



Nordeste Condominial

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

Unidade
1301 SALA

2ª via 03/05/2023 12:56
Recibo do Pagador
04/2023

Nº doc
2449628

Ag. /cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000267992246 2

Vencimento
03/05/2023

Valor do documento
1.137,19

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 04.2023

1.108,36

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/02/2023 E 28/02/2023

SALDO EM 31/01/2023	612.322,27
TAXA ORDINÁRIA	120.749,54
PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR	-17,12
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	28.830,73
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-9.950,13
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-690,69
MULTA POR ATRASO	331,99
JUROS	104,11
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00

TOTAL DAS RECEITAS 141.970,93

SALARIOS	26.627,06
VALE TRANSPORTE	2.997,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00
FERIAS	3.517,62
ALMOÇO-LANCHE	100,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	183,52
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	300,85
FARDAMENTOS E EPI	2.527,70
TAXA ADM	9,00
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	13.796,05
FGTs	2.670,00
IRRF - FOLHA	28,22
PIS -FOLHA	344,83
RETENCAO DE ISS	45,00
RETENCAO INSS	29,70
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	388,40
RETENÇÃO DE IRRF	154,48
ENERGIA	43.005,63
TELEFONIA	113,74
INTERNET	37,74
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.659,62
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.817,21
CARTÓRIO - ATAS - CUSTAS E EMOLUMENTOS	235,22
MATERIAL DE ESCRITORIO	337,90
SEGURO PREDIAL	804,91
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	135,85
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.510,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00
ORNAMENTAÇÃO NATALINA	3.000,00
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.158,78
DESPESA COM MARKETING	935,90
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	6.865,20
PRODUTOS PARA LIMPEZA	5.477,44
MATERIAL DE PINTURA	353,00

MONITORAMENTO ELETRONICO	216,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	696,40
FERRAGENS	255,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
SERVICOS EM JARDINAGEM	311,50
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	35,00
MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	110,00
MANUTENÇÃO GERADOR	3.389,23
DIESEL PARA GERADOR	200,00
LAUDO - VISTORIA TÉCNICA	1.500,00
OBRAS E BENFEITORIAS NA FACHADA	5.000,00
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCARIAS	35,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	70,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	24,00
TOTAL DAS DESPESAS	152.228,90
SALDO EM 28/02/2023	602.064,30

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

SALDO ANTERIOR	612.322,27
RECEITAS (+)	141.970,93
DESPESAS (-)	152.228,90
SALDO ATUAL	602.064,30
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	32.271,07
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	123.119,93
SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"	5.150,63
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	56.110,61
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"	4.459,44
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	210.944,67
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	334,77
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	(271,20)
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	28.761,68
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	602.064,30
SALDO TOTAL	

Cobranças em aberto, valores não atualizados.

Abr/23	1.108,36
Abr/23	420,11
Total	1.528,47



JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

Autenticação mecânica no verso

Destaque aqui

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

123-489919815-8
03/MAI/2023

HORA DF 16:07:14

LOT. 22.007736-3
LOCALIDADE: ARACAJU
AG. VINCULADA: 2081

TERM 009772

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0339969925 58700026790
92246201013 3 93390000113719

BENEFICIARIO
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/ABR/2023
DATA DE PAGAMENTO: 03/MAI/2023

VALOR NOMINAL: 1.108,36

JUROS: 6,64

IOF: 0,00

MULTA: 22,17

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.137,17

VALOR DO PAGAMENTO: 1.137,17

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
123-489919815-8

VIA DO CLIENTE