



Semog Condomínios

Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo

Unidade
0504

Recibo do Pagador
10/2024

N° doc
2463513

Ag. /cod. Beneficiário	
------------------------	--

0001/0000515-5

Nosso número

001/00391093093-4

Vencimento	
------------	--

10/10/2024

Valor do documento	
--------------------	--

509,96

Composição da cobrança

Taxa Ordinária	509,96
----------------	--------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
AGO/2024; DETALHADO

	%	VALOR
SALDO EM 31/07/2024		262.436,04

RECEITAS OPERACIONAIS

TAXA ORDINÁRIA		87,98%	96.047,52
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 7 /2024)		0,47%	509,96
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (14/09/2024-AUD		0,73%	800,00
IT.+EXTERNO 12 HORAS R\$ 800) (VENC. 9 /20			
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (27/09/2024-AUD		0,14%	150,00
IT.+EXTERNO 08 HORAS R\$ 600) (VENC. 9 /20			
RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,43%	1.560,07
DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		0,46%	500,00
SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-775 4056		0,04%	39,80
ACORDO		0,91%	996,06
COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON		0,29%	315,00
ESTACIONAMENTO		12,93%	14.120,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		0,42%	454,73
MULTAS E JUROS		0,10%	109,03
MULTAS E JUROS (VENC. 7 /2024)		0,02%	19,49
CRÉDITOS DIVERSOS PAGTO. DUPLIC. 38118820		0,41%	448,23
DESCONTOS		-8,52%	-9.299,59
AUDITÓRIO (03/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS		0,27%	300,00
R\$ 300,00 -) (VENC. 7 /2024)			
AUDITÓRIO (06/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS		0,27%	300,00
R\$ 300,00 -)			
AUDITÓRIO (07/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS		0,27%	300,00
R\$ 300,00 -)			
AUDITÓRIO (19/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS		0,27%	300,00
R\$ 300,00 -)			
AUDITÓRIO (21/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS		0,27%	300,00
R\$ 300,00 -)			
AUDITÓRIO (21/09/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS		0,27%	300,00
R\$ 300,00 -) (VENC. 9 /2024)			
AUDITÓRIO (22/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS		0,27%	300,00
R\$ 300,00 -)			
AUDITÓRIO (24/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS		0,27%	300,00
R\$ 300,00 -)			
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS		100,00%	109.170,30
DESPESAS			
PESSOAL			
SALÁRIO QUINZENA FUNCIONÁRIOS		2,98%	3.040,00
SALÁRIO REF. AO MÊS DE AGOSTO		3,65%	3.726,00
INSS REF. AO MÊS DE JULHO		2,45%	2.505,25
FGTS REF. AO MÊS DE JULHO		0,59%	607,30
PIS REF. AO MÊS DE JULHO		0,07%	75,91
VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO		0,57%	582,15
AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE SETE		0,35%	360,80

MBRO - ANTONIO BARBOSA		
CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE AG	1,59%	1.620,00
OSTO		
FÉRIAS ANTONIO BARBOSA	4,10%	4.184,75
TAXA ASSISTENCIAL - SECOVI 2024	0,28%	284,00
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	0,06%	63,60
CERTIFICADO DIGITAL RENOVAÇÃO	0,20%	200,00
SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO PARC 07/1	0,09%	89,90
TOTAL DE PESSOAL	16,99%	17.339,66
TARIFAS PÚBLICAS		
CELPE REF. AO MÊS DE AGOSTO	13,35%	13.625,88
COMPESA REF. AO MÊS DE JULHO	8,09%	8.263,00
TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS	21,44%	21.888,88
SERVIÇOS		
SEMOG - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO	3,76%	3.839,00
MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE AGOS		
MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES	6,51%	6.646,09
REF. AO MÊS DE JULHO	0,97%	990,00
MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE AGOST	0,72%	735,00
MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES MANUTENÇÃO E	0,63%	642,00
RECARGA DE EXTINTOR 1 DE 2		
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. A	0,35%	358,49
O MÊS DE AGOSTO		
MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊ	1,37%	1.400,00
S DE JULHO		
PINTOR PINTURA DA RECEPÇÃO	0,29%	300,00
DEDETIIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS	0,16%	160,00
DE JULHO		
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO M	12,17%	12.423,43
ÊS DE JULHO		
CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE JULHO	0,03%	30,00
SERVIÇO NA BOMBA MANUTENÇÃO NA BOMBA D	1,01%	1.029,00
E RECALQUE COM TROCA DE PEÇAS 3 DE 3		
SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE AGOSTO	0,04%	39,90
LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE JULH	17,39%	17.754,57
VISITA TÉCNICA ATUALIZAÇÃO EM DVRS	0,59%	600,00
COLETA LIXO REF. AO MÊS DE JULHO	0,31%	315,00
RETENÇÕES - IMPOSTOS		
PIS-COFINS-CSLL 20139	0,02%	19,76
PIS-COFINS-CSLL 449866	0,31%	311,54
PIS-COFINS-CSLL 49116	0,68%	693,08
PIS-COFINS-CSLL 78026	0,21%	210,28
PIS-COFINS-CSLL 78027	0,81%	830,15
INSS 20139	0,05%	46,75
INSS 49116	1,61%	1.639,56
INSS 78592	1,92%	1.963,80
INSS 78593	0,49%	497,45
ISS 78592	0,87%	892,64
ISS 78593	0,22%	226,11
IRPJ 49116	0,15%	149,05




Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)

Autenticação mecânica no verso

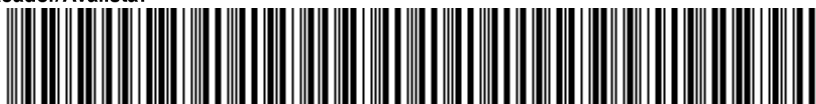
 Superlógica | **481-2** | 48190.00003 00005.150396 10930.930143 8 98650000050996

Local para pagamento					Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					0001/0000515-5	
Beneficiário final:			Intermediado por:		Nosso número	
Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Amobio Marques, 253 Santo Amaro - Recife PE 50100-130			 PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		001/00391093093-4	
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento	
16/09/2024	2463513		n	10/10/2024	10/10/2024	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor		
	001	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,20 Juros 0,033% a.d.= R\$0,17/dia Até dia 10/10/2024 conceder desconto de R\$51,00, cobrar R\$458,96.					(=) Valor do documento	
					509,96	
					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 RETENÇÕES - IMPOSTOS	7,33%	7.480,17		
TOTAL DE SERVIÇOS	53,63%	54.742,65	SALDO EM 31/08/2024	269.524,99
DESPESAS BANCÁRIAS				
COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,10%	105,00		
TARIFAS BANCÁRIAS	0,79%	810,00		
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 7 /2024)	0,01%	9,00		
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 9 /2024)	0,01%	13,00		
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,92%	937,00		
MATERIAL				
MATERIAL DE LIMPEZA SACO P/ LIXO , VEJ	0,75%	761,99		
A MULTIUSO , DETERGENTE E OUTROS				
MATERIAL ELÉTRICO HD COM 2 TB	0,44%	449,00		
MATERIAL ELÉTRICO PLACA DE COMANDO CEN	0,56%	572,59		
TRAL				
MATERIAL PARA UTENSÍLIOS DO CONDOMÍNIO	0,15%	149,00		
FILTRO PARA IRRIGAÇÃO EM TELA DE INOX				
RESSARCIMENTO CAIXA	0,51%	515,58		
TOTAL DE MATERIAL	2,40%	2.448,16		
DESPESAS DA TAXA EXTRA				
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL VALOR FINAL REF	4,63%	4.725,00		
ERENTE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO G5				
TOTAL DE DESPESAS DA TAXA EXTRA	4,63%	4.725,00		
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	102.081,35		
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		7.088,95		



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: 10/10/2024

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