

	Nordeste Condominial					04/10/2023 10:37
	JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -	Unidade 0908 SALA	Recibo do Pagador 10/2023			
Nº doc	Ag./cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento		
2887773	0001/0000515-5	001/00309112452-4	15/10/2023	642,44		
Composição da cobrança						
TAXA ORDINÁRIA 10.2023		642,44				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/08/2023 E 31/08/2023;						
SALDO EM 31/07/2023	543.779,93					
TAXA ORDINÁRIA	125.341,81					
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	1.586,62					
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR	2,64					
GARAGEM	2.112,50					
RATEIO DE ENERGIA	21.467,73					
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADI	-10.675,01					
MPLENCIA						
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOL	-899,50					
ETO						
MULTA POR ATRASO	449,89					
JUROS	149,05					
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	2.659,68					
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DE SPESAS	500,00					
	TOTAL DAS RECEITAS	142.695,41				
SALARIOS	28.149,29					
VALE TRANSPORTE	3.393,00					
RESCISAO	9.338,37					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00					
MULTA RESCISORIA - GRRF	5.464,31					
FERIAS	1.623,23					
EXAMES E CONSULTAS	63,49					
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	183,52					
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	184,14					
FARDAMENTOS E EPI	2.081,76					
TAXA ADM	9,00					
TECNICO DE SEG DO TRABALHO	400,00					
INSS - FOLHA	11.312,59					
FGTS	2.805,94					
PIS -FOLHA	366,82					
RETENCAO INSS	23,78					
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	368,33					
RETENÇÃO DE IRRF	66,55					
ENERGIA	35.832,20					
INTERNET	186,74					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.659,62					
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.419,84					
CARTÓRIO - ATAS - CUSTAS E EMOLUMENTOS	748,74					
MATERIAL DE ESCRITORIO	180,00					
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	135,85					
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.600,00					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600,00					
DESPESA COM MARKETING	2.595,90					
UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	199,80					
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	7.638,19					
Maria de Fátima Lima Vasconcelos (00040220508) (0908 SALA)						

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso

 Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150305 91124.520148 4 95040000064244

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 001/00309112452-4
Data do documento 25/09/2023	Nº do Documento 2587773	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 04/10/2023	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	15/10/2023
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 10/10/2023 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					
Multas/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 Boleto



Valor

R\$ 579,70

Data

10/10/23

15:19



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**48190000030000515030591124520148495
040000064244**

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

15/10/2023

Data da Efetivação / Agendamento

10/10/2023

Valor nominal do boleto

642,44

Juros (R\$) Desconto (R\$)

0,00 62,74

IOF (R\$) Abatimento (R\$)

0,00 0,00

Multa (R\$) Valor calculado (R\$)

0,00 579,70

Identificação do pagamento

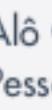
COND OUT 23

Código da operação

083676838

Chave de segurança

KAVY0ALLJ73U73ZR



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**

Ouvintoria: **0800 725 7474**