

Beneficiário final:  
GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE  
MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU 49025-740

Unidade  
1316 SALA

Composição da cobrança		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
NEO OFFICE REF: MARÇO/2020	347,11	20/01/20	PP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE L 2,00 1.982,81
RESUMO FINANCEIRO		MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO	
DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020		23/01/20 MARTA EDILEUZA AMORIM DO CARMO ME NF: 1 1,00 1.280,03	
CONTA	SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL	28/01/20 P S PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA (FUNDO D 0,00 5,40	
C/ CORRENTE	16.896,81 92.714,64 93.809,90 15.801,55	09/01/20 FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAI 0,00 36,00	
FUNDO DE CAIXA	15.943,88 17.000,00 5.276,70 27.667,18	29/01/20 CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) RE 0,00 186,10	
SALDO FINAL 32.840,69 109.714,64 (99.086,60) 43.468,73		TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO 1,00 1.507,53	
(*) INCLUI TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO		10/01/20 MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERV 1,00 1.366,00	
ENTRE 01/01/2020 E 31/01/2020		06/01/20 PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: NF 7,00 6.306,00	
SALDO EM 31/12/2019 32.840,69		08/01/20 ADSON DO NASCIMENTO SANTOS REF: NF Nº 1 0,00 250,00	
RECEITAS		13/01/20 NP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA REF: NFN 0,00 700,00	
DESCRIBÇÃO		13/01/20 STROM ENERGIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARAÇA 0,00 563,36	
% VALOR		13/01/20 F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF Nº 1 - 3,00 2.500,00	
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (104,85%)		13/01/20 STROM ENGENHARIA LTDA REF: NF Nº 8340 - 0,00 793,06	
NEO OFFICE 104,00 97.141,77		13/01/20 GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: N 0,00 300,00	
HONORARIO ADVOCATÍCIO 0,00 66,36		16/01/20 JANAINA MARIA CAVALCANTE CRUZ REF: NF N 0,00 650,00	
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE 104,00 97.208,13		20/01/20 MARCOS CARDOSO DOS REIS REF: NF Nº 1 - 0,00 550,00	
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (1,26%) 1,00 1.169,13		23/01/20 MONTES DE VASCONCELOS FOMENTO MERCANTIL 39,00 32.689,98	
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,53%)		31/01/20 A&C CENTRAL DA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERA 0,00 420,00	
JUROS 0,00 167,06		TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 57,00 47.088,40	
MULTAS 0,00 325,47		MATERIAL ELETRICO	
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA 0,00 492,53		01/01/20 CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) RE 1,00 1.013,80	
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL (0,35%) 0,00 326,95		09/01/20 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (FUNDO 0,00 103,85	
DESCONTOS CONCEDIDOS (-7,81%) (7,81)% (7.244,10)		21/01/20 CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) RE 2,00 2.394,70	
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,82%)		TOTAL DE MATERIAL ELETRICO 4,00 3.512,35	
SALA DE REUNIÃO 01 0,00 137,00		MATERIAL DE PINTURA	
SALA DE REUNIÃO 02 0,00 275,00		27/01/20 CASA DAS TINTAS LOJA 2 (FUNDO DE CAIXA) 0,00 20,95	
SALA DE REUNIÃO 03 0,00 350,00		TOTAL DE MANUTENÇÃO 71,00 58.638,18	
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO 0,00 762,00		DESPESAS COM BANCOS (1,24%)	
TOTAL DE RECEITAS 100,00 92.714,64		DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 178,50	
DESPESAS		TARIFAS DE COBRANÇAS 1,00 832,30	
% VALOR		JUROS 0,00 3,63	
DESPESA COM PESSOAL (4,75%)		TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS 1,00 1.014,43	
SALARIO 3,00 2.774,03		ENCARGOS SOCIAIS (2,89%)	
TICKET ALIMENTAÇÃO 1,00 1.122,08		FGTS	
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL 4,00 3.896,11		07/01/20 FGTS REF: 12/2019 0,00 520,45	
DESPESAS COM CONSUMO (11,12%)		INSS	
ENERGIA		20/01/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 12/2019 1,00 1.506,92	
07/01/20 ENERGISA SERGIPE REF: 12/2019 10,00 8.714,26		PIS	
TELEFONE		20/01/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 12/2019 0,00 65,06	
08/01/20 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 12/2019 0,00 80,00		DARF	
16/01/20 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 11/2019 0,00 68,92		20/01/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 12/2019 0,00 208,81	
16/01/20 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 12/2019 0,00 67,48		20/01/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: IR - 12/2019 0,00 67,93	
21/01/20 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 01/2020 - 0,00 80,00		TOTAL DE DARF 0,00 276,74	
21/01/20 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 12/2019 - 0,00 114,62		TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 2,00 2.369,17	
TOTAL DE TELEFONE 0,00 411,02		DESPESAS ADMINISTRATIVA (8,58%)	
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO 11,00 9.125,28		HONORARIOS ADMINISTRATIVOS - ERCON	
MANUTENÇÃO (71,43%)		17/01/20 ERCON ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME 2,00 2.000,00	
ELEVADOR		AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO	
09/01/20 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO 2,00 1.868,70		14/01/20 FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAI 0,00 616,90	
15/01/20 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: NF Nº 2 3,00 2.657,44		14/01/20 FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAI 1,00 899,00	
TOTAL DE ELEVADOR 5,00 4.526,14		23/01/20 CAB COM E SERV DE LIMPEZA LTDA REF: NF 1,00 1.050,00	
Pagador		TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO 3,00 2.565,90	
AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)		HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	
N. Doc 876489		15/01/20 RICARDO VASCONCELOS SILVA REF. ACORDOS 0,00 253,61	
Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587		15/01/20 RICARDO VASCONCELOS SILVA REF. DEZEMBRO 1,00 998,00	
Nosso número 0000799578177		TOTAL DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 1,00 1.251,61	
Vencimento 10/03/2020		SEGURO	
Multa/Juros/Descontos		20/01/20 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 1,00 1.225,92	
Pagador		TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA 8,00 7.043,43	
AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)		TOTAL DE DESPESAS 100,00 82.086,60	
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 (1316 SALA) JARDINS		NOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)	
49025-740 ARACAJU-SE		10.628,04	
Sacador/Avalista: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS 28.131.069/0001-73		SALDO EM 31/01/2020 43.468,73	
Código de baixa:		N. Doc 876489	
Código de baixa:		Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Código de baixa:		Nosso número 0000799578177	
Código de baixa:		Vencimento 10/03/2020	
Código de baixa:		Multa/Juros/Descontos	
Código de baixa:		Pagador	
Código de baixa:		AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)	
Código de baixa:		AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 (1316 SALA) JARDINS	
Código de baixa:		49025-740 ARACAJU-SE	
Código de baixa:		Sacador/Avalista: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS 28.131.069/0001-73	
Código de baixa:		Código de baixa:	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



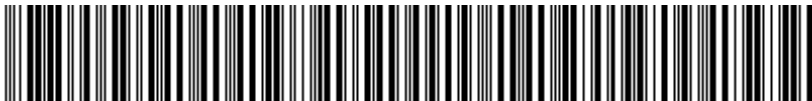
033-7 | 03399.69925 58700.007998 57817.701014 1 81900000034711

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Santander				4378-0/6992587	
Beneficiário final:			Intermediado por:		Nosso número
GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU 49025-740			PJBANK PAGAMENTOS SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		0000799578177
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento	Vencimento
19/02/2020	876489			02/03/2020	
Uso do banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
	101				10/03/2020
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,94 Juros 0,033% a.d.= R\$0,11/dia					347,11
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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