

**CONTROLAR - ADMINISTRACAO DE BENS E**COND. DO EDIFICIO EMPRESARIAL UBAIAS  
(13733780000120) Estrada das Ubaias, 20 Casa Amarela - Unidade 1304**Recibo do Pagador**  
11/2022

Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
290735	4378-0/6992587	000235955209 5	10/11/2022	1.073,39

## Composição da cobrança

Taxa Ordinária 1.073,39

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
SET/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3VALOR  
Saldo em 31/08/2022 37.054,04

## RECEITAS

TAXAS ORDIN  
Taxa Ordinária 47.332,75  
Taxa Ordinária - Complementar 572,55  
Total de TAXAS ORDIN 47.905,30

## ACORDOS

Acordo Administrativo 135,00  
Acordo Extrajudicial 386,38  
Honorários Advocaticios 49,81  
Total de ACORDOS 571,19

## RECEITAS FINANCEIRAS

Multa 196,21  
Tarifas bancárias -405,90  
Juros 119,39  
Total de RECEITAS FINANCEIRAS -90,30

## RESTITUIÇÃO

Ressarcimento - Emissão de Boletos 19,80  
Ressarcimento - Controle-TAG-Cartão 165,00  
Total de RESTITUIÇÃO 184,80

## OUTRAS CONTAS

Descontos e Bonificações -3.975,47  
Total de OUTRAS CONTAS -3.975,47

## G5 - FUNDO DE INVESTIMENTO

G5 Inadimplência Zero 13.515,79  
Total de G5 - FUNDO DE INVESTIMENTO 13.515,79

Total de RECEITAS 58.111,31

## DESPESAS

DESPESAS ORDINÁRIAS  
Cópias de Documentos e Encadernações 105,05  
Total de DESPESAS ORDINÁRIAS 105,05

## DESPESAS COM PESSOAL

Adiantamento Quinzenal 4.581,00  
Cupom Alimentação 2.945,80  
Gratificação 300,00  
IR Retido Sobre a Folha de Pagamento 15,23  
Pensão Alimentícia 270,15  
Rescisão do Contrato de Trabalho 1.008,08  
Saldo de Salários 3.723,00  
Sindicato - Mensalidade Associativa 49,02  
Vale Transporte 1.570,98  
Empréstimo Consignado 862,12  
Total de DESPESAS COM PESSOAL 15.325,38  
- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  
FGTS 859,60

INSS	3.974,82
PIS Sobre a Folha de Pagamento	107,04
SIEEC-SECOVI - Cobertura Social	315,00
Total de - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.256,46
DESPESAS FIXAS	
Administração do Condomínio	1.949,10
Detetização Contratada	100,00
Manutenção - Elevadores	3.729,09
Manutenção - Jardins	250,00
Manutenção - Portões-Antena-CFTV-Interfo	333,73
Síndico Profissional	2.091,86
Boletos - Emissão	168,00
Água Mineral	140,00
Total de DESPESAS FIXAS	8.761,78
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	
NEOENERGIA	3.133,99
COMPESA	8.322,60
Telefone - Internet	189,52
Total de DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	11.646,11
DESPESAS COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA	
Material - Higiene e Limpeza	910,70
Total de DESPESAS COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA	910,70
IMPOSTOS E RETENÇÕES	
PIS-COFINS-CSLL-Retido na Fonte	236,35
Total de IMPOSTOS E RETENÇÕES	236,35
DESPESAS BANCARIAS	
Tarifa - Emissão DOC - TED - TEV - TR	44,00
Tarifa - Pacote de Serviços	137,40
Tarifa - Pix	59,70
Total de DESPESAS BANCARIAS	241,10
DESPESAS PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS	
Recarga-Compra de Extintores	480,75
Seguro Obrigatório do Condomínio	485,13
Total de DESPESAS PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS	965,88
DESPESAS EVENTUAIS	
Serviços - Pedreiro	200,00
Placas de Sinalização e Adesivos	200,00
Serviços Cartorários	51,47
Eletrodomésticos	177,35
Total de DESPESAS EVENTUAIS	628,82
OUTRAS DESPESAS	
Honorários - Cobrança com Sucesso	3.000,00
Total de OUTRAS DESPESAS	3.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Manutenção - Bombas	2.000,00
Manutenção - Equipamentos	783,78
Manutenção - Portas e Portões	350,00
Material - Construção	515,53
Material - Elétrico	143,40
Material - Pintura	159,50
Aquisição de Equipamentos	157,02

## Cobranças em aberto, valores não atualizados.

Set/22	1.073,39
Jul/22	303,97
Mai/22	154,44
+ -3	38.908,04
Total	40.439,84



PATRICIA TAVARES ROMEIRA (03204751406)

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso

**033-7** | 03399.69925 58700.023599 55209.501018 8 91650000107339

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: COND. DO EDIFICIO EMPRESARIAL UBAIAS (13733780000120) Estrada das Ubaias, 20 Casa Amarela - Recife PE 52070-013				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 25/10/2022	Nº do Documento 290735	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 08/11/2022	Vencimento
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	<b>10/11/2022</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$21,47 Juros 0,033% a.d.= R\$0,35/dia Até dia 10/11/2022 conceder desconto de R\$107,34, cobrar R\$966,05. Boletos vencidos: Entrar em contato pelo celular/whatsapp (81) 98270-2403 ou e-mail inadimplenciazero@controlarcondominios.com.br . Após 30 dias do vencimento, a cobrança será direcionada ao setor jurídico com seus devidos acréscimos.					(=) Valor do documento <b>1.073,39</b>
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **PATRICIA TAVARES ROMEIRA (03204751406)**  
Estrada das Ubaias (1304 ) Casa Amarela  
52070-013 Recife-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: COND. DO EDIFICIO EMPRESARIAL UBAIAS 13733780000120



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

