

SEMOPG Condomínio		Semog Condomínios			Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo Amaro		Unidade 0503		Recibo do Pagador 01/2024		
Nº doc		Ag. /cod. Beneficiário		Nosso número		Vencimento		Valor do documento			
2104854		0001/0000515-5		001/00329307733-1		10/01/2024		458,96			
Composição da cobrança				CELPE REF. AO MÊS DE OUTUBRO				11,42%		11.686,78	
Taxa Ordinária				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							
				SEMOPG - 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	
				RETENÇÕES - 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	
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 93077.330145 3 95910000045896

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário							
Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				0001/0000515-5							
Beneficiário final:				Intermediado por:							
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							
Data do documento		Nº do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data processamento		Vencimento	
26/12/2023		2104854				n		10/01/2024			
Uso do banco		Carteira		Moeda		Quantidade		(x) valor		10/01/2024	
001		R\$									
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)										(=) Valor do documento 458,96	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,18 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia										Multa/Juros/Descontos	
Até dia 10/01/2024 conceder desconto de R\$45,90, cobrar R\$413,06.										(=) 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
 0503

Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito - 0503
 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