



LAKE CENTER

Recibo do Pagador
07/2021

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 01/05/2021 E 31/05/2021; RECEITAS AGRUPADAS PELO 4º NÍVEL; DES

SALDO EM 30/04/2021	197.581,93
TAXA DE CONDOMÍNIO	51.735,19
MULTAS JUROS E CORREÇÃO	119,22
RESERVA DO SALÃO DE FESTA	7,50
RESERVA DO AUDITÓRIO	100,00
RESSARCIMENTO LIXO INFECTANTE	360,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	373,82
USO DA ÁREA COMUM	162,29
FUNDO DE RESERVA	5.123,56
TAXA EXTRA	15,00
TOTAL DAS RECEITAS	57.996,58
INSS	3.788,62
ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA	33.670,68
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	8.296,62
REMUNERAÇÃO DA SINDICÂNCIA	2.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATO	1.500,00
ENERGIA ELÉTRICA	9.791,52
ÁGUA E ESGOTO	2.431,18
TELEFONE E INTERNET	332,64
LIXO INFECTANTE	367,32
LIXO COMUM	1.400,00
MATERIAL ELÉTRICO	1.392,12
MATERIAL DE LIMPEZA	356,66
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	400,46
MANUTENÇÃO EM GERAL	3.440,00
MANUTENÇÃO DO GERADOR	750,00
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	4.605,23
MANUTENÇÃO DO JARDIM	400,00
SERVIÇO DE DEDETYZACÃO	750,00
MATERIAL DE PINTURA	2.662,74
MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	2.500,00
DESPESAS C - PORTAS PORTÕES E CANCELAS	4.523,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	435,17
SEGURO OBRIGATÓRIO	987,64
DESPESAS C-TRANSPORTES	25,00
DESPESAS C-SINALIZAÇÃO	520,40
DESPESAS C- CONSUMO	70,00
DESPESAS BANCÁRIAS	470,16
IR S- APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,33
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	979,90
TOTAL DAS DESPESAS	88.948,14
SALDO EM 31/05/2021	166.630,37

 RESUMO FINANCEIRO
DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
BB ORDINARIA	0,00	143.563,89	143.563,89	0,00
BRADESCO C/C	937,51	57.615,25	55.881,71	2.671,05
BB APLIC AUTOM	95.989,90	2.445,66	88.031,83	10.403,73
BB APLIC CDB DI	100.056,00	53.330,44	76,60	153.309,84
TESOURARIA	598,52	0,00	352,77	245,75

 Saldos finais: 197.581,93 256.955,24(287.906,80) 166.630,37
(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

Pagador

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DE MORANHÃO-SINDAFTEMA

 N. Doc
20088

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000231-1
Nosso número	010/00146396143-8
Vencimento	10/07/2021
(=) Valor do documento	665,97
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

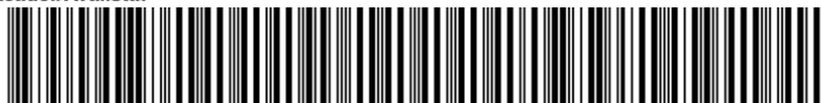

301-8 | 30190.00003 00002.310142 63961.431044 7 86770000066597

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 010/00146396143-8
Data do documento 01/07/2021	Nº do Documento 20088	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/07/2021	Vencimento 10/07/2021
Uso do banco 0	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade (x) Valor		(=) Valor do documento 665,97
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 10/07/2021 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					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/Availista: CONDOMINIO EXECUTIVE LAKE CENTER 28679829000181



Autenticação mecânica - Ficha de compensação