



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2024 a 31/05/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024	
Cota Ordinária - 04/24	2.054,44	Saldo Anterior	183.554,98	Receitas	67.811,14
Cota Ordinária	47.372,86			Despesas	(46.061,92)
Cota Ordinária - 06/24	723,03			Saldo do Mês	21.749,22
Aluguel / Locação	723,03			Saldo Transferido	205.304,20
Rendimento	200,00			CONTAS CORRENTES	
Agua - 01/24	1.287,67			CONTA CORRETE - BRADESCO	
Agua - 02/24	9,35	Saldo Anterior	1,00	Receitas	53.907,83
Agua - 03/24	9,55			Despesas	(45.989,07)
Agua - 04/24	8,18				
Agua	80,29	Saldo Anterior	102.287,60	CDB-FACIL CDI	
Agua - 06/24	3.442,53			Despesas	(67,04)
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 04/24	7,60			Fundo de Caixa	
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	516,81	Saldo Anterior	313,22	Despesas	0,00
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 06/24	11.916,95			INVEST FÁCIL	
TOTAL RECEITAS	67.811,14	Saldo Anterior	14.457,72	Despesas	(5,81)
DESPESAS				TAXA EXTRA	
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	66.495,44	Receitas	13.075,25
Salários	11.077,55			Despesas	0,00
INSS	4.523,57			Transferências	0,00
PIS	141,42			Saldo Transferido	79.570,69
Vale Refeição	2.592,00				
Vale Transporte	1.468,20				
Contribuição Sindical	121,30				
Férias	4.392,93				
FGTS	1.131,38				
Fardamento	216,00				
Aquisição de Medicamentos	769,77				
Seguro de Vida	240,20				
Pensão Alimentícia	485,92				
Relógio de Ponto	120,00				
	27.280,24				
Concessionária					
Energia Elétrica	2.270,16				
Água	3.702,69				
Telefone	127,20				
Internet	200,00				
	6.300,05				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	255,80				
Elevador	484,00				
Segurança (CFTV/Portão)	174,00				
Limpeza	1.479,50				
Combate à Incêndio	4.277,75				
	6.671,05				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	398,66				
Contribuição Associativa	371,81				
Telemetria	347,75				
Material de Escritório	89,70				
	1.207,92				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	362,08				
IRRF Aplicação	68,14				
IOF Aplicação	4,71				
	434,93				
Prestação de Serviços					
Administração Condominial	4.167,73				
	4.167,73				
TOTAL DESPESAS	46.061,92				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2024		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	85,43	Unidade(s): 37		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 0,00) Condomínio: 91.193,69)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/07/2024	85,43
					Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
					Nosso Número	09/00000087132-2

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.670,00 - (E)

Correio: S

 **Bradesco**

237-2

23796.69407 90000.008715 32000.233000 7 97780000008543

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

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

03/07/2024

Num. do Documento

37/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

03/07/2024

Nosso Número

09/00000087132-2

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

85,43

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\$1,71) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,03) 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

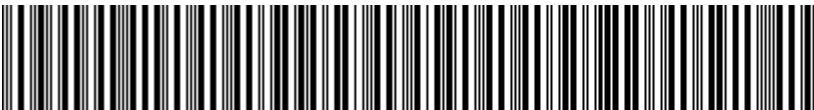
Pagador/Avalista

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 37


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 - 01/05/2024 a 31/05/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024	
Cota Ordinária - 04/24	2.054,44	Saldo Anterior	183.554,98	Receitas	67.811,14
Cota Ordinária	47.372,86			Despesas	(46.061,92)
Cota Ordinária - 06/24	723,03			Saldo do Mês	21.749,22
Aluguel / Locação	200,00			Saldo Transferido	205.304,20
Rendimento	1.287,67			CONTAS CORRENTES	
Agua - 01/24	9,35			CONTA CORRETE - BRADESCO	
Agua - 02/24	9,55	Saldo Anterior	1,00	Receitas	53.907,83
Agua - 03/24	8,18			Despesas	(45.989,07)
Agua - 04/24	80,29			CDB-FACIL CDI	
Agua - 06/24	3.442,53	Saldo Anterior	102.287,60	Despesas	(67,04)
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 04/24	7,60			Fundo de Caixa	
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	516,81	Saldo Anterior	313,22	Despesas	0,00
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 06/24	11.916,95			INVEST FÁCIL	
TOTAL RECEITAS	67.811,14	Saldo Anterior	14.457,72	Despesas	(5,81)
DESPESAS				TAXA EXTRA	
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	66.495,44	Receitas	13.075,25
Salários	11.077,55			Despesas	0,00
INSS	4.523,57			Transferências	0,00
PIS	141,42			Saldo Transferido	79.570,69
Vale Refeição	2.592,00				
Vale Transporte	1.468,20				
Contribuição Sindical	121,30				
Férias	4.392,93				
FGTS	1.131,38				
Fardamento	216,00				
Aquisição de Medicamentos	769,77				
Seguro de Vida	240,20				
Pensão Alimentícia	485,92				
Relógio de Ponto	120,00				
	27.280,24				
Concessionária					
Energia Elétrica	2.270,16				
Água	3.702,69				
Telefone	127,20				
Internet	200,00				
	6.300,05				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	255,80				
Elevador	484,00				
Segurança (CFTV/Portão)	174,00				
Limpeza	1.479,50				
Combate à Incêndio	4.277,75				
	6.671,05				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	398,66				
Contribuição Associativa	371,81				
Telemetria	347,75				
Material de Escritório	89,70				
	1.207,92				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	362,08				
IRRF Aplicação	68,14				
IOF Aplicação	4,71				
	434,93				
Prestação de Serviços					
Administração Condominial	4.167,73				
	4.167,73				
TOTAL DESPESAS	46.061,92				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2024		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	39,06	Unidade(s): 38		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 0,00) Condomínio: 91.193,69)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/07/2024	39,06

Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
Nosso Número	09/00000087134-9

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.00 - (E)

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.008715 34000.233006 9 97780000003906

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

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

03/07/2024

Num. do Documento

38/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

03/07/2024

Nosso Número

09/00000087134-9

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

39,06

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\$0,78) 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

AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25

48280971

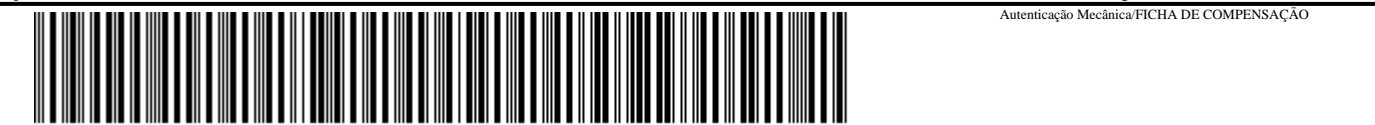
MATA DE SÃO JOÃO/BA

Pagador/Avalista

Código de Baixa

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 38



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