



Nordeste Condominial

JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA
MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -

Unidade
1301 SALA

29/11/2021 14:27

Recibo do Pagador
12/2021

Nº doc
258847

Ag./cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000170855075 2

Vencimento
15/12/2021

Valor do documento
1.108,36

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 12.2021 1.108,36

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/10/2021 E 31/10/2021

SALDO EM 30/09/2021	612.219,53
TAXA ORDINÁRIA	113.912,16
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	8.618,94
PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR	-20,33
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	18.960,21
DESCONTO CONCEDIDO - BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA	-8.880,01
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	400,00
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-690,69
TAXA- EXTRA	255,74
MULTA POR ATRASO	414,49
JUROS	299,00
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	156,78
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	2.307,72
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	138.846,51
SALARIOS	21.877,42
VALE TRANSPORTE	2.264,00
RESCISAO	1.286,71
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.140,00
MULTA RESCISORIA - GRRF	632,59
EXAMES E CONSULTAS	63,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	133,23
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	524,56
TAXA ADM	8,00
INSS - FOLHA	11.251,40
FGTS	2.218,86
PIS -FOLHA	277,36
RETENCAO DE ISS	45,00
RETENCAO INSS	57,75
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	279,01
RETENÇÃO DE IRRF	40,76
ENERGIA	46.892,97
TELEFONIA	123,09
INTERNET	40,81
HONORARIOS CONTÁBEIS	3.370,13
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.406,74
REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	179,16
SERVIÇOS GRAFICOS	202,00
SEGURO PREDIAL	546,61
CHAVEIRO	25,00
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	5.500,00
AGUA MINERAL	29,37
CONTRATO	117,76
EVENTOS	124,39
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	5.721,32

MATERIAL HIDRAULICO	292,08
PRODUTOS PARA LIMPEZA	3.686,99
MATERIAL DE PINTURA	86,00
MONITORAMENTO ELETRONICO	187,00
EXTINTORES	1.090,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	957,55
LIMPEZA FOSSA	900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	69,00
AR CONDICIONADOS	5.000,00
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	485,00
MANUTENÇÃO GERADOR	1.640,00
TESTE DE ESTANQUEIDADE	1.200,00
MOVEIS E UTENSILIOS	399,51
REFORMA DO TELHADO	3.305,15
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	860,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.353,93
JUROS	0,92
PINTOR	130,00
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	1.000,00
DESPESAS BANCARIAS	35,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	70,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	30,00
IRRF BANCARIO	1.479,42
TOTAL DAS DESPESAS	134.546,55

SALDO EM 31/10/2021

616.519,49

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCARIAS PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

SALDO ANTERIOR	612.219,53
RECEITAS (+)	138.846,51
DESPESAS (-)	134.546,55
SALDO ATUAL	616.519,49
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	79.196,12
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	96.857,81
SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"	38.252,73
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	52.211,17
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA"	60.015,59
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 01"	50.000,00
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 02"	2.564,27
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE MARKETING"	28.602,84
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	1.192,72
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	185.290,60
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	289,80
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	908,57
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	21.137,27
SALDO TOTAL	616.519,49

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

Autenticação mecânica no verso

2ª Via do Comprovante
BANESE - CAIXA

DATA: 14/12/2021 HORA: 08:17:56 LOCAL: 09300292
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

AGENTE ARRECADADOR: CNC 047 BANCO DO ESTADO DE S
ERIQUE S.A

BENEFICIÁRIO
Nome: PJBANK

Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S.A

Cpf/Cnpj do Beneficiário:

PAGADOR
Nome Fantasia: JFC CONSTRUÇÕES LTDA

Nome/Razão Social: JFC CONSTRUÇÕES LTDA

Cpf/Cnpj do Pagador:

Tipo: Pessoa Jurídica

BENEFICIÁRIO FINAL
Nome Fantasia:

Nome/Razão Social: JFC TRADE CENTER

Cpf/Cnpj do Beneficiário:

Tipo: Pessoa Jurídica

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO
Vencimento: 15/12/2021

Valor nominal: 1108,36

Encargos: 0,00

Valor abatimento: 0,00

Valor pago: 1.108,36 (Hum mil, cento e oito reais e trinta e seis centavos)

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
03399.69925 58700.017088
55075.201016 2 88350000110836

DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2021
NÚMERO DE CONTROLE: 20211214093005001605

** ANEXAR ESTE RECIBO A FATURA CORRESPONDENTE **

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA