

Condomínio Edifício Cristal Corporate

Condomínio Edifício Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Pratcação de Contas		01/08/2023 a 31/09/2023			
CONTA A					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2023					
Receita de Atrasados		230.242,36			
Receita do Mês		1.948,48			
Outras Receitas		99.028,58			
Descontos pagto até Vencimento			2.730,27		
Juros		9.727,96			
Multas Rec. de Cobrança			66,69		
Antecipações			177,93		
DESPESA COM PESSOAL			3.843,72		
Despesa com Pessoal	50.850,23				
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	913,55				
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/calha d'água	980,00				
Manutenção do 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	12.966,02				
Sistema de alarme de incêndio	600,00				
Manutenção da ETA	1.200,00				
Serviços com Obras	2.400,00				
Remuneração do Lotus	2.100,00				
Serviço de Pintura	1.550,00				
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			35,00		
Cópias Xerográficas			0,22		
Despesas de Decoração			304,50		
Frete			161,33		
Tarifa 2ª via de Boletos			15,12		
TOTALIS			7.586,14		
SALDO ATUAL CREDOR			137.547,97	338.038,03	
FUNDO DE RESERVA					
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2023					
Recebidos Atrasados			126.722,25		
Fundo de Reserva			54,22		
Juros			2.757,08		
Multas Rec. de Cobrança			1,85		
Antecipações			4,99		
TOTALIS			106,99		
SALDO ATUAL CREDOR			129.647,38	129.647,38	
IMPLANTAÇÃO					
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2023				0,12	
TOTALIS				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	200.490,05	
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	338.137,56	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporate CNPJ: 39.427.710/0001-38		Mensagens	
Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA		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 000602		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		Vencimento	
CONDOMÍNIO OUTUBRO/2023	474,80	05/10/2023	Valor
FUNDO DE RESERVA	13,22		488,02
237979494000048802139909000334705600485600		Agência / Beneficiário	Mora / Multa / Juros
		1399-0/0048560-8	
		Nosso número	Valor Cobrado
		09/00003347056-0	
Autenticação Mecânica			

BRADESCO S/A

237-2

23791.39906

90000.334707

56004.856003

7 9494000048802

Local do Pagamento		Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.		Vencimento	
Beneficiário		CNPJ: 05.849.104/0001-99		05/10/2023	
LAL		AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140		Agência / Código Beneficiário	
Data Docto.		Número Documento		1399-0/0048560-8	
28/09/2023		03347056		Nosso Número	
Espécie Doc.		Acelte		09/00003347056-0	
RC		N		(-) Valor do Documento	
09		R\$		488,02	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		Valor		(-) Descontos	
Conceder desconto de R\$ 47,48 para pagamento até 05/10/2023 Após vncnto.multa de R\$ 9,76 + R\$ 0,16 de juros ao dia Não receber após 04/11/2023		X		(-) Outras Deduções / Abatimentos	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador		MARIA JOELMA MOTA SOUSA		Condomínio: 0338	
CPF: 397.390.152-04		AV BaccaratCond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães		Unidade: BUS 000602	
66617-642 Belém PA				Emissão: 479442	
Sacador / Avalista				Recibo: 03347056	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

