

	Nordeste Condominial JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -		Unidade 1301 SALA	Recibo do Pagador 02/2023
	Nº doc 2407539	Ag. /cod. Beneficiário 4378-0/6992587	Nosso número 000253564917 3	Vencimento 15/02/2023

Composição da cobrança TAXA ORDINÁRIA 02.2023 1.108,36		ORNAMENTAÇÃO NATALINA 4.965,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1.078,68 DESPESA COM MARKETING 1.060,00 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS 6.347,72 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 93,00 MATERIAL ELETRICO 647,75 PRODUTOS PARA LIMPEZA 2.385,99 MATERIAL DE PINTURA 466,63 MONITORAMENTO ELETRONICO 418,00 MANUTENÇÃO DE INTERFONE - CERCA - CÂMERAS - PORTÕES 100,00 RECOLHIMENTO DE LIXO 684,40 FERRAGENS 899,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 156,57 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 5.000,00 SERVICOS EM JARDINAGEM 350,00 MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO 250,00 ALUGUEL 624,00 UTENSÍLIOS- EQUIPAMENTOS 2.145,12 OBRAS E BENFEITORIAS 12.674,66 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.446,87 JUROS 10,42 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00 DESPESAS BANCARIAS 60,00 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 70,00 TARIFA FOLHA DE PAGTO 51,00 IRRF BANCÁRIO 4.637,22 PLANO TARIFAS 5,00 TOTAL DAS DESPESAS 191.735,63 SALDO EM 31/12/2022 614.165,63
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/12/2022 E 31/12/2022 SALDO EM 30/11/2022 656.792,12 TAXA ORDINÁRIA 122.988,35 ACORDOS JUDICIAIS 994,36 ACORDOS EXTRAJUDICIAIS 2.536,62 GARAGEM 2.112,50 RATEIO DE ENERGIA 22.894,80 DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA -9.971,97 TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO -744,51 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 205,80 MULTA POR ATRASO 351,77 JUROS 114,99 RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS 7.127,23 ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00 TOTAL DAS RECEITAS 149.109,14 SALARIOS 28.769,99 VALE TRANSPORTE 2.466,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRIMEIRA PARCELA 162,96 DECIMO TERCEIRO SALARIO - SEGUNDA PARCELA 12.423,19 RESCISAO 4.303,63 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 4.600,00 GRATIFICACOES 2.213,20 MULTA RESCISORIA - GRRF 2.121,60 FERIAS 3.241,44 EXAMES E CONSULTAS 692,55 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 183,52 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA 646,02 FARDAMENTOS E EPI 1.261,20 TAXA ADM 4,50 TECNICO DE SEG DO TRABALHO 400,00 INSS - FOLHA 21.228,05 FGTS 3.737,90 PIS -FOLHA 490,61 RETENÇÃO DE ISS 40,00 RETENÇÃO INSS 26,40 RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL 1.306,49 RETENÇÃO DE IRRF 59,45 ENERGIA 35.519,28 TELEFONIA 18,74 INTERNET 38,50 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3.659,62 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2.637,25 REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 205,00 MATERIAL DE ESCRITORIO 30,00 SEGURO PREDIAL 804,91 MATERIAL DE USO E CONSUMO 17,00 DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD 127,60 HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL 6.060,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 120,00		DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022 SALDO ANTERIOR 656.792,12 RECEITAS (+) 149.109,14 DESPESAS (-) 191.735,63 SALDO ATUAL 614.165,63 SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI" 6.106,41 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI" 153.119,93 SALDO "SICREDI: CONTA 13° E FERIAS - SICREDI" 5.150,63 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI" 62.110,61 SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA" 60.815,59 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" 4.409,44 SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE 208.465,17 T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA." 475,77 SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" (530,94) SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" 33.675,91 SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO" 614.165,63 SALDO TOTAL 614.165,63

Cobranças em aberto, valores não atualizados.  <table> <tr> <td>Fev/23</td> <td>1.108,36</td> </tr> <tr> <td>Fev/23</td> <td>238,77</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.347,13</td> </tr> </table>		Fev/23	1.108,36	Fev/23	238,77	Total	1.347,13
Fev/23	1.108,36						
Fev/23	238,77						
Total	1.347,13						

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

058-369239965-2
27/FEV/2023 HORA DE 18:07:37

LOT. 22.007736-3 TERM 009772
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
0339969325 58700025354
64917301013 3 92620000110836

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PJBANK
RAZÃO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A
CNPJ: 18.131.228/0001-71
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: 04.996.738/0001-20

DATA DE VENCIMENTO: 15/FEV/2023
DATA DE PAGAMENTO: 27/FEV/2023
VALOR NOMINAL: 1.103,36
JUROS: 4,43
IOF: 0,00
MULTA: 22,17
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.134,96
VALOR DO PAGAMENTO: 1.134,96

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
058-369239965-2
VIA DO CLIENTE