

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2023 a 31/03/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		11.689,00	
RECEITAS ORDINÁRIAS		CONCESSIONÁRIAS	
Taxa de Condomínio - 01/23	1.278,14	Água e Esgoto	18.942,01
Taxa de Condomínio - 02/23	11.231,61	Energia Elétrica	12.623,91
Taxa de Condomínio - 03/23	99.717,60		31.565,92
Taxa de Condomínio - 04/23	1.504,71	TOTAL DESPESAS	155.722,95
Créditos não Identificados	2.917,23	RESUMO - 01/03/2023 a 31/03/2023	
	116.649,29	Saldo Anterior	136.396,78
RECEITAS DE PROVISÕES		Receitas	122.443,28
Fundo de Reserva - 01/23	63,91	Despesas	(155.722,95)
Fundo de Reserva - 02/23	603,22	Saldo do Mês	(33.279,67)
Fundo de Reserva	5.014,18	Saldo Transferido	103.117,11
Fundo de Reserva - 04/23	85,40	CONTAS CORRENTES	
	5.766,71	CONTA MOVIMENTO	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Saldo Anterior	1,00
Rendimento de Investimento	27,28	Receitas	122.416,00
	27,28	Despesas	(155.722,95)
TOTAL RECEITAS	122.443,28	Transferências	33.306,95
		Saldo Transferido	1,00
DESPESAS		APLICAÇÃO INVEST FACIL	
DESPESAS DE PESSOAL		Saldo Anterior	7.443,72
Salário	29.139,58	Receitas	7,87
Férias	2.226,08	Despesas	0,00
Vale Transporte	3.405,50	Transferências	8.811,71
Vale Alimentação	5.571,72	Saldo Transferido	16.263,30
Plano Assistencial	720,20	BRADESCO HIPERFUNDO	
	41.063,08	Saldo Anterior	0,00
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		Receitas	0,00
I.N.S.S	11.974,32	Despesas	0,00
F.G.T.S	2.869,02	Transferências	0,00
PIS	358,63	Saldo Transferido	0,00
I.R.R.F	231,64	CAIXA PEQUENO	
	15.433,61	Saldo Anterior	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO		Receitas	0,00
PIS/COFINS/CSL	123,74	Despesas	0,00
	123,74	Transferências	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Transferido	0,00
Taxa de Administração	4.846,95	CDB	
Honorários do Síndico	2.646,31	Saldo Anterior	1.652,50
Seguro Obrigatório	609,65	Receitas	19,41
Prestação de Serviços Diversos	450,00	Despesas	0,00
Despesas Cartoriais	42.504,88	Transferências	0,00
Locação	165,00	Saldo Transferido	1.671,91
Despesas Fundo Fixo	500,00	POUPANÇA FACIL	
	51.722,79	Saldo Anterior	127.299,56
DESPESAS FINANCEIRAS		Receitas	0,00
Tarifa Cobrança de Títulos	1.322,27	Despesas	0,00
Tarifa Bancária	11,75	Transferências	(42.118,66)
	1.334,02	Saldo Transferido	85.180,90
DESPESAS DE MATERIAIS		MENSAGEM	
Material Elétrico	99,83	TAXA DE CONDOMÍNIO JULHO-2023.	
Material de Limpeza	1.737,91	INFORMAMOS QUE JÁ ENCONTRA-SE EM OPERAÇÃO A NOSSA NOVA FERRAMENTA VIRTUAL PARA FACILITAR DENTRE OUTRAS COISAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE BOLETOS. CASO AINDA NÃO TENHA CADASTRADO SEU E-MAIL JUNTO A RS TRADE, O CADASTRE E RECEBA AS INSTRUÇÕES DE COMO ACESSAR AO NOVO SITE E BAIXAR O APLICATIVO PARA O CELULAR.	
Material p/ Manutenção	953,05	EM BREVE ESTAREMOS ELIMINANDO A EMISSÃO DE BOLETOS IMPRESSOS. ATUALIZE SEU E-MAIL E CELULAR JUNTO A ADM.	
	2.790,79	POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECKAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO. RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.	
MANUTENÇÃO		AS UNIDADES CUJOS E-MAILS JÁ FORAM CADASTRADOS NO SISTEMA, PASSARAM A RECEBER A SEGUNDA VIA OS BOLETOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR E-MAIL, PODENDO AINDA FAZER USO DO LOGIN E IDENTIFICADOR PERSONALIZADO, INFORMADOS NO CAMPO SEU	
Manutenção Elevador	5.753,00		
Manutenção CFTV	1.300,00		
Manutenção Elétrica	4.277,00		
Monitoramento de Consumo de Água	359,00		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2023		JOSE ALVES ROCHA	
Taxa de Condomínio	912,26	Seu Condomínio na Internet	
Fundo de Reserva	45,82	rstrade.com21.com.br	
		Identificador: 14062.222.3113	
		Vencimento 05/07/2023	
		Valor do Documento 958,08	
		Agência/Código do Beneficiário 3646-3 / 0020292-4	
		Nosso Número 09/00000108295-P	

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EM)

Correio: S

Bradesco		237-2		23793.64603		90000.010828		95002.029205		1		94020000095808	
Local de pagamento: ATE O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR													
Beneficiário: COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL													
CNPJ/CPF: 40.514.051/0001-56													
Data do Documento: 19/06/2023													
Nom. do Documento: B-0901/114													
Espécie DOC: NS													
Assinatura: N													
Data do Processamento: 19/06/2023													
Uso do Banco: 09													
Carteira: 09													
Espécie: R\$													
Quantidade: x													
Valor: x													
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário													
SR(A). CAIXA													
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,19 AO DIA E MULTA DE 19,16.													
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.													
Pagador: JOSE ALVES ROCHA													
CPF: 047.891.135-15													
AV. TANCREDO NEVES Nº 3343													
PITUBA													
41820021													
SALVADOR/BA													
CENPRE													
Unidade: B-0901													
Código de Baixa													
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO													

