



LIFECONDO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador
04/2021

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

22/03/2021 10:46

Composição da cobrança
NEO OFFICE REF: ABRIL/2021 364,47

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	258,88	115.935,84	115.948,87	124,85
FUNDO DE CAIXA	3.645,37	3.500,00	7.881,28	(735,91)
CONTA POUPANÇA FUND. O DE RESERVA	7.739,18	15.800,83	18.083,88	4.726,53
SALDO FINAL	11.633,43	134.335,87	(141.851,53)	4.116,87

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO
ENTRE 01/02/2021 E 28/02/2021

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE (185,24%)			184,00
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO			0,00
TAXA EXTRA			0,00
TOTAL DE TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE			184,00
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS (0,62%)			0,00
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,24%)			0,00
JUROS			0,00
MULTAS			0,00
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA			0,00
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL (0,07%)			0,00
DESCONTOS CONCORDADOS (-7,98%)			(7,98)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (1,81%)			0,00
SALA DE REUNIÃO 01			0,00
SALA DE REUNIÃO 02			0,00
SALA DE REUNIÃO 03			0,00
SALA DE CONVENÇÃO-AUDITÓRIO			0,00
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO			0,00
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,00%)			0,00
TOTAL DE RECEITAS			184,00
DESPESAS			180,00
DESPESA COM PESSOAL (17,64%)			0,00
SALÁRIO			0,00
TICKET ALIMENTAÇÃO			0,00
VALE-TRANSPORTE			0,00
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			0,00
ACORDO TRABALHISTA			0,00
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL			0,00
DESPESAS COM CONSUMO (9,03%)			0,00
ENERGIA			0,00
ENERGISA SERGIPE REF: 01/2021			0,00
TELEFONE			0,00
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 01/2021 - VIVO FIXO			0,00
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 01/2021 - VIVO MÓVEL			0,00
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 02/2021 - VIVO FIXO			0,00
TOTAL DE TELEFONE			0,00
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO			0,00
MANUTENÇÃO (53,54%)			0,00
ELEVADOR			0,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO PARC. 3 DE 5			0,00

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,00	2.889,85
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	2,00	2.960,59
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	186,98
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	781,15
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	98,45
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	385,10
FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	305,10
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	4,00	4.262,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,00	3.469,32
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	2,00	3.469,32
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	2,00	2.247,20
MARTINY ESTRUTURAS E LUMINOSOS LTDA REF: INSTALAÇÃO	0,00	350,00
SIMAS SANTOS REFORMAÇÃO REF: MANUTENÇÃO DE JARDIM 01/	0,00	350,00
SIMAS SANTOS REFORMAÇÃO REF: MANUTENÇÃO DE JARDIM 02/	0,00	350,00
PAC ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 01/2021	2,00	2.500,00
PAC ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 02/2021	1,00	1.400,00
STROM ENGENHARIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU 1 REF: PA	0,00	466,00
STROM ENGENHARIA LTDA REF: PARTICIPAÇÃO NOS RESULTA	0,00	656,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	3,00	3.469,32
STROM ENGENHARIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU 1 REF:	0,00	350,00
SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRA	0,00	888,00
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT	1,00	2.000,00
SEQUIEM COMERCIO E DISTR. DE EQUIPAMENTOS REF: MANUT	2,00	3.300,00
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	21,00	25.150,88
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	21.328,60
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25,00
MATERIAL ELÉTRICO	57,00	56.483,72
TOTAL DE MANUTENÇÃO	85,00	82.347,12
DESPESAS COM BANCOS (0,73%)	0,00	172,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	999,84
TAREFAS DE COBRANÇAS	0,00	772,54
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS	0,00	1.764,38
ENCARGOS SOCIAIS (4,06%)	0,00	865,74
FGTS	2,00	3.977,00
INSS	0,00	120,72
PIS	0,00	97,59
IR - IMPOSTO DE RENDA	4,00	5.121,10
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	6,00	10.176,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (10,24%)	1,00	2.000,00
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	1,00	2.000,00
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 01/2021 NF-10	1,00	2.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	0,00	3.800,00
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO, BIC	0,00	35,00
PEDRO DE JESUS SANTOS (FUNDO DE CAIXA) REF: 01 CDDP	2,00	2.144,94
SEQUEIRA COMERCIO E DISTR. DE EQUIPAMENTOS REF: PARCE	1,00	1.799,00
FERRERIA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	625,00
FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	625,00
TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	5,00	5.884,84
DESPESA COM CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	235,20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1,00	1.100,00
TAXE	0,00	187,85
EXTINTOR	0,00	669,46
DESPESAS DIVERSAS	0,00	946,32
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18,00	18.743,87
RETENÇÃO (4,06%)	4,00	4.289,75
TOTAL DE DESPESAS	100,00	105.353,53
MOV. LÍQUIDO(=RECEITAS-DESPESAS)		-7.517,66
SALDO EM 28/02/2021		4.116,87

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.
Mar/21 364,47
Total 364,47

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

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

N. Doc
971893

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000130404832 0
Vencimento	10/04/2021
(=) Valor do documento	364,47
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Santander | 033-7 | 03399.69925 58700.013046 04832.001012 9 85860000036447

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		Intermediado por: PJPBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 19/03/2021	Nº do Documento 971893	Especie Doc. DM	Aceite N
Use do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade
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		(x) Valor	
		(=) 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