

Condomínio Edifício Cristal Corporate		01/02/2026 a 28/02/2026		Serviços Diversos		1.100,00 25.778,56	
CONTA ORDINÁRIA - CONTA A				OUTROS GASTOS			
Posição financeira		Débito		Despesas Registro de Boletos		3.959,03	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2026		6.954,14		Despesas Bancárias		680,70	
Receita de Atrasados		3.892,82		Cópia Menagráficas		9,22	
Receita do Mês		140.584,45		Certificado Digital		230,00	
Outras Receitas		700,00		TOTALS		159.594,25 159.955,58	
Emissão de 2ª via de Boletos		20,16		SALDO ATUAL CREDOR		361,32	
Credito Tomador ISS		3.849,03		FUNDO DE RESERVA			
Descontos pagto até Vencimento		13.842,39		Posição financeira		Débito	
Atualização Monetária		10,32		SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2026		1.079,60	
Juros		117,27		Recebidos Atrasados		120,40	
Multas Rec. de Cobrança		245,27		Fundo de Reserva		4.946,01	
Antecipações		549,06		Outras Receitas		6.950,00	
Transf. entre contas		3.153,06		Atualização Monetária		0,31	
DESPEGA COM PESSOAL		11.423,80		Juros		3,63	
INSS RET. PIS/COFINS/CSLL/IRRF		68.313,32		Multas Rec. de Cobrança		16,98	
Despesa com Pessoal		79.737,12		Antecipações		3.007,57	
DESPEGA COM MATERIAL		11.407,68		FR - Transf. entre contas		3.007,57	
Material de Limpeza		427,00		ADQUIÇÕES DIVERSAS		2.500,00	
Material de Jardinagem		119,70		Adições Diversas		7.000,00	
Material Hidráulico		675,00		SERVICIO DE MANUT E CONSERVAÇÃO		7.000,00	
Material do Gerador		754,90		Serviços com Obras		7.000,00	
Materiais Diversos		40,00		TOTALS		12.507,57 12.524,55	
MATERIAIS DIVERSOS		179,90		SALDO ATUAL CREDOR		16,98	
Equipamentos de Segurança		179,90		IMPLANTAÇÃO			
SERVICIO DE MANUT E CONSERVAÇÃO		9.317,14		Posição financeira		Débito	
Manutenção de Elevadores		1.750,00		SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2026		0,12	
Manutenção de Jardim		1.000,00		TOTALS		0,12	
Manutenção de Bombas		800,00		SALDO ATUAL CREDOR		0,12	
Manutenção de Gerador		1.710,00		CONTA OUTRAS RECEITAS			
Manutenção de Rede de Esgoto		1.050,00		Posição financeira		Débito	
Manutenção de Ar condicionado		1.300,00		SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2026		10,77	
Manutenção de Para-Quais		1.200,00		RECEBIDOS ATRASADOS		190,00	
Manut Equipamento de Segurança		16.667,94		SALDO ATUAL CREDOR		190,00	
SERVICIOS DIVERSOS		150,00		SALDO ATUAL CREDOR		150,00	
Serviços de Ferreiro		150,00					
SERVICIOS DE TERCEIROS		600,00					
Energia Elétrica		1.354,00					
Sistema de alarme de incêndio		480,00					
Manutenção da ETA		5.600,00					
Serviços de decoração		2.090,00					
Serviços com obras		2.326,52					
Remuneração da Lotus		150,00					
Taxa de Condomínio							
Serv. de Retirada de entulhos							

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporate CNPJ: 39.427.710/0001-38		Mensagens	
Condomínio: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 04142771		>>> 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 2ºV DO NOSSO SISTEMA. NÃO FAZER DEP. EM CONTA. PGYOS A FUNC. NO COND., NÃO TERÃO VALIDADE, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIC 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		Vencimento	
CONDOMÍNIO ABRIL/2026 1.616,87		05/04/2026	
FUNDO DE RESERVA 50,01		Valor 1.666,88	
033911407000166689987973560000414277180101		Agência / Beneficiário 4636-1 / 8797358	
		Mora / Multa / Juros	
		Nosso número 000004142771-8	
		Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.87976 35800.000412 42771.801018 1 14070000166688

Local do Pagamento						Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						05/04/2026	
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 Docto.	Numero Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
30/03/2026	04142771	RC	N	30/03/2026	000004142771-8		
Uso Banco	Carteira	Especie Moeda	Cide. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento		
	RCR	R\$		X	1.666,88		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Descontos	
Conceder desconto de R\$ 161,69 para pagamento até 05/04/2026						(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Após vencimento multa de R\$ 33,34 + R\$ 0,56 de juros ao dia						(+) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 05/05/2026.						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: MARIA JOELMA MOTA SOUSA						Condomínio: 0338	
CPF: 397.390.152-04						Unidade: BUS 000601	
AV BaccaratCond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães						Emissão: 524184	
66617-642 Belém PA						Recibo: 04142771	
Secador / Avalista							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

