



ERCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

PJBank (18.191.228/0001-71) de GENTIL BARBOSA NEO
OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR

Unidade
0311 SALA

26/08/2019 10:59

Recibo do Pagador
09/2019

Nº doc 822625	Ag. /Cód. Beneficiário 4378-0/6992587	Nosso Número 000060330379 0	Vencimento 10/09/2019	Valor do documento 327,11
------------------	--	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Composição da cobrança

NEO OFFICE REF: SETEMBRO/2019 327,11

RESUMO FINANCEIRO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	41.470,69	94.551,11	112.794,27	23.227,53
FUNDO DE CAIXA	15.745,94	5.000,00	2.542,05	18.203,89
SALDO FINAL	57.216,63	99.551,11	(115.336,32)	41.431,42

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/07/2019 E 31/07/2019

SALDO EM 30/06/2019 57.216,63

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE		95,00	89.849,06
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO		1,00	977,72
TAXA EXTRA		0,00	124,80
TOTAL DE TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE		96,00	90.951,58
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS		9,00	8.750,31
RECEITA COM JUROS E MULTA		0,00	219,64
JUROS		0,00	377,56
MULTAS		0,00	597,20
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA		0,00	7,42
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL		(7,69)	(7.266,40)
DESCONTOS CONCEDIDOS			
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO			
SALA DE REUNIÃO 01		0,00	564,00
SALA DE REUNIÃO 02		0,00	445,00
SALA DE REUNIÃO 03		0,00	352,00
SALA DE CONVENÇÃO-AUDITÓRIO		0,00	150,00
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		1,00	1.511,00
TOTAL DE RECEITAS		100,00	94.551,11
DESPESAS	FAVORECIDO/DESCRIÇÃO/CHEQUE	%	VALOR
DESPESA COM PESSOAL			
SALÁRIO		1,00	1.455,24
ADIANTAMENTO SALARIAL		1,00	1.100,00
TICKET ALIMENTAÇÃO		0,00	1.003,00
FÉRIAS		1,00	2.070,01
DIFERENÇA SALARIAL		0,00	674,18
FARMACÓTIPOS			
17/07/19 LOJAS RIACHUELO (FUNDO DE CAIXA) REF.:		0,00	199,80
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	850,57
EPI		0,00	375,00
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		7,00	7.735,80
DESPESAS COM CONSUMO			
ENERGIA			

03/07/19	ENERGISA REF: 06/2019	8,00	9.476,89
12/07/19	TELEFONE	0,00	60,99
12/07/19	TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 06/2019 - V	0,00	127,23
18/07/19	TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 06/2019 - V	0,00	66,49
22/07/19	TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 07/2019	0,00	254,71
TOTAL DE TELEFONE		8,00	9.731,60
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO			
MANUTENÇÃO			
ELEVADOR			
12/07/19	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: NF N° 13	4,00	4.905,13
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
12/07/19	PP COMERCIO V M LIMPEZA EIRELI REF: NF N	0,00	701,20
12/07/19	PP COMERCIO V M LIMPEZA EIRELI REF: NF N	1,00	1.960,62
30/07/19	BOBSON SERGIPE REF: NF N° 5221	0,00	140,00
TOTAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,00	2.801,82
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO			
03/07/19	PISOLAR (FUNDO DE CAIXA) REF.: N.F. 7308	2,00	2.322,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
12/07/19	SILVANIA MARIA DE LIMA EIRELI ME REF: NF	3,00	4.000,00
11/07/19	JULIANA AMORIM SANTOS REF.: LIMPEZA DA F	1,00	2.000,00
15/07/19	F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF N° 52 -	1,00	1.600,00
01/07/19	PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: NF	5,00	6.306,00
01/07/19	MP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA REF: NF N	2,00	700,00
04/07/19	PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: ADI	0,00	3.153,00
05/07/19	GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF:	0,00	300,00
05/07/19	GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF:	0,00	682,50
10/07/19	ESTARCLEAN REPRESENTAÇÃO & SERVIÇOS EIRE	0,00	500,00
10/07/19	GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF:	0,00	1.000,00
10/07/19	PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME R	0,00	1.000,00
11/07/19	F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF N° 66 -	2,00	2.500,00
11/07/19	STROM ENERGIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJ	0,00	636,75
12/07/19	STROM ENGENHARIA LTDA REF: NF N° 8132	0,00	806,39
12/07/19	F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF N° 69 -	2,00	2.500,00
16/07/19	JANAINA MARIA CAVALCANTE CRUZ REF: NF N°	0,00	650,00
16/07/19	F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF N° 69 -	1,00	2.000,00
23/07/19	MIX ENTULHO LTDA-ME REF: NF N° 41- LOACA	0,00	750,00
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28,00	31.084,64
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
01/07/19	VIEIRA IND. E COM. ARTEFATOS CIMENTO PA	3,00	3.440,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
01/07/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N° 5	4,00	5.000,00
02/07/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N° 5	4,00	5.000,00
03/07/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N° 5	4,00	5.000,00
15/07/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N° 5	4,00	5.000,00
16/07/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N° 5	4,00	5.000,00
18/07/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N° 5	7,00	8.111,77
22/07/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N° 5	4,00	5.000,00
TOTAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		34,00	38.111,77
TOTAL DE MANUTENÇÃO		74,00	82.665,71
DESPESAS COM BANCOS		0,00	171,87
DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	935,62
TARIFAS DE COBRANÇAS		1,00	1.107,49
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS			

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Pagador
SB PARTICIPAÇÕES LTDA (05916974000133) (0311 SALA)

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

| 033-7 | 03399.69925 58700.006032 30379.001016 1 80080000032711

Local para pagamento				Vencimento	
Pagav. preferencialmente no banco Santander				10/09/2019	
Beneficiário PJBank (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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/08/2019	822625	DM	n	26/08/2019	000060330379 0
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	101	R\$			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

Ficha de compensação