



LIFECONDO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador
10/2021

21/09/2021 15:23

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

Unidade
1010 SALA

Composição da cobrança

NEO OFFICE REF: OUTUBRO/2021
TAXA EXTRA Ref: Complm. despesas e inad Cosl - Parc. 1/3

364,47
120,00

RESUMO FINANCEIRO

DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	200,39	109.000,00	109.000,20	340,79
FUNDO DE CAIXA	5.557,23	5.500,00	5.241,10	5.816,04
CONTA POUPANÇA FUND	10.000,41	12.000,00	13.002,40	8.998,01
SALDO FINAL	15.026,03	126.500,00	127.223,70	15.302,34

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO

ENTRE 01/08/2021 E 31/08/2021

SALDO EM 31/07/2021 15.026,03

RECEITAS DESCRIÇÃO % VALOR

TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE (08,57%)	00,00	77.684,89
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	00,00	84,95
TAXA EXTRA	00,00	10.921,00
TOTAL DE TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE	00,00	84.690,84
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS (0,85%)	00,00	832,94
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,37%)	00,00	350,82
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,21%)	00,00	200,00
SALA DE CONVENÇÃO-AUDITÓRIO	00,00	00,00
TOTAL DE RECEITAS	100,00	96.064,60

DESPESAS % VALOR

DESPESA COM PESSOAL (34,88%)	00,00	33.833,62
SALÁRIO	00,00	33.833,62
TIKET ALIMENTAÇÃO	00,00	10.162,04
FEIJÃO	00,00	4.315,00
VALE-TRANSPORTE	00,00	3.921,74
FARMACOS	00,00	1.504,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	00,00	482,65
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	00,00	2.314,20
PLANO DE SAÚDE	00,00	302,60
CURSO DE CAPACITAÇÃO	00,00	2.000,10
PLANO ODONTOLÓGICO	00,00	1.500,00
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	00,00	346,20
DESPESAS COM CONSUMO (0,87%)	00,00	33.833,62
ENERGIA	00,00	00,00
TELEFONE	00,00	9.285,05
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 07/2021	00,00	30,00
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 07/2021 - VIVO FIXO	00,00	145,92
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 07/2021	00,00	85,32
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 08/2021 - VIVO FIXO	00,00	85,83
TOTAL DE TELEFONE	00,00	346,20
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	00,00	9.553,31
ELEVADOR	00,00	00,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO PARC. 3 DE 5	00,00	2.037,54
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: 07/2021 NF-1762	00,00	4.839,60
TOTAL DE ELEVADOR	00,00	6.877,14
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00,00	2.318,75
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	00,00	5.878,57

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESTRELA DO MAR SERVIÇOS EIRELI EPP REF: LIMPEZA E R	1,00	1.150,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	2,00	2.000,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	5,00	4.938,64
MANUZA FÁTIMA ROTHMUND REF: MANUTENÇÃO EM BOMBA SUB	1,00	1.125,00
HEDILAYNE SILVA DA CRUZ REF: MANUTENÇÃO DE DUAS F	1,00	950,00
CHANE CHAVEIRO 24HS LTDA ME REF: ABERTURA DE DUAS F	0,00	420,00
F&C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 07/2021	2,00	2.500,00
JOAO TREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	1,00	1.000,00
F&C ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO DA PAVIMENTA	1,00	1.000,00
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: LAUDO E	1,00	1.000,00
VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SUPORTE TÉCNICO	0,00	100,00
STROM ENGENHARIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU 1 REF:	0,00	501,10
STROM ENGENHARIA LTDA REF: PARTICIPAÇÃO NOS RESULTA	0,00	818,17
SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO	0,00	350,00
GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: MANUTENÇÃO DE	0,00	350,00
A&C CENTRAL DA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI E	0,00	560,50
MARCIO DOS SANTOS REF: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03	1,00	1.200,00
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	22.151,07

TOTAL DE MANUTENÇÃO 22,00 22.151,07

DESPESAS COM BANCOS (0,00%) 30,00 37.218,41

ENCARGOS SOCIAIS (0,99%) 0,00 777,28

FGTS 0,00 777,28

INSS 1,00 1.638,00

PIS 0,00 8.764,00

IR - IMPOSTO DE RENDA 0,00 204,00

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 0,00 92,92

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (0,27%) 0,00 8.690,76

HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS

LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 07/2021 NF-333

DESPESA COM CONSUMO ADMINISTRATIVO

PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA NF-29941 E 29945

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 07/2021 NF-24

RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: ACORDOS

TOTAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

SEGURO 1,00 1.557,04

ALLIANZ SEGUROS SA REF: PARCELA 01/04

TRANSPORTE(FUNDO DE CAIXA - TREINAMENTO DE BRIGADA INCÊNDIO)

LANCHE (FUNDO DE CAIXA - P/TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO)

TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

RETEÇÃO (0,50%) 0,00 6.061,61

TOTAL DE DESPESAS 100,00 96.723,70

MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)

SALDO EM 31/08/2021 -462,10

15.162,04

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Set/21 449,47

Total 449,47



Você tem
cobranças
pendentes

Não foram identificados
até o momento o
pagamento de
cobrança(s) anterior(es).

Agência/Cod. Beneficiário

4378-0/6992587

Nosso número

000158805763 9

Vencimento

10/10/2021

(=) Valor do documento

484,47

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

N. Doc 1016229

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



Santander

| 033-7 | 03399.69925 58700.015884 05763.901013 3 87690000048447

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 JARDINS -
ARACAJU 49025-740

Intermediado por:

PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número

000158805763 9

Data do documento

21/09/2021

Nº do Documento

1016229

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

21/09/2021

Vencimento

10/10/2021

Uso do banco

Carteira

101

Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

10/10/2021

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00% = R\$9,69 Juros 0,033% a.d. = R\$0,16/dia

(=) Valor do documento

484,47

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

Pagador

ANTONIO FONTES FREITAS (005.974.905-97) (1010 SALA)
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, S/N (1010 SALA) JARDINS
49025-740 ARACAJU-SE

Código de barra:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

