


SEMOP Condomínio		Semog Condomínios		Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo		Unidade 0503	Recibo do Pagador 10/2023
Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número		Vencimento		Valor do documento	
1963407	0001/0000515-5	001/00305211270-5		10/10/2023		458,96	
Composição da cobrança		CERTIFICADO DIGITAL RENOVAÇÃO 0,19% 200,00 SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO PARC 06/12 0,09% 89,90 TOTAL DE PESSOAL 12,41% 13.010,43 TARIFAS PÚBLICAS CELPE REF. AO MÊS DE AGOSTO 9,73% 10.199,82 CELPE REF. AO MÊS DE JULHO 10,09% 10.576,10 COMPESA REF. AO MÊS DE JULHO 7,88% 8.263,00 TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS 27,71% 29.038,92 SERVIÇOS SEMOG - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO 3,48% 3.650,00 MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE AGOSTO 5,82% 6.102,43 MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AO MÊS DE JULHO 0,86% 900,00 MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE AGOSTO 0,70% 735,00 MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE AGOSTO 0,34% 358,49 MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE JULHO 1,34% 1.400,00 DEDEUTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO 0,15% 160,00 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE JULHO 8,71% 9.127,80 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,63% 660,00 CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE JULHO 0,02% 19,24 SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE JULHO 0,03% 31,80 LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE JULHO 15,76% 16.517,51 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO CATRACA 0,29% 300,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DAS CA TRACAS 0,29% 300,00 COLETA LIXO REF. AO MÊS DE JULHO 0,30% 315,00 RETENÇÕES - IMPOSTOS PIS-COFINS-CSLL 18264 0,02% 19,76 PIS-COFINS-CSLL 426454 0,28% 297,59 PIS-COFINS-CSLL 44121 0,49% 509,23 PIS-COFINS-CSLL ELEVADORES ATLAS - PE 0,04% 45,57 425937 PIS-COFINS-CSLL ELEVADORES ATLAS - PE 0,02% 16,22 427501 IRRF 44121 0,10% 109,51 INSS 18264 0,04% 46,75 INSS 44121 1,15% 1.204,63 INSS 71422 1,74% 1.828,77 INSS 71423 0,44% 460,99 ISS 71422 0,79% 831,26 ISS 71423 0,20% 209,54 TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS 5,32% 5.579,82 TOTAL DE SERVIÇOS 44,04% 46.157,09 DESPESAS BANCÁRIAS COBRANÇAS BANCÁRIAS 0,10% 105,00 TARIFAS BANCÁRIAS 0,75% 789,50					
Taxa Ordinária 458,96							
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS AGO/2023; DETALHADO							
SALDO EM 31/07/2023 287.459,95							
RECEITAS OPERACIONAIS							
TAXA ORDINÁRIA 89,65% 85.783,05							
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 7 /2023) 2,46% 2.349,48							
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (26/08/2023-AUD 0,63% 600,00							
ITÓRIO 12 HORAS R\$ 600,00)							
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (27/08/2023-AUD 0,63% 600,00							
ITÓRIO 12 HORAS R\$ 600,00)							
RENDIMENTO APLICAÇÃO 3,30% 3.157,26							
SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-0-161660 0,03% 31,80							
COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON 0,27% 262,50							
ESTACIONAMENTO 10,06% 9.630,00							
DIFERENÇA DE TAXA CONDOMINIAL REF COBR. 0,06% 53,49							
1843385 07/2023							
DIFERENÇA DE TAXA CONDOMINIAL REF COBR. 0,04% 40,86							
1843386 07/2023							
MULTAS E JUROS 0,07% 67,38							
MULTAS E JUROS (VENC. 7 /2023) 0,07% 66,26							
DESCONTOS -8,67% -8.300,86							
AUDITÓRIO (04/08/2023-AUDITÓRIO 08 HORAS R\$ 450,00 -) 0,47% 450,00							
AUDITÓRIO (05/08/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) 0,31% 300,00							
AUDITÓRIO (23/08/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) 0,31% 300,00							
AUDITÓRIO (31/08/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) 0,31% 300,00							
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS 100,00% 95.691,22							
DESPESAS							
PESSOAL							
SALÁRIO QUINZENA FUNCIONÁRIOS 1,53% 1.602,00							
SALÁRIO REF. AO MÊS DE AGOSTO 2,76% 2.896,00							
INSS REF. AO MÊS DE JULHO 2,20% 2.305,65							
FGTS REF. AO MÊS DE JULHO 0,54% 570,12							
PIS REF. AO MÊS DE JULHO 0,07% 71,27							
VALE TRANSPORTE COMP. 08/2023 ANTÔNIO B ARBOSA 0,39% 410,00							
VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO 0,60% 627,91							
AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO 0,34% 360,80							
BRO - ANTÔNIO BARBOSA							
CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO 1,43% 1.500,00							
SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO 1,99% 2.081,31							
O - ANTONIO BARBOSA							
CUSTAS PROCESSUAIS CUSTAS PROCESSO JUDICIAL 0,28% 295,47							
Jose Carlos Veras dos Santos (***874614**)							

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150305 52112.700142 2 94990000045896

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				Intermediado por:  PJBANK PAGAMENTOS SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00305211270-5	
Data do documento 11/09/2023	Nº do Documento 1963407	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 11/10/2023	Vencimento		10/10/2023
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,18 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia Até dia 10/10/2023 conceder desconto de R\$45,90, cobrar R\$413,06.						(=) Valor do documento 458,96	
						Multa/Juros/Descontos	
						(=) Valor	

Pagador Jose Carlos Veras dos Santos (***874614**)
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

TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 7 /2023)	0,02%	22,50
IMPOSTO DE RENDA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,57%	595,23
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	1,44%	1.512,23
MATERIAL		
MATERIAL DE LIMPEZA SACO DE LIXO , DESINFETANTE , BOM AR E OUTROS	0,80%	842,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDIM ADUBO ORGANICO E QUIMICO 2 DE 2	0,39%	410,00
EQUIPAMENTOS DISCO RIGIDO , DRV 16 , NO BREAK INTELBRAS 4 DE 5	0,94%	981,28
EQUIPAMENTOS MATERIAL DE SEGURANÇA	0,11%	112,00
RESSARCIMENTO CAIXA	0,52%	548,55
RESSARCIMENTO CAIXA	0,67%	700,79
TOTAL DE MATERIAL	3,43%	3.595,38
DESPESAS DA TAXA EXTRA		
REFORMA DA FACHADA PARC 02/03 - TRATAMENTO DAS FISSURAS DA FACHADA DA GARAGEM G5	4,77%	5.000,00
REFORMA DA FACHADA SINAL - REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS FACHADAS DA GARAGEM G5	6,20%	6.500,00
TOTAL DE DESPESAS DA TAXA EXTRA	10,97%	11.500,00
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	104.814,05
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-9.122,83
SALDO EM 31/08/2023		278.337,12



Jose Carlos Veras dos Santos
Rua Arnóbio Marques, 253 Santo Amaro
50100-130 Recife-PE
0503

Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito - 0503
Vencimento: 10/10/2023

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