



LIFECONDO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador
09/2021

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: SETEMBRO/2021	384,47
TAXA EXTRA Ref: Complm. despesas Inad Cosil - Parc. 4/4	85,00

RESUMO FINANCEIRO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	87,35	110.513,00	110.312,85	280,30
FUNDO DE CAIXA	496,83	6.800,00	930,00	5.557,23
CONTA POUPANÇA FUNDO	5.049,51	12.452,10	7.501,20	10.000,41
SALDO FINAL	5.632,69	120.965,10	(110.752,05)	15.020,03

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/07/2021 E 31/07/2021

SALDO EM 30/06/2021		5.632,69
RECEITAS		
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (95,45%)		
NEO OFFICE	77,00	80.142,40
HONORARIO ADVOCATÍCIO	0,00	487,04
TAXA EXTRA	17,00	17.701,00
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE	95,00	98.330,44
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS (4,11%)	4,00	4.236,41
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,43%)	0,00	447,04
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,00%)	0,00	0,10
TOTAL DE RECEITAS	100,00	103.013,99
DESPESAS		
DESPESA COM PESSOAL (33,15%)		
SALARIO	17,00	16.358,52
ADIANTAMENTO SALARIAL	2,00	2.100,00
TICKET ALIMENTAÇÃO	4,00	4.345,10
VALE-TRANSPORTE	1,00	1.292,00
FARDAMENTOS	0,00	760,00
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00	282,00
ACORDO TRABALHISTA	2,00	2.500,00
PLANO DE SAÚDE	3,00	3.155,31
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	33,00	30.760,27
DESPESAS COM CONSUMO (10,70%)		
ENERGIA		
ENERGISA SERGIPE REF: 06/2021	10,00	9.666,66
TELEFONE		
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 06/2021 - VIVO FIXO	0,00	143,55
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 06/2021 - VIVO MÓVEL	0,00	64,99
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 06/2021 - VIVO MÓVEL	0,00	40,84
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 07/2021	0,00	86,29
TOTAL DE TELEFONE	0,00	335,67
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	10,00	10.002,33
MANUTENÇÃO (32,27%)		
ELEVADOR		
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF-1498	5,00	4.939,68
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO PARC. 2 DE 5	2,00	2.837,54
TOTAL DE ELEVADOR	7,00	6.877,22
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,00	1.989,60
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	0,00	522,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
ESTRELA DO MAR SERVIÇOS EIRELI EPP REF: LIMPEZA DO	1,00	1.450,00

IZADORA SANTANA SILVA DA CRUZ REF: SERVIÇO DE CONS	1,00	1.000,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	5,00	5.000,00
MEDULAYNE SILVA DA CRUZ REF: MANUTENÇÃO MENSAL DA F	2,00	1.930,64
KLEBERTON SANTANA SANTOS REF: INSTALAÇÃO DE PONTO D	1,00	900,00
GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: MANUTENÇÃO DE	0,00	350,00
FAC ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 06/2021	2,00	2.500,00
MARCIO DOS SANTOS REF: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03	1,00	1.200,00
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	1,00	1.000,00
VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇO DE SUPO	0,00	180,00
STROM ENGENHARIA LTDA REF: PARTICIPAÇÃO NOS RESULTA	0,00	711,91
STROM ENERGIJA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU 1 REF: PA	0,00	505,71
CAZM CAMELA MANUTENÇÃO E MONTAGENS REF: FORNECIMENTO	1,00	1.000,50
SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO	0,00	350,00
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT	0,00	800,00
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	20.460,76
TOTAL DE MANUTENÇÃO	32,00	29.949,09
DESPESAS COM BANCOS (1,04%)		
ENCARGOS SOCIAIS (0,62%)	1,00	900,00
FGTS	1,00	1.468,27
INSS	7,00	6.995,45
PIS	0,00	286,14
IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	57,59
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	9,00	8.927,45
DESPESAS ADMINISTRATIVA (12,07%)		
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 06/2021 NF-205	2,00	2.500,00
ADQUIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO		
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO, RIO	1,00	1.000,00
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO DE AC	1,00	1.000,00
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO DE AC	1,00	1.000,00
FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	800,00
TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA	1,00	1.430,00
TOTAL DE ADQUIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	3,00	5.320,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1,00	1.100,00
ACORDO JUDICIAL	0,00	500,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
CALNAG SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP REF: BOTOEIRA	2,00	2.311,41
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	190,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	12,00	11.930,41
RETENÇÃO (0,26%)	0,00	240,00
TOTAL DE DESPESAS	100,00	92.000,85
MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)		10.213,14
SALDO EM 31/07/2021		15.020,03

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000154462872 0
Vencimento	10/09/2021
(=) Valor do documento	449,47
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador **ANTONIO FONTES FREITAS (005.974.905-97) (1010 SALA)** N. Doc 1011738

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.015447 62872.001011 1 87390000044947

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 24/08/2021		Nosso número 000154462872 0	
Nº do Documento 1011738	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/08/2021
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,99 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia		(x) Valor	
		Vencimento 10/09/2021	
		(=) Valor do documento 449,47	
		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