

 <p><b>SEMOG</b> Condomínio</p>	<p><b>Semog Condomínios</b> Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo Amaro</p>					<p>2º via 10/01/2024 13:00 <b>Recibo do Pagador</b> 01/2024</p>							
	<b>Nº doc</b>	<b>Ag. /cod. Beneficiário</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor do documento</b>								
	2104854	0001/0000515-5	001/00329307733-1	10/01/2024	458,96								
<b>Composição da cobrança</b>													
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 <b>SERVIÇOS</b> SEMOG - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. 3,57% 3.650,00 AO MÊS DE NOVEMBRO MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 5,96% 6.102,43 <b>MBRO</b> 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 <b>ELETRICISTA</b> ELETRICISTA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS 0,34% 350,00 <b>E PLACAS DE FORRO</b> SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE OUTUBRO 8,92% 9.127,80 <b>S DE OUTUBRO</b> 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 <b>SERVICO DE MANUTENÇÃO</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO CATORCA 0,29% 300,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DAS CATRACAS 0,29% 300,00 <b>COLETA LIXO</b> COLETA LIXO REF. AO MÊS DE OUTUBRO 0,31% 315,00 <b>RETENÇÕES - IMPOSTOS</b> 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 - PE 0,01% 11,84 <b>431765</b> 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 <b>TOTAL DE SERVIÇOS</b> 46,84% 47.928,65 <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b> COBRANÇAS BANCÁRIAS 0,10% 105,00										
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NOV/2023; DETALHADO		%	VALOR										
SALDO EM 31/10/2023			273.845,46										
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>													
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-ÁRE A EXTERNA 04 HORAS R\$ 600,0)	0,64%	600,00											
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (30/11/2023-AUD IT.+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%	13.871,68											
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO REF COBR 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%	-7.984,14											
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											
<b>DESPESAS</b>													
<b>PESSOAL</b>													
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 PEL OS FUNCIONÁRIOS	0,23%	234,00											
ADIANTAMENTO 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											
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>													
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

<b>Local para pagamento</b> Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 0001/0000515-5
<b>Beneficiário final:</b> Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo Amaro - Recife PE 50100-130					<b>Intermediado por:</b> PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71
<b>Data do documento</b> 26/12/2023	<b>Nº do Documento</b> 2104854	<b>Especie Doc.</b>	<b>Aceite n</b>	<b>Data processamento</b> 10/01/2024	<b>Vencimento</b>
<b>Uso do banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) valor</b>	<b>10/01/2024</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> 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.					
<b>(=) Valor do documento</b> <b>458,96</b>					
<b>Multa/Juros/Descontos</b>					
<b>(=) Valor</b>					

**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**

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	0,88%	900,47		
MULTIUSO , DETERGENTE E OUTROS				
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	1,08%	1.100,00		
NA FACHADA				
RESSARCIMENTO CAIXA	0,54%	556,10		
RESSARCIMENTO CAIXA	0,45%	460,60		
AQUISIÇÃO APARELHO TELEFONE PARA A RECE	0,11%	110,29		
PÇÂO				
TOTAL DE MATERIAL	7,72%	7.894,46		
DESPESAS DA TAXA EXTRA				
REFORMA DA FACHADA CORRESPONDENTE A MAN	7,82%	8.000,00		
UTENÇÃO CORRETIVA NA FACHADA PELE DE VID				
RO INTERNA E EXTERNA DO CONDOMÍNIO. 3 DE				
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

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



Remetente

Semog Condomínios  
 Pernambuco / Paraíba / Pará  
 Whatsapp - 1130034506 /  
[www.semog.com.br](http://www.semog.com.br) / [ola@semog.com.br](mailto:ola@semog.com.br)