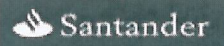


		Nordeste Condominial		Recibo do Pagador 07/2021																																																																																															
Beneficiário final: JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS - ARACAJU SE 49026010		Unidade 1301 SALA																																																																																																	
Composição da cobrança TAXA ORDINÁRIA 07.2021 1.108,36		<table border="1"> <tr> <td>MATERIAL ELETRICO</td> <td>774,01</td> </tr> <tr> <td>PRODUTOS PARA LIMPEZA</td> <td>2.036,05</td> </tr> <tr> <td>MONITORAMENTO ELETRONICO</td> <td>187,00</td> </tr> <tr> <td>LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>LIMPEZA FOSSA</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1.689,56</td> </tr> <tr> <td>COMPUTADORES E PERIFERICOS</td> <td>948,60</td> </tr> <tr> <td>AR CONDICIONADOS</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>JARDINEIRO</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>MATERIAIS DIVERSOS P-MANUT. NO CONDOMINIO</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS</td> <td>1.101,92</td> </tr> <tr> <td>DIESEL PARA GERADOR</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>MOVEIS E UTENSILIOS</td> <td>499,90</td> </tr> <tr> <td>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</td> <td>860,00</td> </tr> <tr> <td>PROJETO</td> <td>2.346,25</td> </tr> <tr> <td>FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS BANCARIAS</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>TARIFA FOLHA DE PAGTO</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS DESPESAS</td> <td>117.075,15</td> </tr> <tr> <td>SALDO EM 31/05/2021</td> <td>530.732,98</td> </tr> </table>				MATERIAL ELETRICO	774,01	PRODUTOS PARA LIMPEZA	2.036,05	MONITORAMENTO ELETRONICO	187,00	LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	100,00	LIMPEZA FOSSA	150,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.689,56	COMPUTADORES E PERIFERICOS	948,60	AR CONDICIONADOS	5.000,00	JARDINEIRO	350,00	MATERIAIS DIVERSOS P-MANUT. NO CONDOMINIO	15,00	UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	1.101,92	DIESEL PARA GERADOR	100,00	MOVEIS E UTENSILIOS	499,90	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	860,00	PROJETO	2.346,25	FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00	DESPESAS BANCARIAS	80,00	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	70,00	TARIFA FOLHA DE PAGTO	36,00	TOTAL DAS DESPESAS	117.075,15	SALDO EM 31/05/2021	530.732,98																																																				
MATERIAL ELETRICO	774,01																																																																																																		
PRODUTOS PARA LIMPEZA	2.036,05																																																																																																		
MONITORAMENTO ELETRONICO	187,00																																																																																																		
LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	100,00																																																																																																		
LIMPEZA FOSSA	150,00																																																																																																		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.689,56																																																																																																		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	948,60																																																																																																		
AR CONDICIONADOS	5.000,00																																																																																																		
JARDINEIRO	350,00																																																																																																		
MATERIAIS DIVERSOS P-MANUT. NO CONDOMINIO	15,00																																																																																																		
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	1.101,92																																																																																																		
DIESEL PARA GERADOR	100,00																																																																																																		
MOVEIS E UTENSILIOS	499,90																																																																																																		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	860,00																																																																																																		
PROJETO	2.346,25																																																																																																		
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00																																																																																																		
DESPESAS BANCARIAS	80,00																																																																																																		
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	70,00																																																																																																		
TARIFA FOLHA DE PAGTO	36,00																																																																																																		
TOTAL DAS DESPESAS	117.075,15																																																																																																		
SALDO EM 31/05/2021	530.732,98																																																																																																		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/05/2021 E 31/05/2021		<table border="1"> <tr> <td>SALDO EM 30/04/2021</td> <td>508.522,11</td> </tr> <tr> <td>TAXA ORDINÁRIA</td> <td>117.655,10</td> </tr> <tr> <td>ACORDOS EXTRAJUDICIAIS</td> <td>7.542,80</td> </tr> <tr> <td>PAGAMENTO DE TAXA A MENOR</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>GARAGEM</td> <td>2.112,50</td> </tr> <tr> <td>PAGAMENTOS INDEVIDOS</td> <td>-235,21</td> </tr> <tr> <td>RATEIO DE ENERGIA</td> <td>18.483,15</td> </tr> <tr> <td>DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA</td> <td>-9.371,05</td> </tr> <tr> <td>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</td> <td>800,00</td> </tr> <tr> <td>RATEIO ENERGIA EVAP.</td> <td>675,42</td> </tr> <tr> <td>TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO</td> <td>-705,64</td> </tr> <tr> <td>PAGAMENTO EM DUPLICIDADE</td> <td>-775,89</td> </tr> <tr> <td>MULTA POR ATRASO</td> <td>363,78</td> </tr> <tr> <td>JUROS</td> <td>390,32</td> </tr> <tr> <td>ATUALIZAÇÃO MONETARIA</td> <td>217,32</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS</td> <td>1.633,41</td> </tr> <tr> <td>ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS RECEITAS</td> <td>139.286,02</td> </tr> <tr> <td>SALARIOS</td> <td>21.039,48</td> </tr> <tr> <td>VALE TRANSPORTE</td> <td>1.640,00</td> </tr> <tr> <td>RESCISAO</td> <td>2.684,05</td> </tr> <tr> <td>AUXILIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>3.970,00</td> </tr> <tr> <td>MULTA RESCISORIA - GRRF</td> <td>3.561,25</td> </tr> <tr> <td>FERIAS</td> <td>2.662,38</td> </tr> <tr> <td>EXAMES E CONSULTAS</td> <td>63,49</td> </tr> <tr> <td>REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA</td> <td>516,70</td> </tr> <tr> <td>FARDAMENTOS E EPI</td> <td>198,60</td> </tr> <tr> <td>TAXA ADM</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>INSS - FOLHA</td> <td>9.944,51</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>2.181,90</td> </tr> <tr> <td>PIS - FOLHA</td> <td>272,74</td> </tr> <tr> <td>RETENCAO DE ISS</td> <td>20,43</td> </tr> <tr> <td>RETENCAO INSS</td> <td>13,48</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL</td> <td>298,02</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÃO DE IRRF</td> <td>40,76</td> </tr> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>37.165,04</td> </tr> <tr> <td>TELEFONIA</td> <td>122,33</td> </tr> <tr> <td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</td> <td>3.202,94</td> </tr> <tr> <td>HONORARIOS ADVOCATÍCIOS</td> <td>2.406,74</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL DE ESCRITORIO</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES</td> <td>225,26</td> </tr> <tr> <td>RESSARCIMENTOS</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL</td> <td>5.500,00</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</td> <td>979,00</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO</td> <td>117,76</td> </tr> <tr> <td>DESPESA COM