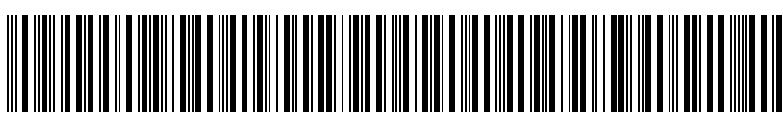
	RECIBO DO PAGADOR: <b>ARMAZEM DA VILA BALANCETE - 10/2024</b>						
	Local de Pagamento						
	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						
	Beneficiário / Condomínio		05.563.439/0001-46				
	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Data de Processamento		
	09	25/11/2024	14213/8813	R\$	25/11/2024		
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>					
<b>1.1 Receitas</b> 1.1.1 Cota Ordinária 1.1.1 Cota Ordinária Ref: 11/2024 1.1.2 Aluguel / Locação 1.1.20 Juros 1.1.24 Água 1.1.24 Água Ref: 11/2024 1.1.26 Acordo 1.1.3 Rendimento 1.1.31 Multas <b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>2.2 - Despesa com Pessoal</b> 2.2.1 - Salários 2.2.2 - INSS 2.2.3 - PIS 2.2.4 - Vale Refeição 2.2.6 - Contribuição Sindical 2.2.15 - FGTS 2.2.27 - Aquisição de Medicamentos 2.2.29 - Seguro de Vida 2.2.30 - Pensão Alimentícia 2.2.31 - Relogio de Ponto <b>2.4 - Concessionária</b> 2.4.1 - Energia Elétrica 2.4.2 - Água 2.4.3 - Telefone 2.4.5 - Internet <b>2.5 - Manutenção e Conservação</b> 2.5.14 - Manutenção Predial 2.5.15 - Elevador 2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão) 2.5.18 - Máquinas (Bombas) 2.5.19 - Limpeza <b>2.6 - Despesas Administrativas</b> 2.6.8 - Taxas e Registros 2.6.9 - Seguro Condominal 2.6.10 - Contribuição Associativa 2.6.11 - Telemetria <b>2.7 - Tarifas Bancárias</b> 2.7.1 - Tarifa Cobrança <b>2.10 - Impostos e Taxas</b> 2.10.8 - TFF <b>2.11 - Prestação de Serviços</b> 2.11.1 - Administração Condominal <b>TOTAL DE DESPESAS</b>					
		<b>24.344,30</b> 11.942,66 6.151,79 191,76 2.916,00 121,30 1.598,14 534,55 277,54 490,56 120,00 <b>5.718,33</b> 1.968,41 3.533,54 16,38 200,00 <b>5.493,80</b> 120,00 484,00 1.044,00 2.090,00 1.755,80 <b>1.264,08</b> 45,19 499,33 371,81 347,75 <b>297,88</b> 297,88 <b>392,06</b> 392,06 <b>4.360,28</b> 4.360,28 <b>41.870,73</b>				<b>Seu Condomínio na Internet</b>  VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento  <b>15/12/2024</b>  Agência / Código do Beneficiário <b>6694-1/0002330-2</b>  Nosso Número / Cód. do Documento <b>09/00000876461-4</b>  (=) Valor do Documento  <b>104,91</b>  (-) Desconto / Abatimento	
<b>COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO - 12/2024</b>						<b>INFORMATIVO</b>	
1.1.24 Água		104,91					(-) 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 , 37							
Unidade: 37							

	237-2   23796.69407 90000.087644 61000.233009 9 99310000010491					
	Local de Pagamento					
	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					
	Vencimento <b>15/12/2024</b>					
	Beneficiário / Condomínio <b>CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA</b>					
Data do Documento		Nº do Documento		CNPJ/CPF		
25/11/2024		14213/8813		05.563.439/0001-46		
Uso do Banco		Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
		09	DM	N	25/11/2024	
Nosso Número / Cód. do Documento <b>09/00000876461-4</b>						
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 / Condomínio <b>CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA</b>						
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 , 37						
48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

