



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2022 a 31/07/2022					RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 06/22					1,00	51.368,78	(41.919,83)	(9.448,95)	1,00
Cota Ordinária							BRADESCO FIC FI RF		
Rendimento					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 06/22					91.311,92	975,37	(146,30)	0,00	92.140,99
Água							CDB-FACIL CDI		
Taxa Extra					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Acordo - 06/22					7.321,00	2,73	0,00	(7.323,73)	0,00
Pagamento a maior							FIC FI RF ID Max		
TOTAL RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					77.001,00	623,23	(117,58)	16.746,15	94.252,80
DESPESAS									
Despesa com Pessoal					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários					313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
INSS							INVEST FÁCIL		
PIS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Vale Refeição					175,73	2,83	0,00	26,53	205,09
Contribuição Sindical									
Férias									
FGTS									
Aquisição de Medicamentos									
Seguro de Vida									
Pensão Alimentícia									
Relógio de Ponto									
Concessionária									
Energia Elétrica									
Água									
Telefone									
Internet									
Manutenção e Conservação									
Elevador									
Segurança (CFTV/Portão)									
Limpeza									
Paisagismo									
Despesas Administrativas									
Seguro Condominial									
Contribuição Associativa									
Telemetria									
Tarifas Bancárias									
Tarifa Cobrança									
Imobilizado									
Máquinas/Equipamentos/Acessórios									
Impostos e Taxas									
Taxa Incêndio									
Prestação de Serviços									
Administração Condominial									
TOTAL DESPESAS									
RESUMO - 01/07/2022 a 31/07/2022									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
176.124,16	52.972,94	(42.183,71)	10.789,23	186.913,39					
CONTAS CORRENTES									
CONTA CORRETE - BRADESCO									

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	20,79	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 11,36 Condomínio: 75.234,99)		Identificador: 25623.725.811	
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/09/2022	20,79
					Agência / Código do Beneficiário	
		06694-1 / 0002330-2				
		Nosso Número				
		09/00000073764-2				

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

Correio: S

**Bradesco**

237-2

23796.69407 90000.007378 64000.233003 7 91090000002079

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/09/2022	
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	
30/08/2022	37/025	NS	N	30/08/2022	09/00000073764-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$		x	20,79	
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\$0,42) 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

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 - 01/07/2022 a 31/07/2022					RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 06/22					1,00	51.368,78	(41.919,83)	(9.448,95)	1,00
Cota Ordinária							BRADESCO FIC FI RF		
Rendimento					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 06/22					91.311,92	975,37	(146,30)	0,00	92.140,99
Água							CDB-FACIL CDI		
Taxa Extra					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Acordo - 06/22					7.321,00	2,73	0,00	(7.323,73)	0,00
Pagamento a maior							FIC FI RF ID Max		
TOTAL RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					77.001,00	623,23	(117,58)	16.746,15	94.252,80
DESPESAS							Fundo de Caixa		
Despesa com Pessoal					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários					313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
INSS							INVEST FÁCIL		
PIS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Vale Refeição					175,73	2,83	0,00	26,53	205,09
Contribuição Sindical									
Férias									
FGTS									
Aquisição de Medicamentos									
Seguro de Vida									
Pensão Alimentícia									
Relógio de Ponto									
Concessionária									
Energia Elétrica									
Água									
Telefone									
Internet									
Manutenção e Conservação									
Elevador									
Segurança (CFTV/Portão)									
Limpeza									
Paisagismo									
Despesas Administrativas									
Seguro Condominial									
Contribuição Associativa									
Telemetria									
Tarifas Bancárias									
Tarifa Cobrança									
Imobilizado									
Máquinas/Equipamentos/Acessórios									
Impostos e Taxas									
Taxa Incêndio									
Prestação de Serviços									
Administração Condominial									
TOTAL DESPESAS									
RESUMO - 01/07/2022 a 31/07/2022									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
176.124,16	52.972,94	(42.183,71)	10.789,23	186.913,39					
CONTAS CORRENTES									
CONTA CORRETE - BRADESCO									

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	15,19	Unidade(s): 38	Inadim. (Unid: 7,48 Condomínio: 75.234,99)	Identificador: 25623.725.811	
	Vencimento		15/09/2022		(=) Valor do Documento	15,19
	Agência / Código do Beneficiário		06694-1 / 0002330-2		Nosso Número	
						09/00000073766-9

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007378 66000.233008 8 91090000001519

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/09/2022	
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	
30/08/2022	38/025	NS	N	30/08/2022	09/00000073766-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$		x	15,19	
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\$0,30) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

PagadorUBIRATAN 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

ARMAZEM DA VILA
Unidade: 38

Pagador/AvalistaCódigo de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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