

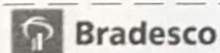
RECEITAS		CONCESSIONÁRIAS				
RECEITAS ORDINÁRIAS		Água e Esgoto	20.917,54			
Taxa de Condomínio - 08/23	438,34	Energia Elétrica	11.424,84			
Taxa de Condomínio - 09/23	2.594,60	Telefone	74,79			
Taxa de Condomínio	97.033,56		32.417,17			
Taxa de Condomínio - 11/23	400,01		116.661,50			
	100.466,51	TOTAL DESPESAS				
RECEITAS DE PROVISÕES		RESUMO - 01/10/2023 a 31/10/2023				
Fundo de Reserva - 08/23	21,91	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Fundo de Reserva - 09/23	130,65	79.026,12	106.013,57	(116.661,50)	(10.647,93)	68.378,19
Fundo de Reserva	4.861,14	CONTAS CORRENTES				
Fundo de Reserva - 11/23	19,99	CONTA MOVIMENTO				
	5.033,69	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		1,00	105.609,13	(116.553,48)	10.948,43	5,08
Rendimento de Investimento	404,44	APLICAÇÃO INVEST FACIL				
Juros/Multa - 08/23	108,93	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	513,37	9.695,56	1,66	0,00	(9.697,22)	0,00
TOTAL RECEITAS		BRADESCO HIPERFUNDO				
	106.013,57	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL		CAIXA PEQUENO				
Salário	28.179,33	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Férias	5.535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	2.768,50	CDB				
Vale Alimentação	4.535,74	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Plano Assistencial	780,30	918,61	0,00	(17,40)	(901,21)	0,00
	41.799,71	POUPANCA FACIL				
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
I.N.S.S	13.600,78	68.410,95	402,78	(90,62)	(350,00)	68.373,11
F.G.T.S	3.088,72	MENSAGEM				
PIS	386,09	TAXA DE CONDOMÍNIO FEVEREIRO-2024.				
I.R.R.F	108,02	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.				
	17.183,61	EM BREVE ESTAREMOS ELIMINANDO A EMISSÃO DE BOLETOS IMPRESSOS. ATUALIZE SEU E-MAIL E CELULAR JUNTO A ADM.				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		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.				
Taxa de Administração	5.682,07	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				
Prestação de Serviços Diversos	450,00					
Despesas Fundo Fixo	300,89					
	6.432,96					
DESPESAS FINANCEIRAS						
Tarifa Cobrança de Títulos	1.210,49					
Tarifa Bancária	126,50					
	1.336,99					
DESPESAS DE MATERIAIS						
Material Elevador	365,00					
Material Hidráulico	284,82					
Material Elétrico	149,75					
Material de Limpeza	1.592,56					
Material p/ Manutenção	435,92					
	2.828,05					
MANUTENÇÃO						
Manutenção Elevador	6.816,75					
Manutenção CFTV	1.300,00					
Alarme de Incêndio	865,26					
Máquina e Equipamentos	864,00					
Manutenção Elétrica	1.320,00					
Manutenção Hidráulica	800,00					
Manutenção Gerador	980,00					
Monitoramento de Consumo de Água	374,00					
Serviço de Telefonia e Cabeamento	1.343,00					
	14.663,01					



COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 02/2024		JOSE ALVES ROCHA	
Taxa de Condomínio	912,26	Unidade(s): B-0901 B-0902	
Fundo de Reserva	45,82	Inadim. (Unid: 0,00 Sacado: 0,00)	
		Vencimento	Valor do Documento
		05/02/2024	958,08
		Agência/Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4
		Nosso Número	09/00000115180-3

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.66.06 - (EM)

Correio: S



237-2

23793.64603 90000.011511 80002.029207 2 96170000095808

Local de pagamento						Vencimento
ATE O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO						05/02/2024
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR						
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL						3646-3 / 0020292-4
CNPJ/CPF						Nosso Número
40.514.051/0001-56						09/00000115180-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	(+/-) Valor do Documento	
22/01/2024	B-0901/114	NS	N	22/01/2024	958,08	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimentos	
	09	R\$		x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Outras Deduções
SR(A). CAIXA						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,19 AO DIA E MULTA DE 19,16 .						(+) Mora/Multa
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.						
						(+) Outros 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

Código de Baixa

Pagador/Analista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

