



# LIFECONDÒ Administração de Condomínios

**Recibo do Pagador**  
07/2023

**Beneficiário**  
GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 JARDINS - ARACAJU SE 49025-740

**Unidade**  
1316 SALA

**Composição da cobrança**

NEO OFFICE REF.: JULHO/2023 419,15  
TAXA EXTRA Ref: Comp. despesas/ inad Cosil 80,00

**RESUMO FINANCEIRO**  
DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE CAIXA	0,00	4.007,28	4.007,28	0,00
CONTA CORRENTE SICR	1.454,44	194.266,05	195.018,91	701,58
FUNDO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE RESERVA CA	55.003,24	77.113,36	12.061,89	120.054,71
RESERVAS SICREDI	6,68	800,00	802,50	4,18
CONTA CAPITAL SICRE	461,56	25,00	0,00	486,56
<b>SALDO FINAL</b>	<b>56.925,92</b>	<b>276.211,69</b>	<b>(211.890,58)</b>	<b>121.247,03</b>

(\* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO**  
ENTRE 01/05/2023 E 31/05/2023

SALDO EM 30/04/2023 56.925,92

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (78,32%)			
NEO OFFICE			108.287,32
HONORARIO ADVOCATÍCIO			5.810,29
TAXA EXTRA DEPOSITO			28.800,00
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		78,00	146.184,89
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (21,32%)			39.765,36
RECEITA COM JUROS E MULTA (2,89%)			5.480,55
DESCONTOS CONCEDIDOS (-3,67%)			(6.840,00)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,99%)			1.842,53
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,15%)			275,08
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>100,00</b>	<b>186.548,41</b>

DESPESAS	%	VALOR
DESPESA COM PESSOAL (30,91%)		
SALARIO		20.760,95
TICKET ALIMENTAÇÃO		4.526,32
FERIAS		4.014,62
VALE-TRANSPORTE		1.876,50
FARDAMENTOS		195,40
AUXILIO COMBUSTIVEL		304,14
PLANO DE SAÚDE		6.097,35
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	30,00	37.775,28
DESPESAS COM CONSUMO (8,84%)		
ENERGIA		10.362,45
TELEFONE		446,02
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	8,00	10.808,47
MANUTENÇÃO (42,35%)		
ELEVADOR		7.606,11
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.286,69
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO		3.351,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
ESTRELA DO MAR SERVIÇOS EIRELI EPP REF: LIMPEZA NO SISTEMA DE TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO PARC. 3 DE	1,00	1.500,00
GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: REVITALIZAÇÃO DO CONDOMINIO PARC. 3 DE 4 NF-2023000114	0,00	458,75
CLEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS REF: LIMPEZA DAS CAIXAS D	0,00	900,00
CR SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME REF: MANUTENÇÃO NO PADRÃO DA SALA DE CONVENÇÕES NF-20230006	0,00	420,00
SERVIÇO DE SIN	6,00	7.638,62

