



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		TOTAL DESPESAS			56.509,20
Cota Ordinária - 07/23	470,85	RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023			
Cota Ordinária - 08/23	1.580,20	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Cota Ordinária	40.079,68	118.498,55	46.884,81	(56.509,20)	(9.624,39)
Cota Ordinária - 10/23	1.793,05	CONTAS CORRENTES			108.874,16
Aluguel / Locação - 07/23	200,00	CONTA CORRETE - BRADESCO			
Aluguel / Locação - 08/23	200,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Rendimento	1.031,48	1,00	45.403,33	(55.901,21)	10.497,88
Controle remoto	50,00	CDB-FACIL CDI			Saldo Transferido
Água - 07/23	29,11	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	1,00
Água - 08/23	147,79	118.184,33	1.028,45	(155,73)	Saldo Transferido
Água	602,29	FIC FI RF			108.559,94
Água - 10/23	55,23	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Taxa Extra - 04/23	422,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Extra	222,66	Fundo de Caixa			Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	46.884,81	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	0,00
DESPESAS		313,22	450,00	(450,00)	313,22
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Salários	16.512,35	0,00	3,03	(2,26)	Saldo Transferido
INSS	4.697,47	INVEST FÁCIL			0,00
PIS	145,56				
Vale Refeição	2.178,00				
Vale Transporte	460,80				
Contribuição Sindical	104,97				
Férias	3.982,84				
FGTS	1.170,31				
Prestação de Serviços	80,00				
Aquisição de Medicamentos	546,62				
Seguro de Vida	286,00				
Pensão Alimentícia	854,76				
Relógio de Ponto	120,00				
	31.139,68				
Concessionária					
Energia Elétrica	1.903,69				
Água	4.404,81				
Telefone	126,32				
Internet	200,00				
	6.634,82				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	7.052,01				
Elevador	457,00				
Segurança (CFTV/Portão)	1.565,00				
Gerador	1.720,00				
Limpeza	772,58				
	11.566,59				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	48,18				
Seguro Condominial	376,29				
Contribuição Associativa	351,00				
Telemetria	1.277,75				
Combustível	30,00				
Copa	390,00				
	2.473,22				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	369,17				
IRRF Aplicação	155,91				
IOF Aplicação	2,08				
	527,16				
Prestação de Serviços					
Administração Condominial	4.167,73				
	4.167,73				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2023		MINISTERIO PÚBLICO	Seu Condomínio na Internet	
	Taxa Extra- Parc: 1/10		217,33	Identificador: 25623.725.811	
	Água		13,12		
			Unidade(s): 38	Vencimento	(=) Valor do Documento
			Inadim. (Unid: 18,82 Condomínio: 64.398,47)	15/11/2023	230,45

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.27 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23796.69407 90000.008285 82000.233005 1 95350000023045
--	----------	-------	--

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/11/2023
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA			05.563.439/0001-46		06694-1 / 0002330-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/10/2023	38/025	NS	N	25/10/2023	09/00000082882-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$	x		230,45
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\$4,61) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,08) 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: 38
Pagador/Avalista					Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO


A inadimplência apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência anual.

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		TOTAL DESPESAS			56.509,20
Cota Ordinária - 07/23	470,85	RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023			
Cota Ordinária - 08/23	1.580,20	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Cota Ordinária	40.079,68	118.498,55	46.884,81	(56.509,20)	(9.624,39)
Cota Ordinária - 10/23	1.793,05	CONTAS CORRENTES			108.874,16
Aluguel / Locação - 07/23	200,00	CONTA CORRETE - BRADESCO			
Aluguel / Locação - 08/23	200,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Rendimento	1.031,48	1,00	45.403,33	(55.901,21)	10.497,88
Controle remoto	50,00	CDB-FACIL CDI			Saldo Transferido
Água - 07/23	29,11	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	1,00
Água - 08/23	147,79	118.184,33	1.028,45	(155,73)	Saldo Transferido
Água	602,29	FIC FI RF			108.559,94
Água - 10/23	55,23	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Taxa Extra - 04/23	422,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Extra	222,66	Fundo de Caixa			Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	46.884,81	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	0,00
DESPESAS		313,22	450,00	(450,00)	313,22
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Salários	16.512,35	0,00	3,03	(2,26)	0,00
INSS	4.697,47	INVEST FÁCIL			Saldo Transferido
PIS	145,56				
Vale Refeição	2.178,00				
Vale Transporte	460,80				
Contribuição Sindical	104,97				
Férias	3.982,84				
FGTS	1.170,31				
Prestação de Serviços	80,00				
Aquisição de Medicamentos	546,62				
Seguro de Vida	286,00				
Pensão Alimentícia	854,76				
Relógio de Ponto	120,00				
	31.139,68				
Concessionária					
Energia Elétrica	1.903,69				
Água	4.404,81				
Telefone	126,32				
Internet	200,00				
	6.634,82				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	7.052,01				
Elevador	457,00				
Segurança (CFTV/Portão)	1.565,00				
Gerador	1.720,00				
Limpeza	772,58				
	11.566,59				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	48,18				
Seguro Condominial	376,29				
Contribuição Associativa	351,00				
Telemetria	1.277,75				
Combustível	30,00				
Copa	390,00				
	2.473,22				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	369,17				
IRRF Aplicação	155,91				
IOF Aplicação	2,08				
	527,16				
Prestação de Serviços					
Administração Condominial	4.167,73				
	4.167,73				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet		
	Taxa Extra- Parc: 1/10		121,10	Identificador: 25623.725.811			
	Água		23,26				
			Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 31,56 Condomínio: 64.398,47)				
					Vencimento		(=) Valor do Documento
					15/11/2023		144,36
					Agência / Código do Beneficiário		06694-1 / 0002330-2
				Nosso Número		09/00000082881-8	


Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45/75/2.655.27 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23796.69407 90000.008285 81000.233007 6 95350000014436
--	----------	-------	--

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/11/2023
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA			05.563.439/0001-46		06694-1 / 0002330-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/10/2023	37/025	NS	N	25/10/2023	09/00000082881-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$	x		144,36
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\$2,89) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,05) AO DIA.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador	UBIRATAN GOES VIENA	MINISTERIO PÚBLICO	CNPJ:04.142.491/0001-66	PRAIA DO FORTE	ARMAZEM DA VILA
		AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25			Unidade: 37
	48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA			
Pagador/Avalista					Código de Baixa

				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
---	--	--	--	--	--

A inadimplência apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência anual.