

SEMOP Condomínio		Semog Condomínios			Unidade 0504		Recibo do Pagador 07/2023		
Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo		Nº doc 1843359		Ag. /cod. Beneficiário 2857-6/69000-7		Nosso número 28749020286697456		Vencimento 10/07/2023	
								Valor do documento 458,96	
Composição da cobrança		Taxa Ordinária		458,96		MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE MAIO		1,71% 1.400,00	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MAI/2023; DETALHADO		% VALOR		SALDO EM 30/04/2023		DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL		0,20% 161,71	
RECEITAS OPERACIONAIS		DESPESAS		299.372,83		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE ABRIL		10,32% 8.455,58	
TAXA ORDINÁRIA		SALÁRIO QUINZENA FUNCIONÁRIOS		96,19% 87.198,62		CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE ABRIL		0,02% 19,24	
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 4 /2023)		SALÁRIO REF. AO MÊS DE MAIO		0,49% 448,23		SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE ABRIL		0,04% 31,80	
SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-0-161660		INSS REF. AO MÊS DE ABRIL		0,04% 31,80		LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE ABRIL		20,17% 16.517,51	
COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON		INSS REF. AO MÊS DE ABRIL		0,28% 252,00		RESSARCIMENTO DE CONDÔMINO DANO CAUSADO A UNIDADE 2505 PROVENIENTE DE UMA INFILTRAÇÃO NO 26º PAVIMENTO		0,37% 300,00	
ESTACIONAMENTO		INSS REF. AO MÊS DE ABRIL		11,17% 10.122,80		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO CATRACA		0,37% 300,00	
MULTAS E JUROS		INSS REF. AO MÊS DE ABRIL		0,09% 80,97		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DAS CA TRACAS		0,37% 300,00	
MULTAS E JUROS (VENC. 4 /2023)		INSS REF. AO MÊS DE ABRIL		0,01% 11,51		COLETA LIXO REF. AO MÊS DE ABRIL		0,38% 315,11	
DESCONTOS		INSS REF. AO MÊS DE ABRIL		-9,26% -8.397,60		RENTENÇÕES - IMPOSTOS			
AUDITÓRIO (03/06/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		INSS REF. AO MÊS DE ABRIL		0,33% 300,00		PIS-COFINS-CSLL 17892		0,02% 19,76	
AUDITÓRIO (20/05/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		INSS REF. AO MÊS DE ABRIL		0,33% 300,00		PIS-COFINS-CSLL 420360		0,36% 297,60	
AUDITÓRIO (26/05/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		INSS REF. AO MÊS DE ABRIL		0,33% 300,00		PIS-COFINS-CSLL 42869		0,58% 471,73	
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS		INSS REF. AO MÊS DE ABRIL		100,00% 90.648,33		PIS-COFINS-CSLL SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS L		1,18% 967,94	
DESPESAS PESSOAL		CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO		1,83% 1.500,00		IRRF 42869		0,12% 101,45	
SALÁRIO		IMPOSTO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL		0,06% 52,02		INSS 17892		0,06% 46,75	
SALÁRIO REF. AO MÊS DE MAIO		SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO PARC 03/12		0,11% 89,90		INSS 42869		1,36% 1.115,91	
INSS REF. AO MÊS DE ABRIL		TOTAL DE PESSOAL		14,89% 12.195,93		INSS SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS L		2,80% 2.289,76	
FGTS REF. AO MÊS DE ABRIL		TARIFAS PÚBLICAS		0,73% 595,25		ISS SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS L		1,31% 1.072,01	
PIS REF. AO MÊS DE ABRIL		CELPE REF. AO MÊS DE ABRIL		13,05% 10.685,80		TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS		7,79% 6.382,91	
VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE JUNHO		CELPE REF. AO MÊS DE MAIO		0,47% 388,57		TOTAL DE SERVIÇOS		56,08% 45.929,79	
AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE JUNHO - ANTÔNIO BARBOSA		COMPESA REF. AO MÊS DE ABRIL		9,18% 7.518,38		DESPESAS BANCÁRIAS			
CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO		TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS		22,70% 18.592,75		COBRANÇAS BANCÁRIAS		0,13% 105,00	
IMPOSTO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL		SERVIÇOS		4,46% 3.650,00		TARIFAS BANCÁRIAS		0,97% 792,00	
SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO PARC 03/12		SEMOP - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE MAIO		4,46% 3.650,00		TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 4 /2023)		0,01% 4,50	
TOTAL DE PESSOAL		MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE ABRIL		7,45% 6.102,44		TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS		1,10% 901,50	
TARIFAS PÚBLICAS		MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AO MÊS DE ABRIL		1,10% 900,00		MATERIAL			
CELPE REF. AO MÊS DE ABRIL		MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE MAIO		0,90% 735,00		MATERIAL DE LIMPEZA SACO DE LIXO , DESINFETANTE , BOM AR E OUTROS		0,90% 739,97	
CELPE REF. AO MÊS DE MAIO		MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE MAIO		0,44% 358,49		EQUIPAMENTOS DISCO RIGIDO , DRV 16 , NO BREAK INTELBRAS 1 DE 5		1,20% 981,28	
COMPESA REF. AO MÊS DE ABRIL						EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DE ACESSO A RECEPÇÃO		0,68% 558,00	
TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS						TOTAL DE MATERIAL		2,78% 2.279,25	
SERVIÇOS						DESPESAS DA TAXA EXTRA			
SEMOP - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE MAIO						REFORMA DA FACHADA PARC 01/02 - TRATAMENTO DE UMA FISSURA NA FACHADA NORTE		2,44% 2.000,00	
MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE ABRIL						TOTAL DE DESPESAS DA TAXA EXTRA		2,44% 2.000,00	
MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AO MÊS DE ABRIL						TOTAL DE DESPESAS		100,00% 81.899,22	
MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE MAIO						MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		8.749,11	
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE MAIO									

Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)



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

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9

00190.00009 02874.902022 86697.456175 2 94070000045896

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				2857-6/69000-7	
Beneficiário final:			Intermediado por:		Nosso número
Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo Amaro - Recife PE 50100-130			PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		28749020286697456
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
19/06/2023	1843359		n	10/07/2023	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	
	17/027	R\$			10/07/2023
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,18 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia					
Até dia 10/07/2023 conceder desconto de R\$45,90, cobrar R\$413,06.					458,96
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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 26.379.565/0001-15



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SALDO EM 31/05/2023

308.121,94



Jose Carlos Veras dos Santos
Rua Arnóbio Marques, 253 Santo Amaro
50100-130 Recife-PE
0504

Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito - 0504
Vencimento: 10/07/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente
Semog Condomínios
Pernambuco / Paraíba / Pará
Whatsapp - 1130034506 /
www.semog.com.br / ola@semog.com.br