

**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:  
**1102**

VENCIMENTO  
**10/08/2022**

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  
 110200002484-6

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO  
 4309/4286634

**RECEITAS**

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

**DESPESAS**

<b>DESPESAS</b>	
<b>PESSOAL</b>	
Saldo Salário	-5.176,00
Adiantamento Salarial	-2.831,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-8.007,00</b>
<b>ENGARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-7.280,89</b>
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-5.660,27</b>
<b>CONSUMO</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-7.140,26</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Administração do Condomínio	-2.800,00
Taxas de Cartório	-105,01
Tarifas Bancárias	-140,02
DESPESA A CLASSIFICAR	-1.989,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-5.034,03</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-33.122,45</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>560.183,78</b>	<b>80.165,75</b>	<b>77.279,54</b>	<b>563.069,99</b>

**DESCRIÇÃO LANÇAMENTO****VALOR LANÇAMENTO**

Taxas do Mês

1.100,00

**loterias CAIXA** **loterias CAIXA** **loterias CAIXA** **loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. 01/AGO/2022 213-670796979-3 HORA DE 08:31:51

LOT. 15.013397-9 TERM 015943

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 63411020009 02484601014 5 90730000110000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JADA

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JADAN

CNPJ: 41.054.867/0001-07

PAGADOR

NOME FANTASIA: J. DE VASC. ARAGÃO FILHO CIA

RAZÃO SOCIAL: J. DE VASC. ARAGÃO FILHO CIA

CNPJ: 19.777.109/0001-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/AGO/2022

DATA DE PAGAMENTO: 01/AGO/2022

VALOR NOMINAL: 1.100,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.100,00

VALOR DO PAGAMENTO: 1.100,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

213-670796979-3

VIA DO CLIENTE