

 Bradesco		237-2	23796.69407 90000.087644 61000.233009 9 99310000010491				
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/12/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA				05.563.439/0001-46		6694-1/0002330-2	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
25/11/2024		14213/8813		DM	N	25/11/2024	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		09	R\$				104,91
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	
Beneficiário						(-) Valor Cobrado	
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE 48280-971 - Mata							
Pagador						04.142.491/0001-66	
MINISTERIO PÚBLICO AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 37 48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA							
Código de Baixa							



	RECIBO DO PAGADOR: ARMAZEM DA VILA BALANCETE - 10/2024					
	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	25/11/2024	14214/6634	R\$	25/11/2024	
RECEITAS		DESPESAS				
1.1 Receitas	49.381,85	2.2 - Despesa com Pessoal	24.344,30			
1.1.1 Cota Ordinária	40.010,09	2.2.1 - Salários	11.942,66			
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 11/2024	1.963,35	2.2.2 - INSS	6.151,79			
1.1.2 Aluguel / Locação	200,00	2.2.3 - PIS	191,76			
1.1.20 Juros	7,97	2.2.4 - Vale Refeição	2.916,00			
1.1.24 Água	2.556,38	2.2.6 - Contribuição Sindical	121,30			
1.1.24 Água Ref: 11/2024	160,44	2.2.15 - FGTS	1.598,14			
1.1.26 Acordo	2.521,59	2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	534,55			
1.1.3 Rendimento	1.898,08	2.2.29 - Seguro de Vida	277,54			
1.1.31 Multas	63,95	2.2.30 - Pensão Alimentícia	490,56			
TOTAL DE RECEITAS	49.381,85	2.2.31 - Relógio de Ponto	120,00			
		2.4 - Concessionária	5.718,33			
		2.4.1 - Energia Elétrica	1.968,41			
		2.4.2 - Água	3.533,54			
		2.4.3 - Telefone	16,38			
		2.4.5 - Internet	200,00			
		2.5 - Manutenção e Conservação	5.493,80			
		2.5.14 - Manutenção Predial	120,00			
		2.5.15 - Elevador	484,00			
		2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	1.044,00			
		2.5.18 - Máquinas (Bombas)	2.090,00			
		2.5.19 - Limpeza	1.755,80			
		2.6 - Despesas Administrativas	1.264,08			
		2.6.8 - Taxas e Registros	45,19			
		2.6.9 - Seguro Condominial	499,33			
		2.6.10 - Contribuição Associativa	371,81			
		2.6.11 - Telemetria	347,75			
		2.7 - Tarifas Bancárias	297,88			
		2.7.1 - Tarifa Cobrança	297,88			
		2.10 - Impostos e Taxas	392,06			
		2.10.8 - TFF	392,06			
		2.11 - Prestação de Serviços	4.360,28			
		2.11.1 - Administração Condominial	4.360,28			
		TOTAL DE DESPESAS	41.870,73			
COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 12/2024		INFORMATIVO				
1.1.24 Água	57,60					
		(-) Desconto / Abatimento				
		(-) Outras Deduções				
		(+/-) Mora / Multa				
		(+/-) Outros Acréscimos				
Pagador	MINISTERIO PÚBLICO		04.142.491/0001-66		(=) Valor Cobrado	
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38		Unidade: 38				

	237-2	23796.69407 90000.087644 62000.233007 6 99310000005760			
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/12/2024
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA			05.563.439/0001-46	6694-1/0002330-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/11/2024	14214/6634	DM	N	25/11/2024	09/00000876462-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			57,60
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Juros de 1,00% ao mês 1 dia após o vencimento. / Multa de 2,00% 1 dia após o vencimento.					(-) Outras Deduções
INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário					(=) Valor Cobrado
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA					
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE 48280-971 - Mata					
Pagador	MINISTERIO PÚBLICO				04.142.491/0001-66
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38					
48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA					
Código de Baixa					