19/08/2022 11:45

LIFECONDO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador
09/2022

Lifecondo
GRUPO EMPRESARIAL

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

Unidade
1010 SALA

Composição da cobrança

NEO OFFICE REF - SETEMBRO.2022	419,15
TAXA EXTRA Ref Comp. despesas inad Cosil - Parc. 2/5	120,00

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE SICR EDI	6,73	143.336,84	142.685,99	657,58
C/ CORRENTE	53,01	1.091,51	1.069,00	75,52
FUNDO DE CAIXA	5.394,29	1.500,00	2.279,59	4.614,70
CONTA POUPANÇA FUND O DE RESERVA	57.900,03	31.710,28	20.000,00	69.610,31
RESERVAS	226,22	150,00	2,50	373,72
CONTA CAPITAL SICRE DI	100,00	25,00	0,00	125,00
SALDO FINAL	63.680,28	177.813,63	(166.037,08)	75.456,83

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO
ENTRE 01/07/2022 E 31/07/2022

SALDO EM 30/06/2022 — 63.680,28

RECEITAS — DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (99,27%)		
NEO OFFICE	78,00	97.827,65
HONORARIO ADVOCATICIO	0,00	113,79
TAXA EXTRA	20,00	26.040,00
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE	99,00	123.981,44
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (1,25%)		
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS	1,00	1.562,77
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,45%)		
JUROS	0,00	158,72
MULTAS	0,00	408,96
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA	0,00	567,68
RECEITAS COM INFRAÇÕES (0,17%)		
MULTAS INFRAÇÕES	0,00	209,57
TOTAL DE RECEITAS COM INFRAÇÕES	0,00	209,57
DESCONTOS CONCEDIDOS (-3,62%)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3,62)%	(4.520,00)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (1,35%)		
SALA DE REUNIÃO 01	0,00	377,46
SALA DE REUNIÃO 02	0,00	417,01
SALA DE REUNIÃO 03	0,00	417,01
SALA DE CONVENÇÃO-AUDITÓRIO	0,00	473,90
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO	1,00	1.685,38
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,25%)	0,00	310,28
TRANSFERÊNCIA ONLINE 0,87%)	0,00	1.091,51
TOTAL DE RECEITAS	100,00	124.888,63

DESPESAS	%	VALOR
DESPESA COM PESSOAL (28,17%)		
SALARIO	16,00	18.404,10
TICKET ALIMENTAÇÃO	4,00	4.761,09
VALE-TRANSPORTE	1,00	1.993,50
DIFERENÇA SALARIAL	0,00	58,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	873,23
AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	202,60
PLANO DE SAUDE	4,00	5.081,43
PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	486,00
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	28,00	31.860,55
DESPESAS COM CONSUMO (9,86%)		
ENERGIA	9,00	10.817,98
TELEFONE	0,00	339,07
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	9,00	11.157,05
MANUTENÇÃO (36,82%)		
ELEVADOR	5,00	6.537,77
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,00	2.794,20
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO	2,00	3.164,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	27.720,93
MATERIAL ELETRICO	0,00	314,45
MATERIAL DE PINTURA	0,00	1.115,24
TOTAL DE MANUTENÇÃO	36,00	41.646,63
DESPESAS COM BANCOS (0,61%)		
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	198,00
TARIFAS DE COBRANÇAS	0,00	452,80
MULTAS	0,00	32,61
JUROS	0,00	3,18
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS	0,00	686,59
ENCARGOS SOCIAIS (10,17%)		
FGTS	2,00	2.270,09
INSS	7,00	8.822,41
PIS	0,00	276,34
IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	129,30
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	10,00	11.498,14
DESPESAS ADMINISTRATIVA (13,82%)		
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	2,00	2.754,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO	2,00	3.230,00
COMBUSTIVEL	0,00	100,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,00	1.212,00
LOCAÇÃO	0,00	320,00
HONORARIOS SINDICO	6,00	7.638,62
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	204,16
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	177,56
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	13,00	15.636,34
RETENÇÃO (0,55%)		
DARF - PIS COFINS CSLL	0,00	626,78
TOTAL DE RETENÇÃO	0,00	626,78
TOTAL DE DESPESAS	100,00	113.112,08

MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS) — 11.776,55

SALDO EM 31/07/2022 — 75.456,83

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/09/2022
Agência/Cod. beneficiario	2102.03.13313
Nosso número	22/200755-5
(=) Valor do documento	539,15
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
1100755

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Sicredi |748-X| 74891.12222 00755.521028 03133.131049 6 91040000053915

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 10/09/2022
Beneficiário: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 JARDINS - ARACAJU SE 49025-740					Agência/Cod. beneficiario: 2102.03.13313
Data do documento: 19/08/2022	Nº do Documento: 1100755		Espécie DOC: DMI	Aceite: N	Data processamento: 19/08/2022 — Nosso número: 22/200755-5
Uso do banco	Carteira: 01	Moeda: R$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento: 539,15

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$10,78 Juros 0,033% a.d.= R$0,18/dia
Até dia 05/09/2022 conceder desconto de R$40,00, cobrar R$499,15.

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Scanned with CamScanner