

		Nordeste Condominial JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -		Unidade 1301 SALA		19/09/2022 11:54 Recibo do Pagador 10/2022	
Nº doc 2334485		Ag. /cod. Beneficiário 4378-0/6992587		Nosso número 000228587230 0		Vencimento 15/10/2022	
						Valor do documento 1.108,36	
Composição da cobrança TAXA ORDINÁRIA 10.2022 1.108,36				FERRAGENS 220,04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 139,00 COMPUTADORES E PERIFERICOS 253,80 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 5.950,00 UTENSÍLIOS- EQUIPAMENTOS 182,80 MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO 360,00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 949,00 OBRAS E BENFEITORIAS 19.672,33 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00 DESPESAS BANCARIAS 35,00 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 70,00 TARIFA FOLHA DE PAGTO 30,00 IRRF BANCÁRIO 3.167,77 TOTAL DAS DESPESAS 154.906,98 SALDO EM 31/08/2022 648.880,53			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/08/2022 E 31/08/2022 SALDO EM 31/07/2022 644.766,32 TAXA ORDINÁRIA 122.441,21 ACORDOS JUDICIAIS 9.051,05 ACORDOS EXTRAJUDICIAIS 1.947,63 GARAGEM 2.112,50 RATEIO DE ENERGIA 25.088,81 DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA -10.096,79 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 200,00 TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO -750,49 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1.895,87 MULTA POR ATRASO 725,23 JUROS 425,97 RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS 5.480,20 ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00 TOTAL DAS RECEITAS 159.021,19 SALARIOS 26.695,80 VALE TRANSPORTE 2.475,00 RESCISAO 3.246,47 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 4.600,00 MULTA RESCISORIA - GRFF 4.672,24 FERIAS 3.718,95 EXAMES E CONSULTAS 126,98 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 160,74 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 203,51 TAXA ADM 4,50 INSS - FOLHA 11.744,97 FGTS 2.669,01 PIS -FOLHA 333,63 RETENÇÃO DE ISS 35,00 RETENÇÃO INSS 23,10 RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL 32,55 RETENÇÃO DE IRRF 59,45 ENERGIA 31.538,55 INTERNET 219,57 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3.370,13 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 2.637,25 REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 1.895,87 DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD 127,60 HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL 6.060,00 ASSEMBLEIA 467,42 DESPESA COM MARKETING 2.195,00 EVENTOS 350,00 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS 5.721,32 MATERIAL HIDRAULICO 7,30 PRODUTOS PARA LIMPEZA 6.866,31 MONITORAMENTO ELETRONICO 205,00 RECOLHIMENTO DE LIXO 914,02				DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022 SALDO ANTERIOR 644.766,32 RECEITAS (+) 159.021,19 DESPESAS (-) 154.906,98 SALDO ATUAL 648.880,53 SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI" 26.140,61 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI" 152.913,35 SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI" 13.471,36 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI" 65.295,61 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" 3.989,72 SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE 201.091,11 T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA." 810,27 SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" (30,72) SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" 44.016,52 SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO" 648.880,53 SALDO TOTAL 648.880,53			
JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)							

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

308-667513213-3
04/NOV/2022

HORA DF 16:32:27

TERM 047359

LOT. 22.022175-8
LOCALIDADE: ARACAJU
AG. VINCULADA: 2382

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

Linha DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339969925 58700022856
87230001015 1 91390000110836

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/OUT/2022

DATA DE PAGAMENTO: 04/NOV/2022

VALOR NOMINAL: 1.108,36

JUROS: 7,38

IOF: 0,00

MULTA: 22,17

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.137,91

VALOR DO PAGAMENTO: 1.137,91

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

308-667513213-3

VIA DO CLIENTE