

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  
1010 SALA

**Composição da cobrança**

NEO OFFICE REF: MAIO/2022 419,15  
TAXA EXTRA Ref: Comp. despesas/ Inad Cosil - Parc. 4/6 129,00

**RESUMO FINANCEIRO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022**

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE SICR	0,00	6.158,64	88,20	6.070,44
EDI				
C/ CORRENTE	649,26	141.937,85	142.362,73	224,38
FUNDO DE CAIXA	16.415,32	3.000,00	1.061,55	18.353,77
CONTA POUPANÇA FUND	20.091,93	35.500,46	25.002,40	30.589,99
O DE RESERVA				
RESERVAS				
CONTA CAPITAL SICRE	0,00	102,10	2,50	99,60
DI	0,00	25,00	0,00	25,00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>37.156,51</b>	<b>186.724,05</b>	<b>(168.509,30)</b>	<b>55.371,18</b>
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.				


**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/03/2022 E 31/03/2022**

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
<b>SALDO EM 28/02/2022</b> 37.156,51			
TAXA ORDINARIA NEO OF FICE (99,71%)			97.040,23
TAXA EXTRA		20,00	25.000,00
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		99,00	122.040,23
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (2,01%)		2,00	2.472,56
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,50%)			
JUROS		0,00	171,95
MULTAS		0,00	447,22
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA		0,00	619,17
DESCONTOS CONCEDIDOS (-3,47%)		(3,47%)	(4.200,00)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,01%)			
SALA DE REUNIÃO 01		0,00	484,16
SALA DE REUNIÃO 03		0,00	28,35
SALA DE CONVENIÊNCIA-AUDITORIO		0,00	488,02
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		0,00	1.000,33
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,00%)		0,00	0,46
TRANSFERÊNCIA ONLINE (0,44%)		0,00	545,30
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>100,00</b>	<b>123.399,05</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPA COM PESSOAL (39,07%)</b>			
SALÁRIO		20,00	21.736,02
ADIANTAMENTO SALARIAL		4,00	5.000,00
TICKET ALIMENTAÇÃO		4,00	4.302,09
FÉRIAS		1,00	1.491,17
VALE-TRANSPORTE		1,00	1.004,00
FARMACOS		0,00	139,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		1,00	1.217,30
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		0,00	302,60
PLANO DE SAÚDE		5,00	5.543,24
PLANO ODONTOLÓGICO		0,00	525,10
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		39,00	41.861,32
DESPESAS COM CONSUMO (11,47%)		11,00	11.000,00

TELEFONE	0,00	359,98
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	11,00	12.046,52
MANUTENÇÃO (28,51%)		
ELEVADOR	6,00	6.314,71
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00	1.980,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	1,00	1.048,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,00	20.106,64
MATERIAL ELÉTRICO	0,00	484,30
TOTAL DE MANUTENÇÃO	28,00	29.934,57
DESPESAS COM BANCOS (0,76%)	0,00	171,40
TARIFAS DE COBRANÇAS	0,00	582,70
MULTAS	0,00	31,00
JUROS	0,00	8,43
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS	0,00	793,53
ENCARGOS SOCIAIS (10,64%)		
FGTS	2,00	2.306,60
INSS	0,00	0.494,55
PIIS	0,00	268,93
IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	104,40
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	10,00	11.174,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (0,31%)		
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	2,00	2.754,00
AQUIZIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	2,00	2.993,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1,00	1.212,00
EXTINTOR	0,00	807,51
DESPESAS DIVERSAS	0,00	880,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.726,51
RETENÇÃO (0,43%)	0,00	447,45
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>100,00</b>	<b>104.984,38</b>
MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)		18.214,67
<b>SALDO EM 31/03/2022</b>		<b>55.371,18</b>

Cobranças em aberto.  
Valores não atualizados.

Abr/22 539,15  
Total 539,15

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


<b>Vencimento</b>	10/05/2022
<b>Agência/Cod. beneficiário</b>	2102.03.13313
<b>Nosso número</b>	22/272796-5
<b>(=) Valor do documento</b>	539,15
<b>(-) Desconto</b>	
<b>(-) Outras deduções/Abat.</b>	
<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>	
<b>(+) Outros acréscimos</b>	
<b>(=) Valor cobrado</b>	

Pagador: **ANTONIO FONTES FREITAS (005.974.905-97) (1010 SALA)**

N. Doc  
1072796

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **748-X** | 74891.12222 72796.521028 03133.131031 1 89810000053915

Local para pagamento					<b>Vencimento</b>	10/05/2022
Pagável em qualquer banco até o vencimento						
Beneficiário GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 JARDINS - ARACAJU SE 49025-740					<b>Agência/Cod. beneficiário</b>	2102.03.13313
<b>Data do documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Espécie DOC</b>	<b>Acelte</b>	<b>Data processamento</b>	<b>Nosso número</b>	
22/04/2022	1072796	DMI	N	22/04/2022	22/272796-5	
<b>Uso do banco</b>	<b>Carteira</b>	<b>Moeda</b>	<b>Quantidade</b>	<b>(x) valor</b>	<b>(=) Valor do documento</b>	
01	R\$				539,15	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b>					<b>(-) Desconto</b>	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,78 Juros 0,033% a.d.= R\$0,18/dia					<b>(-) Outras deduções/Abatimentos</b>	
Até dia 05/05/2022 conceder desconto de R\$40,00, cobrar R\$499,15.					<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>	
					<b>(+) Outros acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor cobrado</b>	

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 baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação