



# Nordeste Condominial

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

Unidade  
0908 SALA

27/02/2023 13:15  
Recibo do Pagador  
03/2023

Nº doc	Ag./cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
2433227	4378-0/6992587	000262829263 1	15/03/2023	642,44

Composição da cobrança  
TAXA ORDINÁRIA 03.2023 642,44

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

SALDO EM 31/12/2022	614.165,63
TAXA ORDINÁRIA	129.530,89
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	4.087,71
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	25.431,50
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADMIMPLEMENTA	-10.430,52
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-792,35
MULTA POR ATRASO	554,48
JUROS	239,69
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	2.479,50
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
	TOTAL DAS RECEITAS 153.713,40
SALARIOS	26.765,38
VALE TRANSPORTE	2.529,00
RESCISAO	6.463,98
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00
MULTA RESCISORIA - GRRF	4.079,09
FERIAS	2.252,04
EXAMES E CONSULTAS	240,80
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	183,52
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	214,36
FARDAMENTOS E EPI	2.364,40
TAXA ADM	9,00
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	11.983,69
FGTS	3.558,13
PIS -FOLHA	463,39
RETENCAO DE ISS	40,00
RETENCAO INSS	26,40
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	406,32
RETENÇÃO DE IRRF	82,52
ENERGIA	39.030,46
TELEFONIA	98,53
INTERNET	37,74
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.659,62
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.637,25
SEGURO PREDIAL	804,91
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	135,85
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.060,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00
ORNAMENTAÇÃO NATALINA	3.000,00
DESPESA COM MARKETING	3.472,55
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	6.865,20
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	53,20
MATERIAL HIDRAULICO	253,60
PRODUTOS PARA LIMPEZA	8.239,95
RECOLHIMENTO DE LIXO	769,95

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	495,90
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	207,88
MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2.200,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.914,23
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCARIAS	40,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	70,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	27,00
	TOTAL DAS DESPESAS 155.556,76
SALDO EM 31/01/2023	612.322,27

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

SALDO ANTERIOR	614.165,63
RECEITAS (+)	153.713,40
DESPESAS (-)	155.556,76
SALDO ATUAL	612.322,27
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	39.187,04
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	123.119,93
SALDO "SICREDI: CONTA 13° E FERIAS - SICREDI"	5.150,63
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	59.119,61
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA"	60.015,59
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13° E FERIAS - 01"	50.000,00
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13° E FERIAS - 02"	2.564,27
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE MARKETING"	28.602,84
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	4.434,44
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	210.944,67
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	403,77
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	26,80
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	28.761,68
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	
SALDO TOTAL	612.322,27

Cobranças em aberto, valores não atualizados.

Fev/23 12,58

Total 12,58

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

Autenticação mecânica no verso

Destaque aqui



033-7 | 03399.69925 58700.026287 29263.101015 6 92900000064244

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		Nosso número 000262829263 1
Data do documento 27/02/2023	Nº do Documento 2433227	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 27/02/2023	Vencimento
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	15/03/2023
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 10/03/2023 conceder desconto de R\$62,74, cobrar R\$579,70. ATENÇÃO! O DESCONTO É VALIDO 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 Multas/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/Avallista: JFC TRADE CENTER 20.999.092/0001-72



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	168.538.814-00
<b>Nome:</b>	LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA
<b>Conta de débito:</b>	2223   001   00002301-5

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.69925 58700.026287 29263.101015 6 9290000064244
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	168.538.814-00

<b>Data do Vencimento:</b>	15/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/03/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	642,44
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	642,44
<b>Valor Pago (R\$):</b>	579,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	TX CD JFC MAR 23 FT243322

<b>Data/hora da operação:</b>	15/03/2023 11:25:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	074306177
<b>Chave de segurança:</b>	1TS2KL492CURT4VP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104