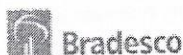




RESIDENCIAL MIRANTE DO TROBOGY

Contato: (71) 991570375

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



237-2

RECIBO DO PAGADOR

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:

30/04/2021

2a Via Aplicativo



Inadimplência do Condomínio

Unidades: 55
Mensalidades: 403
Devido: 135.438,04
Corrigido: 214.686,62

RECEITAS		BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2021	
ORDINÁRIAS		Serviço de roçagem no (s) fundo(s) do(s) bloco(s)	150,00
Taxa Ordinária	46.355,93	Aquisição de relógio de ponto, peças e outros	158,40
Multas e Juros	1.549,72	Despesa com refeição (s)	30,00
Receitas Diversas	133,92		55.321,06
Consumo de gás	3.940,98	CONTA TRANSITÓRIA	
Reembolso Honorários Advogados	412,72	Conta Transitória	-500,00
Multa descumprim. acordo	288,28	Fundo fixo de caixa.	500,00
EXTRAORDINÁRIAS		Fundo fixo de caixa.	0,00
Taxas Fundo de Reserva	2.428,06	EXTRAORDINÁRIAS	
Taxa Extra 13º salário	8,41	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Taxa Extra conf. AGE	93,96	Compra lâmpadas de natal e outros - parc. 4/4.	131,47
FINANCEIRAS		Compra de canetas, papel chamex e outros.	112,25
Rendimento de Aplicação	55,34	Compra de freezer consul - parcela 4/5.	387,80
Rendimento de Poupança	0,02	Compra de quartzo serrado - parcela 2/2.	288,24
	55.267,34	Compra de soft office - parcela 3/3.	139,66
		Manguera e acessórios para o jardim - parcela 1/2.	255,00
		DIVERSAS	
		Compra de espreguiçadeira leblon- parcela 2/2.	229,50
			1.543,92
DESPESAS ORDINÁRIAS		RESULTADO	
PESSOAL		Saldo Anterior	39.226,25
Salários e Outros Proventos	9.902,50	Recetas	55.267,34
Vale Alimentação	2.008,80	Despesas	-56.864,98
Vale Transporte	873,60	Recetas - Despesas	-1.597,64
Férias	1.886,45	Saldo Atual	37.628,61
GPS s/ Folha	4.677,03	SALDO - CONTAS	
FGTS	1.137,64	Caixa - Adm. 2012	3.273,09
PIS s/ Folha	142,21	Conta Corrente - Bradesco / Ag	3.544,84
Adiantamento Salarial	300,00	Conta Caixa - Bradesco	479,78
2ª via de cartão de transporte	50,40	Aplicação - CDB	30.310,82
Vale combustível	265,72	Conta - Poupança	20,08
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Total	37.628,61
Material de Limpeza e Conservação	1.160,50	Detalhamento da Fatura:	
Manutenção da Piscina	800,00	Fundo de Reserva	13,85
Mat. Elétricos e Acessórios	886,94	Taxa Ordinária	266,76
Mat. Hidráulicos	558,58		
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	91,00		
Mão de obra (pintura, pedreiro e outros)	2.070,00		
Despesas c/ Jardinagem	1.173,80		
Manut. Conserv. Interfone	373,50		
Despesas c/ Extintores ou Similares	1.292,40		
Material p/ Pintura	989,98		
Manutenção de portão	300,00		
Manutenção no sistema de controle de acesso	390,00		
Despesas de Visita Técnica	30,00		
Conserto de bomba	179,03		
Manutenção de Bombas	500,00		
Manutenção de jardim	628,20		
CONSUMO			
Energia Elétrica	4.471,87		
Água e Esgoto	7.205,90		
Telefone	49,90		
GÁS	4.528,74		
ADMINISTRATIVAS			
Honorários Advogados	734,93		
Honorários Sínico (a)	1.100,00		
Taxa de Administração	1.481,00		
FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	934,14		
DESPESA DIVERSAS			
Despesas c/ DAJE e Cartório	1.639,30		
Desp. Diversas (Xerox, correio, transporte)	168,60		

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: Estrada da Ilha do Mocambo, nº. 1258- Trobogy

CONDOMÍNIO RESID. MIRANTE DO TROBOGY CNPJ/CPF: 12.576.478/0001-43

USO DO BANCO CARTEIRA ACEITE NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC.

09 N 79.741 DS

DATA PROCESSAMENTO

04/05/2021

VALOR MOEDA

280,61

VENCIMENTO

10/05/2021

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

00232-1/0007987-1

NOSSO NÚMERO

09 / 00000079741-6

(=) VALOR DOCUMENTO

280,61

PAGADOR ELAINE VERENA RAMOS LIMA,

Referente à Unidade: BL6 102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSALIDADE REF. MAIO/2021



237-2

23790.23209 90000.007972 41000.798706 2 86160000028061

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: Estrada da Ilha do Mocambo, nº. 1258- Trobogy

CONDOMÍNIO RESID. MIRANTE DO TROBOGY CNPJ/CPF: 12.576.478/0001-43

DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE

06/05/2021 79.741 DS N

DATA PROCESSAMENTO

04/05/2021

VALOR MOEDA

280,61

USO DO BANCO

09

CARTEIRA

09

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

280,61

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: BL6 102

VENCIMENTO

10/05/2021

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

00232-1/0007987-1

NOSSO NÚMERO

09 / 00000079741-6

(=) VALOR DOCUMENTO

280,61

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/05/2021, multa de R\$ 5,61 (2,00%)

Após 10/05/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0935

Não receber após 60(sessenta) dias de vencido.

MENSALIDADE REF. MAIO/2021

PAGADOR BL6 102 - TROBOGY

ELAINE VERENA RAMOS LIMA

Estrada Ilha do Mocambo, 1218

41745050 - Salvador/BA, Bairro: Trobogy

SACADOR(AVALISTA)

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

