

	Semog Condomínios			2ª via 10/05/2023 15:08	
	Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo			Unidade 0504	
	Recibo do Pagador 05/2023				
	Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
	1759356	2857-6/69000-7	28749020275752831	10/05/2023	458,96
Composição da cobrança					
Taxa Ordinária 458,96					
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MAR/2023; DETALHADO					
----- % VALOR -----					
SALDO EM 28/02/2023 310.037,89					
RECEITAS OPERACIONAIS					
TAXA ORDINÁRIA 86,87% 84.537,93			COMPESA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 7,43% 7.430,00		
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 2 /2023) 2,93% 2.851,62			TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS 18,81% 18.812,66		
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 4 /2023) 2,17% 2.112,02			SERVIÇOS		
SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-0-161660 0,03% 31,80			SEMOP - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE MARÇO 3,65% 3.650,00		
ACORDO 0,54% 524,22			MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE MARÇO 6,10% 6.102,44		
ACORDO ORDINÁRIA MARÇO 2023 0,94% 917,92			MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 0,90% 900,00		
COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON 0,26% 252,00			MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES INST ALARME, SENSORES DE BARREIRA E CAME 0,92% 923,00		
ESTACIONAMENTO 12,99% 12.641,10			MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE MARÇO 0,73% 735,00		
MULTAS E JUROS 0,12% 117,21			MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE MARÇO 0,36% 358,49		
MULTAS E JUROS (VENC. 2 /2023) 0,08% 79,61			MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 1,40% 1.400,00		
DESCONTOS -8,27% -8.045,95			MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO FLUIDO 0,55% 555,01		
DESCONTOS (VENC. 4 /2023) -0,22% -211,20			PINTOR SERV. PINTURA 1,50% 1.500,00		
AUDITÓRIO 0,32% 312,50			MARCEIRO ENTRADA PARA COMPRA DE MATER IAL - GILVAN DE ALCANTARA CORREIA 0,90% 900,00		
AUDITÓRIO (04/03/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) (VENC. 2 /2023) 0,31% 300,00			CARTÓRIO REGISTRO DE ATA 0,11% 111,21		
AUDITÓRIO (08/03/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) 0,31% 300,00			CARTÓRIO EXPEDIÇÃO DE ALVARA 0,04% 40,00		
AUDITÓRIO (10/03/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) 0,31% 300,00			SEGURO DO CONDOMÍNIO 5 DE 6 0,67% 671,27		
AUDITÓRIO (30/03/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) 0,31% 300,00			DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 0,16% 160,00		
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS 100,00% 97.320,78			SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 23 8,45% 8.455,58		
DESPESAS			CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 0,02% 19,24		
PESSOAL			SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 0,03% 31,80		
SALÁRIO QUINZENA FUNCIONÁRIOS 2,59% 2.586,00			LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 15,38% 15.382,39		
SALÁRIO REF. AO MÊS DE MARÇO 2023 3,51% 3.507,00			ENCANADOR MANUTENÇÃO CORRETIVA - TROCA DE VALVULA 0,70% 700,00		
SALÁRIO QUINZENA COMPLEMENTAR - RICARDO TRAJANO DE LIMA 0,23% 228,00			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DAS CA TRACAS 0,30% 300,19		
INSS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2,34% 2.338,39			COLETA LIXO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 0,31% 315,00		
FGTS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 0,58% 583,84			RENTENÇÕES - IMPOSTOS		
VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE ABRIL 2023 0,57% 572,41			PIS-COFINS-CSLL 416836 0,30% 297,59		
AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE ABRIL 23 - ANTONIO BARBOSA DA SILVA FILHO 0,36% 360,80			PIS-COFINS-CSLL 42067 0,47% 471,73		
CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO 1,50% 1.500,00			PIS-COFINS-CSLL ANDESUS 17617 0,02% 19,76		
CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO 0000298-98. 0,03% 29,95			PIS-COFINS-CSLL SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS L 0,90% 901,44		
2021.5.06.0022 MICHAEL SOARES SILVA			IRRF 42067 0,10% 101,45		
RELOGIO DE PONTO MANUTENÇÃO CATRACAS 0,30% 300,00			INSS 42067 1,12% 1.115,91		
SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO PCMSO E PGR PARC 12/12 0,09% 89,90			INSS ANDESUS 17617 0,05% 46,75		
TOTAL DE PESSOAL 12,09% 12.096,29			INSS SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS L 2,13% 2.132,40		
TARIFAS PÚBLICAS			ISS SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS L 1,00% 998,35		
CELPE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 23 10,79% 10.787,70			TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS 6,08% 6.085,38		
CELPE REF. AO MÊS DE MARÇO 2023 0,59% 594,96					
Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)					

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



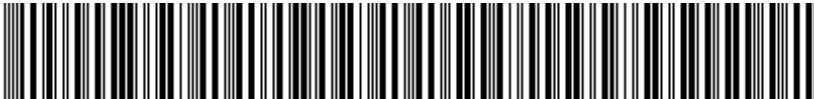
001-9 | 00190.00009 02874.902022 75752.831174 4 93460000045896

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
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 28749020275752831
Data do documento 27/04/2023	Nº do Documento 1759356	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 10/05/2023	Vencimento
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	10/05/2023
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 10/05/2023 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 (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

TOTAL DE SERVIÇOS	49,29%	49.296,00	TOTAL DE DESPESAS DA TAXA EXTRA	10,22%	10.219,85
DESPESAS BANCÁRIAS			TOTAL DE DESPESAS	100,00%	100.021,19
COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,10%	105,00			
TARIFAS BANCÁRIAS	0,77%	774,00	MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-2.700,41
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 2 /2023)	0,02%	22,50			
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 4 /2023)	0,02%	22,50	SALDO EM 31/03/2023		307.337,48
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,92%	924,00			
MATERIAL					
MATERIAL DE LIMPEZA SACO DE LIXO , DESI	0,72%	721,97			
NFETANTE , BOM AR E OUTROS					
MATERIAL DE PINTURA	1,38%	1.380,55			
MATERIAL HIDRÁULICO BACIA KIT COMPLETO	0,29%	294,95			
ASPEN - DECA 2 DE 2					
MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO A SEREM	0,15%	155,00			
UTILIZADOS NO 26º PAVIMENTO					
EQUIPAMENTOS COMPRESSOR	1,86%	1.859,27			
EQUIPAMENTOS PEÇAS PARA COMPUTADOR	0,11%	109,59			
RESSARCIMENTO CAIXA	0,68%	681,29			
RESSARCIMENTO CAIXA ANTONIO BARBOSA DA	0,47%	473,10			
SILVA FILHO					
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 DE 3	3,00%	2.996,67			
TOTAL DE MATERIAL	8,67%	8.672,39			
DESPESAS DA TAXA EXTRA					
REFORMA DA FACHADA 2 PARCELA	10,00%	10.000,00			
EQUIPAMENTOS PEÇAS PARA COMPUTADOR	0,22%	219,85			



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: 10/05/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Recusado	☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Informação escrita por 3º ☐ CEP errado ou não inform.	Entregador
Data	Registrado ao serviço postal em	



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