



Semog condomínios -

Recibo do Pagador
11/2019Beneficiário
PJBank (18.191.228/0001-71) de Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (15.259.881/0001-37) Rua Arnobio Marques, 253 - Recife 50100-130Unidade
0504

Problemas ao pagar o boleto?

Uma grande mudança nos boletos bancários está acontecendo. Se você não conseguir pagar, use a linha digitável original
00190.00009 02874.902006 66431.886176 7 80690000039737

Composição da cobrança

Taxa Ordinária 397,37

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SET/2019; DETALHADO

	%	VALOR
SALDO EM 31/08/2019		212.621,56

RECEITAS OPERACIONAIS

	%	VALOR
TAXA ORDINÁRIA	95,15%	75.276,70
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 8 /2019)	1,44%	1.135,78
TAXA ORDINÁRIA REF. DESCONTO	-9,27%	-7.331,28
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (VENC. 11 /2019)	0,25%	200,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,24%	979,62
ACORDO	8,81%	6.970,65
ACORDO 1/1	1,03%	811,43
ALUGUEL ALUGUEL 26º PAVILHÃO	0,25%	200,00
ALUGUEL RESERVA DE AUDITÓRIO (4 HORAS)	0,25%	200,00
ALUGUEL RESERVA DO AUDITÓRIO (4 HORAS) (VENC. 11 /2019)	0,25%	200,00
ALUGUEL ALUGUEL DE PAVILHÃO	0,25%	200,00
ALUGUEL RESERVA DE AUDITÓRIO 4H	0,25%	200,00
MULTAS E JUROS	0,05%	40,95
MULTAS E JUROS (VENC. 8 /2019)	0,04%	31,77
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	100,00%	79.115,62
DESPESAS		
TARIFAS PÚBLICAS		
CELPE REF. SETEMBRO/19 - 237 KWH - PERÍODO DE 08/08 A 09/09	0,39%	229,98
CELPE REF. SETEMBRO/19 - 7864 KWH	11,27%	6.696,79
COMPESA REF. AGOSTO/2019 - 233 M3	10,91%	6.484,00
LICENCIAMENTO CORPO DE BOMBEIRO VISTORI A CONTRA INCÊNDIO ANUAL	13,32%	7.915,12
TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS	35,89%	21.325,89
SERVIÇOS		
SEMOG - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. A SETEMBRO	4,88%	2.900,00
MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. SETEMBRO/19	11,23%	6.674,50
MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AGOSTO/2019	1,51%	900,00
MANUTENÇÃO JARDINS REF. A SETEMBRO	0,84%	500,00
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AGOSTO/2019	0,30%	178,00
CONTA TELEFÔNICA REF. AGOSTO/2019	0,15%	87,34

LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AGOSTO/2019	29,15%	17.323,86
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE ALARME REF. AGOSTO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ALARME	0,72%	425,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO EM 04 CATRACAS	0,42%	250,00
COLETA LIXO REF. AGOSTO - COLETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE . RETENÇÕES - IMPOSTOS	0,39%	230,00
PIS-COFINS-CSLL ELEVADORES ATLAS - PE 300998	0,55%	325,50
INSS DIFERENCIAL TERCEIRIZAÇÃO - PE 85413150	3,03%	1.802,65
INSS DIFERENCIAL TERCEIRIZAÇÃO - PE 2	0,78%	465,95
INSS F GENES - PE 10858157000106	0,04%	22,00
ISS DIFERENCIAL TERCEIRIZAÇÃO - PE 139	1,38%	819,39
ISS DIFERENCIAL TERCEIRIZAÇÃO - PE 139	0,36%	211,80
TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS	6,14%	3.647,29
TOTAL DE SERVIÇOS	55,72%	33.115,99
DESPESAS BANCÁRIAS		
COBRANÇAS BANCÁRIAS	1,08%	642,90
IMPOSTO DE RENDA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09%	56,00
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	1,18%	698,90
MATERIAL		
MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO , SACO DE LIXO , CLORO , DESINFETANTE E OUTRO INVESTIMENTO	0,72%	426,27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARC 02 /03 - COMPRA DE SECADOR DE MÃOS , SABONETEIRA , PURIFICADOR E PORTA PAPEL	1,90%	1.126,70
MATERIAL ELÉTRICO COMPRA DE LUMINÁRIAS PARA O CONDOMÍNIO	0,34%	202,75
MATERIAL ELÉTRICO KIT COM 20 LAMPADAS - AFC COMERCIO VAREJISTA	0,25%	149,80
MATERIAL ELÉTRICO PARC 02/02 - COMPRA DE SENSOR DE PRESENÇA , CABO , LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E OUTROS	0,57%	339,50
MATERIAL HIDRÁULICO PARC 01/02 - COMPRA DE VALVULA RETENÇÃO DE POÇO , PLUG , CAD EADO E LUVA	0,34%	204,35
LAUDO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GRUPO MOTOR GERADOR , ATERRAMENTO E SPDA	2,52%	1.500,00
INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARC 01/02 - INSTALADOS NO WC SOCIAL FEMININO E VESTIÁRIO FEMININO	0,57%	337,50
TOTAL DE INVESTIMENTO	6,50%	3.860,60
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	59.427,65
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		19.687,97
SALDO EM 30/09/2019		232.309,53

Vencimento

12/11/2019

Agência/Cod. beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020066431886(=) Valor do documento
405,58

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)N. Doc
213194

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

001-9 | 00190.00009 02874.902006 66431.886176 1 80710000040558

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					Vencimento 12/11/2019
Beneficiário PJBank (18.191.228/0001-71) de Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (15.259.881/0001-37) Rua Arnobio Marques, 253 - Recife 50100-130					Agência/Cod. beneficiário 2857-6/69000-7
Data do documento 22/10/2019	Nº do Documento 213194	Espécie DOC N	Aceite N	Data processamento 12/11/2019	Nosso número 28749020066431886
Uso do banco Carteira	Moeda R\$	Quantidade 17/027	(x) valor	(=) Valor do documento 405,58	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (10/11/2019) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$397,37= R\$7,95, Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia * 2 (dias em atraso) = R\$0,26)					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito 15.259.881/0001-37



Autenticação mecânica - Ficha de compensação