

	Semog Condomínios Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo					Unidade 0504	2º via 09/09/2024 16:20 Recibo do Pagador 09/2024								
	Nº doc 2442618		Ag. /cod. Beneficiário 0001/0000515-5		Nosso número 001/00387439789-2	Vencimento 10/09/2024									
					Valor do documento 509,96										
Composição da cobrança															
Taxa Ordinária		509,96		AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE AGOSTO 0 - ANTONIO BARBOSA CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO SERVICOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE JUNHO - ELIZAMAR DA SILVA SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO PARC 06/12 TOTAL DE PESSOAL TARIFAS PÚBLICAS CELPE REF. AO MÊS DE JULHO COMPESA REF. AO MÊS DE JUNHO TOTAL DE TARIFAS PUBLICAS SERVIÇOS SEMOG - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE JULHO MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE JULHO MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AO MÊS DE JUNHO MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE JULHO MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE JULHO MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE JUNHO DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO ELETRICISTA INSTALAÇÃO DE SENSOR NA POR TA DE ACESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE JUNHO CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE JUNHO SERVIÇO NA BOMBA MANUTENÇÃO NA BOMBA DE RECALQUE COM TROCA DE PEÇAS 2 DE 3 SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE JULHO SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE JUNHO LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE JUNHO RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO DEVOLUÇÃO DE PAGO A UND 1703 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO CATORCA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO NA ESCADA MARINHEIRO COLETA LIXO REF. AO MÊS DE JUNHO RETENÇÕES - IMPOSTOS PIS-COFINS-CSLL 19886 PIS-COFINS-CSLL 448630 PIS-COFINS-CSLL 48660 PIS-COFINS-CSLL 77397 PIS-COFINS-CSLL 77398 IRRF 48660 INSS 19886 INSS 48660											
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUL/2024; DETALHADO															
%		VALOR													
SALDO EM 30/06/2024		251.909,60													
RECEITAS OPERACIONAIS															
TAXA ORDINÁRIA		88,67%	94.031,54	0,43% 410,00											
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 6 /2024)		0,98%	1.035,44	1,70% 1.620,00											
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (22/07/2024-AUDITÓRIO 12 HORAS R\$ 600,00)		0,57%	600,00	0,72% 689,59											
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (23/07/2024-AUDITÓRIO 12 HORAS R\$ 600,00)		0,57%	600,00	- ELIZAMAR DA SILVA											
RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,53%	1.619,33	0,07% 63,60											
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		0,03%	29,96	0,09% 89,90											
SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-775 4056		0,04%	39,80	TOTAL DE PESSOAL TARIFAS PÚBLICAS											
ACORDO		0,94%	996,06	CELPE REF. AO MÊS DE JULHO COMPESA REF. AO MÊS DE JUNHO											
COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON		0,30%	315,00	18,00% 17.191,53											
ESTACIONAMENTO		12,07%	12.805,20	SERVIÇOS											
MULTAS E JUROS		0,09%	95,72	SEMOG - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE JULHO											
MULTAS E JUROS (VENC. 6 /2024)		0,03%	27,63	MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE JULHO MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES											
DESCONTOS		-8,62%	-9.146,18	REF. AO MÊS DE JUNHO MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE JUNHO											
AUDITÓRIO (10/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) (VENC. 8 /2024)		0,28%	300,00	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO ELETRICISTA INSTALAÇÃO DE SENSOR NA PORTA DE ACESSO											
AUDITÓRIO (13/07/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		0,28%	300,00	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE JUNHO CONTAS TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE JUNHO											
AUDITÓRIO (16/07/2024-AUDITÓRIO 08 HORAS R\$ 450,00 -)		0,42%	450,00	RECALQUE COM TROCA DE PEÇAS 2 DE 3 SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE JULHO											
AUDITÓRIO (17/07/2024-AUDITÓRIO 08 HORAS R\$ 450,00 -)		0,42%	450,00	SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE JUNHO LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE JUNHO											
AUDITÓRIO (18/07/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		0,28%	300,00	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO DEVOLUÇÃO DE PAGO A UND 1703 REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO CATORCA											
AUDITÓRIO (21/07/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		0,28%	300,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO NA ESCADA MARINHEIRO COLETA LIXO REF. AO MÊS DE JUNHO											
AUDITÓRIO (23/07/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		0,28%	300,00	RETENÇÕES - IMPOSTOS PIS-COFINS-CSLL 19886											
AUDITÓRIO (29/07/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		0,28%	300,00	0,02% 19,76											
AUDITÓRIO (30/07/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)		0,28%	300,00	0,33% 311,54											
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS		100,00%	106.049,50	0,73% 693,08											
DESPESAS															
PESSOAL															
SALÁRIO QUINZENA FUNCIONÁRIOS		3,18%	3.040,00	0,87% 830,15											
SALÁRIO REF. AO MÊS DE JULHO		3,90%	3.724,00	0,22% 210,28											
SALÁRIO REF. AO MÊS DE JUNHO		3,90%	3.725,00	0,16% 149,05											
INSS REF. AO MÊS DE JUNHO		2,62%	2.505,25	0,05% 46,75											
FGTS REF. AO MÊS DE JUNHO		0,64%	607,30	INSS 48660											
PIS REF. AO MÊS DE JUNHO		0,08%	75,91	1,72% 1.639,56											
VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE AGOSTO		0,67%	640,98												
Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)															



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

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica 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
Data do documento 29/08/2024	Nosso número 001/00387439789-2
Uso do banco Carteira 001	Vencimento 10/09/2024
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 10/09/2024 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:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



INSS 78026	0,52%	497,45
INSS 78027	2,06%	1.963,80
ISS 78026	0,24%	226,11
ISS 78027	0,93%	892,64
TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS	7,83%	7.480,17
TOTAL DE SERVIÇOS	58,28%	55.672,16
DESPESAS BANCÁRIAS		
COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,11%	105,00
TARIFAS BANCÁRIAS	0,83%	795,50
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 6 /2024)	0,01%	9,00
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 8 /2024)	0,00%	4,50
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,96%	914,00
MATERIAL		
MATERIAL DE LIMPEZA SACO P/ LIXO , VEJA	0,81%	775,02
MULTIUSO , DETERGENTE E OUTROS		
COMPRA DE PLACA PLACAS E DIVISÓRIAS	0,95%	905,00
RESSARCIMENTO CAIXA	0,94%	895,61
TOTAL DE MATERIAL	2,70%	2.575,63
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	95.523,06
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		10.526,44
SALDO EM 31/07/2024		262.436,04


 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: 10/09/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado
<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.

Entregador

Data	Registrado ao serviço postal em
------	---------------------------------



Remetente

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