

## Condominio Edificio Cristal Corporate

Prestação de Contas		01/05/2023 a 31/05/2023					
CONTA A							
Posição Financeira	Débito	Crédito					
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023		240.364,32	Seguros 649,44				
Receita de Atrasados		3.597,04	Despesas registros de boletos 597,31				
Receita do Mês		101.507,31	Impostos (PIS/COFINS/CSLL) 2.829,03				
OUTRAS RECEITAS		2.573,30	Despesas Bancárias 35,00				
Descontos pagto até Vencimento	9.785,12		Cópia Xerográficas 0,22				
Atualização Monetária		621,23	TOTAIS 6.684,30				
Juros		1.110,12	127.311,48				
Multas Rec. de Cobrança		286,92	356.116,34				
Antecipações		6.056,10	SALDO ATUAL CREDOR 228.804,86				
DESPESA COM PESSOAL			FUNDO DE RESERVA				
Despesa com Pessoal	46.368,84		Posição Financeira				
INSS - Retenção p/ Seg Social	4.964,91	51.333,75	Débito				
DESPESA COM MATERIAL			Crédito				
Material de Limpeza	4.568,59		SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023 116.853,75				
Material Elétrico	1.368,13		Recebidos Atrasados 83,45				
Material de Pintura	3.349,00	14.003,18	Fundo de Reserva 2.814,95				
Material de Construção	4.717,46		Atualização Monetária 10,34				
MATERIAIS DIVERSOS			Juros 13,89				
Equipamentos de Segurança	564,02	564,02	Multas Rec. de Cobrança 7,65				
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO			Antecipações 168,57				
Manutenção de Elevadores	8.903,78		TOTAIS 119.952,60				
Manutenção Elétrica	1.060,00		SALDO ATUAL CREDOR 119.952,60				
Manutenção de Jardim	2.250,98		FUNDO DE RESERVA				
Manutenção de Gerador	1.000,00		Posição Financeira				
Manutenção de Rede de Esgoto	1.800,00		Débito				
Manutenção de Portão	1.750,00		Crédito				
Manutenção de Para-Raios	1.253,53		SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023 0,12				
Manut Equipamento de Segurança	3.091,93	21.120,20	TOTAIS 0,12				
SERVIÇOS DE TERCEIROS			SALDO ATUAL CREDOR 0,12				
Vigilância Eletrônica	700,00		Resumo Financeiro Contábil				
Energia Elétrica	11.377,91		Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
Conta de Telefone	126,15		CONTA A	240.364,32	105.966,90	117.526,36	228.804,86
Sistema de alarme de incêndio	600,00		FUNDO DE RESERVA	116.853,75	3.098,85	0,00	119.952,60
Manutenção da ETA	1.200,00		IMPLANTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12
Remuneração da Lotus	2.100,00		Total Geral	357.218,19	109.065,75	117.526,36	348.757,58
Serviço de Pintura	2.810,00						
Serviços de Marceneiro	75,00						
Taxa de Condomínio	1.963,87						
Manutenção da ETE	1.110,00	22.062,93					
AQUISIÇÕES DIVERSAS							
Compra de Ferramentas	1.422,90						
Placas de Sinalização	335,00	1.757,90					
OUTROS GASTOS							
ISS	2.573,30						

## RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condominio Edificio Cristal Corporab	CNPJ: 39.427.710/0001-38	Mensagens	SR(A). CONDÔMIO(A), HÁ PENDÊNCIAS.
Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA	Recibo: 03251799	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 darão direito a quitação dos encargos condominiais. Fica a Lotus isenta de qualquer responsabilidade.	
Unidade: BUS 000601		Segundo Circulares n.ºs 3.461/2009, 3598/12 e 3.656/13, do Banco Central do Brasil, a rede bancária não mais acatará boletos de pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador.	
Discriminação das Verbas			
CONDÔMÍNIO JULHO/2023	649,91		
FUNDO DE RESERVA	18,09		
237959402000066800139909000325179900485600		Vencimento	05/07/2023
		Valor	668,00
		Agência / Beneficiário	1399-0/0048560-8
		Mora / Multa / Juros	
		Nosso número	09/00003251799-7
		Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A

| 237-2 |

23791.39906 90000.325176 99004.856003 5 94020000066800

Local do Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.						05/07/2023	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
LAL CNPJ: 05.849.104/0001-99						1399-0/0048560-8	
AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140							
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
27/06/2023	03251799	RC	N	27/06/2023	09/00003251799-7		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Ctds. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento		
	09	R\$		X	668,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Descontos	
Conceder desconto de R\$ 64,99 para pagamento até 05/07/2023						(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Após venc.to, multa de R\$ 13,36 + R\$ 0,22 de juros ao dia						(+/-) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 04/08/2023						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						Condomínio: 0338	
MARIA JOELMA MOTA SOUSA						Unidade: BUS 000601	
CPF: 397.390.152-04						Emissão: 456404	
AV Baccarat Cond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães						Recibo: 03251799	
66617-642 Belém PA							
Sacador / Avalista							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

