
	ERCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE			Unidade 0311 SALA	19/12/2019 11:11 Recibo do Pagador 01/2020																																																																																								
	Nosso número: 000072134146 2	Vencimento 10/01/2020	Nº doc 857324	Valor do documento 327,11																																																																																									
Composição da cobrança NEO OFFICE REF: JANEIRO/2020 327,11		MANUTENÇÃO (60,49%) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 08/11/19 BOBSON SERGIPE REF: NF N° 70254 - NEBUL 0,00 140,00 12/11/19 PP COMERCIO V M LIMPEZA EIRELI REF: NF 1,00 1.951,40 27/11/19 BOBSON SERGIPE REF: NEBULIZADORA 0,00 140,00 TOTAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1,00 2.231,40 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO 13/11/19 FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAI 0,00 63,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/11/19 MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERV 0,00 1.100,00 19/11/19 VALDEIR DOS SANTOS REF: NF N° 1 - SERV 0,00 1.100,00 01/11/19 PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: NF 4,00 6.306,00 04/11/19 F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF N° 109 1,00 2.500,00 04/11/19 GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: N 0,00 300,00 04/11/19 GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: N 0,00 300,00 11/11/19 ERIK MICHEL ALVES NASCIMENTO (FUNDO DE 0,00 11.000,00 11/11/19 MP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA REF: NF 0,00 700,00 12/11/19 JANAINA MARIA CAVALCANTE CRUZ REF: NF N 0,00 650,00 13/11/19 CADGRAFFICS SERVIÇOS EIRELI (FUNDO DE C 0,00 57,70 14/11/19 STROM EMERGIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACA 0,00 578,40 14/11/19 STROM ENGENHARIA LTDA REF: NF N° 8270 - 0,00 814,25 14/11/19 MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERV 1,00 1.368,00 18/11/19 F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF N° 112 7,00 10.000,00 27/11/19 SEGVIEW COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DA EQUI 2,00 3.600,00 TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31,00 40.454,35 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 08/11/19 TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N° 3,00 5.000,00 11/11/19 TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N° 7,00 10.000,00 13/11/19 TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N° 7,00 9.000,00 14/11/19 TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF N° 5,00 7.536,83 TOTAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 24,00 31.536,83 MATERIAL ELETRICO 13/11/19 CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) RE 2,00 2.572,55 TOTAL DE MANUTENÇÃO 60,00 76.858,13 DESPESAS COM BANCOS (0,80%) DESPESAS BANCÁRIAS 30/11/19 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 169,00 0,00 809,34 TARIFAS DE COBRANÇAS JUROS 0,00 32,00 TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS 0,00 1.010,34 ENCARGOS SOCIAIS (4,56%) FGTS 04/11/19 FGTS REF: 10/2019 0,00 343,46 INSS 04/11/19 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 10/2019 1,00 1.506,92 14/11/19 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL REF: 1 3,00 3.897,81 TOTAL DE INSS 4,00 5.404,73 PIS 04/11/19 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 10/2019 0,00 42,93 TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 4,00 5.791,12 DESPESAS ADMINISTRATIVA (22,00%) HONORARIOS ADMINISTRATIVOS - ERCON 06/11/19 ERCON ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME 1,00 2.000,00																																																																																											
RESUMO FINANCEIRO DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/11/2019 E 30/11/2019 SALDO EM 31/10/2019 61.131,99																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTA</th> <th>SALDO ANT.</th> <th>CRÉDITOS*</th> <th>DÉBITOS*</th> <th>SALDO FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C/ CORRENTE</td> <td>39.625,11</td> <td>94.458,53</td> <td>104.492,03</td> <td>29.591,61</td> </tr> <tr> <td>FUNDO DE CAIXA</td> <td>21.506,88</td> <td>16.000,00</td> <td>38.563,00</td> <td>(1.056,12)</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL</td> <td>61.131,99</td> <td>110.458,53</td> <td>(143.055,03)</td> <td>28.535,49</td> </tr> </tbody> </table>		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	C/ CORRENTE	39.625,11	94.458,53	104.492,03	29.591,61	FUNDO DE CAIXA	21.506,88	16.000,00	38.563,00	(1.056,12)	SALDO FINAL	61.131,99	110.458,53	(143.055,03)	28.535,49	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITAS</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>%</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXA ORDINARIA NEO OF</td> <td></td> <td>95,00</td> <td>90.363,41</td> </tr> <tr> <td>HONORARIO ADVOCATICIO</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>604,66</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE</td> <td></td> <td>96,00</td> <td>90.968,07</td> </tr> <tr> <td>RECEITA COM ACORDOS D</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8.335,21</td> </tr> <tr> <td>RECEITA COM JUROS E M</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>342,19</td> </tr> <tr> <td>JUROS</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>517,26</td> </tr> <tr> <td>MULTAS</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>859,45</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>DIFERENÇA DA TAXA CON</td> <td></td> <td>(7,67)%</td> <td>(7.244,10)</td> </tr> <tr> <td>DESCONTOS CONCEDIDOS</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>336,00</td> </tr> <tr> <td>SALA DE REUNIÃO 01</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>27,00</td> </tr> <tr> <td>SALA DE REUNIÃO 02</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>242,00</td> </tr> <tr> <td>SALA DE REUNIÃO 03</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>913,00</td> </tr> <tr> <td>SALA DE CONVENÇÃO-AU</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>1.518,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>94.458,53</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE RECEITAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR	TAXA ORDINARIA NEO OF		95,00	90.363,41	HONORARIO ADVOCATICIO		0,00	604,66	TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		96,00	90.968,07	RECEITA COM ACORDOS D		8,00	8.335,21	RECEITA COM JUROS E M		0,00	342,19	JUROS		0,00	517,26	MULTAS		0,00	859,45	TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA		0,00	21,90	DIFERENÇA DA TAXA CON		(7,67)%	(7.244,10)	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	336,00	SALA DE REUNIÃO 01		0,00	27,00	SALA DE REUNIÃO 02		0,00	242,00	SALA DE REUNIÃO 03		0,00	913,00	SALA DE CONVENÇÃO-AU		1,00	1.518,00	TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		100,00	94.458,53	TOTAL DE RECEITAS			
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																																																																																									
C/ CORRENTE	39.625,11	94.458,53	104.492,03	29.591,61																																																																																									
FUNDO DE CAIXA	21.506,88	16.000,00	38.563,00	(1.056,12)																																																																																									
SALDO FINAL	61.131,99	110.458,53	(143.055,03)	28.535,49																																																																																									
RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR																																																																																										
