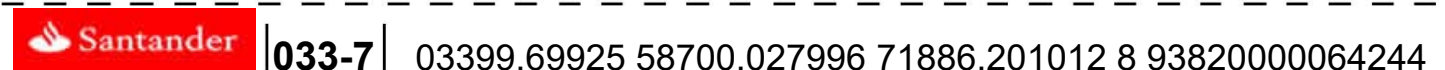

	Nordeste Condominial JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -			29/05/2023 13:57 Recibo do Pagador 06/2023	
	Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
	2484081	4378-0/6992587	000279971886 2	15/06/2023	642,44
Composição da 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 800,00 RATEIO ENERGIA EVAP. 457,82 TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO -785,36 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 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 RESCISAO 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 PENSÃO 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 RETENÇÃO DE ISS 35,00 RETENÇÃO INSS 23,10 RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL 402,35 RETENÇÃO DE IRRF 79,74 ENERGIA 45.139,03 TELEFONIA 18,74 INTERNET 135,01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3.659,62 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 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 Maria de Fátima Lima Vasconcelos (00040220508) (0908 SALA)			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 120,00 DESPESA COM MARKETING 1.175,90 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS 6.865,20 MATERIAL ELETRICO 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 BANCARIAS 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 13º 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." 188,27 SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" (356,45) SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" 13.899,07 SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO" 624.505,62 SALDO TOTAL 624.505,62		

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



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 000279971886 2
Data do documento 17/05/2023	Nº do Documento 2484081	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 29/05/2023	Vencimento 15/06/2023
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 642,44
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.					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

**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

Representação numérica do código de barras:	03399.69925 58700.027996 71886.201012 8 93820000064244
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:	15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2023
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:	COND JFC BOL 2484081

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

Código da operação:	063575520
Chave de segurança:	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