

Condomínio Edifício Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Condomínio Edifício Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Prestação de Contas		01/09/2025 a 30/09/2025		Serviços Diversos			
CONTA ORDINÁRIA - CONTA A				OUTROS GASTOS			
Posição Financeira				ISS		38.192,06	
				Seguros		3.844,93	
				Despesas registros de boletins		717,42	
				Despesas bancárias		625,39	
				Cópia Xerox/fotocópia		35,00	
				Controle Remoto/ Acesso Portão		0,11	
				TOTALS		150,00	
						5.374,45	
						170.097,95	
						190.890,76	
						20.792,81	
FUNDO DE RESERVA							
Posição Financeira				Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025						169,14	
Recebidos Atrasados						598,36	
Fundo de Reserva						4.391,90	
Atualização Monetária						0,04	
Juros						12,33	
Multas Rec. de Cobrança						17,92	
Antecipações						102,14	
OUTROS GASTOS							
Repasso ao Condomínio				5.067,72		5.067,72	
TOTALS						5.290,83	
SALDO ATUAL CREDOR						223,11	
CONTA EXTRA							
Posição Financeira				Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025						3.199,50	
TOTALS						3.199,50	
SALDO ATUAL CREDOR						3.199,50	
IMPLANTAÇÃO							
Posição Financeira				Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025						0,12	
TOTALS						0,12	
SALDO ATUAL CREDOR						0,12	

Prestação de Contas		01/09/2025 a 30/09/2025	
CONTA ORDINÁRIA - CONTA A			
Posição Financeira			
		Débito	
		Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025			
Receita de Atrasados		18.417,45	
Receita do Mês		19.349,36	
Emissão de 2ª via de boletins		144.938,43	
Crédito Tomador ISS		61,46	
Descontos pagto até Vencimento		3.844,93	
Atualização Monetária		13.973,52	
Juros		1,34	
Multas Rec. de Cobrança		398,25	
Antecipações		577,42	
DESPESA COM PESSOAL		3.302,10	
INSS RET. PIS/COFINS/CSLL/IRRF		11.410,97	
Despesa com Pessoal		65.011,21	
DESPESA COM MATERIAL		77.422,18	
Material de Limpeza		9.930,87	
Material Elétrico		1.410,00	
Material de Jardinagem		123,95	
Material de Pintura		405,20	
Material de Construção		143,30	
Candeeiros para Lixo		847,80	
Material para Pragas		170,25	
Material de Expediente		40,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		12.072,38	
Compra de Motor do Portão		3.500,00	
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO		3.500,00	
Manutenção de Elevadores		11.899,36	
Manutenção de Jardim		1.750,00	
Manutenção de Gerador		608,00	
Manutenção de Rede de Esgoto		1.764,00	
Manutenção de Portão		600,00	
Higieniz. e Controle de pragas		350,00	
Manutenção de Para-Raios		1.300,00	
Manut. Equipamento de Segurança		1.200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.563,35	
Energia Elétrica		23.105,35	
Conta de Telefone		83,25	
Recarga de extintores		1.643,33	
Sistema de alarme de incêndio		600,00	
Manutenção da ETA		1.326,00	
Serviços com Obras		2.400,00	
Remuneração da Lotus		2.200,00	
Serviços de Marceneiro		2.237,80	
Taxa de Condomínio		2.326,62	
Manutenção da ETE		1.470,00	

RECEITO DO PAGADOR	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporate, CNPJ: 39.427.710/0001-38		Recibo: 03989661			
Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA					
Unidade: BUS 000601 BUS 000602 GAR 000535					
Discriminação das Verbas:					
CONDOMÍNIO NOVEMBRO/2025		1.513,67			
FUNDO DE RESERVA		46,82			
03399125600001560498879735800000398966170101					
Mensagem:					
>>> AO PAGAR ESTE BOLETO, CONFIRAR BENEFICIÁRIO/FAVORECIDO NO SITE DO SEU BCO. DEVE SER LOTUS ADM LTDA CNPJ 05.849.104/0001-99 OU SEU COND., CASO TENHA CONTA PRÓPRIA NO BCO. PAGAR EM BCO C/ ESTE BOLETO OU 2ª V DO NOSSO SISTEMA, NÃO FAZER DEP. EM CONTA. PGTO. A FUNC. NO COND., NÃO TERÁ VALIDADE, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO E NÃO DARÁ DIREITO A QUITAÇÃO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. FICA A LOTUS ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.					
Vencimento:		05/11/2025	Valor: 1.560,49		
Agência / Beneficiário:		4636-1 / 8797358	Mora / Multa / Juros		
Nosso número:		000003989661-7	Valor Cobrado		
Autenticação Mecânica					



033-7

03399.87976 35800.000396 89661.701014 9 12560000156049

Local de Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER		Vencimento		05/11/2025
APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.				Agência / Código Beneficiário		4636-1 / 8797358
Beneficiário		Lotus Administração Ltda CNPJ: 05.849.104/0001-99		Nosso Número		000003989661-7
AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140				(-) Valor do Documento		1.560,49
Data Doc.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento		
31/10/2025	03989661	RC	N	31/10/2025		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor		
	RCR	R\$		X		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Descobertos
Conceder desconto de R\$ 151,38 para pagamento até 05/11/2025						(-) Outras Deduções / Abatimentos
Após vencido, multa de R\$ 31,21 + R\$ 0,52 de juros ao dia.						(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 05/12/2025						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador		MARIA JOELMA MOTA SOUSA		Condomínio: 0338		
		CPF: 397.390.152-04		Unidade: BUS 000601		
		AV Baccarat Cond. Cidade Cristal 400 Val-de-Cães		Emissão: 508689		
		66617-642 Belém PA		Recibo: 03989661		
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação