



Empresa : COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER

Número Documento : 1122011011

Sacado : J DE VASC. ARAGÃO FILHO & CIA ADM DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA.

Vencimento : 10/12/2020

1101 1 TAXA COND DEZ/20 R\$ 1.000,00

Valor : 1.150,00

DEMONSTRATIVO DE OUTUBRO DE 2020

C R É D I T O S

Rel. tit. vencendo no mês e pagos antecipadamente : -0202, -0301, -0701, -1101, -1102

RECEBIMENTOS

TAXA DE CONDOMINIO	36.716,58
Meses Anteriores	32.155,58
1001 1002	2.400,00
No Mês	
0001 0001 0001 0101 0102 0201 0401 0402 0501 0502 0601 0602 0702	26.555,58
0801 0802 0901 0902 1001 1002 1201 1202	
Antecipada	3.200,00
0202 1101 1102	
ACORDO AMIGAVEL	775,00
No Mês	775,00
0402	
DEPOSITO/CREDITO	280,00
COTA DE INVESTIMENTO	3.506,00
No Mês	3.056,00
0101 0102 0201 0302 0401 0402 0501 0502 0601 0602 0702 0801 0802	
0901 0902 1001 1002 1201 1202	
Antecipada	450,00
0202 1101 1102	
FUNDO DE RESERVA	23.925,31
RESGATE CONTA INVESTIMENTO	23.925,31

D É B I T O S

PESSOAL E ENCARGOS	16.019,45
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 10/2020 FRANCISCO BARROS	567,00
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 10/2020 MESSIAS SANTOS	567,00
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 10/2020 ANDERSON BEZERRA	454,00
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 10/2020 AGEU BAZILIO	428,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 10/2020 AGEU BAZILIO	523,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 10/2020 ANDERSON BEZERRA	1.383,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 10/2020 FRANCISCO BARROS	1.019,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 10/2020 MESSIAS SANTOS	1.019,00
PAGT. FERIAS PERIODO 11/10 A 30/10/2020 DANIEL FIR	1.435,39
PAGT. REF. A 10/2020 DESP C/TRANSP JOSE FRANCISCO	48,30
PAGT. REF. A FRANCISCO - DESPESAS TRANSPORT ((COM	48,30
PAGT. REF. A VEM-VALES TRANSPORTE 11/2020	308,26
PAGT. REF. A INSS 09/2020	3.210,48
PAGT. FGTS COMPET. 09/2020	622,97
PAGT. REF. A PIS 09/2020	70,62
PAGT. REF. A 10/2020 - CESTA BASICA	1.515,00
PAGT. REF. A IRPF RETIDO FOPAG 09/2020	29,38
PAGT. REF. A ABDORAL - FARDAMENTO FUNC	2.455,75
PAGT. REF. A SECOVI-COBERT SOCIAL 10/2020	225,00
AGUA/ENERGIA/GAS/TELEFONE	3.311,79
PAGT. REF. A COMPESA - FAT 09/2020	3.242,00
PAGT. COMPET. 09/2020 VIVO V-02/10	69,79
MANUTENÇÃO/CONTRATOS/SERVIÇOS	6.170,05
PAGT. REF. A THYSSEN - MANUT ELEV 09/2020	2.552,70

PAGT. REF. A 09/2020 MANUT JARDIM TREVO JARDINAGE	250,00
PAGT. REF. A EN BATISTA - MANUT BOMBAS RECALQUE 0	440,75
PAGT. REF. A 09/2020 MANUT EQUIP RL MANUT V-10/10	495,00
PAGT. REF. A 09/2020 MANUT EQUIP V-30/09	120,00
PAGT. REF. A SEGURO OBRIG.ALLIANZ SEGURO V-25/10	590,24
PAGT. REF. A 09/2020 TX.ADM	1.598,00
LANÇAMENTO TARIFA BANCARIA	123,36
INVESTIMENTOS	
LANÇAMENTO APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	27.272,46
DESPESAS EVENTUAIS	7.868,14
PAGT. REF. A MATERIAS DAS CAMERAS E SERVICO DE IN	1.004,14
PAGT. REF. A AGUA MIENRAL FUNC 09/2020	82,00
PAGT. REF. A PRECESSO TRABALHISTA EM COMUM ACORDO	6.730,00
PAGT. REF. A AL RACIF - COMPRA MOUSE	52,00

Composição de Saldos

Saldo Anterior	0,00	Créditos	60.641,89	Débitos	60.641,89	Saldo Final	0,00
----------------	------	----------	-----------	---------	-----------	-------------	------

Saldo por Conta	
COND. EDF.JANDAN OFFICE CENTER	0,00

Taxas em acordo : 3.100,00 Qtd.Titulos : 4

Instruções de Cobrança

TAXA COND DEZ/20 1.000,00
REAJUSTE A.G.O. 30/10/18
COTA INVESTIMENTO PARC.35/36 150,00

REF.ADCIONAL DE MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES
APOS VENCIMENTO MULTA DE R\$23,00 (2%)
+ JUROS DE MORA DE R\$11,50 (1%) AO MES



Santander

RECIBO DO PAGADOR Nosso N°: 0430900026488
03399.42864 63404.309005 02648.801013 1 84650000115000

Formulário Eletrônico CARSOET
Finax - Controle Financeiro V8.1.95.16
Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

331-545135293-0 HORA DF 11:09:57

26/NOV/2020 TERM 015948

LOT. 15.013397-9

LOCALIDADE: RECIFE

RG. VINCULADA: 2348

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0339942864 63404309005

02648801013 1 84650000115000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO EDIFICIO JADA

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO JADAN

CNPJ: 41.054.867/0001-07

PAGADOR

NOME FANTASIA: J DE VASC. ARAGAO FILHO CIA

RAZAO SOCIAL: J DE VASC. ARAGAO FILHO CIA

CNPJ: 19.777.109/0001-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/DEZ/2020

DATA DE PAGAMENTO: 26/NOV/2020

VALOR NOMINAL: 1.150,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.150,00

VALOR DO PAGAMENTO: 1.150,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

331-545135293-0

VITA DO CLIENTE