



LAKE CENTER

Recibo do Pagador
11/2021

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

 Unidade
0703

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio	490,52
Fundo de Reserva	44,05

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/09/2021 E 30/09/2021; RECEITAS AGRUPADAS PELO 4º NÍVEL; DES

SALDO EM 31/08/2021	142.502,11
TAXA DE CONDOMÍNIO	59.084,73
MULTAS JUROS E CORREÇÃO	847,90
RESERVA DO SALÃO DE FESTA	400,00
RESSARCIMENTO LIXO INFECTANTE	360,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	209,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	384,02
USO DA ÁREA COMUM	162,29
FUNDO DE RESERVA	5.785,81
MULTA E JUROS	60,76
TAXA EXTRA	210,00
TOTAL DAS RECEITAS	67.505,32
ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA	33.614,77
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	8.296,62
REMUNERAÇÃO DA SINDICÂNCIA	2.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATO	1.500,00
ENERGIA ELÉTRICA	12.992,26
ÁGUA E ESGOTO	4.968,22
TELEFONE E INTERNET	335,18
LIXO INFECTANTE	360,00
LIXO COMUM	1.200,00
MATERIAL ELÉTRICO	1.141,17
MATERIAL DE LIMPEZA	2.819,95
MANUTENÇÃO EM GERAL	1.000,00
MANUTENÇÃO DO GERADOR	750,00
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	214,17
MANUTENÇÃO DO JARDIM	400,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO	500,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	350,00
MANUT. DO SIST. DE ALARME DE INCÊNDIO	2.500,00
DESPESAS C/PORTAS PORTÕES E CANCELAS	2.000,00
SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL	2.500,00
MANUT. DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	2.135,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,78
CUSTAS JUDICIAIS	1.261,25
DESPESAS C- INFORMÁTICA	510,00
DESPESAS BANCÁRIAS	511,80
IR S- APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.980,48
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.025,00
TOTAL DAS DESPESAS	98.111,06
SALDO EM 30/09/2021	111.896,37

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
BB ORDINÁRIA	0,00	142.291,22	142.291,22	0,00
BB APLIC AUTOM	1.308,78	44.241,65	41.847,61	3.702,82
BB APLIC CDB DI	141.148,92	349,94	33.349,72	108.149,14
TESOURARIA	44,41	0,00	0,00	44,41
SALDO FINAL	142.502,11	186.882,81	(217.488,55)	111.896,37

(*) INCLUI TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.

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

 N. Doc
24487

(=) Valor pago

 Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231-1

 Nosso número
010/00166245975-P

 Vencimento
10/11/2021

 (=) Valor do documento
534,57

Multa/Juros/Descontos

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso


301-8 | 30190.00003 00002.310167 62459.751046 2 88000000053457

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: PJPB Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 010/00166245975-P
Data do documento 01/11/2021	Nº do Documento 24487	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2021	Vencimento	
Uso do banco 0	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	10/11/2021	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,69 Juros 0,033% a.d.= R\$0,18/dia Até dia 10/11/2021 conceder desconto de R\$50,00, cobrar R\$484,57. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DE ATRASO DESCONTO DE R\$ 50,00 ATE O VENCIMENTO					(=) Valor do documento 534,57	
					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