



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

Número Documento: 1111708021
 Vencimento: 05/11/2017
 Valor: 811,89

DEMONSTRATIVO DE SETEMBRO DE 2017
 CRÉDITOS

Rel. tit. vencendo no mês e pagos antecipadamente :
 -0202

RECEBIMENTOS	30,587,10
TAXA DE CONDOMINIO	20.587,10
Meses Anteriores:	765,17
0501	
No Mês	19.821,93
0101 0102 0201 0301 0401 0402 0502 0601 0602 0701 0702 0801 0802	
0901 1001 1002 1101 1102 1201 1202	
TRANSFERENCIA	10.000,00
FUNDO DE RESERVA	13.479,31
RESGATE CONTA INVESTIMENTO	13.479,31

DESPESAS EVENTUAIS

PAGT. REF. A SUBST DA CARCACA MOTOR E SERV SOLDA	279,00
PAGT. REF. A COMPRA DE AGUA MINERAL	150,00
PAGT. REF. A 08/2017 PIS/COFINS/CSLL THYSSSEN ELEV	36,00
	93,00

Composição de Saldos

Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Final
811,89	44.066,41	44.878,30	0,00
Saldo por Conta			
COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER			0,00

DÉBITOS

PESSOAL E ENCARGOS

FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 09/2017 MESSIAS CORREIA	9.997,08
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 09/2017 JOSE FRANCISCO	596,23
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 09/2017 AMARO FIRMINO	502,27
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 09/2017 DANIEL FIRMINO	502,27
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 09/2017 DANIEL FIRMINO	379,03
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 09/2017 ANDERSON BELO	379,03
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 09/2017 AMARO FIRMO	869,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 09/2017 ANDERSON BELO	551,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 09/2017 JOSE FRANCISCO	889,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 09/2017 MESSIAS CORREIA	685,00
PAGT. REF. A 10/2017 VALE ELET	389,24
PAGT. INSS COMPET. 08/2017 V-20/09	2.241,10
PAGT. FGTS COMPET. 08/2017 V-07/09	2.955,50
PAGT. PIS COMPET. 08/2017 V-25/09	512,05
PAGT. REF. A 09/2017 CESTA BASICA	64,01
PAGT. REF. A 09/2017 SIEBEC/PE COBERT SOCIAL	1.297,85
AGUA/ENERGIA/GAS/TELEFONE	140,00
PAGT. COMPET. 09/2017 COMPESA V-05/09	5.386,00
PAGT. COMPET. 08/2017 CELPE V-20/09	2.955,50
PAGT. COMPET. 08/2017 TELEMAR V-02/09	2.244,96
MANUTENÇÃO/CONTRATOS/SERVIÇOS	185,54
PAGT. REF. A 08/2017 MANUT THYSSSEN ELEV V-10/09	6.934,93
PAGT. REF. A 08/2017 DEDETIZACAO-Q LIMPO V-20/09	1.907,02
PAGT. REF. A 08/2017 MANUT SISTEMA INTERFONIA PAB	160,00
PAGT. REF. A 07/2017 MANUT EQUIP V-31/08	450,00
PAGT. REF. A MANUTUTENCAO NOS 2 CONDICIONAD SPLIT	120,00
PAGT. REF. A 08/2017 MANUT BOMBAS DE RECALQUE V-1	500,00
PAGT. REF. A 08/2017 MANUT EQUIP V-30/09	392,00
PAGT. REF. A 06/2017 MANUT GERADOR GERASTEP V-16/	120,00
PAGT. COMP. NF 0706 MATERIALS E EQUIP DE LIMP V-11	140,00
PAGT. REF. A SEGURO OBRIG. ALLIANZ SEGURO PARC.01/	746,47
PAGT. REF. A 08/2017 TX.ADM	566,04
LANÇAMENTO TARIFA BANCARIA	1.494,00
PAGT. REF. A 09/2017 BOLETO DE COBRANCA E OUTROS	273,40
INVESTIMENTOS	66,00
LANÇAMENTO APLICACAO AUT CONTAMAX	22.281,29
	22.281,29

Instruções de Cobrança

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



RECIBO DO PAGADOR Nosso N°: 0430900006878
 03399.42864 63404.309005 00687.801019 3 73340000081189

Formulário Eletrônico CARSOFT (81) 3462-8553
 Finax Satellite - Controla Financeiro V8.0.50.17
 Autenticação Mecânica

SBR 4001 001 01112017 0166 811,89R 20/55
 001183

CONTIE COM O CREDITO PESSOAL LIBERACAO DO
 DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
 CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
 SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

PAGADOR ORIGINAL
 CPF/CNPJ: 004.933.334-87
 NOME/RAZAO SOCIAL
 ANTONIO CARLOS DE BRITO MACIEL

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
 COMPENSAÇÃO, HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR
 INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
 FAVORECIDO, O BANCO REJETARÁ O PAGAMENTO,
 PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
 VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
 ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
 PELO BENEFICIÁRIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
 EVENTUAL COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
 03399428646340430900500687801019373340000081189
 CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 0166

BENEFICIÁRIO ORIGINAL
 CPF/CNPJ: 41.054.867/0001-07
 NOME/RAZAO SOCIAL
 CONDOMINIO DO EDIFICIO JADAN OF
 NOME FANTASIA
 CONDOMINIO DO EDIFICIO JADAN OFFICE CENT

BANCO/ISPB 0033 - SANTANDER
 DATA DO VENCIMENTO 05/11/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 811,89
 DESCONTOS/ABATIMENTO 0,00
 ENCARGOS 0,00
 VALOR COBRADO 811,89

REDE DE AGENCIAS SANTANDER

01/11/2017 14:25:05 DATA CONTABIL: 01/11/2017
 LOCAL: 033.4001 - RECIFE-CAI
 TRANSAÇÃO: 0001183
 TERMINAL: 0000001

TRANSAÇÃO NÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE