

Condomínio Edifício Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Condomínio Edifício Cristal Corporate

Prestação de Contas		01/01/2025 a 31/01/2025	
CONTA ORDINÁRIA - CONTA A			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2025		12.406,21	
Receita de Atrasados		2.594,30	
Receita do Mês		129.457,12	
Outras Receitas:		20.251,50	
Emissão de 2ª via de boletos		16,17	
Taxa Extra		142,08	
Credito Tomador ISS		3.849,03	
Descontos pagos até Vencimento	10.964,95		
Atualização Monetária		2,28	
Juros		73,75	
Multas Rec. de Cobrança		480,18	
Transf. entre contas		5.000,00	
Transf. entre contas	50,00		
DESPESA COM PESSOAL			
INSS RET. PIS/CÓFINS/CSLL/IRRF	10.969,42		
Despesa com Pessoal	68.544,87	79.614,29	
DESPESA COM MATERIAL			
Material de Limpeza	10.357,95		
Material de Jardinagem	2.200,00		
Material Hidráulico	548,65		
Materiais Diversos	648,10		
Material de Expediente	40,00	13.794,76	
SERVIÇO DE MANUT. E CONSERVAÇÃO			
Manutenção de Elevadores	9.317,14		
Manutenção de Jardim	1.750,00		
Manutenção de Bombas	1.500,00		
Manutenção de Gerador	800,00		
Manutenção de Rede de Esgoto	1.764,00		
Serviço de Poço Artesiano	1.740,00		
Higieniz. e Controle de pragas	350,00		
Manutenção de Ar condicionado	600,00		
Manutenção de Para-Raios	1.900,00		
Manut. Equipamento de Segurança	1.200,00	20.321,14	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Energia Elétrica	22.323,86		
Conta de Telefone	83,26		
Serviços de Informática	700,00		
Sistema de alarme de incêndio	600,00		
Manutenção da EJA	1.364,00		
Serviços com Obras	5.375,00		
Remuneração da Lotus	2.090,00		
Taxa de Condomínio	2.326,62		
Serviços Diversos	1.625,00	36.487,74	
AQUISIÇÕES DIVERSAS:			
Compra de Bateria		800,00	
OUTROS GASTOS		800,00	
ISS		3.959,03	
Seguros		717,42	
Despesas registros de boletos		593,60	
Despesas bancárias		35,00	
Cópias Xerográficas		0,55	
Controle Remoto/ Acesso Portão		60,00	
TOTAIS		167.388,42 174.252,55	
SALDO ATUAL CREDOR		6.864,13	
FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2025		475,72	
Recebidos Atrasados		81,24	
Fundo de Reserva		4.004,30	
Atualização Monetária		0,08	
Juros		2,34	
Multas Rec. de Cobrança		14,92	
AQUISIÇÕES DIVERSAS:			
Aquisições Diversas	3.500,00	3.500,00	
TOTAIS		3.500,00 4.579,60	
SALDO ATUAL CREDOR		1.079,60	
IMPLANTAÇÃO			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2025		0,12	
TOTAIS		0,12	
SALDO ATUAL CREDOR		0,12	
CONTA OUTRAS RECEITAS			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2025		4.779,48	
RECEITAS		7.160,00	
MULTAS		71,29	
Transf. entre Contas	5.000,00		
Transf. entre Contas		50,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporate CNPJ: 39.427.710/0001-38		Mensagens:
Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA	Recibo: 04119952	>>> 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 CONDOMÍNIO E NÃO DARÃO DIREITO A QUITAÇÃO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. FICA A LOTUS ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.
Unidade: BUS 000601 BUS 000602 GAR 000535		
Discriminação das Verbas		
CONDOMÍNIO MARÇO/2025	1.616,87	
FUNDO DE RESERVA	50,01	
Vencimento	05/03/2026	Valor: 1.666,88
Agência / Beneficiário	4636-1 / 8797358	Mora / Multa / Juros
Nosso número	000004119952-9	Valor Cobrado
0339513760000166688987973580000411995290101		

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.87976 35800.000412 19952.901015 5 13760000166688

Local de Pagamento:					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/03/2026	
APÓS O VENCIMENTO, CONSULTAR CAMPO INSTRUÇÕES DO BENEFICIÁRIO						
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.	Acab.	Data Processamento	Nosso Número	
26/02/2026	04119952	RC	N	26/02/2026	000004119952-9	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	1.666,88	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Conceder desconto de R\$ 161,69 para pagamento até 05/03/2026.						
Após venc.to multa de R\$ 33,34 + R\$ 0,56 de juros ao dia						
Não receber após 04/04/2026						
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: 523009	
66617-642 Belém PA					Recibo: 04119952	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

