

	Nordeste Condominial JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -				Unidade 0908 SALA	04/04/2023 10:19 Recibo do Pagador 04/2023
	Nº doc 2449603	Ag. /cod. Beneficiário 4378-0/6992587	Nosso número 000267992217 9	Vencimento 15/04/2023	Valor do documento 642,44	
Composição da cobrança TAXA ORDINÁRIA 04.2023 642,44			MONITORAMENTO ELETRONICO 216,00 RECOLHIMENTO DE LIXO 696,40 FERRAGENS 255,00 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 5.000,00 SERVICOS EM JARDINAGEM 311,50 UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS 35,00 MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 110,00 MANUTENÇÃO GERADOR 3.389,23 DIESEL PARA GERADOR 200,00 LAUDO - VISTORIA TÉCNICA 1.500,00 OBRAS E BENFEITORIAS NA FACHADA 5.000,00 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00 DESPESAS BANCARIAS 35,00 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 70,00 TARIFA FOLHA DE PAGTO 24,00 TOTAL DAS DESPESAS 152.228,90 SALDO EM 28/02/2023 602.064,30			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/02/2023 E 28/02/2023			DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023			
SALDO EM 31/01/2023 612.322,27 TAXA ORDINÁRIA 120.749,54 PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR -17,12 GARAGEM 2.112,50 RATEIO DE ENERGIA 28.830,73 DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA -9.950,13 TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO -690,69 MULTA POR ATRASO 331,99 JUROS 104,11 ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00			SALDO ANTERIOR 612.322,27 RECEITAS (+) 141.970,93 DESPESAS (-) 152.228,90 SALDO ATUAL 602.064,30 SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI" 32.271,07 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI" 123.119,93 SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI" 5.150,63 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI" 56.110,61 SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA" 60.015,59 SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 01" 50.000,00 SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 02" 2.564,27 SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE MARKETING" 28.602,84 SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO" 4.459,44 SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE 210.944,67 T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA." SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" 334,77 SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" (271,20) SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO" 28.761,68 SALDO TOTAL 602.064,30			
TOTAL DAS RECEITAS 141.970,93 SALARIOS 26.627,06 VALE TRANSPORTE 2.997,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 5.200,00 FERIAS 3.517,62 ALMOÇO-LANCHE 100,00 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 183,52 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA 300,85 FARDAMENTOS E EPI 2.527,70 TAXA ADM 9,00 TECNICO DE SEG DO TRABALHO 400,00 INSS - FOLHA 13.796,05 FGTS 2.670,00 IRRF - FOLHA 28,22 PIS -FOLHA 344,03 RETENCAO DE ISS 45,00 RETENCAO INSS 29,70 RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSSL 388,40 RETENÇÃO DE IRRF 154,48 ENERGIA 43.005,63 TELEFONIA 113,74 INTERNET 37,74 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3.659,62 HONORARIOS ADVOCATICIOS 2.817,21 CARTÓRIO - ATAS - CUSTAS E EMOLUMENTOS 235,22 MATERIAL DE ESCRITORIO 337,90 SEGURO PREDIAL 804,91 DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD 135,85 HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL 6.510,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 120,00 ORNAMENTAÇÃO NATALINA 3.000,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1.158,78 DESPESA COM MARKETING 935,90 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS 6.865,20 PRODUTOS PARA LIMPEZA 5.477,44 MATERIAL DE PINTURA 353,00			Cobranças em aberto, valores não atualizados. Mar/23 642,44 Total 642,44			
Maria de Fátima Lima Vasconcelos (00040220508) (0908 SALA)						

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.026790 92217.901013 8 93210000064244

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 000267992217 9
Data do documento 22/03/2023	Nº do Documento 2449603	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 04/04/2023	Vencimento	
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	15/04/2023	
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 10/04/2023 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	
					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/Avalista: JFC TRADE CENTER 20.999.092/0001-72



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.69925 58700.026790 92217.901013 8 93210000064244
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S.A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	JFC TRADE CENTER
CPF/CNPJ:	20.999.092/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MARIA DE FATIMA LIMA VASCONCELOS
CPF/CNPJ:	000.402.205-08
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	168.538.814-00

Data do Vencimento:	15/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	642,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	62,74
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	579,70
Valor Pago (R\$):	579,70
Identificação do Pagamento:	TAX COND JFC ABE 23

Data/hora da operação:	10/04/2023 15:21:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000696597
Chave de segurança:	TL507GCLV7X4LX94

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