

**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  
**10/08/2023**

Pagador: **RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** 27.336.750/0001-95  
 RUA JOAQUIM INÁCIO, 412 ILHA DO LEITE Recife  
 Cep: 50070275 PE

NOSSO NÚMERO  
**110200004126-0**

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO  
**4309/4286634**

RECEITAS	
RECEITAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	
Taxas do Mês	22.835,00
SUBTOTAL	22.835,00
OUTRAS RECEITAS	
Juros por Atraso	9,92
Multas por Atraso	42,00
Juros de Aplicações	4.003,59
Aluguéis	2.215,00
SUBTOTAL	6.270,51
TOTAL RECEITAS	29.105,51

DESPESAS	
DESPESAS	
PESSOAL	
Adiantamento Salarial	-3.082,00
SUBTOTAL	-3.082,00
ENGARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
FGTS	-1.199,59
INSS	-3.784,62
PIS Salários	-110,93
Contribuição Assistencial - SECOVI	-245,00
Vale Transporte /Combustíveis	-397,94
Vale Alimentação	-1.893,75
PIS/COFINS/CSLL	-101,79
SUBTOTAL	-7.733,62
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Elevadores	-2.087,21
Manutenção Predial	-5.700,00
Manutenção de Jardins	-350,00
Uniformes de Funcionários	-159,00
Interfones/Portão/Antena/ar condicionado	-440,00
Dedetização	-160,00
Manutenção de Bombas	-531,36
Manutenção de Alarmes/Sistema de Segurança	-2.531,89
SUBTOTAL	-11.959,46
CONSUMO	
Água	-4.131,50
Energia Elétrica	-110,96
Telefones/Interfones/Internet	-89,53
SUBTOTAL	-4.331,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Tarifas Bancárias	-144,70
Outras Despesas	-125,90
SUBTOTAL	-270,60
TOTAL DESPESAS	-27.377,67

DISPONÍVEL					
		ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
1.0.01	Caixa	370,79	300,00	0,00	670,79
1.0.02	Bancos Conta Corrent	0,00	48.222,01	48.222,01	0,00
1.0.03	Fundo YIELD MASTER	446.258,80	4.002,77	0,00	450.261,57
1.0.05	CONTAMAX EMPRESARIAL	4.000,43	20.545,16	23.120,09	1.425,50
TOTAL		450.630,02	73.069,94	71.342,10	452.357,86

## DESCRIÇÃO LANÇAMENTO

## VALOR LANÇAMENTO

Taxas do Mês

1.100,00

**033-7****03399.42864 63411.020009 04126.001017 3 94380000110000**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário: <b>COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER</b> 41.054.867/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 4309/4286634
Data do Documento 26/07/2023	Num do documento 000000005406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2023	Nosso Número 110200004126-0
Uso Banco	Carteira 101/Rápida com Registro	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento multa de 2% e Juros de 1% a.m					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pagador: **RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** 27.336.750/0001-95  
 RUA JOAQUIM INÁCIO, 412 ILHA DO LEITE Recife  
 Cep: 50070275 PE

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação