

**Nordeste Condominial**JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA
MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -Unidade
1301 SALA24/11/2022 14:01
Recibo do Pagador
12/2022Nº doc
2378037Ag. /cod. Beneficiário
4378-0/6992587Nosso número
000242155333 9Vencimento
15/12/2022Valor do documento
1.108,36**Composição da cobrança**

TAXA ORDINÁRIA 12.2022 1.108,36

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/10/2022 E 31/10/2022**

SALDO EM 30/09/2022	644.473,66
TAXA ORDINÁRIA	120.835,54
ACORDOS JUDICIAIS	1.859,17
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	11.376,18
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	25.106,51
DESCONTO CONCEDIDO - BÔNUS DE ADIMPLENCIA	-9.672,59
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-732,55
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	385,89
MULTA POR ATRASO	421,63
JUROS	194,56
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
TOTAL DAS RECEITAS	151.586,84
SALÁRIOS	25.314,59
VALE TRANSPORTE	2.196,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00
EXAMES E CONSULTAS	253,96
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	160,74
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	214,37
FARDAMENTOS E EPI	1.069,75
TAXA ADM	4,50
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	10.415,80
FGTS	2.603,60
PIS - FOLHA	325,45
RETENCAO DE ISS	40,00
RETENCAO INSS	26,40
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	77,20
RETENÇÃO DE IRRF	59,45
ENERGIA	32.777,61
TELEFONIA	33,28
INTERNET	18,74
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.659,62
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.637,25
REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	885,89
SERVIÇOS GRAFICOS	67,90
MATERIAL DE ESCRITORIO	263,00
TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE - ESTACIONAMENTO	8,00
SEGURO PREDIAL	804,89
MATERIAL DE USO E CONSUMO	157,65
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	127,60
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.060,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,06
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.078,68
DOAÇÃO	357,00
DESPESA COM MARKETING	1.928,00
EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	29,98

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	6.665,87
MATERIAL ELETRICO	314,96
PRODUTOS PARA LIMPEZA	1.027,51
MATERIAL DE PINTURA	428,46
MONITORAMENTO ELETRONICO	205,00
MANUTENÇÃO DE INTERFONE - CERCA - CÂMERAS - PORTÕES	160,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	826,98
FERRAGENS	53,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	205,90
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	846,00
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO	1.855,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.818,02
ELETRICISTA	160,00
BOMBEIRO HIDRAULICO	100,00
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCARIAS	45,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	70,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	25,50
TOTAL DAS DESPESAS	119.284,90
SALDO EM 31/10/2022	676.775,60

**DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS
PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022**

SALDO ANTERIOR	644.473,66
RECEITAS (+)	151.586,84
DESPESAS (-)	119.284,90
SALDO ATUAL	676.775,60
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	48.721,61
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	160.615,70
SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"	19.752,34
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	65.295,61
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA"	60.815,59
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"	4.039,72
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	202.626,54
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	667,77
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	(249,17)
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	34.122,78
SALDO TOTAL	676.775,60

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

Destaque aqui

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

353-459574737-2
19/DEZ/2022

HORA DE 11:12:57

TERM 061369

LOT. 22.010651-7

LOCALIDADE: BARRA DOS COQUEIROS

AG. VINCULADA: 4471

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339969925 58700024217
55333901019 8 92000000110836

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PJBANK

RAZÃO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: JFC TRADE CENTER

CNPJ: 20.999.092/0001-72

PAGADOR

NOME FANTASIA: JFC CONSTRUÇÕES LTDA

RAZÃO SOCIAL: JFC CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04.986.738/0001-20

DATA DE VENCIMENTO: 15/DEZ/2022

DATA DE PAGAMENTO: 19/DEZ/2022

VALOR NOMINAL: 1.108,36

JUROS: 1,47

IOF: 0,00

MULTA: 22,17

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.132,00

VALOR DO PAGAMENTO: 1.132,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

353-459574737-2

DATA DO CLIENTE