

Condominio Edificio Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Prestação de Contas			01/03/2025 a 31/03/2025	
CONTA ORDINÁRIA - CONTA A				
Posição Financeira	Débito	Crédito	CÓPIAS XERÓGRAFICAS 0,11 TAXA DE LICENCIAMENTO 64,24 CONTROLE REMOTO/ ACESSO PORTÃO 150,00 4.975,64	
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2025			TOTALS	163.246,13 170.889,89
RECEITA DE ATRASADOS 11.255,97			SALDO ATUAL CREDOR	7.643,76
RECEITA DO MÊS 145.582,58			FUNDO DE RESERVA	
EMISSION DE 2ª VIA DE BOLETOS 40,32			Posição Financeira	Débito Crédito
CREDITO TOMADOR ISS 4.005,15			SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2025 16,50	
DESCONTOS PAGTO ATÉ VENCIMENTO 14.874,51			RECEBIDOS ATRASADOS 348,38	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 48,21			FUNDO DE RESERVA 4.533,33	
JUROS 437,43			OUTRAS RECEITAS 700,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA 361,19			JUROS 1,48	
ANTECIPAÇÕES 7.896,19			MULTAS REC. DE COBRANÇA 13,52	
DESPESA COM PESSOAL			ANTECIPAÇÕES 244,21	
INSS RET. PIS/COFINS/CSLL/IRRF 11.918,44			SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO	
DESPESA COM PESSOAL 68.239,53			SERVIÇOS COM OBRAS 5.000,00 5.000,00	
DESPESA COM MATERIAL			TOTALS	5.001,48 5.867,68
MATERIAL DE LIMPEZA 9.084,90			SALDO ATUAL CREDOR	866,17
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 372,00			IMPLANTAÇÃO	
MATERIAL HIDRÁULICO 152,00			Posição Financeira	Débito Crédito
MATERIAL DO GERADOR 675,00			SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2025 0,12	
MATERIAIS DIVERSOS 94,48			TOTALS 0,12	
MATERIAL DE EXPEDIENTE 40,00			SALDO ATUAL CREDOR 0,12	
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO			CONTA OUTRAS RECEITAS	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 9.317,14			Posição Financeira	
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 200,00			SALDO ANTERIOR 28/02/2026 0,12	
MANUTENÇÃO DE JARDIM 1.750,00			TOTALS 0,12	
MANUTENÇÃO DE BOMBAS 1.000,00			SALDO ATUAL CREDOR 0,12	
MANUTENÇÃO DE GERADOR 800,00			CONTA OUTRAS RECEITAS	
MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO 4.940,00			Posição Financeira	
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 2.100,00			SALDO ANTERIOR 28/02/2026 0,12	
MANUT DE FOSSE O CX DE GORDURA 1.176,40			TOTALS 0,12	
MANUTENÇÃO DE PAPA-RAIOS 1.300,00			SALDO ATUAL CREDOR 0,12	
MANUT Equipamento de Segurança 1.572,76			CONTA OUTRAS RECEITAS	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			Posição Financeira	
ENERGIA ELÉTRICA 16.467,86			SALDO ANTERIOR 28/02/2026 0,12	
CONTA DE TELEFONE 166,52			TOTALS 0,12	
SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 600,00			CONTA OUTRAS RECEITAS	
MANUTENÇÃO DA ETA 1.364,00			Posição Financeira	
SERVIÇOS COM OBRAS 4.500,00			SALDO ANTERIOR 28/02/2026 0,12	
REMUNERAÇÃO DA LOTUS 2.090,00			TOTALS 0,12	
TAXA DE CONDOMÍNIO 2.326,62			CONTA OUTRAS RECEITAS	
SERVIÇOS DIVERSOS 1.100,00			Posição Financeira	
OUTROS GASTOS			SALDO ANTERIOR 28/02/2026 0,12	
ISS 4.116,14			TOTALS 0,12	
Despesas registros de boletos 612,15			CONTA OUTRAS RECEITAS	
Despesas Bancárias 35,00			Posição Financeira	

RECIBO DO PAGADOR

Condominio: 0338 Condominio Edificio Cristal Corporate CNPJ: 39.427.710/0001-38		Mensagens	
Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 04165527		>>> 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 2ªV DO NOSSO SISTEMA, NÃO FAZER DEP. EM CONTA. PGTO A FUNC. NO COND., NÃO TERÁ 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 MAIO/2026 1.616,87			
FUNDO DE RESERVA 50,01			
Vencimento		05/05/2026	
Valor		1.666,88	
Agência / Beneficiário		4636-1 / 8797358	
Mora / Multa / Juros			
Número		000004165527-3	
Valor Cobrado			
0339514370000166688987873580000416552730101 Autenticação Mecânica			



033-7

03399.87976 35800.000412 65527.301017 5 14370000166688

Local do Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, CONSULTAR CAMPO INSTRUÇÕES DO BENEFICIÁRIO		Vencimento		05/05/2026	
Beneficiário		Lotus Administração Ltda CNPJ: 05.849.104/0001-99		Agência / Código Beneficiário		4636-1 / 8797358	
Data Doc. 29/04/2026		Número Documento 04165527		Espécie Doc. RC		Aceite N	
Data Processamento 29/04/2026		Nosso Número 000004165527-3		Espécie Moeda R\$		Qtd. Moeda	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		Conceder desconto de R\$ 161,89 para pagamento até 05/05/2026		(-) Descontos			
Após vncnto multa de R\$ 33,34 + R\$ 0,56 de juros ao dia.		Não receber após 04/06/2026		(-) Outras Deduções / Abatimentos			
Sacador / Avalista		MARIÁ JOELMA MOTA SOUSA CPF: 397.390.152-04		(+) Mora / Multa / Juros			
		AV BacaratCond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães 66617-642 Belém PA		(+) Outras Acréscimos			
		Condomínio: 0338		(-) Valor Cobrado			
		Unidade: BUS 000601					
		Emissão: 525182					
		Recibo: 04165527					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

