

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

25/10/2019 11:18

Recibo do Pagador
11/2019Nº doc
1633162Ag. /Cód. Beneficiário
4378-0/6992587Nosso Número
000066937135 1Vencimento
15/11/2019Valor do documento
994,35**Composição da cobrança**

TAXA ORDINÁRIA 11.2019 994,35

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/09/2019 E 30/09/2019**

SALDO EM 31/08/2019	199.575,29
TAXA ORDINÁRIA	119.010,96
ACORDOS JUDICIAIS	2.011,99
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	2.834,81
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR	-4,64
PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR	-0,02
GARAGEM	2.112,50
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-6.329,36
RATEIO DE ENERGIA UN. EVAPORADORA DO SIST. DE AR COND.	17.297,23
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-774,41
TAXA- EXTRA	1.734,17
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	844,42
RESSARCIMENTOS	2.621,25
MULTA POR ATRASO	536,48
JUROS	202,17
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2,11
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	146,84
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	1.263,88
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
TOTAL DAS RECEITAS	144.010,38
SALARIOS	24.245,73
VALE TRANSPORTE	2.388,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.313,20
FERIAS	2.585,69
EXAMES E CONSULTAS	834,19
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	416,63
FARDAMENTOS E EPI	130,40
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	313,14
INSS - FOLHA	10.006,47
FGTS	2.276,85
IRRF - FOLHA	182,37
PIS - FOLHA	284,61
RETENÇÃO INSS	10,10
RETENÇÃO PIS-COFINS-CSLL	135,47
ENERGIA	37.103,01
TELEFONIA	231,29
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.051,48
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.196,81
REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.358,40
CORREIOS	3,75
MATERIAL DE ESCRITORIO	22,00
SINDICO PROFISSIONAL	5.804,07
SEGURO	123,03
CONTRATO	117,76
CONTRATO - ELEVADORES	5.031,30
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	512,08
MATERIAL ELETRICO	625,07
MATERIAL HIDRAULICO	37,98

PRODUTOS PARA LIMPEZA	4.565,39
MATERIAL DE PINTURA	757,00
MONITORAMENTO ELETRONICO	160,00
COMBUSTIVEL PARA USO DO CONDOMINIO	100,00
LIMPEZA FOSSA	2.450,00
PRESTACAO DE SERV	1.882,34
PRODUTOS PARA DEDETIZACAO	31,95
AR CONDICIONADOS	5.000,00
MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO	96,00
MATERIAIS DIVERSOS P-MANUT.NO CONDOMINIO	125,30
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	79,90
MOVEIS E UTENSILIOS	5.003,73
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	45,00
TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	9,90
TARIFA FOLHA DE PAGTO	34,50
IRRF BANCÁRIO	378,59
TOTAL DAS DESPESAS	124.560,48
SALDO EM 30/09/2019	219.025,19

**DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS
PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019**

SALDO ANTERIOR	199.575,29
RECEITAS (+)	144.010,38
DESPESAS (-)	124.560,48
SALDO ATUAL	219.025,19
SALDO "BANESE: FUNDO DE FERIAS E 13 SALÁRIO"	18.120,32
SALDO "BANESE: FUNDO DE MARKETING"	12.214,30
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	(1,78)
SALDO "BANESE: FUNDO DE RESERVA"	50.400,61
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	19.473,89
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	118.817,85
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO TOTAL	219.025,19

ATENÇÃO

O RELATÓRIO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL A TODOS OS CONDÔMINOS 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)

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.006693 37135.101014 3 80740000099435

Local para pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no banco Santander					15/11/2019	
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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
25/10/2019	1633162	DM	n	25/10/2019	000066937135 1	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	101	R\$			994,35	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$19,89 Juros 0,033% a.d.= R\$0,33/dia						
Até dia 10/11/2019 conceder desconto de R\$73,66, cobrar R\$920,69.						
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.						
(-) Desconto						
(-) Outras deduções/Abatimentos						
(+) Mora/Multa/Juros						
(+) 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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	03399.69925 58700.006693 37135.101014 3 80740000099435
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	PJBANK
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

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S.A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71

Pagador Sacado

Pagador Final - Beneficiário	IEC CONSTRUCOES
------------------------------	-----------------

Nome/Razão Social:	YGOR FABIANO LIMA GOMES
CPF/CNPJ:	946.145.205-53

Data do Vencimento:	15/11/2019
---------------------	------------

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	18/11/2019
---	------------

Valor Nominal do Boleto:	994,35
--------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
--------------	------

IOF (R\$):	0,00
------------	------

Multa (R\$):	0,00
--------------	------

Desconto (R\$):	0,00
-----------------	------

Abatimento (R\$):	0,00
-------------------	------

Valor Calculado (R\$):	994,35
------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	994,35
-------------------	--------

Identificação do Pagamento:	COND ESCRITORIO
-----------------------------	-----------------

Data/hora da operação:	18/11/2019 15:15:17
------------------------	---------------------

Código da operação:	022872942
---------------------	-----------

Chave de Segurança:	CSTVYC7NM4K1WK9Z
---------------------	------------------

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas
Transações", opção "Consultas - Comprovantes".