

Prestação de Contas		01/03/2023 a 31/03/2023	
CONTA A			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		241.094,49	
Receita de Atrasados		3.978,59	
Receita do Mês		99.604,59	
Outras Receitas		5.050,40	
Descontos pagos até Vencimento	9.738,31		
Atualização Monetária		5,64	
Juros		89,26	
Multas Rec. de Cobrança		353,82	
Antecipações		12.372,05	
DESPESA COM PESSOAL	44.107,92		
Despesa com Pessoal		49.022,45	
INSS - Retenção p/ Seg Social	4.914,53		
Material de Limpeza	3.974,40		
Material Elétrico	1.312,34		
Material de Pintura	1.176,00		
Material Hidráulico	553,57		
Material de Informática	320,00		
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO		7.336,31	
Manutenção de Elevadores	8.903,78		
Manut. de Sistema/caixa d'água	1.230,00		
Manutenção Elétrica	580,00		
Manutenção Hidráulica	850,00		
Manutenção de Jardim	2.260,98		
Manutenção de Bombas	250,00		
Manutenção de Gerador	1.000,00		
Manutenção de Rede de Esgoto	1.800,00		
Manutenção de Ar condicionado	1.900,00		
Manutenção de Para-Raios	1.300,00		
Manut Equipamento de Segurança	791,83		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.846,59	
Vigilância Eletrônica	700,00		
Energia Elétrica	9.528,48		
Conta de Telefone	111,81		
Sistema de alarme de Incêndio	600,00		
Manutenção da ETA	1.200,00		
Remuneração da Lotcus	2.100,00		
Serviço de Pintura	2.400,00		
Taxa de Condomínio	1.953,87		
Serviços Diversos	280,00		
AQUISIÇÕES DIVERSAS		18.884,16	
Aquisição de Bomba	959,90		
OUTROS GASTOS		959,90	
ISS	2.550,40		

Despesas registros de boletos		FUNDO DE RESERVA	
IMPLANTACAO			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		110.933,97	
Recebidos Atrasados		110,75	
Fundo de Reserva		2.715,94	
Atualização Monetária		0,16	
Juros		2,50	
Multas Rec. de Cobrança		9,79	
Antecipações		307,92	
TOTALS		114.082,03	
SALDO ATUAL CREDOR		114.082,03	

Resumo financeiro contábil			
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos
CONTA A	241.094,49	112.716,04	106.421,36
FUNDO DE RESERVA	110.933,97	3.148,06	0,00
IMPLANTACAO	0,12	0,00	0,00
Total geral	352.028,58	115.864,10	106.421,36
			361.471,32
			Saldo Atual

RECIBO DO PAGADOR
 Condomínio: 0338 Condomínio Edificio Cristal Corporate CNPJ: 39.427.710/0001-38
 Condomínio: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Redbo: 03177649
 Unidade: BUS 000602

Discriminação das Verbas
 CONDOMINIO MAIO/2023 474,80
 FUNDO DE RESERVA 13,22

Condomínio	05/05/2023	Valor	488,02
Agência / Beneficiário	1399-0/0048560-8	Mora/ Multa / Juros	
Nosso número	09/00003177649-2	Valor Cobrado	

2379693410000048802139909000317764900485600

Autenticação Mecânica

Mensagens
 SR(A), CONDOMINIO(A), HÁ PENDÊNCIAS.
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM BANCO com este boleto ou 2ª via DO NOSSO SISTEMA. Não fazer depósito em conta. Pagamentos a qualquer funcionário no condomínio não terão validade e serão de inteira responsabilidade do condômino e não terão direito a quitação dos encargos condominiais. Fica a Lotcus isenta de qualquer responsabilidade.
 Segundo Circulares n.ºs 3.461/2009, 3598/12 e 3.656/13, do Banco Central do Brasil, a rede bancária não mais aceitará boletos de pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador.