

	Nordeste Condominial JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -		Unidade 1301 SALA		25/04/2023 08:15 Recibo do Pagador 05/2023
	Nº doc 2471007	Ag. /cod. Beneficiário 4378-0/6992587	Nosso número 000274605954 6	Vencimento 15/05/2023	Valor do documento 1.108,36

Composição da cobrança TAXA ORDINÁRIA 05.2023 1.108,36		EVENTOS 203,12 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS 6.865,20 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 299,00 MATERIAL ELETRICO 709,50 MATERIAL HIDRAULICO 14,60 PRODUTOS PARA LIMPEZA 1.547,54 DEDETIZACAO 500,00 MONITORAMENTO ELETRONICO 216,00 MANUTENÇÃO DE INTERFONE - CERCA - CÂMERAS - PORTÕES 200,00 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA 200,00 RETRADA DE ENTULHO 60,00 FERRAGENS 1.156,60 MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO 4.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 75,90 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 549,75 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 5.000,00 ALUGUEL 80,00 UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS 133,00 MANUTENÇÃO GERADOR 1.762,25 OBRAS E BENFEITORIAS 1.750,33 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.446,86 OBRAS E BENFEITORIAS NA FACHADA 4.166,70 PEDREIRO 400,00 ELETRICISTA 3.000,00 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00 DESPESAS BANCARIAS 45,00 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 72,00 TARIFA FOLHA DE PAGTO 27,00 TOTAL DAS DESPESAS 157.258,83 SALDO EM 31/03/2023 650.023,56
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/03/2023 E 31/03/2023 ----- SALDO EM 28/02/2023 462.231,06 TAXA ORDINÁRIA 126.592,24 ACORDOS JUDICIAIS 3.502,09 ACORDOS EXTRAJUDICIAIS 6.465,34 GARAGEM 2.112,50 RATEIO DE ENERGIA 36.632,29 DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA -9.957,43 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 400,00 TARIFA BANCARIA LIQUIDACÃO DE BOLETO -813,28 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2.384,06 MULTA POR ATRASO 725,69 JUROS 461,15 ATUALIZAÇÃO MONETARIA 83,04 RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS 2.238,95 RESGATE APLICAÇÃO 173.724,69 ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00 TOTAL DAS RECEITAS 345.051,33 SALARIOS 27.800,24 VALE TRANSPORTE 1.980,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 4.800,00 FERIAS 5.587,01 EXAMES E CONSULTAS 210,84 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 183,52 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA 222,88 FARMAMENTOS E EPI 1.069,90 PROGRAMAS GERENCIAMENTO DE RISCOS PCMSO-PGR 400,00 TAXA ADM 4,50 INSS - FOLHA 12.559,26 FGTS 2.690,99 PIS -FOLHA 336,37 RETENCAO DE ISS 40,00 RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL 372,00 RETENÇÃO DE IRRF 79,74 ENERGIA 40.442,04 TELEFONIA 18,74 INTERNET 134,28 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3.659,62 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2.817,21 REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2.384,06 MATERIAL DE ESCRITORIO 65,00 TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE - ESTACIONAMENTO 159,00 SEGURO PREDIAL 804,91 MATERIAL DE USO E CONSUMO 30,52 DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD 135,85 HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL 6.510,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 120,00 DESPESA COM MARKETING 860,00		DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023 SALDO ANTERIOR 462.231,06 RECEITAS (+) 345.051,33 DESPESAS (-) 157.258,83 SALDO ATUAL 650.023,56 SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI" 50.767,95 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI" 198.153,29 SALDO "SICREDI: CONTA 13" E FERIAS - SICREDI" 68.653,86 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI" 91.298,71 SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO" 4.484,44 SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE 214.533,08 T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA." 260,77 SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" (443,36) SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" 22.314,82 SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO" 650.023,56 SALDO TOTAL 650.023,56

Cobranças em aberto, valores não atualizados.  <table> <tr> <td>Abr/23</td> <td>1.108,36</td> </tr> <tr> <td>Abr/23</td> <td>420,11</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.528,47</td> </tr> </table>		Abr/23	1.108,36	Abr/23	420,11	Total	1.528,47
Abr/23	1.108,36						
Abr/23	420,11						
Total	1.528,47						

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

151-586307429-5
31/MAI/2023 HORA DF 11:42:59

LOT. 22.007736-3

TERM 029814

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 58700027467
05954601018 6 93510000110836

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/MAI/2023

DATA DE PAGAMENTO: 31/MAI/2023

VALOR NOMINAL: 1.108,36

JUROS: 5,91

IOF: 0,00

MULTA: 22,17

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.136,44

VALOR DO PAGAMENTO: 1.136,44

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
151-586307429-5

VIA DO CLIENTE