



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2022 a 30/09/2022			RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS			RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022		
Cota Ordinária - 07/22	1.954,48		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Cota Ordinária - 08/22	5.779,61		189.391,96	48.760,46	(37.594,02)
Cota Ordinária	39.179,69				Saldo do Mês
Aluguel / Locação - 05/22	200,00				11.166,44
Aluguel / Locação - 06/22	200,00				Saldo Transferido
Aluguel / Locação - 07/22	200,00				200.558,40
Aluguel / Locação - 08/22	200,00				
Rendimento	387,86				
Água - 07/22	12,42				
Água - 08/22	112,13				
Água	534,27				
TOTAL RECEITAS	48.760,46				
DESPESAS			CONTAS CORRENTES		
Despesa com Pessoal			CONTA CORRETE - BRADESCO		
Salários	9.359,01		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
INSS	4.457,33		7,66	47.572,60	(36.690,58)
PIS	143,76				Transferências
Vale Refeição	2.252,93				(10.888,68)
Vale Transporte	1.232,00				Saldo Transferido
Contribuição Sindical	123,77				1,00
FGTS	1.150,10				
Aquisição de Medicamentos	731,34				
Treinamentos/Cursos	275,67				
Seguro de Vida	256,10				
Pensão Alimentícia	427,38				
Relógio de Ponto	120,00				
	20.529,89				
Concessionária					
Energia Elétrica	1.451,59				
Água	2.520,45				
Telefone	106,59				
Internet	200,00				
	4.278,63				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	816,00				
Elevador	450,00				
Segurança (CFTV/Portão)	615,00				
Gerador	339,00				
Limpeza	1.305,00				
Dedetização	650,00				
	4.175,00				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	46,70				
Seguro Condominial	212,97				
Contribuição Associativa	325,00				
Telemetria	329,78				
Transporte	34,00				
Acordos Judiciais	2.000,00				
	2.948,45				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	543,52				
	543,52				
Imobilizado					
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	1.268,43				
	1.268,43				
Prestação de Serviços					
Administração Condominial	3.850,10				
	3.850,10				
TOTAL DESPESAS	37.594,02				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	25,64	Unidade(s): 37		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 11,36   Condomínio: 60.279,05)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/11/2022	25,64

Agência / Código do Beneficiário		06694-1 / 0002330-2
Nosso Número		09/00000075114-9

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

Correio: S

 **Bradesco**

237-2

23796.69407 90000.007519 14000.233008 1 91700000002564

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/11/2022
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
25/10/2022	37/025	NS	N	25/10/2022	09/00000075114-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	25,64
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\$0,51) 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		ARMAZEM DA VILA	
	48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA		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 - 01/09/2022 a 30/09/2022			RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS			RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022		
Cota Ordinária - 07/22	1.954,48		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Cota Ordinária - 08/22	5.779,61		189.391,96	48.760,46	(37.594,02)
Cota Ordinária	39.179,69				Saldo do Mês
Aluguel / Locação - 05/22	200,00				11.166,44
Aluguel / Locação - 06/22	200,00				Saldo Transferido
Aluguel / Locação - 07/22	200,00				200.558,40
Aluguel / Locação - 08/22	200,00				
Rendimento	387,86				
Água - 07/22	12,42				
Água - 08/22	112,13				
Água	534,27				
TOTAL RECEITAS	48.760,46				
DESPESAS			CONTAS CORRENTES		
Despesa com Pessoal			CONTA CORRETE - BRADESCO		
Salários	9.359,01		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
INSS	4.457,33		7,66	47.572,60	(36.690,58)
PIS	143,76				Transferências
Vale Refeição	2.252,93				(10.888,68)
Vale Transporte	1.232,50				Saldo Transferido
Contribuição Sindical	123,77				1,00
FGTS	1.150,10				
Aquisição de Medicamentos	731,34				
Treinamentos/Cursos	275,67				
Seguro de Vida	256,10				
Pensão Alimentícia	427,38				
Relógio de Ponto	120,00				
	20.529,89				
Concessionária					
Energia Elétrica	1.451,59				
Água	2.520,45				
Telefone	106,59				
Internet	200,00				
	4.278,63				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	816,00				
Elevador	450,00				
Segurança (CFTV/Portão)	615,00				
Gerador	339,00				
Limpeza	1.305,00				
Dedetização	650,00				
	4.175,00				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	46,70				
Seguro Condominial	212,97				
Contribuição Associativa	325,00				
Telemetria	329,78				
Transporte	34,00				
Acordos Judiciais	2.000,00				
	2.948,45				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	543,52				
	543,52				
Imobilizado					
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	1.268,43				
	1.268,43				
Prestação de Serviços					
Administração Condominial	3.850,10				
	3.850,10				
TOTAL DESPESAS	37.594,02				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	18,05	Unidade(s): 38		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 7,48   Condomínio: 60.279,05)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/11/2022	18,05

Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
Nosso Número	09/00000075116-5

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007519 16000.233003 8 91700000001805

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

25/10/2022

Num. do Documento

38/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

25/10/2022

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

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\$0,36) 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: 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.