

**JFC TRADE CENTER**PJBank (18.191.228/0001-71) de JFC TRADE CENTER
(20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDOUnidade
1301 SALA

27/06/2019 16:09

Recibo do Pagador
07/2019Nº doc
1550916Ag. /Cód. Beneficiário
4378-0/6992587Nosso Número
000055567568 8Vencimento
15/07/2019Valor do documento
994,35

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 07.2019 994,35

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/05/2019 E 31/05/2019

SALDO EM 30/04/2019 170.273,98
TAXA ORDINÁRIA 110.992,31
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS 4.863,62
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR 0,16
PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR -0,03
GARAGEM 2.112,50
DESCONTO CONCEDIDO - BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA -6.091,67
RATEIO DE ENERGIA UN. EVAPORADORA DO SIST. DE AR COND. 25.239,25
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO -625,00
RESSARCIMENTOS -156,84
MULTA POR ATRASO 399,86
JUROS 151,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5,97
RENDIMENTOS DE POUPANÇA 120,03
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00

TOTAL DAS RECEITAS 137.512,04

SALÁRIOS 22.376,97
VALE TRANSPORTE 2.580,00
RESCISÃO 2.799,36
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.312,60
MULTA RESCISÓRIA 581,43
FERIAS 7.516,90
EXAMES E CONSULTAS 126,98
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 305,15
CURSOS E TREINAMENTOS 1.100,00
FARDAMENTOS E EPI 1.419,32
INSS - FOLHA 11.919,72
FGTS 2.258,13
IRRF - FOLHA 435,45
PIS -FOLHA 288,28
RETENÇÃO PIS-COFINS-CSLL 152,25
ENERGIA 43.894,90
TELEFONIA 320,73
HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3.051,48
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2.196,81
CARTÓRIO 190,34
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 84,35
SEGURO PREDIAL 123,03
FESTAS E confraternizações 250,00
SINDICO PROFISSIONAL 5.804,07
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 888,22
CONTRATO 112,36
CONTRATO - ELEVADORES 4.809,06
MATERIAL ELÉTRICO 905,32
PRODUTOS PARA LIMPEZA 4.757,50
PORTÃO 320,00
DEDETIZAÇÃO 400,00
MONITORAMENTO ELETRÔNICO 1.102,94

COMBUSTÍVEL PARA USO DO CONDOMÍNIO 100,00
PRESTAÇÃO DE SERV 2.413,13
AR CONDICIONADOS 5.000,00
INTERFONE 600,00
BOMBAS 350,00
JARDINEIRO 222,50
MATERIAIS DIVERSOS P-MANUT.NO CONDOMÍNIO 672,63
MOVEIS E UTENSÍLIOS 7.481,31
OBRAS E BENFEITORIAS 6.951,30
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 500,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 45,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO 37,50
IRRF BANCÁRIO 26,98

TOTAL DAS DESPESAS 150.784,00

SALDO EM 31/05/2019 157.002,02

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS
PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

SALDO ANTERIOR 170.273,98
RECEITAS (+) 137.512,04
DESPESAS (-) 150.784,00
SALDO ATUAL 157.002,02
SALDO "BANESE: FUNDO DE FERIAS E 13 SALÁRIO" 121,37
SALDO "BANESE: FUNDO DE MARKETING" 12.071,62
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" (48,67)
SALDO "BANESE: FUNDO DE RESERVA" 20.219,72
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" 9.145,09
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE 115.492,89
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA." 157.002,02

ATENÇÃO

O RELATÓRIO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL A TODOS OS CONDOMÍNIOS EM NOSSO SITE (SERVIÇOS ONLINE) ATRAVÉS DE ACESSO EXCLUSIVO PELO EMAIL DE CADA CONDÔMINO CASO AINDA NÃO POSSUA O CADASTRO ENTREM EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO NO NÚMERO (79) 3231-0933 INFORMANDO BLOCO (SE HOUVER), NÚMERO DA UNIDADE E EMAIL PARA CADASTRO.

Pagador
JFC Construções Ltda (04.986.738/0001-20) (1301 SALA)

Autenticação mecânica no verso



| 033-7 | 03399.69925 58700.005554 67568.801012 2 79510000099435

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no banco Santander					15/07/2019
Beneficiário PJBank (18.191.228/0001-71) de JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, - ARACAJU 49026010					Agência/Cod. beneficiário 4378-0/6992587
Data do documento 27/06/2019	Nº do Documento 1550916	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 27/06/2019	Nosso número 000055567568 8
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 994,35
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$19,89 Juros 0,033% a.d.= R\$0,33/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
Até dia 10/07/2019 conceder desconto de R\$73,66, cobrar R\$920,69.					(+) Mora/Multa/Juros
ATENÇÃO! O DESCONTO É VÁLIDO APENAS PARA PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ A DATA ESTIPULADA, DENTRO DO HORÁRIO DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA - SUJEITO A PROTESTO EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: JFC Construções Ltda (04.986.738/0001-20) (1301 SALA)
AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, (1301 SALA) JARDINS
49026010 ARACAJU-SE

