

**Nordeste Condominial**JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA  
MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -Unidade  
0908 SALA29/05/2023 13:57  
Recibo do Pagador  
06/2023

Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
2484081	4378-0/6992587	000279971886 2	15/06/2023	642,44

**Composição da cobrança**

TAXA ORDINÁRIA 06.2023 642,44

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO  
ENTRE 01/04/2023 E 30/04/2023

SALDO EM 31/03/2023	650.023,56
TAXA ORDINÁRIA	118.416,03
ACORDOS JUDICIAIS	1.465,38
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	2.163,61
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	31.709,00
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-9.117,98
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	806,00
RATEIO ENERGIA EVAP.	457,82
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-785,36
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	314,46
MULTA POR ATRASO	327,15
JUROS	215,29
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	69,15
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	1.477,77
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	1.139,51
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
TOTAL DAS RECEITAS	151.264,33
SALARIOS	28.765,42
VALE TRANSPORTE	2.808,00
RESCISÃO	3.140,31
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00
MULTA RESCISORIA - GRRF	1.706,13
FERIAS	3.765,92
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	183,52
REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA	180,40
FARDAMENTOS E EPI	425,60
TAXA ADM	9,00
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	12.214,06
FGTS	2.776,04
IRRF - FOLHA	15,63
PIS -FOLHA	366,45
RETENCAO DE ISS	35,00
RETENCAO INSS	23,10
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	402,35
RETENÇÃO DE IRRF	79,74
ENERGIA	45.139,93
TELEFONIA	18,74
INTERNET	135,01
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.659,62
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.871,21
MATERIAL DE ESCRITORIO	60,00
TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE - ESTACIONAMENTO	204,18
MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,99
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	135,85
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.510,00

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00
DESPESA COM MARKETING	1.175,90
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	6.865,20
MATERIAL ELETTRICO	1.229,65
MATERIAL HIDRAULICO	473,63
PRODUTOS PARA LIMPEZA	5.399,56
MONITORAMENTO ELETRONICO	216,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	609,35
LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	1.300,00
FERRAGENS	1.076,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	8.600,00
SERVICOS EM JARDINAGEM	311,50
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	456,26
DIESEL PARA GERADOR	200,00
MOVEIS E UTENSILIOS	2.945,10
OBRAS E BENFEITORIAS	1.750,33
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.533,18
OBRAS E BENFEITORIAS NA FACHADA	1.666,66
PINTOR	400,00
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCARTAS	40,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	72,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	25,50
TOTAL DAS DESPESAS	176.782,27
SALDO EM 30/04/2023	624.505,62

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS  
PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

SALDO ANTERIOR	650.023,56
RECEITAS (+)	151.264,33
DESPESAS (-)	176.782,27
SALDO ATUAL	624.505,62
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	19.502,01
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	206.644,01
SALDO "SICREDI: CONTA 13° E FERIAS - SICREDI"	71.343,23
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	92.236,47
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	5.038,16
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	216.010,85
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	188,27
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	(356,45)
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	13.899,07
SALDO TOTAL	624.505,62

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

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.027996 71886.201012 8 93820000064244

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander					Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587
<b>Beneficiário final:</b> 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 000279971886 2
Data do documento 17/05/2023	Nº do Documento 2484081	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 29/05/2023	Vencimento
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	15/06/2023
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 10/06/2023 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 <b>642,44</b>
					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:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



## 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>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.69925 58700.027996 71886.201012 8 93820000064244
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PJBANK</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PJBANK PAGAMENTOS S.A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.191.228/0001-71</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JFC TRADE CENTER
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.999.092/0001-72
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MARIA DE FATIMA LIMA VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	000.402.205-08
<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>	15/06/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/06/2023
<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>	62,74
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	579,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	579,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COND JFC BOL 2484081

<b>Data/hora da operação:</b>	12/06/2023 10:15:23
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	063575520
<b>Chave de segurança:</b>	YJGQK3VY6AWG47NH

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