



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2022 a 30/06/2022			RECIBO DO PAGADOR			
RECEITAS		RESUMO - 01/06/2022 a 30/06/2022				
Cota Ordinária - 04/22	758,80	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 05/22	6.892,92	169.628,39	57.993,86	(51.498,09)	6.495,77	176.124,16
Cota Ordinária	41.764,04	CONTAS CORRENTES				
Rendimento	2.020,12	CONTA CORRETE - BRADESCO				
Água - 05/22	48,17	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água	595,29	1,00	55.973,74	(50.725,91)	(5.247,83)	1,00
Taxa Extra	338,97	BRADESCO FIC FI RF				
Acordo	5.575,55	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	57.993,86	89.657,43	1.798,71	(144,22)	0,00	91.311,92
DESPESAS		CDB-FACIL CDI				
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários	9.556,79	7.265,24	164,16	(108,40)	0,00	7.321,00
INSS	4.491,26	FIC FI RF ID Max				
PIS	144,74	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Vale Refeição	2.493,00	0,00	32,15	(31,15)	77.000,00	77.001,00
Vale Transporte	1.190,00	Fundo de Caixa				
Contribuição Sindical	110,07	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Férias	3.894,17	313,51	0,00	(488,41)	488,41	313,51
FGTS	1.157,98	INVEST FÁCIL				
Exame	30,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Aquisição de Medicamentos	915,69	72.391,21	25,10	0,00	(72.240,58)	175,73
Seguro de Vida	256,10					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relógio de Ponto	108,00					
	24.775,18					
Concessionária						
Energia Elétrica	1.791,44					
Água	2.724,56					
Telefone	105,66					
Internet	200,00					
	4.821,66					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	11.729,50					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Gerador	400,01					
Limpeza	1.435,70					
Paisagismo	1.274,80					
	15.455,01					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	83,48					
Seguro Condominial	212,97					
Contribuição Associativa	325,00					
Telemetria	329,78					
Material de Escritorio	167,69					
Eventos	63,87					
Transporte	50,00					
Combustível	150,00					
Despesas Com Alimentação	19,63					
	1.402,42					
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança	776,52					
	776,52					
Imobilizado						
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	417,20					
	417,20					
Prestação de Serviços						
Administração Condominial	3.850,10					
	3.850,10					
TOTAL DESPESAS	51.498,09					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	11,99	Unidade(s): 37		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 11,36   Condomínio: 72.307,70)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/08/2022	11,99
					Agência / Código do Beneficiário	
					06694-1 / 0002330-2	
					Nosso Número	
					09/00000073039-7	

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007303 39000.233005 8 90780000001199

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

Data do Documento

28/07/2022

Num. do Documento

37/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

28/07/2022

Nosso Número

09/00000073039-7

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

11,99

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\$0,24) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) 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

48280971

MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 37

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 - 01/06/2022 a 30/06/2022			RECIBO DO PAGADOR			
RECEITAS		RESUMO - 01/06/2022 a 30/06/2022				
Cota Ordinária - 04/22	758,80	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 05/22	6.892,92	169.628,39	57.993,86	(51.498,09)	6.495,77	176.124,16
Cota Ordinária	41.764,04	CONTAS CORRENTES				
Rendimento	2.020,12	CONTA CORRETE - BRADESCO				
Água - 05/22	48,17	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água	595,29	1,00	55.973,74	(50.725,91)	(5.247,83)	1,00
Taxa Extra	338,97	BRADESCO FIC FI RF				
Acordo	5.575,55	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	57.993,86	89.657,43	1.798,71	(144,22)	0,00	91.311,92
DESPESAS		CDB-FACIL CDI				
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários	9.556,79	7.265,24	164,16	(108,40)	0,00	7.321,00
INSS	4.491,26	FIC FI RF ID Max				
PIS	144,74	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Vale Refeição	2.493,00	0,00	32,15	(31,15)	77.000,00	77.001,00
Vale Transporte	1.190,00	Fundo de Caixa				
Contribuição Sindical	110,07	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Férias	3.894,17	313,51	0,00	(488,41)	488,41	313,51
FGTS	1.157,98	INVEST FÁCIL				
Exame	30,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Aquisição de Medicamentos	915,69	72.391,21	25,10	0,00	(72.240,58)	175,73
Seguro de Vida	256,10					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relógio de Ponto	108,00					
	24.775,18					
Concessionária						
Energia Elétrica	1.791,44					
Água	2.724,56					
Telefone	105,66					
Internet	200,00					
	4.821,66					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	11.729,50					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Gerador	400,01					
Limpeza	1.435,70					
Paisagismo	1.274,80					
	15.455,01					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	83,48					
Seguro Condominial	212,97					
Contribuição Associativa	325,00					
Telemetria	329,78					
Material de Escritorio	167,69					
Eventos	63,87					
Transporte	50,00					
Combustível	150,00					
Despesas Com Alimentação	19,63					
	1.402,42					
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança	776,52					
	776,52					
Imobilizado						
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	417,20					
	417,20					
Prestação de Serviços						
Administração Condominial	3.850,10					
	3.850,10					
TOTAL DESPESAS	51.498,09					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	10,39	Unidade(s): 38		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 7,48   Condomínio: 72.307,70)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/08/2022	10,39
					Agência / Código do Beneficiário	
					06694-1 / 0002330-2	
					Nosso Número	
					09/00000073041-9	

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

Correio: S

 **Bradesco**

237-2

23796.69407 90000.007303 41000.233001 6 90780000001039

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/08/2022	
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		
28/07/2022		38/025		09/00000073041-9		
Especie DOC		Aceite		Data do Processamento		
NS		N		28/07/2022		
Uso do Banco		Carteira		Valor		
		09		x		
Especie		R\$				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.					(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO MULTA 2%(R\$0,21) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) AO DIA.					(+) 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		ARMAZEM DA VILA
	48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA			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.