

Coutinho**COUTINHO.COM.BR****Recibo do Pagador**
03/2020Beneficiário final:
COND. DO EDF. PERNAMBUCANAS CENTER (01414288000103) Rua das
Pernambucanas, 282 - Recife 52011-010Unidade
606

Composição da cobrança

Cotas do Mês 900,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020; COM CONTA CATEGORIA

	%	VALOR
Saldo em 31/12/2019		89.961,79

	%	VALOR
1 Receitas		
1.1 Cotas do Mês	103,65%	32.400,00
1.2 Multas	0,05%	14,51
1.3 Juros	0,08%	23,55
1.4 Descontos Recebidos	-8,96%	-2.800,00
1.5 Tarifa Boleto	-0,50%	-156,00
1.7 Rendimento de Aplicação Financeira	1,11%	345,96
1.15 Honorário Advocaticio	0,07%	22,66
1.20 Acordo	2,31%	722,53
1.45 Espaço publicitário elevador	0,96%	299,14
1.46 Lixo Infectante	1,24%	386,40
Total de Receitas	100,00%	31.258,75

	%	VALOR
2 Despesas		
2.1 Com Pessoal		
2.1.1 Salário	8,99%	4.478,88
2.1.2 Adiantamento Salarial	8,79%	4.383,00
2.1.4 Férias	3,33%	1.662,00
2.1.9 Aviso Prévio-Rescisão	8,32%	4.149,28
2.1.10 INSS	5,42%	2.702,82
2.1.11 FGTS	6,00%	2.988,49
2.1.12 PIS	0,33%	166,54
2.1.13 Vale Refeição	5,06%	2.520,00
2.1.14 Vale Transporte	2,04%	1.015,77
2.1.21 Contribuição Sindical	0,43%	215,00
2.1.25 Pensão Alimentícia	0,55%	276,50
Total de Com Pessoal	49,27%	24.558,28
2.2 Mensais		
2.2.1 Energia Elétrica	2,32%	1.156,48
2.2.2 Água e Esgoto	9,37%	4.668,48
2.2.3 Administração Condominial	2,01%	1.000,00
2.2.6 Telefone	0,30%	150,14
2.2.9 Elevador	2,05%	1.020,22
2.2.10 Dedetização	0,20%	100,00
2.2.14 Internet	0,13%	66,21
2.2.15 Coleta de Resíduos Sólidos	0,78%	386,39
Total de Mensais	17,15%	8.547,92
2.3 Manutenção		
2.3.5 Hidráulica com Material	0,68%	337,05
2.3.8 Pintura com Material	0,16%	82,00
2.3.15 Interfone	0,60%	300,00
2.3.16 Sistema de Prevenção a Incêndio	28,06%	13.988,05
Total de Manutenção	29,50%	14.707,10
2.4 Gerais		

2.4.1 Serviços Pessoa Jurídica	0,14%	70,00
2.4.2 Serviços Pessoa Física	0,30%	150,00
2.4.12 Água Portaria	0,19%	96,00
2.4.13 Material de Limpeza	1,28%	635,60
2.4.14 Impostos e Taxas	0,40%	198,61
2.4.18 Material de Expediente	0,11%	57,00
2.4.20 Combustível	0,80%	400,00
Total de Gerais	3,22%	1.607,21

2.5 Despesas Financeiras		
2.5.5 Imposto de Renda	0,09%	44,55
2.5.60 Despesas Bancárias	0,57%	283,42
Total de Despesas Financeiras	0,66%	327,97

2.6 Imobilizado		
2.6.1 Imobilizado	0,20%	99,90
Total de Imobilizado	0,20%	99,90
Total de Despesas	100,00%	49.848,38

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -18.589,63

Saldo em 31/01/2020 71.372,16

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Conta Corrente	10,01	49.601,95	49.601,95	10,01
Aplicação Finan ceira	89.749,58	345,93	18.733,68	71.361,83
Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jonas Santana d e Menezes	(0,48)	0,00	0,00	(0,48)
Dayvid Fernando da Silva	201,88	0,00	201,88	0,00
Saldo Final	89.961,79	49.947,88	(68.537,51)	71.372,16

(*) Inclui transferência entre contas.

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020081135062Vencimento
05/03/2020(R) Valor do documento
900,00

Multa/Juros/Descontos

Pagador

MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR (05161704497)

N. Doc
8242

(R) Valor pago

Destaque Aqui

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS OUTRO BANCO
02/03/2020 15:05:18 DATA CONTABIL: 02/03/2020
LOCAL: 033.3757 - RECIFE-PAR
TRANSAÇÃO: 0000051 TERMINAL: 0000025

TRANSAÇÃO NÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE

LINHA DIGITÁVEL :
001900000002874902008113506217*181850000090000
BANCO/ISPB : 0001 - BANCO DO BRASI
VENCIMENTO : 05/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO : 900,00
DESCONTO/ABATIMENTO : 80,00
MORA/MULTA : 0,00
VALOR PAGO : 820,00
PAGAMENTO EM DINHEIRODADOS DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL
CNPJ: 18.191.228/0001-71
RAZÃO SOCIAL: PUBANK PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA: PUBANK PAGAMENTOS S.A.DADOS DO SACADOR AVALISTA
CNPJ : 01.414.288/0001-03
RAZÃO SOCIAL: COND DO EDF PERNAMBUCDADOS DO PAGADOR ORIGINAL
CPF : 051.617.044-97
RAZÃO SOCIAL: MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENC

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 0000166

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE COMPENSAÇÃO.

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 BENEFICIÁRIO.

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

AVESSE O APP DO IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.