

RECEITAS		CONTAS CORRENTES			
		CONTA CORRETE - BRADESCO			
Cota Ordinária - 01/24	716,17	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Cota Ordinária - 02/24	2.015,61	1,00	42.266,43	(44.294,95)	2.028,52
Cota Ordinária	37.460,24				Saldo Transferido
Aluguel / Locação	200,00				1,00
Rendimento	1.156,99	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Aqua - 02/24	21,62	102.108,74	842,72	0,00	Saldo Transferido
Aqua	1.852,79				102.951,46
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 01/24	188,48	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 02/24	662,17	313,22	0,00	(474,09)	Saldo Transferido
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	9.430,57			474,09	313,22
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>53.704,64</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>
DESPESAS		<b>INVEST FÁCIL</b>		<b>TAXA EXTRA</b>	
Despesa com Pessoal					
Salários	11.560,92	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
INSS	4.705,99	44.196,49	10.586,75	0,00	Saldo Transferido
PIS	145,96				54.783,24
Vale Refeição	2.612,00				
Vale Transporte	1.429,80				
Contribuição Sindical	121,30				
FGTS	1.167,73				
Fardamento	99,00				
Aquisição de Medicamentos	710,60				
Seguro de Vida	226,20				
Pensão Alimentícia	427,38				
	<b>23.206,88</b>				
Concessionária					
Energia Elétrica	2.129,10				
Água	5.336,29				
Telefone	126,14				
Internet	200,00				
	<b>7.791,53</b>				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	2.579,70				
Elevador	457,00				
Segurança (CFTV/Portão)	1.074,00				
Limpeza	876,43				
Combate à Incêndio	3.000,00				
Dedetização	102,72				
	<b>8.089,85</b>				
Despesas Administrativas					
Taxes e Registros	54,78				
Contribuição Associativa	351,00				
Telemetria	347,75				
Transporte	80,00				
Despesas Com Alimentação	373,57				
Copa	5,00				
	<b>1.212,10</b>				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	300,95				
IRRF Aplicação	1,09				
IOF Aplicação	4,72				
	<b>306,76</b>				
Prestação de Serviços					
Administração Condominial	4.167,73				
	<b>4.167,73</b>				
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>44.774,85</b>				
<b>RESUMO - 01/03/2024 a 31/03/2024</b>					
Saldo Anterior	165.152,34	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
		53.704,64	(44.774,85)	8.929,79	174.082,13

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

## COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2024

Água

## MINISTERO PÚBLICO

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 25623.725.811

Vencimento	(=) Valor do Documento
15/05/2024	113,77
Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
Nosso Número	09/00000085854-7

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

Correio: S



237-2

23796.69407 90000.008582 54000.233004 8 97170000011377

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/05/2024

Beneficiário

CONDOMINIO 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

09/05/2024

Num. do Documento

37/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

09/05/2024

Nosso Número

09/00000085854-7

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

113,77

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\$2,28) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,04) AO DIA.

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

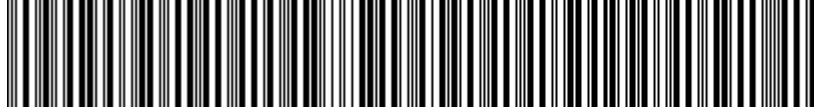
PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		CONTAS CORRENTES			
		CONTA CORRETE - BRADESCO			
Cota Ordinária - 01/24	716,17	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Cota Ordinária - 02/24	2.015,61	1,00	42.266,43	(44.294,95)	2.028,52
Cota Ordinária	37.460,24				Saldo Transferido
Aluguel / Locação	200,00				1,00
Rendimento	1.156,99	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Aqua - 02/24	21,62	102.108,74	842,72	0,00	Saldo Transferido
Aqua	1.852,79				102.951,46
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 01/24	188,48	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 02/24	662,17	313,22	0,00	(474,09)	Saldo Transferido
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	9.430,57			474,09	313,22
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>53.704,64</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>
DESPESAS		<b>CDB-FACIL CDI</b>		<b>INVEST FÁCIL</b>	
Despesa com Pessoal					
Salários	11.560,92	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
INSS	4.705,99	10,00	42.266,43	(44.294,95)	2.028,52
PIS	145,96				Saldo Transferido
Vale Refeição	2.612,00				1,00
Vale Transporte	1.429,80				
Contribuição Sindical	121,30				
FGTS	1.167,73				
Fardamento	99,00				
Aquisição de Medicamentos	710,60				
Seguro de Vida	226,20				
Pensão Alimentícia	427,38				
	<b>23.206,88</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>
Concessionária					
Energia Elétrica	2.129,10				
Aqua	5.336,29				
Telefone	126,14				
Internet	200,00				
	<b>7.791,53</b>				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	2.579,70				
Elevador	457,00				
Segurança (CFTV/Portão)	1.074,00				
Limpeza	876,43				
Combate à Incêndio	3.000,00				
Dedetização	102,72				
	<b>8.089,85</b>				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	54,78				
Contribuição Associativa	351,00				
Telemetria	347,75				
Transporte	80,00				
Despesas Com Alimentação	373,57				
Copa	5,00				
	<b>1.212,10</b>				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	300,95				
IRRF Aplicação	1,09				
IOF Aplicação	4,72				
	<b>306,76</b>				
Prestação de Serviços					
Administração Condominal	4.167,73				
	<b>4.167,73</b>				
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>44.774,85</b>				
RESUMO - 01/03/2024 a 31/03/2024					
Saldo Anterior	165.152,34	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
				<b>8.929,79</b>	<b>174.082,13</b>

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

## COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2024

Água

## MINISTERO PÚBLICO

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 25623.725.811

Unidade(s): 38  
Inadim. (Unid: 0,00 | Condomínio:  
87.548,38)

Vencimento ( =) Valor do Documento

15/05/2024 49,50

Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2

Nosso Número 09/00000085855-5

Correio: S



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

<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23796.69407 90000.008582 55000.233001 5 9717000004950
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento
		<b>15/05/2024</b>
Beneficiário	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA	CNPJ/CPF
Data do Documento	Num. do Documento	Agência / Código do Beneficiário
09/05/2024	38/025	<b>06694-1 / 0002330-2</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	09	R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário	Quantidade	Valor
INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.	x	
APÓS O VENCIMENTO MULTA 2% (R\$0,99) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,02) 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

