

SEMOP Condomínio		Semog Condomínios			Recibo do Pagador 12/2023																																																																																																																												
		Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo			Unidade 0504																																																																																																																												
Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento																																																																																																																													
2072968	0001/0000515-5	001/00322481717-1	11/12/2023	413,06																																																																																																																													
Composição da cobrança		<table border="1"> <tr> <td>MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE OUTUB</td> <td>6,14%</td> <td>6.102,43</td> </tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>0,91%</td> <td>900,00</td> </tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE OUTUBR</td> <td>0,74%</td> <td>735,00</td> </tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES RECARGA DOS E XTINTORES 2 DE 2</td> <td>0,63%</td> <td>622,00</td> </tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO</td> <td>0,36%</td> <td>358,49</td> </tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>1,41%</td> <td>1.400,00</td> </tr> <tr> <td>DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>0,16%</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>9,18%</td> <td>9.127,80</td> </tr> <tr> <td>CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>0,02%</td> <td>22,71</td> </tr> <tr> <td>SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>0,03%</td> <td>31,80</td> </tr> <tr> <td>LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>16,61%</td> <td>16.517,51</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DAS CA TRACAS</td> <td>0,30%</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>COLETA LIXO REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>0,32%</td> <td>315,00</td> </tr> <tr> <td>RETENÇÕES - IMPOSTOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS-COFINS-CSLL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS-COFINS-CSLL 18591</td> <td>0,30%</td> <td>297,60</td> </tr> <tr> <td>PIS-COFINS-CSLL 44890</td> <td>0,02%</td> <td>19,76</td> </tr> <tr> <td>PIS-COFINS-CSLL 72036</td> <td>0,51%</td> <td>509,23</td> </tr> <tr> <td>PIS-COFINS-CSLL 72037</td> <td>0,20%</td> <td>194,87</td> </tr> <tr> <td>IRRF 44890</td> <td>0,78%</td> <td>773,07</td> </tr> <tr> <td>INSS 18591</td> <td>0,11%</td> <td>109,51</td> </tr> <tr> <td>INSS 44890</td> <td>0,05%</td> <td>46,75</td> </tr> <tr> <td>INSS 72562</td> <td>1,21%</td> <td>1.204,63</td> </tr> <tr> <td>INSS 72563</td> <td>0,46%</td> <td>460,99</td> </tr> <tr> <td>ISS 72562</td> <td>1,84%</td> <td>1.828,77</td> </tr> <tr> <td>ISS 72563</td> <td>0,21%</td> <td>209,54</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS</td> <td>0,84%</td> <td>831,26</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE SERVIÇOS</td> <td>6,52%</td> <td>6.485,98</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS BANCÁRIAS</td> <td>47,00%</td> <td>46.728,72</td> </tr> <tr> <td>COBRANÇAS BANCÁRIAS</td> <td>0,11%</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>TARIFAS BANCÁRIAS</td> <td>0,78%</td> <td>774,50</td> </tr> <tr> <td>TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 9 /2023)</td> <td>0,01%</td> <td>13,50</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTO DE RENDA - APLICAÇÃO FINANCEIRA</td> <td>0,26%</td> <td>259,32</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS</td> <td>1,16%</td> <td>1.152,32</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO 1 DE 3</td> <td>4,63%</td> <td>4.605,78</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMENTOS DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA , BASE DE DETECTOR E OUTROS</td> <td>0,55%</td> <td>551,69</td> </tr> <tr> <td>RESSARCIMENTO CAIXA</td> <td>0,52%</td> <td>519,45</td> </tr> <tr> <td>PEÇAS PARA O ELEVADOR SUBSTITUIÇÃO DE P EÇAS</td> <td>0,24%</td> <td>242,75</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE MATERIAL</td> <td>5,95%</td> <td>5.919,67</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS DA TAXA EXTRA</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE OUTUB	6,14%	6.102,43	MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AO MÊS DE SETEMBRO	0,91%	900,00	MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE OUTUBR	0,74%	735,00	MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES RECARGA DOS E XTINTORES 2 DE 2	0,63%	622,00	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO	0,36%	358,49	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	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE SETEMBRO	9,18%	9.127,80	CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO	0,02%	22,71	SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE SETEMBRO	0,03%	31,80	LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE SETEMBRO	16,61%	16.517,51	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DAS CA TRACAS	0,30%	300,00	COLETA LIXO REF. AO MÊS DE SETEMBRO	0,32%	315,00	RETENÇÕES - IMPOSTOS			PIS-COFINS-CSLL			PIS-COFINS-CSLL 18591	0,30%	297,60	PIS-COFINS-CSLL 44890	0,02%	19,76	PIS-COFINS-CSLL 72036	0,51%	509,23	PIS-COFINS-CSLL 72037	0,20%	194,87	IRRF 44890	0,78%	773,07	INSS 18591	0,11%	109,51	INSS 44890	0,05%	46,75	INSS 72562	1,21%	1.204,63	INSS 72563	0,46%	460,99	ISS 72562	1,84%	1.828,77	ISS 72563	0,21%	209,54	TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS	0,84%	831,26	TOTAL DE SERVIÇOS	6,52%	6.485,98	DESPESAS BANCÁRIAS	47,00%	46.728,72	COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,11%	105,00	TARIFAS BANCÁRIAS	0,78%	774,50	TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 9 /2023)	0,01%	13,50	IMPOSTO DE RENDA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,26%	259,32	TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	1,16%	1.152,32	MATERIAL			EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO 1 DE 3	4,63%	4.605,78	EQUIPAMENTOS DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA , BASE DE DETECTOR E OUTROS	0,55%	551,69	RESSARCIMENTO CAIXA	0,52%	519,45	PEÇAS PARA O ELEVADOR SUBSTITUIÇÃO DE P EÇAS	0,24%	242,75	TOTAL DE MATERIAL	5,95%	5.919,67	DESPESAS DA TAXA EXTRA		
MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE OUTUB	6,14%	6.102,43																																																																																																																															
MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AO MÊS DE SETEMBRO	0,91%	900,00																																																																																																																															
MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE OUTUBR	0,74%	735,00																																																																																																																															
MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES RECARGA DOS E XTINTORES 2 DE 2	0,63%	622,00																																																																																																																															
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO	0,36%	358,49																																																																																																																															
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																																																																																																																															
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE SETEMBRO	9,18%	9.127,80																																																																																																																															
CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO	0,02%	22,71																																																																																																																															
SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE SETEMBRO	0,03%	31,80																																																																																																																															
LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE SETEMBRO	16,61%	16.517,51																																																																																																																															
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DAS CA TRACAS	0,30%	300,00																																																																																																																															
COLETA LIXO REF. AO MÊS DE SETEMBRO	0,32%	315,00																																																																																																																															
RETENÇÕES - IMPOSTOS																																																																																																																																	
PIS-COFINS-CSLL																																																																																																																																	
PIS-COFINS-CSLL 18591	0,30%	297,60																																																																																																																															
PIS-COFINS-CSLL 44890	0,02%	19,76																																																																																																																															
PIS-COFINS-CSLL 72036	0,51%	509,23																																																																																																																															
PIS-COFINS-CSLL 72037	0,20%	194,87																																																																																																																															
IRRF 44890	0,78%	773,07																																																																																																																															
INSS 18591	0,11%	109,51																																																																																																																															
INSS 44890	0,05%	46,75																																																																																																																															
INSS 72562	1,21%	1.204,63																																																																																																																															
INSS 72563	0,46%	460,99																																																																																																																															
ISS 72562	1,84%	1.828,77																																																																																																																															
ISS 72563	0,21%	209,54																																																																																																																															
TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS	0,84%	831,26																																																																																																																															
TOTAL DE SERVIÇOS	6,52%	6.485,98																																																																																																																															
DESPESAS BANCÁRIAS	47,00%	46.728,72																																																																																																																															
COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,11%	105,00																																																																																																																															
TARIFAS BANCÁRIAS	0,78%	774,50																																																																																																																															
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 9 /2023)	0,01%	13,50																																																																																																																															
IMPOSTO DE RENDA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,26%	259,32																																																																																																																															
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	1,16%	1.152,32																																																																																																																															
MATERIAL																																																																																																																																	
EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO 1 DE 3	4,63%	4.605,78																																																																																																																															
EQUIPAMENTOS DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA , BASE DE DETECTOR E OUTROS	0,55%	551,69																																																																																																																															
RESSARCIMENTO CAIXA	0,52%	519,45																																																																																																																															
PEÇAS PARA O ELEVADOR SUBSTITUIÇÃO DE P EÇAS	0,24%	242,75																																																																																																																															
TOTAL DE MATERIAL	5,95%	5.919,67																																																																																																																															
DESPESAS DA TAXA EXTRA																																																																																																																																	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2023; DETALHADO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>%</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO EM 30/09/2023</td> <td>273.440,58</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS OPERACIONAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TAXA ORDINÁRIA</td> <td>85,71% 85.556,54</td> </tr> <tr> <td>TAXA ORDINÁRIA (VENC. 9 /2023)</td> <td>0,48% 483,67</td> </tr> <tr> <td>TAXA USO SALÃO DE FESTAS (03/10/2023-AUD IT.+EXTERNO 04 HORAS R\$ 400) (VENC. 9 /20</td> <td>0,40% 400,00</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO APLICAÇÃO</td> <td>2,34% 2.336,68</td> </tr> <tr> <td>SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-0-161660</td> <td>0,03% 31,80</td> </tr> <tr> <td>ACORDO</td> <td>1,35% 1.344,69</td> </tr> <tr> <td>ACORDO (VENC. 9 /2023)</td> <td>4,29% 4.278,86</td> </tr> <tr> <td>COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON</td> <td>0,32% 315,00</td> </tr> <tr> <td>ESTACIONAMENTO</td> <td>12,39% 12.365,60</td> </tr> <tr> <td>DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO</td> <td>0,05% 48,37</td> </tr> <tr> <td>MULTAS E JUROS</td> <td>0,06% 63,52</td> </tr> <tr> <td>MULTAS E JUROS (VENC. 9 /2023)</td> <td>0,01% 13,50</td> </tr> <tr> <td>DESCONTOS</td> <td>-8,48% -8.463,87</td> </tr> <tr> <td>AUDITÓRIO (07/10/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)</td> <td>0,30% 300,00</td> </tr> <tr> <td>AUDITÓRIO (30/10/2023-AUDITÓRIO 08 HORAS R\$ 450,00 -)</td> <td>0,45% 450,00</td> </tr> <tr> <td>AUDITÓRIO (31/10/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)</td> <td>0,30% 300,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</td> <td>100,00% 99.824,36</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PESSOAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALÁRIO QUINZENA FUNCIONÁRIOS</td> <td>2,87% 2.851,00</td> </tr> <tr> <td>SALÁRIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO</td> <td>3,58% 3.564,00</td> </tr> <tr> <td>INSS REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>2,30% 2.288,54</td> </tr> <tr> <td>FGTS REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>0,57% 570,12</td> </tr> <tr> <td>PIS REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>0,07% 71,27</td> </tr> <tr> <td>VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO</td> <td>0,61% 609,10</td> </tr> <tr> <td>AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO - ANTÔNIO BARBOSA</td> <td>0,36% 360,80</td> </tr> <tr> <td>CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO</td> <td>1,51% 1.500,00</td> </tr> <tr> <td>SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO PARC 08/12</td> <td>0,09% 89,90</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PESSOAL</td> <td>11,97% 11.904,73</td> </tr> <tr> <td>TARIFAS PÚBLICAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CELPE REF. AO MÊS DE OUTUBRO</td> <td>0,50% 493,60</td> </tr> <tr> <td>COMPESA REF. AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td>8,31% 8.263,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS</td> <td>8,81% 8.756,60</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEMOP - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO</td> <td>3,67% 3.650,00</td> </tr> </tbody> </table>					%	VALOR	SALDO EM 30/09/2023	273.440,58	RECEITAS OPERACIONAIS		TAXA ORDINÁRIA	85,71% 85.556,54	TAXA ORDINÁRIA (VENC. 9 /2023)	0,48% 483,67	TAXA USO SALÃO DE FESTAS (03/10/2023-AUD IT.+EXTERNO 04 HORAS R\$ 400) (VENC. 9 /20	0,40% 400,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,34% 2.336,68	SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-0-161660	0,03% 31,80	ACORDO	1,35% 1.344,69	ACORDO (VENC. 9 /2023)	4,29% 4.278,86	COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON	0,32% 315,00	ESTACIONAMENTO	12,39% 12.365,60	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,05% 48,37	MULTAS E JUROS	0,06% 63,52	MULTAS E JUROS (VENC. 9 /2023)	0,01% 13,50	DESCONTOS	-8,48% -8.463,87	AUDITÓRIO (07/10/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)	0,30% 300,00	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		PESSOAL		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 - ANTÔNIO BARBOSA	0,36% 360,80	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																																															
