



LIFECONDO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador
05/2021

20/04/2021 14:53

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

Unidade
1010 SALA

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

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	126,03	116.060,45	116.024,04	178,44
FUNDO DE CAIXA	(735,89)	3.700,00	313,95	2.650,16
CONTA POUPANÇA FUND	4.726,53	20.000,02	10.712,40	14.014,15
SALDO FINAL	4.116,67	139.768,47	(127.050,39)	16.834,75

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO
ENTRE 01/03/2021 E 31/03/2021

SALDO EM 28/02/2021 4.116,67

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (105,26%)		100,00	110.217,64
HONORARIO ADVOCATÍCIO		0,00	22,85
TAXA EXTRA		0,00	650,35
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		105,00	110.890,84
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS (0,75%)		0,00	789,62
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,40%)		0,00	421,96
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL (0,06%)		0,00	66,09
DESCONTOS CONCEDIDOS (-7,45%)		(7,45%)	(7.853,51)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,98%)			
SALA DE REUNIÃO 01		0,00	638,55
SALA DE REUNIÃO 02		0,00	226,80
SALA DE REUNIÃO 03		0,00	179,18
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		0,00	1.044,53
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,00%)		0,00	0,02
TOTAL DE RECEITAS		100,00	105.358,47

DESPESAS	%	VALOR
DESPESA COM PESSOAL (22,65%)		
SALARIO	10,00	9.455,54
TICKET ALIMENTAÇÃO	2,00	2.512,32
VALE-TRANSPORTE	1,00	964,00
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1,00	1.578,90
AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	304,14
ACORDO TRABALHISTA	6,00	6.165,66
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	22,00	20.981,56
DESPESAS COM CONSUMO (0,30%)		
TELEFONE	0,00	279,10
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	0,00	279,10
MANUTENÇÃO (59,85%)		
ELEVADOR	0,00	7.753,95
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,00	1.989,50
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO	0,00	330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	1,00	1.000,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	3,00	3.468,32
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	2,00	2.300,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	1,00	1.168,32
MARTINY ESTRUTURAS E LUMINOSOS LTDA REF: SERVIÇO DE	1,00	1.123,60
SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: SERVIÇO MANUTENÇÃO JARDIM	0,00	350,00
FCC ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 02/2021	2,00	2.500,00
MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI	1,00	1.400,00

KLEBERTON SANTANA SANTOS REF: SERVIÇO DE PINTURA DA SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO	2,00	2.000,00
STROM ENERGIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU 1 REF: PA	0,00	350,00
STROM ENGENHARIA LTDA REF: PARTICIPAÇÃO NA ECONOMIA	0,00	466,60
STROM ENGENHARIA LTDA REF: PARTICIPAÇÃO NOS RESULTA	0,00	457,90
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT	0,00	656,86
SEGVIEW COMERCIO E DISTR DE EQUIPAMENTOS REF: SERVI	2,00	800,00
CLEVERTON LINO DOS SANTOS ME REF: LIMPEZA DAS CAIXA	0,00	2.000,00
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	3,00	700,00
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	3.300,00
TERCEIRIZAÇÃO DE NÃO DE OBRA		24.042,60
SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA REF: SERV	5,00	5.192,72
SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA REF: SERV	17,00	16.135,87
TOTAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE NÃO DE OBRA	23,00	21.328,59
TOTAL DE MANUTENÇÃO	59,00	55.443,64
DESPESAS COM BANCOS (0,89%)		
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	171,40
TARIFAS DE COBRANÇAS	0,00	653,40
ENCARGOS SOCIAIS (5,51%)	0,00	824,80
FGTS	1,00	967,63
INSS	4,00	3.985,38
PIS	0,00	120,95
ZR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	29,15
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	5,00	5.103,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (6,27%)		
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS		
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 02/2021 NF-72	2,00	2.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO		
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO, BIC	1,00	1.900,00
MARCOS ANTONIO PITANGA JUNIOR REF: VIDRO INCOLOR, M	0,00	503,33
TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO	1,00	1.503,33
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 02/2021 NF-6	1,00	1.000,00
RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: ACORDOS 02/2021	0,00	104,16
TOTAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1,00	1.204,16
EXTINTOR		
EQUITEC EQUIP SEGURANCA IND COM SERV LTDA NF-11378	0,00	40,00
EQUITEC EQUIP SEGURANCA IND COM SERV LTDA REF: SERV	0,00	669,27
TOTAL DE EXTINTOR	0,00	709,27
DESPESAS DIVERSAS		
CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF Nº 105	0,00	313,95
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,00	5.810,71
RETENÇÃO (4,53%)		
DARF - PIS COFINS CSLL	1,00	1.416,03
INSS	3,00	2.781,44
TOTAL DE RETENÇÃO	4,00	4.197,47
TOTAL DE DESPESAS	100,00	92.640,39

MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS) 12.710,08

SALDO EM 31/03/2021 16.834,75

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

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

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000134763252 0

Vencimento
10/05/2021

(=) Valor do documento
364,47

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

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

N. Doc
978609

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

033-7 | 03399.69925 58700.013475 63252.001019 1 86160000036447

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 220JARDINS - ARACAJUSE 49025-740				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 20/04/2021		Nº do Documento 978609	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/04/2021
Vencimento 10/05/2021		(=) Valor do documento 364,47			
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		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