

**Nordeste Condominial**JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA
MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -Unidade
0008 SALA2ª via 06/02/2023 08:54
Recibo do Pagador
02/2023

Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
2407514	4378-0/6992587	000253564881 9	15/02/2023	642,44

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 02.2023 642,44

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/12/2022 E 31/12/2022**

SALDO EM 30/11/2022	656.792,12
TAXA ORDINÁRIA	122.900,35
ACORDOS JUDICIAIS	994,36
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	2.536,62
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	22.004,00
DESCONTO CONCEDIDO - BOMUS DE ADIPLANCIA	-9.971,97
TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO DE BOLETO	-744,51
HONORARIOS ADVOCATICIOS	209,00
MULTA POR ATRASO	361,77
JUROS	114,99
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	7.127,23
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	900,00
TOTAL DAS RECEITAS	149.100,34
SALARIOS	20.700,99
VALE TRANSPORTE	2.400,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRIMEIRA PARCELA	162,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO - SEGUNDA PARCELA	12.423,19
RESCISAO	4.363,63
AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00
GRATIFICACOES	2.213,20
MULTA RESCISORIA - GRRF	2.121,60
PERCIAS	3.241,44
EXAMES E CONSULTAS	002,55
SEGUNDO DE VIDA FUNCIONARIOS	183,52
REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA	646,02
FUNDAMENTOS E EPI	1.261,20
TAXA ADM	4,50
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	21.220,05
FGTS	3.737,90
PIS - FOLHA	490,61
RETENCAO DE ISS	40,00
RETENCAO INSS	26,40
RETENCAO - PIS - COFINS - CSLL	1.306,40
RETENCAO DE INRF	30,45
ENERGIA	35.519,20
TELEFONIA	18,74
INTERNET	30,50
HONORARIOS CONTABEIS	3.650,62
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.637,25
REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	209,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00
SEGUNDO PREDIAL	004,91
MATERIAL DE USO E CONSUMO	17,00
DESPESAS COM DIREITOS AUTOMATS - ECAD	127,60
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.000,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	120,00

ORNAMENTACAO NATALINA	4.965,00
SERVICOS DE ENGENHARIA	1.070,60
DESPESA COM MARKETING	1.060,00
MANUTENCAO DE ELEVADORES E PEÇAS	6.347,72
MATERIAL DE CONSTRUCAO	93,00
MATERIAL ELETRICO	847,75
PRODUTOS PARA LIMPEZA	2.385,00
MATERIAL DE PINTURA	406,63
MONITORAMENTO ELETRONICO	410,00
MANUTENCAO DE INTERPHONE - CERCA - CAMERAS - PORTOES	100,00
RECONHECIMENTO DE LIMO	804,40
FERRAGENS	099,00
PRESTACAO DE SERVICO	136,57
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
SERVICOS EM JARDINAGEM	350,00
MATERIAIS PARA SINALIZACAO	250,00
ALUMINIL	624,00
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	2.145,12
OBRAS E BENEFICORIAS	12.674,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.446,87
JUROS	10,42
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	900,00
DESPESAS BANCARIAS	00,00
TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA	70,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	51,00
INRF BANCARIO	4.637,22
PLANO TARIFAS	5,00
TOTAL DAS DESPESAS	191.735,63
SALDO EM 31/12/2022	614.165,63

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCARIAS PERIODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

SALDO ANTERIOR	656.792,12
RECEITAS (+)	149.100,34
DESPESAS (-)	191.735,63
SALDO ATUAL	614.165,63
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	6.100,41
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA - SICREDI"	153.119,93
SALDO "SICREDI: CONTA 13" E PERCIAS - SICREDI"	5.190,63
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	62.110,61
SALDO "SICREDI: APLICACAO FUNDO DE RESERVA"	60.015,50
SALDO "SICREDI: APLICACAO 13" E PERCIAS - 01"	50.000,00
SALDO "SICREDI: APLICACAO 13" E PERCIAS - 02"	2.564,27
SALDO "SICREDI: APLICACAO FUNDO DE MARKETING"	28.602,84
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	4.400,44
SALDO "BANCO BAYCIVAL S.A.: APLICACAO-BAYCIVAL ASSE	200.405,17
T MANAGEMENT ADM. RES. LTDA."	
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	475,77
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	(530,94)
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	33.675,91
SALDO TOTAL	614.165,63

Maria de Fátima Lima Vasconcelos (00040220508) (0908 SALA)

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.025354 64881.901017 9 92620000064244

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
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	
Data do documento 18/01/2023		Nº do Documento 2407514		Nosso número 000253564881 9	
Especie Doc.		Aceite n		Data processamento 06/02/2023	
Vencimento 15/02/2023		Uso do banco Carteira 101		Moeda R\$	
Quantidade		(x) valor			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$12,85 Juros 0,033% a.d. = R\$0,21/dia Até dia 10/02/2023 conceder desconto de R\$62,74, cobrar R\$579,70. ATENÇÃO! O DESCONTO É VÁLIDO APENAS PARA PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ A DATA ESTIPULADA, DENTRO DO HORÁRIO DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA - SUJEITO A PROTESTO EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.				Valor do documento 642,44	
				Multa/Juros/Descontos	
				Valor	

Pagador Maria de Fátima Lima Vasconcelos (00040220508) (0908 SALA)
AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, (0908 SALA) JARDINS
49026010 ARACAJU-SE

Código de baixa:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 10/02/2023

Nome do Banco Destinatário: *BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.*
Número de Identificação: *03399.69925 58700.025354 64881.901017 9 92620000064244*
Razão Social Beneficiário: *PJBANK PAGAMENTOS S.A*
Nome Beneficiário: *PJBANK*
CPF/CNPJ Beneficiário: *018.191.228/0001-71*
Razão Social Beneficiário Final: *JFC TRADE CENTER*
CNPJ/CPF Beneficiário Final: *020.999.092/0001-72*
Instituição Recebedora: *237*
Nome Pagador: *MARIA DE FATIMA LIMA VASCONCELOS*
CPF/CNPJ Pagador: *000.402.205-08*
Data de Vencimento: *15/02/2023*
Valor: *642,44* Multa: *0,00*
Desconto: *62,74* Juros: *0,00*
Abatimento: *0,00* Valor do Pagamento: *579,70*
Bonificação: *0,00*
Data do Pagamento: *10/02/2023* Hora: *15:02:50*
Descrição do Pagamento: *Condomínio JFC*
Debitado da: *Conta Fácil*

A transação acima foi realizada através do(a) **BRADESCO CELULAR**, dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato do(a) cliente **LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA**, CPF **168.538.814-00**, Agência **3490** - Conta **4017**, da data de pagamento, sob o número de protocolo **0000643**.

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>

AUTENTICAÇÃO

a7nUyf5c jAmAKd50 mtNhn*8j BBoo#r#T IIPnLlJT Ng5Ghhz@ aLzxrBBS N62j57rJ
tGWQwnTn HvVThTp* L?bsx6RT REms3BS gLofrbdp Cn3ItzB2 iGyL5@#w 6BYa*cf
nw#NYnfw OYs4Svko fnQDyrlX E9Z#STTU xZGf6MDK JdESkf7X 80330203 06545001