



# 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  
1316 SALA

| Composição da cobrança                              |  | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                      |  | 2,00 2.809,05                               |  |
|---|--|--|--|---|--|
| NEO OFFICE REF: ABRIL/2021                          |  | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO                    |  |   |  |
| 364,47  |  | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF        |  | 2,00 2.960,59                               |  |
|   |  | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF        |  | 0,00 196,90                                 |  |
|   |  | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF        |  | 0,00 701,15                                 |  |
|   |  | PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF        |  | 0,00 98,45                                  |  |
|   |  | FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF         |  | 0,00 305,10                                 |  |
|   |  | TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO           |  | 4,00 4.262,19                               |  |
| RESUMO FINANCEIRO                                   |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      |  |   |  |
| DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021                        |  | PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN        |  | 3,00 3.468,32                               |  |
|   |  | PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN        |  | 3,00 3.468,32                               |  |
|   |  | MARTINY ESTRUTURAS E LUMINOSOS LTDA REF: INSTALAÇÃO        |  | 2,00 2.247,20                               |  |
|   |  | SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: MANUTENÇÃO DE JARDIM 01/        |  | 0,00 350,00                                 |  |
|   |  | SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: MANUTENÇÃO DE JARDIM 02/        |  | 0,00 350,00                                 |  |
|   |  | F&C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 01/2021        |  | 2,00 2.500,00                               |  |
|   |  | MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI         |  | 1,00 1.400,00                               |  |
|   |  | STROM ENERGIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU 1 REF: PA        |  | 0,00 466,60                                 |  |
|   |  | STROM ENGENHARIA LTDA REF: PARTICIPAÇÃO NOS RESULTA        |  | 0,00 656,86                                 |  |
|   |  | PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN        |  | 3,00 3.468,32                               |  |
|   |  | STROM ENGENHARIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU 1 REF:        |  | 0,00 325,26                                 |  |
|   |  | SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO        |  | 0,00 350,00                                 |  |
|   |  | PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT        |  | 0,00 800,00                                 |  |
|   |  | SEGVIEW COMERCIO E DISTR DE EQUIPAMENTOS REF: MANUT        |  | 1,00 2.000,00                               |  |
|   |  | JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A        |  | 3,00 3.300,00                               |  |
|   |  | TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |  | 23,00 25.150,88                             |  |
|   |  | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA                               |  | 20,00 21.328,60                             |  |
|   |  | MATERIAL ELETRICO  |  | 0,00 25,00                                  |  |
|   |  | TOTAL DE MANUTENÇÃO  |  | 53,00 56.403,72                             |  |
|   |  | DESPESAS COM BANCOS (0,73%)                                |  |   |  |
|   |  | DESPESAS BANCÁRIAS   |  | 0,00 172,60                                 |  |
|   |  | TARIFAS DE COBRANÇAS                                       |  | 0,00 599,94                                 |  |
|   |  | TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS                               |  | 0,00 772,54                                 |  |
|   |  | ENCARGOS SOCIAIS (4,06%)                                   |  |   |  |
|   |  | FGTS   |  | 0,00 965,76                                 |  |
|   |  | INSS   |  | 3,00 3.977,09                               |  |
|   |  | PIS  |  | 0,00 120,72                                 |  |
|   |  | IR - IMPOSTO DE RENDA                                      |  | 0,00 57,59                                  |  |
|   |  | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS                                  |  | 4,00 5.121,16                               |  |
|   |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (10,20%)                          |  |   |  |
|   |  | HONORARIOS ADMINISTRATIVOS                                 |  |   |  |
|   |  | LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 01/2021 NF-19                |  | 1,00 2.000,00                               |  |
|   |  | AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO                        |  |   |  |
|   |  | JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO, BIO         |  | 0,00 1.000,00                               |  |
|   |  | PEDRO DE JESUS SANTOS (FUNDO DE CAIXA) REF: 01 COPO        |  | 0,00 35,00                                  |  |
|   |  | SEGVIEW COMERCIO E DISTR DE EQUIPAMENTOS REF: PARCE        |  | 2,00 2.144,94                               |  |
|   |  | FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF         |  | 1,00 1.799,00                               |  |
|   |  | FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF         |  | 0,00 625,90                                 |  |
|   |  | TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO               |  | 5,00 5.604,84                               |  |
|   |  | DESPESA COM CONSUMO ADMINISTRATIVO                         |  | 0,00 235,20                                 |  |
|   |  | HONORARIOS ADVOCATICIOS                                    |  | 1,00 1.100,00                               |  |
|   |  | TAXI   |  | 0,00 187,85                                 |  |
|   |  | EXTINTOR   |  | 0,00 669,46                                 |  |
|   |  | DESPESAS DIVERSAS  |  | 0,00 946,32                                 |  |
|   |  | TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          |  | 10,00 10.743,67                             |  |
|   |  | RETENÇÃO (4,00%)   |  | 4,00 4.209,75                               |  |
|   |  | TOTAL DE DESPESAS  |  | 100,00 105.353,53                           |  |
|   |  | NOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)                            |  | -7.517,66                                   |  |
