

Ass dos Emp Rogelio Fernandez Bus Center

Prestação de Contas		01/03/2022 a 31/03/2022		Cópias Xerográficas		0,22	
CONTA A				Tarifa 2ª via de Boletos		10,08	11.331,99
Posição Financeira		Débito		Crédito		TOTAIS	
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022				615.574,74			
Receita de Atrasados				8.712,98			
Receita do Mês				146.031,63			
Outras Receitas				2.377,48			
Espaço Café				2.703,93			
Emissão de 2ª via de Boletos				5,04			
Rec. Troco despesa cartório				57,85			
Descontos pagto até Vencimento		13.338,37					
Atualização Monetária				300,20			
Juros				260,18			
Multas Rec. de Cobrança				584,12			
Antecipações				5.504,04			
DESPESA COM PESSOAL							
Despesa com Pessoal		40.728,66					
INSS - Retenção p/ Seg Social		123,20		40.851,86			
DESPESA COM MATERIAL							
Material de Limpeza		1.786,19					
Material de Pintura		8.723,43					
Material Hidráulico		454,93					
Materiais Diversos		2.221,50		13.186,05			
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO							
Manutenção de Elevadores		7.051,81					
Manut de Cisterna/caixa d'água		150,00					
Manutenção Elétrica		1.900,00					
Manutenção de Jardim		127,61					
Manutenção de Rede de Esgoto		4.000,00					
Serviço de Poço Artesiano		503,90		13.733,32			
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Fornecimento de Água		8.790,00					
Energia Elétrica		29.049,39					
Conta de Telefone		119,99					
Serviços com Obras		1.300,00					
Remuneração da Lotus		2.800,00					
Serviço de Pintura		18.420,00					
Serviços Diversos		5.763,42		66.242,80			
AQUISIÇÕES DIVERSAS							
Aquisições Diversas		2.237,00		2.237,00			
OUTROS GASTOS							
ISS		3.190,54					
Honorários Advocaticios		2.885,40					
Despesas registros de boletos		1.239,14					
Impostos (PIS/COFINS/CSLL)		2.575,61					
Despesas Diversas		1.396,00					
Despesas Bancárias		35,00					
FUNDO DE RESERVA							
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022				259.029,69			
Recebidos Atrasados				450,24			
Fundo de Reserva				7.685,78			
Descontos		702,97					
Atualização Monetária				15,40			
Juros				13,32			
Multas Rec. de Cobrança				30,65			
Antecipações				289,68			
TOTAIS		702,97		267.514,76			
SALDO ATUAL CREDOR				266.811,79			
CONTA SALÃO							
Posição Financeira		Débito		Crédito			
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022				11.412,57			
Taxas				1.320,00			
TOTAIS				12.732,57			
SALDO ATUAL CREDOR				12.732,57			
IMPLANTAÇÃO							
Posição Financeira		Débito		Crédito			
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022				263.838,42			
AQUISIÇÕES DIVERSAS							
Aquisições Diversas		3.230,87		3.230,87			
TOTAIS		3.230,87		263.838,42			
SALDO ATUAL CREDOR				260.607,55			
Resumo Financeiro Contábil							
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual			

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0308 Ass dos Emp Rogelio Fernandez Bus CNPJ: 19.698.084/0001-07		Mensagens	
Condômino: VIVIAN LIS PAES DE FREITAS ANDRADE Recibo: 02885961		<p>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.</p> <p>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.</p>	
Unidade: 0 001008			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO MAIO/2022	407,74		
FUNDO DE RESERVA	21,46		
23797897600000429201399090000288596100485600			
Vencimento	05/05/2022	Valor	429,20
Agência / Beneficiário	1399-0/0048560-8	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	09/00002885961-1	Valor Cobrado	386,28

Autenticação Mecânica

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 115-829977625-0

25/ABR/2022 HORA DF 09:57:24 TERM 061831

BOLETO 12.024676-7 LOCALIDADE: BELEM AG. VINCULADA: 0883

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS 2379139906 90000288598 61004856003 7 89760000042920

BENEFICIÁRIO NOME FANTASIA: LOTUS RAZAO SOCIAL: LOTUS CNPJ: 05.849.104/0001-99

PAGADOR NOME: VIVIAN LIS PAES DE FREITAS ANDRADE CPF: 797.134.242-04

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2022 DATA DE PAGAMENTO: 25/ABR/2022 VALOR NOMINAL: 429,20 JUROS: 0,00 IOF: 0,00 MULTA: 0,00 DESCONTO: 42,92

ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 386,28 VALOR DO PAGAMENTO: 386,28

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE 115-829977625-0 VIA DO CLIENTE