



Empresa: COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER
 Sacado: ANTONIO CARLOS DE BRITO MACIEL
 0802 1 TAXA COND DEZ/17 R\$ 811,89

Número Documento: 1121708021
 Vencimento: 05/12/2017
 Valor: 811,89

DEMONSTRATIVO DE OUTUBRO DE 2017

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS

TAXA DE CONDOMÍNIO	24.607,26
No Mês	22.257,60
0102 0201 0202 0301 0401 0402 0502 0601 0602 0701 0702 0801 0802	20.702,83
0901 0902 1001 1002 1101 1102 1201 1202	
Antecipada	1.554,77
0502 0801	
CRÉDITO A IDENTIFICAR	2.349,66
FUNDO DE RESERVA	22.577,60
RESGATE CONTA INVESTIMENTO	22.577,60

Composição de Saldos

Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Final
0,00	47.184,86	47.184,86	0,00
Saldo por Conta			
COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER			0,00

DÉBITOS

PESSOAL E ENCARGOS

FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 10/2017 AMARO FIRMO	12.452,85
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 10/2017 ANDERSON BELO	503,00
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 10/2017 DANIEL FIRMINO	380,00
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 10/2017 JOSE FRANCISCO	380,00
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 10/2017 MESSIAS CORREIA	503,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 09/2017 DANIEL FIRMINO	597,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 10/2017 DANIEL F.LIMA	523,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 10/2017 JOSE FRANCISCO	581,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 10/2017 MESSIAS CORREIA	992,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 10/2017 AMARO FIRMO	685,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 10/2017 ANDERSON BELO	916,00
PAGT. FÉRIAS PERÍODO 2016/2017 DANIEL F.LIMA	491,00
PAGT. COMPET. 11/2017 VALE TRANSPORTE	1.196,06
PAGT. INSS COMPET. 09/2017 V-20/10	369,56
PAGT. FGTS COMPET. 09/2017 V-07/10	2.305,90
PAGT. PIS COMPET. 09/2017 V-25/10	526,65
PAGT. REF. A 10/2017 CESTA BÁSICA	65,83
PAGT. REF. A 10/2017 SIEEC/PE COBERT SOCIAL	1.297,85
AGUA/ENERGIA/GAS/TELEFONE	140,00
PAGT. COMPET. 09/2017 COMPESA V-05/10	5.335,70
PAGT. COMPET. 09/2017 CELPE V-20/10	2.955,50
PAGT. COMPET. 09/2017 TELEFONE venc.02/10/2017	2.160,35
MANUTENÇÃO/CONTRATOS/SERVIÇOS	219,85
PAGT. REF. A 09/2017 MANUT THYSSEN ELEV V-10/10	6.276,10
PAGT. REF. A 08/2016 MANUT JARDIM	1.907,02
PAGT. REF. A 10/2017 DEDETIZAÇÃO-Q LIMPO V-20/10	200,00
PAGT. REF. A 09/2017 MANUT DAS BOMBAS DE RECALQUE	160,00
PAGT. REF. A 09/2017 MANUT SISTEMA INTERFONIA PAB	400,00
PAGT. REF. A 09/2017 MANUT GERADOR GERATEP V-16/	450,00
PAGT. CONF. NF 0786 MATERIAS EQUIP DE LIMPEZA V-13	140,00
PAGT. REF. A SEGURO OBRIG. ALLIANZ SEGURO PARC.02/	652,24
PAGT. REF. A 09/2017 TX.ADM	566,04
LANÇAMENTO TARIFA BANCARIA	1.494,00
INVESTIMENTOS	306,80
LANÇAMENTO APLICAÇÃO AUT CONTINMAX EMPRESARIAL	23.027,21
DESPESAS EVENTUAIS	23.027,21
PAGT. REF. A 09/2017 PIS/COFINS/CSLL THYSSEN ELEV	93,00

Instruções de Cobrança

TAXA COND DEZ/17 811,89
 APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$16,24 (2%)
 + JUROS DE MORA DE R\$8,12 (1%) AO MES



RECIBO DO PAGADOR Nosso N°: 0430900007106
 03399.42864 63404.309005 00710.601014 5 73640000081189

Formulário Eletrônico CARSOFT (81) 3462-9283
 Finax Seattle - Controle Financeiro V5.0.50.17

Autenticação Mecânica

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Até 05/12/2017

339-843805071-7

HORA DE 16:47:8

TERM 081069

LOT. 15.02343-81

LOCALIDADE: RECIFE

AG. VINCULADA: 1284

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05/12/2017

VALOR DO PAGAMENTO: 811,89

0339942864 63404309005 00710601014 5 73640000081189

339-843805071-7

VIA DO CLIENTE