

 <p>SEMOG Condomínio</p>	<p>Semog Condomínios Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo Amaro</p>					<p>2ª via 10/10/2024 11:35 Recibo do Pagador 10/2024</p>						
	Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento							
	2463513	0001/0000515-5	001/00391093093-4	10/10/2024	509,96							
Composição da cobrança												
Taxa Ordinária 509,96												
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS AGO/2024; DETALHADO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>%</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO EM 31/07/2024</td><td></td><td>262.436,04</td></tr> </tbody> </table>								%	VALOR	SALDO EM 31/07/2024		262.436,04
	%	VALOR										
SALDO EM 31/07/2024		262.436,04										
RECEITAS OPERACIONAIS												
TAXA ORDINÁRIA	87,98%	96.047,52	MBRO - ANTONIO BARBOSA	1,59%	1.620,00							
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 7 /2024)	0,47%	509,96	CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO									
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (14/09/2024-AUD IT.+EXTERNO 12 HORAS R\$ 800) (VENC. 9 /2024)	0,73%	800,00	FÉRIAS ANTONIO BARBOSA	4,10%	4.184,75							
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (27/09/2024-AUD IT.+EXTERNO 08 HORAS R\$ 600) (VENC. 9 /2024)	0,14%	150,00	TAXA ASSISTENCIAL - SECIVI 2024	0,28%	284,00							
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,43%	1.560,07	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	0,06%	63,60							
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	0,46%	500,00	CERTIFICADO DIGITAL RENOVAÇÃO	0,20%	200,00							
SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-775 4056	0,04%	39,80	SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO PARC 07/1	0,09%	89,90							
ACORDO	0,91%	996,06	TOTAL DE PESSOAL	16,99%	17.339,66							
COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON	0,29%	315,00	TARIFAS PÚBLICAS									
ESTACIONAMENTO	12,93%	14.120,00	CELPE REF. AO MÊS DE AGOSTO	13,35%	13.625,88							
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,42%	454,73	COMPESA REF. AO MÊS DE JULHO	8,09%	8.263,00							
MULTAS E JUROS	0,10%	109,03	TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS	21,44%	21.888,88							
MULTAS E JUROS (VENC. 7 /2024)	0,02%	19,49	SERVIÇOS									
CRÉDITOS DIVERSOS PAGTO. DUPLIC. 38118820	0,41%	448,23	SEMOG - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO	3,76%	3.839,00							
DESCONTOS	-8,52%	-9.299,59	MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE AGOS	6,51%	6.646,09							
AUDITÓRIO (03/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) (VENC. 7 /2024)	0,27%	300,00	MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES	0,97%	990,00							
AUDITÓRIO (06/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)	0,27%	300,00	REF. AO MÊS DE JULHO									
AUDITÓRIO (07/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)	0,27%	300,00	MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE AGOSTO	0,72%	735,00							
AUDITÓRIO (19/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)	0,27%	300,00	MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES MANUTENÇÃO E	0,63%	642,00							
AUDITÓRIO (21/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)	0,27%	300,00	RECARGA DE EXTINTOR 1 DE 2									
AUDITÓRIO (21/09/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) (VENC. 9 /2024)	0,27%	300,00	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. A	0,35%	358,49							
AUDITÓRIO (22/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)	0,27%	300,00	0 MÊS DE AGOSTO									
AUDITÓRIO (24/08/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)	0,27%	300,00	MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE JULHO	1,37%	1.400,00							
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS 100,00%	109.170,30	DE JULHO	PINTOR PINTURA DA RECEPÇÃO	0,29%	300,00							
DESPESAS			DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS	0,16%	160,00							
PESSOAL			DE JULHO									
SALÁRIO QUINZENA FUNCIONÁRIOS	2,98%	3.040,00	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE JULHO	12,17%	12.423,43							
SALÁRIO REF. AO MÊS DE AGOSTO	3,65%	3.726,00	CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE JULHO	0,03%	30,00							
INSS REF. AO MÊS DE JULHO	2,45%	2.505,25	SERVIÇO NA BOMBA MANUTENÇÃO NA BOMBA D	1,01%	1.029,00							
FGTS REF. AO MÊS DE JULHO	0,59%	607,30	E RECALQUE COM TROCA DE PEÇAS 3 DE 3									
PIS REF. AO MÊS DE JULHO	0,07%	75,91	SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE AGOSTO	0,04%	39,90							
VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO	0,57%	582,15	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE JULH	17,39%	17.754,57							
AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE SETE	0,35%	360,80	VISITA TÉCNICA ATUALIZAÇÃO EM DVRS	0,59%	600,00							
												
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 00005.150396 10930.930143 8 98650000050996

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica 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					Nosso número 001/00391093093-4
Data do documento 16/09/2024	Nº do Documento 2463513	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 10/10/2024	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	10/10/2024
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 10/10/2024 conceder desconto de R\$51,00, cobrar R\$458,96.					(=) Valor do documento 509,96
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

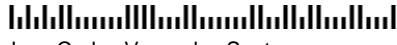
Pagador Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)
Rua Arnóbio Marques, 253 Santo Amaro
50100-130 Recife-PE

Código de baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS	7,33%	7.480,17		
TOTAL DE SERVIÇOS	53,63%	54.742,65		
DESPESAS BANCÁRIAS			SALDO EM 31/08/2024	269.524,99
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 A MULTIFUNÇAO , DETERGENTE E OUTROS	0,75%	761,99		
MATERIAL ELÉTRICO HD COM 2 TB	0,44%	449,00		
MATERIAL ELÉTRICO PLACA DE COMANDO CEN TRAL	0,56%	572,59		
MATERIAL PARA UTENSÍLIOS DO CONDOMÍNIO FILTRO PARA IRRIGAÇÃO EM TELA DE INOX	0,15%	149,00		
RESSARCIMENTO CAIXA	0,51%	515,58		
TOTAL DE MATERIAL	2,40%	2.448,16		
DESPESAS DA TAXA EXTRA				
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL VALOR FINAL REFERENTE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO GS	4,63%	4.725,00		
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

()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 / ola@semog.com.br