,63

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	9.692,55
Encargos Sociais INSS-FGTS- PIS	4.443,09
Vale Transporte e Combustível	1.020,00
Vale Alimentação	1.537,00
Cesta Básica	568,00
Estagiários	1.000,00
Seguro de Vida	30,01
Plano de Saúde	1.719,70
Exames médicos-medicamentos	99,00
Total de Despesas com Pessoal	20.092,35
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	
Manutenção Elevadores	1.260,00
Manutenção Portões	187,62
Manutenção Grupo Gerador	260,00
Manutenção Bombas	250,00
Coleta de Lixo	1.223,08
Material de Limpeza	621,39
Jardim	30,00
Manutenções e Materiais Diversos	1.907,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÕES	5.747,09
SERVIÇOS BÁSICOS	
Energia Elétrica - ENEL	2.512,67
Água-Esgoto - CAGECE	5.836,48
Total de SERVIÇOS BÁSICOS	9.349,15
DESPESAS COM GESTÃO	
Comunicação - Internet - Telefonia	206,14
Serviços Contábeis	1.289,47

Mat. Exp. Xerox Impressões Encadernações-Escaner	219,76
Custo com Gestão Administrativa	619,44
Cartório e Correios	9,28
Honorários Advocáticos	1.427,83
Pro-Labore Síndico	3.300,00
Fornecimento Água Mineral	48,00
Seguro Patrimonial	309,01
Tarifas bancárias e de cobrança	443,88
Transporte-Deslocamento	46,31
Custas Processuais	568,87
Total de DESPESAS COM GESTÃO	8.478,93
DESPESAS COM SEGURANÇA	
Assessoria Técnica sistema de combate à incêndio	666,15
CFTV	1.300,00
Total de DESPESAS COM SEGURANÇA	1.966,15
Reformas Benfeitorias e Investimentos	
Reformas	875,00
Total de Reformas Benfeitorias e Investimentos	875,00
Total de DESPESAS	46.508,67
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-7,04
Saldo em 30/04/2021	215.077,63

RESUMO FINANCEIRO

DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Conta Corrente - Santander	5.855,42	70.592,53	71.047,49	5.400,46
Conta Fundo Fixo	84,72	200,00	84,18	180,54
Investimento CD	209.164,53	24.755,19	24.423,09	209.496,63
B CDI - Santand				
Poupança - Sant	0,00	0,00	0,00	0,00
ander				
Investimento CO	0,00	0,00	0,00	0,00
NTAMAX-EMPRESAR				
IAL - Santander				
Saldo final	215.084,67	95.547,72	(95.554,76)	215.077,63

(*) Inclui transferência entre contas.

Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5Nosso número
109/07122462-1Vencimento
15/07/2021(R) Valor do documento
96,54

Multa/Juros/Descontos

Pagador
FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE (12133728368)N. Doc
529390

(R) Valor pago

estaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

207-879986793-4
26/JUL/2021 HORA DE 14:49:59

LOT. 05.024035-8 TERM 052272
LOCALIDADE: FORTALEZA
AG. VINCULADA: 0668

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109073 12246211267
84377850007 7 86820000009654

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S A
RAZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO 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 DANILDO BASTOS FORTE
CPF: 121.337.283-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUL/2021

DATA DE PAGAMENTO: 26/JUL/2021

VALOR NOMINAL: 94,50

JUROS: 0,48

IOF: 0,00

MULTA: 1,89

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 96,87

VALOR DO PAGAMENTO: 96,87

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
207-879986793-4

VIA DO CLIENTE

loterias caixa
loterias caixa
loterias caixa
loterias caixa