

Coutinho

COUTINHO.COM.BR

Recibo do Pagador
06/2020Beneficiário final:
COND. DO EDF. PERNAMBUCANAS CENTER (01414288000103) Rua das
Pernambucanas, 282 - Recife 52011-010Unidade
606

Composição da cobrança		Total de Despesas Financeiras	1,00%	264,29
Cotas do Mês		900,00	Total de Despesas	100,00% 26.328,58
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020; COM CONTA CATEGORIA		Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 74,64		
		Saldo em 30/04/2020 65.994,24		
		RESUMO FINANCEIRO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020		
		CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL		
		Conta Corrente 918,70 26.842,29 26.326,67 1.434,32		
		Aplicação Finan 65.000,58 100,98 541,96 64.559,60		
		ceira		
		Conta Caixa 0,80 0,00 0,00 0,80		
		Jonas Santana d (0,48) 0,00 0,00 (0,48)		
		e Menezes		
		Saldo final 65.919,60 26.943,27 (26.868,63) 65.994,24		
		(*) Inclui transferência entre contas.		
Saldo em 31/03/2020		65.919,60		
1 Receitas				
1.1 Cotas do Mês	105,96%	27.976,89		
1.2 Multas	0,01%	3,85		
1.3 Juros	0,09%	22,53		
1.4 Descontos Recebidos	-9,09%	-2.400,00		
1.5 Tarifa Boleto	-0,50%	-132,00		
1.7 Rendimento de Aplicação Financeira	0,38%	101,18		
1.20 Acordo	1,33%	350,00		
1.45 Espaço publicitário elevador	0,57%	149,57		
1.46 Lixo Infectante	1,25%	331,20		
Total de Receitas	100,00%	26.403,22		
2 Despesas				
2.1 Com Pessoal				
2.1.1 Salário	16,99%	4.474,00		
2.1.2 Adiantamento Salarial	17,60%	4.634,00		
2.1.10 INSS	14,09%	3.708,54		
2.1.12 PIS	0,45%	117,82		
2.1.13 Vale Refeição	7,18%	1.890,00		
2.1.14 Vale Transporte	2,49%	655,29		
2.1.21 Contribuição Sindical	0,85%	225,00		
2.1.25 Pensão Alimentícia	1,04%	274,30		
Total de Com Pessoal	60,69%	15.978,95		
2.2 Mensais				
2.2.1 Energia Elétrica	4,04%	1.063,46		
2.2.2 Água e Esgoto	17,73%	4.668,48		
2.2.3 Administração Condominial	3,80%	1.000,00		
2.2.6 Telefone	0,32%	84,86		
2.2.9 Elevador	4,12%	1.085,31		
2.2.10 Dedetização	0,38%	100,00		
2.2.14 Internet	0,38%	99,89		
2.2.15 Coleta de Resíduos Sólidos	1,47%	386,39		
Total de Mensais	32,24%	8.488,39		
2.3 Manutenção				
2.3.5 Hidráulica com Material	1,28%	337,05		
2.3.15 Interfone	1,14%	300,00		
Total de Manutenção	2,42%	637,05		
2.4 Gerais				
2.4.12 Água Portaria	0,36%	96,00		
2.4.13 Material de Limpeza	1,76%	463,90		
2.4.20 Combustível	1,52%	400,00		
Total de Gerais	3,65%	959,90		
2.5 Despesas Financeiras				
2.5.5 Imposto de Renda	0,01%	1,91		
2.5.60 Despesas Bancárias	1,00%	262,38		
Pagador		N. Doc		(=) Valor pago
MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR (05161704497)		8814		


Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020091162268Vencimento
05/06/2020(=) Valor do documento
900,00


Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

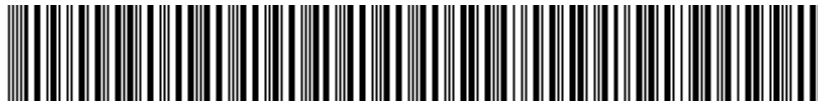

001-9 | 00190.00009 02874.902006 91162.268170 2 82770000090000

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: COND. DO EDF. PERNAMBUCANAS CENTER (01414288000103) Rua das Pernambucanas, 282 - Recife 52011-010			Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020091162268
Data do documento 28/05/2020	Nº do Documento 8814	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 29/05/2020	Vencimento
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	05/06/2020
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$18,00 Juros 0,033% a.d.= R\$0,30/dia Até dia 05/06/2020 conceder desconto de R\$80,00, cobrar R\$820,00.					(=) Valor do documento 900,00
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR (05161704497)**
Rua das Pernambucanas (282, 606) Graças
52011-010 Recife-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: COND. DO EDF. PERNAMBUCANAS CENTER 01414288000103



Autenticação mecânica - Ficha de compensação