



Nordeste Condominial

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

Unidade
1301 SALA

2ª via 29/02/2024 09:31

Recibo do Pagador
02/2024

Nº doc 2678077	Ag. /cod. Beneficiário 0001/0000515-5	Nosso número 001/00335565159-5	Vencimento 15/02/2024	Valor do documento 1.134,60
-------------------	--	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 02.2024 1.108,36

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023

SALDO EM 30/11/2023	476.152,96
TAXA ORDINÁRIA	122.731,17
ACORDOS JUDICIAIS	823,30
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	1.939,77
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	20.434,10
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-10.412,68
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00
RATEIO ENERGIA EVAP.	142,58
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-885,50
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	170,09
MULTA POR ATRASO	428,63
JUROS	375,28
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	7,22
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	2.407,11
OUTROS CRÉDITOS	50,19
TOTAL DAS RECEITAS	140.523,76
SALARIOS	28.875,02
VALE TRANSPORTE	1.998,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO - SEGUNDA PARCELA	12.151,10
RESCISAO	3.143,93
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.600,00
MULTA RESCISORIA - GRRF	5.182,21
FERIAS	3.659,66
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	204,62
FARDAMENTOS E EPI	660,20
TAXA ADM	4,50
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	22.771,30
FGTS	3.856,21
IRRF - FOLHA	136,00
PIS - FOLHA	493,74
RETENCAO DE ISS	31,04
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	363,68
ENERGIA	45.498,92
TELEFONIA	102,46
INTERNET	250,20
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.985,73
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.846,42
REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	170,09
SERVIÇOS GRAFICOS	20,00
MATERIAL NATALINO	36,00
SEGURO PREDIAL	1.335,89
MATERIAL DE USO E CONSUMO	234,00
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	135,85
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.600,00
DESPESA COM MARKETING	3.525,90
EVENTOS	400,00
UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	99,90

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	7.277,11
MATERIAL ELETRICO	259,00
MATERIAL HIDRAULICO	49,20
PRODUTOS PARA LIMPEZA	5.133,55
MATERIAL DE PINTURA	776,25
MONITORAMENTO ELETRONICO	266,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	453,43
LIMPEZA FOSSA	750,00
RETIRADA DE ENTULHO	290,00
FERRAGENS	199,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	770,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,94
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
SERVICOS EM JARDINAGEM	350,00
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	620,95
LIMPEZA DE LOTES	250,00
OBRAS E BENFEITORIAS	3.000,00
PEDREIRO	3.308,96
DESPESAS BANCARIAS	169,00
IRRF BANCÁRIO	96,30
TOTAL DAS DESPESAS	182.861,21
SALDO EM 31/12/2023	433.815,51

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

SALDO ANTERIOR	476.152,96
RECEITAS (+)	140.523,76
DESPESAS (-)	182.861,21
SALDO ATUAL	433.815,51
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	4.138,63
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	133.265,38
SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"	3.996,69
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	39.068,59
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	1.702,47
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	5.783,84
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	231.969,16
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	13.899,07
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	(8,32)
SALDO TOTAL	433.815,51

JFC Construções Ltda (**9867380001**) (1301 SALA)

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



481-2

48190.00003 00005.150339 55651.590147 5 96270000113460

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS - ARACAJU SE 49026010			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00335565159-5
Data do documento 23/01/2024	Nº do Documento 2678077	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 29/02/2024	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	15/02/2024
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (15/02/2024) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$1.108,36= R\$22,17, Juros 0,033% a.d.= R\$0,37/dia * 11 (dias em atraso) = R\$4,07)					(=) Valor do documento 1.134,60
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador JFC Construções Ltda (**9867380001**) (1301 SALA)
AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, (1301 SALA) JARDINS
49026010 ARACAJU-SE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: JFC TRADE CENTER 20.999.092/0001-72



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



JFC Construções Ltda
AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, (1301 SALA) JARDINS
49026010 ARACAJU-SE
1301 SALA

JFC TRADE CENTER - 1301 SALA
Vencimento: 15/02/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

Nordeste Condominial
RUA LOURIVAL ANDRADE, 138 -
ARACAJU/SE - B. INACIO BARBOSA - CEP:
49040-320
www.nordestecondominial.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

057-548580027-7
26/FEV/2024

HORA DE 13:21:42

TERM 028437

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
4819000003 00005150339
55651590147 8 96270000110836

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S A
RAZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S A_1
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/FEV/2024
DATA DE PAGAMENTO: 26/FEV/2024
VALOR NOMINAL: 1.108,36
JUROS: 3,96
IOF: 0,00
MULTA: 22,16
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.134,48
VALOR DO PAGAMENTO: 1.134,48

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
057-548580027-7

VIA DO CLIENTE