

	Nordeste Condominial JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -		Unidade 1301 SALA	25/08/2022 16:32 Recibo do Pagador 09/2022
	Nº doc 2322857	Ag. /cod. Beneficiário 4378-0/6992587	Nosso número 000224297592 1	Vencimento 15/09/2022

Composição da cobrança		RECOLHIMENTO DE LIXO 609,35 LIMPEZA FOSSA 300,00 FERRAGENS 77,75 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 69,00 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 5.000,00 DIESEL PARA GERADOR 100,00 MOVEIS E UTENSILIOS 949,00 OBRAS E BENFEITORIAS 29.313,50 JARDINEIRO 350,00 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00 DESPESAS BANCARIAS 20,00 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 70,00 TARIFA FOLHA DE PAGTO 28,50 IRRF BANCÁRIO 2.679,35 TOTAL DAS DESPESAS 156.742,40	
TAXA ORDINÁRIA 09.2022 1.108,36	SALDO EM 31/07/2022 644.766,32		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/07/2022 E 31/07/2022		DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022	
SALDO EM 30/06/2022 643.918,64 TAXA ORDINÁRIA 122.984,94 ACORDOS EXTRAJUDICIAIS 7.267,04 GARAGEM 2.112,50 RATEIO DE ENERGIA 28.939,35 DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA -9.855,20 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 950,00 TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO -753,48 TAXA- EXTRA 58,04 MULTA POR ATRASO 500,63 JUROS 244,41 RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS 4.641,85 ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00 TOTAL DAS RECEITAS 157.590,08	SALDO ANTERIOR 643.918,64 RECEITAS (+) 157.590,08 DESPESAS (-) 156.742,40 SALDO ATUAL 644.766,32 SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI" 11.537,87 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI" 145.331,10 SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI" 33.886,18 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI" 65.210,85 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" 3.964,72 SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA." 198.778,68 SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" 885,27 SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" (27,57) SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO" 44.016,52 SALDO TOTAL 644.766,32		
SALARIOS 24.710,48 VALE TRANSPORTE 2.952,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 4.600,00 FERIAS 2.981,96 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 321,48 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA 663,90 FARDAMENTOS E EPI 187,20 TAXA ADM 9,00 INSS - FOLHA 12.753,95 FGTS 2.665,02 PIS - FOLHA 340,84 RETENCAO DE ISS 35,00 RETENCAO INSS 23,10 RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL 602,38 RETENÇÃO DE IRRF 59,45 ENERGIA 38.561,79 TELEFONIA 124,46 INTERNET 44,41 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3.370,13 HONORARIOS ADVOCATICIOS 2.637,25 MATERIAL DE ESCRITORIO 30,00 TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE - ESTACIONAMENTO 143,50 DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD 127,60 HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL 6.060,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 110,00 TAXAS 233,94 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1.078,68 DESPESA COM MARKETING 860,00 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS 5.721,32 MATERIAL HIDRAULICO 136,57 PRODUTOS PARA LIMPEZA 4.052,54 MANUTENÇÃO DA PISCINA - QUIMICA - PRODUTOS 273,00 MONITORAMENTO ELETRONICO 205,00			

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

271-490720587-1
28/SET/2022

HORA DF 15:07:40

LOT. 22.004529-1
LOCALIDADE: ARACAJU
AG. VINCULADA: 2382

TERM 007935

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339969925 58700022427
97592101014 7 91090000110836

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

PAGADOR

NOME FANTASIA: JFC CONSTRUÇÕES LTDA

RAZAO SOCIAL: JFC CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04.986.738/0001-20

DATA DE VENCIMENTO: 15/SET/2022

DATA DE PAGAMENTO: 28/SET/2022

VALOR NOMINAL: 1.108,36

JUROS: 4,80

IOF: 0,00

MULTA: 22,17

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.135,33

VALOR DO PAGAMENTO: 1.135,33

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
271-490720587-1

VIA DO CLIENTE