

Recibo do Pagador
11/2019

Coutinho

COUTINHO.COM.BR

Beneficiário
PJBANK (18.191.228/0001-71) de COND. DO EDF. PERNAMBUCANAS CENTER
(01414288000103) Rua das Pernambucanas, 282 - Recife 52011-010

Unidade
606

Composição da cobrança

Cotas do Mês 960,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019; COM CONTA CATEGORIA

	%	VALOR
Saldo em 31/08/2019		101.194,71
1 Receitas		
1.1 Cotas do Mês	103,91%	32.400,00
1.2 Multas	0,01%	1,76
1.3 Juros	0,06%	18,04
1.4 Descontos Recebidos	-8,98%	-2.800,00
1.5 Tarifa Boleto	-0,45%	-140,00
1.7 Rendimento de Aplicação Financeira	0,67%	210,40
1.20 Acordo	4,78%	1.490,97
Total de Receitas	100,00%	31.181,17
2 Despesas		
2.1 Com Pessoal		
2.1.1 Salário	12,39%	3.382,88
2.1.2 Adiantamento Salarial	16,41%	4.476,98
2.1.10 INSS	10,45%	2.853,55
2.1.11 FGTS	2,61%	711,50
2.1.12 PIS	0,33%	88,94
2.1.13 Vale Refeição	13,08%	3.570,00
2.1.14 Vale Transporte	1,51%	413,41
2.1.21 Contribuição Sindical	0,79%	215,00
2.1.25 Pensão Alimentícia	1,16%	316,00
Total de Com Pessoal	58,73%	16.030,26
2.2 Mensais		
2.2.1 Energia Elétrica	4,11%	1.121,39
2.2.2 Água e Esgoto	17,10%	4.668,48
2.2.3 Administração Condominial	3,66%	1.000,00
2.2.6 Telefone	0,55%	149,95
2.2.9 Elevador	3,74%	1.020,22
2.2.10 Dedetização	0,37%	100,00
2.2.15 Coleta de Resíduos Sólidos	1,34%	366,25
Total de Mensais	30,87%	8.426,29
2.3 Manutenção		
2.3.5 Hidráulica com Material	1,19%	326,16
2.3.6 Extintores e Mangueiras	1,65%	450,00
2.3.8 Pintura com Material	0,13%	35,90
2.3.10 Antena Portão e Para-raio	1,92%	525,00
Total de Manutenção	4,90%	1.337,96
2.4 Gerais		
2.4.2 Serviços Pessoa Física	0,92%	250,00
2.4.9 Multas	0,00%	1,32
2.4.12 Água Portaria	0,29%	78,00
2.4.13 Material de Limpeza	1,11%	304,10
2.4.20 Combustível	2,08%	566,40
Total de Gerais	4,46%	1.199,82
2.5 Despesas Financeiras		
2.5.2 Juros Passivos	0,32%	86,55
2.5.5 Imposto de Renda	0,54%	19,44
2.5.60 Despesas Bancárias	0,75%	204,78
Total de Despesas Financeiras	1,11%	301,77
Total de Despesas	100,00%	27.295,14
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		3.886,03
Saldo em 30/09/2019		105.080,74

DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

CONTA	SALDO ANT.	CREDITOS*	DEBITOS*	SALDO FINAL
Conta Corrente	2.625,89	42.309,12	44.925,00	10,01
Apl. Financeira	98.568,82	16.035,88	16.734,81	103.869,89
Conta Caixa	0,00	780,00	779,20	0,80
Jonas S. Menezes	0,00	1.005,52	613,00	392,52
Dayvid F. da Silva	0,00	1.009,40	201,88	807,52
Saldo Final	101.194,71	61.139,92	(57.253,89)	105.080,74

(*) Inclui transferência entre contas.

Vencimento

05/11/21

Agência/Cod. beneficiar

2857-6/6900

Nosso número

28749020067368/

(=) Valor do documento

900

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abz

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR (05161704497)

N. Doc
7558

Distribuição Anual

Autenticação mecânica no 1

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS OUTRO BANCO
01/11/2019 13:22:57 DATA CONTABIL:01/11/2019
LOCAL: 033.3757 - RECIFE-PAR
TRANSACAO: 0000444 TERMINAL: 0000025

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

LINHA DIGITAVEL :
001900000*0287490200*673685331*280640000090000
BANCO/ISPB : 0001 - BANCO DO BRASI
VENCIMENTO : 05/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO : 900,00
DESCONTO/ABATIMENTO : 80,00
MORA/MULTA : 0,00
VALOR PAGO : 820,00
PAGAMENTO EM DINHEIRO

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

DADOS DO SACADOR AVALISTA
CNPJ : 01.414.288/0001-03
RAZAO SOCIAL: COND DO EDF PERNAMBUC

DADOS DO PAGADOR ORIGINAL
CPF : 051.617.044-97
RAZAO SOCIAL: MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENC

CHAVE DE AUTENTICACAO: 0000093

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE COMPENSACAO.
HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO, O BANCO REJEITARÁ O PAGAMENTO, PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO