



## Nordeste Condominial

JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA  
MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -Unidade  
0908 SALA

Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
2534806	0001/0000515-5	001/00293864408-6	15/08/2023	642,44

## Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 08.2023 642,44

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO  
ENTRE 01/06/2023 E 30/06/2023

SALDO EM 31/05/2023	631.427,62
TAXA ORDINÁRIA	134.502,02
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	1.005,68
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR	-2,43
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	27.418,67
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-10.492,21
TARIFA BANCÁRIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-969,50
MULTA POR ATRASO	538,16
JUROS	227,93
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	12,62
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	2.066,10
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>156.919,54</b>
SALARIOS	29.960,63
VALE TRANSPORTE	2.547,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00
FERIAS	3.296,14
EXAMES E CONSULTAS	40,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	183,52
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	182,63
TAXA ADM	4,50
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	12.164,73
FGTS	3.014,94
IRRF - FOLHA	31,30
PIS -FOLHA	381,69
RETENCAO DE ISS	38,54
RETENCAO INSS	25,43
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	419,86
RETENÇÃO DE IRRF	64,14
ENERGIA	43.628,28
TELEFONIA	20,72
INTERNET	146,70
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.659,62
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.846,42
REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	935,36
SERVIÇOS GRAFICOS	120,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	110,00
FESTAS E confraternizações	196,24
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	135,85
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.510,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00
EVENTO JUNINO	2.325,31
DESPESA COM MARKETING	7.954,57
EVENTOS	738,05
UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	99,90
TAXA BOMBEIROS	2.515,28
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	6.865,20

MATERIAL ELETRICO	1.611,59
MATERIAL HIDRAULICO	38,00
PRODUTOS PARA LIMPEZA	5.788,88
PRODUTOS PARA JARDINAGEM	90,00
MATERIAL DE PINTURA	902,24
MONITORAMENTO ELETRONICO	216,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	627,53
LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	300,00
RETIRADA DE ENTULHO	270,00
FERRAGENS	14,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
MANUTENÇÃO NO CONDOMINIO - SPDA - QUIMICO - ELETRICO	1.925,00
SERVICOS EM JARDINAGEM	311,50
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	141,60
OBRAS E BENFEITORIAS	1.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.060,66
OBRAS E BENFEITORIAS NA FACHADA	1.666,66
BLIQUEIO JUDICIAL	34.310,90
PINTOR	550,00
GESSEIRO	160,00
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCARIAS	45,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	72,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	22,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>196.707,21</b>
SALDO EM 30/06/2023	591.639,95

## DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

SALDO ANTERIOR	631.427,62
RECEITAS (+)	156.919,54
DESPESAS (-)	196.707,21
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>591.639,95</b>
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	15.725,78
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	206.644,01
SALDO "SICREDI: CONTA 13° E FERIAS - SICREDI"	41.362,60
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	88.500,44
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	49,27
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	5.088,16
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	220.368,97
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	13.899,07
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	(78,35)
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>591.639,95</b>

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

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso

**Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150297 38644.080145 3 94430000064244

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
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 001/00293864408-6
Data do documento 21/07/2023	Nº do Documento 2534806	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 07/08/2023	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	<b>15/08/2023</b>
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 10/08/2023 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:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

## Comprovante Boleto

# CAIXA

Valor

**R\$ 579,70**

Data

**10/08/23**

09:51



**Operação realizada com sucesso!**

### Informações gerais

Banco recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**48190000030000515029738644080145394  
430000064244**

Instituição emissora - nome do banco

**SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO**

Código do banco

**481**

Código ISPB

**43599047**

### Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

**PJBANK PAGAMENTOS S A**

Nome / Razão social

**PJBANK PAGAMENTOS S A**

CPF / CNPJ

**18.191.228/0001-71**

### Pagador sacado

Nome / Razão social

**MARIA DE FATIMA LIMA VASCONCEL**

CPF / CNPJ

**000.402.205-08**

### Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

**LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA**

CPF / CNPJ

**168.538.814-00**

Data de vencimento

**15/08/2023**

Data da Efetivação / Agendamento

**10/08/2023**

Valor nominal do boleto

**642,44**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**62,74**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**579,70**

Identificação do pagamento

**TC COND JFC AGO 23**

Código da operação

**022303493**

Chave de segurança

**CF6QZ2N01YF4T060**



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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**