



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2023 a 31/01/2023					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		CONTA CORRETE - BRADESCO				
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		1,00	45.813,68	(61.089,93)	15.276,25	1,00
				CDB-FACIL CDI		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		19.260,56	445,09	(100,14)	(16.462,30)	3.143,21
				Fundo de Caixa		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		313,22	0,00	0,00	0,00	313,22
				INVEST FÁCIL		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		0,00	2,01	(1,52)	1.186,05	1.186,54
DESPESAS						
Despesa com Pessoal						
	Salários	9.635,29				
	INSS	3.808,82				
	PIS	124,44				
	Vale Refeição	2.216,00				
	Vale Transporte	1.071,00				
	Contribuição Sindical	110,07				
	FGTS	1.491,68				
	Aquisição de Medicamentos	887,51				
	Seguro de Vida	256,10				
	Pensão Alimentícia	427,38				
	Relógio de Ponto	120,00				
		20.148,29				
Concessionária						
	Energia Elétrica	2.000,22				
	Água	4.703,27				
	Telefone	104,77				
	Internet	200,00				
		7.008,26				
Manutenção e Conservação						
	Manutenção Predial	22.100,00				
	Elevador	450,00				
	Segurança (CFTV/Portão)	165,00				
	Gerador	2.431,33				
	Limpeza	1.228,20				
	Combate à Incêndio	2.000,00				
		28.374,53				
Despesas Administrativas						
	Taxas e Registros	46,70				
	Contribuição Associativa	351,00				
	Telemetria	329,78				
		727,48				
Tarifas Bancárias						
	Tarifa Cobrança	516,20				
	IRRF Aplicação	100,22				
	IOF Aplicação	1,44				
		617,86				
Impostos e Taxas						
	DAJE	147,44				
		147,44				
Prestação de Serviços						
	Administração Condominial	4.167,73				
		4.167,73				
TOTAL DESPESAS		61.191,59				
RESUMO - 01/01/2023 a 31/01/2023						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
19.574,78	46.260,78	(61.191,59)	(14.930,81)	4.643,97		
CONTAS CORRENTES						

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	17,03	Unidade(s): 37		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 11,36 Condomínio: 84.415,72)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/03/2023	17,03
					Agência / Código do Beneficiário	
					06694-1 / 0002330-2	
					Nosso Número	
					09/00000078445-4	

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.655.27 - (E)

Correio: S


	Bradesco	237-2	23796.69407 90000.007840 45000.233002 1 92900000001703
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------	--------------------------------------------------------

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/03/2023
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA					06694-1 / 0002330-2
CNPJ/CPF					
05.563.439/0001-46					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/02/2023	37/025	NS	N	25/02/2023	09/00000078445-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	17,03
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\$0,34) 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	PRAIA DO FORTE		ARMAZEM DA VILA
	48280971		MATA DE SÃO JOÃO/BA					Unidade: 37
Pagador/Avalista								Código de Baixa


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

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2023 a 31/01/2023					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		CONTA CORRETE - BRADESCO				
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		1,00	45.813,68	(61.089,93)	15.276,25	1,00
				CDB-FACIL CDI		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		19.260,56	445,09	(100,14)	(16.462,30)	3.143,21
				Fundo de Caixa		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		313,22	0,00	0,00	0,00	313,22
				INVEST FÁCIL		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		0,00	2,01	(1,52)	1.186,05	1.186,54
DESPESAS						
Despesa com Pessoal						
	Salários	9.635,29				
	INSS	3.808,82				
	PIS	124,44				
	Vale Refeição	2.216,00				
	Vale Transporte	1.071,00				
	Contribuição Sindical	110,07				
	FGTS	1.491,68				
	Aquisição de Medicamentos	887,51				
	Seguro de Vida	256,10				
	Pensão Alimenticia	427,38				
	Relógio de Ponto	120,00				
		20.148,29				
Concessionária						
	Energia Elétrica	2.000,22				
	Água	4.703,27				
	Telefone	104,77				
	Internet	200,00				
		7.008,26				
Manutenção e Conservação						
	Manutenção Predial	22.100,00				
	Elevador	450,00				
	Segurança (CFTV/Portão)	165,00				
	Gerador	2.431,33				
	Limpeza	1.228,20				
	Combate à Incêndio	2.000,00				
		28.374,53				
Despesas Administrativas						
	Taxas e Registros	46,70				
	Contribuição Associativa	351,00				
	Telemetria	329,78				
		727,48				
Tarifas Bancárias						
	Tarifa Cobrança	516,20				
	IRRF Aplicação	100,22				
	IOF Aplicação	1,44				
		617,86				
Impostos e Taxas						
	DAJE	147,44				
		147,44				
Prestação de Serviços						
	Administração Condominial	4.167,73				
		4.167,73				
TOTAL DESPESAS		61.191,59				
RESUMO - 01/01/2023 a 31/01/2023						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
19.574,78	46.260,78	(61.191,59)	(14.930,81)	4.643,97		
CONTAS CORRENTES						

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023		MINISTERIO PÚBLICO	Seu Condomínio na Internet	
	Água	12,07	Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 7,48 Condomínio: 84.415,72)	Identificador: 25623.725.811	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				15/03/2023	12,07
				Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
Nosso Número	09/00000078448-9				

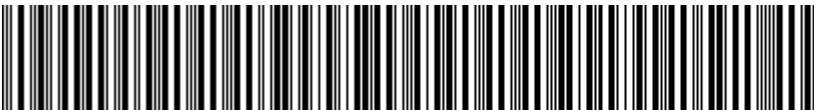
Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.655.27 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23796.69407 90000.007840 48000.233006 6 92900000001207
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------	--------------------------------------------------------

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/03/2023
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA					06694-1 / 0002330-2
Data do Documento					Nosso Número
25/02/2023					09/00000078448-9
Data do Documento					Nosso Número
25/02/2023					09/00000078448-9
Uso do Banco					(-) Valor do Documento
Carteira					12,07
09					
Espécie					
R\$					
Quantidade					
Valor					
x					
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\$0,24) 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				Unidade: 38
	MATA DE SÃO JOÃO/BA				
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.