



ERCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

Recibo do Pagador
04/2020

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		MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO		Unidade	
NEO OFFICE REF: ABRIL/2020 347,11		26/02/20 MARIA EDILEUZA AMORIM DO CARMO ME NF: 1 1,00 1.280,03		1316 SALA	
RESUMO FINANCEIRO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020		03/02/20 MARTINY ESTRUTURAS E LUMINOSOS LTDA REF 0,00 815,00			
CONTA	SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL	04/02/20 PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: NF 5,00 6.590,00			
C/ CORRENTE	15.801,55 86.053,47 100.788,44 1.066,58	07/02/20 ALISSON LUIZ MENEZES CUNHA REF: NF Nº 2 0,00 100,00			
FUNDO DE CAIXA	27.667,18 4.100,00 27.266,40 4.500,78	10/02/20 SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: NF Nº 4 - MA 0,00 350,00			
SALDO FINAL	43.468,73 90.153,47 (128.054,84) 5.567,36	11/02/20 NP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA REF: NF 0,00 770,00			
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		12/02/20 ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LT 2,00 3.675,74			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO		12/02/20 ESTRELA DO MAR SERVIÇOS EIRELI EPP REF: 1,00 2.000,00			
ENTRE 01/02/2020 E 29/02/2020		12/02/20 STROM ENERGIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACA 0,00 519,43			
SALDO EM 31/01/2020 43.468,73		12/02/20 STROM ENGENHARIA LTDA REF: NF Nº 8366 0,00 731,23			
RECEITAS	DESCRIÇÃO % VALOR	14/02/20 F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF Nº 13 2,00 2.500,00			
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (104,45%)		14/02/20 JANAINA MARIA CAVALCANTE CRUZ REF: NF N 0,00 650,00			
NEO OFFICE	104,00 89.794,24	TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15,00 18.701,40			
HONORARIO ADVOCATICIO	0,00 84,76	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE	104,00 89.879,00	12/02/20 TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME 30,00 37.476,00			
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (4,01%)	4,00 3.450,55	MATERIAL ELETRICO			
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,42%)		12/02/20 CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) RE 0,00 696,40			
JUROS	0,00 105,58	TOTAL DE MANUTENÇÃO 56,00 69.815,30			
MULTAS	0,00 258,46	DESPESAS COM BANCOS (0,87%)			
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA	0,00 364,04	DESPESAS BANCARIAS 0,00 376,85			
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL (-0,00%)	(0,00)% (0,02)	TARIFAS DE COBRANÇAS 0,00 700,28			
DESCONTOS CONCEDIDOS (-8,88%)	(8,88)% (7.640,10)	TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS 0,00 1.077,13			
TOTAL DE RECEITAS	100,00 86.053,47	ENCARGOS SOCIAIS (2,14%)			
DESPESAS	% VALOR	FGTS			
DESPESA COM PESSOAL (6,68%)		06/02/20 FGTS REF: 01/2020 0,00 400,00			
SALARIO	2,00 3.538,05	INSS			
ADIANTAMENTO SALARIAL	2,00 2.700,00	12/02/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 01/2020 1,00 1.835,00			
TICKET ALIMENTAÇÃO	1,00 1.854,08	PIS			
VALE-TRANSPORTE	0,00 180,00	12/02/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 01/2020 0,00 50,00			
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	6,00 8.280,13	DARF			
DESPESAS COM CONSUMO (6,63%)		12/02/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 01/2020 - EL 0,00 206,32			
ENERGIA		12/02/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 01/2020 - EL 0,00 129,60			
07/02/20 ENERGISA SERGIPE REF: 01/2020 6,00 8.108,55		12/02/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: IR - 01/2020 0,00 33,02			
TELEFONE		TOTAL DE DARF 0,00 368,94			
12/02/20 TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 01/2020 0,00 114,96		TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 2,00 2.653,94			
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	6,00 8.223,51	DESPESAS ADMINISTRATIVA (27,35%)			
MANUTENÇÃO (56,32%)		AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO			
ELEVADOR		04/02/20 HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA REF: NF Nº 872 4,00 5.925,15			
12/02/20 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO 1,00 1.868,70		13/02/20 JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO LTDA (F CAIXA) 26,570,00			
12/02/20 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: NF Nº 2 2,00 2.657,44		TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO 26,00 32.495,15			
12/02/20 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: NF Nº 7 3,00 4.230,75		HONORARIOS ADVOCATICIOS			
TOTAL DE ELEVADOR	7,00 8.756,89	14/02/20 RICARDO VASCONCELOS SILVA REF. ACORDOS 0,00 65,08			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14/02/20 RICARDO VASCONCELOS SILVA REF. JANEIRO/ 0,00 1.039,00			
10/02/20 BOBSON SERGIPE REF: NEBULIZADORA BOBSON 0,00 150,00		TOTAL DE HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 1.104,08			
10/02/20 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI REF: NF N 0,00 298,84		MATERIAL DE CONSUMO			
10/02/20 PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI REF: NF N 0,00 119,90		10/02/20 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA REF: NF 0,00 305,60			
12/02/20 PP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE L 1,00 1.957,94		TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA 27,00 33.904,83			
12/02/20 PP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE L 0,00 377,90		TOTAL DE DESPESAS 100,00 123.954,84			
TOTAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,00 2.904,58	MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS) -37.901,37			
Pagador		SALDO EM 29/02/2020 5.567,36		N. Doc 884163	
AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
				Nosso número 000084020443 4	
				Vencimento 10/04/2020	
				(=) Valor do documento 347,11	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.008400 20443.401011 2 82210000034711

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		000084020443 4
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
23/03/2020	884163	DM	N	24/03/2020	10/04/2020
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
	101	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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