



# LIFECONDOPRO 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**  
1316 SALA

Composição da cobrança					
NEO OFFICE REF: SETEMBRO/2021	364,47				
TAXA EXTRA Ref: Complém. despesas inad Cosil - Parc. 4/4	85,00				
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>					
DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021					
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	
C/ CORRENTE	67,35	110.513,89	110.312,85	268,39	
FUNDO DE CAIXA	496,03	6.000,00	938,80	5.557,23	
CONTA POUPANÇA FUND	5.049,51	12.452,10	7.501,20	10.000,41	
SALDO FINAL	5.612,89	128.965,99	(118.752,85)	15.826,03	
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.					
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO</b>					
ENTRE 01/07/2021 E 31/07/2021					
SALDO EM 30/06/2021				5.612,89	
RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR		
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (95,45%)					
	NEO OFFICE	77,00	80.142,40		
	HONORARIO ADVOCATICIO	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 DEBITOS (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	16.356,52		
	ADIANTAMENTO SALARIAL	2,00	2.100,00		
	TICKET ALIMENTAÇÃO	4,00	4.385,18		
	VALE-TRANSPORTE	1,00	1.292,00		
	FARMACIOS	0,00	768,66		
	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	202,60		
	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 (10,78%)					
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-1496	5,00	4.939,68		
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO PARC. 2 DE 5	2,00	2.037,54		
TOTAL DE ELEVADOR				7,00 6.977,22	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,00	1.989,80		
	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO	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 CONSU					
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN					
HEDULAYNE SILVA DA CRUZ REF: MANUTENÇÃO MENSAL DA F					
KLEBERTON SANTANA SANTOS REF: INSTALAÇÃO DE PONTO D					
GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: MANUTENÇÃO DE					
FSC ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 06/2021					
MARCIO DOS SANTOS REF: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 03					
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A					
VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇO DE SUPO					
STROM ENGENHARIA LTDA REF: PARTICIPAÇÃO NOS RESULTA					
STROM ENERGIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU 1 REF: PA					
CZM CANELA MANUTENÇÃO E MONTAGENS REF: FORNECIMENTO					
SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO					
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT					
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
TOTAL DE MANUTENÇÃO					
DESPESAS COM BANCOS (1,06%)					
ENCARGOS SOCIAIS (9,62%)					
	FGTS	1,00	1.668,27		
	INSS	7,00	6.995,45		
	PIS	0,00	206,14		
	IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	57,59		
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS				9,00 8.927,45	
DESPESAS ADMINISTRATIVA (12,87%)					
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS					
	LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 06/2021 NF-285	2,00	2.500,00		
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO					
	JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO, BIO	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	899,00		
	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA	1,00	1.430,00		
TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO				5,00 5.329,00	
HONORARIOS ADVOCATICIOS					
	ACORDO JUDICIAL	1,00	1.100,00		
	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	500,00		
	CALMAG SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP REF: BOTOEIRA	2,00	2.311,41		
	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	199,00		
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA				12,00 11.939,41	
RETENÇÃO (0,26%)					
		0,00	240,90		
TOTAL DE DESPESAS				100,00 92.800,85	
NOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)					
				10.213,14	
SALDO EM 31/07/2021					
				15.826,03	
<b>Pagador</b>				<b>N. Doc</b>	
AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)				1011804	
				<b>(=) Valor pago</b>	

Agência/Cod. Beneficiário  
4378-0/6992587

Nosso número  
000154463188 7

Vencimento  
10/09/2021

(=) Valor do documento  
449,47

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



**033-7** | 03399.69925 58700.015447 63188.701013 2 87390000044947

<b>Local para pagamento</b> Pagável preferencialmente no banco Santander				<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 4378-0/6992587	
<b>Beneficiário final:</b> GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220JARDINS - ARACAJUSE 49025-740				<b>Intermediado por:</b> PJPBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
<b>Data do documento</b> 24/08/2021		<b>Nº do Documento</b> 1011804	<b>Especie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data processamento</b> 26/08/2021
<b>Uso do banco</b>		<b>Carteira</b> 101	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,99 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia					<b>(=) Valor do documento</b> 449,47
					<b>Multa/Juros/Descontos</b>
					<b>(=) Valor</b>

**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