

 <p>Caixa Econômica Federal</p> <p>Beneficiário CASA DESIGN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CPF/CNPJ: 28.839.939/0001-63</p> <p>Pagador V. Ex.a ALESSANDRO VIEIRA - 5 Uso do Banco</p>	104-0		Recibo do Pagador																																																																																																																																																																																
	CNPJ: 28.839.939/0001-63																																																																																																																																																																																		
	CPF/CNPJ: 719.437.905-82																																																																																																																																																																																		
	Carteira 1	Data do Documento 07/08/2019	Número Documento 236																																																																																																																																																																																
DETALHAMENTO																																																																																																																																																																																			
Composição - Ago/2019		Taxa de Boletos OUTRAS DESPESAS Devolução de Pagamento em Duplicidade	302,00 240,00																																																																																																																																																																																
TAXA CONDOMÍNIO - AGOSTO/2019 TOTAL		DESPESAS	15.597,54																																																																																																																																																																																
		SALDO FINAL	1.620,63																																																																																																																																																																																
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/2019 - 01/07/2019 até 31/07/2019																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">31/07/2019</td> <td style="width: 10%;">SALDO ANTERIOR</td> <td style="width: 10%;">1.101,17</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RECEITAS</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RECEITAS ORDINÁRIAS</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Taxas de Condomínio Mês</td> <td>13.810,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUROS, MULTA E CORRECÃO POR ATRASO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Multa por Atraso</td> <td>66,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Juros por Atraso</td> <td>9,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OUTRAS RECEITAS</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Recebimento em Duplicidade</td> <td>240,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) DESCONTOS</td> <td>(8,70)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Descontos nas Cobranças</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRANSFERENCIAS</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suprimento de Caixa</td> <td>2.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RECEITAS</td> <td>16.117,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESPESAS</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESPESAS TRABALHISTAS</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Salários</td> <td>6.943,36</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vale Transporte</td> <td>1.150,76</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pensão Alimentícia</td> <td>275,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVICOS TERCEIRIZADOS</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Monitoramento e alarmes</td> <td>167,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPOSTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INSS - Funcionários</td> <td>485,85</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">FGTS - Funcionários</td> <td>649,87</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">IRRF - Sobre Serviço</td> <td>863,34</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MANUTENCOES E INSTALACOES</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Câmeras de Segurança</td> <td>240,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MATERIAIS DIVERSOS</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Material de Limpeza</td> <td>1.229,65</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESPESAS GERAIS</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Energia</td> <td>1.269,05</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Água</td> <td>1.681,56</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESPESAS BANCARIAS</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tarifa Bancária Mensal</td> <td>99,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.101,17			RECEITAS					RECEITAS ORDINÁRIAS					Taxas de Condomínio Mês		13.810,00			JUROS, MULTA E CORRECÃO POR ATRASO					Multa por Atraso		66,00			Juros por Atraso		9,70			OUTRAS RECEITAS					Recebimento em Duplicidade		240,00			(-) DESCONTOS		(8,70)			(-) Descontos nas Cobranças					TRANSFERENCIAS					Suprimento de Caixa		2.000,00			RECEITAS		16.117,00			DESPESAS					DESPESAS TRABALHISTAS					Salários		6.943,36			Vale Transporte		1.150,76			Pensão Alimentícia		275,90			SERVICOS TERCEIRIZADOS					Monitoramento e alarmes		167,20			IMPOSTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS					INSS - Funcionários		485,85			FGTS - Funcionários		649,87			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					IRRF - Sobre Serviço		863,34			MANUTENCOES E INSTALACOES					Câmeras de Segurança		240,00			MATERIAIS DIVERSOS					Material de Limpeza		1.229,65			DESPESAS GERAIS					Energia		1.269,05			Água		1.681,56			DESPESAS BANCARIAS					Tarifa Bancária Mensal		99,00		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.101,17																																																																																																																																																																																	
RECEITAS																																																																																																																																																																																			
RECEITAS ORDINÁRIAS																																																																																																																																																																																			
Taxas de Condomínio Mês		13.810,00																																																																																																																																																																																	
JUROS, MULTA E CORRECÃO POR ATRASO																																																																																																																																																																																			
Multa por Atraso		66,00																																																																																																																																																																																	
Juros por Atraso		9,70																																																																																																																																																																																	
OUTRAS RECEITAS																																																																																																																																																																																			
Recebimento em Duplicidade		240,00																																																																																																																																																																																	
(-) DESCONTOS		(8,70)																																																																																																																																																																																	
(-) Descontos nas Cobranças																																																																																																																																																																																			
TRANSFERENCIAS																																																																																																																																																																																			
Suprimento de Caixa		2.000,00																																																																																																																																																																																	
RECEITAS		16.117,00																																																																																																																																																																																	
DESPESAS																																																																																																																																																																																			
