



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
10/09/2022

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
110100002864-9

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
4309/4286634

RECEITAS

RECEITAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	
Taxas do Mês	26.620,00
SUBTOTAL	26.620,00
OUTRAS RECEITAS	
Juros por Atraso	8,32
Multas por Atraso	104,00
Juros de Aplicações	4.706,34
Aluguéis	4.430,00
Outras Receitas	140,00
SUBTOTAL	9.388,66
TOTAL RECEITAS	36.008,66

DESPESAS

DESPESAS	
PESSOAL	
Saldo Salário	-5.176,00
Adiantamento Salarial	-2.831,00
SUBTOTAL	-8.007,00
ENGARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
FGTS	-842,20
INSS	-3.474,28
PIS Salários	-105,28
Contribuição Assistencial - SECOVI	-225,00
Vale Transporte /Combustíveis	-2.454,45
IRRF	-86,68
PIS/COFINS/CSLL	-93,00
SUBTOTAL	-7.280,89
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Elevadores	-1.907,00
Manutenção Elétrica/Hidraulica	-44,00
Manutenção de Jardins	-368,00
Interfones/Portão/Antena/ar condicionado	-400,00
Dedetização	-160,00
Manutenção de Bombas	-488,27
Outras Despesas	-2.293,00
SUBTOTAL	-5.660,27
CONSUMO	
Água	-3.804,00
Energia Elétrica	-3.086,75
Telefones/Interfones/Internet	-81,83
Material de Limpeza e Conservação	-149,18
Outros materiais	-18,50
SUBTOTAL	-7.140,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Administração do Condomínio	-2.800,00
Taxas de Cartório	-105,01
Tarifas Bancárias	-140,02
DESPESA A CLASSIFICAR	-1.989,00
SUBTOTAL	-5.034,03
TOTAL DESPESAS	-33.122,45

DISPONÍVEL

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
1.0.01 Caixa	500,00	0,00	492,50	7,50
1.0.02 Bancos Conta Corrent	0,00	54.044,68	54.044,68	0,00
1.0.03 Fundo YIELD MASTER	534.749,91	4.629,18	0,00	539.379,09
1.0.04 CDB-DI EMPRESAS	15.675,32	72,64	0,00	15.747,96
1.0.05 CONTAMAX EMPRESARIAL	9.258,55	21.419,25	22.742,36	7.935,44
TOTAL	560.183,78	80.165,75	77.279,54	563.069,99

DESCRIÇÃO LANÇAMENTO

VALOR LANÇAMENTO

Taxas do Mês

1.000,00

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUILINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

244-373400066-3

01/SET/2022 HORA DE: 11:30:27

101. 15.013397-9

LOCALIDADE: RECIFE

AG. VINCULADA: 2348

ITEM: 054127

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0339942864 634110100000

02864901018 1 910400001000000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO EDIFICIO JADAN

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO JADAN

CNPJ: 41.054.867/0001-07

PAGADOR

NOME FANTASIA: J. DE VASC. ARAGAO FILHO CIA

RAZAO SOCIAL: J. DE VASC. ARAGAO FILHO CIA

CNPJ: 19.777.109/0001-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2022

DATA DE PAGAMENTO: 01/SET/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

VIA DO CLIENTE: 244-373400066-3