



LIFECONDONO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador
05/2023

2ª via 26/04/2023 11:12

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
1316 SALA

Composição da cobrança		VALOR	VALOR
NEO OFFICE REF: MAIO/2023		419,15	
TAXA EXTRA Ref: Comp. despesas/ Inad Cosil		120,00	
RESUMO FINANCEIRO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023			
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS* SALDO FINAL
C/ CORRENTE CAIXA	0,25	3.783,41	3.669,00 114,66
CONTA CORRENTE SICR	1.233,12	172.567,19	172.653,42 1.146,89
EDT			
FUNDO DE CAIXA (164,27)		616,20	451,93 0,00
FUNDO DE RESERVA CA	78.000,70	34.195,28	43.098,01 69.097,97
IXA			
RESERVAS SICREDI	6,40	0,00	0,00 6,40
CONTA CAPITAL SICRE	310,03	25,00	0,00 335,03
SALDO FINAL 79.386,23 211.107,08 (219.072,36) 70.700,95			
(*) INCLUI TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALITICO			
ENTRE 01/03/2023 E 31/03/2023			
SALDO EM 28/02/2023 79.386,23			
RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (99,51%)			101.932,91
HONORARIO ADVOCATÍCIO			169,86
TAXA EXTRA			27.240,00
DEPÓSITO			3.783,41
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		99,00	133.126,18
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS (3,22%)			4.313,20
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,49%)			653,76
DESCONTOS CONCEDIDOS (-4,66%)			(6.240,00)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (1,12%)			
SALA DE REUNIÃO 01			720,29
SALA DE REUNIÃO 02			151,64
SALA DE REUNIÃO 03			341,19
SALA DE CONVENÇÃO-AUDITÓRIO			284,34
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO	1,00		1.497,46
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,33%)			435,67
TOTAL DE RECEITAS	100,00		133.786,27
DESPESAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
DESPESA COM PESSOAL (28,02%)			
SALARIO			19.792,92
TICKET ALIMENTAÇÃO			4.093,09
FERIAS			3.221,01
VALE-TRANSPORTE			1.723,50
FARMACUTICOS			440,37
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO			3.608,87
AUXILIO COMBUSTIVEL			304,14
PLANO DE SAÚDE			6.097,35
PLANO ODONTOLÓGICO			637,26
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	28,00		39.910,51
DESPESAS COM CONSUMO (7,34%)			
ENERGIA			9.921,70
TELEFONE			534,46
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	7,00		10.456,16
MANUTENÇÃO (44,30%)			
ELEVADOR			15.738,97
CONSERVAÇÃO			2.540,21
MATERIAIS			400,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS			1.299,20
ESTRELA DO MAR SERVIÇOS EIRELI EPP REF: LIMPEZA NO SISTEMA DE TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO PARC. 4 DE	0,00	1.125,00	TOTAL DE DESPESAS 100,00 142.471,55
Ministério da Fazenda Elevadores Atlas Schindler 20	0,00		
MOV. LIQUID (RECEITAS-DESPESAS) -8.685,28			

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/05/2023
Agência/Cod. beneficiário	2102.03.13313
Nosso número	23/262173-6
(=) Valor do documento	539,15
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	1162178

Autenticação mecânica no verso

Sicredi 748-X 74891.12321 62173.621020 03133.131049 3 93460000053915

Local para pagamento				Vencimento	10/05/2023
Pagável em qualquer banco até o vencimento				Agência/Cod. beneficiário	2102.03.13313
Beneficiário GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 JARDINS - ARACAJU SE 49025-740				Nosso número	23/262173-6
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	
20/04/2023	1162173	DMI	N	26/04/2023	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
01		R\$			539,15
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,78 Juros 0,033% a.d.= R\$0,18/dia				(-) Outras deduções/Abatimentos	
Até dia 05/05/2023 conceder desconto de R\$40,00, cobrar R\$499,15.				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Pagador: **AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (**8310420001**) (1316 SALA)**
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 (1316 SALA) JARDINS
49025-740 ARACAJU-SE

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação