



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2021 a 30/11/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		TOTAL DESPESAS		49.594,76	
Cota Ordinária - 09/21		472,88			
Cota Ordinária - 10/21		4.234,33			
Cota Ordinária		37.760,66			
Cota Ordinária - 12/21		601,34			
Aluguel / Locação - 10/21		200,00			
Rendimento		600,03			
Reembolso		1.000,77			
Água - 09/21		7,31			
Água - 10/21		104,99			
Água		640,78			
Água - 12/21		7,16			
TOTAL RECEITAS		45.630,25			
DESPESAS		TOTAL DESPESAS		49.594,76	
Despesa com Pessoal					
Salários		8.634,20			
INSS		3.873,69			
PIS		122,05			
Vale Refeição		1.980,00			
Contribuição Sindical		101,40			
13º Salário		5.650,30			
FGTS		976,42			
Aquisição de Medicamentos		680,40			
Seguro de Vida		191,20			
Pensão Alimentícia		427,38			
Relógio de Ponto		320,70			
Pagamento Indevido		600,00			
		23.557,74			
Concessionária					
Energia Elétrica		2.122,29			
Água		2.635,68			
Telefone		99,13			
Internet		200,00			
		5.057,10			
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial		2.913,17			
Elevador		450,00			
Segurança (CFTV/Portão)		615,00			
Limpeza		1.358,34			
Combate à Incêndio		2.700,00			
Paisagismo		8,00			
		8.044,51			
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros		41,74			
Seguro Condominial		185,28			
Contribuição Associativa		325,00			
Telemetria		280,00			
Transporte		165,00			
Combustível		25,30			
Despesas Com Alimentação		306,00			
		1.328,32			
Tarifas Gerais					
Tarifa Cobrança		658,33			
		658,33			
Impostos e Taxas					
Taxa Incêndio		5.234,08			
		5.234,08			
Prestação de Serviços					
Administração Condominial		3.964,68			
Advocacia		1.750,00			
		5.714,68			

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água- Leitura água dezembro/2021		20,22	Unidade(s): 37	Identificador: 25623.725.811	
	Acréscimos		0,76	Inadim. (Unid: 1.294,52 Condomínio: 90.166,66)		
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					10/03/2022	20,98

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23796.69407	90000.006644	90000.233008	1	89200000002098
--	-----------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					10/03/2022
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA			05.563.439/0001-46		06694-1 / 0002330-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/02/2022	37/025	NS	N	23/02/2022	09/00000066490-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	20,98
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado


Pagador		UBIRATAN GOES VIENA		ARMAZEM DA VILA	
		MINISTERIO PÚBLICO		Unidade: 37	
		AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25			
		48280971			
		MATA DE SÃO JOÃO/BA			
Pagador/Avalista				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO


A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2021 a 30/11/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		TOTAL DESPESAS		49.594,76	
Cota Ordinária - 09/21		472,88			
Cota Ordinária - 10/21		4.234,33			
Cota Ordinária		37.760,66			
Cota Ordinária - 12/21		601,34			
Aluguel / Locação - 10/21		200,00			
Rendimento		600,03			
Reembolso		1.000,77			
Água - 09/21		7,31			
Água - 10/21		104,99			
Água		640,78			
Água - 12/21		7,16			
TOTAL RECEITAS		45.630,25			
DESPESAS		TOTAL DESPESAS		49.594,76	
Despesa com Pessoal					
Salários		8.634,20			
INSS		3.873,69			
PIS		122,05			
Vale Refeição		1.980,00			
Contribuição Sindical		101,40			
13º Salário		5.650,30			
FGTS		976,42			
Aquisição de Medicamentos		680,40			
Seguro de Vida		191,20			
Pensão Alimentícia		427,38			
Relógio de Ponto		320,70			
Pagamento Indevido		600,00			
		23.557,74			
Concessionária					
Energia Elétrica		2.122,29			
Água		2.635,68			
Telefone		99,13			
Internet		200,00			
		5.057,10			
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial		2.913,17			
Elevador		450,00			
Segurança (CFTV/Portão)		615,00			
Limpeza		1.358,34			
Combate à Incêndio		2.700,00			
Paisagismo		8,00			
		8.044,51			
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros		41,74			
Seguro Condominial		185,28			
Contribuição Associativa		325,00			
Telemetria		280,00			
Transporte		165,00			
Combustível		25,30			
Despesas Com Alimentação		306,00			
		1.328,32			
Tarifas Gerais					
Tarifa Cobrança		658,33			
		658,33			
Impostos e Taxas					
Taxa Incêndio		5.234,08			
		5.234,08			
Prestação de Serviços					
Administração Condominial		3.964,68			
Advocacia		1.750,00			
		5.714,68			

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água- Leitura água dezembro/2021		14,49	Unidade(s): 38	Identificador: 25623.725.811	
	Acréscimos		0,55	Inadim. (Unid: 1.532,95 Condomínio: 90.166,66)		
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					10/03/2022	15,04

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (E)

Correio: S

 **Bradesco**

237-2

23796.69407 90000.006644 92000.233004 3 89200000001504

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					10/03/2022	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA				05.563.439/0001-46		
Data do Documento		Num. do Documento		Nosso Número		
23/02/2022		38/025		09/00000066492-0		
Espécie DOC		Aceite		Data do Processamento		
NS		N		23/02/2022		
Uso do Banco		Carteira		Valor		
		09		x		
Espécie		R\$				
Quantidade						
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
NÃO RECEBER APÓS 10/03/2022					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Pagador

UBIRATAN GOES VIENA

MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66

AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25

48280971

MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 38

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.