
		<b>LIFECONDO Administração de Condomínios</b>		<b>Recibo do Pagador</b> 08/2021																																																																																																																																																																																
<b>Beneficiário final:</b> GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220JARDINS - ARACAJUSE 49025-740		Unidade 1010 SALA		20/07/2021 10:08																																																																																																																																																																																
<b>Composição da cobrança</b> NEO OFFICE REF: AGOSTO/2021 364,47 TAXA EXTRA Ref: Compl. despesas inad Cosil - Parc. 3/4 85,00		<b>RESUMO FINANCEIRO</b> DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021		***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTA</th> <th>SALDO ANT.</th> <th>CRÉDITOS*</th> <th>DÉBITOS*</th> <th>SALDO FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C/ CORRENTE</td> <td>137,92</td> <td>102.474,93</td> <td>102.545,50</td> <td>67,35</td> </tr> <tr> <td>FUNDO DE CAIXA</td> <td>(1.667,15)</td> <td>4.000,00</td> <td>1.896,82</td> <td>496,83</td> </tr> <tr> <td>CONTA POUPANÇA FUND</td> <td>3.959,39</td> <td>5.000,12</td> <td>3.810,00</td> <td>5.049,51</td> </tr> <tr> <td><b>SALDO FINAL</b></td> <td></td> <td><b>111.475,95</b></td> <td><b>(107.452,32)</b></td> <td><b>5.612,89</b></td> </tr> </tbody> </table>		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	C/ CORRENTE	137,92	102.474,93	102.545,50	67,35	FUNDO DE CAIXA	(1.667,15)	4.000,00	1.896,82	496,83	CONTA POUPANÇA FUND	3.959,39	5.000,12	3.810,00	5.049,51	<b>SALDO FINAL</b>		<b>111.475,95</b>	<b>(107.452,32)</b>	<b>5.612,89</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN</td> <td>0,00</td> <td>436,44</td> </tr> <tr> <td>JOÃO MARCELO REIS REF: INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELET</td> <td>0,00</td> <td>817,00</td> </tr> <tr> <td>JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A</td> <td>3,00</td> <td>3.300,00</td> </tr> <tr> <td>P&amp;C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 05/2021</td> <td>2,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: MANUTENÇÃO DE JARDIM 05/</td> <td>0,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>HEDYLAINE SILVA DA CRUZ REF: MANUTENÇÃO MENSAL DA P</td> <td>1,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> <tr> <td>IZADORA SANTANA SILVA DA CRUZ REF: SERVIÇO DE CONSU</td> <td>1,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO</td> <td>0,00</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>ESTRELA DO MAR SERVIÇOS EIRELI EPP REF: LIMPEZA DO</td> <td>1,00</td> <td>1.450,00</td> </tr> <tr> <td>PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT</td> <td>0,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A</td> <td>1,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SUPORTE TÉCNICO</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>21,00</td> <td>20.833,44</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE MANUTENÇÃO</td> <td>34,00</td> <td>32.537,40</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COM BANCOS (0,00%)</td> <td>0,00</td> <td>169,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS BANCARIAS</td> <td>0,00</td> <td>623,70</td> </tr> <tr> <td>TARIFAS DE COBRANÇAS</td> <td>0,00</td> <td>90,94</td> </tr> <tr> <td>MULTAS</td> <td>0,00</td> <td>27,27</td> </tr> <tr> <td>JUROS</td> <td>0,00</td> <td>916,91</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS</td> <td>0,00</td> <td>1.828,82</td> </tr> <tr> <td>ENCARGOS SOCIAIS (11,14%)</td> <td>2,00</td> <td>1.970,30</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>0,00</td> <td>247,41</td> </tr> <tr> <td>IR - IMPOSTO DE RENDA</td> <td>0,00</td> <td>120,83</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS</td> <td>11,00</td> <td>10.634,15</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS ADMINISTRATIVA (7,38%)</td> <td>2,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>HONORARIOS ADMINISTRATIVOS</td> <td>0,00</td> <td>554,50</td> </tr> <tr> <td>LIFE ADMINISTRADORA LTDA NF-234</td> <td>0,00</td> <td>222,05</td> </tr> <tr> <td>ADQUIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO</td> <td>0,00</td> <td>122,47</td> </tr> <tr> <td>MARCOS ANTONIO PITANGA JUNIOR REF: VIDRO INCOLOR, M</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO DE ATA</td> <td>0,00</td> <td>46,35</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIVEL (DIESEL PARA GERADOR)</td> <td>1,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESA COM CONSUMO ADMINISTRATIVO</td> <td>1,00</td> <td>1.146,35</td> </tr> <tr> <td>VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: BOBINA PARA PON</td> <td>0,00</td> <td>2.311,41</td> </tr> <tr> <td>HONORARIOS ADVOCATICIOS</td> <td>7,00</td> <td>7.046,70</td> </tr> <tr> <td>RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 05/2021 - ACORDOS</td> <td>0,00</td> <td>483,13</td> </tr> <tr> <td>RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 05/2021 NF-18</td> <td>2,00</td> <td>2.311,41</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE HONORARIOS ADVOCATICIOS</td> <td>7,00</td> <td>7.046,70</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</td> <td>0,00</td> <td>483,13</td> </tr> <tr> <td>CALMAG SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP REF: BOTOETRA</td> <td>0,00</td> <td>483,13</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA</td> <td>100,00</td> <td>95.442,32</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÃO (0,50%)</td> <td>0,00</td> <td>483,13</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DESPESAS</td> <td>100,00</td> <td>95.442,32</td> </tr> <tr> <td>MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)</td> <td></td> <td>4.822,73</td> </tr> <tr> <td><b>SALDO EM 30/06/2021</b></td> <td></td> <td><b>5.612,89</b></td> </tr> </tbody> </table>		PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN	0,00	436,44	JOÃO MARCELO REIS REF: INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELET	0,00	817,00	JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	3,00	3.300,00	P&C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 05/2021	2,00	2.500,00	SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: MANUTENÇÃO DE JARDIM 05/	0,00	300,00	HEDYLAINE SILVA DA CRUZ REF: MANUTENÇÃO MENSAL DA P	1,00	1.400,00	IZADORA SANTANA SILVA DA CRUZ REF: SERVIÇO DE CONSU	1,00	1.000,00	SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO	0,00	350,00	ESTRELA DO MAR SERVIÇOS EIRELI EPP REF: LIMPEZA DO	1,00	1.450,00	PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT	0,00	600,00	JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	1,00	1.000,00	VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SUPORTE TÉCNICO	0,00	100,00	TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,00	20.833,44	TOTAL DE MANUTENÇÃO	34,00	32.537,40	DESPESAS COM BANCOS (0,00%)	0,00	169,00	DESPESAS BANCARIAS	0,00	623,70	TARIFAS DE COBRANÇAS	0,00	90,94	MULTAS	0,00	27,27	JUROS	0,00	916,91	TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS	0,00	1.828,82	ENCARGOS SOCIAIS (11,14%)	2,00	1.970,30	FGTS	0,00	0,00	INSS	0,00	0,00	PIS	0,00	247,41	IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	120,83	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	11,00	10.634,15	DESPESAS ADMINISTRATIVA (7,38%)	2,00	2.500,00	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	554,50	LIFE ADMINISTRADORA LTDA NF-234	0,00	222,05	ADQUIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO	0,00	122,47	MARCOS ANTONIO PITANGA JUNIOR REF: VIDRO INCOLOR, M	0,00	100,00	REGISTRO DE ATA	0,00	46,35	COMBUSTIVEL (DIESEL PARA GERADOR)	1,00	1.100,00	DESPESA COM CONSUMO ADMINISTRATIVO	1,00	1.146,35	VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: BOBINA PARA PON	0,00	2.311,41	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7,00	7.046,70	RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 05/2021 - ACORDOS	0,00	483,13	RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 05/2021 NF-18	2,00	2.311,41	TOTAL DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	7,00	7.046,70	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	483,13	CALMAG SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP REF: BOTOETRA	0,00	483,13	TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	100,00	95.442,32	RETENÇÃO (0,50%)	0,00	483,13	TOTAL DE DESPESAS	100,00	95.442,32	MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		4.822,73	<b>SALDO EM 30/06/2021</b>		<b>5.612,89</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO</td> <td>4378-0/6992587</td> </tr> <tr> <td>NOSSO NÚMERO</td> <td>000148370268 2</td> </tr> <tr> <td>VENCIMENTO</td> <td>10/08/2021</td> </tr> <tr> <td>(=) VALOR DO DOCUMENTO</td> <td>449,47</td> </tr> <tr> <td>MULTA/JUROS/DESCONTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) VALOR PAGO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	4378-0/6992587	NOSSO NÚMERO	000148370268 2	VENCIMENTO	10/08/2021	(=) VALOR DO DOCUMENTO	449,47	MULTA/JUROS/DESCONTOS		(=) VALOR PAGO	
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																																																																																																																																																																																
C/ CORRENTE	137,92	102.474,93	102.545,50	67,35																																																																																																																																																																																
FUNDO DE CAIXA	(1.667,15)	4.000,00	1.896,82	496,83																																																																																																																																																																																
CONTA POUPANÇA FUND	3.959,39	5.000,12	3.810,00	5.049,51																																																																																																																																																																																
<b>SALDO FINAL</b>		<b>111.475,95</b>	<b>(107.452,32)</b>	<b>5.612,89</b>																																																																																																																																																																																
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN	0,00	436,44																																																																																																																																																																																		
JOÃO MARCELO REIS REF: INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELET	0,00	817,00																																																																																																																																																																																		
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	3,00	3.300,00																																																																																																																																																																																		
P&C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 05/2021	2,00	2.500,00																																																																																																																																																																																		
SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: MANUTENÇÃO DE JARDIM 05/	0,00	300,00																																																																																																																																																																																		
HEDYLAINE SILVA DA CRUZ REF: MANUTENÇÃO MENSAL DA P	1,00	1.400,00																																																																																																																																																																																		
IZADORA SANTANA SILVA DA CRUZ REF: SERVIÇO DE CONSU	1,00	1.000,00																																																																																																																																																																																		
SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO	0,00	350,00																																																																																																																																																																																		
ESTRELA DO MAR SERVIÇOS EIRELI EPP REF: LIMPEZA DO	1,00	1.450,00																																																																																																																																																																																		
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT	0,00	600,00																																																																																																																																																																																		
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	1,00	1.000,00																																																																																																																																																																																		
VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SUPORTE TÉCNICO	0,00	100,00																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,00	20.833,44																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE MANUTENÇÃO	34,00	32.537,40																																																																																																																																																																																		
DESPESAS COM BANCOS (0,00%)	0,00	169,00																																																																																																																																																																																		
DESPESAS BANCARIAS	0,00	623,70																																																																																																																																																																																		
TARIFAS DE COBRANÇAS	0,00	90,94																																																																																																																																																																																		
MULTAS	0,00	27,27																																																																																																																																																																																		
JUROS	0,00	916,91																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS	0,00	1.828,82																																																																																																																																																																																		
ENCARGOS SOCIAIS (11,14%)	2,00	1.970,30																																																																																																																																																																																		
FGTS	0,00	0,00																																																																																																																																																																																		
