



CONDOMINIO EDF AVENUE CENTER

DEMONSTRATIVO

INFORMATIVO	SALDO - CONTAS (31/01/2021)	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021	BC 237 C/C 25605-6	89.589,24
Taxa de Condomínio	CTA INVEST FÁCIL	0,00
Fundo de Reserva	FUNDO DE CAIXA	-38,00
	SALDO TOTAL	89.551,24
RECEITAS - 01/2021	INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE	
Receitas	MÊS(ES) EM ABERTO (1) - 10/18	391,39
Taxa de Condomínio		
Acordos		
Fundo de Reserva		
Juros e Multa		
Despesas Financeiras		
Desconto de Adimplência		
DESPESAS - 01/2021		
Despesas com Pessoal		
SALÁRIO - SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ORGÂNICOS		2.555,54
FGTS - FGTS - REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020.		255,91
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE		321,20
Despesas Administrativas		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		900,00
- PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO REFEITÓRIO DOS		
(MÊSES JANEIRO , FEVEREIRO , E MARÇO /2021 LOJA 02)		
LOCALIZADA NO PILOTIS DO EDF AVENUE CENTER		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.000,00
- PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		
GESTÃO CONDOMINIAL E TERCEIRIZAÇÃO NO MÊS 12/2020.		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SERVIÇO DE VISTORIA		990,00
PREDIAL - SB VISTORIAS LTD DO CONDOMINIO EDF AVENUE		
CENTER		
Despesas Fixa		
ENERGIA - EQUATORIAL - CONTA MÊS NOVEMBRO/2020		1.806,02
CONDOMINIO EDF AVENUE CENTER.		
ENERGIA - EQUATORIAL - CONTA MÊS NOVEMBRO/2020		243,36
CONDOMINIO EDF AVENUE CENTER- SL.02.		
TELEFONE - CONTA DE TELEFONE OI FIXO , OI VELOX - OI		101,82
FIXO (TELEFONE) DEZ/2020.		
TELEFONE - CONTA DE TELEFONE OI FIXO , OI VELOX -		97,96
TELEFONE OI FIXO , OI VELOX MES DE APURAÇÃO NOV/2020.		
TELEFONE - OI EMPRESA ESPECIAL, MÓVEL - FATURA OI		55,00
EMPRESA ESPECIAL.MÓVEL REFERENTE DEZ/2020.		
AGUA E ESGOTO - CASAL - REFERENTE JAN/2021.		2.485,00
Despesas Bancárias		
TARIFA BANCÁRIA - BOLETOS - BANCO DO BRADESCO		258,98
TARIFA MAX EMPRESARIAL - TARIFA MAX EMPRESARIAL		93,45
Despesas Manutenção e Consertos		
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - COMPRA DE MATERIAL		281,50
DE LIMPEZA - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDER		
DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.		
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - COMPRA DE MATERIAL		271,25
DE LIMPEZA - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDER		
DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS REF A DEZ/2020.		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - DIAGONAL REPRESENTAÇÕES		1.421,00
(MANUTENÇÃO DE ELEVADORES) - SERVIÇOS DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF AOS		
ELEVADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - DIAGONAL REPRESENTAÇÕES		1.421,00
(MANUTENÇÃO DE ELEVADORES) - SERVIÇOS DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF AOS		
ELEVADORES NO MES DE JANEIRO DE 2021.		
Despesas Tributárias		
DARF - DARF - PERIODO DE APURAÇÃO 12/2020.		34,96
Despesas Encargos Sociais		
GPS - GPS - - COMPETÊNCIA 12/2020.		904,93
		26.498,88
RESULTADO - 01/2021		
SALDO ANTERIOR		83.298,06
RECEITAS		32.752,06
DESPESAS		26.498,88
RECEITAS - DESPESAS		6.253,18
SALDO ATUAL		89.551,24



237-2

23791.13802 90000.015173 55002.560500 7 85600000039139

Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário		Vencimento	
CONDOMINIO EDF AVENUE CENTER				1138-0 / 0025605-6		15/03/2021	
CPF/ CNPJ				Nosso Número		Valor do Documento	
04.394.353/0001-74				09/00000151755-7		391,39	
Uso Banco	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Número Documento	Data Documento	(=) Valor Cobrado	
	09	DM	N		02/03/2021		
Pagador: PAULO FERNANDO DOS SANTOS [410] , CPF : 144.332.904-59							

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica



237-2

23791.13802 90000.015173 55002.560500 7 85600000039139

Local do pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/03/2021	
Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço						Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO EDF AVENUE CENTER - CPF/CNPJ 04.394.353/0001-74 - AV DA PAZ, 1388 - CENTRO - CEP: 57020440						1138-0 / 0025605-6	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
02/03/2021		DM	N	02/03/2021	09/00000151755-7		
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	09				391,39		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
SR. CAIXA, CONCEDER DESCONTO DE R\$35,58 ATÉ O VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.						(+) Multa / Mora	
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.						(+) Outros Acréscimos	
***PAGUE SEU CONDOMÍNIO EM DIA E EVITE A COBRANÇA DE JUROS E MULTA*						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CPF / CNPJ	
PAULO FERNANDO DOS SANTOS [410]						144.332.904-59	
Avenida da Paz , 1388 , CENTRO							
Maceió / AL - CEP: 57020440							
Pagador / Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

