

	RECEBO DO PAGADOR: ARMAZEM DA VILA BALANCETE - 09/2024					
	Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					
Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE						
Uso do Banco	Carteira 09	Data do Documento 25/10/2024	Nº do Documento 13421/0354	Espécie Moeda R\$	Data de Processamento 25/10/2024	
RECEITAS		DESPESAS				
1.1 Receitas		61.438,32	2.2 - Despesa com Pessoal		26.155,15	
1.1.1 Cota Ordinária		42.768,00	2.2.1 - Salários		10.733,00	
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 08/2024		2.043,45	2.2.2 - INSS		5.198,95	
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 10/2024		601,77	2.2.3 - PIS		163,47	
1.1.11 Reembolso		977,13	2.2.4 - Vale Refeição		2.916,00	
1.1.2 Aluguel / Locação		200,00	2.2.5 - Vale Transporte		1.198,50	
1.1.20 Juros		9,83	2.2.6 - Contribuição Sindical		121,30	
1.1.20 Juros Ref: 08/2024		34,11	2.2.10 - Férias		2.198,23	
1.1.20 Juros Ref: 10/2024		16,00	2.2.13 - Adiantamento Salarial		800,63	
1.1.24 Água		2.958,36	2.2.15 - FGTS		1.307,76	
1.1.26 Acordo		8.805,39	2.2.27 - Aquisição de Medicamentos		483,39	
1.1.26 Acordo Ref: 08/2024		1.943,10	2.2.29 - Seguro de Vida		272,10	
1.1.3 Rendimento		861,19	2.2.30 - Pensão Alimentícia		519,26	
1.1.31 Multas		107,14	2.2.31 - Relogio de Ponto		242,56	
1.1.31 Multas Ref: 08/2024		80,37	2.4 - Concessionária		5.685,92	
1.1.31 Multas Ref: 10/2024		0,44	2.4.1 - Energia Elétrica		1.952,58	
1.1.4 Água* Ref: 08/2024		32,04	2.4.2 - Água		3.406,14	
TOTAL DE RECEITAS		61.438,32	2.4.3 - Telefone		127,20	
			2.4.5 - Internet		200,00	
			2.5 - Manutenção e Conservação		1.726,81	
			2.5.14 - Manutenção Predial		447,50	
			2.5.15 - Elevador		484,00	
			2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)		174,00	
			2.5.19 - Limpeza		621,31	
			2.6 - Despesas Administrativas		1.522,52	
			2.6.8 - Taxas e Registros		153,63	
			2.6.9 - Seguro Condominal		499,33	
			2.6.10 - Contribuição Associativa		371,81	
			2.6.11 - Telemetria		347,75	
			2.6.19 - Informática		150,00	
			2.7 - Tarifas Bancárias		384,11	
			2.7.1 - Tarifa Cobrança		384,11	
			Outras despesas		4.829,88	
			TOTAL DE DESPESAS		40.304,39	
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO - 11/2024						
INFORMATIVO						
1.1.24 Água		109,50	(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos			
Pagador		MINISTERIO PÚBLICO AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 37 Unidade: 37			(=) Valor Cobrado	

