

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024					RECEITA DO PAGADOR	
RECEITAS		156.364,44	50.000,55	(41.212,65)	8.787,90	165.152,34
Cota Ordinária - 01/24		630,96				
Cota Ordinária		37.476,04				
Aluguel / Locação - 01/24		200,00				
Aluguel / Locação		200,00				
Aluguel / Locação - 12/23		200,00				
Rendimento		1.043,42				
Aqua - 01/24		23,57				
Aqua		784,55				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 01/24		166,06				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos		9.275,95				
TOTAL RECEITAS		50.000,55				
DESPESAS						
Despesa com Pessoal						
Salários		9.652,40				
INSS		3.857,49				
PIS		123,04				
Vale Refeição		2.592,00				
Vale Transporte		1.916,90				
Contribuição Sindical		104,97				
FGTS		984,37				
Exame		30,00				
Prestação de Serviços		1.364,88				
Aquisição de Medicamentos		743,65				
Seguro de Vida		226,20				
Pensão Alimentícia		427,38				
Relogio de Ponto		120,00				
		22.143,28				
Concessionária						
Energia Elétrica		2.423,96				
Aqua		7.968,22				
Telefone		126,85				
		10.519,03				
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial		2.649,50				
Elevador		457,00				
Segurança (CFTV/Portão)		174,00				
Gerador		238,80				
Limpeza		1.480,00				
		4.999,30				
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros		48,18				
Contribuição Associativa		351,00				
Telemetria		347,75				
Transporte		87,00				
		833,93				
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança		327,73				
IRRF Aplicação		0,98				
IOF Aplicação		3,68				
		332,39				
Impostos e Taxas						
DAJE		138,86				
		138,86				
Prestação de Serviços						
Administração Condominal		2.245,86				
		2.245,86				
TOTAL DESPESAS		41.212,65				
RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		

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

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.24 - (E)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2024		MINISTÉRIO PÚBLICO	Seu Condomínio na Internet
Água		18,97 Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio: 84.542,20)	Identificador: 25623.725.811
		Vencimento (=) Valor do Documento 15/04/2024	
		Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2	
		Nosso Número 09/00000085618-8	
		Correio: S	

Bradesco		237-2	23796.69407	90000.008566	18000.233009	3	96870000001897
Local de pagamento		PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento	15/04/2024
Beneficiário		CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA	CNPJ/CPF	05.563.439/0001-46	Agência / Código do Beneficiário		06694-1 / 0002330-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
01/04/2024	37/025	NS	N	01/04/2024	09/00000085618-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	09	R\$		x	18,97		
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\$0,38) 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
		AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25			Unidade: 37
		48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA		Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024					RECEITA DO PAGADOR	
RECEITAS		156.364,44	50.000,55	(41.212,65)	8.787,90	165.152,34
Cota Ordinária - 01/24		630,96				
Cota Ordinária		37.476,04				
Aluguel / Locação - 01/24		200,00				
Aluguel / Locação		200,00				
Aluguel / Locação - 12/23		200,00				
Rendimento		1.043,42				
Aqua - 01/24		23,57				
Aqua		784,55				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 01/24		166,06				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos		9.275,95				
TOTAL RECEITAS		50.000,55				
DESPESAS						
Despesa com Pessoal						
Salários		9.652,40				
INSS		3.857,49				
PIS		123,04				
Vale Refeição		2.592,00				
Vale Transporte		1.916,90				
Contribuição Sindical		104,97				
FGTS		984,37				
Exame		30,00				
Prestação de Serviços		1.364,88				
Aquisição de Medicamentos		743,65				
Seguro de Vida		226,20				
Pensão Alimentícia		427,38				
Relogio de Ponto		120,00				
		22.143,28				
Concessionária						
Energia Elétrica		2.423,96				
Aqua		7.968,22				
Telefone		126,85				
		10.519,03				
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial		2.649,50				
Elevador		457,00				
Segurança (CFTV/Portão)		174,00				
Gerador		238,80				
Limpeza		1.480,00				
		4.999,30				
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros		48,18				
Contribuição Associativa		351,00				
Telemetria		347,75				
Transporte		87,00				
		833,93				
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança		327,73				
IRRF Aplicação		0,98				
IOF Aplicação		3,68				
		332,39				
Impostos e Taxas						
DAJE		138,86				
		138,86				
Prestação de Serviços						
Administração Condominal		2.245,86				
		2.245,86				
TOTAL DESPESAS		41.212,65				
RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		

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

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.24 - (E)

CONTAS CORRENTES	CONTA CORRETE - BRADESCO	RECIBO DO PAGADOR
Saldo Anterior	Receitas	Transferências
177,68	39.115,12	Saldo Transferido
	Despesas	1.516,19
	(40.807,99)	1,00
Saldo Anterior	Receitas	Transferências
101.304,23	804,51	Saldo Transferido
	Despesas	102.108,74
	0,00	
Saldo Anterior	Receitas	Transferências
313,22	400,00	Saldo Transferido
	(400,00)	313,22
Saldo Anterior	Receitas	Transferências
20.045,66	8,08	Saldo Transferido
	Despesas	(1.516,19)
	0,00	18.532,89
Saldo Anterior	Receitas	Transferências
34.523,65	9.672,84	Saldo Transferido
	Despesas	0,00
	833,93	44.196,49
TAXA EXTRA		
INVEST FÁCIL		
Fundo de Caixa		

 237-2	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2024				
	MINISTÉRIO PÚBLICO Agua 11,44 Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio: 84.542,20)				
Seu Condomínio na Internet Identificador: 25623.725.811					
Vencimento 15/04/2024 (=) Valor do Documento 11,44 Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2 Nossa Número 09/00000085620-P					
Correio: S					
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Beneficiário CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA CNPJ/CPF 05.563.439/0001-46 Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2					
Data do Documento 01/04/2024	Num. do Documento 38/025	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2024	Nosso Número 09/00000085620-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 11,44
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\$0,23) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) 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
48280971	ARMAZEM DA VILA Unidade: 38
MATA DE SÃO JOÃO/BA	Código de Baixa
Pagador/Avalista	Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