|   |  | SALDO EM 28/02/2021  |  | 4.116,67                                    |  |
| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO      |  | ENTRE 01/02/2021 E 28/02/2021                              |  |   |  |
| SALDO EM 31/01/2021                                 |  | 11.634,33  |  |   |  |
| RECEITAS  |  | DESCRİÇÃO  |  | % VALOR                                     |  |
| TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (105,24%)                 |  | 104,00   |  | 102.286,83                                  |  |
| HONORARIO ADVOCATİCİO                               |  | 0,00   |  | 17,94                                       |  |
| TAXA EXTRA  |  | 0,00   |  | 658,35                                      |  |
| TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE                  |  | 105,00   |  | 102.963,12                                  |  |
| RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (0,62%)              |  | 0,00   |  | 609,98                                      |  |
| RECEITA COM JUROS E MULTA (0,24%)                   |  | 0,00   |  | 63,85                                       |  |
| JUROS   |  | 0,00   |  | 168,01                                      |  |
| MULTAS  |  | 0,00   |  | 231,86                                      |  |
| TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA                  |  | 0,00   |  | 66,24                                       |  |
| DIFERENÇA DA TAXA CONDOMİNIAL (0,07%)               |  | (7,98)%  |  | (7.807,36)                                  |  |
| DESCONTOS CONCEDIDOS (-7,98%)                       |  |  |  |   |  |
| TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (1,81%)               |  | 0,00   |  | 648,00                                      |  |
| SALA DE REUNIÃO 01                                  |  | 0,00   |  | 621,00                                      |  |
| SALA DE REUNIÃO 02                                  |  | 0,00   |  | 189,00                                      |  |
| SALA DE REUNIÃO 03                                  |  | 0,00   |  | 314,00                                      |  |
| SALA DE CONVENÇÃO-AUDITÓRIO                         |  | 1,00   |  | 1.772,00                                    |  |
| TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO              |  | 0,00   |  | 0,03  |  |
| RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,00%)                      |  |  |  |   |  |
| TOTAL DE RECEITAS                                   |  | 100,00   |  | 97.835,87                                   |  |
| DESPESAS  |  | % VALOR  |  |   |  |
| DESPESA COM PESSOAL (17,64%)                        |  | 8,00   |  | 9.406,40                                    |  |
| SALARIO   |  | 2,00   |  | 2.725,00                                    |  |
| TICKET ALIMENTAÇÃO                                  |  | 1,00   |  | 1.084,00                                    |  |
| VALE-TRANSPORTE                                     |  | 0,00   |  | 202,60                                      |  |
| AUXILIO COMBUSTIVEL                                 |  | 4,00   |  | 5.166,66                                    |  |
| ACORDO TRABALHISTA                                  |  | 17,00  |  | 18.584,66                                   |  |
| TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL                        |  | 8,00   |  | 9.235,82                                    |  |
| DESPESAS COM CONSUMO (9,03%)                        |  | 0,00   |  | 130,98                                      |  |
| ENERGIA   |  | 0,00   |  | 65,56                                       |  |
| ENERGISA SERGIPE REF: 01/2021                       |  | 0,00   |  | 85,67                                       |  |
| TELEFONE  |  | 0,00   |  | 282,21                                      |  |
| TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 01/2021 - VIVO FIXO    |  | 0,00   |  | 9.518,03                                    |  |
| TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 01/2021 - VIVO MÓVEL   |  |  |  |   |  |
| TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 02/2021 - VIVO FIXO    |  |  |  |   |  |
| TOTAL DE TELEFONE                                   |  |  |  |   |  |
| TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO                       |  |  |  |   |  |
| MANUTENÇÃO (53,54%)                                 |  | 2,00   |  | 2.828,00                                    |  |
| ELEVADOR  |  |  |  |   |  |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO PARC. 3 DE 5 |  |  |  |   |  |
| Pagador   |  | AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA) |  | N. Doc<br>971949                            |  |
|   |  |  |  | Agência/Cod. Beneficiário<br>4378-0/6992587 |  |
|   |  |  |  | Nosso número<br>000130405044 8              |  |
|   |  |  |  | Vencimento<br>10/04/2021                    |  |
|   |  |  |  | (-) Valor do documento<br>364,47            |  |
|   |  |  |  | Multa/Juros/Descontos                       |  |
|   |  |  |  | (-) Valor pago                              |  |

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



**033-7** | 03399.69925 58700.013046 05044.801016 9 85860000036447

|  |                           |                    |              |   |   |                                |  |
|--|---------------------------|--------------------|--------------|---|---|--------------------------------|--|
| Local para pagamento<br>Pagável preferencialmente no banco Santander   |                           |                    |              |   | Agência/Cod. Beneficiário<br>4378-0/6992587 |                                |  |
| Beneficiário final:<br>GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) -<br>AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU<br>49025-740                         |                           |                    |              | Intermediado por:<br>PJBANK Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |   | Nosso número<br>000130405044 8 |  |
| Data do documento<br>19/03/2021  | Nº do Documento<br>971949 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>N  | Data processamento<br>22/03/2021                                      | Vencimento<br>10/04/2021                    |                                |  |
| Uso do banco   |                           | Carteira<br>101    | Moeda<br>R\$ | Quantidade  | (x) Valor<br>364,47                         |                                |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,29 Juros 0,033% a.d.= R\$0,12/dia |                           |                    |              |   | (-) Valor do documento<br>364,47            |                                |  |
|  |                           |                    |              |   | 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