MARKETING</td> <td>712,00</td> </tr> </table>				SALDO EM 30/04/2021	508.522,11	TAXA ORDINÁRIA	117.655,10	ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	7.542,80	PAGAMENTO DE TAXA A MENOR	0,01	GARAGEM	2.112,50	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-235,21	RATEIO DE ENERGIA	18.483,15	DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-9.371,05	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,00	RATEIO ENERGIA EVAP.	675,42	TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-705,64	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-775,89	MULTA POR ATRASO	363,78	JUROS	390,32	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	217,32	RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	1.633,41	ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00	TOTAL DAS RECEITAS	139.286,02	SALARIOS	21.039,48	VALE TRANSPORTE	1.640,00	RESCISAO	2.684,05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.970,00	MULTA RESCISORIA - GRRF	3.561,25	FERIAS	2.662,38	EXAMES E CONSULTAS	63,49	REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	516,70	FARDAMENTOS E EPI	198,60	TAXA ADM	4,00	INSS - FOLHA	9.944,51	FGTS	2.181,90	PIS - FOLHA	272,74	RETENCAO DE ISS	20,43	RETENCAO INSS	13,48	RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	298,02	RETENÇÃO DE IRRF	40,76	ENERGIA	37.165,04	TELEFONIA	122,33	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.202,94	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.406,74	MATERIAL DE ESCRITORIO	28,00	TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE	60,00	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	225,26	RESSARCIMENTOS	600,00	HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	5.500,00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	979,00	CONTRATO	117,76	DESPESA COM MARKETING	712,00
SALDO EM 30/04/2021	508.522,11																																																																																																		
TAXA ORDINÁRIA	117.655,10																																																																																																		
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	7.542,80																																																																																																		
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR	0,01																																																																																																		
GARAGEM	2.112,50																																																																																																		
PAGAMENTOS INDEVIDOS	-235,21																																																																																																		
RATEIO DE ENERGIA	18.483,15																																																																																																		
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-9.371,05																																																																																																		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,00																																																																																																		
RATEIO ENERGIA EVAP.	675,42																																																																																																		
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-705,64																																																																																																		
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-775,89																																																																																																		
MULTA POR ATRASO	363,78																																																																																																		
JUROS	390,32																																																																																																		
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	217,32																																																																																																		
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	1.633,41																																																																																																		
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00																																																																																																		
TOTAL DAS RECEITAS	139.286,02																																																																																																		
SALARIOS	21.039,48																																																																																																		
VALE TRANSPORTE	1.640,00																																																																																																		
RESCISAO	2.684,05																																																																																																		
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.970,00																																																																																																		
MULTA RESCISORIA - GRRF	3.561,25																																																																																																		
FERIAS	2.662,38																																																																																																		
EXAMES E CONSULTAS	63,49																																																																																																		
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	516,70																																																																																																		
FARDAMENTOS E EPI	198,60																																																																																																		
TAXA ADM	4,00																																																																																																		
INSS - FOLHA	9.944,51																																																																																																		
FGTS	2.181,90																																																																																																		
PIS - FOLHA	272,74																																																																																																		
RETENCAO DE ISS	20,43																																																																																																		
RETENCAO INSS	13,48																																																																																																		
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	298,02																																																																																																		
RETENÇÃO DE IRRF	40,76																																																																																																		
ENERGIA	37.165,04																																																																																																		
TELEFONIA	122,33																																																																																																		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.202,94																																																																																																		
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.406,74																																																																																																		
MATERIAL DE ESCRITORIO	28,00																																																																																																		
TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE	60,00																																																																																																		
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	225,26																																																																																																		
RESSARCIMENTOS	600,00																																																																																																		
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	5.500,00																																																																																																		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	979,00																																																																																																		
CONTRATO	117,76																																																																																																		
DESPESA COM MARKETING	712,00																																																																																																		
Pagador JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)		N. Doc 2058846		Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587																																																																																															

