

| SEMOP<br>Condomínio   |  | Semog Condomínios      |  |   | Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo Amaro |            | Unidade<br>0503 |                    | Recibo do Pagador<br>12/2023 |           |  |
|---|--|------------------------|--|---|--|------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| Nº doc  |  | Ag. /cod. Beneficiário |  | Nosso número  |  | Vencimento |                 | Valor do documento |                              |           |  |
| 2072967   |  | 0001/0000515-5         |  | 001/00322481716-1   |  | 11/12/2023 |                 | 413,06             |                              |           |  |
| Composição da cobrança  |  |                        |  | MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO                      |  |            |                 | 6,14%              |                              | 6.102,43  |  |
| Taxa Ordinária  |  |                        |  | MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AO MÊS DE SETEMBRO |  |            |                 | 0,91%              |                              | 900,00    |  |
| 458,96  |  |                        |  | MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE OUTUBRO                       |  |            |                 | 0,74%              |                              | 735,00    |  |
| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2023; DETALHADO                                |  |                        |  | MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES RECARGA DOS EXTINTORES 2 DE 2         |  |            |                 | 0,63%              |                              | 622,00    |  |
| %   |  |                        |  | MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO           |  |            |                 | 0,36%              |                              | 358,49    |  |
| VALOR   |  |                        |  | MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO              |  |            |                 | 1,41%              |                              | 1.400,00  |  |
| -----   |  |                        |  | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO              |  |            |                 | 0,16%              |                              | 160,00    |  |
| SALDO EM 30/09/2023   |  |                        |  | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE SETEMBRO            |  |            |                 | 9,18%              |                              | 9.127,80  |  |
| 273.440,58  |  |                        |  | CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO                        |  |            |                 | 0,02%              |                              | 22,71     |  |
| RECEITAS OPERACIONAIS   |  |                        |  | SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE SETEMBRO                         |  |            |                 | 0,03%              |                              | 31,80     |  |
| TAXA ORDINÁRIA  |  |                        |  | LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE SETEMBRO                     |  |            |                 | 16,61%             |                              | 16.517,51 |  |
| 85,71% 85.556,54  |  |                        |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DAS CAIXAS                     |  |            |                 | 0,30%              |                              | 300,00    |  |
| TAXA ORDINÁRIA (VENC. 9 /2023)  |  |                        |  | COLETA LIXO REF. AO MÊS DE SETEMBRO                             |  |            |                 | 0,32%              |                              | 315,00    |  |
| 0,48% 483,67  |  |                        |  | RETENÇÕES - IMPOSTOS  |  |            |                 | 0,30%              |                              | 297,60    |  |
| TAXA USO SALÃO DE FESTAS (03/10/2023-AUDIT. + EXTERNO 04 HORAS R\$ 400) (VENC. 9 /2023) |  |                        |  | PIS-COFINS-CSLL 18591   |  |            |                 | 0,02%              |                              | 19,76     |  |
| 0,40% 400,00  |  |                        |  | PIS-COFINS-CSLL 44890   |  |            |                 | 0,51%              |                              | 509,23    |  |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO  |  |                        |  | PIS-COFINS-CSLL 72036   |  |            |                 | 0,20%              |                              | 194,87    |  |
| 2,34% 2.336,68  |  |                        |  | PIS-COFINS-CSLL 72037   |  |            |                 | 0,78%              |                              | 773,07    |  |
| SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-0-161660   |  |                        |  | IRRF 44890  |  |            |                 | 0,11%              |                              | 109,51    |  |
| 0,03% 31,80   |  |                        |  | INSS 18591  |  |            |                 | 0,05%              |                              | 46,75     |  |
| ACORDO  |  |                        |  | INSS 44890  |  |            |                 | 1,21%              |                              | 1.204,63  |  |
| 1,35% 1.344,69  |  |                        |  | INSS 72562  |  |            |                 | 0,46%              |                              | 460,99    |  |
| ACORDO (VENC. 9 /2023)  |  |                        |  | INSS 72563  |  |            |                 | 1,84%              |                              | 1.828,77  |  |
| 4,29% 4.278,86  |  |                        |  | ISS 72562   |  |            |                 | 0,21%              |                              | 209,54    |  |
| COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON   |  |                        |  | ISS 72563   |  |            |                 | 0,84%              |                              | 831,26    |  |
| 0,32% 315,00  |  |                        |  | TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS                                   |  |            |                 | 6,52%              |                              | 6.485,98  |  |
| ESTACIONAMENTO  |  |                        |  | TOTAL DE SERVIÇOS   |  |            |                 | 47,00%             |                              | 46.728,72 |  |
| 12,39% 12.365,60  |  |                        |  | DESPESAS BANCÁRIAS  |  |            |                 | 0,11%              |                              | 105,00    |  |
| DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO   |  |                        |  | COBRANÇAS BANCÁRIAS   |  |            |                 | 0,78%              |                              | 774,50    |  |
| 0,05% 48,37   |  |                        |  | TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 9 /2023)                               |  |            |                 | 0,01%              |                              | 13,50     |  |
| MULTAS E JUROS  |  |                        |  | IMPOSTO DE RENDA - APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |  |            |                 | 0,26%              |                              | 259,32    |  |
| 0,06% 63,52   |  |                        |  | TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS                                     |  |            |                 | 1,16%              |                              | 1.152,32  |  |
| MULTAS E JUROS (VENC. 9 /2023)  |  |                        |  | MATERIAL  |  |            |                 | 4,63%              |                              | 4.605,78  |  |
| 0,01% 13,50   |  |                        |  | EQUIPAMENTOS DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA                          |  |            |                 | 0,55%              |                              | 551,69    |  |
| DESCONTOS   |  |                        |  | RESSARCIMENTO CAIXA   |  |            |                 | 0,52%              |                              | 519,45    |  |
| -8,48% -8.463,87  |  |                        |  | PEÇAS PARA O ELEVADOR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS                     |  |            |                 | 0,24%              |                              | 242,75    |  |
| AUDITÓRIO (07/10/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)                                  |  |                        |  | TOTAL DE MATERIAL   |  |            |                 | 5,95%              |                              | 5.919,67  |  |
| 0,30% 300,00  |  |                        |  | DESPESAS DA TAXA EXTRA  |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| AUDITÓRIO (30/10/2023-AUDITÓRIO 08 HORAS R\$ 450,00 -)                                  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 0,45% 450,00  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| AUDITÓRIO (31/10/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)                                  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 0,30% 300,00  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 100,00% 99.824,36   |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| DESPESAS PESSOAIS   |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| SALÁRIO QUINZENA FUNCIONÁRIOS   |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 2,87% 2.851,00  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| SALÁRIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 3,58% 3.564,00  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| INSS REF. AO MÊS DE SETEMBRO  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 2,30% 2.288,54  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| FGTS REF. AO MÊS DE SETEMBRO  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 0,57% 570,12  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| PIS REF. AO MÊS DE SETEMBRO   |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 0,07% 71,27   |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO   |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 0,61% 609,10  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO   |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 0,36% 360,80  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| RO - ANTÔNIO BARBOSA  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO   |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 1,51% 1.500,00  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO PARC 08/12  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 0,09% 89,90   |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| TOTAL DE PESSOAL  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 11,97% 11.904,73  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| TARIFAS PÚBLICAS  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| CELPE REF. AO MÊS DE OUTUBRO  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 0,50% 493,60  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| COMPESA REF. AO MÊS DE SETEMBRO   |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 8,31% 8.263,00  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS   |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 8,81% 8.756,60  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| SERVIÇOS  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| SEMOP - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO                                |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| 3,67% 3.650,00  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |
| Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)  |  |                        |  |   |  |            |                 |                    |                              |           |  |