%	VALOR																																																																																																																																
SALDO EM 30/09/2023	273.440,58																																																																																																																																
RECEITAS OPERACIONAIS																																																																																																																																	
TAXA ORDINÁRIA	85,71% 85.556,54																																																																																																																																
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 9 /2023)	0,48% 483,67																																																																																																																																
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (03/10/2023-AUD IT.+EXTERNO 04 HORAS R\$ 400) (VENC. 9 /20	0,40% 400,00																																																																																																																																
RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,34% 2.336,68																																																																																																																																
SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-0-161660	0,03% 31,80																																																																																																																																
ACORDO	1,35% 1.344,69																																																																																																																																
ACORDO (VENC. 9 /2023)	4,29% 4.278,86																																																																																																																																
COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON	0,32% 315,00																																																																																																																																
ESTACIONAMENTO	12,39% 12.365,60																																																																																																																																
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,05% 48,37																																																																																																																																
MULTAS E JUROS	0,06% 63,52																																																																																																																																
MULTAS E JUROS (VENC. 9 /2023)	0,01% 13,50																																																																																																																																
DESCONTOS	-8,48% -8.463,87																																																																																																																																
AUDITÓRIO (07/10/2023-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -)	0,30% 300,00																																																																																																																																
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																																																																																																																																	
PESSOAL																																																																																																																																	
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 - ANTÔNIO BARBOSA	0,36% 360,80																																																																																																																																
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)		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cobranças em aberto, valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dez/23</td> <td>458,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>458,96</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Cobranças em aberto, valores			Dez/23	458,96		Total	458,96																																																																																																																			
Cobranças em aberto, valores																																																																																																																																	
Dez/23	458,96																																																																																																																																
Total	458,96																																																																																																																																

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso

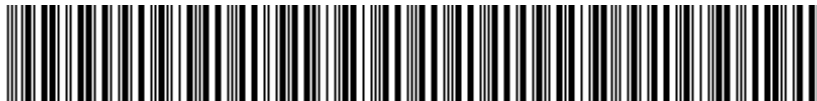
**Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150321 24817.170145 5 95610000041306

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			Intermediado por: PJBANK PAGAMENTOS SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00322481717-1
Data do documento 29/11/2023	Nº do Documento 2072968	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 11/12/2023	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	<b>11/12/2023</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 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)					(=) Valor do documento <b>413,06</b>
					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

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  
0504

Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito - 0504  
Vencimento: 11/12/2023

00000000 0001

**Para uso dos correios**

<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º <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