



Nordeste Condominial

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

Unidade
1301 SALA

26/10/2022 13:58
Recibo do Pagador
11/2022

Nº doc
2355683

Ag. /cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000236489302 4

Vencimento
15/11/2022

Valor do documento
1.108,36

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 11.2022 1.108,36

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/09/2022 E 30/09/2022;

SALDO EM 31/08/2022	648.880,53
TAXA ORDINÁRIA	132.522,69
ACORDOS JUDICIAIS	5.142,82
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	515,89
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	24.091,52
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-10.530,67
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-813,28
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	700,96
MULTA POR ATRASO	498,05
JUROS	311,35
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	5.027,50
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
TOTAL DAS RECEITAS	161.079,33
SALARIOS	25.297,84
VALE TRANSPORTE	2.277,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00
FERIAS	3.067,13
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	160,74
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	211,33
FARMACUTICOS E EPI	696,40
TAXA ADM	19,00
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	13.051,82
FGTS	2.499,13
PIS - FOLHA	323,47
RETENCAO DE ISS	52,50
RETENCAO INSS	34,65
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	373,91
RETENÇÃO DE IRRF	59,45
ENERGIA	33.263,84
TELEFONIA	18,74
INTERNET	7,10
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.659,62
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.637,25
CARTÓRIO - ATAS - CUSTAS E EMOLUMENTOS	260,53
TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE - ESTACIONAMENTO	142,42
MATERIAL DE USO E CONSUMO	24,83
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	127,60
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.060,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110,00
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.078,68
DESPESA COM MARKETING	860,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	6.665,87
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	119,00
MATERIAL ELETRICO	275,14
PRODUTOS PARA LIMPEZA	3.595,76

MANUTENÇÃO DA PISCINA - QUIMICA- PRODUTOS	294,00
MANUTENÇÃO DE BOMBAS	1.500,00
MONITORAMENTO ELETRONICO	205,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	696,40
LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	250,00
LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	1.300,00
FERRAGENS	230,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.219,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.950,00
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	435,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.893,74
OBRAS E BENFEITORIAS	22.892,42
PAGAMENTO INDEVIDO	325,00
JARDINEIRO	350,00
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCARIAS	25,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	70,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	27,00
IRRF BANCARIO	3.492,07
TOTAL DAS DESPESAS	165.486,20
SALDO EM 30/09/2022	644.473,66

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

SALDO ANTERIOR	648.880,53
RECEITAS (+)	161.079,33
DESPESAS (-)	165.486,20
SALDO ATUAL	644.473,66
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	30.201,62
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	152.913,35
SALDO "SICREDI: CONTA 13" 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 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"	4.014,72
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	202.626,54
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	738,27
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	(93,29)
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	34.122,78
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	644.473,66
SALDO TOTAL	644.473,66

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

333-649096387-0

29/NOV/2022

HORA DF 13:52:27

LOT. 22.007736-3

TERM 009773

LOCALIDADE: ARACAJU

AG. VINCULADA: 2081

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339969925 58700023649
89302401016 2 91700000110836

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 CONSTRUCOES LTDA

RAZAO SOCIAL: JFC CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 04.986.738/0001-20

DATA DE VENCIMENTO: 15/NOV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 29/NOV/2022

VALOR NOMINAL: 1.108,36

JUROS: 5,17

IOF: 0,00

MULTA: 22,17

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.135,70

VALOR DO PAGAMENTO: 1.135,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

333-649096387-0

VIA DO CLIENTE