## Cobranças em aberto, valores

|              |               |
|--------------|---------------|
| Dez/23       | 458,96        |
| <b>Total</b> | <b>458,96</b> |



Aponete 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 24817.160146 1 95610000041306

|  |                 |              |  |                           |                        |
|--|-----------------|--------------|--|---------------------------|------------------------|
| 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 Arnobio Marques, 253 Santo Amaro - Recife PE 50100-130   |                 |              | <b>PJBank Pagamentos SA</b><br><b>CNPJ: 18.191.228/0001-71</b> |                           | 001/00322481716-1      |
| Data do documento  | Nº do Documento | Especie Doc. | Aceite   | Data processamento        | Vencimento             |
| 29/11/2023   | 2072967         |              | n  | 11/12/2023                |                        |
| Uso do banco   | Carteira        | Moeda        | Quantidade   | (x) valor                 |                        |
|  | 001             | R\$          |  |                           | <b>11/12/2023</b>      |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)   |                 |              |  |                           | (=) Valor do documento |
| Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (10/12/2023) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (, Desconto concedido de R\$45,90 pelo pagamento realizado até o dia 10/12/2023) |                 |              |  |                           | <b>413,06</b>          |
|  |                 |              |  |                           | Multa/Juros/Descontos  |
|  |                 |              |  |                           | (=) Valor              |

**Pagador** Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)  
Rua Arnobio 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

|   |         |            |
|---|---------|------------|
| REFORMA DA FACHADA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA FACHADA PELE DE VIDRO INTERNA E EXTERNA DO CONDOMÍNIO. 2 DE | 19,11%  | 19.000,00  |
| REFORMA DA FACHADA FINALIZAÇÃO  | 4,02%   | 4.000,00   |
| MATERIAL ELÉTRICO LUMINÁRIAS  | 0,46%   | 457,44     |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORRO MINERAL  | 0,91%   | 900,00     |
| PINTOR PINTURA NA RECEPÇÃO E HALL DE AC   | 0,60%   | 600,00     |
| ESSO  |         |            |
| TOTAL DE DESPESAS DA TAXA EXTRA   | 25,10%  | 24.957,44  |
| TOTAL DE DESPESAS   | 100,00% | 99.419,48  |
| MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)  |         | 404,88     |
| SALDO EM 31/10/2023   |         | 273.845,46 |



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: 11/12/2023

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