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 | 033-7 | 03399.69925 58700.014523 27411.501011 1 86820000110836

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, JARDINS - ARACAJU SE 49026010					Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 25/06/2021		Nº do Documento 2058846		Especie Doc. N		
Aceite N		Data processamento 06/07/2021		Vencimento 15/07/2021		
Uso do banco 101		Moeda R\$		(x) Valor 1.108,36		
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 10/07/2021 conceder desconto de R\$108,24, cobrar R\$1.000,12. 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 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(=) Valor do documento 1.108,36	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador JFC Construções Ltda (04986738000120) (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

187-617938331-0
06/JUL/2021 HORA DF 11:37:21

LOT. 22.004528-3 TERM 012125
LOCALIDADE: ARACAJU
AG. VINCULADA: 2448

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339969925 58700014523
27411501011 1 86820000110836

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: FJBANK
RAZAO SOCIAL: PCBANK PAGAMENTOS S.A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: JFC TRADE CENTER
CNPJ: 20.999.092/0001-72

PAGADOR

NOME FANTASIA: JFC CONSTRUCOES LTDA
RAZAO SOCIAL: JFC CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 04.986.738/0001-20

DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2021

DATA DE PAGAMENTO: 06/JUL/2021

VALOR NOMINAL: 1.108,36

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 108,24

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.000,12

VALOR DO PAGAMENTO: 1.000,12

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
187-617938331-0

VIA DO CLIENTE