


| CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2022 a 28/02/2022  |                   |                     |                        |                             | RECIBO DO PAGADOR                                   |                |  |                          |                            |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------|--|--------------------------|----------------------------|
| <div>RECEITAS</div>   |                   |                     |                        |                             | <div>BRADESCO FIC FI RF</div>                       |                |  |                          |                            |
| <div>Cota Ordinária - 01/223.657,11Cota Ordinária38.544,92Aluguel / Locação - 01/22200,00Aluguel / Locação - 12/21200,00Rendimento809,87Controle remoto50,00Água - 01/2220,52Água1.026,23Acordo497,15TOTAL RECEITAS45.005,80</div>                                  |                   |                     |                        |                             | Saldo Anterior87.602,82                             | Receitas732,84 | Despesas(56,67)                                  | Transferências0,00       | Saldo Transferido88.278,99 |
|   |                   |                     |                        |                             | Saldo Anterior7.074,43                              | Receitas48,42  | CDB-FACIL CDIDespesas(8,47)                      | Transferências0,00       | Saldo Transferido7.114,38  |
|   |                   |                     |                        |                             | Saldo Anterior313,51                                | Receitas450,00 | Fundo de CaixaDespesas(450,00)                   | Transferências0,00       | Saldo Transferido313,51    |
|   |                   |                     |                        |                             | Saldo Anterior75.577,41                             | Receitas28,61  | INVEST FÁCILDespesas(7,58)                       | Transferências(8.331,10) | Saldo Transferido67.267,34 |
| <div>DESPESAS</div>   |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
| <div>Despesa com PessoalSalários19.411,69INSS4.000,98PIS124,65Vale Refeição2.216,00Vale Transporte1.043,40Contribuição Sindical220,14FGTS2.011,35Aquisição de Medicamentos1.855,36Seguro de Vida478,40Pensão Alimentícia854,76Relógio de Ponto108,0032.324,73</div> |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
| <div>ConcessionáriaEnergia Elétrica1.329,29Água4.322,74Telefone104,24Internet400,006.156,27</div>   |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
| <div>Manutenção e ConservaçãoManutenção Predial740,00Elevador450,00Segurança (CFTV/Portão)165,00Limpeza2.290,02Dedetização830,00Paisagismo250,004.725,02</div>  |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
| <div>Despesas AdministrativasContribuição Associativa325,00Telemetria329,78Transporte20,00Combustível40,00714,78</div>  |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
| <div>Tarifas BancáriasTarifa Cobrança578,75578,75</div>   |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
| <div>Prestação de ServiçosAdministração Condominial7.700,20Advocacia400,008.100,20</div>  |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
| <div>TOTAL DESPESAS52.599,75</div>  |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
| <div>RESUMO - 01/02/2022 a 28/02/2022</div>   |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
| Saldo Anterior170.569,17  | Receitas45.005,80 | Despesas(52.599,75) | Saldo do Mês(7.593,95) | Saldo Transferido162.975,22 |   |                |  |                          |                            |
| <div>CONTAS CORRENTES</div>   |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
| <div>CONTA CORRETE - BRADESCO</div>   |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
| Saldo Anterior1,00  | Receitas43.745,93 | Despesas(52.077,03) | Transferências8.331,10 | Saldo Transferido1,00       |   |                |  |                          |                            |
| <div>ARMAZEM da VILA Shopping</div>   |                   |                     |                        |                             | <div>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2022</div>      |                | <div>MINISTERIO PÚBLICO</div>                    |                          |                            |
|   |                   |                     |                        |                             | Água- Leitura água março/202215,38                  |                | Unidade(s): 37                                   |                          |                            |
|   |                   |                     |                        |                             |   |                | Inadim. (Unid: 1.274,30   Condomínio: 84.551,46) |                          |                            |
|   |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
|   |                   |                     |                        |                             |   |                |  |                          |                            |
|   |                   |                     |                        |                             | <div>Seu Condomínio na Internet</div>               |                |  |                          |                            |
|   |                   |                     |                        |                             | <div>Identificador: 25623.725.811</div>             |                |  |                          |                            |
|   |                   |                     |                        |                             | Vencimento15/04/2022                                |                | (=) Valor do Documento15,38                      |                          |                            |
|   |                   |                     |                        |                             | Agência / Código do Beneficiário06694-1 / 0002330-2 |                |  |                          |                            |
|   |                   |                     |                        |                             | Nosso Número09/0000069224-3                         |                |  |                          |                            |

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.006925 24000.233007 7 89560000001538

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA

CNPJ/CPF

05.563.439/0001-46

Agência / Código do Beneficiário

06694-1 / 0002330-2

Data do Documento

25/03/2022

Num. do Documento

37/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

25/03/2022

Nosso Número

09/00000069224-P

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

15,38

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.

APÓS O VENCIMENTO MULTA 2%(R\$0,31) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) 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

PRAIA DO FORTE

48280971

MATA DE SÃO JOÃO/BA

Pagador/Avalista

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 37

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO