



Nordeste Condominial

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

Unidade
1301 SALA

24/01/2022 10:27
Recibo do Pagador
02/2022

Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
2192570	4378-0/6992587	000181631333 2	15/02/2022	1.108,36

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 02.2022 1.108,36

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/12/2021 E 31/12/2021

SALDO EM 30/11/2021	615.575,20
TAXA ORDINÁRIA	120.652,18
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	28.425,62
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-9.420,17
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.200,00
TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO DE BOLETO	-750,49
TAXA- EXTRA	231,25
MULTA POR ATRASO	250,05
JUROS	96,77
ATUALIZACAO MONETARIA	6,10
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	4.138,23
TOTAL DAS RECEITAS	146.942,04
SALARIOS	23.845,29
VALE TRANSPORTE	1.760,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO - SEGUNDA PARCELA	9.839,85
AUXILIO ALIMENTACAO	3.960,00
FERIAS	2.786,21
CESTA NATALINA	1.672,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	160,74
REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA	1.052,88
FARDAMENTOS E EPI	265,10
TAXA ADM	4,00
INSS - FOLHA	17.578,68
FGTS	3.145,06
PIS - FOLHA	393,13
RETENCAO DE ISS	80,00
RETENCAO INSS	52,80
RETENCAO - PIS - COFINS - CSLL	127,20
RETENCAO DE IRRF	40,76
ENERGIA	49.786,61
TELEFONIA	124,46
INTERNET	39,99
HONORARIOS CONTABEIS	3.370,13
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.406,74
SERVICOS GRAFICOS	95,00
MATERIAL NATALINO	2.346,66
SEGURO PREDIAL	546,62
MATERIAL DE USO E CONSUMO	202,00
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	5.500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00
AGUA MINERAL	54,98
CONTRATO	117,76
DESPESA COM MARKETING	2.484,00
EVENTOS	1.447,70
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	5.721,32
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	50,00

MATERIAL ELETRICO	237,30
MATERIAL HIDRAULICO	294,58
PRODUTOS PARA LIMPEZA	3.270,44
MONITORAMENTO ELETRONICO	187,00
EXTINTORES	1.400,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	870,50
LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	1.300,00
FERRAGENS	396,84
PRESTACAO DE SERVICO	1.399,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	399,00
AR CONDICIONADOS	5.000,00
JARDINEIRO	350,00
MOVEIS E UTENSILIOS	2.131,88
DESPESAS BANCARIAS	65,00
TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA	70,00
TARIFA DE CHEQUE INFERIOR	40,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	61,50
IRRF BANCARIO	1.938,70
TOTAL DAS DESPESAS	160.569,41

SALDO EM 31/12/2021 601.947,83

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCARIAS PERIODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

SALDO ANTERIOR	615.575,20
RECEITAS (+)	146.942,04
DESPESAS (-)	160.569,41
SALDO ATUAL	601.947,83
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	66.683,04
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	108.817,01
SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"	5.812,00
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	62.785,80
SALDO "SICREDI: APLICACAO FUNDO DE RESERVA"	60.015,59
SALDO "SICREDI: APLICACAO 13º E FERIAS - 01"	50.000,00
SALDO "SICREDI: APLICACAO 13º E FERIAS - 02"	2.564,27
SALDO "SICREDI: APLICACAO FUNDO DE MARKETING"	28.602,84
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	1.277,09
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICACAO-DAYCOVAL ASSE	187.455,76
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	797,16
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	0,00
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	27.137,27
SALDO TOTAL	601.947,83

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-628287670-6
25/FEV/2022

HORA DF 11:58:48

DT. 22.004528-3
LOCALIDADE: ARACAJU
G. VINCULADA: 2448

TERM 027365

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0339969925 58700018169
31333201015 8 88970000110836

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PJBANK

AZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A

NPJ: 18.191.228/0001-71

PAGADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

AZAO SOCIAL: JFC TRADE CENTER

NPJ: 20.999.092/0001-72

PAGADOR

NOME FANTASIA: JFC CONSTRUCOES LTDA

AZAO SOCIAL: JFC CONSTRUCOES LTDA

NPJ: 04.986.738/0001-20

DATA DE VENCIMENTO: 15/FEV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 25/FEV/2022

VALOR NOMINAL: 1,108,36

DIJROS: 3,69

DIJF: 0,00

MULTA: 22,17

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1,134,22

VALOR DO PAGAMENTO: 1,134,22

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
056-628287670-6

VIA DO CLIENTE