

**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 900,00

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019; COM CONTA CATEGORIA

	%	VALOR
Saldo em 30/09/2019		105.080,74
<b>1 Receitas</b>		
1.1 Cotas do Mês	102,21%	31.500,00
1.2 Multas	0,04%	11,95
1.3 Juros	0,01%	4,45
1.4 Descontos Recebidos	-9,09%	-2.800,00
1.5 Tarifa Boletó	-0,49%	-152,00
1.7 Rendimento de Aplicação Financeira	0,71%	219,34
1.15 Honorário Advocaticio	0,07%	22,66
1.20 Acordo	4,50%	1.385,35
1.45 Espaço publicitário elevador	0,97%	299,14
1.46 Lixo Infectante	1,06%	327,60
<b>Total de Receitas</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.818,49</b>
<b>2 Despesas</b>		
<b>2.1 Com Pessoal</b>		
2.1.1 Salário	13,95%	3.597,88
2.1.2 Adiantamento Salarial	17,37%	4.481,00
2.1.10 INSS	11,09%	2.859,99
2.1.11 FGTS	2,76%	713,13
2.1.12 PIS	0,35%	89,14
2.1.18 Fardamento e Crachá	0,87%	225,00
2.1.21 Contribuição Sindical	1,95%	503,00
2.1.25 Pensão Alimentícia	0,97%	249,72
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>49,31%</b>	<b>12.718,86</b>
<b>2.2 Mensais</b>		
2.2.1 Energia Elétrica	4,51%	1.163,45
2.2.2 Água e Esgoto	10,10%	4.668,48
2.2.3 Administração Condominial	3,88%	1.000,00
2.2.6 Telefone	0,86%	221,64
2.2.9 Elevador	3,96%	1.020,22
2.2.15 Coleta de Resíduos Sólidos	1,50%	386,39
<b>Total de Mensais</b>	<b>32,80%</b>	<b>8.460,18</b>
<b>2.3 Manutenção</b>		
2.3.5 Hidráulica com Material	1,26%	326,10
2.3.10 Antena Portão e Para-raio	1,16%	300,00
<b>Total de Manutenção</b>	<b>2,43%</b>	<b>626,10</b>
<b>2.4 Gerais</b>		
2.4.1 Serviços Pessoa Jurídica	0,89%	230,00
2.4.2 Serviços Pessoa Física	9,30%	2.400,00
2.4.12 Agua Portaria	0,33%	84,00
2.4.13 Material de Limpeza	1,41%	364,29
2.4.18 Material de Expediente	0,03%	7,80
2.4.20 Combustível	2,20%	566,40
<b>Total de Gerais</b>	<b>14,16%</b>	<b>3.652,49</b>
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>		
2.5.5 Imposto de Renda	0,01%	2,70
2.5.60 Despesas Bancárias	1,29%	333,77
<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>1,30%</b>	<b>336,47</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.794,10</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>		<b>5.024,39</b>
Saldo em 31/10/2019		110.105,13

**RESUMO FINANCEIRO**  
DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

**Pagador**  
**MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR (05161704497)**

**N. Doc**  
7750

<b>Vencimento</b>	05/12/20
Agência/Cod. beneficiário	2857-6/6900C
Nosso número	287490200703922
<b>(=) Valor do documento</b>	<b>900,00</b>
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
<b>(=) Valor cobrado</b>	

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DEBITOS*	SALDO FINAL
Conta Corrente	10,01	33.634,03	25.589,52	8.054,52
Apl. Financeira	103.869,89	219,15	2.644,39	101.444,65
Conta Caixa	0,80	0,00	0,00	0,80
Jonas S. Menezes	392,52	0,00	393,00	(0,48)
Dayvid F Silva.	807,52	0,00	201,88	605,64
<b>Saldo Final</b>	<b>105.080,74</b>	<b>33.853,18</b>	<b>(28.828,79)</b>	<b>110.105,13</b>

(\* Incluir transferência entre contas.)

Destaque Anul

Autenticação mecânica no verso

SBR 3757 028 02122019 0034 820.00R 20/55  
000179

ACCESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

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

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE COMPENSACAO.  
HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO, O BANCO REJETARÁ 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 BENEFICIÁRIO.

CHAVE DE AUTENTICACAO: 0000034

MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR

DADOS DO PAGADOR ORIGINAL  
CPF : 051.617.044-97

RAZAO SOCIAL: MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR  
COND DO EDF PERNAMBUC

DADOS DO SACADOR ANALISTA  
CNPJ : 01.414.288/0001-03

RAZAO SOCIAL: PJ BANK PAGAMENTOS S.A.  
NOME FANTASIA: PJ BANK PAGAMENTOS S.A.

DADOS DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL  
CNPJ: 18.191.228/0001-71

RAZAO SOCIAL: BANCO DO BRASIL  
VALOR DO DOCUMENTO: 900,00  
DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00  
MORA/MULTA: 0,00  
VALOR PAGO: 820,00  
PAGAMENTO EM DINHEIRO

VALOR DO DOCUMENTO: 900,00  
DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00  
MORA/MULTA: 0,00  
VALOR PAGO: 820,00

LINHA DIGITAVEL : 0001 - BANCO DO BRASIL  
001902000\*0287490200\*(039225117\*7809400000900000

TRANSAÇÃO NÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE

LOCAL: 033.3757 - RECIFE-PAR  
TRANSAÇÃO: 0000179  
TERMINAL: 0000028