



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER 41.054.867/0001-07 RUA JOAQUIM INÁCIO, 412 ILHA DO LEITE Recife Cep: 50070275 PE	UNIDADE: 1101	VENCIMENTO 10/06/2022
Pagador: J. DE VASC. ARAGÃO FILHO & CIA ADM. DE IMÓVEIS 19.777.109/0001-68 RUA JOAQUIM INÁCIO, 412 ILHA DO LEITE Recife Cep: 50070275 PE	NOSSO NÚMERO 110100001938-0	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 4309/4286634

RECEITAS

RECEITAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	
Taxas do Mês	24.835,00
SUBTOTAL	24.835,00
OUTRAS RECEITAS	
Juros por Atraso	13,86
Multas por Atraso	64,00
Juros de Aplicações	4.200,87
Aluguéis	2.215,00
Outras Receitas	140,00
SUBTOTAL	6.633,73
TOTAL RECEITAS	31.468,73

DISPONÍVEL

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
1.0.01 Caixa	500,00	320,00	320,00	500,00
1.0.02 Bancos Conta Corrent	0,00	50.525,63	50.525,63	0,00
1.0.03 Fundo YIELD MASTER	525.781,38	4.063,16	0,00	529.844,54
1.0.04 CDB-DI EMPRESAS	20.305,07	134,19	0,00	20.439,26
1.0.05 CONTAMAX EMPRESARIAL	6.092,36	21.379,26	23.257,77	4.213,85
TOTAL	552.678,81	76.422,24	74.103,40	554.997,65

DESPESAS

DESPESAS	
PESSOAL	
Saldo Salário	-5.246,00
Adiantamento Salarial	-2.311,00
SUBTOTAL	-7.557,00
ENGARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
FGTS	-752,13
INSS	-3.147,66
Contribuição Assistencial - SECOVI	-240,00
Vale Transporte - VEM	-481,29
Vale Alimentação	-1.792,75
IRRF	-39,43
PIS/COFINS/CSLL	-93,87
Taxas Municipais	-21,25
Vale combustível	-200,00
SUBTOTAL	-6.768,38
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Elevadores	-2.041,78
Manutenção Elétrica/Hidraulica	-1.030,00
Manutenção de Jardins	-270,00
Interfones/Portão/Antena/ar condicionado	-718,51
Dedetização	-160,00
Manutenção de Bombas	-488,27
Outras Despesas	-60,00
SUBTOTAL	-4.768,56
CONSUMO	
Água	-3.715,00
Energia Elétrica	-3.391,76
Telefones/Interfones/Internet	-163,66
Material de Limpeza e Conservação	-461,01
SUBTOTAL	-7.731,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Água mineral	-130,00
Tarifas Bancárias	-144,52
Outras Despesas	-2.050,00
SUBTOTAL	-2.324,52
TOTAL DESPESAS	-29.149,89

DESCRIÇÃO LANÇAMENTO

VALOR LANÇAMENTO

Taxas do Mês

1.000,00

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h.

150-713876163-6

30/MAI/2022 HORA DE 11:34:43

TERM 015949

LOT. 15.013397-9

LOCALIDADE: RECIFE

AG. VINCULADA: 2348

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339942864 63411010000

01938001011 1 90120000100000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO EDIFICIO JADA

RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO JADAN

CNPJ: 41.054.867/0001-07

PAGADOR

NOME FANTASIA: J. DE VASC. ARAGAO FILHO CI

RAZÃO SOCIAL: J. DE VASC. ARAGAO FILHO CIA

CNPJ: 19.777.109/0001-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 30/MAI/2022

VALOR NOMINAL: 1.000,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.000,00

VALOR DO PAGAMENTO: 1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

150-713876163-6

VIA DO CLIENTE