



LIFECONDOPRUFEMPRESARIAS

Recibo do Pagador
07/2021

18/05/2021 11:45

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

Unidade
1010 SALA

Composição da cobrança	
NEO OFFICE REF: JULHO/2021	364,47
TAXA EXTRA Ref: Complon. despesas Inad Cosil - Parc. 2/4	66,00

RESUMO FINANCEIRO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	3.896,42	101.024,11	104.782,91	137,92
FUNDO DE CAIXA	(1.792,40)	3.500,00	3.314,75	(1.407,15)
CONTA POUPIANÇA FUND	10.011,77	0.000,02	14.952,40	3.059,39
SALDO FINAL	12.115,79	112.524,13	(123.049,76)	1.590,16
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.				

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/05/2021 E 31/05/2021

SALDO EM 30/04/2021		12.115,79
RECEITAS		
TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE (98,13%)	97,00	83.831,57
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	0,00	46,35
TAXA EXTRA	0,00	588,00
TOTAL DE TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE	97,00	84.465,92
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS (1,36%)	1,00	1.267,45
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,48%)	0,00	412,39
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,03%)	0,00	28,35
SALA DE REUNIÃO 02	0,00	0,02
RENDIMENTO DA POUPIANÇA (0,00%)	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	100,00	86.074,13
DESPESAS		
DESPESA COM PESSOAL (39,14%)	21,00	20.294,16
SALÁRIO	5,00	4.838,54
TICKET ALIMENTAÇÃO	1,00	1.336,00
VALE-TRANSPORTE	1,00	1.441,17
FARDAMENTOS	0,00	274,00
EXAMES	0,00	382,60
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00	6.166,66
ACORDO TRABALHISTA	3,00	3.155,31
PLANO DE SAÚDE	39,00	37.000,44
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	4.430,67
DESPESAS COM CONSUMO (30,74%)	0,00	330,60
ENERGIA	0,00	0,770,27
TELEFONE	5,00	4.925,95
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	2,00	2.430,07
MANUTENÇÃO (30,74%)	0,00	700,45
ELEVADOR	0,00	132,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	522,11
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	1,00	1.334,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,00	5.000,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN	2,00	1.936,64
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN	3,00	3.300,00
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	0,00	180,00
VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇO DE SUPO	1,00	1.123,60
MARTINY ESTRUTURAS E LUMINOSOS LTDA REF: SERVIÇO DE		

PAC ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 04/2021	2,00	2.500,00
MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI	1,00	1.400,00
STROM ENERGIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU I REF: PA	0,00	473,37
STROM ENGENHARIA LTDA REF: PARTICIPAÇÃO NA ECONOMIA	0,00	680,30
SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO	0,00	350,00
CLEVERTON LINDO DOS SANTOS ME REF: DEDETIZAÇÃO E DES	0,00	450,00
SIRAS SANTOS MEMONCA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	0,00	350,00
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT	0,00	800,00
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,00	10.529,99
MATERIAL ELETRICO	2,00	2.439,20
TOTAL DE MANUTENÇÃO	30,00	29.659,77
DESPESAS COM BANCOS (0,97%)	0,00	171,40
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	650,43
TARIFAS DE COBRANÇAS	0,00	73,95
MULTAS	0,00	39,30
JUROS	0,00	935,16
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS	0,00	2.000,61
ENCARGOS SOCIAIS (11,06%)	0,00	8.299,53
FGTS	0,00	249,55
INSS	0,00	57,59
PIS	0,00	0,00
IR - IMPOSTO DE RENDA	11,00	10.607,20
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVA (9,05%)	0,00	554,50
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	1,00	1.000,00
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 04/2021 Nº-183	0,00	554,50
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	1,00	1.000,00
MARCOS ANTONIO PIETANGA JUNIOR REF: VÍDEO INCOLOR, N	1,00	1.554,50
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO DE AC	0,00	273,39
TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	0,00	30,83
REGISTRO DE ATA	1,00	1.100,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.130,83
RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 04/2021 - ACORDOS	0,00	63,10
RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 04/2021 Nº-14	0,00	82,50
TOTAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	669,27
DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	2.311,42
LOCAÇÃO	0,00	140,63
EXTINTOR	0,00	8.730,84
EQUITEC EQUIP SEGURANÇA INO COM SERV LTDA REF: PARC	0,00	180,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	10.525,63
CALMAG SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP REF: BOTOEIRA	0,00	1.590,16
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	100,00	96.599,76
TOTAL DE DESPESAS		
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-10.525,63
SALDO EM 31/05/2021		1.590,16

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.
Jun/21 448,47
Total 448,47

Você tem cobranças pendentes!
Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000143877450 5

Vencimento
10/07/2021

(=) Valor do documento
450,47

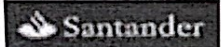
Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador
ANTONIO FONTES FREITAS (005.974.905-97) (1010 SALA)

N. Doc
995925

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso



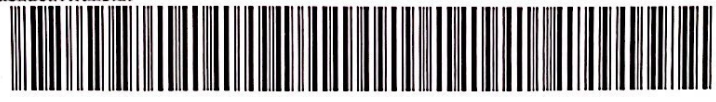
033-7 | 03399.69925 58700.014382 77450.501018 6 86770000045047

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander		Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220JARDINS - ARACAJUSE 49025-740		Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 18/06/2021		Nosso número 000143877450 5	
Nº do Documento 995925		Vencimento 10/07/2021	
Especie Doc. DM		Aceite N	
Data processamento 18/06/2021		Vencimento 10/07/2021	
Uso do banco Carteira 101		Moeda R\$	
Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,01 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia		(=) Valor do documento 450,47	
		Multa/Juros/Descontos	
		(=) Valor	

Pagador
ANTONIO FONTES FREITAS (005.974.905-97) (1010 SALA)
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, S/N (1010 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