

## Condominio Edificio Cristal Corporate

Condominio Edificio Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

| Prestação de Contas              |  | 01/10/2025 a 31/10/2025 |            |                                |  |
|----------------------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------------|--|
| CONTA ORDINÁRIA - CONTA A        |  |                         |            |                                |  |
| Posição Financeira               |  | Débito                  | Crédito    |                                |  |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2025 |  |                         | 20.792,61  | ISS                            |  |
| Receita de Atrasados             |  |                         | 4.527,35   | Seguros                        |  |
| Receita de Mês                   |  |                         | 140.092,85 | Despesas registros de Boletos  |  |
| Emissão de 2ª via de Boletos     |  |                         | 21,17      | Despesas Bancárias             |  |
| Taxa Extra                       |  |                         | 142,09     | Taxa de 2ª via de Boletos      |  |
| Credito Tomador ISS              |  |                         | 3.849,03   | Taxa de Licenciamento          |  |
| Descontos pago até Vencimento    |  | 11.711,83               |            | Controle Remoto/ Acesso Portão |  |
| Atualização Monetária            |  |                         | 10,00      |                                |  |
| Juros                            |  |                         | 189,38     |                                |  |
| Multas Rec. de Cobrança          |  |                         | 465,82     |                                |  |
| Antecipações                     |  |                         | 1.142,27   |                                |  |
| Transf. entre contas             |  |                         | 25,76      |                                |  |
| DESPESA COM PESSOAL              |  |                         |            |                                |  |
| INSS-RET. PIS/COFINS/CSLL/IRRF   |  | 11.423,80               |            |                                |  |
| Despesa com Pessoal              |  | 66.011,21               | 77.435,01  |                                |  |
| DESPESA COM MATERIAL             |  |                         |            |                                |  |
| Material de Limpeza              |  | 9.820,52                |            |                                |  |
| Material Elétrico                |  | 1.939,80                |            |                                |  |
| Material de Construção           |  | 505,50                  |            |                                |  |
| Material do Gerador              |  | 1.200,00                |            |                                |  |
| Materiais Diversos               |  | 3.394,80                |            |                                |  |
| Compra de Lixeira                |  | 389,85                  |            |                                |  |
| Material de Expediente           |  | 40,00                   |            |                                |  |
| Óleo para Gerador                |  | 443,40                  | 18.243,88  |                                |  |
| SERVICO DE MANUT E CONSERVAÇÃO   |  |                         |            |                                |  |
| Manutenção de Elevadores         |  | 12.317,99               |            |                                |  |
| Manutenção Elétrica              |  | 400,00                  |            |                                |  |
| Manutenção de Jardim             |  | 1.750,00                |            |                                |  |
| Manutenção do Gerador            |  | 800,00                  |            |                                |  |
| Manutenção de Rede de Esgoto     |  | 1.754,00                |            |                                |  |
| Manutenção de Para-raios         |  | 1.300,00                |            |                                |  |
| Manut. Equipamento de Segurança  |  | 1.200,00                | 19.611,99  |                                |  |
| SERVICOS DE TERCEIROS            |  |                         |            |                                |  |
| Energia Elétrica                 |  | 24.510,90               |            |                                |  |
| Conta de Telefone                |  | 85,37                   |            |                                |  |
| Recarga de Extintores            |  | 1.643,33                |            |                                |  |
| Sistema de alarme de incêndio    |  | 1.620,00                |            |                                |  |
| Manutenção da ETA                |  | 1.326,00                |            |                                |  |
| Remuneração da Lotus             |  | 2.200,00                |            |                                |  |
| Serviços de Marceneira           |  | 2.567,50                |            |                                |  |
| Taxa de Condomínio               |  | 2.326,52                |            |                                |  |
| Serv. de Retirada de entulhos    |  | 130,00                  |            |                                |  |
| Serviços Diversos                |  | 800,00                  | 37.229,72  |                                |  |
| OUTROS GASTOS                    |  |                         |            |                                |  |

