

Condomínio Edifício Cristal Corporate

Estação de Contas		01/07/2023 a 31/07/2023			
CONTA A					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
DO ANTERIOR CREDOR 30/06/2023			244.050,47		
Alta do Mês			103.910,59		
Res. Recolhidas			2.704,06		
Contas pagas até Vencimento		10.152,77			
Tas Rec. de Cobrança			202,58		
Antecipações			6.445,39		
IPISA COM PESSOAL					
Despesa com Pessoal		46.042,21			
INSS - Retenção p/ Seg Social		5.197,58			
IPISA COM MATERIAL					
Material de Limpeza		4.951,01			
Material Elétrico		2.260,42			
Material de Pintura		1.176,08			
Material de Construção		503,00			
Material Hidráulico		1.247,24			
Material de Expediente		40,00			
Óleo para Gerador		359,40			
VÍDEO DE MANUT. E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Elevadores		0.903,70			
Manut. de Cisterna/caixa d'água		1.230,00			
Manutenção Elétrica		490,00			
Manutenção de Jardim		2.260,99			
Manutenção de Gerador		1.000,00			
Manutenção do Bodo de Esgoto		1.764,00			
Manutenção de Para-raios		1.300,00			
Manut. Equipamento de Segurança		3.071,03			
VÍDEOS DE TERCEIROS					
Vigilância Eletrônica		700,00			
Energia Elétrica		11.555,05			
Conta de Telefone		75,98			
Sistema de alarme de incêndio		500,00			
Manutenção da ETA		1.200,00			
Serviços com Obras		1.800,00			
Resumeração de Lotes		2.100,00			
Serviço de Pintura		2.360,00			
Taxa de Condomínio		4.198,14			
TÍTULOS DIVERSOS					
Placas de Sinalização		599,40			
Aquisições Diversas		1.599,50			
TÍTULOS DIVERSOS					
ISS		2.704,06			
Seguros		649,43			
Despesas registros de boletos		596,10			
Impostos (PIS/COFINS/CSLL)		2.973,37			
TOTAIS				127.070,77	357.313,13
SALDO ATUAL CREDOR					230.242,36
FUNDO DE RESERVA					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2023			123.644,23		
FUNDO DE RESERVA			2.892,99		
Multas Rec. de Cobrança			5,62		
Antecipações			179,41		
TOTAIS				126.722,25	
SALDO ATUAL CREDOR					126.722,25
IMPLANTAÇÃO					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2023			0,12		
TOTAIS				0,12	
SALDO ATUAL CREDOR					0,12
Resumo Financeiro Contábil					
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	
CONTA A	244.050,47	103.109,89	116.918,00	230.242,36	
FUNDO DE RESERVA	123.644,23	3.078,02	0,00	126.722,25	
IMPLANTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12	
Total Geral	367.694,82	106.187,91	116.918,00	356.964,73	

CIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporate CNPJ: 39.427.710/0001-38
 Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 03323289
 Unidade: BUS 000602

Mensagens

SR(A). CONDÔMINO(A), HÁ PENDÊNCIAS.

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.

Segundo Circular n.º 3.461/2009, 3398/12 e 3.654/13, do Banco Central do Brasil, a rede bancária não mais aceitará boletos de pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador.

Forminação das Verbas
 CONDOMÍNIO SETEMBRO/2023
 FUNDO DE RESERVA

474,80
 13,22

Vencimento	Valor
05/09/2023	488,02
Agência / Beneficiário	Mora / Multa / Juros
1399-0/0048560-8	
Nosso número	Valor Cobrado
09/00003323289-9	

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A

237-2

23791.39906

90000.332321

89004.856004

1

94640000048802

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					05/09/2023
APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.					
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 Decto.		Número Documento	Espécie Doc.	Assinatura	Data Processamento
31/08/2023		03323289	RC	N	31/08/2023
Moeda		Carteira	Espécie Moeda	Moeda	Valor
R\$		09	R\$	X	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(-) Mora / Multa / Juros
					(-) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Conceder desconto de R\$ 47,48 para pagamento até 05/09/2023
 Após vencimento, multa de R\$ 9,76 + R\$ 0,16 de juros ao dia
 Não receber após 05/10/2023

Pagador: MARIA JOELMA MOTA SOUSA
 CPF: 397.390.152-04
 AV Baccarat/Cond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães
 65617-642 Belém PA

Condomínio: 0338
 Unidade: BUS 000602
 Emissão: 478634
 Recibo: 03323289

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

