



LIFECONDO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador
01/2021

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

Unidade
0311 SALA

Composição da cobrança
NEO OFFICE REF: JANEIRO/2021 347,11

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	9.344,63	98.288,21	102.782,24	4.770,60
FUNDO DE CAIXA	8.338,24	5.688,00	5.677,63	7.688,61
CONTA POUPANÇA FUNDO	18.888,00	5.000,00	0,00	15.888,00
SALDO FINAL	27.682,87	108.288,21	(108.459,87)	27.431,21

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO
ENTRE 01/11/2020 E 30/11/2020

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (100,00%)			347,11
NEO OFFICE		100,00	347,11
MONONARIO ADVOCATICIO		0,00	75,07
TAXA EXTRA		1,00	1.208,32
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		100,00	104.165,51
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (1,41%)		1,00	1.308,44
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,46%)		0,00	132,22
JUROS		0,00	257,29
MULTAS		0,00	389,51
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA		(0,00)%	(0,05)
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL (-0,00%)		(7,98)%	(7.762,20)
DESCONTOS CONCEDIDOS (-7,98%)		0,00	27,00
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,03%)		0,00	27,00
SALA DE REUNIÃO 01		0,00	27,00
TOTAL DE RECEITAS		100,00	98.288,21
DESPESAS			
DESPESA COM PESSOAL (16,28%)		9,00	9.191,47
SALARIO		2,00	2.658,00
TICKET ALIMENTAÇÃO		1,00	1.644,00
VALE-TRANSPORTE		2,00	2.127,47
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	772,26
EPI		0,00	292,00
AUXILIO COMBUSTIVEL		16,00	16.832,22
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		0,00	191,69
DESPESAS COM CONSUMO (8,14%)		7,00	7.822,05
ENERGIA		0,00	32,90
ENERGIA SERGIPE REF: 10/2020		0,00	191,69
TELEFONE		0,00	8.013,74
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO		0,00	254,97
MANUTENÇÃO (46,43%)		1,00	1.698,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	69,70
PP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI		0,00	164,40
FERRREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF		2,00	2.124,10
PREVENTIVA COM. DE PROD. DE SEG. EIRELI NF-13489		0,00	23,00
TOTAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	43,64
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO		0,00	32,90
PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF:		0,00	254,97
FERRREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF		0,00	254,97
MERCADO PAGO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		0,00	254,97

TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO	6,00	355,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,00	2.000,00
MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI	6,00	6.590,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	4,00	4.800,00
WILLIAMS MOTA DA SILVA REF: ELABORAÇÃO DE MEMORIAL D	0,00	100,00
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT	2,00	2.500,00
FAC ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 10/2020	1,00	1.400,00
MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI	0,00	350,00
SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	3,00	3.300,00
STROM ENGENHARIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU 1 REF:	0,00	473,36
STROM ENGENHARIA LTDA REF: RESULTADOS NA REDUÇÃO NO	0,00	666,30
ALLAM DAVID SILVA SAPPAIO REF: 04 CAPAS PROTETORAS	0,00	100,00
PARA BOTEIROS DOS ELEVADORES NF-190	0,00	350,00
SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO	2,00	2.000,00
SEGVIEW COMERCIO E DISTR DE EQUIPAMENTOS REF: SERVI	24,00	24.529,74
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
SOSSEVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA REF: SERV	5,00	5.192,72
SOSSEVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA REF: SERV	13,00	13.512,95
TOTAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	19,00	18.705,67
TOTAL DE MANUTENÇÃO	46,00	45.714,82
DESPESAS COM BANCOS (0,01%)	0,00	169,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	629,64
TARIFAS DE COBRANÇAS	0,00	708,64
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS		
ENCARGOS SOCIAIS (4,94%)	0,00	919,28
FGTS	0,00	3.786,00
INSS	0,00	314,81
PIS	0,00	46,86
DARF	4,00	4.867,73
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (19,07%)		
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 10/2020 NF-68	2,00	2.000,00
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: PAGAMENTO DO 13º - CO	1,00	1.000,00
TOTAL DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	3,00	3.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO		
SEGVIEW COMERCIO E DISTR DE EQUIPAMENTOS PARC. S D	2,00	2.144,96
JOAO TREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO, BIO	1,00	1.000,00
METALCASTY LTDA REF: MANGUEIRAS DE INCENDIO PARC. 1	3,00	3.913,45
TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO	7,00	7.058,41
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,00	1.779,18
SEGURO	1,00	1.740,70
LOCAÇÃO	0,00	125,50
DESPESAS COM DECORAÇÃO	5,00	5.507,59
DESPESAS DIVERSAS	0,00	350,75
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19,00	19.562,13
RETENÇÃO (3,52%)		
DARF		
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL REF: INSS - TERCEI	0,00	677,10
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL REF: INSS - TERCEI	1,00	1.762,21
MINISTERIO DA FAZENDA REF: PIS, COFINS, CSLL - 10/2	0,00	286,27
MINISTERIO DA FAZENDA REF: PIS, COFINS, CSLL - 10/2	0,00	744,83
TOTAL DE DARF	3,00	3.470,59
TOTAL DE DESPESAS	100,00	98.459,87
MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)		-251,66
SALDO EM 30/11/2020		27.431,21

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.
Dez/20 347,11
Total 347,11

Você tem cobranças pendentes.
Não foram identificados.
até o momento o
pagamento de
cobranças anterior(es).

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000115809484 9

Vencimento
10/01/2021

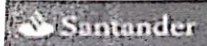
(=) Valor do documento
347,11

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.011586 09484.901013 3 84960000034711

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU 49025-740			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.101.228/0001-71		Nosso número 000115809484 9
Data do documento 11/12/2020	Nº do Documento 948717	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/12/2020	Vencimento 10/01/2021
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 347,11
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,94 Juros 0,033% a.d.= R\$0,11/dia					(=) Valor 347,11
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador SB PARTICIPAÇÕES LTDA (05916974000133) (0311 SALA)
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 (0311 SALA) JARDINS
49025-740 ARACAJU-SE

Código de barra:

Sacador/Avilista: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS 28.131.069/0001-73



Autenticação mecânica - Ficha de compensação