TAXA ORDINARIA NEO OF		95,00	90.363,41																																																																																										
HONORARIO ADVOCATICIO		0,00	604,66																																																																																										
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		96,00	90.968,07																																																																																										
RECEITA COM ACORDOS D		8,00	8.335,21																																																																																										
RECEITA COM JUROS E M		0,00	342,19																																																																																										
JUROS		0,00	517,26																																																																																										
MULTAS		0,00	859,45																																																																																										
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA		0,00	21,90																																																																																										
DIFERENÇA DA TAXA CON		(7,67)%	(7.244,10)																																																																																										
DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	336,00																																																																																										
SALA DE REUNIÃO 01		0,00	27,00																																																																																										
SALA DE REUNIÃO 02		0,00	242,00																																																																																										
SALA DE REUNIÃO 03		0,00	913,00																																																																																										
SALA DE CONVENÇÃO-AU		1,00	1.518,00																																																																																										
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		100,00	94.458,53																																																																																										
TOTAL DE RECEITAS																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESPESAS</th> <th>%</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESPESA COM PESSOAL (4,30%)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALARIO</td> <td>2,00</td> <td>3.032,05</td> </tr> <tr> <td>ADIANTAMENTO SALARIAL</td> <td>0,00</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>TICKET ALIMENTAÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>1.122,00</td> </tr> <tr> <td>VALE-TRANSPORTE</td> <td>0,00</td> <td>104,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL</td> <td>4,00</td> <td>5.458,05</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COM CONSUMO (7,06%)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENERGIA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11/11/19 ENERGISA SERGIPE REF: 10/2019</td> <td>6,00</td> <td>8.713,00</td> </tr> <tr> <td>TELEFONE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11/11/19 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 10/2019 -</td> <td>0,00</td> <td>112,59</td> </tr> <tr> <td>19/11/19 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 11/2019 -</td> <td>0,00</td> <td>81,70</td> </tr> <tr> <td>21/11/19 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 10/2019 -</td> <td>0,00</td> <td>67,48</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE TELEFONE</td> <td>0,00</td> <td>261,77</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO</td> <td>7,00</td> <td>8.974,77</td> </tr> </tbody> </table>		DESPESAS	%	VALOR	DESPESA COM PESSOAL (4,30%)			SALARIO	2,00	3.032,05	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.200,00	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	1.122,00	VALE-TRANSPORTE	0,00	104,00	TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	4,00	5.458,05	DESPESAS COM CONSUMO (7,06%)			ENERGIA			11/11/19 ENERGISA SERGIPE REF: 10/2019	6,00	8.713,00	TELEFONE			11/11/19 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 10/2019 -	0,00	112,59	19/11/19 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 11/2019 -	0,00	81,70	21/11/19 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 10/2019 -	0,00	67,48	TOTAL DE TELEFONE	0,00	261,77	TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	7,00	8.974,77	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.																																											
DESPESAS	%	VALOR																																																																																											
DESPESA COM PESSOAL (4,30%)																																																																																													
SALARIO	2,00	3.032,05																																																																																											
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.200,00																																																																																											
TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	1.122,00																																																																																											
VALE-TRANSPORTE	0,00	104,00																																																																																											
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	4,00	5.458,05																																																																																											
DESPESAS COM CONSUMO (7,06%)																																																																																													
ENERGIA																																																																																													
11/11/19 ENERGISA SERGIPE REF: 10/2019	6,00	8.713,00																																																																																											
TELEFONE																																																																																													
11/11/19 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 10/2019 -	0,00	112,59																																																																																											
19/11/19 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 11/2019 -	0,00	81,70																																																																																											
21/11/19 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 10/2019 -	0,00	67,48																																																																																											
TOTAL DE TELEFONE	0,00	261,77																																																																																											
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	7,00	8.974,77																																																																																											
SB PARTICIPAÇÕES LTDA (05916974000133) (0311 SALA)																																																																																													

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.007212 34146.201016 6 81300000032711

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Nosso número 000072134146 2	
Beneficiário final: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, N° 220 - ARACAJU 49025-740				Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 12/12/2019		Nº do Documento 857324		Vencimento 10/01/2020	
Espece Doc. DM		Aceite n		Data processamento 19/12/2019	
Uso do banco Carteira 101 Moeda R\$		Quantidade		(=) Valor do documento 327,11	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,54 Juros 0,033% a.d.= R\$0,11/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

 Pagador SB PARTICIPAÇÕES LTDA (05916974000133) (0311 SALA)
 AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, N° 220 (0311 SALA) JARDINS
 49025-740 ARACAJU-SE

Código de baixa:

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