

SEMOP Condomínio		Semog Condomínios			Unidade 0504		Recibo do Pagador 01/2024		
Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo		Nº doc 2104855		Ag. /cod. Beneficiário 0001/0000515-5		Nosso número 001/00329307734-1		Vencimento 10/01/2024	
								Valor do documento 458,96	
Composição da cobrança		Taxa Ordinária		458,96		CELPE REF. AO MÊS DE OUTUBRO		11,42% 11.686,78	
						COMPESA REF. AO MÊS DE OUTUBRO		8,08% 8.263,00	
						TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS		19,50% 19.949,78	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NOV/2023; DETALHADO						SERVIÇOS			
						SEMOP - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO		3,57% 3.650,00	
						MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO		5,96% 6.102,43	
						MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AO MÊS DE OUTUBRO		0,88% 900,00	
						MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO		0,72% 735,00	
						MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO		0,35% 358,49	
						MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO		1,37% 1.400,00	
						CARTÓRIO CUSTA DE PROCESSO		0,05% 54,52	
						SEGURO DO CONDOMÍNIO 1 DE 6		0,79% 805,57	
						DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO		0,16% 160,00	
						ELETRICISTA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E PLACAS DE FORRO		0,34% 350,00	
						SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE OUTUBRO		8,92% 9.127,80	
						CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO		0,02% 22,71	
						SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE OUTUBRO		0,03% 31,80	
						LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE OUTUBRO		16,14% 16.517,51	
						DECORAÇÃO NATALINA MONTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL		0,29% 300,00	
						SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO CATRACA		0,29% 300,00	
						SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DAS CATRACAS		0,29% 300,00	
						COLETA LIXO REF. AO MÊS DE OUTUBRO		0,31% 315,00	
						RETEÇÕES - IMPOSTOS			
						PIS-COFINS-CSLL 18694		0,02% 19,76	
						PIS-COFINS-CSLL 432977		0,29% 297,60	
						PIS-COFINS-CSLL 45182		0,50% 509,23	
						PIS-COFINS-CSLL 72562		0,19% 194,87	
						PIS-COFINS-CSLL 72563		0,76% 773,07	
						PIS-COFINS-CSLL ELEVADORES ATLAS - PESSOAL		0,01% 11,84	
						INSS 18694		0,05% 46,75	
						INSS 45182		1,18% 1.204,63	
						INSS 73101		0,45% 460,99	
						INSS 73102		1,79% 1.828,77	
						ISS 73101		0,20% 209,54	
						ISS 73102		0,81% 831,26	
						IRPJ 45182		0,11% 109,51	
						TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS		6,35% 6.497,82	
						TOTAL DE SERVIÇOS		46,84% 47.928,65	
						DESPESAS BANCÁRIAS			
						COBRANÇAS BANCÁRIAS		0,10% 105,00	
SALDO EM 31/10/2023		273.845,46							
RECEITAS OPERACIONAIS									
TAXA ORDINÁRIA		90,35% 84.450,33							
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 10 /2023)		1,27% 1.183,12							
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (08/11/2023-ÁREA EXTERNA 04 HORAS R\$ 600,00)		0,64% 600,00							
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (30/11/2023-AUDITÓRIO EXTERNO 04 HORAS R\$ 400)		0,43% 400,00							
SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-0-161660		0,03% 31,80							
COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON		0,34% 315,00							
ESTACIONAMENTO		13,99% 13.071,60							
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO REF COBRANÇA 1963420 10/2023		-0,05% -48,37							
MULTAS E JUROS		0,14% 131,24							
MULTAS E JUROS (VENC. 10 /2023)		0,04% 37,51							
DESCONTOS		-8,46% -7.904,14							
AUDITÓRIO (04/11/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) (VENC. 10 /2023)		0,32% 300,00							
AUDITÓRIO (06/11/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		0,32% 300,00							
AUDITÓRIO (07/11/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		0,32% 300,00							
AUDITÓRIO (29/11/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		0,32% 300,00							
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS		100,00% 93.468,09							
DESPESAS									
PESSOAL									
SALÁRIO QUINZENA FUNCIONÁRIOS		2,79% 2.851,00							
SALÁRIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO		3,40% 3.483,00							
INSS REF. AO MÊS DE OUTUBRO		2,24% 2.288,54							
FGTS REF. AO MÊS DE OUTUBRO		0,56% 570,12							
PIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO		0,07% 71,27							
VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO		0,58% 590,76							
AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO		0,34% 344,40							
BRO - ANTONIO									
CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO		1,47% 1.500,00							
EXAME LABORAL EXAMES CLINICOS		0,06% 60,00							
EXAME LABORAL EXAMES CLINICOS FEITO PELOS FUNCIONÁRIOS		0,23% 234,00							
ADANTAMENTO DO 13 SALARIO 1ª PARCELA		3,48% 3.563,28							
SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO PARC 09/12		0,09% 89,90							
TOTAL DE PESSOAL		15,29% 15.646,27							
TARIFAS PÚBLICAS									
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

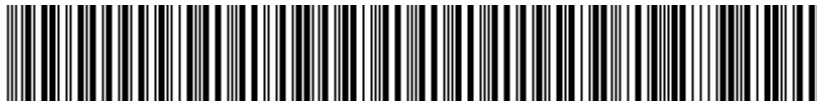
Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150321 93077.340144 9 95910000045896

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 001/00329307734-1
Data do documento 26/12/2023	Nº do Documento 2104855	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 10/01/2024	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	10/01/2024
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 10/01/2024 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 (03987461411)**
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	0,76%	773,00	SALDO EM 30/11/2023	264.998,39
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 10 /2023)	0,02%	18,00		
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,88%	896,00		
MATERIAL				
MATERIAL DE LIMPEZA SACO P/ LIXO , VEJA MULTIUSO , DETERGENTE E OUTROS	0,88%	900,47		
MATERIAL ELÉTRICO CABO HDMI	0,16%	161,22		
EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO 2 DE 3	4,50%	4.605,78		
VIDROS AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA COLOCAR NA FACHADA	1,08%	1.100,00		
RESSARCIMENTO CAIXA	0,54%	556,10		
RESSARCIMENTO CAIXA	0,45%	460,60		
AQUISIÇÃO APARELHO TELEFONE PARA A RECEPÇÃO	0,11%	110,29		
TOTAL DE MATERIAL	7,72%	7.894,46		
DESPESAS DA TAXA EXTRA				
REFORMA DA FACHADA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA FACHADA PELE DE VIDRO INTERNA E EXTERNA DO CONDOMÍNIO. 3 DE	7,82%	8.000,00		
REFORMA DA FACHADA PARCELA FINAL	1,95%	2.000,00		
TOTAL DE DESPESAS DA TAXA EXTRA	9,77%	10.000,00		
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	102.315,16		
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-8.847,07		



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: 10/01/2024

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