

 ARMAZÉM da VILA <small>SHOPPING</small>	Beneficiário / Condomínio	CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	29203/4921
	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE				
	COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO - 11/2025				
		1.1.24 Agua	R\$ 80,77		
RECEITAS					
1.1 - Receitas		R\$ 57.462,13			
1.1.1 - Cota Ordinária		R\$ 41.196,74			
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 05/2025		R\$ 796,27			
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 08/2025		R\$ 2.640,86			
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 10/2025		R\$ 925,16			
1.1.2 - Aluguel / Locação		R\$ 200,00			
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 05/2025		R\$ 200,00			
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 06/2025		R\$ 200,00			
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 07/2025		R\$ 200,00			
1.1.20 - Juros		R\$ 12,05			
1.1.20 - Juros Ref: 05/2025		R\$ 50,86			
1.1.20 - Juros Ref: 08/2025		R\$ 22,12			
1.1.24 - Agua		R\$ 4.473,76			
1.1.24 - Agua Ref: 05/2025		R\$ 119,13			
1.1.24 - Agua Ref: 08/2025		R\$ 170,48			
1.1.24 - Agua Ref: 10/2025		R\$ 38,03			
Outras receitas		R\$ 6.216,67			
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 57.462,13			
DESPESAS					
2.2 - Despesa com Pessoal		R\$ 35.821,18			
2.2.1 - Salários		R\$ 13.033,29			
2.2.2 - INSS		R\$ 5.850,01			
2.2.3 - PIS		R\$ 176,63			
2.2.4 - Vale Refeição		R\$ 3.534,00			
2.2.5 - Vale Transporte		R\$ 2.742,00			
2.2.6 - Contribuição Sindical		R\$ 108,50			
2.2.10 - Férias		R\$ 5.918,12			
2.2.11 - Primeira Parcela 13º Salário		R\$ 962,37			
2.2.15 - FGTS		R\$ 1.560,23			
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos		R\$ 991,60			
2.2.29 - Planos e Benefícios		R\$ 240,20			
2.2.30 - Pensão Alimentícia		R\$ 448,23			
2.2.31 - Relogio de Ponto		R\$ 256,00			
2.4 - Concessionária		R\$ 6.672,97			
2.4.1 - Energia Elétrica		R\$ 1.737,58			
2.4.2 - Água		R\$ 4.717,87			
2.4.3 - Telefone		R\$ 17,52			
2.4.5 - Internet		R\$ 200,00			
2.5 - Manutenção e Conservação		R\$ 19.317,92			
2.5.14 - Manutenção Predial		R\$ 10.735,50			
RESUMO					
Saldo anterior		Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
R\$ 342.347,13		R\$ 57.462,13	R\$ 69.719,41	-R\$ 12.257,28	R\$ 330.089,85
CONTAS CORRENTES					
CONTA CORRETE - BRADESCO		Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências
R\$ 114.287,15		R\$ 54.139,15	R\$ 69.132,34	-R\$ 500,00	R\$ 98.793,96
CDB-FACIL CDI		Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências
R\$ 111.877,64		R\$ 1.351,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.228,75
Outras contas		Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências
R\$ 116.182,34		R\$ 1.971,87	R\$ 587,07	R\$ 500,00	R\$ 118.067,14
INFORMATIVO					
Seu Condomínio na Internet		Nosso Número / Cód. do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Autenticação Mecânica
09/00000877948-4		15/11/2025	80,77		

Bradesco	237-2	23796.69407 90000.087792 48000.233006 4 12660000008077			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		15/11/2025			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA		6694-1/0002330-2			
Data do Documento	Nº do Documento	CNPJ/CPF			
24/10/2025	29203/4921	05.563.439/0001-46			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			80,77
Instruções	(--) Desconto / Abatimento				
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.	(--) Outras Deduções				
Beneficiário	(+) Mora / Multa				
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA					
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE 48280-971 - Mata	(+) Outros Acréscimos				
Pagador	(=) Valor Cobrado				
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