

**ERCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS**

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

Unidade
1316 SALA

19/02/2019 10:02

Recibo do Pagador
03/2019

Nº doc 758305	Ag. /Cód. Beneficiário 4378-0/6992587	Nosso Número 000043648753 5	Vencimento 10/03/2019	Valor do documento 389,51
------------------	--	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Composição da cobrança

NEO OFFICE REF: MARÇO/2019 327,11
TAXA EXTRA REF: Sistema CFTV - Parc: 08|10 62,40

RESUMO FINANCEIRO

DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	36.885,29	109.834,41	106.310,33	39.609,37
FUNDO DE CAIXA	5.917,93	7.000,00	2.693,53	10.224,40
SALDO FINAL	42.803,22	116.834,41	(109.003,86)	49.833,77

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO

ENTRE 01/01/2019 E 31/01/2019

SALDO EM 31/12/2018	RECEITAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		79,00
	HONORARIO ADVOCATICIO		1,00
	TAXA EXTRA		14,00
	TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		95,00
	RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS		10,00
	RECEITA COM JUROS E MULTA		0,00
	JUROS		0,00
	MULTAS		0,00
	TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA		1,00
	DESCONTOS CONCEDIDOS		(7,23)
	TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		0,00
	SALA DE REUNIÃO 02		0,00
	SALA DE REUNIÃO 03		0,00
	TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		0,00
	TOTAL DE RECEITAS		100,00

DESPESAS	FAVORECIDO/DESCRIÇÃO/CHEQUE	%	VALOR
DESPESA COM PESSOAL			
SALARIO		2,00	2.925,59
TICKET ALIMENTAÇÃO		1,00	1.122,00
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		3,00	4.047,59
DESPESAS COM CONSUMO			
ENERGIA			
07/01/19	ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENERGIA SA	6,00	6.697,07
TELEFONE			
03/01/19	VIVO SE REF: MÓVEL	0,00	134,02
14/01/19	VIVO SE REF: FIXO	0,00	87,19
TOTAL DE TELEFONE		0,00	221,21
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO		6,00	6.918,28
MANUTENÇÃO			
ELEVADOR			
09/01/19	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF. DEZEM	3,00	4.055,65
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
17/01/19	PP COMERCIO V M LIMPEZA EIRELI NF: 04	1,00	1.689,25

JARDINAGEM

10/01/19	GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME MÃO	0,00	300,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO			
05/01/19	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA (FUNDO	0,00	107,95
10/01/19	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA (FUNDO	1,00	1.200,42
12/01/19	CASA DAS TINTAS LOJA 2 (FUNDO DE CAIX	0,00	10,85
13/01/19	FERREIRA COSTA CIA LTDA (FUNDO DE CAI	0,00	61,80
13/01/19	FERREIRA COSTA CIA LTDA (FUNDO DE CAI	0,00	30,90
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CON		1,00	1.411,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
02/01/19	PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF:	6,00	6.120,00
03/01/19	ASC CENTRAL DA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGE	0,00	530,00
03/01/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME (TERCEIRI	16,00	16.432,24
09/01/19	MP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA REF. M	0,00	700,00
09/01/19	F & C ENGENHARIA LTDA ME-MANUTENÇÃO P	2,00	3.000,00
15/01/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME (TERCEIRI	19,00	20.000,00
16/01/19	JANAINA MARIA CAVALCANTE CRUZ SERVIÇO	0,00	650,00
16/01/19	F & C ENGENHARIA LTDA ME REMOÇÃO E RE	2,00	2.579,75
22/01/19	CLODUALDO SANTOS SERVIÇO DE PINTURA N	1,00	1.800,00
24/01/19	STROM ENGENHARIA UNIDADE DE NEGÓCIOS	0,00	508,07
24/01/19	STROM ENGENHARIA LTDA REF: NF N° 7873	0,00	953,67
28/01/19	ANSELMO MARQUES DE SA REF: NF N° 2019	0,00	250,00
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52,00	53.523,73

MATERIAL ELÉTRICO

01/01/19	FERREIRA COSTA CIA LTDA (FUNDO DE CAI	0,00	20,30
15/01/19	CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA)	0,00	318,60
29/01/19	LE BISCUIT S/A (FUNDO DE CAIXA) REF:	0,00	19,99
TOTAL DE MATERIAL ELÉTRICO		0,00	358,89
MATERIAL DE PINTURA			
12/01/19	FERREIRA COSTA CIA LTDA (FUNDO DE CAI	0,00	20,96
12/01/19	FERREIRA COSTA CIA LTDA (FUNDO DE CAI	0,00	171,83
TOTAL DE MATERIAL DE PINTURA		0,00	192,79
TOTAL DE MANUTENÇÃO		60,00	61.452,23
DESPESAS COM BANCOS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
31/01/19	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	169,00
TARIFAS DE COBRANÇAS		0,00	817,95
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS		0,00	986,95

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS			
07/01/19	FGTS REF: 12/2018	0,00	353,02
INSS			
07/01/19	INSS REF: 12/2018	1,00	1.196,14
DARF			
07/01/19	MINISTERIO DA FAZENDA REF: 12/2018	0,00	44,13
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS		1,00	1.593,29
DESPESAS ADMINISTRATIVA			
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS - ERCON			
03/01/19	ERCON ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-	1,00	2.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO			
04/01/19	FAGNER LIMA SANTANA NF: 003 PARC. 1 D	1,00	1.750,00
14/01/19	SEGVIEW COMERCIO E DISTR DE EQUIPAMEN	16,00	17.284,20
16/01/19	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (FUNDO	0,00	649,90

Parabéns

Você não possui
nenhuma pendência.Pagador
AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.004367 48753.501013 1 78240000038951

Local para pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente no banco Santander				10/03/2019	
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
18/02/2019	758305	DM	n	19/02/2019	000043648753 5
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	101	R\$			389,51
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,79 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 (1316 SALA) JARDINS
49025-740 ARACAJU-SE

Código de baixa:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação