

	NORDESTE CONDOMINIAL JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, - ARACAJU				Unidade 1301 SALA	25/03/2020 14:54 Recibo do Pagador 04/2020
	Nº doc 1743094	Ag. /cod. Beneficiário 4378-0/6992587	Nosso número 000084390596 4	Vencimento 15/04/2020	Valor do documento 1.108,37	

Composição da cobrança TAXA ORDINÁRIA 04.2020 1.108,36 PAGAMENTO DE TAXA A MENOR ref Cobr. 1722262 03/2020 0,01		MATERIAIS DIVERSOS P-MANUT.NO CONDOMÍNIO 79,66 UTENSÍLIOS - EQUIPAMENTOS 595,70 MANUTENÇÃO 1.168,00 FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 1.000,00 DESPESAS BANCARIAS 10,00 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 45,00 TARIFA FOLHA DE PAGTO 31,50 IRRF BANCÁRIO 36,84 TOTAL DAS DESPESAS 129.214,54 SALDO EM 29/02/2020 218.637,25
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/02/2020 E 29/02/2020 SALDO EM 31/01/2020 212.835,42 TAXA ORDINÁRIA 109.797,49 ACORDOS JUDICIAIS 848,98 ACORDOS EXTRAJUDICIAIS 5.011,08 PAGAMENTO DE TAXA A MENOR 0,05 PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR 0,02 GARAGEM 2.112,50 DESCONTO CONCEDIDO - BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA -6.789,91 RATEIO DE ENERGIA UN. EVAPORADORA DO SIST. DE AR COND. 22.460,82 TARIFA BANCARIA LIQUIDACÃO DE BOLETO -726,57 TAXA- EXTRA 199,87 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 169,80 MULTA POR ATRASO 338,13 JUROS 81,51 RENDIMENTOS DE POUPANÇA 162,93 RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS 348,67 ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS 1.000,00 TOTAL DAS RECEITAS 135.016,37 SALÁRIOS 22.417,20 VALE TRANSPORTE 2.332,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.300,00 FERIAS 2.962,54 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 559,63 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA 157,38 FARDAMENTOS E EPI 89,90 INSS - FOLHA 11.175,10 FGTS 2.309,21 IRRF - FOLHA 194,94 PIS -FOLHA 288,65 RETENÇÃO PIS-COFINS-CSLL 269,62 ENERGIA 47.870,60 TELEFONIA 198,72 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3.202,94 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2.293,55 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 130,90 SINDICO PROFISSIONAL 6.061,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 120,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1.854,76 CONTRATO 117,76 CONTRATO - ELEVADORES 5.528,72 PRODUTOS PARA LIMPEZA 3.741,70 MATERIAL DE PINTURA 270,91 MONITORAMENTO ELETRÔNICO 170,00 COMBUSTÍVEL PARA USO DO CONDOMÍNIO 100,00 PRESTAÇÃO DE SERV 992,03 AR CONDICIONADOS 7.238,08 JARDINEIRO 300,00		DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020 SALDO ANTERIOR 212.835,42 RECEITAS (+) 135.016,37 DESPESAS (-) 129.214,54 SALDO ATUAL 218.637,25 SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO" 496,06 SALDO "BANESE: FUNDO DE RESERVA" 51.785,93 SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE" 13.955,67 SALDO "BANESE: FUNDO DE FERIAS E 13 SALÁRIO" 12.943,81 SALDO "BANESE: FUNDO DE MARKETING" 18.882,63 SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE 120.573,15 T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA." 218.637,25 SALDO TOTAL 218.637,25 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.

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

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.008434 90596.401019 5 82260000110837

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, - ARACAJU 49026010				Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Nosso número 000084390596 4					
Data do documento 25/03/2020	Nº do Documento 1743094	Espécie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 25/03/2020	Vencimento 15/04/2020
Uso do banco 101	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade (x) valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$22,17 Juros 0,033% a.d.= R\$0,37/dia Até dia 10/04/2020 conceder desconto de R\$108,24, cobrar R\$1.000,13. 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.					(=) Valor do documento 1.108,37
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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 58700.008434 90596.401019 5 82260000110837
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	
Nome/Razão Social:	JFC CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ:	04.986.738/0001-20
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CLAUDIONOR DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	457.559.145-91
Data do Vencimento:	15/04/2020
Data de Efetivação do Pagamento /	00/04/2020

Agendamento:	
Valor Nominal do Boleto:	1.108,37
Juros (R\$):	2,95
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	22,17
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.133,49
Valor Pago (R\$):	1.133,49
Data/hora da operação:	23/04/2020 14:04:02
Código da operação:	014345236
Chave de Segurança:	P209257NN1C0EMPF

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