

Beneficiário final:
JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO
SOBRAL, JARDINS - ARACAJU SE 49026010

Unidade
0908 SALA

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 07.2023	642,44
------------------------	--------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023

SALDO EM 30/04/2023	624.505,62
TAXA ORDINÁRIA	125.958,27
ACORDOS JUDICIAIS	1.465,38
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	3.667,01
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR	-0,21
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	32.437,55
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLÉNCIA	-10.158,75
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00
TARIFA BANCÁRIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-903,00
HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	620,90
MULTA POR ATRASO	662,49
JUROS	340,02
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	73,16
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	2.292,02
OUTROS CRÉDITOS	1.399,91
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
TOTAL DAS RECEITAS	161.967,25
SALARIOS	28.021,39
VALE TRANSPORTE	2.664,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00
FERIAS	1.602,74
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	183,52
REPASSE DE PESO ALIMENTÍCIA	178,87
FARDAMENTOS E EPI	723,97
TAXA ADM	4,50
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	11.844,14
FGTS	3.075,58
IRRF - FOLHA	37,85
PIS - FOLHA	381,16
RETENÇÃO DE ISS	50,78
RETENÇÃO INSS	32,86
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	334,80
RETENÇÃO DE IRRF	79,74
ENERGIA	39.157,89
TELEFONIA	18,84
INTERNET	141,45
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.659,62
HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	2.832,81
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	135,85
HONORARIO SÍNDICO PROFISSIONAL	6.510,00
EVENTO JUNINO	2.561,62
DESPESA COM MARKETING	7.454,57
EVENTOS	400,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	6.865,20
MATERIAL ELÉTRICO	2.272,91
MATERIAL HIDRÁULICO	579,51
PRODUTOS PARA LIMPEZA	4.021,93
MATERIAL DE PINTURA	988,25
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	216,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	1.537,98
LIMPEZA FOSSA	760,00
FERRAGENS	12,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.779,50
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
SERVICOS EM JARDINAGEM	311,50
MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO	173,00

ALUGUEL	120,00
UTENSÍLIOS- EQUIPAMENTOS	1.269,71
MANUTENÇÃO GERADOR	950,00
OBRAIS E BENFEITORIAS	1.750,34
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.060,68
LAUDO - VISTORIA TÉCNICA	1.302,00
OBRAIS E BENFEITORIAS NA FACHADA	1.666,66
PEDREIRO	850,00
PINTOR	780,00
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCÁRIAS	35,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	72,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	22,50
IRRF BANCÁRIO	0,03
TOTAL DAS DESPESAS	155.045,25
SALDO EM 31/05/2023	631.427,62

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

SALDO ANTERIOR	624.505,62
RECEITAS (+)	161.967,25
DESPESAS (-)	155.045,25
SALDO ATUAL	631.427,62
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	25.250,07
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	206.644,01
SALDO "SICREDI: CONTA 13° E FERIAS - SICREDI"	71.333,23
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	90.816,44
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCrito"	5.063,16
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	218.302,87
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO "BANSE: CONTA CORRENTE BANSE"	118,77
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	13.899,07
SALDO TOTAL	631.427,62

Pagador
Maria de Fátima Lima Vasconcelos (00040220508) (0908 SALA) N. Doc
2502862

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 Santander

033-7 | 03399.69925 58700.028671 28141.001017 5 94120000064244

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					Nosso número 000286728141 0
Data do documento 19/06/2023	Nº do Documento 2502862	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 04/07/2023	Vencimento
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	15/07/2023
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 10/07/2023 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:

pjbank.com.br

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 579,70

Data
10/07/23
11:15



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**03399699255870002867128141001017594
120000064244**

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do banco

033

Código ISPB

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

PJBANK

Nome / Razão social

PJBANK PAGAMENTOS S.A

CPF / CNPJ

18.191.228/0001-71

Pagador sacado

Nome / Razão social

MARIA DE FATIMA LIMA VASCONCELOS

CPF / CNPJ

000.402.205-08

Identificação do pagamento

TX COND JUL 23 JFC

Código da operação

091944555

Chave de segurança

P94ZYTA1GQL52FNU



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Alô CAIXA: **4004 0104** (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: **0800 104 0 104** (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: **0800 726 2492**

SAC CAIXA: **0800 726 0101**

Ouvintes: **0800 725 7474**