



Empresa : COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER

Número Documento : 1032111011

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

Vencimento : 10/03/2021

1101 1 TAXA COND MAR/21 R\$ 1.000,00

Valor : 1.000,00

DEMONSTRATIVO DE JANEIRO DE 2021

C R É D I T O S

Rel. tit. vencendo no mês e pagos antecipadamente :

-1101, -1102

RECEBIMENTOS

TAXA DE CONDOMINIO	30.365,18
No Mês	26.531,14
0101 0102 0201 0301 0401 0402 0501 0502 0601 0602 0701	23.291,14
0802 0901 0902 1001 1002 1201 1202	0702 0801
Antecipada	3.100,00
0301 1101 1102	
ACORDO AMIGAVEL	775,00
No Mês	775,00
0402	
COTA DE INVESTIMENTO	3.059,04
No Mês	3.059,04
0101 0102 0201 0301 0302 0401 0402 0501 0502 0601 0602	0801 0802
0901 0902 1001 1002 1201 1202	
FUNDO DE RESERVA	15.635,21
RESGATE CONTA INVESTIMENTO	15.635,21

INVESTIMENTOS	21.993,75
LANÇAMENTO APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.993,75
DESPESAS EVENTUAIS	788,41
PAGT. REF. A COMPRA DE AGUA MINERAL	52,00
PAGT. REF. A NC MAT LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	736,41

Composição de Saldos

Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Final
0,00	46.000,39	46.000,39	0,00
Saldo por Conta			
COND. EDF.JADAN OFFICE CENTER			0,00
Taxas em acordo : 775,00	Qtd.Títulos : 1		

D É B I T O S

PESSOAL E ENCARGOS

FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 01/2021 FRANCISCO BARROS	567,00
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 01/2021 ANDERSON BEZERRA	454,00
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 01/2021 DANIEL LIMA	454,00
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 01/2021 AGEU BAZILIO	428,00
FOLHA PAG. 1ª QUINZENA 01/2021 MESSIAS SANTOS	567,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 01/2021 - MESSIAS SANTOS	1.051,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 01/2021 - JOSE FRANCISCO	1.065,00
FOLHA PAG. 2ª QUINZENA 01/2021 - AGEU BAZILIO	550,00
PAGT. REF. A VEM - VALES TRANSPORTE 02/2021	369,97
PAGT. INSS COMPET. 12/2021	2.569,18
PAGT. FGTS COMPET. 12/2020 V-07/01	785,06
PAGT. PIS COMPET. 12/2021	113,73
PAGT. REF. A GREENCARD-CESTA BASICA 01/2021	1.515,00
PAGT. REF. A SECOVI-COBERT SOCIAL 01/2021	225,00
PAGT. REF. A SECOVI - COBT SOCIAL - 07/2020	225,00
AGUA/ENERGIA/GAS/TELEFONE	6.324,91
PAGT. COMPET. 12/2020 COMPESA V-05/01	3.247,34
PAGT. COMPET. 12/2020 CELPE V-20/01	3.077,57
MANUTENÇÃO/CONTRATOS/SERVIÇOS	5.954,38
PAGT. REF. A 12/2020 MANUT THYSSEN ELEV V-10/01	2.720,40
PAGT. REF. A 12/2020 MANUT JARDIM TREVO JARDINAGE	250,00
PAGT. REF. A 01/2021 MANUT JARDIM TREVO JARDINAGE	250,00
PAGT. REF. A EN BATISTA - MANUT BOMBA 12/21	440,75
PAGT. REF. A FERNANDO - MANUT EQUIP 12/2020	120,00
PAGT. REF. A RL - MANUT ANTENA/PORTAO/ INTERFONE	495,00
PAGT. REF. A 12/2020 TX.ADM	1.400,00
LANÇAMENTO TARIFA BANCARIA	120,74
PAGT. REF. A BOLETO DE COBRANCA TX XEROX/CORREIOS	33,00
PAGT. REF. A PIS/COFINS/CSLL THYSSEN ELEV NF.112	124,49

Instruções de Cobrança

TAXA COND MAR/21 1.000,00

REAJUSTE A.G.O. 30/10/18

APOS VENCIMENTO MULTA DE R\$20,00 (2%)

+ JUROS DE MORA DE R\$10,00 (1%) AO MES



Santander

RECIBO DO PAGADOR Nosso N°: 0430900027816

Formulário Eletrônico CARSOFT
Finax - Controle Financeiro UA 1 05 14

CAIXA Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 24/FEV/2021

055-380237416-0

HORA DE 12:14:13

LOT. 15.013397-9

LOCALIDADE: RECIFE

AG. VINCULADA: 2348

TERM 015951

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0339942864 63404309005

02781601014 2 85550000100000

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/MAR/2021

VALOR NOMINAL: 24/FEV/2021

JUROS: 1.000,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.000,00

VALOR DO PAGAMENTO: 1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 055-380237416-0