



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

Unidade
0908 SALA

05/02/2024 10:08
Recibo do Pagador
02/2024

N° doc
678052

Ag. /cod. Beneficiário

0001/0000515-5

Nosso número

001/00335565129-3

Vencimento	
------------	--

15/02/2024

Valor do documento	
--------------------	--

642.44

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 02.2024

642.44

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/12/2023 E 31/12/2023

SALDO EM 30/11/2023	476.152,96
TAXA ORDINARIA	122.731,17
ACORDOS JUDICIAIS	823,30
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	1.939,77
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	20.434,10
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-10.412,68
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00
RATEIO ENERGIA EVAP.	142,58
TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO DE BOLETO	-885,50
HONORARIOS ADVOCATICIOS	170,09
MULTA POR ATRASO	428,63
JUROS	375,28
ATUALIZACAO MONETARIA	7,22
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	2.407,11
OUTROS CREDITOS	50,19

TOTAL DAS RECEITAS 140.523,76

SALARIOS
VALE TRANSPORTE
DECIMO TERCEIRO SALARIO - SEGUNDA PARCELA
RESCISAO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
MULTA RESCISORIA - GRRF
FERIAS
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS
FARDAMENTOS E EPI
TAXA ADM
TECNICO DE SEG DO TRABALHO
INSS - FOLHA
FGTS
IRRF - FOLHA
PIS -FOLHA
RETENCAO DE ISS
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL
ENERGIA
TELEFONIA
INTERNET
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
HONORARIOS ADVOCATICIOS
REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS
SERVICOS GRAFICOS
MATERIAL NATALINO
SEGURO PREDIAL
MATERIAL DE USO E CONSUMO
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL
DESPESA COM MARKETING
EVENTOS
UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	7.277,11
MATERIAL ELÉTRICO	259,00
MATERIAL HIDRAULICO	49,20
PRODUTOS PARA LIMPEZA	5.133,55
MATERIAL DE PINTURA	776,25
MONITORAMENTO ELETRONICO	266,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	453,43
LIMPEZA FOSSA	750,00
RETIRADA DE ENTULHO	290,00
FERRAGENS	199,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	770,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,94
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
SERVICOS EM JARDINAGEM	350,00
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	620,95
LIMPEZA DE LOTES	250,00
OBRAS E BENFEITORIAS	3.000,00
PEDREIRO	3.308,96
DESPESAS BANCARIAS	169,00
IRRF BANCARIO	96,30
TOTAL DAS DESPESAS	182.861,21
SALDO EM 31/12/2023	433.815,51

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCARIAS PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

SALDO ANTERIOR	476.152,96
RECEITAS (+)	140.523,76
DESPESAS (-)	182.861,21
SALDO ATUAL	433.815,51
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	4.138,63
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	133.265,38
SALDO "SICREDI: CONTA 13ª E FERIAS - SICREDI"	3.996,69
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	39.068,59
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	1.702,47
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	5.783,84
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	231.969,16
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA.	
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	13.899,07
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	(8,32)
SALDO TOTAL	433.815,51



aponte a câmera de
seu celular para
esse QRCode e
pague seu boleto
pelo Pix.

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

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



 Superlógica

481-2

48190.00003 00005.150339 55651.290144 7 96270000064244

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 001/00335565129-3	
Data do documento 23/01/2024	Nº do Documento 2678052	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 05/02/2024	Vencimento	
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade		(x) valor 15/02/2024	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 10/02/2024 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

14/02/24

16:01



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**48190000030000515033955651290144796
270000064244**

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_1

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

15/02/2024

Data da Efetivação / Agendamento

14/02/2024

Valor nominal do boleto

642,44

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

62,74

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

579,70

Identificação do pagamento

BOL 2678052 TX COND FEV24

Código da operação

26643924944

Chave de segurança

8G6YE57U9G0Q SX98



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**