

Condomínio Edifício Cristal Corporate			01/04/2026 a 30/04/2026	
CONTA ORDINÁRIA - CONTA A				
Posição Financeira	Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2026		7.643,76	ISS Seguros 4.095,49	
Receita de Atrasados		1.594,92	Despesas registros de boletos 612,15	
Receita do Mês	140.081,76		Despesas Bancárias 35,00	
Emissão do 2º via de Boletos		10,08	Cópias Xerográficas 0,11	
Taxa Extra		142,09	Controle Acesso/ Acesso Portão 60,00	
Credito Tomador ISS		3.985,49	TOTALIS 161.748,85 168.185,46	
Descontos pago até Vencimento	14.297,54		SALDO ATUAL CREDOR 6.436,61	
Atualização Monetária		5,64	FUNDO DE RESERVA	
Juros		11,34	Posição Financeira	
Multas Rec. de Cobrança		289,23	Débito	
Antecipações		6.422,25	Crédito	
DESPESA COM PESSOAL			SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2026 866,17	
INSS RET. PIS/COFINS/CSLL/IRRF	11.050,92		Recebidos Atrasados 49,32	
Despesa com Pessoal	68.313,32	80.164,24	Fundo de Reserva 4.579,70	
DESPESA COM MATERIAL			Atualização Monetária 0,10	
Material de Limpeza	10.314,80		Juros 0,36	
Material Elétrico	1.374,00		Multas Rec. de Cobrança 8,92	
Material de Pintura	2.110,40		Antecipações 198,62	
Material de Construção	802,40		SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO	
Material de Expediente	40,00	14.641,60	Serviços com Obras 4.500,00 4.500,00	
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO			TOTALIS 4.500,00 5.703,27	
Manutenção de Elevadores	9.810,03		SALDO ATUAL CREDOR 1.203,27	
Manutenção de Jardim	1.750,00		INPLANTAÇÃO	
Manutenção de Gerador	800,00		Posição Financeira	
Manutenção de Rede de Esgoto	1.710,00		Débito	
Manutenção de Ar condicionado	1.400,00		Crédito	
Manutenção de Para-Raios	1.300,00		SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2026 0,12	
Manut Equipamento de Segurança	1.200,00	17.970,03	TOTALIS 0,12	
SERVIÇOS DIVERSOS			SALDO ATUAL CREDOR 0,12	
Análise de Água	430,00	430,00	CONTA OUTRAS RECEITAS	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			Posição Financeira	
Energia Elétrica	14.531,56		Débito	
Conta de Telefone	83,25		Crédito	
Detetização e Contr. de pragas	350,00		SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2026 250,00	
Sistema de alarme de incêndio	600,00		RECEITAS 4.050,00	
Manutenção da ETA	1.364,00		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Serviços com Obras	900,00		Serviços com Obras 2.000,00 2.000,00	
Remuneração da Lotus	2.090,00		TOTALIS 2.000,00 4.300,00	
Serviço de Pintura	1.800,00			
Taxa de Condomínio	2.326,62			
Serviços Diversos	3.500,00	27.545,44		
AQUISIÇÕES DIVERSAS				
Aquisições Diversas	1.091,89	1.091,89		
OUTROS GASTOS				

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporat CNPJ: 39.427.710/0001-38 Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 04188373 Unidade: BUS 000601 BUS 000602 GAR 000535		Mensagens >>> AO PAGAR ESTE BOLETO, CONFIRA 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 2ºV 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	CONDÔMINIO JUNHO/2026 1.616,87		
	FUNDO DE RESERVA 50,01		
0339514680000166688987973580000418837300101		Vencimento	05/06/2026
		Valor	1.666,88
		Agência / Beneficiário	4636-1 / 8797358
		Mora / Multa / Juros	
		Nosso número	000004188373-0
		Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.87976 35800.000412 88373.001010 5 14680000166688

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, CONSULTAR CAMPO INSTRUÇÕES DO BENEFICIÁRIO					05/06/2026
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.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2026	04188373	RC	N	28/05/2026	000004188373-0
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. 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 05/06/2026					(-) Outras Deduções / Abatimentos
Após vinctomulta de R\$ 33,34 + R\$ 0,56 de juros ao dia					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 05/07/2026					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Condomínio: 0338
MARIA JOELMA MOTA SOUSA					Unidade: BUS 000601
CPF: 397.390.152-04					Emissão: 526089
AV BaccaratCond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães					Recibo: 04188373
66617-642 Belém PA					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

