



CONDOMINIO EDF AVENUE CENTER

DEMONSTRATIVO

INFORMATIVO	SALDO - CONTAS (31/01/2021)	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 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	616,36
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 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO REFEITÓRIO DOS (MÊSES JANEIRO , FEVEREIRO , E MARÇO /2021 LOJA 02) LOCALIZADA NO PILOTIS DO EDF AVENUE CENTER		900,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO CONDOMINIAL E TERCEIRIZAÇÃO NO MÊS 12/2020.		12.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SERVIÇO DE VISTORIA PREDIAL - SB VISTORIAS LTD DO CONDOMINIO EDF AVENUE CENTER		990,00
Despesas Fixa		
ENERGIA - EQUATORIAL - CONTA MÊS NOVEMBRO/2020 CONDOMINIO EDF AVENUE CENTER.		1.806,02
ENERGIA - EQUATORIAL - CONTA MÊS NOVEMBRO/2020 CONDOMINIO EDF AVENUE CENTER- SL.02.		243,36
TELEFONE - CONTA DE TELEFONE OI FIXO , OI VELOX - OI FIXO (TELEFONE) DEZ/2020.		101,82
TELEFONE - CONTA DE TELEFONE OI FIXO , OI VELOX - TELEFONE OI FIXO , OI VELOX MES DE APURAÇÃO NOV/2020.		97,96
TELEFONE - OI EMPRESA ESPECIAL, MÓVEL - FATURA OI EMPRESA ESPECIAL.MÓVEL REFERENTE DEZ/2020.		55,00
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 DE LIMPEZA - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDER DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.		281,50
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS LIDER DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS REF A DEZ/2020.		271,25
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - DIAGONAL REPRESENTAÇÕES (MANUTENÇÃO DE ELEVADORES) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF AOS ELEVADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.		1.421,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - DIAGONAL REPRESENTAÇÕES (MANUTENÇÃO DE ELEVADORES) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF AOS ELEVADORES NO MES DE JANEIRO DE 2021.		1.421,00
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 90000.015181 13002.560509 8 85600000061636

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				09/00000151813-8		616,36	
Uso Banco	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Número Documento	Data Documento	(=) Valor Cobrado	
	09	DM	N		02/03/2021		
Pagador: PAULO FERNANDO DOS SANTOS [412] , CPF : 144.332.904-59							

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica



237-2

23791.13802 90000.015181 13002.560509 8 85600000061636

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	09/00000151813-8		
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	09				616,36		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
SR. CAIXA, CONCEDER DESCONTO DE R\$56,03 ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções	
***PAGUE SEU CONDOMÍNIO EM DIA E EVITE A COBRANÇA DE JUROS E MULTA*						(+) Multa / Mora	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CPF / CNPJ	
PAULO FERNANDO DOS SANTOS [412]						144.332.904-59	
Avenida da Paz , 1388 , CENTRO							
Maceió / AL - CEP: 57020440							
Pagador / Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

