

## **Semog Condomínios**

2ª via 31/01/2022 16:08 Recibo do Pagador 10/2021

Beneficiário final: CONDOMINIO RESIDENCIAL VAL PARAISO - BLOCO BL H (07.672.307/0001-88) Rua Bacharel Irenaldo de Albuquerque Chaves, 201, Bloco H Aeroclube - Joao Pessoa PB

Unidade 0519

| 150  | torial or ironalao ao 7 iibaqaorq | PERFECTS PARKETERS  |                      |  |
|--|-----------------------------------|---|----------------------|--|
|  |                                   | DESPESAS BANCÁRIAS  | 129,78               |  |
| Composição da cobrança                             |                                   | TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS<br>MATERIAIS                           | 129,78               |  |
| Taxa Condominial                                   | 415,00                            | MATERIAIS<br>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                       | 388,84               |  |
| Taxa condominat                                    | 413,00                            | MATERIAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO                | 1.371,58             |  |
|  |                                   | TOTAL DE MATERIAIS  | 1.760,42             |  |
| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS               |                                   | IMOBILIZADO - AQUISIÇÕES  | 1.700,42             |  |
| SET/2021   |                                   | IMOBILIZADO - AQUISIÇOES  IMOBILIZADO - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 527,70               |  |
| 561/2021   |                                   | TOTAL DE IMOBILIZADO - AQUISIÇÕES                                 | 527,70               | 1  |
|  | VALOR                             | TOTAL DE INOBIEIZADO - AQUISIÇOES                                 | 30.042,38            |  |
|  | VALUR                             | TOTAL DE DESFESAS   | 30.042,30            |  |
| SALDO EM 31/08/2021                                | 5.281,45                          | MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)                                  | 897,81               |  |
| RECEITA OPERACIONAL                                |                                   | SALDO EM 30/09/2021   | 6.179,26             |  |
| TAXA   |                                   |   |                      |  |
| TAXA CONDOMINIAL                                   | 30.710,00                         | RESUMO FINANCEIRO   |                      | 1  |
| TOTAL DE TAXA                                      | 30.710,00                         | DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021                                      |                      | 1  |
| ACORDO   | 2.718,00                          |   |                      | 1  |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO                               | 0,39                              | CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBIT                                  | OS* SALDO FINAL      | 1  |
| MULTA  | 66,40                             |   |                      | 1  |
| JUROS  | 39,90                             | BRADESCO CC - 1,00 46.691,99 46.691                               | ,99 1,00             | 1  |
| DESCONTO   | -2.160,00                         | 01104 / 000274-   |                      | 1  |
| CUSTOS DE COBRANÇA                                 | -434,50                           |   | ,00 206,47           | 1  |
| TOTAL DE RECEITA OPERACIONAL                       | 30.940,19                         | 0(A)  |                      |  |
| DESPESAS   |                                   | INVEST. FÁCIL - 5.073,98 16.650,00 15.752                         | ,19 5.971,79         |  |
| DESPESAS COM PESSOAL                               |                                   | BRADESCO  |                      |  |
| SALÁRIOS   | 7.247,03                          |   |                      |  |
| INSS   | 2.968,56                          | SALDO FINAL 5.281,45 63.341,99 (62.444,                           |                      |  |
| FGTS   | 575,73                            | (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CON                                | TAS.                 |  |
| PIS  | 71,96                             |   |                      |  |
| VALE TRANSPORTE                                    | 738,70                            | SALDO DA INADIMPLÊNCIA  |                      |  |
| FOLGUISTA  | 330,00                            |   |                      |  |
| PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO                      | 75,00                             | AGO/21 REGULARIZ NOVAS  | SET/21               |  |
| FARDAMENTO E EPI                                   | 145,00                            | ADAS  |                      |  |
| SEGURO DE VIDA                                     | 65,82                             |   |                      |  |
| BENEFÍCIO SOCIAL                                   | 125,00                            | BOLETOS 237 - 0 + 9 (-4**) =                                      | 242                  |  |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL                      | 12.342,80                         | UNIDADES 14(18%) - 0 + 1 (-3**) =                                 |                      |  |
| TARIFAS PÚBLICAS<br>CONCESSIONÁRIAS                |                                   | VALOR* 79.262,36 - 0,00 + 3.735,00 = (-1.660,                     | 81.337,30            |  |
| ENERGIA ELÉTRICA                                   | 750,77                            | ( -1.666, 00**)   |                      | 1  |
| AGUA E ESGOTO                                      | 9.903,14                          |   |                      |  |
| TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS                           | 10.653,91                         |   |                      |  |
| TOTAL DE CONCESSIONARIAS TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS | 10.653,91                         | *NÃO INCLUI ACRÉSCIMOS LEGAIS.                                    |                      | Agência/Cod. Beneficiário  |
| SERVIÇOS   | 10.035,91                         | **BOLETOS ANTIGOS COM ACORDO REALIZADOS ENTRE 01/                 |                      | , and the second |
| MANUTENÇÃO   |                                   | 21  | 35, 2321 2 30, 03/20 | 2857-6/69000-7   |
| ELEVADOR MANUT.                                    | 536,55                            |   |                      | Nosso número   |
| PREDIAL MANUT.                                     | 540,00                            |   |                      | 28749020163879231  |
| HIDRÁULICO MANUT.                                  | 150,00                            |   |                      | 20149020103019231  |
| PINTURA MANUT.                                     | 80,00                             |   |                      | Vencimento   |
| AREAS COMUNS MANUT. LIMPEZA                        | 800,00                            |   |                      | 08/11/2021   |
| TOTAL DE MANUTENÇÃO                                | 2.106,55                          |   |                      |  |
| ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL                          | 1.221,22                          |   |                      | (=) Valor do documento   |
| GEȘTÃO DE RECEBÍVEIS                               | 120,00                            |   |                      | 415,00   |
| GRÁFICA  | 80,00                             |   |                      |  |
| AJUDA DE CUSTO SÍNDICO                             | 1.100,00                          |   |                      | Multa/Juros/Descontos  |
| TOTAL DE SERVIÇOS                                  | 4.627,77                          |   |                      |  |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                  |                                   |   |                      |  |
| Pagador  |                                   |   | N. Doc               | (=) Valor pago   |
| CLAÚDIA MEIRE VIRGOLINO                            | DA SILVA (***661311**) E/C        | OU Inquilino  | 976607               |  |
|  | · / /                             | · · · · · ·   |                      | 1  |

