

**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
10/01/2024

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

NOSSO NÚMERO
110100004251-0

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
4309/4286634

RECEITAS**RECEITAS**

TAXAS CONDOMINIAIS	
Taxas do Mês	26.720,00
SUBTOTAL	26.720,00
OUTRAS RECEITAS	
Juros por Atraso	99,35
Multas por Atraso	329,00
Juros de Aplicações	4.529,38
Aluguéis	4.430,00
SUBTOTAL	9.387,73
TOTAL RECEITAS	36.107,73

DISPONÍVEL

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
1.0.01 Caixa	204,52	0,00	0,00	204,52
1.0.02 Bancos Conta Corrent	0,00	54.953,39	54.953,39	0,00
1.0.03 Fundo YIELD MASTER	448.010,48	4.527,17	0,00	452.537,65
1.0.05 CONTAMAX EMPRESARIAL	6.728,00	22.954,48	23.375,04	6.307,44
TOTAL	454.943,00	82.435,04	78.328,43	459.049,61

DESPESAS**DESPESAS**

PESSOAL	
Saldo Salário	-5.455,00
Adiantamento Salarial	-3.084,00
SUBTOTAL	-8.539,00
ENGARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
FGTS	-934,37
INSS	-4.030,93
PIS Salários	-116,80
Contribuição Sindical	-245,00
Contribuição Assistencial - SECOVI	-65,85
Vale Transporte /Combustíveis	-660,70
Vale Alimentação	-1.893,75
Pagamento de 13 Salários	-3.784,00
PIS/COFINS/CSLL	-101,79
SUBTOTAL	-11.833,19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Elevadores	-2.789,55
Manutenção de Jardins	-350,00
Interfones/Portão/Antena/ar condicionado	-440,00
Dedetização	-160,00
Manutenção de Bombas	-553,00
Manutenção de Alarmes/Sistema de Segurança	-299,46
SUBTOTAL	-4.592,01
CONSUMO	
Água	-117,82
Energia Elétrica	-119,99
Telefones/Interfones/Internet	-427,75
Material de Limpeza e Conservação	-4.797,06
SUBTOTAL	-5.462,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Administração do Condomínio	-129,74
Tarifas Bancárias	-100,00
Outras Despesas	-610,12
Contrato de Seguros	-2.239,86
SUBTOTAL	-3.079,72

DESCRIÇÃO LANÇAMENTO**VALOR LANÇAMENTO**

Taxas do Mês

1.000,00

**033-7****03399.42864 63411.010000 04251.001014 1 95910000100000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário: COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER 41.054.867/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 4309/4286634
Data do Documento 12/12/2023	Num do documento 0000000006135	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/12/2023	Nosso Número 110100004251-0
Uso Banco	Carteira 101/Rápida com Registro	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
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