

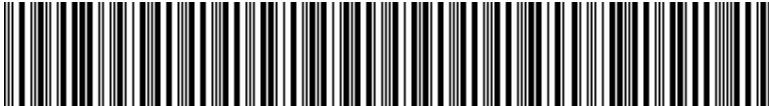
CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/10/2022 a 31/10/2022							REBICO DO PAGADOR
RECEITAS			CONTAS CORRENTES				
			CONTA CORRETE - BRADESCO				
Cota Ordinária - 08/22	1.195,43	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Cota Ordinária - 09/22	1.966,88	1,00	57.933,36	(50.856,25)	(7.077,11)	1,00	
Cota Ordinária*	53.140,71						
Cota Ordinária - 11/22	1.008,11						
Rendimento	423,83	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Aqua - 08/22	16,07	199.428,47	422,31	(105,68)	7.892,76	207.637,86	
Aqua - 09/22	33,12						
Aqua	532,68	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Aqua - 11/22	40,36	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>58.357,19</b>	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
		815,42	1,52	(1,29)	(815,65)	0,00	
DESPESAS			INVEST FÁCIL				
<b>Despesa com Pessoal</b>							
Salários	17.633,12						
INSS	4.909,03						
PIS	162,66						
Vale Refeição	2.419,07						
Vale Transporte	1.181,50						
Contribuição Sindical	123,77						
Férias	1.699,02						
FGTS	522,51						
FGTS Rescisórios GRRF	1.032,05						
Rescisão	3.320,29						
Aquisição de Medicamentos	982,76						
Seguro de Vida	256,10						
Pensão Alimentícia	427,38						
Relogio de Ponto	120,00						
	<b>34.789,26</b>						
<b>Concessionária</b>							
Energia Elétrica	1.604,72						
Aqua	2.520,45						
Telefone	102,95						
Internet	200,00						
	<b>4.428,12</b>						
<b>Manutenção e Conservação</b>							
Elevador	450,00						
Segurança (CFTV/Portão)	2.754,00						
Gerador	400,00						
Limpeza	1.703,00						
	<b>5.307,00</b>						
<b>Despesas Administrativas</b>							
Certificado Digital	195,00						
Taxas e Registros	46,70						
Seguro Condomínial	212,97						
Contribuição Associativa	325,00						
Telemetria	329,78						
	<b>1.109,45</b>						
<b>Tarifas Bancárias</b>							
Tarifa Cobrança	510,85						
	<b>510,85</b>						
<b>Imobilizado</b>							
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	968,44						
	<b>968,44</b>						
<b>Prestação de Serviços</b>							
Administração Condominal	3.850,10						
	<b>3.850,10</b>						
<b>TOTAL DESPESAS</b>							
	<b>50.963,22</b>						
<b>RESUMO - 01/10/2022 a 31/10/2022</b>							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido			
200.558,40	58.357,19	(50.963,22)	7.393,97	207.952,37			

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

Condômino21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (E)

Correio: S

 Bradesco	237-2	23796.69407 90000.007592 76000.233007 3 92000000002232	
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento	15/12/2022
Beneficiário	CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA	CNPJ/CPF	06694-1 / 0002330-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Agência / Código do Beneficiário
26/11/2022	37/025	NS	05.563.439/0001-46
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Nosso Número
	09	R\$	09/00000075976-P
	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	x		22,32
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\$0,45) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.			
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			
ARMAZEM DA VILA Unidade: 37			
Código de Baixa			
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			



CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/10/2022 a 31/10/2022							REBICO DO PAGADOR
RECEITAS			CONTAS CORRENTES				
			CONTA CORRETE - BRADESCO				
Cota Ordinária - 08/22	1.195,43	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Cota Ordinária - 09/22	1.966,88	1,00	57.933,36	(50.856,25)	(7.077,11)	1,00	
Cota Ordinária*	53.140,71						
Cota Ordinária - 11/22	1.008,11						
Rendimento	423,83	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Aqua - 08/22	16,07	199.428,47	422,31	(105,68)	7.892,76	207.637,86	
Aqua - 09/22	33,12						
Aqua	532,68	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Aqua - 11/22	40,36	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>58.357,19</b>	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
		815,42	1,52	(1,29)	(815,65)	0,00	
DESPESAS			INVEST FÁCIL				
<b>Despesa com Pessoal</b>							
Salários	17.633,12						
INSS	4.909,03						
PIS	162,66						
Vale Refeição	2.419,07						
Vale Transporte	1.181,50						
Contribuição Sindical	123,77						
Férias	1.699,02						
FGTS	522,51						
FGTS Rescisórios GRRF	1.032,05						
Rescisão	3.320,29						
Aquisição de Medicamentos	982,76						
Seguro de Vida	256,10						
Pensão Alimentícia	427,38						
Relogio de Ponto	120,00						
	<b>34.789,26</b>						
<b>Concessionária</b>							
Energia Elétrica	1.604,72						
Aqua	2.520,45						
Telefone	102,95						
Internet	200,00						
	<b>4.428,12</b>						
<b>Manutenção e Conservação</b>							
Elevador	450,00						
Segurança (CFTV/Portão)	2.754,00						
Gerador	400,00						
Limpeza	1.703,00						
	<b>5.307,00</b>						
<b>Despesas Administrativas</b>							
Certificado Digital	195,00						
Taxas e Registros	46,70						
Seguro Condomínial	212,97						
Contribuição Associativa	325,00						
Telemetria	329,78						
	<b>1.109,45</b>						
<b>Tarifas Bancárias</b>							
Tarifa Cobrança	510,85						
	<b>510,85</b>						
<b>Imobilizado</b>							
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	968,44						
	<b>968,44</b>						
<b>Prestação de Serviços</b>							
Administração Condominal	3.850,10						
	<b>3.850,10</b>						
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>50.963,22</b>						
<b>RESUMO - 01/10/2022 a 31/10/2022</b>							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido			
200.558,40	58.357,19	(50.963,22)	7.393,97	207.952,37			

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

Condômino21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (E)

Correio: S

 Bradesco	237-2	23796.69407	90000.007592	78000.233003	9	92000000001528
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento	
					15/12/2022	
Beneficiário	CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA		CNPJ/CPF	05.563.439/0001-46	Agência / Código do Beneficiário	<b>06694-1 / 0002330-2</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	<b>09/00000075978-6</b>
26/11/2022	38/025	NS	N	26/11/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	<b>15,28</b>
	09	R\$	x			
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.						
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						
ARMAZEM DA VILA Unidade: 38						
Pagador/Avalista						
Código de Baixa						
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO						

