

Conta de Contas		01/05/2023 a 31/05/2023	
CONTA A		Débito	Crédito
<b>Posição Financeira</b>			
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023			
Receita de Atrasados			240.364,32
Receita do Mês			3.597,04
Outras Receitas			101.507,31
Descontos pagto até Vencimento			2.573,30
Atualização Monetária	9.785,12		
Juros			621,23
Multas Rec. de Cobrança			1.110,12
Antecipações			286,92
DESPESA COM PESSOAL			6.056,10
Despesa com Pessoal	45.368,84		
IMSS - Retenção p/ Seg Social	4.964,91	51.333,75	
<b>DESPESA COM MATERIAL</b>			
Material de Limpeza	4.568,59		
Material Elétrico	1.368,13		
Material de Pintura	3.349,00		
Material de Construção	4.717,46	14.003,18	
<b>MATERIAIS DIVERSOS</b>			
Equipamentos de Segurança	564,02	564,02	
<b>SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO</b>			
Manutenção de Elevadores	8.903,78		
Manutenção Elétrica	1.060,00		
Manutenção de Jardim	2.260,98		
Manutenção de Garador	1.000,00		
Manutenção de Rede de Esgoto	1.800,00		
Manutenção de Portão	1.750,00		
Manutenção de Para-Raios	1.253,59		
Manut Equipamento de segurança	3.091,93	21.120,28	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Vigilância Eletrônica	700,00		
Energia Elétrica	11.377,91		
Conta de Telefone	126,15		
Sistema de alarme de incêndio	500,00		
Manutenção da ETA	1.200,00		
Remuneração da Lotus	2.100,00		
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	
<b>AQUISTIÇÕES DIVERSAS</b>			
Compra de Ferramentas	1.422,90		
Placas de Sinalização	335,00	1.757,90	
<b>OUTROS GASTOS</b>			
ISS		2.573,30	

Seguros				
Despesas registros de boletos	649,44			
Impostos (PIS/COFINS/CSLL)	597,31			
Despesas Bancárias	2.829,03			
Cópias Xerográficas	35,00			
	0,22			
<b>TOTAIS</b>			6.684,30	
SALDO ATUAL CREDOR			127.311,40	356.116,34
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
<b>Posição Financeira</b>				
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023				
Recebidos Atrasados				116.853,75
Fundo de Reserva				83,45
Atualização Monetária				2.814,95
Juros				10,34
Multas Rec. de Cobrança				13,89
Antecipações				7,65
<b>TOTAIS</b>				168,57
SALDO ATUAL CREDOR				119.952,60
<b>IMPLANTAÇÃO</b>				
<b>Posição Financeira</b>				
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023				
<b>TOTAIS</b>				0,12
SALDO ATUAL CREDOR				0,12
<b>Resumo Financeiro Contábil</b>				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONTA A	240.364,32	105.966,90	117.526,36	228.804,86
FUNDO DE RESERVA	116.853,75	3.098,85	0,00	119.952,60
IMPLANTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12
Total Geral	357.218,19	109.065,75	117.526,36	348.757,58

**RECIBO DO PAGADOR**

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporate CNPJ: 39.427.710/0001-38  
 Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 03251872  
 Unidade: GAR 000535

Discriminação das Verbas  
 CONDOMÍNIO JULHO/2023 19,24  
 FUNDO DE RESERVA 0,54

2379394020000019781399090000325187200485600

Mensagens  
**SR(A). CONDÔMINO(A), HÁ PENDÊNCIAS.**

**PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM BANCOS 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.**

Segundo Circulares n.ºs 3.461/2009, 3598/12 e 3.656/13, do Banco Central do Brasil, rede bancária não mais acatará boletos de pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador.

Vencimento	<b>05/07/2023</b>	Valor	<b>19,78</b>
Agência / Beneficiário	1399-0/0048560-8	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	09/00003251872-1	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**BRADESCO S/A** | **237-2** | 23791.39906 90000.325184 72004.856000 3 940200000019

Local do Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.		Vencimento	<b>05/07/2023</b>
Beneficiário		LAL CNPJ: 05.849.104/0001-99 AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140		Agência / Código Beneficiário	
Data Docto.		Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/06/2023		03251872	RC	N	27/06/2023
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Cida. Moeda	Valor	
	09	R\$		X	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos
Conceder desconto de R\$ 1,92 para pagamento até 05/07/2023					(-) Outras Deduções / Abatimentos
Após venco.multa de R\$ 0,40 + R\$ 0,01 de juros ao dia					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 04/08/2023					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador		MARIA JOELMA MOTA SOUSA CPF: 397.390.152-04 AV BaccaratCond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães 66617-642 Belém PA		Condomínio: 0338 Unidade: GAR 000535 P Emissão: 456404 Recibo: 03251872	
Sacador / Avalista					

