

Recibo do Pagador
10/2023

Nordeste Condominial

JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA
MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -Unidade
1301 SALA

Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
2987798	0001/0000515-5	001/00309118409-8	10/11/2023	1.140,15

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 10.2023 1.108,36

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/08/2023 E 31/08/2023;

SALDO EM 31/07/2023	543.779,93
TAXA ORDINÁRIA	125.341,81
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	1.586,62
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR	2,64
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	21.467,73
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADI	-10.675,01
MPLENCIA	
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOL	-899,50
ETO	
MULTA POR ATRASO	449,89
JUROS	149,05
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	2.659,68
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DE	500,00
SPESAS	
TOTAL DAS RECEITAS	142.695,41
SALARIOS	28.149,29
VALE TRANSPORTE	3.393,00
RESCISAO	9.338,37
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00
MULTA RESCISORIA - GRRF	5.464,31
FERIAS	1.623,23
EXAMES E CONSULTAS	63,49
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	183,52
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	184,14
FARDAMENTOS E EPI	2.081,76
TAXA ADM	9,00
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	11.312,59
FGTS	2.805,94
PIS -FOLHA	366,82
RETENÇÃO INSS	23,78
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	368,33
RETENÇÃO DE IRRF	66,55
ENERGIA	35.832,20
INTERNET	186,74
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.659,62
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.419,84
CARTÓRIO - ATAS - CUSTAS E EMOLUM	740,74
ENTOS	
MATERIAL DE ESCRITORIO	180,00
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS -	135,85
ECAD	
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.600,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600,00
DESPESA COM MARKETING	2.595,90
UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	199,80
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	7.638,19

MATERIAL ELETRICO	1.175,03
MATERIAL HIDRAULICO	549,00
PRODUTOS PARA LIMPEZA	4.545,92
MATERIAL DE PINTURA	331,95
MONITORAMENTO ELETRONICO	216,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	714,58
FERRAGENS	48,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	250,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
SERVICOS EM JARDINAGEM	311,50
MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO	2.291,45
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	4.420,48
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	133,33
DIESEL PARA GERADOR	200,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,16
OBRAS E BENFEITORIAS	2.100,00
LAUDO - VISTORIA TÉCNICA	1.300,00
OBRAS E BENFEITORIAS NA FACHADA	1.666,66
CREDITO RECEBIDO	-1.990,00
ELETRICISTA	200,00
GESSEIRO	1.600,00
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCARIAS	64,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	94,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	19,50
TOTAL DAS DESPESAS	158.972,16

SALDO EM 31/08/2023 527.503,18

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS
PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

SALDO ANTERIOR	543.779,93
RECEITAS (+)	142.695,41
DESPESAS (-)	158.972,16
SALDO ATUAL	527.503,18
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	19.460,13
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	178.270,38
SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"	7.068,00
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	77.855,44
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	899,95
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	5.138,16
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	224.990,45
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	13.899,07
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	(79,20)
SALDO TOTAL	527.503,18

Cobranças em aberto, valores não atualizados.



Out/23	1.108,36
Out/23	213,36
Total	1.321,72

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

314-897924633-0
10/NOV/2023

HORA DE 12:03:14

TERM 009054

LOT. 22.006416-4
LOCALIDADE: ARACAJU
AG. VINCULADA: 1733

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: SUPERLOGICA SOC DE CREDITO
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
4819000003 00005150305
91184090149 1 95300000114015

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S A
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/OUT/2023
DATA DE PAGAMENTO: 10/NOV/2023
VALOR NOMINAL: 1.108,36
JUROS: 9,62
IOF: 0,00
MULTA: 22,16
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.140,14
VALOR DO PAGAMENTO: 1.140,14

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
314-897924633-0

VIA DO CLIENTE