



Empresa : COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER

Número Documento : 1032111021

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

Vencimento : 10/03/2021

1102 1 TAXA COND MAR/21 R\$ 1.100,00

Valor : 1.100,00

DEMONSTRATIVO DE JANEIRO DE 2021

CRÉDITOS

Rel. tit. vencendo no mês e pagos antecipadamente :	
-1101, -1102	
RECEBIMENTOS	30.365,18
TAXA DE CONDOMINIO	26.531,14
No Mês	23.291,14
0101 0102 0201 0301 0401 0402 0501 0502 0601 0602 0701 0702 0801	0702 0801
0802 0901 0902 1001 1002 1201 1202	
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	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.JANDAN OFFICE CENTER			0,00
Taxas em acordo : 775,00	Qtd.Titulos : 1		

DÉBITOS

PESSOAL E ENCARGOS	10.938,94
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 THYSSSEN 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 THYSSSEN ELEV NF.112	124,49

Instruções de Cobrança

TAXA COND MAR/21 1.100,00
 REAJUSTE A.G.O. 30/10/18
 APOS VENCIMENTO MULTA DE R\$22,00 (2%)

+ JUROS DE MORA DE R\$11,00 (1%) AO MES



Santander

RECIBO DO PAGADOR Nosso Nº: 0430900027824
 03399.42864 63404.309005 02782.401018 1 85550000110000

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

terias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
 055-380237418-7
 24/FEV/2021 HORA DE 12:14:34
 TERM 015951

LOT. 15.013397-9
 LOCALIDADE: RECIFE
 AG. 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
 02782401018 1 85550000110000

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
 DATA DE PAGAMENTO: 24/FEV/2021
 VALOR NOMINAL: 1.100,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 1.100,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.100,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 055-380237418-7
 VIA DO CLIENTE