



LIFECONDO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador
03/2022

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: MARÇO/2022	419,15
TAXA EXTRA Ref: Comp. despesas/ Inad Cosll - Parc. 2/6	120,00

RESUMO FINANCEIRO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

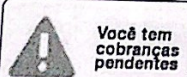
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	3.066,12	105.244,86	100.270,00	48,99
FUNDO DE CAIXA	13.332,44	4.700,00	1.555,71	16.476,73
CONTA POUPANÇA FUND	5.093,23	10.000,51	5.000,00	10.093,74
SALDO FINAL	21.491,79	119.945,37	(114.025,00)	26.611,36

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/01/2022 E 31/01/2022

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
SALDO EM 31/12/2021			
RECEITAS			
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (99,21%)			
TAXA EXTRA			
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE			
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,30%)			
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,00%)			
TAXA DE RESERVA			
TAXA DE CONVENÇÃO-AUDITÓRIO			
TAXA DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO			
TAXA DE MANUTENÇÃO DA POUPANÇA (0,00%)			
TOTAL DE RECEITAS			
DESPESAS			
DESPESA COM PESSOAL (34,97%)			
SALÁRIO			
ADIANTEAMENTO SALARIAL			
TICKET ALIMENTAÇÃO			
FERIAS			
VALE-TRANSPORTE			
FARMACOS			
AUXILIO COMBUSTIVEL			
PLANO ODONTOLÓGICO			
PPRA			
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL			
DESPESAS COM CONSUMO (12,41%)			
ENERGIA			
TELEFONE			
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO			
MANUTENÇÃO (31,50%)			
ELEVADOR			
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: 08/2021 NF-1949			
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: MANUTENÇÃO MENSAL 1			
TOTAL DE ELEVADOR			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO			
PRESTACAO DE SERVIÇOS			
GILVANZIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: MANUTENÇÃO DE			
GILVANZIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: MANUTENÇÃO DE			
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN			
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN			

PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN	2,00	2.468,32
WLEBERTON SANTANA SANTOS REF: CONFECCAO E INSTALACAO	0,00	900,00
SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO	0,00	350,00
HEDILAYNE SILVA DA CRUZ REF: MANUTENÇÃO DA FACHADA	1,00	1.400,00
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	1,00	1.800,00
F&C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃO	2,00	2.500,00
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT	0,00	800,00
VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇO DE SUPO	0,00	180,00
GILVANZIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: MANUTENÇÃO DE	0,00	350,00
CR SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME REF: MANUTENÇÃO EM	1,00	1.000,00
TOTAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	18,00	17.141,64
TOTAL DE MANUTENÇÃO	31,00	29.964,05
DESPESAS COM BANCOS (0,70%)	0,00	661,50
ENCARGOS SOCIAIS (11,70%)	2,00	2.834,20
FGTS	8,00	7.798,39
PIS	0,00	460,40
IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	115,18
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	11,00	11.208,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (8,31%)	2,00	2.500,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	466,33
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 12/2021	2,00	2.500,00
AQUIZICAO DE BENS PARA O CONDOMINIO	0,00	466,33
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: IMPRESSORA I	2,00	2.526,67
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CATRACA CONT	3,00	2.993,00
TOTAL DE AQUISICAO DE BENS PARA O CONDOMINIO	5,00	5.023,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,00	1.100,00
RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 12/2021	0,00	97,60
RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: ACORDOS	1,00	1.197,60
TOTAL DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,00	1.197,60
ALLIANZ SEGUROS SA REF: PARCELA 06/06	1,00	1.102,34
DESPESAS COM DECORACAO	0,00	114,30
FERRAZ COSTA & CIA LTDA REF: LUZES NATALINAS (DES	0,00	114,30
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.907,24
RETENCAO (0,32%)	0,00	307,95
TOTAL DE DESPESAS	100,00	95.125,00
MOV. LIQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		5.119,57
SALDO EM 31/01/2022		26.611,36

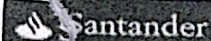


Você tem cobranças pendentes
Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	0001886098414
Vencimento	10/03/2022
(=) Valor do documento	539,15
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.018862 09841.401012 8 89200000053915

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 23/02/2022	Nº do Documento 1058192	Especie Doc. DM	Aceite N
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\$10,78 Juros 0,033% a.d.= R\$0,18/dia Até dia 05/03/2022 conceder desconto de R\$40,00, cobrar R\$499,15.		Data processamento 23/02/2022	Vencimento 10/03/2022
		(=) Valor do documento	539,15
		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