



## LIFECONDO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador  
04/2023Beneficiário  
GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 JARDINS - ARACAJU SE 49025-740Unidade  
1316 SALA

## Composição da cobrança

NEO OFFICE REF: ABRIL/2023 419,15  
TAXA EXTRA Ref: Comp. despesas/ inad Cosil 120,00RESUMO FINANCEIRO  
DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	0,00	4.007,40	4.007,15	0,25
CONTA CORRENTE SICR	269,04	160.258,08	159.294,00	1.233,12
EDI				
FUNDO DE CAIXA	(246,17)	628,13	546,23	(164,27)
CONTA POUPANÇA FUND O DE RESERVA	60.599,42	49.143,58	31.742,30	78.000,70
RESERVAS	1.376,40	0,00	1.370,00	6,40
CONTA CAPITAL SICRE DI	285,03	25,00	0,00	310,03
<b>SALDO FINAL</b>	<b>62.283,72</b>	<b>214.062,19</b>	<b>(196.959,68)</b>	<b>79.386,23</b>

(\*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO  
ENTRE 01/02/2023 E 28/02/2023

SALDO EM 31/01/2023 62.283,72

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (84,77%)			84.945,13
TAXA EXTRA			22.560,00
DEPÓSITO			
10/02/23 AUTO PARK (EMPRESA ESTACIONAMENTO) REF:	3,00		4.007,40
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		84,00	111.512,53
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (16,94%)			22.278,96
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,21%)			281,70
DESCONTOS CONCEDIDOS (-4,01%)			(5.280,00)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (1,83%)			
SALA DE REUNIÃO 01			1.061,48
SALA DE REUNIÃO 02			530,74
SALA DE REUNIÃO 03			720,29
SALA DE CONVENÇÃO-AUDITÓRIO			94,78
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		1,00	2.407,29
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,26%)			343,58
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>100,00</b>	<b>131.544,06</b>

DESPESAS	%	VALOR
DESPESA COM PESSOAL (33,75%)		
SALARIO		20.094,23
TICKET ALIMENTAÇÃO		4.747,10
FERIAS		3.771,70
VALE-TRANSPORTE		2.083,50
DIFERENÇA SALARIAL		72,90
FARDAMENTOS		800,37
AUXILIO COMBUSTIVEL		305,68
PLANO DE SAÚDE		6.097,35
PLANO ODONTOLÓGICO		637,26
SOLICITAÇÃO 2 VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO		12,95
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	33,00	38.623,04
DESPESAS COM CONSUMO (7,76%)		
ENERGIA		8.666,63
TELEFONE		214,63
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	7,00	8.881,26
DESPESA COM CONSUMO ADMINISTRATIVO		
ELEVADOR		2.094,41
LEMBRETE E CONSERVAÇÃO		2.094,41
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO		3.267,20

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRELA DO MAR SERVIÇOS EIRELI EPP REF: LIMPEZA NO SISTEMA DE TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO PARC. 3 DE	0,00	1.125,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM NF-2023000019	6,00	7.638,62
VANTLDO RIBEIRO DOS SANTOS REF: SERVIÇOS DE LIXAR, APLICA MASSA E PINTURA NO HALL E RECEP. NF-2023000000	0,0	400,00
JOSE MARCELO REIS REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃO + 02 CONTROLES NF-202300013	1,00	2.000,00
F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00	668,00
HEDILAYNE SILVA DA CRUZ REF: MANUTENÇÃO FACHADA E P ELE VIDROS NF-20230005	2,00	2.500,00
HEDILAYNE SILVA DA CRUZ REF: SERVIÇO LAVAGEM E REVISÃO DE RESERVATÓRIO E BRIZES LATERAL DIREITA - PARC. 01/03 NF-20230006	1,00	1.900,00
VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO NF-202300039	3,0	4.000,00
KLEBERTON SANTANA SANTOS REF: SERVIÇO DE MONTAGEM DO REFEITÓRIO PARC. 1 DE 2 NF-20230003	0,00	200,00
IREMARK GROUP EIRELI REF: AUTOMAÇÃO (CONTROLE DE AC ESSO) 01/2023 NF-202300086	3,00	3.812,50
CR SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME REF: MANUTENÇÃO NOS ARES CONDICIONADOS DAS SALAS DE REUNIÃO, CONVENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, SALA DAS CÂMERAS NF-20230005	1,00	1.850,00
MAQLOC LOCAÇÃO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA REF: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO	1,00	1.550,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SÍN DICO PROFISSIONAL - 1ª PARCELA 13ª NF-202300017	0,00	482,50
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,00	3.819,31
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	27,00	31.945,93
MATERIAL ELETRICO		90,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO		322,85
DESPESAS COM BANCOS (0,59%)	40,00	45.800,15
ENCARGOS SOCIAIS (11,25%)		676,45
FGTS		2.345,67
INSS		10.082,33
PIS		293,21
IR - IMPOSTO DE RENDA		149,62
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	11,00	12.870,83
DESPESAS ADMINISTRATIVA (6,63%)		
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		2.917,31
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO		229,00
REGISTRO DE ATA		296,06
DESPESA COM CONSUMO ADMINISTRATIVO		150,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.302,00
LOCAÇÃO		337,00
DESPESAS DIVERSAS		608,45
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		1.750,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	6,00	7.589,82
TOTAL DE DESPESAS	100,00	114.441,55
NOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		17.102,51
SALDO EM 28/02/2023		79.386,23

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.Vencimento  
10/04/2023Agência/Cod. beneficiário  
2102.03.13313Nosso número  
23/255859-7(=) Valor do documento  
539,15

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



748-X

74891.12321 55859.721023 03133.131031 3 93160000053915

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/04/2023
Beneficiário GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 JARDINS - ARACAJU SE 49025-740					Agência/Cod. beneficiário 2102.03.13313
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/03/2023	1155859	DMI	N	27/03/2023	23/255859-7
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	01	R\$			539,15
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,78 Juros 0,033% a.d.= R\$0,18/dia Até dia 05/04/2023 conceder desconto de R\$40,00, cobrar R\$499,15.					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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/Avallista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA  
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 (1316 SALA) JARDINS  
49025-740 ARACAJU-SE  
1316 SALA

GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS - 1316 SALA  
Vencimento: 10/04/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

LIFECONDO Administração de Condomínios  
Neo Office - Av. Dr. José Machado de Souza,  
nº220, Sala 210 - Jardins, Aracaju - SE,  
49025-740  
www.lifecondo.com.br | (79) 998026119 | (79)  
3142 0905