

Ass dos Emp Rogelio Fernandez Bus Center

Prestação de Contas 01/10/2022 a 31/10/2022

CONTA A

Posição Financeira Débito Crédito

SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2022		583.821,74
Receita de Atrasados		12.529,54
Receita do Mês		144.808,41
Outras Receitas		2.600,20
Espaço Café		2.317,68
Descontos pago até Vencimento	14.908,00	
Atualização Monetária		2.574,26
Juros		1.408,00
Multas Rec. de Cobrança		413,14
Antecipações		12.741,20
DESPESA COM PESSOAL	49.264,44	
DESPESA COM MATERIAL	2.872,34	
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO	44.584,26	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.499,54	
AQUIISIÇÕES DIVERSAS	56.903,72	
OUTROS GASTOS	13.008,69	
TOTAIS	239.040,99	763.214,97
SALDO ATUAL CREDOR		524.173,98

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira Débito Crédito

SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2022		315.902,93
Recebidos Atrasados		545,66
Fundo de Reserva		7.621,40
Descontos	785,72	
Atualização Monetária		123,74
Juros		59,79
Multas Rec. de Cobrança		19,40
Antecipações		670,58
TOTAIS	785,72	324.943,50
SALDO ATUAL CREDOR		324.157,78

CONTA SALAO

Posição Financeira Débito Crédito

SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2022		18.866,54
----------------------------------	--	-----------

TOTAIS 18.866,54

SALDO ATUAL CREDOR 18.866,54

IMPLANTAÇÃO

Posição Financeira Débito Crédito

SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2022		117.549,08
TOTAIS		117.549,08
SALDO ATUAL CREDOR		117.549,08

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0308 Ass dos Emp Rogelio Fernandez Bus CNPJ: 19.698.084/0001-07
 Condômino: VIVIAN LIS PAES DE FREITAS ANDRADE Recibo: 03035585
 Unidade: 0 001008

Discriminação das Verbas
 CONDOMÍNIO DEZEMBRO/2022 407,74
 FUNDO DE RESERVA 21,46

2379191900000429201399090000303558500485600

Mensagens

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 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.

Vencimento	05/12/2022	Valor	429,20
Agência / Beneficiário	1399-0/0048560-8	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	09/00003035585-P	Valor Cobrado	386,28

Autenticação Mecânica

as CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA lot

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 328-438719869-8

24/NOV/2022 HORA DE 12:46:06

TERM 010008

LOT, 12 017922-9

LOCALIDADE: BELEM

AG. VINCULADA: 1315

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

2379139906 90000303553

85004856002 1 91900000042920

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/DEZ/2022

DATA DE PAGAMENTO: 24/NOV/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: ESPÉCIE

328-438719869-8

VIA DO CLIENTE