

Condominio Edificio Cristal Corporate

Condominio Edificio Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Prestação de Contas		01/08/2024 a 31/08/2024		Aquisição de Bomba		880,91	
CONTA ORDINÁRIA - CONTA A				Carrinho para Lixo		475,00	2.674,87
Posição Financeira		Débito	Crédito	OUTROS GASTOS			
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2024			65.735,96	ISS		3.395,42	
Receita de Atrasados			6.116,40	Seguros		722,96	
Receita do Mês			120.365,80	Despesas registros de boletos		597,31	
Credito Tomador ISS			3.395,42	Despesas Bancárias		35,00	
Descontos pagto até Vencimento		11.326,79		Cópia Xerográfica		0,22	
Atualização Monetária				Tarifa 2ª Via de Boletos		10,08	
Juros			33,99	Controle Remoto/ Acesso Portão		61,26	4.822,25
Multas Rec. de Cobrança			161,71	TOTAIS		143.532,44	199.888,47
Antecipações			313,91	SALDO ATUAL CREDOR			56.356,03
DESPESA COM PESSOAL			3.765,28	FUNDO DE RESERVA			
INSS RET. PIS/COFINS/CSLL/IRRF		10.112,54		Posição Financeira		Débito	Crédito
Despesa com Pessoal		58.180,30	68.292,84	SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2024			147.825,56
DESPESA COM MATERIAL				Recebidos Atrasados			172,15
Material de Limpeza		6.462,17		Fundo de Reserva			3.657,77
Material Elétrico		1.355,00		Atualização Monetária			1,00
Material de Jardinagem		460,00		Juros			4,31
Material de Pintura		1.184,75		Multas Rec. de Cobrança			9,35
Material Hidráulico		188,85		Antecipações			116,43
Materiais Diversos		2.157,59		OUTROS GASTOS			
Material de Expediente		40,00	11.848,36	Repasse ao Condomínio		151.354,16	151.354,16
MATERIAIS DIVERSOS				TOTAIS		151.354,16	151.786,57
Equipamentos de Segurança		1.050,00	1.050,00	SALDO ATUAL CREDOR			432,41
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO				IMPLANTAÇÃO			
Manutenção de Elevadores		8.903,78		Posição Financeira		Débito	Crédito
Manutenção Elétrica		300,00		SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2024			0,12
Manutenção de Jardim		1.750,00		TOTAIS			0,12
Manutenção de Gerador		1.000,00		SALDO ATUAL CREDOR			0,12
Manutenção de Rede de Esgoto		1.764,00		Resumo Financeiro Contábil			
Manut de Fossa e Cx de Gordura		1.000,00		Conta		Saldo Anterior	Créditos
Manutenção de Para-Raios		1.300,00		CONTA ORDINÁRIA - CO		65.735,96	122.825,72
Manut Equipamento de Segurança		1.103,83	17.121,61	FUNDO DE RESERVA		147.825,56	132.205,65
SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO				IMPLANTAÇÃO		0,12	0,00
Domicílio Judicial Eletrônico		50,00	50,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
Energia Elétrica		15.102,16					
Conta de Telefone		79,98					
Recarga de Extintores		2.000,00					
Sistema de alarme de incêndio		600,00					
Manutenção da ETA		1.270,00					
Remuneração de Lotus		2.100,00					
Taxa de Condomínio		2.233,58					
Serviços Diversos		2.960,00	26.345,72				
AQUISIÇÕES DIVERSAS							
Equip. de segurança eletrônica		1.318,96					

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edificio Cristal Corporat CNPJ: 39.427.710/0001-38
Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 03638526
Unidade: BUS 000601 BUS 000602 GAR 000535

Mensagens

>>> AO PAGAR ESTE BOLETO, CONFIRA BENEFICIÁRIO/FAVORECIDO NO SITE DO SEU BCO. DEVE SER LOTUS ADM LTDA CPNJ 05.849.104/0001-99 OU SEU COND., CASO TENHA CONTA PRÓPRIA NO BCO. PAGAR EM BCO C/ ESTE BOLETO OU 2ºV DO NOSSO SISTEMA. NÃO FAZER DEP. EM CONTA. PGTO A FUNC. NO COND., NÃO TERÃO VALIDADE, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO E NÃO DARÃO DIREITO A QUITAÇÃO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. FICA A LOTUS ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.

Discriminação das Verbas
CONDOMÍNIO OUTUBRO/2024
FUNDO DE RESERVA

1.331,87
41,19

03394986000001373069879735800000363852630101

Vencimento	05/10/2024	Valor	1.373,06
Agência / Beneficiário	4636-1 / 8797358	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000003638526-3	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.87976 35800.000362 38526.301015 4 98600000137306

Local do Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER		Vencimento	
APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.				05/10/2024	
Beneficiário		Lotus Administração Ltda CNPJ: 05.849.104/0001-99		Agência / Código Beneficiário	
AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140				4636-1 / 8797358	
Data Doc.	Número Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data Processamento	Nosso Número
27/09/2024	03638526	RC	N	27/09/2024	000003638526-3
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RCR	R\$		X	1.373,06
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos
					(-) 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 000601	
66617-642 Belém PA				Emissão: 493290	
Sacador / Avalista				Recibo: 03638526	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

