

LIFECONDO		LIFECONDO Administração de Condomínios		Recibo do Pagador 03/2021	
Beneficiário final: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU 49025-740				Unidade 1010 SALA	
Composição da cobrança NEO OFFICE REF: MARÇO/2021 364,47				***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.	
RESUMO FINANCEIRO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021					
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	
C/ CORRENTE	501,64	125.159,58	125.402,36	258,86	
FUNDO DE CAIXA	4.250,87	0,00	695,58	3.645,37	
CONTA POUPANÇA FUND	15.817,39	28.815,12	27.382,48	7.739,10	
SALDO FINAL	29.769,90	145.174,69	(153.310,26)	11.634,33	
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.					
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/01/2021 E 31/01/2021					
SALDO EM 31/12/2020				19.769,90	
RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR		
TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE (106,65%)					
NEO OFFICE			103.692,92		
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO			36,40		
TAXA EXTRA			650,32		
TOTAL DE TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE			104.389,67		
RECEITA COM ACORDOS DE DESCONTOS (0,35%)			347,11		
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,42%)					
JUROS			74,74		
MULTAS			337,00		
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA			411,74		
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL (0,00%)			0,05		
DESCONTOS CONCEDIDOS (-7,61%)			(7.444,89)		
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,16%)			157,00		
SALA DE CONVENÇÃO-AU DETRIBO			15,11		
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,82%)					
TOTAL DE RECEITAS			100,00	97.874,69	
DESPESAS		%	VALOR		
DESPESA COM PESSOAL (20,59%)					
SALÁRIO			0,00	9.108,47	
ADiantamento SALARIAL			3,00	3.800,00	
TICKET ALIMENTAÇÃO			2,00	2.506,16	
VALE-TRANSPORTE			0,00	964,00	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			0,00	204,14	
ACORDO TRABALHISTA			4,00	5.160,66	
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL			20,00	21.829,43	
DESPESAS COM CONSUMO (10,56%)					
ENERGIA			10,00	10.912,05	
TELEFONE			0,00	278,88	
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO			10,00	11.190,93	
MANUTENÇÃO (47,17%)					
ELEVADOR			7,00	8.005,79	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1,00	1.983,00	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO					
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF			0,00	270,00	
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO			0,00	270,00	
SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: REVITALIZAÇÃO DO JARDIM			0,00	1.890,00	
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN			3,00	3.295,00	
FAC ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 12/2020			2,00	2.500,00	
MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI			1,00	1.400,00	
TOTAL DE DESPESAS			100,00	106.010,26	
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)				-8.135,57	
SALDO EM 31/01/2021				11.634,33	
Pagador				N. Doc 965821	
ANTONIO FONTES FREITAS (005.974.905-97) (1010 SALA)					

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.69925 58700.012626 91070.301014 9 85550000036447

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 220 - ARACAJU 49025-740				Número 000126291070 3	
Intermediado por: PUBank Pagamentos SA CNPJ: 18.101.228/0001-71				Vencimento 10/03/2021	
Data do documento 22/02/2021	Nº do Documento 965821	Especie Doc. DM	Acerte N	Data processamento 22/02/2021	Valor 364,47
Use 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\$7,29 Juros 0,033% a.d.= R\$0,12/dia					(=) Valor do documento 364,47
					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