



Nordeste Condominial

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

Unidade
1301 SALA

22/06/2022 11:42
Recibo do Pagador
07/2022

Nº doc
2278587

Ag./cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000211558086 3

Vencimento
15/07/2022

Valor do documento
1.108,36

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 07.2022 1.108,36

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/05/2022 E 31/05/2022

SALDO EM 30/04/2022	614.851,64
TAXA ORDINÁRIA	131.793,74
ACORDOS JUDICIAIS	2.059,30
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	14.635,90
PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR	-321,68
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	26.150,03
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-9.319,59
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	750,00
TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO DE BOLETO	-804,31
MULTA POR ATRASO	1.092,44
JUROS	567,75
ATUALIZACAO MONETARIA	23,61
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	4.858,24
OUTROS CREDITOS	3.443,75
DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	4.187,67
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
TOTAL DAS RECEITAS	181.729,35
SALARIOS	24.342,46
VALE TRANSPORTE	2.835,00
AUXILIO ALIMENTACAO	4.800,00
FERIAS	8.495,40
EXAMES E CONSULTAS	63,49
REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA	563,36
FARMAMENTOS E EPI	661,30
TAXA ADM	4,50
INSS - FOLHA	10.879,12
FGTS	2.518,10
PIS - FOLHA	314,76
RETENCAO DE ISS	35,00
RETENCAO INSS	23,10
RETENCAO - PIS - COFINS - CSLL	279,01
RETENCAO DE IRRF	59,45
ENERGIA	44.688,47
TELEFONIA	89,36
INTERNET	122,58
HONORARIOS CONTABEIS	3.370,13
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.637,25
MATERIAL DE ESCRITORIO	235,00
TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE - ESTACIONAMENTO	113,17
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	2.668,00
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	127,60
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.060,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110,00
DESPESA COM MARKETING	2.760,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	5.721,32
MATERIAL ELETRICO	318,60

PRODUTOS PARA LIMPEZA	5.969,88
DEDETIZACAO	500,00
RECARGA DE EXTINTORES	3.838,50
RECOLHIMENTO DE LIXO	609,35
FERRAGENS	296,35
PRESTACAO DE SERVICO	369,00
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	1.350,00
MANUTENCAO PORTAO	600,00
MANUTENCAO SISTEMA DE INCENDIO	3.838,50
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCARIAS	35,00
TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA	70,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	33,00
IRRF BANCARIO	3.131,44
TOTAL DAS DESPESAS	151.036,55
SALDO EM 31/05/2022	645.544,44

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCARIAS PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

SALDO ANTERIOR	614.851,64
RECEITAS (+)	181.729,35
DESPESAS (-)	151.036,55
SALDO ATUAL	645.544,44
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	38.620,70
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	136.978,31
SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"	27.605,20
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	63.141,57
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"	3.914,72
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICACAO-DAYCOVAL ASSE	194.994,93
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	946,71
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	143,08
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	38.016,52
SALDO TOTAL	645.544,44

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

Autenticação mecânica em verso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

200-732190291-0
19/JUL/2022 HORA DF 13:25:19

T. 22.019398-3 TERM 041194
CALIDADE: ARACAJU
VINCULADA: 4408

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

ST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
NCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339969925 58700021155
58086301015 1 90470000110836

NEFICIÁRIO
ME FANTASIA: PJBANK
ZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A
PJ: 18.191.228/0001-71
CADOR/AVALISTA
ME FANTASIA: --
ZAO SOCIAL: JFC TRADE CENTER
PJ: 20.999.092/0001-72
GADOR

ME FANTASIA: JFC CONSTRUCOES LTDA
ZAO SOCIAL: JFC CONSTRUCOES LTDA
PJ: 04.986.738/0001-20

TA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2022
TA DE PAGAMENTO: 19/JUL/2022
LOR NOMINAL: 1.108,36
ROS: 1,47
F: 0,00
LTA: 22,17
SCONTO: 0,00
ATIMENTO: 0,00
LOR CALCULADO: 1.132,00
LOR DO PAGAMENTO: 1.132,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
200-732190291-0
IA DO CLIENTE