

Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
3273700	0001/0000515-5	001/00536759323-2	10/04/2026	567,58

Composição da cobrança

Taxa Ordinária	567,58
----------------	--------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
FEV/2026; DETALHADO

	%	VALOR
Saldo em 31/01/2026		248.657,20
Receitas Operacionais		
Taxa Ordinária	105,08%	97.545,83
Taxa Ordinária (venc. 1 /2026)	0,58%	535,45
Taxa Ordinária (venc. 3 /2026)	2,99%	2.773,75
Taxa uso Salão de Festas (12/02/2026-Aud itório 12 HORAS R\$ 800,00)	0,86%	800,00
Rendimento Aplicação	0,59%	549,33
Seguro Conteúdo - SAC 0800-775 4056	0,06%	59,70
Coleta de Lixo Tóxico Brascon	0,29%	270,00
Multas e Juros	0,06%	57,39
Multas e Juros (venc. 1 /2026)	0,02%	15,97
Descontos	-10,23%	-9.498,77
Descontos (venc. 3 /2026)	-0,30%	-277,41
Total de Receitas Operacionais	100,00%	92.831,24
Despesas		
Pessoal		
Salário Quinzena dos funcionários Fev/20	2,35%	2.832,00
Salário Ref. ao mês de fevereiro	2,30%	2.762,00
INSS Ref. ao mês de janeiro	2,01%	2.418,00
FGTS Ref. ao mês de janeiro	0,49%	587,04
PIS Ref. ao mês de janeiro	0,06%	73,38
Vale Transporte Ref. ao mês de março	0,34%	408,10
Auxílio Transporte Ref. ao mês de março	0,34%	414,00
- Antonio Barbosa		
Cupom de Alimentação Ref. ao mês de fevereiro	1,16%	1.396,72
Seguro de Vida dos Funcionários Ref. Fev/2026	0,04%	47,70
Total de Pessoal	9,09%	10.938,94
Tarifas Públicas		
Celpe Ref. ao mês de fevereiro	0,93%	1.116,87
Compesa Ref. ao mês de janeiro	10,27%	12.359,68
Energia Solar	7,37%	8.867,39
Energia Solar geração energia	5,68%	6.837,93
Total de Tarifas Públicas	24,26%	29.181,87
Serviços		
Manutenção Elevador Ref. ao mês de fevereiro	6,00%	7.222,33
Manutenção Antena- Interfones e Portões Ref. ao mês de janeiro	0,82%	990,00
Manutenção Jardins Ref. ao mês de fevereiro	0,64%	764,00
Manutenção dos Extintores Recarga dos extintores 1 de 3	0,91%	1.096,00
Manutenção Sistema de Incêndio	0,35%	420,85
Manutenção Ar-Condicionado Ref. ao mês	1,16%	1.400,00

de janeiro		
Seguro do Condomínio 4 de 6	0,68%	814,15
Segurança Eletrônica Ref. Jan/2026	0,45%	540,00
Detetização e Desratização Ref. ao mês de janeiro	0,14%	167,14
Serviço de Vigilância Armada Ref. ao mês de janeiro	11,24%	13.521,16
Conta Telefônica Ref. ao mês de janeiro	0,03%	32,99
Seguro Conteúdo Ref. ao mês de fevereiro	0,05%	59,70
Locação Mão de Obra Ref. ao mês de janeiro	25,09%	30.181,43
Colocação de Vidro 50% referente a colocação de vidro no pavimento 26º	0,95%	1.138,00
Serviço de Manutenção Manutenção das caixas	0,27%	329,01
Coleta Lixo Ref. ao mês de janeiro	0,27%	330,00
Serviço Extra marketink virtual	0,58%	700,00
Internet Ref. ao mês de janeiro	0,07%	80,00
Serviço de Instalação portão acesso garagem	1,00%	1.200,00
Retenções - Impostos		
PIS-COFINS-CSLL ELEVADORES ATLAS - PE 483193	0,02%	23,48
PIS-COFINS-CSLL ELEVADORES ATLAS SCHIN DLER LTDA 551	0,29%	352,22
PIS-COFINS-CSLL SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTD	1,47%	1.768,66
PIS-COFINS-CSLL USINA SEGURANCA DE VALORES LTDA 8	0,63%	754,33
INSS SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTD	3,48%	4.183,94
INSS USINA SEGURANCA DE VALORES LTDA 8	1,48%	1.784,44
ISS SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTD	1,58%	1.901,80
IRPJ USINA SEGURANCA DE VALORES LTDA 8	0,14%	163,82
Total de Retenções - Impostos	9,09%	10.932,69
Total de Serviços	59,78%	71.919,45
Despesas Bancárias		
Cobranças Bancárias	0,18%	218,90
Tarifas Bancárias	0,76%	913,00
Tarifas Bancárias (venc. 1 /2026)	0,00%	5,50
Tarifas Bancárias (venc. 3 /2026)	0,03%	38,50
Imposto de Renda - Aplicação Financeira	0,06%	76,26
Total de Despesas Bancárias	1,04%	1.252,16
Material		
Material de Limpeza Papel hig.		
Desinf 0,71% 852,08		
etante		
Detergente		
Saco de Lixo e etc.		
Material de Manutenção	0,75%	902,00
Material Hidráulico Registro de gaveta e kit reparo	1,35%	1.619,55
Ressarcimento Caixa	0,61%	729,23

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.



Aponete a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



|481-2|

48190.00003 00005.150537 67593.230146 2 14120000056758

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo Amaro - Recife PE 50100-130 / CNPJ: 26.379.565/0001-15			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00536759323-2
Data do documento 31/03/2026	Nº do Documento 3273700	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 09/04/2026	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	10/04/2026
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$11,35 Juros 0,033% a.d.= R\$0,19/dia Até dia 10/04/2026 conceder desconto de R\$56,76, cobrar R\$510,82.					(=) Valor do documento 567,58
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)**
Rua Arnobio Marques, 253 Santo Amaro
50100-130 Recife-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito 26.379.565/0001-15



Autenticação mecânica - Ficha de compensação