


CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 01/2026 - UNIDADE: 37

| | | | | | |
|---|---|------------|--|-----------------|------------|
|  | Beneficiário / Condomínio | CNPJ / CPF | 05.563.439/0001-46 | Nº do Documento | 34395/7426 |
| | CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE | | | | |
| | | | COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 03/2026 | | |
| | | | 1.1.24 Agua | R\$ 80,49 | |


| RECEITAS | |
|--|----------------------|
| 1.1 - Receitas | R\$ 62.309,56 |
| 1.1.1 - Cota Ordinária | R\$ 40.052,96 |
| 1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 02/2026 | R\$ 761,91 |
| 1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 07/2025 | R\$ 541,65 |
| 1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 10/2025 | R\$ 670,54 |
| 1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 11/2025 | R\$ 505,54 |
| 1.1.2 - Aluguel / Locação | R\$ 200,00 |
| 1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 08/2025 | R\$ 200,00 |
| 1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 09/2025 | R\$ 200,00 |
| 1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 10/2025 | R\$ 200,00 |
| 1.1.20 - Juros | R\$ 5,73 |
| 1.1.20 - Juros Ref: 07/2025 | R\$ 41,22 |
| 1.1.20 - Juros Ref: 10/2025 | R\$ 23,63 |
| 1.1.20 - Juros Ref: 11/2025 | R\$ 10,44 |
| 1.1.24 - Agua | R\$ 3.926,67 |
| 1.1.24 - Agua Ref: 02/2026 | R\$ 36,74 |
| Outras receitas | R\$ 14.932,53 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 62.309,56 |

| DESPESAS | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 2.2 - Despesa com Pessoal | R\$ 24.889,42 |
| 2.2.1 - Salários | R\$ 11.939,91 |
| 2.2.2 - INSS | R\$ 5.056,78 |
| 2.2.3 - PIS | R\$ 151,85 |
| 2.2.4 - Vale Refeição | R\$ 2.941,00 |
| 2.2.5 - Vale Transporte | R\$ 1.452,00 |
| 2.2.6 - Contribuição Sindical | R\$ 124,00 |
| 2.2.15 - FGTS | R\$ 1.691,95 |
| 2.2.27 - Aquisição de Medicamentos | R\$ 597,84 |
| 2.2.29 - Planos e Benefícios | R\$ 255,20 |
| 2.2.30 - Pensão Alimentícia | R\$ 550,89 |
| 2.2.31 - Relógio de Ponto | R\$ 128,00 |
| 2.4 - Concessionária | R\$ 8.971,12 |
| 2.4.1 - Energia Elétrica | R\$ 1.763,14 |
| 2.4.2 - Água | R\$ 6.935,47 |
| 2.4.5 - Internet | R\$ 272,51 |
| 2.5 - Manutenção e Conservação | R\$ 5.350,21 |
| 2.5.14 - Manutenção Predial | R\$ 494,00 |
| 2.5.15 - Elevador | R\$ 522,72 |
| 2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão) | R\$ 2.680,00 |
| 2.5.19 - Limpeza | R\$ 1.453,49 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 2.5.22 - Paisagismo | R\$ 200,00 |
| 2.6 - Despesas Administrativas | R\$ 7.555,49 |
| 2.6.8 - Taxas e Registros | R\$ 136,96 |
| 2.6.10 - Contribuição Associativa | R\$ 371,81 |
| 2.6.11 - Telemetria | R\$ 347,75 |
| 2.6.14 - Transporte | R\$ 308,00 |
| 2.6.18 - Copa | R\$ 54,67 |
| 2.6.20 - Taxa Conseg | R\$ 1.650,00 |
| 2.6.21 - Administração Condominial | R\$ 4.686,30 |
| 2.7 - Tarifas Bancárias | R\$ 218,58 |
| 2.7.1 - Tarifa Cobrança | R\$ 218,58 |
| 2.10 - Impostos e Taxas | R\$ 699,37 |
| 2.10.8 - TFF | R\$ 699,37 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 47.684,19 |

| RESUMO | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Saldo anterior | Receitas | Despesas | Saldo do mês | Saldo total |
| R\$ 323.546,66 | R\$ 62.309,56 | R\$ 47.684,19 | R\$ 14.625,37 | R\$ 338.172,03 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| CONTA CORRETE - BRADESCO | | | | |
| Saldo anterior | Creditos | Debitos | Transferências | Saldo total |
| R\$ 84.425,89 | R\$ 58.535,19 | R\$ 47.095,53 | R\$ 0,00 | R\$ 95.865,55 |
| CDB-FACIL CDI | | | | |
| Saldo anterior | Creditos | Debitos | Transferências | Saldo total |
| R\$ 117.252,72 | R\$ 1.351,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 118.603,99 |
| Outras contas | | | | |
| Saldo anterior | Creditos | Debitos | Transferências | Saldo total |
| R\$ 121.868,05 | R\$ 2.423,10 | R\$ 588,66 | R\$ 0,00 | R\$ 123.702,49 |

| INFORMATIVO | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Seu Condomínio na Internet | Nosso Número / Cód. do Documento | Vencimento | (=) Valor do Documento | Autenticação Mecânica |
| | 09/00000878303-1 | 15/03/2026 | 80,49 | |

 | 237-2 | 23796.69407 90000.087834 03000.233001 1 13860000008049

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | 15/03/2026 | |
| 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 |
| 25/02/2026 | 34395/7426 | DM | N | 25/02/2026 | 09/00000878303-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento |
| | 09 | R\$ | | | 80,49 |
| 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 , 37 | | | | | |
| 48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA | | | | | |
| Código de Baixa | | | | | |



Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA

CPF/CNPJ
05.563.439/0001-46

Data do Documento
25/02/2026

Nr. Documento
34396/6398

Espécie
R\$

Data Processamento
25/02/2026

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO

1.1.24 - Agua

37,19

Identificador

25623.725.811

Vencimento

15/03/2026

Agência / Código do Beneficiário

6694 / 2330

Nosso Número

878304

(=) Valor Documento

37,19

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

Pagador:

MINISTERIO PÚBLICO

CPF: 04142491000166

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA

AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38 - PRAIA DO FORTE - Mata de São

Loja - 38

(=) Valor Cobrado:



237-2

23796.69407 90000.087834 04000.233009 4 13860000003719

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

15/03/2026

Beneficiário

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA

CPF/CNPJ

05.563.439/0001-46

Agência / Código do Beneficiário

6694 / 2330

Data do Documento

25/02/2026

Nr. Documento

34396/6398

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

25/02/2026

Nosso Número

878304

Uso Banco

Carteira

Espécie

R\$

Qtde moeda

Valor

X

(=) Valor Documento

37,19

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

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.

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado:

Pagador:

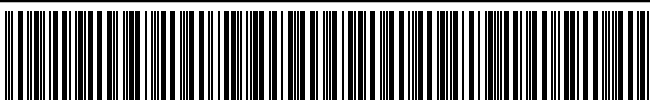
MINISTERIO PÚBLICO

CPF: 04142491000166

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA

AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38 - PRAIA DO FORTE -

Loja - 38



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação