



ERCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

Recibo do Pagador

09/2020

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				MANUTENÇÃO (55,63%)					
NEO OFFICE REF: SETEMBRO/2020				ELEVADOR					
347,11				14/07/20 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO				2,00 1.868,70	
				16/07/20 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: NF Nº 2				2,00 2.657,44	
				13/07/20 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: MANUTEN				4,00 4.281,66	
				TOTAL DE ELEVADOR				9,00 8.807,80	
				LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
				10/07/20 PP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE L				1,00 1.093,60	
				MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO					
				01/07/20 CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) RE				0,00 743,70	
				10/07/20 PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA (FUNDO DE				0,00 7,00	
				31/07/20 FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAI				0,00 59,80	
				TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO				0,00 810,50	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
				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 SEGWIEV 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				0,00 810,98	
				15/07/20 STMAS SANTOS MENDONÇA REF: MANUTENÇÃO D				0,00 350,00	
				15/07/20 MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERV				1,00 1.480,00	
				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 SOS SERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LT				5,00 5.192,72	
				14/07/20 SOS SERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LT				8,00 8.067,94	
				TOTAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				14,00 13.260,66	
				MATERIAL ELETRICO					
				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 78,98	
				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	
				TOTAL DE MATERIAL DE PINTURA				1,00 1.372,03	
				TOTAL DE MANUTENÇÃO				55,00 50.946,60	
				DESPESAS COM BANCOS (1,06%)					
				DESPESAS BANCÁRIAS				0,00 169,00	
				TARIFAS DE COBRANÇAS				0,00 611,82	
				MULTAS				0,00 8,26	
				JUROS				0,00 179,83	
				TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS				1,00 968,91	
				ENCARGOS SOCIAIS (3,99%)					
				FGTS					
				06/07/20 FGTS REF: 06/2020				0,00 693,12	
				INSS					
				14/07/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 06/2020				3,00 2.825,45	
				PIS					
				14/07/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 06/2020				0,00 86,64	
				IR					
				14/07/20 MINISTERIO DA FAZENDA REF: 06/2020				0,00 46,86	
				TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS				3,00 3.652,07	
				DESPESAS ADMINISTRATIVA (15,44%)					
				HONORARIOS ADMINISTRATIVOS - ERCON					
				10/07/20 ERCON ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME				2,00 2.000,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO					
				14/07/20 HOME OFFICE CADEIRAS LTDA REF: NF Nº 872				6,00 5.925,15	
				02/07/20 MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI ME REF: DISP				0,00 350,00	
				TOTAL DE DESPESAS				12,00 11.440,67	
				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 67,48	
				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				8,00 7.552,05	
Pagador				N. Doc				923141	
AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)									

 Agência/Cod. Beneficiário
 0001/0000231-1

 Nosso número
 010/00100931388-P

 Vencimento
10/09/2020

 (=) Valor do documento
347,11

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso


301-8 | 30190.00003 00002.310100 09313.881048 4 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 JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU 49025-740			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 010/00100931388-P
Data do documento 21/08/2020	Nº do Documento 923141	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2020	Vencimento
Uso do banco		Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor 10/09/2020
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 **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