

	Nordeste Condominial JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -				04/10/2023 10:37 Recibo do Pagador 10/2023
	Nº doc 2587773	Ag. /cod. Beneficiário 0001/0000515-5	Nosso número 001/00309112452-4	Vencimento 15/10/2023	Valor do documento 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 MPLENCIA -10.675,01 TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOL ETO -899,50 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 FUNCIONARIOS 183,52 REPASSE DE PENSAO 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 EMOLUM ENTOS 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			DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MATERIAL ELETRICO 1.175,03 MATERIAL HIDRAULICO 549,80 PRODUTOS PARA LIMPEZA 4.545,92 MATERIAL DE PINTURA 331,95 MONITORAMENTO ELETRONICO 216,00 RECOLHIMENTO DE LIXO 714,58 FERRAGENS 48,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 250,00 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 5.000,00 SERVICOS EM JARDINAGEM 311,50 MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO 2.291,45 UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS 4.420,48 MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO 133,33 DIESEL PARA GERADOR 200,00 MOVEIS E UTENSILIOS 1.798,16 OBRAS E BENFEITORIAS 2.100,00 LAUDO - VISTORIA TÉCNICA 1.300,00 OBRAS E BENFEITORIAS NA FACHADA 1.666,66 CREDITO RECEBIDO -1.990,00 ELETRICISTA 200,00 GESSEIRO 1.600,00 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00 DESPESAS BANCARIAS 64,00 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 94,00 TARIFA FOLHA DE PAGTO 19,50 TOTAL DAS DESPESAS 158.972,16 SALDO EM 31/08/2023 527.503,18 DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023 SALDO ANTERIOR 543.779,93 RECEITAS (+) 142.695,41 DESPESAS (-) 158.972,16 SALDO ATUAL 527.503,18 SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI" 19.460,13 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI" 178.270,38 SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI" 7.068,80 SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI" 77.855,44 SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" 899,95 SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO" 5.138,16 SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE 224.990,45 T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA." 13.899,07 SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO" (79,20) SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" 527.503,18		
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
					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

10/10/23

15:19



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

48190000030000515030591124520148495040000064244

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\$)

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

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".

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**