



# ABILITY SERVIÇOS

Recibo do Pagador  
10/2025

Beneficiário final:  
CONDOMINIO PARK JARDINS (14489015000170) Rua Canoas, 375 Artur Lundgren I -  
Paulista PE 53417-715 / CNPJ 14.489.015/0001-70

Unidade  
0202 BLOCO 03

Composição da cobrança	
Taxa Condominial	399,00
Água N°: 1 499,0000(Set) -1 487,0000(Ago)= 12,0000	10,54
Água Taxa de Serviço de Telemetria	5,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
AGO/2025; DETALHADO; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

	VALOR
<b>SALDO EM 31/07/2025</b>	<b>326.501,36</b>
<b>RECEITAS</b>	
TAXA CONDOMINIAL	228.839,90
JUROS	835,97
JUROS	718,55
MULTAS	473,48
MULTAS	1.189,00
ÁGUA	10.094,40
ENERGIA	452,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,90
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	834,40
PAGAMENTOS A MAIOR	171,28
ACORDO EXTRA JUDICIAL	16.466,29
TAXA SALÃO DE FESTA RESERVA 06.09.2025	197,50
REEMBOLSO REPARO ELEVADOR - PARC. 8/12	955,25
ACORDO JUDICIAL	798,43
ACORDO JUDICIAL (VENC. 7/2025)	100,01
ACERSSORIA JURÍDICA	250,01
TOTAL DE RECEITAS	265.325,66
<b>DESPESAS</b>	
<b>COM PESSOAL</b>	
SALÁRIO AGOSTO/2025	12.000,57
ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2025	6.385,94
FÉRIAS PERÍODO 08/08/2025 A 02/09/2025	2.291,62
FÉRIAS PERÍODO 01/09/2025 A 30/09/2025	2.269,54
INSS JULHO/2025	10.000,10
PIS JULHO/2025	2.409,69
VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2025	781,22
FARDAMENTO DE CONJUNTOS CALÇA/BATA EM BRIM, 02 CAMISAS UV E 0	570,00
4 BONÉS COREANO 1 DE 2	99,00
FARDAMENTO BOTINA USAFE N°46 PU/BI C/ELAST	5.950,00
SEGURO PESSOAL SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	238,50
TOTAL DE COM PESSOAL	46.684,31
<b>DESPESAS</b>	
ENERGIA ELÉTRICA	6.375,85
ÁGUA E ESGOTO JUNHO/2025 MATRÍCULA: 877073681	63.744,63
GÁS	23.751,45
ASSESSORIA CONDOMINIAL JULHO/2025	6.159,80
REMUNERAÇÃO SÍNDICO AGOSTO/2025	6.072,00
TELECOMUNICAÇÕES AGOSTO/2025	93,04
ASSESSORIA INFORMÁTICA CESSÃO DE DIREITOS ACOL PROFISSIONAIS	179,61
JULHO/2025	3.200,00
MEDIÇÃO DE LEITURA ÁGUA-GÁS MANUT, GESTÃO E LEITURA DO CONS	152.990,29
UNO INDIVIDUAL DE ÁGUA	11.706,88
TOTAL DE DESPESAS	331,07
MANUTENÇÃO	579,40
ELEVADOR MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	6.500,00
ELEVADOR SERVIÇO DE REPARO EQUIPAMENTOS 8 DE 12	
ELEVADOR SERVIÇOS REPARO EQUIPAMENTOS 8 DE 12	
JARDINAGEM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CONDOMÍNIO RE	

FERRETE AO MES DE AGOSTO/2025	3.000,00
PISCINA MANUTENÇÃO - JULHO 2025	51,90
PORTÃO-ANTENA-INTERFONE-CÂMERAS RETENÇÃO DO CONTRATO NF	
ME, CFTV AGOSTO/2025	1.200,70
PORTÃO-ANTENA-INTERFONE-CÂMERAS MANUT ANTENA, PORTÃO,INTERPO	
PREV INCÊNDIO EXTINTOR PQS GRG 3 DE 3	200,00
PREV INCÊNDIO RECARGA DE EXTINTORES PQ QUÍMICO,RECARGA DE E	1.614,33
XTINTOR C02,MANÔMETROS ,PERAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTEN	
TOR 2 DE 4	
BOMBA BC-925 1C 2 T 60 2/3 BOMBA CENTRIFUGA TR 2 DE 3 - AQUISIÇÃO DE BOMBAS	
TORRES 8, 9 E 10.	656,68
BOMBA BC-925 1C T 2/3 1 DE 3 - AQUISIÇÃO DE BOMBAS TORRES 11, 12 E 13.	
	656,68
BOMBA CT MANUTENÇÃO	1.200,00
BOMBA SUPERVISÃO DA RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTAÇÃO BOMBA DE	368,70
RECALQUE, 2 SELOS MECANICO, 1 CONTRAPORCA DO ROTOR E OUTROS 6 D	
DEDETEIZAÇÃO REFERENTE A DEDETEIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2025	950,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO	34.440,25
<b>DIVERSAS</b>	
DESPESAS BANCÁRIAS	321,92
TARIFA DE BOLETOS	2.381,70
AQUISIÇÃO DE BENS 02 TAPETES PERSONALIZADOS 2 DE 3	
	827,33
AQUISIÇÃO DE BENS FREEZER H FRIGON D/A 431L 5 DE 5	697,40
AQUISIÇÃO DE BENS VENT.PAR.70CM POWER 4 DE 6	192,44
MATERIAL DE MANUTENÇÃO 2 PINTA PISO GRAL E PALHA ACO 1 DE 5	183,90
MATERIAL DE MANUTENÇÃO CADEADO,CONALIT,3 BOTAS COURO E FERRO	110,74
LHO 4 DE 5	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO CANTONEIRA L X 3/16 (LH 3) 1 DE 3	613,69
MATERIAL DE MANUTENÇÃO CIMENTO CP II SOKU MONTES CLAROS	420,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEGRAU ABS COMPLETO NETUNO	65,70
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DISPENS. SABON. ESPUMA,RESERVAR,DISPE	361,74
NSER PAPEL,ASSENTO SANIT,ESPUMA EXPANSIVA PLACA E OUTROS 2 DE	
	316,99
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DISPENSA DE ACONDIONAMENTO	137,16
MATERIAL DE MANUTENÇÃO ETIQUETA VEICULAR	213,03
MATERIAL DE MANUTENÇÃO FITA EMPACOTAMENTO,LUSTRE MET,FITA DE	420,37
MAK,LAMP.LED VELA,FITA D-FACE,FITA ISOL.LIQUIDA,PNEU 175/75R1	
4 DK 569 6 DE 6	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO KIT ESTREIRO,LAVAT. SUSPENSO,VALVULA P	480,47
/LAVAT,DOB. DE CARTO,ENGATE PLASTICO,TUBO EXTENSIVEL,ASSENTO B	
RANCO E OUTROS 1 DE 4	
ADES.COLETOR COPO DESC.PLSC ÁGUA,PORTA-COPO ÁGUA 200ML E GRUPO	
GERA.GAS 4 DE 6	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO LEXA FERRO 036 NORTON,ADESIVO PLASTIC	282,25
0,LUVA SOLD,LUVA DE CORRER,LAMINA DE SERNA,TUBO SOLD E OUTROS	
1 DE 2	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PINTA PISO,LAPIS P/CARPINTEIRO,ROLO D	228,16
E ESPUMA,VERNIZ FILTRO,TRINCHA CERDAS E OUTROS 3 DE 5	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PINTALAR,3 BROCAS CONCRETO,PARAFUSO,B	188,04
UCHAS E OUTROS 1 DE 2	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO SUPORTE(GARFO)P/ROLO,ROLO LA SINT,TRI	237,40
NCHA SIMP,TRINCHA ECON,TRINCHA PREH E PINTA PISO 1 DE 2	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO TELHA PVC.ONDULADA VM 080X197 NORTELI	706,05
T,TUBO ELETR.PVC ROSCA,LAMP LED,THINNER E OUTROS 1 DE 6	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO TELHAS 3 DE 4	152,50
R,PLACA CEGA,CAP SOLDÁVEL,2 TRINCHA,CHAVE DE FERDA E BRDCA ACO	231,60
SERVIÇOS PRESTADOS IMPRESSÕES DE CARTEIRINHA DE CONDOMÍNIO	42,00
SERVIÇOS PRESTADOS ANDAIME TUBULAR 1,00 X 1,50 E PISO METALI	210,00
CO 1,00 X 1,50	
SERVIÇOS PRESTADOS IMPRESSÕES COLOR ADESIVO COM APLICAÇÃO PV	1.344,00
S,IMPRESÕES DE CARTEIRINHA CONDOMÍNIO E TAXA DE ENTREGA	
SERVIÇOS PRESTADOS LETRAS EM ACM PRETO COM FUNDO EM PVC DE 3	2.500,00
0MM COM LEDS BRANCO QUENTE DE 3000K COM INSTALAÇÃO 2 DE 2	
SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO IMPRESSORA PERÍODO 18/07/2025 A	195,00



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pixi

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00485587609-3
Vencimento	10/10/2025
(=) Valor do documento	418,54
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150487 55876.090147 1 12300000041854

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5			
Beneficiário final: CONDOMINIO PARK JARDINS (14489015000170) Rua Canoas, 375 Artur Lundgren I - Paulista PE 53417-715 / CNPJ: 14.489.015/0001-70				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00485587609-3	
Data do documento 24/09/2025	Nº do Documento 1121085	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Vencimento 10/10/2025		
Uso do banco		Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 418,54	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,37 Juros 0,033% a.d.= R\$0,14/dia						(=) Valor do documento 418,54	
						Multa/Juros/Descontos	
						(=) Valor 430,94	

Pagador **MARIA DO CARMO FERREIRA (16986237472)**  
RUA PARNAMIRIM 304 (0202 3) ARTHUR LUNDGREN I  
53417470 PAULISTA-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMINIO PARK JARDINS 14489015000170



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PG. OPT. 10/10/25