INSS	0,00	0,00																																																																																																																																																																																		
PIS	0,00	247,41																																																																																																																																																																																		
IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	120,83																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	11,00	10.634,15																																																																																																																																																																																		
DESPESAS ADMINISTRATIVA (7,38%)	2,00	2.500,00																																																																																																																																																																																		
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	554,50																																																																																																																																																																																		
LIFE ADMINISTRADORA LTDA NF-234	0,00	222,05																																																																																																																																																																																		
ADQUIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO	0,00	122,47																																																																																																																																																																																		
MARCOS ANTONIO PITANGA JUNIOR REF: VIDRO INCOLOR, M	0,00	100,00																																																																																																																																																																																		
REGISTRO DE ATA	0,00	46,35																																																																																																																																																																																		
COMBUSTIVEL (DIESEL PARA GERADOR)	1,00	1.100,00																																																																																																																																																																																		
DESPESA COM CONSUMO ADMINISTRATIVO	1,00	1.146,35																																																																																																																																																																																		
VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: BOBINA PARA PON	0,00	2.311,41																																																																																																																																																																																		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	7,00	7.046,70																																																																																																																																																																																		
RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 05/2021 - ACORDOS	0,00	483,13																																																																																																																																																																																		
RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 05/2021 NF-18	2,00	2.311,41																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	7,00	7.046,70																																																																																																																																																																																		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	483,13																																																																																																																																																																																		
CALMAG SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP REF: BOTOETRA	0,00	483,13																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	100,00	95.442,32																																																																																																																																																																																		
RETENÇÃO (0,50%)	0,00	483,13																																																																																																																																																																																		
TOTAL DE DESPESAS	100,00	95.442,32																																																																																																																																																																																		
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		4.822,73																																																																																																																																																																																		
<b>SALDO EM 30/06/2021</b>		<b>5.612,89</b>																																																																																																																																																																																		
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	4378-0/6992587																																																																																																																																																																																			
NOSSO NÚMERO	000148370268 2																																																																																																																																																																																			
VENCIMENTO	10/08/2021																																																																																																																																																																																			
(=) VALOR DO DOCUMENTO	449,47																																																																																																																																																																																			
MULTA/JUROS/DESCONTOS																																																																																																																																																																																				
(=) VALOR PAGO																																																																																																																																																																																				
<b>Pagador</b> ANTONIO FONTES FREITAS (005.974.905-97) (1010 SALA)		N. Doc 1000434																																																																																																																																																																																		

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 | 033-7 | 03399.69925 58700.014838 70268.201012 1 87080000044947

<b>Local para pagamento</b> Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
<b>Beneficiário final:</b> GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220JARDINS - ARACAJUSE 49025-740				<b>Intermediado por:</b>  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 16/07/2021		Nº do Documento 1000434	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/07/2021
Uso do banco		Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor <b>10/08/2021</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,99 JUROS 0,033% a.d.= R\$0,15/dia					(=) Valor do documento <b>449,47</b>
					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