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

**BANCODO BRASIL** |**001-9** | 00190.00009 02874.902014 63879.231171 1 87980000041500

| Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil  |                     |              |   |             | Agência/Cod. Beneficiário<br>2857-6/69000-7 |  |
|--|---------------------|--------------|---|-------------|---|--|
| Beneficiário final:<br>CONDOMINIO RESIDENCIAL VAL PARAISO - BLOCO BL H<br>(07.672.307/0001-88) Rua Bacharel Irenaldo de Albuquerque<br>Chaves, 201, Bloco H Aeroclube - Joao Pessoa PB 58036-460   |                     |              | Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71 |             | Nosso número<br>28749020163879231           |  |
| Data do documento<br>20/10/2021  | N° do Doc<br>976607 | umento       | Especie Doc.  | Aceite<br>N | Data processamento<br>31/01/2022            | Vencimento   |
| Uso do banco   | Carteira<br>17/027  | Moeda<br>R\$ | Quantidade  |             | (x) Valor                                   | 08/11/2021   |
| Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,30 Juros 0,033% a.d.= R\$0,14/dia Até dia 08/11/2021 conceder desconto de R\$30,00, cobrar R\$385,00. Segunda via de boleto, favor acessar http://www.semognordeste.com.br e clicar em clientes. Caso seu e-mail não esteja configurado, entrar em contato pelo telefone 83 3224-1228 e 99103-1640 ou pelo e-mail boletos.pb@semognordeste.com.br |                     |              |   |             |   | (=) Valor do documento  415,00  Multa/Juros/Descontos  (=) Valor |

Pagador

CLAÚDIA MEIRE VIRGOLINO DA SILVA (\*\*\*661311\*\*) E/OU Inquilino

R BEL. IRENALDO ALBUQUERQUE CHAVES, 201 BESSA 58036-460 JOÃO PESSOA-PB

Código de baixa:

## ldddaldlaadlalladaldlalladald

CLAÚDIA MEIRE VIRGOLINO DA SILVA R BEL. IRENALDO ALBUQUERQUE CHAVES, 201 BESSA 58036-460 JOÃO PESSOA-PB 0519

Portaria

CONDOMINIO RESIDENCIAL VAL PARAISO - BLOCO BL H - 0519 Vencimento: 08/11/2021

00000000 0001

## Para uso dos correios

| ( )Mudou-se<br>( )Endereço insuficiente<br>( )Não existe nº indicado<br>( )Desconhecido<br>( )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 / Belém Whatsapp - 1130034506 / www.semog.adm.br / ola@semog.adm.br