

ERCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS		Recibo do Pagador	
GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSÉ MACHADO DE		Unidade 0311 SALA	
Nº doc 922943		Ag./cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
Nosso número 010/00100930658-1		Vencimento 10/09/2020	
Valor do documento 347,11			
Composição da cobrança		DESPESAS COM CONSUMO (8,35%)	
NEO OFFICE REF: SETEMBRO/2020 347,11		ENERGIA 13/07/20 ENERGISA SERGIPE REF: 06/2020 7,00 7.290,52	
		TELEFONE 10/07/20 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 06/2020 - 0,00 112,24	
		10/07/20 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 06/2020 - 0,00 07,40	
		10/07/20 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 07/2020 - 0,00 81,81	
		TOTAL DE TELEFONE 0,00 261,53	
		TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO 0,00 7.552,05	
RESUMO FINANCEIRO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020		MANUTENÇÃO (55,63%)	
CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL		ELEVADOR	
C/ CORRENTE 2.159,72 96.301,52 06.674,60 9.786,64		14/07/20 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO 2,00 1.060,70	
FUNDO DE CAIXA 13.068,39 0,00 2.909,07 10.158,52		16/07/20 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: NF N° 2 2,00 2.657,44	
		13/07/20 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: MANUTEN 4,00 4.281,66	
		TOTAL DE ELEVADOR 9,00 8.000,00	
SALDO FINAL 15.228,11 96.301,52 (91.504,47) 19.045,16		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		10/07/20 PP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE L 1,00 1.093,60	
		MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	
		01/07/20 CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) RE 0,00 743,70	
		10/07/20 PS PARAFUSOS E SEGURANÇA LTDA (FUNDO DE 0,00 7,00	
		31/07/20 FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAI 0,00 39,80	
		TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO 0,00 810,50	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/07/2020 E 31/07/2020		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SALDO EM 30/06/2020 15.228,11		02/07/20 MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI ME REF: FABR 0,00 150,00	
		08/07/20 PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SE 7,00 6.590,00	
		10/07/20 JM COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES 0,00 270,00	
		13/07/20 SEGVIEV COMERCIO E DISTR DE EQUIPAMENTO 2,00 2.000,00	
		13/07/20 KLEBERTON SANTANA SANTOS REF: SERVIÇOS 3,00 3.000,00	
		13/07/20 JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: 3,00 3.300,00	
		14/07/20 F&C ENGENHARIA LTDA ME NF-50 0,00 750,00	
		14/07/20 F&C ENGENHARIA LTDA ME NF-49 2,00 2.543,75	
		14/07/20 STROM ENERGIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACA 0,00 576,00	
		14/07/20 STROM ENGENHARIA LTDA REF: PARTICIPAÇÃO 0,00 810,90	
		15/07/20 SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: MANUTENÇÃO D 0,00 350,00	
		15/07/20 MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERV 1,00 1.400,00	
		16/07/20 PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME 0,00 800,00	
		16/07/20 SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI R 0,00 350,00	
		13/07/20 F&C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO ME 2,00 2.500,00	
		TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27,00 25.470,81	
		TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
		14/07/20 SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LT 5,00 5.192,72	
		14/07/20 SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LT 0,00 8.067,94	
		TOTAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 14,00 13.260,66	
		MATERIAL ELÉTRICO	
		14/07/20 ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LT 0,00 131,20	
		MATERIAL DE PINTURA	
		10/07/20 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CA 0,00 234,12	
		10/07/20 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CA 0,00 79,95	
		17/07/20 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA (FUNDO D 0,00 241,61	
		17/07/20 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA (FUNDO D 0,00 100,02	
		17/07/20 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA (FUNDO D 0,00 70,90	
		17/07/20 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA (FUNDO D 0,00 80,20	
		17/07/20 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CA 0,00 557,15	
		Parabéns Você não possui nenhuma pendência.	
SB PARTICIPAÇÕES LTDA (05916974000133) (0311 SALA)			

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



301-8 | 30190.00003 00002.310100 09306.581043 9 83740000034711

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
Beneficiário final: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSÉ MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU 49025-740		Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Nosso número 010/00100930658-1		Vencimento 10/09/2020	
Data do documento 21/08/2020	Nº do Documento 922943	Especie Doc. DM	Acelte n
Uso do banco 010	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade (x) valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,94 Juros 0,033% a.d.= R\$0,11/dia			(=) Valor do documento 347,11
			Multa/Juros/Descontos
			(=) Valor

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

Código de baixa:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação