

	Nordeste Condominial JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -		Unidade 1301 SALA	22/03/2022 10:19 Recibo do Pagador 04/2022
	N° doc 2225115	Ag. /cod. Beneficiário 4378-0/6992587	Nosso número 000193696402 0	Vencimento 15/04/2022

Composição da cobrança		
TAXA ORDINÁRIA 04.2022	1.108,36	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/02/2022 E 28/02/2022		
SALDO EM 31/01/2022 612.808,10		
TAXA ORDINÁRIA	114.138,05	
ACORDOS JUDICIAIS	411,65	
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	2.498,03	
GARAGEM	2.112,50	
RATEIO DE ENERGIA	25.075,68	
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-8.860,82	
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-684,71	
MULTA POR ATRASO	372,19	
JUROS	131,78	
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	46,92	
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	3.712,87	
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00	
TOTAL DAS RECEITAS	139.454,14	
SALARIOS	23.618,22	
VALE TRANSPORTE	2.040,00	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.140,00	
FERIAS	3.175,49	
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	160,74	
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	573,73	
FARDAMENTOS E EPI	165,70	
TAXA ADM	4,00	
INSS - FOLHA	10.804,99	
FGTS	2.353,36	
PIS - FOLHA	304,44	
RETENCAO DE ISS	45,00	
RETENCAO INSS	29,10	
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	279,01	
RETENÇÃO DE IRRF	40,76	
ENERGIA	53.917,52	
TELEFONIA	19,96	
INTERNET	144,49	
HONORARIOS CONTÁBEIS	3.370,13	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.637,25	
DESPESAS JUDICIAIS	3.523,44	
MATERIAL NATALINO	429,23	
SEGURO PREDIAL	546,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	8,93	
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	127,60	
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.060,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110,00	
DESPESA COM MARKETING	960,00	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	5.721,32	
MATERIAL HIDRAULICO	113,16	
PRODUTOS PARA LIMPEZA	3.339,22	
DEDETIZAÇÃO	500,00	
MONITORAMENTO ELETRONICO	205,00	

MANUTENÇÃO DE INTERFONE - CERCA - CÂMERAS 221,00 RECOLHIMENTO DE LIXO 457,02 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 69,00 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 5.450,00 UTENSÍLIOS- EQUIPAMENTOS 890,00 MANUT. CERCA - CANCELAS - CFTV - INTERFONES - PORTÕES 711,00 MANUTENÇÃO GERADOR 1.645,00 ELETRICISTA 1.706,73 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00 DESPESAS BANCARIAS 25,00 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 25,00 TARIFA FOLHA DE PAGTO 28,50 IRRF BANCÁRIO 2.461,46 TOTAL DAS DESPESAS 143.958,12 SALDO EM 28/02/2022 608.304,12	
DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022	
SALDO ANTERIOR 612.808,10 RECEITAS (+) 139.454,14 DESPESAS (-) 143.958,12 SALDO ATUAL 608.304,12 SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI" 42.713,32 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI" 122.621,51 SALDO "SICREDI: CONTA 13° E FERIAS - SICREDI" 14.657,25 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI" 62.785,80 SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA" 60.015,59 SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13° E FERIAS - 01" 50.000,00 SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13° E FERIAS - 02" 2.564,27 SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE MARKETING" 28.602,84 SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO" 1.327,09 SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE 189.920,27 T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA." 32,00 SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" (73,09) SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" 33.137,27 SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO" 608.304,12 SALDO TOTAL	

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

Autenticação mecânica no verso

Destaque aqui

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4408 - LUCIANO BARRETO JUNIOR, SE

DATA: 27/04/2022

HORA: 10:54:27

TERMINAL: 1103

NSU: 000262

AUT.: 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

03399.69925 58700.019365
96402.001018 9 89560000110836

INSTITUICAO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PJBANK

NOME/RAZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A

CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR/AVALISTA

NOME: JFC TRADE CENTER

CPF/CNPJ: 20.999.092/0001-72

PAGADOR

NOME: JFC CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 04.986.738/0001-20

PORTADOR

NOME: NIVEA MARIA SOUZA ARAUJO

CPF/CNPJ: 855.947.685-72

DATA DE VENCIMENTO:

15/04/2022

VALOR NOMINAL:

1.108,36

JUROS:

4,43

MULTA:

22,17

VALOR TOTAL:

1.134,96

VALOR PAGO:

1.134,96

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

3ª Via - Via Cliente