Seu Condomínio na Internet

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS
Vencimento

15/11/2024

Agência / Código do Beneficiário
6694-1/0002330-2

Nosso Número / Cód. do Documento
09/00000876374-P

(=) Valor do Documento

109,50

(-) Desconto / Abatimento

 Bradesco		237-2	23796.69407 90000.087636 74000.233002 5 99010000010950		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					
Beneficiário CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA					
Data do Documento 25/10/2024			CNPJ/CPF 05.563.439/0001-46		Agência / Código do Beneficiário 6694-1/0002330-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/10/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 09/00000876374-P
Instruções Juros de 1,00% ao mês 1 dia após o vencimento. / Multa de 2,00% 1 dia após o vencimento. INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO					
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					
Beneficiário CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE 48280-971 - Mata					
Pagador	MINISTERIO PÚBLICO AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 37 48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA			04.142.491/0001-66	
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO DO PAGADOR: ARMAZEM DA VILA BALANCETE - 09/2024						
Local de Pagamento						
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						
Beneficiário / Condomínio		05.563.439/0001-46				
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Data de Processamento	
	09	25/10/2024	13422/2789	R\$	25/10/2024	
RECEITAS		DESPESAS				
1.1 Receitas	61.438,32	2.2 - Despesa com Pessoal	26.155,15			
1.1.1 Cota Ordinária	42.768,00	2.2.1 - Salários	10.733,00			
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 08/2024	2.043,45	2.2.2 - INSS	5.198,95			
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 10/2024	601,77	2.2.3 - PIS	163,47			
1.1.11 Reembolso	977,13	2.2.4 - Vale Refeição	2.916,00			
1.1.2 Aluguel / Locação	200,00	2.2.5 - Vale Transporte	1.198,50			
1.1.20 Juros	9,83	2.2.6 - Contribuição Sindical	121,30			
1.1.20 Juros Ref: 08/2024	34,11	2.2.10 - Férias	2.198,23			
1.1.20 Juros Ref: 10/2024	16,00	2.2.13 - Adiantamento Salarial	800,63			
1.1.24 Água	2.958,36	2.2.15 - FGTS	1.307,76			
1.1.26 Acordo	8.805,39	2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	483,39			
1.1.26 Acordo Ref: 08/2024	1.943,10	2.2.29 - Seguro de Vida	272,10			
1.1.3 Rendimento	861,19	2.2.30 - Pensão Alimentícia	519,26			
1.1.31 Multas	107,14	2.2.31 - Relogio de Ponto	242,56			
1.1.31 Multas Ref: 08/2024	80,37	2.4 - Concessionária	5.685,92			
1.1.31 Multas Ref: 10/2024	0,44	2.4.1 - Energia Elétrica	1.952,58			
1.1.4 Água* Ref: 08/2024	32,04	2.4.2 - Água	3.406,14			
TOTAL DE RECEITAS	61.438,32	2.4.3 - Telefone	127,20			
		2.4.5 - Internet	200,00			
		2.5 - Manutenção e Conservação	1.726,81			
		2.5.14 - Manutenção Predial	447,50			
		2.5.15 - Elevador	484,00			
		2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	174,00			
		2.5.19 - Limpeza	621,31			
		2.6 - Despesas Administrativas	1.522,52			
		2.6.8 - Taxas e Registros	153,63			
		2.6.9 - Seguro Condominal	499,33			
		2.6.10 - Contribuição Associativa	371,81			
		2.6.11 - Telemetria	347,75			
		2.6.19 - Informática	150,00			
		2.7 - Tarifas Bancárias	384,11			
		2.7.1 - Tarifa Cobrança	384,11			
		Outras despesas	4.829,88			
		TOTAL DE DESPESAS	40.304,39			
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO - 11/2024						
INFORMATIVO						
1.1.24 Água	15,68				(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador	MINISTERIO PÚBLICO AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38				Unidade: 38	(=) Valor Cobrado

Bradesco		237-2	23796.69407 90000.087636 75000.233009 7 99010000001568				
Local de Pagamento							
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							
Beneficiário				Vencimento			
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA				15/11/2024			
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Agência / Código do Beneficiário	
25/10/2024		13422/2789	DM	N	25/10/2024	6694-1/0002330-2	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número / Cód. do Documento	
		09	R\$			09/00000876375-8	
Instruções							
Juros de 1,00% ao mês 1 dia após o vencimento. / Multa de 2,00% 1 dia após o vencimento.							
INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO							
Beneficiário							
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA							
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE 48280-971 - Mata							
Pagador	MINISTERIO PÚBLICO AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38 48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA				04.142.491/0001-66		
Código de Baixa							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO