

	Nordeste Condominial JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -		Unidade 1301 SALA	23/12/2021 16:50 Recibo do Pagador 01/2022
	Nº doc 2175968	Ag./cod. Beneficiário 4378-0/6992587	Nosso número 000176131916 4	Vencimento 15/01/2022

Composição da cobrança TAXA ORDINÁRIA 01.2022 1.108,36		MATERIAL DE PINTURA 310,50 MEDIÇÃO OHMICA 2.760,00 MONITORAMENTO ELETRONICO 187,00 RECOLHIMENTO DE LIXO 1.392,80 FERRAGENS 380,98 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 69,00 AR CONDICIONADOS 5.000,00 MANUTENÇÃO NO CONDOMINIO - SPDA - 180,00 QUIMICO - ELETRICO 38,95 MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO 1.101,20 UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS 399,51 MOVEIS E UTENSILIOS 860,00 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 342,84 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.346,25 PROJETO 2.500,00 LAUDO - VISTORIA TÉCNICA 450,00 PINTOR 20,00 DESPESAS BANCARIAS 70,00 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 63,50 TARIFA FOLHA DE PAGTO TOTAL DAS DESPESAS 148.160,73
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/11/2021 E 30/11/2021		SALDO EM 30/11/2021 615.575,20

SALDO EM 31/10/2021 616.519,49 TAXA ORDINÁRIA 125.272,12 ACORDOS EXTRAJUDICIAIS 4.108,54 GARAGEM 2.112,50 RATEIO DE ENERGIA 24.436,87 DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA -9.348,87 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 400,00 RATEIO ENERGIA EVAP. 19,01 TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO -762,45 TAXA- EXTRA 81,02 MULTA POR ATRASO 538,40 JUROS 288,71 ATUALIZAÇÃO MONETARIA 70,59 TOTAL DAS RECEITAS 147.216,44	SALARIOS 22.081,42 VALE TRANSPORTE 2.056,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRIMEIRA PARCELA 11.877,82 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.980,00 EXAMES E CONSULTAS 126,98 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 160,74 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA 535,29 CURSOS E TREINAMENTOS 800,00 FARDAMENTOS E EPI 101,50 TAXA ADM 14,00 INSS - FOLHA 10.203,64 FGTS 2.270,79 PIS - FOLHA 293,81 RETENCAO DE ISS 55,00 RETENCAO INSS 36,30 RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL 725,42 RETENÇÃO DE IRRF 244,11 ENERGIA 49.169,88 TELEFONIA 114,96 INTERNET 40,81 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3.370,13 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 2.406,74 SERVIÇOS GRAFICOS 291,92 MATERIAL DE ESCRITORIO 70,00 TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE 168,32 MATERIAL NATALINO 51,25 SEGURO PREDIAL 546,62 HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL 5.500,00 ORNAMENTAÇÃO NATALINA 1.084,63 CONTRATO 117,76 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS 6.521,32 MATERIAL HIDRAULICO 140,10 PRODUTOS PARA LIMPEZA 4.530,94
--	---

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021	
SALDO ANTERIOR 616.519,49 RECEITAS (+) 147.216,44 DESPESAS (-) 148.160,73 SALDO ATUAL 615.575,20 SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI" 68.143,67 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI" 102.553,41 SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI" 28.812,00 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI" 62.785,80 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" 1.217,72 SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA." 185.290,60 SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" 903,66 SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" 548,37 SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO" 24.137,27 SALDO TOTAL 615.575,20	

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

CAIXA LOTO 22.004528-3 LOCALIDADE: ARACAJU AG. VINCULADA: 2448 CONSORTEIO PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A. BANCO REDEBREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS 0339369925 58700017617 3191401016 5 8860000110836	CAIXA LOTO 22.004528-3 LOCALIDADE: ARACAJU AG. VINCULADA: 2448 CONSORTEIO PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A. BANCO REDEBREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS 0339369925 58700017617 3191401016 5 8860000110836	CAIXA LOTO 22.004528-3 LOCALIDADE: ARACAJU AG. VINCULADA: 2448 CONSORTEIO PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A. BANCO REDEBREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS 0339369925 58700017617 3191401016 5 8860000110836
--	--	--

BENEFICIÁRIO NOME FANTASIA: JFC CONSTRUCOES LTDA RAZÃO SOCIAL: JFC CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 04.986.738/0001-20 DATA DE VENCIMENTO: 15/JAN/2022 DATA DE PAGAMENTO: 18/JAN/2022 VALOR NOMINAL: 1.108,36 JUROS: 1,10 IOF: 0,00 MULTA: 22,17 DESCONTO: 0,00 ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 1.131,63 VALOR DO PAGAMENTO: 1.131,63	LOTO 22.004528-3 LOCALIDADE: ARACAJU AG. VINCULADA: 2448 CONSORTEIO PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A. BANCO REDEBREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS 0339369925 58700017617 3191401016 5 8860000110836
--	--

VIA DO CLIENTE 018-793365439-2