Código de baixa:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AUTO-ATENDIMENTO - SHOPPING RIOMAR
DATA: 16/07/2019 HORA: 13:57:21
TERMINAL: 24051012 CONTROLE: 240510120265

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

AGÊNCIA: 4408
CONTA: 001.00023756-3
CPF: 457.559.145-91
CLIENTE:
CLAUDIONOR DOS SANTOS

BANCO EMISSOR: 033
BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIÁRIO
CNPJ: 18.191.228/0001-71
RAZÃO SOCIAL:
PJBANK PAGAMENTOS S.A
NOME FANTASIA:
CONTA DE RECEBIMENTO

PAGADOR
CNPJ: 04.986.738/0001-20
RAZÃO SOCIAL:
JFC CONSTRUÇÕES LTDA

BENEFICIÁRIO FINAL
CNPJ: 18.191.228/0001-71
RAZÃO SOCIAL:
PJBANK PAGAMENTOS S.A

SACADOR AVALISTA
CNPJ: 20.999.092/0001-72
RAZÃO SOCIAL:
JFC TRADE CENTER

DATA DE VENCIMENTO: 15/07/2019
VALOR NOMINAL: R\$ 994,35
VALOR DA MULTA: R\$ 19,89
VALOR DOS JUROS: R\$ 0,33
VALOR DO IOF: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
VALOR CALCULADO: R\$ 1.014,57
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.014,57
DATA DO PAGAMENTO: 16/07/2019
DATA DA EFETIVAÇÃO DO DÉBITO: 16/07/2019

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
0339969925 58700005554
67568801012 2 7951000099435

PREZADO(A) CLIENTE, CASO HAJA ALTERAÇÃO DO
BOLETO NA BASE CENTRALIZADA, O DÉBITO NÃO SERÁ
EFETIVADO.

POR FAVOR, CONFIRA O DÉBITO EM SUA CONTA
CERTIFIQUE-SE DE QUE HAJA SALDO LÍQUIDO
DISPONÍVEL NA DATA AGENDADA.
VALORES REFERENTES A RESGATES DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS OU DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS SOMENTE
ESTARÃO DISPONÍVEIS NO DIA SEGUINTE À
SOLICITAÇÃO DE RESGATE.
PARA AGENDAMENTOS DE PAGAMENTOS COM RESGATE DE
APLICAÇÃO NA MESMA DATA, PROCURE SEU GERENTE.



AUTO-ATENDIMENTO - SHOPPING RIOMAR
DATA: 16/07/2019 HORA: 13:57:21
TERMINAL: 24051012 CONTROLE: 240510120265

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

AGÊNCIA: 4408
CONTA: 001.00023756-3
CPF: 457.559.145-91
CLIENTE:
CLAUDIONOR DOS SANTOS

BANCO EMISSOR: 033
BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIÁRIO
CNPJ: 18.191.228/0001-71
RAZÃO SOCIAL:
PJBANK PAGAMENTOS S.A
NOME FANTASIA:
CONTA DE RECEBIMENTO

PAGADOR
CNPJ: 04.986.738/0001-20
RAZÃO SOCIAL:
JFC CONSTRUÇÕES LTDA

BENEFICIÁRIO FINAL
CNPJ: 18.191.228/0001-71
RAZÃO SOCIAL:
PJBANK PAGAMENTOS S.A

SACADOR AVALISTA
CNPJ: 20.999.092/0001-72
RAZÃO SOCIAL:
JFC TRADE CENTER

DATA DE VENCIMENTO: 15/07/2019
VALOR NOMINAL: R\$ 994,35
VALOR DA MULTA: R\$ 19,89
VALOR DOS JUROS: R\$ 0,33
VALOR DO IOF: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
VALOR CALCULADO: R\$ 1.014,57
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.014,57
DATA DO PAGAMENTO: 16/07/2019
DATA DA EFETIVAÇÃO DO DÉBITO: 16/07/2019

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
0339969925 58700005554
67568801012 2 7951000099435

PREZADO(A) CLIENTE, CASO HAJA ALTERAÇÃO DO
BOLETO NA BASE CENTRALIZADA, O DÉBITO NÃO SERÁ
EFETIVADO.

POR FAVOR, CONFIRA O DÉBITO EM SUA CONTA
CERTIFIQUE-SE DE QUE HAJA SALDO LÍQUIDO
DISPONÍVEL NA DATA AGENDADA.
VALORES REFERENTES A RESGATES DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS OU DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS SOMENTE
ESTARÃO DISPONÍVEIS NO DIA SEGUINTE À
SOLICITAÇÃO DE RESGATE.
PARA AGENDAMENTOS DE PAGAMENTOS COM RESGATE DE
APLICAÇÃO NA MESMA DATA, PROCURE SEU GERENTE.