DESPESAS TRABALHISTAS																																																																																																																																																																																			
Salários		6.943,36																																																																																																																																																																																	
Vale Transporte		1.150,76																																																																																																																																																																																	
Pensão Alimentícia		275,90																																																																																																																																																																																	
SERVICOS TERCEIRIZADOS																																																																																																																																																																																			
Monitoramento e alarmes		167,20																																																																																																																																																																																	
IMPOSTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS																																																																																																																																																																																			
INSS - Funcionários		485,85																																																																																																																																																																																	
FGTS - Funcionários		649,87																																																																																																																																																																																	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES																																																																																																																																																																																			
IRRF - Sobre Serviço		863,34																																																																																																																																																																																	
MANUTENCOES E INSTALACOES																																																																																																																																																																																			
Câmeras de Segurança		240,00																																																																																																																																																																																	
MATERIAIS DIVERSOS																																																																																																																																																																																			
Material de Limpeza		1.229,65																																																																																																																																																																																	
DESPESAS GERAIS																																																																																																																																																																																			
Energia		1.269,05																																																																																																																																																																																	
Água		1.681,56																																																																																																																																																																																	
DESPESAS BANCARIAS																																																																																																																																																																																			
Tarifa Bancária Mensal		99,00																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Vencimento</td> <td style="width: 90%;">15/08/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Agência / Código Beneficiário</td> </tr> <tr> <td colspan="2">4408/919292-1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nosso Número</td> </tr> <tr> <td colspan="2">14/000000000008558-3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(=) Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td colspan="2">450,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Desconto/Abatimento</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Outras deduções</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(+)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mora/Multa</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(+)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Outros Acrescimos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(=) Valor cobrado</td> </tr> </table>					Vencimento	15/08/2019	Agência / Código Beneficiário		4408/919292-1		Nosso Número		14/000000000008558-3		(=) Valor do Documento		450,00		(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras deduções		(+)		Mora/Multa		(+)		Outros Acrescimos		(=) Valor cobrado																																																																																																																																																				
Vencimento	15/08/2019																																																																																																																																																																																		
Agência / Código Beneficiário																																																																																																																																																																																			
4408/919292-1																																																																																																																																																																																			
Nosso Número																																																																																																																																																																																			
14/000000000008558-3																																																																																																																																																																																			
(=) Valor do Documento																																																																																																																																																																																			
450,00																																																																																																																																																																																			
(-) Desconto/Abatimento																																																																																																																																																																																			
(-) Outras deduções																																																																																																																																																																																			
(+)																																																																																																																																																																																			
Mora/Multa																																																																																																																																																																																			
(+)																																																																																																																																																																																			
Outros Acrescimos																																																																																																																																																																																			
(=) Valor cobrado																																																																																																																																																																																			

CAIXA | **104-0** | **10499.19291 21000.100046 00000.855809 1 79820000045000**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário CASA DESIGN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 28.839.939/0001-63 - Av. Augusto Franco, 2980, Ponto Novo, Aracaju - Sergipe, 49097670 - Brasil					Agência / Código Beneficiário 4408/919292-1
Data do Documento 07/08/2019	Número Documento 236	Espécie DOC DM	Acerte N	Data do Processamento 07/08/2019	Nosso Número 14/000000000008558-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+)
					Mora/Multa/Juros
					(+)
					Outros Acrescimos
					(=) Valor cobrado
Pagador V. Ex.a ALESSANDRO VIEIRA - 5 - CPF/CNPJ: 719.437.905-82 Av. Augusto Franco, 2980/ Sala 05, Ponto Novo, Aracaju - SE, 49097670					

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Instale o
Aplicativo e
receba suas
notificações!

