

 Nordeste condominial		Nordeste Condominial JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -		Unidade 1301 SALA		18/02/2022 09:44 Recibo do Pagador 03/2022			
Nº doc 2208928		Ag. /cod. Beneficiário 4378-0/6992587		Nosso número 000187507213 3		Vencimento 15/03/2022		Valor do documento 1.108,36	
Composição da cobrança				HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL 5.500,00					
TAXA ORDINÁRIA 03.2022 1.108,36				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 100,00					
				TAXAS 244,74					
				DESPESA COM MARKETING 860,00					
				MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS 5.721,32					
				MATERIAL ELETRICO 66,55					
				PRODUTOS PARA LIMPEZA 3.866,83					
				MONITORAMENTO ELETRONICO 187,00					
				MANUTENÇÃO DE INTERFONE - CERCA - CÂMERAS 923,83					
				RECOLHIMENTO DE LIXO 783,45					
				FERRAGENS 37,55					
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 309,00					
				MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 5.000,00					
				MANUTENÇÃO PORTÃO 2.154,20					
				MOVEIS E UTENSILIOS 1.732,36					
				LAUDO - VISTORIA TÉCNICA 2.500,00					
				JUROS 2,79					
				MULTA 14,73					
				ELETRICISTA 1.706,73					
				PINTOR 60,00					
				JARDINEIRO 350,00					
				FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00					
				DESPESAS BANCARIAS 40,00					
				TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 70,00					
				TARIFA FOLHA DE PAGTO 30,00					
				IRRF BANCÁRIO 2.196,02					
				TOTAL DAS DESPESAS 149.713,55					
				SALDO EM 31/01/2022 612.808,09					
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/01/2022 E 31/01/2022				DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022					
SALDO EM 31/12/2021 601.947,83				SALDO ANTERIOR 601.947,83					
TAXA ORDINÁRIA 131.244,21				RECEITAS (+) 160.573,81					
ACORDOS JUDICIAIS 3.023,07				DESPESAS (-) 149.713,55					
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS 3.788,97				SALDO ATUAL 612.808,10					
PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR -478,72				SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI" 65.425,00					
GARAGEM 2.112,50				SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI" 114.849,61					
RATEIO DE ENERGIA 26.218,41				SALDO "SICREDI: CONTA 13" E FERIAS - SICREDI" 8.376,27					
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADI -9.703,92				SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI" 62.785,80					
MPLENCIA 34,89				SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA" 60.015,59					
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOL ETO -801,32				SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13" E FERIAS - 01" 50.000,00					
MULTA POR ATRASO 582,27				SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13" E FERIAS - 02" 2.564,27					
JUROS 488,08				SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE MARKETING" 28.602,84					
ATUALIZAÇÃO MONETARIA 156,25				SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO" 1.302,09					
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS 3.409,12				SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE 188.668,86					
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00				T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."					
TOTAL DAS RECEITAS 60.573,81				SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" 60,50					
S. OS 23.962,34				SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" 20,00					
VALE TRANSPORTE 2.448,00				SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO" 30.137,27					
RESCISAO 4.620,07				SALDO TOTAL 612.808,10					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.960,00									
MULTA RESCISORIA - GRRF 821,85									
FERIAS 1.909,65									
EXAMES E CONSULTAS 369,13									
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 160,74									
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA 509,89									
FARDAMENTOS E EPI 315,60									
TAXA ADM 21,20									
INSS - FOLHA 10.841,50									
FGTS 3.126,11									
PIS -FOLHA 390,76									
RETENCAO DE ISS 50,00									
RETENCAO INSS 33,00									
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL 379,17									
RETENÇÃO DE IRRF 40,76									
ENERGIA 51.298,04									
TELEFONIA 126,21									
INTERNET 39,99									
HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3.370,13									
HONORARIOS ADVOCATICIOS 2.406,74									
CORREIOS 310,08									
MATERIAL DE ESCRITORIO 120,00									
TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE 120,99									
MATERIAL NATALINO 2.330,28									
SEGURO PREDIAL 546,62									
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD 127,60									
JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)									

Autenticação mecânica no verso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

083-647588835-8

24/MAR/2022

HORA DE 17:29:11

LOT. 22.004528-3

TERM 012125

LOCALIDADE: ARACAJU

AG. VINCULADA: 2448

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339369925 58700018755

07213301018 1 89250000110836

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PJBANK

RAZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: JFC TRADE CENTER

CNPJ: 20.999.092/0001-72

END. DO

NOME FANTASIA: JFC CONSTRUCCOES LTDA

RAZAO SOCIAL: JFC CONSTRUCCOES LTDA

CNPJ: 04.986.738/0001-20

DATA DE VENCIMENTO: 15/MAR/2022

DATA DE PAGAMENTO: 24/MAR/2022

VALOR NOMINAL: 1.108,36

JUROS: 3,32

IOF: 0,00

MULTA: 22,17

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.133,85

VALOR DO PAGAMENTO: 1.133,85

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

083-647588835-8

VIA DO CLIENTE