



RS TRADE SERVICES - FONES : 3340-6320 / 6766

Recibo do Pagador
12/2015

Beneficiário

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINCOR (40.514.051/0001-56)

Unidade

0901 B

| | |
|-------------------------------|--------|
| COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA | |
| Taxa de mês | 750,59 |
| Fundo de reserva | 37,52 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| CONDOMÍNIO ON-LINE | |
| Site: | sites.condominiais.com.br |
| Condomínio: | cempre |
| Unidade: | 0901-B |
| Senha: | 57E735 |

Receitas e Despesas de 01/10/2015 até 31/10/2015

| | |
|---------------------|------------|
| Saldo em 30/09/2015 | 231.359,50 |
| RECEITAS | VALOR |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| ORDINÁRIAS | |
| Taxa de mês | 95.440,00 |
| Acordo extra-judicial | 11.587,65 |
| Créditos não identificados | 923,65 |
| EXTRAORDINÁRIAS | |
| FINANCEIRAS | |
| Juros | 1.595,32 |
| MULTAS | |
| Condominiais | 684,60 |
| RESSARCIMENTOS | |
| Valor refeição | 226,00 |
| PROVISÕES | |
| Fundo de reserva | |
| Fundo de reserva | 4.767,21 |
| Total de Receitas: | 115.326,13 |

DESPEAS VALOR

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ORDINÁRIAS | |
| DE PESSOAL | |
| Salário | 18.211,52 |
| Serviço de limpeza de mão de obra | 2.581,04 |
| CARGOS SOCIAIS | |
| I.N.S.S. | 5.693,15 |
| F.O.T.S. | 2.049,24 |
| PIS | 267,03 |
| Valor refeição | 5.471,52 |
| Valor transporte | 2.450,00 |
| ADMINISTRATIVAS | |
| Taxa de administração | 4.049,28 |
| Honorários síndico | 2.210,82 |
| Xerox | 10,00 |
| Unifoneio - aquisição | 284,00 |
| Telefones | 161,05 |
| Recarga anual de extintores | 2.000,00 |
| Serviço Internet | 69,65 |
| Honorários serviços contábeis | 786,00 |
| Serviço coleta Resíduos | 620,73 |
| Reparos Osmos Infiltrações | 266,00 |

Pagador
JOSÉ ALVES ROCHA (047.891.135-15)

| | | |
|---|--|------------------|
| Despesas com Assembleias FINANCEIRAS | | 750,00 |
| Taxa cobrança títulos | | 442,61 |
| Taxa despesas diversas | | 245,71 |
| Descontos concedidos | | 749,41 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | |
| ADQUIÇÃO DE MATERIAIS | | |
| PEQUENAS OBRAS CIVIS | | |
| Elétrica | | 1.583,97 |
| Obra civil | | 446,07 |
| NÃO DE OBRAS | | |
| Pequenas obras civis | | |
| Obra civil | | 200,00 |
| Gerador e bombas | | 1.294,05 |
| Protes e carpetos | | 1.000,00 |
| CONCESSIONÁRIAS | | |
| Água e esgoto | | 14.905,32 |
| Energia elétrica | | 10.622,56 |
| MATERIAIS | | |
| Diversos | | 174,19 |
| IMPOSTOS | | |
| I.S.S.Q.N. | | 675,92 |
| DESPEAS GERAIS | | |
| Água mineral | | 99,00 |
| EXTRAORDINÁRIAS | | |
| Obras/benfeitorias | | |
| Materiais para obras diversas | | 530,00 |
| Total de DESPESAS: | | 85.025,76 |
| Saldo em 31/10/2015 | | 230.622,67 |

Demonstrativo de Contas Bancárias de 01/10/2015 até 31/10/2015

| | |
|--|------------|
| Saldo anterior | 231.359,50 |
| Despesas (-) | 85.025,76 |
| Recargas (+) | 115.326,13 |
| Saldo Atual | 260.652,67 |
| Saldo "Bradesco: CONTA MOVIMENTO" | 85.944,27 |
| Saldo "Bradesco: FUNDO DE RESERVA" | 29.681,33 |
| Saldo "Bradesco: COB-FACIL EBI" | 62.024,43 |
| Saldo "Bradesco: POMP. FUNDO TRABALHISTA" | 84.062,78 |
| Saldo "Bradesco: POMP. PROVISÃO TRABALHISTA" | 0,00 |
| Saldo Total | 260.652,67 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Vencimento | 07/12/2015 |
| Ag. /Cód. Beneficiário | 3646/0020292-4 |
| Nosso Número | 006/00000219459-9 |
| (=) Valor do Documento | 787,91 |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor | |

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BRADESCO

237-2

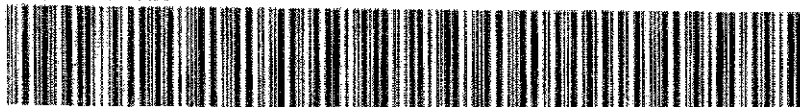
23793.64603 60000.021943 59002.029201 1 66350000078791

| | | | | | |
|---|-----------------|--|------------|------------------------|-------------------------|
| Local para Pagamento | | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento | |
| Beneficiário | | COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINCOR (40.514.051/0001-56) | | 07/12/2015 | |
| Beneficiário | | COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINCOR (40.514.051/0001-56) | | Ag. /Cód. Beneficiário | |
| COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINCOR (40.514.051/0001-56) | | | | 3646/0020292-4 | |
| Data do documento | N. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 25/11/2015 | 219459 | | n | 25/11/2015 | 006/00000219459-9 |
| Use do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | (x) valor | (=) Valor do Documento |
| | 006 | R\$ | | | 787,91 |
| Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Após vencimento: Multa 2,00%= R\$15,76 Juros 10,00% a.m.= R\$78,79/mês | | | | | (-) Outras Deduções |
| TAXA DE CONDOMÍNIO DZEMBRO-2015. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO | | | | | (+) Mora/Multa |
| BANCÁRIO. ACESSE 2ª VIA BOLETOS: www.superlogica.com/cond/cempre | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor |

Pagador: JOSÉ ALVES ROCHA (047.891.135-15)
AV.TANCREDO NEVES Nº 3343 (901 B) PITUBA
41820-021 SALVADOR-BA

Código de Baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação