

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 09.2023	642,44
------------------------	--------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023

SALDO EM 30/06/2023	591.639,95
TAXA ORDINÁRIA	114.009,39
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	12.612,42
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	27.242,26
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLÉNCIA	-9.499,17
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,00
TARIFA BANCÁRIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-850,50
MULTA POR ATRASO	605,09
JUROS	388,41
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	59,00
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	1.961,80
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
TOTAL DAS RECEITAS	149.941,20
SALARIOS	30.598,73
VALE TRANSPORTE	2.547,00
RESCISÃO	4.773,03
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.262,50
MULTA RESCISORIA - GRF	1.259,23
FERIAS	3.673,06
EXAMES E CONSULTAS	58,50
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	183,52
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	182,34
CURSOS E TREINAMENTOS	1.200,00
TAXA ADM	9,00
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00
INSS - FOLHA	11.593,37
FGTS	2.868,12
PIS -FOLHA	358,52
RETENCAO DE ISS	36,04
RETENCAO INSS	23,78
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	368,33
RETENÇÃO DE IRPF	66,55
ENERGIA	38.629,85
TELEFONIA	40,00
INTERNET	146,52
HONORARIOS CONTÁBEIS	3.659,62
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.273,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	437,50
DESPESAS JUDICIAIS	27.624,89
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	135,85
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.690,00
DESPESA COM MARKETING	5.438,56
UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	99,90
MANTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	6.865,20
MATERIAL ELETTRICO	1.050,48
MATERIAL HIDRAULICO	549,80
PRODUTOS PARA LIMPEZA	6.382,15
PRODUTOS PARA JARDINAGEM	126,00
MATERIAL DE PINTURA	871,65
MANTENÇÃO DE BOMBAS	200,00
MONITORAMENTO ELETRONICO	216,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	627,53
LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	120,00
MANTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
MANTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
MANTENÇÃO NO CONDOMINIO - SPDA - QUIMICO - ELETTRICO	1.925,00
SERVICOS EM JARDINAGEM	311,50
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	767,05

MANTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	380,00
DIESEL PARA GERADOR	200,00
MANUT. INTERFONE/ANTENA/CFTV/FECHADURAS/MOTORES DOS PORTÕES	2.486,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.798,16
OBRAIS E BENEFITÓRIAS	8.700,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.506,23
OBRAIS E BENEFITÓRIAS NA FACHADA	1.666,66
PEDREIRO	200,00
PINTOR	200,00
CONTRATO SISTEMA DE SEGURANÇA	120,00
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCÁRIAS	50,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	25,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	19,50
TOTAL DAS DESPESAS	197.801,22
SALDO EM 31/07/2023	543.779,93

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

SALDO ANTERIOR	591.639,95
RECEITAS (+)	149.941,20
DESPESAS (-)	197.801,22
SALDO ATUAL	543.779,93
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	657,80
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	206.644,01
SALDO "SICREDI: CONTA 13° E FERIAS - SICREDI"	7.068,80
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	88.088,44
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	36,78
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	5.113,16
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	222.330,77
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	13.899,07
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	(50,98)
SALDO TOTAL	543.779,93

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00299980140-0
Vencimento	15/09/2023
(=) Valor do documento	642,44
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Maria de Fátima Lima Vasconcelos (00040220508) (0908 SALA) N. Doc
2550880

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150297 99801.400146 1 9474000064244

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica 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
Data do documento 18/08/2023	Nº do Documento 2550880	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 05/09/2023	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	15/09/2023
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 10/09/2023 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 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:	48190.00003 00005.150297 99801.400146 1 94740000064244
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do 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
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	JFC TRADE CENTER
CPF/CNPJ:	20.999.092/0001-72
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 do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2023
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:	TX CD JFC SET 23 2550880

Data/hora da operação:	11/09/2023 11:50:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054908998
Chave de segurança:	Y279LWLM06M58EF8

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