

ARMAZÉM da VILA SHOPPING

RECIBO DO PAGADOR:

ARMAZEM DA VILA BALANCETE - 12/2024

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

30/01/2025

16733/9979

R\$

30/01/2025

RECEITAS

DESPESAS

1.1 Receitas

50.318,64

1.1.1 Cota Ordinária

40.460,76

1.1.1 Cota Ordinária Ref: 01/2025

514,49

1.1.1 Cota Ordinária Ref: 10/2024

638,55

1.1.1 Cota Ordinária Ref: 11/2024

638,55

1.1.2 Aluguel / Locação

200,00

1.1.20 Juros

4,00

1.1.20 Juros Ref: 10/2024

16,75

1.1.20 Juros Ref: 11/2024

8,98

1.1.24 Agua

3.322,44

1.1.24 Agua Ref: 01/2025

194,82

1.1.24 Agua Ref: 10/2024

163,16

1.1.24 Agua Ref: 11/2024

210,41

1.1.26 Acordo

1.897,38

1.1.3 Rendimento

1.960,72

1.1.31 Multas

54,62

1.1.31 Multas Ref: 10/2024

16,03

1.1.31 Multas Ref: 11/2024

16,98

TOTAL DE RECEITAS

50.318,64

2.2 - Despesa com Pessoal

37.564,55

2.2.1 - Salários

11.017,00

2.2.2 - INSS

4.538,81

2.2.3 - PIS

141,86

2.2.4 - Vale Refeição

5.184,00

2.2.5 - Vale Transporte

1.508,70

2.2.6 - Contribuição Sindical

121,30

2.2.12 - Segunda Parcela 13º Salario

5.014,72

2.2.15 - FGTS

1.591,50

2.2.17 - INSS 13º Salario

4.335,26

2.2.20 - PIS 13º Salario

130,29

2.2.24 - Exame

35,00

2.2.27 - Aquisição de Medicamentos

845,51

2.2.29 - Seguro de Vida

272,10

2.2.30 - Pensão Alimentícia

1.480,50

2.2.31 - Relogio de Ponto

248,00

2.2.32 - Confraternização

1.100,00

2.4 - Concessionária

7.357,07

2.4.1 - Energia Elétrica

2.070,96

2.4.2 - Água

5.069,73

2.4.3 - Telefone

16,38

2.4.5 - Internet

200,00

2.5 - Manutenção e Conservação

9.844,95

2.5.14 - Manutenção Predial

5.929,06

2.5.15 - Elevador

484,00

2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)

174,00

2.5.19 - Limpeza

1.497,89

2.5.21 - Dedetização

760,00

2.5.22 - Paisagismo

1.000,00

2.6 - Despesas Administrativas

764,75

2.6.8 - Taxas e Registros

45,19

2.6.10 - Contribuição Associativa

371,81

2.6.11 - Telemetria

347,75

Outras despesas

5.146,72

TOTAL DE DESPESAS

60.678,04

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO - 02/2025

INFORMATIVO

1.1.24 Agua

81,59

Seu Condomínio na Internet

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

15/02/2025

Agência / Código do Beneficiário

6694-1/0002330-2

Nosso Número / Cód. do Documento

09/00000876906-3

(=) Valor do Documento

81,59

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

MINISTERIO PÚBLICO

04.142.491/0001-66

AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 37

Unidade: Unidade: 37

Bradesco

237-2

23796.69407 90000.087693 06000.233004 5 99930000008159

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

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

30/01/2025

16733/9979

DM

N

30/01/2025

09/00000876906-3

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

09

R\$

81,59

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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 PRÓXIMO DIA ÚTIL.

Beneficiário

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 , 37

48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA

Código de Baixa

Documento Fiscal Fatura Armazem da Vila sl 37 Janeiro 2025 (1406811)

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEI 19.09.02350.0002502/2025-12 / pg. 1



RECIBO DO PAGADOR: ARMAZEM DA VILA BALANCETE - 12/2024					
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	30/01/2025	16734/5578	R\$	30/01/2025
RECEITAS		DESPESAS			
1.1 Receitas		2.2 - Despesa com Pessoal			
1.1.1 Cota Ordinária		2.2.1 - Salários			
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 01/2025		2.2.2 - INSS			
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 10/2024		2.2.3 - PIS			
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 11/2024		2.2.4 - Vale Refeição			
1.1.2 Aluguel / Locação		2.2.5 - Vale Transporte			
1.1.20 Juros		2.2.6 - Contribuição Sindical			
1.1.20 Juros Ref: 10/2024		2.2.12 - Segunda Parcela 13º Salario			
1.1.20 Juros Ref: 11/2024		2.2.15 - FGTS			
1.1.24 Agua		2.2.17 - INSS 13º Salario			
1.1.24 Agua Ref: 01/2025		2.2.20 - PIS 13º Salario			
1.1.24 Agua Ref: 10/2024		2.2.24 - Exame			
1.1.24 Agua Ref: 11/2024		2.2.27 - Aquisição de Medicamentos			
1.1.26 Acordo		2.2.29 - Seguro de Vida			
1.1.3 Rendimento		2.2.30 - Pensão Alimenticia			
1.1.31 Multas		2.2.31 - Relogio de Ponto			
1.1.31 Multas Ref: 10/2024		2.2.32 - Confraternização			
1.1.31 Multas Ref: 11/2024		2.4 - Concessionária			
TOTAL DE RECEITAS		2.4.1 - Energia Elétrica			
50.318,64		2.4.2 - Água			
		2.4.3 - Telefone			
		2.4.5 - Internet			
		2.5 - Manutenção e Conservação			
		2.5.14 - Manutenção Predial			
		2.5.15 - Elevador			
		2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)			
		2.5.19 - Limpeza			
		2.5.21 - Dedetização			
		2.5.22 - Paisagismo			
		2.6 - Despesas Administrativas			
		2.6.8 - Taxas e Registros			
		2.6.10 - Contribuição Associativa			
		2.6.11 - Telemetria			
		Outras despesas			
		TOTAL DE DESPESAS			
		37.564,55			
		11.017,00			
		4.538,81			
		141,86			
		5.184,00			
		1.508,70			
		121,30			
		5.014,72			
		1.591,50			
		4.335,26			
		130,29			
		35,00			
		845,51			
		272,10			
		1.480,50			
		248,00			
		1.100,00			
		7.357,07			
		2.070,96			
		5.069,73			
		16,38			
		200,00			
		9.844,95			
		5.929,06			
		484,00			
		174,00			
		1.497,89			
		760,00			
		1.000,00			
		764,75			
		45,19			
		371,81			
		347,75			
		5.146,72			
		60.678,04			
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO - 02/2025					
INFORMATIVO					
1.1.24 Agua					
35,45					
Pagador					
MINISTERIO PÚBLICO					
04.142.491/0001-66					
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38					
Unidade: Unidade: 38					

Bradesco		237-2	23796.69407 90000.087693 07000.233002 7 99930000003545		
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/02/2025
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
30/01/2025	16734/5578	DM	N	30/01/2025	09/00000876907-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			35,45
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 PRÓXIMO DIA ÚTIL.					(+) 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 , 38					
48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

