

Condomínio Edifício Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Condomínio Edifício Cristal Corporate

Prestação de Contas		01/12/2025 a 31/12/2025	
CONTA ORDINÁRIA - CONTA A			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2025	1.173,36		
Receita de Atrasados		5.298,06	
Receita do Mês		145.637,51	
Emissão de 2ª via de Boletos		31,24	
Taxa Extra		142,09	
Credito Tomador ISS		3.849,03	
Descontos pagos até Vencimento	15.255,58		
Atualização Monetária		0,16	
Juros		157,24	
Multas Rec. de Cobrança		285,28	
Antecipações		14.447,76	
Transf. entre contas		9.141,37	
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	13.543,15		
Material de Jardinagem	2.200,00		
Material de Pintura	110,24		
Material de Construção	709,00		
Material Hidráulico	19,89		
Materiais Diversos	492,63		
Material de Expediente	40,00		
Óleo para Gerador	689,00	17.803,91	
SERVIÇO DE MANUT. E CONSERVAÇÃO			
Manutenção de Elevadores	9.317,14		
Manutenção de Jardim	1.750,00		
Manutenção de Gerador	800,00		
Manutenção de Rede de Esgoto	1.764,00		
Serviço de Poço Artesiano	1.705,20		
Manutenção de Ar Condicionado	1.200,00		
Manutenção de Para-Raios	1.300,00		
Manut. Equipamento de Segurança	1.200,00	19.036,34	
SERVIÇOS DIVERSOS			
Serviços de Ferreiro	200,00	200,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Energia Elétrica	18.425,97		
Conta de Telefone	83,26		
Sistema de alarme de incêndio	2.100,00		
Manutenção da ETA	1.364,00		
Serviços de decoração	480,00		
Remuneração da Lotus	2.090,00		
Taxa de Condomínio	2.326,62		
Serviço Troca de Vidro	120,00		

Serviços Diversos	800,00	27.789,85	
OUTROS GASTOS			
ISS	3.849,03		
Seguros	717,42		
Despesas registros de boletos	608,44		
Despesas Bancárias	35,00		
Cópias Xerográficas	0,22		
Eventos	2.679,36	7.809,47	
TOTAIS		155.983,52	178.989,79
SALDO ATUAL CREDOR			12.406,21

FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2025			9.362,19
Recebidos Atrasados			164,49
Fundo de Reserva			4.504,76
Atualização Monetária			0,02
Juros			5,03
Multas Rec. de Cobrança			8,87
Antecipações			445,85
FR - Transf. entre contas		5.515,50	
SERVIÇO DE MANUT. E CONSERVAÇÃO			
Serviços com Obras	5.000,00		
Serviços Diversos	3.500,00	8.500,00	
TOTAIS		14.015,50	14.492,22
SALDO ATUAL CREDOR			476,72
CONTA EXTRA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR 30/11/2025			96,47
Recebidos Atrasados			1,93
Atualização Monetária			
Juros		2,10	
Multas Rec. de Cobrança			9,12
EX - Transf. entre Contas		105,34	
TOTAIS		107,52	107,52
SALDO ATUAL			0,00
IMPLANTAÇÃO			

Serviços Diversos	800,00	27.789,85
OUTROS GASTOS		
ISS	3.849,03	
Seguros	717,42	
Despesas registros de boletos	608,44	
Despesas Bancárias	35,00	
Cópias Xerográficas	0,22	
Eventos	2.679,36	7.889,47
TOTAIS		156.583,52 178.989,79
SALDO ATUAL CREDOR		12.406,21

FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira	Débito		Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2025			9.362,19
Recebidos Atrasados			154,49
Fundo de Reserva			4.504,76
Atualização Monetária			0,02
Juros			5,03
Multas Rec. de Cobrança			8,87
Antecipações			445,86
FR - Transf. entre contas			5.515,50
SERVIÇO DE MANUT. E CONSERVAÇÃO			
Serviços com obras	5.000,00		
Serviços Diversos	3.500,00		8.500,00
TOTAIS			14.015,50 14.492,22
SALDO ATUAL CREDOR			476,72

CONTA EXTRA			
Posição Financeira	Débito		Crédito
SALDO ANTERIOR 30/11/2025			96,47
Recebidos Atrasados			
Atualização Monetária			2,10
Juros			9,12
Multas Rec. de Cobrança			1,93
EX - Transf. entre contas			105,34
TOTAIS			107,52 107,52
SALDO ATUAL			0,00

IMPLANTAÇÃO			

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporate CNPJ: 39.427.710/0001-38		Mensagens	
Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA		Recibo: 04096913	
Unidade: BUS 000601 BUS 000602 GAR 000535		>>> AO PAGAR ESTE BOLETO, CONFIRA 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 TERÃO VALIDADE, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO E NÃO DARÃO DIREITO A QUITAÇÃO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. FICA A LOTUS ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.	
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO FEVEREIRO/2026	1.513,67		
FUNDO DE RESERVA	46,82		
0339513480001560489879735800000409691340101		Autenticação Mecânica	
Vencimento		05/02/2026	Valor 1.560,49
Agência / Beneficiário		4636-1 / 8797358	Mora / Multa / Juros
Nosso número		000004096913-4	Valor Cobrado



|033-7|

03399.87976 35800.000404 96913.401012 5 13480000156049

Local do Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER		Vencimento		05/02/2026	
APÓS O VENCIMENTO, CONSULTAR CAMPO INSTRUÇÕES DO BENEFICIÁRIO							
Beneficiário		Lotus Administração Ltda CNPJ: 05.849.104/0001-99		Agência / Código Beneficiário		4636-1 / 8797358	
AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140							
Data Doc.	Número Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data Processamento	Nosso Número		
30/01/2026	04096913	RC	N	30/01/2026	000004096913-4		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	1.560,49	
	RCR	R\$		X			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Descontos	
Conceder desconto de R\$ 151,38 para pagamento até 05/02/2026						(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Após vencimento de R\$ 31,21 + R\$ 0,52 de juros ao dia						(+) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 07/03/2026						(+) 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: 522084			
				Recibo: 04096913			
Sacador / Avalista							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação