



# 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  
1316 SALA

Composição da cobrança		SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF-21		0,00		350,00			
NEO OFFICE REF: MARÇO/2021		364,47		SEGVIEW COMERCIO E DISTR DE EQUIPAMENTOS REF: MANUT		1,00		2.000,00	
RESUMO FINANCEIRO		DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021		PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT		0,00		800,00	
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		605,50		3.645,37	
CONTA POUPANÇA FUND		15.017,39		20.015,11		27.302,40		7.730,10	
SALDO FINAL		19.769,90		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 ORDINARIA NEO OFFICE (106,65%)		NEO OFFICE		105,00		103.692,92			
HONORARIO ADVOCATICIO		0,00		36,40					
TAXA EXTRA		0,00		658,35					
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		106,00		104.387,67					
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (0,35%)		0,00		347,11					
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,42%)		0,00		74,74					
JURIS		0,00		337,90					
MULTAS		0,00		412,64					
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA		0,00		0,05					
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL (0,00%)		0,00		(7,61)%		(7.444,89)			
DESCONTOS CONCEDIDOS (-7,61%)		0,00		157,00					
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,16%)		0,00		15,11					
SALA DE CONVENÇÃO-AU DITÓRIO		0,00							
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,02%)		0,00							
TOTAL DE RECEITAS		100,00		97.874,69					
DESPESAS		%		VALOR					
DESPESA COM PESSOAL (20,59%)		8,00		9.188,47					
SALARIO		3,00		3.800,00					
ADIANTAMENTO SALARIAL		2,00		2.506,16					
TICKET ALIMENTAÇÃO		0,00		964,00					
VALE-TRANSPORTE		0,00		204,14					
AUXILIO COMBUSTIVEL		4,00		5.166,66					
ACORDO TRABALHISTA		20,00		21.829,43					
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		10,00		10.913,05					
DESPESAS COM CONSUMO (10,56%)		0,00		278,88					
ENERGIA		10,00		11.191,93					
TELEFONE		7,00		8.005,79					
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO		1,00		1.903,00					
MANUTENÇÃO (47,17%)		0,00		270,00					
ELEVADOR		0,00		270,00					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00		1.000,00					
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO		3,00		3.295,00					
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF		3,00		3.295,00					
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO		2,00		2.500,00					
SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: REVITALIZAÇÃO DO JARDIM		2,00		2.500,00					
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN		1,00		1.400,00					
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN									
F&C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 12/2020									
MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI									
TOTAL DE DESPESAS		100,00		106.010,26					
NOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)				-8.135,57					
SALDO EM 31/01/2021				11.634,33					
Pagador		AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)		N. Doc		965887		Agência/Cod. Beneficiário	
								4378-0/6992587	
								Nosso número	
								000126291233 1	
								Vencimento	
								10/03/2021	
								(=) Valor do documento	
								364,47	
								Multa/Juros/Descontos	
								(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



**033-7** | 03399.69925 58700.012626 91233.101012 3 85550000036447

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Santander				4378-0/6992587	
Beneficiário final:			Intermediado por:		Nosso número
GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU 49025-740			PJBANK PAGAMENTOS SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		000126291233 1
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
22/02/2021	965887	DM	N	24/02/2021	10/03/2021
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
	101	R\$			(=) Valor do documento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					364,47
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,29 Juros 0,033% a.d.= R\$0,12/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)  
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 (1316 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