

**ERCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS**JBank (18.191.228/0001-71) de GENTIL BARBOSA NEO
OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTORUnidade
0311 SALA

23/07/2019 15:03

Recibo do Pagador
08/2019

Nº doc	Ag. /Cód. Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Valor do documento
812200	4378-0/6992587	000057671020 2	10/08/2019	327,11
Composição da cobrança				
NEO OFFICE REF: AGOSTO/2019		327,11		
RESUMO FINANCEIRO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	43.565,67	94.638,06	96.733,04	41.470,69
FUNDO DE CAIXA	15.745,94	0,00	0,00	15.745,94
SALDO FINAL	59.311,61	94.638,06	(96.733,04)	57.216,63
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/06/2019 E 30/06/2019				
SALDO EM 31/05/2019				59.311,61
RECEITAS	DESCRIÇÃO			VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		98,00	92.874,09	
HONORARIO ADVOCATÍCIO		0,00	268,47	
TAXA EXTRA		0,00	624,00	
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		99,00	93.766,56	
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS		8,00	7.690,08	
RECEITA COM JUROS E MULTA				
JUROS		0,00	95,57	
MULTAS		0,00	325,25	
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA		0,00	420,82	
DESCONTOS CONCEDIDOS		(7,68)%	(7.266,40)	
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		0,00	27,00	
TOTAL DE RECEITAS		100,00	94.638,06	
DESPESAS	FAVORECIDO/DESCRIÇÃO/CHEQUE	%	VALOR	
DESPESA COM PESSOAL				
SALARIO		1,00	1.579,77	
ADIANTAMENTO SALARIAL		0,00	750,00	
TICKET ALIMENTAÇÃO		0,00	697,00	
FERIAS		3,00	3.245,54	
FARDAMENTOS		0,00	900,00	
EPI		0,00	375,00	
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		7,00	7.547,31	
DESPESAS COM CONSUMO				
ENERGIA				
06/06/19	ENERGISA REF: 05/2019 (JUN/19)	9,00	9.837,06	
TELEFONE				
06/06/19	TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 05/2019	0,00	130,86	
13/06/19	VIVO MOVEL REF.: MAIO/2019 (JUN/19)	0,00	59,99	
25/06/19	VIVO (JUN/19)	0,00	23,22	
TOTAL DE TELEFONE		0,00	214,07	
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO		9,00	9.251,13	
MANUTENÇÃO				
ELEVADOR				
06/06/19	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: NF N°	4,00	4.055,65	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
13/06/19	PREVENTIVA COM. DE PROD. DE SEG. EIRE	0,00	294,44	
14/06/19	PP COMERCIO V M LIMPEZA EIRELI NF-366	1,00	1.922,49	
25/06/19	BOBSON SERGIPE (JUN/19)	0,00	420,00	
TOTAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,00	2.636,93	
JARDINAGEM				
07/06/19	GILVANIA LEITE BRITO MENDONCA ME MA	0,00	300,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
10/06/19	SILVANIA MARIA DE LIMA EIRELI ME REF:	4,00	4.000,00	
11/06/19	CHAME CHAVEIRO 24HS LTDA ME ABERTURA	0,00	380,00	
12/06/19	CLEVERTON LINO DOS SANTOS ME DEDETEIZA	0,00	250,00	
03/06/19	PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF:	6,00	6.306,00	
11/06/19	SILVANIA MARIA DE LIMA EIRELI ME REF:	0,00	600,00	
11/06/19	F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF N° 5	2,00	2.500,00	
11/06/19	F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF N° 5	0,00	250,00	
11/06/19	F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF N° 5	1,00	1.600,00	
12/06/19	JULIANA AMORIM SANTOS REF.: LIMPEZA D	2,00	2.000,00	
13/06/19	STROM ENGENHARIA UNIDADE DE NEGÓCIOS	0,00	635,40	
13/06/19	STROM ENGENHARIA UNIDADE DE NEGÓCIOS	0,00	895,89	
14/06/19	RESMARIO RAMOS GORDIANO QUEIROZ REF.:	0,00	700,00	
17/06/19	RESMARIO RAMOS GORDIANO QUEIROZ (JUN/	0,00	700,00	
19/06/19	RESMARIO RAMOS GORDIANO QUEIROZ (JUN/	0,00	390,00	
19/06/19	JANAINA MARIA CAVALCANTE CRUZ SERVIÇO	0,00	640,00	
26/06/19	PAMELA SILVA LINO VIANA REF: NF N° 3	2,00	900,00	
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23,00	22.747,29	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
10/06/19	VIEIRA IND. E COM. ARTEFATOS CIMENTO	3,00	3.440,00	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
06/06/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N	10,00	10.000,00	
07/06/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N	5,00	5.000,00	
13/06/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N	10,00	10.000,00	
14/06/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N	3,00	3.111,77	
17/06/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N	5,00	5.000,00	
18/06/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N	5,00	5.000,00	
TOTAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		39,00	38.111,77	
TOTAL DE MANUTENÇÃO		73,00	71.291,64	
DESPESAS COM BANCOS				
DESPESAS BANCARIAS		0,00	169,00	
TARIFAS DE COBRANÇAS		0,00	846,65	
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS		1,00	1.015,65	
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS				
06/06/19	FGTS REF: 05/2019 (JUN/19)	0,00	343,46	
INSS				
06/06/19	MINISTERIO DA FAZENDA REF: 05/2019 (J	1,00	1.506,92	
DARF				
06/06/19	MINISTERIO DA FAZENDA (JUN/19)	0,00	42,93	
06/06/19	MINISTERIO DA FAZENDA (JUN/19)	0,00	65,06	
06/06/19	MINISTERIO DA FAZENDA REF: 05/2019 (E	0,00	197,78	
06/06/19	MINISTERIO DA FAZENDA REF: 05/2019 (J	0,00	53,91	
TOTAL DE DARF		0,00	359,68	
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS		2,00	2.210,06	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS - ERCON				
Parabéns Você não possui nenhuma pendência.				

Pagador
SB PARTICIPAÇÕES LTDA (05916974000133) (0311 SALA)

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.005760 71020.201019 4 79770000032711

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no banco Santander					10/08/2019
Beneficiário JBank (18.191.228/0001-71) de GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU 49025-740					Agência/Cod. beneficiário 4378-0/6992587
Data do documento 22/07/2019	Nº do Documento 812200	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 23/07/2019	Nosso número 000057671020 2
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 327,11
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,54 Juros 0,033% a.d.= R\$0,11/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: SB PARTICIPAÇÕES LTDA (05916974000133) (0311 SALA)
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 (0311 SALA) JARDINS
49025-740 ARACAJU-SE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS 28.131.069/0001-73