|                                  |  |            |            |
|----------------------------------|--|------------|------------|
| ISS                              |  | 3.849,03   |            |
| Seguros                          |  | 717,42     |            |
| Despesas registros de Boletos    |  | 593,60     |            |
| Despesas Bancárias               |  | 35,00      |            |
| Taxa de 2ª via de Boletos        |  | 5,04       |            |
| Taxa de licenciamento            |  | 951,12     |            |
| Controle Remoto/ Acesso Portão   |  | 90,00      | 5.241,21   |
| TOTALS                           |  | 170.973,64 | 171.651,93 |
| SALDO ATUAL CREDOR               |  |            | 1.178,29   |
| FUNDO DE RESERVA                 |  |            |            |
| Posição Financeira               |  | Débito     | Crédito    |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2025 |  |            | 223,11     |
| Recebidos Atrasados              |  |            | 142,78     |
| Fundo de Reserva                 |  |            | 4.328,62   |
| Atualização Monetária            |  |            | 0,33       |
| Juros                            |  |            | 4,75       |
| Multas Rec. de Cobrança          |  |            | 14,28      |
| Antecipações                     |  |            | 35,33      |
| TOTALS                           |  |            | 4.749,20   |
| SALDO ATUAL CREDOR               |  |            | 4.749,20   |
| CONTA EXTRA                      |  |            |            |
| Posição Financeira               |  | Débito     | Crédito    |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2025 |  |            | 3.199,50   |
| Recebidos Atrasados              |  |            | 200,44     |
| Juros                            |  |            | 15,92      |
| Multas Rec. de Cobrança          |  |            | 4,00       |
| EX - TRANSF. entre Contas        |  | 26,76      |            |
| SERVICOS DE TERCEIROS            |  |            |            |
| Serviço com Obras                |  | 3.393,10   | 3.393,10   |
| TOTALS                           |  | 3.419,86   | 3.419,86   |
| SALDO ATUAL                      |  |            | 0,00       |
| IMPLANTAÇÃO                      |  |            |            |
| Posição Financeira               |  | Débito     | Crédito    |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2025 |  |            | 0,12       |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Condomínio: 0338 Condomínio Edificio Cristal Corporate CNPJ: 39.427.710/0001-38 |  | Mensagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA                                              |  | Recibo: 04028593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Unidade: BUS 000601 BUS 000602 GAR 000535                                       |  | <p>&gt;&gt;&gt; AO PAGAR ESTE BOLETO, CONFIRAR 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 2ª V DO NOSSO SISTEMA. NÃO FAZER DEP. EM CONTA. PGTO. A FUNC. NO COND. NÃO TERÁ VALIDADE, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO E NÃO DARÃO DIREITO A QUITAÇÃO DE ENCARGOS CONDOMINIÁIS. FICA A LOTUS ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.</p> |                      |
| Discriminação das Verbas                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| CONDOMÍNIO DEZEMBRO/2025                                                        |  | 1.513,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| FUNDO DE RESERVA                                                                |  | 46,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 03398128600001560498879735800000402859360101                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| Vencimento                                                                      |  | 05/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor 1.560,49       |
| Agência / Beneficiário                                                          |  | 4636-1 / 8797358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mora / Multa / Juros |
| Nosso número                                                                    |  | 000004028593-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Cobrado        |

Autenticação Mecânica



Santander

033-7

03399.87976 35800.000404 28593.601017 8 12860000156049

|                                                                    |                  |               |            |                               |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Local do Pagamento                                                 |                  |               |            | Vencimento                    |                                   |
| PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER.                        |                  |               |            | 05/12/2025                    |                                   |
| APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.                |                  |               |            |                               |                                   |
| Beneficiário                                                       |                  |               |            | Agência / Código Beneficiário |                                   |
| Lotus Administração Ltda CNPJ: 05.849.104/0001-99                  |                  |               |            | 4636-1 / 8797358              |                                   |
| AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140 |                  |               |            |                               |                                   |
| Data Doc.                                                          | Número Documento | Espécie Doc.  | Aceite     | Data Processamento            | Nosso Número                      |
| 28/11/2025                                                         | 04028593         | RC            | N          | 28/11/2025                    | 000004028593-6                    |
| Uso Banco                                                          | Carteira         | Espécie Moeda | Cid. Moeda | Valor                         | (=) Valor do Documento            |
|                                                                    | RCR              | R\$           |            | X                             | 1.560,49                          |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):            |                  |               |            |                               | (-) Descontos                     |
| Conceder desconto de R\$ 151,38 para pagamento até 05/12/2025      |                  |               |            |                               | (-) Outras Deduções / Abatimentos |
| Após vcto. multa de R\$ 31,21 + R\$ 0,52 de juros ao dia           |                  |               |            |                               | (+) Mora / Multa / Juros          |
| Não receber após 04/01/2026                                        |                  |               |            |                               | (+) Outros Acréscimos             |
|                                                                    |                  |               |            |                               | (=) Valor Cobrado                 |
| Pagador                                                            |                  |               |            | Condomínio: 0338              |                                   |
| MÁRIA JOELMA MOTA SOUSA                                            |                  |               |            | Unidade: BUS 000601           |                                   |
| CPF: 397.390.152-04                                                |                  |               |            | Emissão: 510045               |                                   |
| AV Baccarat Cond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães                    |                  |               |            | Recibo: 04028593              |                                   |
| 66517-642 Belém PA                                                 |                  |               |            |                               |                                   |
| Sacador / Avalista                                                 |                  |               |            |                               |                                   |

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

