



ERCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
05/2019

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

Unidade
1316 SALA

Composição da cobrança

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

RESUMO FINANCEIRO

DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	44.732,47	109.569,81	119.616,32	34.665,96
FUNDO DE CAIXA	7.783,08	12.000,00	2.030,74	17.752,34
SALDO FINAL	52.495,55	121.569,81	(121.647,06)	52.418,30

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO

ENTRE 01/03/2019 E 31/03/2019

SALDO EM 28/02/2019 52.495,55
RECEITAS DESCRIÇÃO VALOR

TAXA ORDINARIA NEO OFFICE	82,00	89.911,84
HONORARIO ADVOCATICO	0,00	719,69
TAXA EXTRA	14,00	15.787,20
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE	97,00	106.418,73
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS	9,00	10.484,25
RECEITA COM JUROS E MULTA		
JUROS	0,00	136,18
MULTAS	0,00	537,38
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA	0,00	673,56
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL	(0,00)%	(4,81)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(7,76)%	(8.501,92)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		
SALA DE REUNIÃO 01	0,00	250,00
SALA DE REUNIÃO 02	0,00	250,00
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO	0,00	500,00
TOTAL DE RECEITAS	100,00	109.569,81

DESPESAS FAVORECIDO/DESCRIÇÃO/CHEQUE

DESPESA	FAVORECIDO/DESCRIÇÃO/CHEQUE	%	VALOR
DESPESA COM PESSOAL			
SALARIO	3,00	3.687,76	
ADIANTEAMENTO SALARIAL	0,00	400,00	
TICKET ALIMENTAÇÃO	1,00	1.122,00	
FARDAMENTOS	0,00	771,00	
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	5,00	5.981,56	
DESPESAS COM CONSUMO			
ENERGIA	07/03/19 ENERGISA REF: 02/2019	8,00	8.769,54
TELEFONE	07/03/19 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 02/2019	0,00	63,16
12/03/19 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 02/2019	0,00	135,00	
TOTAL DE TELEFONE	0,00	198,96	
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	8,00	8.968,50	
MANUTENÇÃO			
ELEVADOR	12/03/19 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: 02/20	3,00	3.718,65
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
11/03/19 PP COMERCIO V H LIMPEZA EIRELI REF: N	1,00	1.868,35	
26/03/19 BOBSON SERGIPE	0,00	147,50	
TOTAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00	2.015,85	
JARDINAGEM			
12/03/19 GILVANZA LEITE BRITO MENDONÇA ME MANU	0,00	300,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
07/03/19 B. C. METROS IMPERHEABILIZAÇÃO LTDA ME	0,00	750,00	

Pagador
AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)

N. Doc
780694

Vencimento
10/05/2019

Agência/Cod. beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000048914253 2

(=) Valor do documento
389,51

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Santander 033-7 03399.69925 58700.004896 14253.201017 1 78850000038951

Local para pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente no banco Santander				10/05/2019	
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
22/04/2019	780694	DM	N	24/04/2019	000048914253 2
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