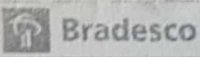


COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2023 a 30/04/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa de Condomínio - 03/23 2.518,34 Taxa de Condomínio 105.456,55 Taxa de Condomínio - 05/23 400,01 Taxa de Condomínio - 12/22 409,67 Taxas Pagas em Duplicidade 467,97 109.252,54		CONCESSIONÁRIAS Água e Esgoto 20.175,80 Energia Elétrica 12.928,67 Telefone 12,83 33.117,30 113.710,43	
RECEITAS DE PROVISÕES Fundo de Reserva - 03/23 125,96 Fundo de Reserva 5.297,41 Fundo de Reserva - 05/23 19,99 Fundo de Reserva - 12/22 20,48 5.463,84		TOTAL DESPESAS RESUMO - 01/04/2023 a 30/04/2023 Saldo Anterior 103.117,11 Receitas 114.785,59 Despesas (113.710,43) Saldo do Mês 1.075,16 Saldo Transferido 104.192,27	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Rendimento de Investimento 19,31 Juros/Multa - 12/22 49,90 69,21 114.785,59		CONTAS CORRENTES CONTA MOVIMENTO Saldo Anterior 1,00 Receitas 114.766,28 Despesas (113.710,43) Transferências (1.055,85) Saldo Transferido 1,00	
DESPESAS DESPESAS DE PESSOAL Salário 28.619,10 Adiantamento Salarial 1.000,00 Vale Transporte 2.998,80 Vale Alimentação 4.799,52 Plano Assistencial 720,20 38.137,62		APLICAÇÃO INVEST FACIL Saldo Anterior 16.263,30 Receitas 3,96 Despesas 0,00 Transferências 1.055,85 Saldo Transferido 17.323,11	
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S 11.772,91 F.G.T.S 2.821,75 PIS 352,72 I.R.R.F 248,27 15.195,65		BRADESCO HIPERFUNDO Saldo Anterior 0,00 Receitas 0,00 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Taxa de Administração 4.846,95 Honorários do Síndico 2.831,55 Seguro Obrigatório 609,65 Prestação de Serviços Diversos 450,00 8.738,15		CAIXA PEQUENO Saldo Anterior 0,00 Receitas 0,00 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS Tarifa Cobrança de Títulos 1.320,62 Tarifa Bancária 23,50 1.344,12		CDB Saldo Anterior 1.671,91 Receitas 15,35 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 1.687,26	
DESPESAS DE MATERIAIS Material de Limpeza 1.673,50 Material p/ Manutenção 887,57 2.561,07		POUPANCA FACIL Saldo Anterior 85.180,90 Receitas 0,00 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 85.180,90	
MANUTENÇÃO Manutenção Elevador 5.753,00 Manutenção CFTV 1.300,00 Alarme de Incêndio 1.730,52 Filtro de Água 150,00 Manutenção Elétrica 1.302,00 Manutenção Serralheria 200,00 Manutenção Gerador 2.832,00 Desintetização - Controle de Pragas 990,00 Manutenção Sistema de Aquecimento Água 359,00 14.616,52		MENSAGEM TAXA DE CONDOMÍNIO AGOSTO-2023.	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2023 Taxa de Condomínio 912,26 Fundo de Reserva 45,82		JOSE ALVES ROCHA Unidade(s): B-0901 B-0902	
		Seu Condomínio na Internet rstrade.com21.com.br Identificador: 14062.222.3113 Vencimento 05/08/2023 Valor do Documento 958,08 Agência/Código do Beneficiário 3646-3 / 0020292-4 Nosso Número 09/00000109434-6	

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

Correio: S

		237-2		23793.64603 90000.010943 34002.029204 5 94330000095808	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR				Vencimento 05/08/2023	
Beneficiário COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINO - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL 40.514.051/0001-56				Agência / Código do Beneficiário 3646-3 / 0020292-4	
Data do Documento 24/07/2023		Num. do Documento B-0901/114		CNPJ/CPF 40.514.051/0001-56	
Data do Documento 24/07/2023		Espécie DOC NS		Data do Processamento 24/07/2023	
Uso do Banco 09		Carteira R\$		Valor 958,08	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				Nosso Número 09/00000109434-6	
SR(A). CAIXA				(=) Valor do Documento 958,08	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,19 AO DIA E MULTA DE 19,16 PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outras Acréscimos Valor Cobrado	

Pagador

JOSE ALVES ROCHA CPF:047.891.135-15
 AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 PITUBA
 41820021 SALVADOR/BA

CEMPRE
 Unidade: B-0901

Pagador/ Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

