



LAKE CENTER

Recibo do Pagador
10/2021

Beneficiário final:
CONDOMINIO EXECUTIVE LAKE CENTER (28679829000181) Rua das Andirobas, Lt 29/30, Qda 99 Jardim Renascenca - Sao Luis MA 65075-040

 Unidade
0704

Composição da cobrança

 Taxa de Condomínio 609,98
Fundo de Reserva 55,99

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO

ENTRE 01/08/2021 E 31/08/2021; RECEITAS AGRUPADAS PELO 4º NÍVEL; DES

 SALDO EM 31/07/2021 158.377,63
TAXA DE CONDOMÍNIO 72.791,79
MULTAS JUROS E CORREÇÃO 972,52
RESERVA DO AUDITÓRIO 100,00
RESSARCIMENTO LIXO INFECTANTE 180,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 344,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 557,63
USO DA ÁREA COMUM 162,29
FUNDO DE RESERVA 7.141,98
MULTA E JUROS 182,28
TAXA EXTRA 120,00
TOTAL DAS RECEITAS 82.553,27

 ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA 33.099,22
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 8.296,62
REMUNERAÇÃO DA SINDICÂNCIA 2.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATO 1.500,00
ENERGIA ELÉTRICA 13.124,46
ÁGUA E ESGOTO 4.681,78
TELEFONE E INTERNET 322,06
LIXO INFECTANTE 1.080,00
LIXO COMUM 2.153,41
MATERIAL ELÉTRICO 1.789,53
MATERIAL DE LIMPEZA 3.294,80
MANUTENÇÃO EM GERAL 2.000,00
MANUTENÇÃO DO GERADOR 750,00
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR 4.605,79
MANUTENÇÃO DO JARDIM 400,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO 1.409,98
MANUTENÇÃO ELÉTRICA 540,00
MANUT.S. DE ALARME DE INCÊNDIO 2.500,00

 COMBUSTÍVEL PARA GERADOR 192,42
CUSTAS JUDICIAIS 1.261,25
DESPESAS C- INFORMÁTICA 335,00
DESPESAS BANCÁRIAS 486,62
IR S- APLICAÇÃO FINANCEIRA 121,21
JUROS E MULTA 26,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.433,15
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1.025,00
TOTAL DAS DESPESAS 98.428,79
SALDO EM 31/08/2021 142.502,11

RESUMO FINANCEIRO

DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
BB ORDINÁRIA	0,00	165.769,16	165.769,16	0,00
BB APLIC AUTOM	14.473,62	52.511,29	65.676,13	1.308,78
BB APLIC CDB DI	143.859,60	15.507,92	18.218,60	141.148,92
TESOURARIA	44,41	0,00	0,00	44,41
SALDO FINAL	158.377,63	233.788,37	(249.663,89)	142.502,11

 (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

 Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231-1

 Nosso número
010/00160884923-2

 Vencimento
10/10/2021

 (=) Valor do documento
665,97

Multa/Juros/Descontos

Pagador
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DE MORANHÃO-SINDAFTEMA

 N. Doc
23455

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso


301-8 | 30190.00003 00002.310167 08849.231041 1 87690000066597

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
Beneficiário final: CONDOMINIO EXECUTIVE LAKE CENTER (28679829000181) Rua das Andirobas, Lt 29/30, Qda 99 Jardim Renascenca - Sao Luis MA 65075-040				Intermediado por: PJPBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 010/00160884923-2
Data do documento 30/09/2021	Nº do Documento 23455	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/10/2021	Vencimento	
Uso do banco 0	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	10/10/2021	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,32 Juros 0,033% a.d.= R\$0,22/dia Até dia 10/10/2021 conceder desconto de R\$50,00, cobrar R\$615,97. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DE ATRASO DESCONTO DE R\$ 50,00 ATE O VENCIMENTO					(=) Valor do documento 665,97	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DE
Rua das Andirobas (Lt 29/30, Qda 99) Jardim Renascença
65075-040 São Luís-MA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMINIO EXECUTIVE LAKE CENTER 28679829000181



Autenticação mecânica - Ficha de compensação