

Condomínio Edifício Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Condomínio Edifício Cristal Corporate		01/08/2023 a 31/08/2023			
CONTA A					
Posição Financeira	Débito	Crédito			
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2023		230.242,36			
Receita de Atrasados		1.948,48			
Receita de Mês		99.028,58			
Outras Receitas		2.730,27			
Descontos pagto até Vencimento	9.727,96				
Juros		66,69			
Multas Rec. de Cobrança		177,93			
Antecipações		3.843,72			
DESPESA COM PESSOAL					
Despesa com Pessoal	50.850,29				
INSS - Retenção p/ Seg Social	5.539,03	56.389,26			
DESPESA COM MATERIAL					
Material de Limpeza	4.740,77				
Material Elétrico	751,45				
Material de Pintura	721,00				
Material de Construção	919,55				
Materiais Diversos	98,00				
Material de Expediente	40,00				
Óleo para Gerador	2.641,93	9.912,70			
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Elevadores	8.903,78				
Manut de Cisterna/caixa d'água	980,00				
Manutenção de Jardim	2.260,98				
Manutenção de Gerador	1.000,00				
Manutenção de Rede de Esgoto	1.764,00				
Serviço Extra de Limpeza	11.100,00				
Manutenção de Para-Raios	1.300,00				
Manut Equipamento de Segurança	791,83	28.100,59			
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Vigilância Eletrônica	700,00				
Energia Elétrica	12.966,08				
Sistema de alarme de incêndio	600,00				
Manutenção da ETA	1.200,00				
Serviços com Obras	2.400,00				
Remuneração da Lotus	2.100,00				
Serviço de Pintura	1.660,00				
Taxa de Condomínio	4.198,14	25.724,22			
AQUISIÇÕES DIVERSAS					
Placas de Sinalização	107,10	107,10			
OUTROS GASTOS					
ISS	2.859,27				
Seguros	649,43				
Despesas registros de boletos	586,18				
Impostos (PIS/COFINS/CSLL)	2.975,09				
			Despesas Bancárias 95,00		
			Cópias Xerográficas 0,22		
			Despesas de Decoração 304,50		
			Frete 161,33		
			Tarifa 2ª via de Boletos 15,12 7.586,14		
TOTALS			137.547,97	338.038,03	
SALDO ATUAL CREDOR				200.490,06	
FUNDO DE RESERVA					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2023				126.722,25	
Recebidos Atrasados				54,22	
Fundo de Reserva				2.757,08	
Juros				1,85	
Multas Rec. de Cobrança				4,99	
Antecipações				106,99	
TOTALS				129.647,38	
SALDO ATUAL CREDOR				129.647,38	
IMPLANTAÇÃO					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2023				0,12	
TOTALS				0,12	
SALDO ATUAL CREDOR				0,12	
RESUMO financeiro Contábil					
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	
CONTA A	230.242,36	98.067,71	127.820,01	200.490,06	
FUNDO DE RESERVA	126.722,25	2.925,13	0,00	129.647,38	
IMPLANTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12	
Total Geral	356.964,73	100.992,84	127.820,01	330.137,56	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporate CNPJ: 39.427.710/0001-38		Mensagens	
Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 03347055		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 aceitará boletos de pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador.	
Discriminação das Verbas		Vencimento	
CONDOMÍNIO OUTUBRO/2023 649,91		05/10/2023	
FUNDO DE RESERVA 18,09		Valor 668,00	
2378284840000668001399090000334705500485600		Agência / Beneficiário 1399-0/0048560-8	
		Nosso número 09/00003347055-2	
		Valor Cobrado	
		Autenticação Mecânica	

BRADESCO S/A

237-2

23791.39906 90000.334707 55004.856005 2 9494000066800

Local do Pagamento		Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.		Vencimento	
				05/10/2023	
Beneficiário		LAL CNPJ: 05.849.104/0001-99		Agência / Código Beneficiário	
		AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140		1399-0/0048560-8	
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
28/09/2023	03347055	RC	N	28/09/2023	09/00003347055-2
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. 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 05/10/2023					(-) Outras Deduções / Abatimentos
Após vcto.multa de R\$ 13,36 + R\$ 0,22 de juros ao dia					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 04/11/2023					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	MARIA JOELMA MOTA SOUSA		CPF: 397.390.152-04		Condomínio: 0338
	AV BaccaratCond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães		66617-642 Belém PA		Unidade: BUS 000601
Sacador / Avalista					Emissão: 479442
					Recibo: 03347055

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