DICO PROFISSIONAL 04/2023 NF-202300037	1,00	1.900,00
HEDTLAYNE SILVA DA CRUZ REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NF-202300036	2,00	2.725,00
F&C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃO VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EIREL: SUPORTE TÉCNICO	0,00	220,00
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT O MANUTENÇÃO SISTEMA ALARME DE INCÊNDIO, CONSULTORIA	1,00	1.400,00
ELVIS ESTEVÃO DA SILVA REF: CONFEÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MOLDURA COM PORTA PARA SHAFT EM MDF BRANCO TX PAR	0,00	250,00
JOSE MARCELO REIS REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃO 04/202	0,00	600,00
3 + MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE PARA BIOMETRIAS	0,00	313,00
JOSE MARCELO REIS REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃO 04/202	0,00	313,00
3 + MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE PARA BIOMETRIAS	1,00	1.942,50
IREMARK GROUP EIRELI REF: AUTOMAÇÃO (CONTROLE DE AC	0,00	320,00
CHAME CHAVEIRO 24HS LTDA ME REF: CONserto DE 03 FECH	0,00	750,00
ADURAS DA PORTA DO BANHEIRO, ABERTURA DE PORTA E CONF	0,00	750,00
ESTRELA DO MAR SERVIÇOS EIRELI EPP REF: DRENAGEM DE	0,00	150,00
03 CAMINHÕES DA ELEVATÓRIA PARA RETIRADA DA BOMBA PA	0,00	150,00
ANSELMO MARQUES DE SA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO -	0,00	150,00
FORRO EM DRYWALL NO CORREDOR DO 9º ANDAR NF-20230003	0,00	150,00
ANSELMO MARQUES DE SA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO	0,00	150,00
KLEBERTON SANTANA SANTOS 03145422561 (ILUMNI SOLUCO	0,00	1.000,00
ES INTELIGENTES) REF: MANUTENÇÃO NO TELHADO PARC. 1 D	2,00	3.500,00
VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS REF: SERVIÇO DE PINTURA	0,00	980,00
DO HALL 1º ANDAR PAREDES E PORTAS, TETO DA RECEPÇÃO, T	0,00	120,00
DANIEL ROTHMUND ALVES REF: MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBM	1,00	1.400,00
MEIRE FERREIRA PINTO REF: CONFEÇÃO DE TROCADOR DE	0,00	1.400,00
KLEBERTON SANTANA SANTOS 03145422561 (ILUMNI SOLUCO	0,00	1.400,00
ES INTELIGENTES) REF: MANUTENÇÃO NO TELHADO PARC. 2 D	0,00	1.400,00
VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS REF: SERVIÇO DE PINTURA	1,00	1.500,00
DO HALL 1º ANDAR PAREDES E PORTAS, TETO DA RECEPÇÃO, T	0,00	550,00
GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: MANUTENÇÃO DE	0,00	200,00
ELVIS ESTEVÃO DA SILVA REF: CONFEÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00	200,00
DE MOLDURA COM PORTA PARA SHAFT EM MDF BRANCO TX PAR	0,00	200,00
F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: SERVIÇOS NA LAJE DO B	1,00	2.257,40
F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA	1,00	1.287,50
DE DILATAÇÃO DA GARAGEM 03 PARC. 1 DE 3 NF-202300078	0,00	34.832,77
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	34.832,77
MATERIAL ELETRICO	0,00	1.270,66
MATERIAL DE PINTURA	0,00	1.420,19
TOTAL DE MANUTENÇÃO	42,00	51.767,94
DESPESAS COM BANCOS (0,69%)	0,00	839,00
ENCARGOS SOCIAIS (10,20%)	0,00	2.699,50
FGTS	0,00	9.360,27
INSS	0,00	293,43
PIS	0,00	118,87
IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	12.472,07
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	10,00	12.472,07
DESPESAS ADMINISTRATIVA (6,70%)	0,00	2.917,31
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.527,37
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO	0,00	287,50
REGISTRO DE ATA	0,00	787,48
DESPESA COM CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	1.302,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	744,26
EXTINTOR	0,00	627,77
DESPESAS DIVERSAS	6,00	8.193,61
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	370,93
RETENÇÃO (0,30%)	0,00	370,93
DARF - PIS COFINS CSLL	0,00	370,93
TOTAL DE RETENÇÃO	0,00	370,93
TOTAL DE DESPESAS	100,00	122.227,30

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

<b>Vencimento</b>	10/07/2023
<b>Agência/Cod. beneficiário</b>	2102.03.13313
<b>Nosso número</b>	23/278686-7
<b>(=) Valor do documento</b>	499,15
<b>(-) Desconto</b>	
<b>(-) Outras deduções/Abat.</b>	
<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>	
<b>(+) Outros acréscimos</b>	
<b>(=) Valor cobrado</b>	499,15

CR SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME REF: MANUTENÇÃO NO PADRÃO DA SALA DE CONVENÇÕES NF-20230006

N.º Doc  
1178686

Autenticação mecânica no verso



748-X

74891.12321 78686.721024 03133.131098 5 94070000049915

Local para pagamento				<b>Vencimento</b>	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				10/07/2023	
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
26/06/2023	1178686	DMI	N	26/06/2023	23/278686-7
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	<b>(=) Valor do documento</b>
	01	R\$			499,15
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b>					<b>(-) Desconto</b>
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,98 Juros 0,033% a.d.= R\$0,16/dia					<b>(-) Outras deduções/Abatimentos</b>
Até dia 05/07/2023 conceder desconto de R\$40,00, cobrar R\$459,15.					<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor cobrado</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/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: 10/07/2023

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