

**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:
1101

VENCIMENTO
10/10/2023

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

NOSSO NÚMERO
 110100004176-9

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
 4309/4286634

RECEITAS**RECEITAS**

TAXAS CONDOMINIAIS	
Taxas do Mês	27.035,00
Taxas em Atraso	1.043,56
SUBTOTAL	28.078,56
OUTRAS RECEITAS	
Juros por Atraso	57,59
Multas por Atraso	142,00
Juros de Aplicações	5.843,45
Aluguéis	2.215,00
SUBTOTAL	8.258,04
TOTAL RECEITAS	36.336,60

DISPONÍVEL

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
1.0.01 Caixa	4,52	0,00	0,00	4,52
1.0.02 Bancos Conta Corrent	0,00	47.665,16	47.665,16	0,00
1.0.03 Fundo YIELD MASTER	433.480,21	5.841,19	0,00	439.321,40
1.0.05 CONTAMAX EMPRESARIAL	8.531,83	19.354,63	17.172,01	10.714,45
TOTAL	442.016,56	72.860,98	64.837,17	450.040,37

DESPESAS**DESPESAS**

PESSOAL	
Saldo Salário	-5.825,00
Adiantamento Salarial	-3.084,00
SUBTOTAL	-8.909,00
ENGARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
FGTS	-730,22
INSS	-2.990,20
PIS Salários	-91,28
Contribuição Sindical	-65,85
Contribuição Assistencial - SECOVI	-245,00
Vale Transporte /Combustíveis	-652,29
Vale Alimentação	-1.893,75
Férias	-2.036,00
PIS/COFINS/CSLL	-101,79
SUBTOTAL	-8.806,38
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Elevadores	-2.534,96
Manutenção Predial	-500,00
Manutenção de Jardins	-350,00
Uniformes de Funcionários	-364,25
Detetização	-160,00
Manutenção de Bombas	-531,36
Manutenção de Alarmes/Sistema de Segurança	-739,46
SUBTOTAL	-5.180,03
CONSUMO	
Água	-4.131,50
Energia Elétrica	-116,61
Telefones/Interfones/Internet	-557,27
SUBTOTAL	-4.805,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Administração do Condomínio	-1.400,00
Tarifas Bancárias	-129,00
Outras Despesas	-250,00
SUBTOTAL	-1.779,00
TOTAL DESPESAS	-29.479,79

DESCRIÇÃO LANÇAMENTO**VALOR LANÇAMENTO**

Taxas do Mês

1.000,00

**033-7**

03399.42864 63411.010000 04176.901017 3 94990000100000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/10/2023	
Beneficiário:					Agência / Código do Beneficiário	
COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER 41.054.867/0001-07					4309/4286634	
Data do Documento		Num do documento		Espécie Doc.		Aceite
25/09/2023		0000000005698		DM		N
Data do Processamento					Nosso Número	
25/09/2023					110100004176-9	
Uso Banco	Carteira		Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101/Rápida com Registro		R\$	x		1.000,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento multa de 2% e Juros de 1% a.m					(-) 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