

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2025 a 30/09/2025				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				DESPESAS DE MATERIAIS	
RECEITAS ORDINÁRIAS				Material Hidráulico	8.869,19
Taxa de Condomínio - 06/25	4.176,79			Material de Limpeza	1.801,42
Taxa de Condomínio - 07/25	1.186,51			Material p/ Manutenção	1.416,79
Taxa de Condomínio - 08/25	7.806,37				12.087,40
Taxa de Condomínio	132.000,24			MANUTENÇÃO	
	145.169,91			Manutenção Elevador	6.454,00
RECEITAS DE PROVISÕES				Manutenção CFTV	1.300,00
Fundo de Reserva - 06/25	498,64			Alarme de Incêndio	865,26
Fundo de Reserva - 07/25	59,00			Manutenção Elétrica	1.518,00
Fundo de Reserva - 08/25	315,16			Manutenção Gerador	1.217,00
Fundo de Reserva	6.622,61			Manutenção Equipamentos de Segurança	18.322,81
	7.495,41			Monitoramento de Consumo de Água	408,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					30.085,07
Rendimento de Investimento	511,55			CONCESSIONÁRIAS	
Cota Extra - 03/25	75,42			Água e Esgoto	25.680,30
Cota Extra - 08/25	32,23			Energia Elétrica	12.356,49
Cota Extra	534,81				38.036,79
Cota Extra - 10/24	28,12			TOTAL DESPESAS	173.851,11
Cota Extra - 11/24	23,85				
	1.205,98			RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025	
RECEITA DE RESSARCIMENTO				Saldo Anterior	561.791,72
Ressarcimento/Reembolso	2,75			Receitas	154.556,45
Reembolso Honorários Advocaticios	182,40			Despesas	(173.851,11)
	185,15			Saldo do Mês	(19.294,66)
RECEITAS DE ALUGUEL				Saldo Transferido	542.407,06
Aluguel Casa do Lixo	500,00			CONTAS CORRENTES	
	500,00			CONTA MOVIMENTO	
TOTAL RECEITAS	154.556,45			Saldo Anterior	1,00
DESPESAS				Receitas	154.044,90
DESPESAS DE PESSOAL				Despesas	(173.731,06)
Salário	31.495,92			Transferências	19.686,16
Férias	7.634,62			Saldo Transferido	1,00
Fardamento	2.466,95			APLICAÇÃO INVEST FACIL	
Vale Transporte	3.449,60			Saldo Anterior	533.298,68
Vale Alimentação	5.099,64			Receitas	320,36
Plano Assistencial	694,40			Despesas	(77,04)
	50.841,13			Transferências	(19.686,16)
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Transferido	513.855,84
I.N.S.S	15.946,27			BRADESCO HIPERFUNDO	
F.G.T.S	3.192,17			Saldo Anterior	0,00
I.R.R.F	120,05			Receitas	0,00
	19.258,49			Despesas	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO				Transferências	0,00
I.S.S.Q.N	1.842,15			Saldo Transferido	0,00
	1.842,15			CAIXA PEQUENO	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Saldo Anterior	0,00
Taxa de Administração	6.432,47			Receitas	0,00
Honorários do Síndico	3.205,79			Despesas	0,00
Prestação de Serviços Diversos	550,00			Transferências	0,00
Despesas Cartoriais	418,30			Saldo Transferido	0,00
Honorários Advocaticios	2.052,60			CDB	
Despesas Fundo Fixo	7.417,39			Saldo Anterior	0,00
	20.076,55			Receitas	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS				Despesas	0,00
Tarifa Cobrança de Títulos	1.353,03			Transferências	0,00
Tarifa Bancária	270,50			Saldo Transferido	0,00
	1.623,53			POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA	
				Saldo Anterior	1,89
				Receitas	0,01
				Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	1,90
				POUPANÇA FACIL	
				Saldo Anterior	28.400,15
				Receitas	191,18
				Despesas	(43,01)
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	28.548,32
				 Mensagem	
				TAXA DE CONDOMÍNIO DEZEMBRO-2025.	
				A RS TRADE DESEJA A TODOS OS SEUS AMIGOS E CLIENTES BOAS FESTAS E UM FELIZ E ABENÇOADO ANO DE 2026!!!	
				FOI DELIBERADO PELA A.G.O.DO CEMPRE DE 19/03/2025 O AUMENTO DE 7,16% NO VALOR DA TAXA ORDINÁRIA A PARTIR DO MÊS DE ABRIL-25;	

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.73 - (EM) Correl: 8

		237-2		23793.64603 90000.014127 29002.029204 7 12860000118971	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR				Vencimento 05/12/2025	
Beneficiário COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - AV. TANCREDO NEVES N° 3343 - PITUBA - SAL				Agência / Código do Beneficiário 3646-3 / 0020292-4	
Data do Documento 26/11/2025		Num. do Documento B-0901/114		Nosso Número 09/00000141229-1	
Espécie DOC NS		Aceite N		Data do Processamento 26/11/2025	
Data do Documento 26/11/2025		Num. do Documento B-0901/114		Nosso Número 09/00000141229-1	
Espécie R\$		Quantidade 09		Valor do Documento 1.189,71	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos	
SR(A). CAIXA				(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,4 AO DIA E MULTA DE 23,79 .				(-) Mora/Multa	
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.				(-) Outros Acréscimos	
				Valor Cobrado	

Pagador
JOSE ALVES ROCHA CPF:047.891.135-15
AV. TANCREDO NEVES N° 3343 PITUBA
41820021 SALVADOR/BA

CEMPRE
Unidade: B-0901
Código de Baixa

Pagador/Avalista
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



A validação é realizada e para simplificar a conferência dos lançamentos e o registro, não repete a validação na atual