
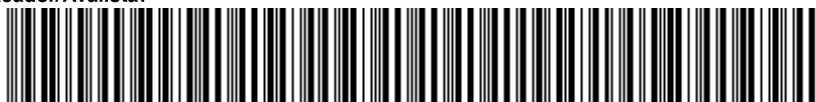


*Destaque aqui* *Autenticação mecânica no verso*

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> CNPJ: 18.191.228/0001-71		001/00358560996-2	
Data do documento	Nº do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
26/04/2024	2268418			n	09/05/2024	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor	10/05/2024
	001	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 10/05/2024 conceder desconto de R\$51,00, cobrar R\$458,96.						(=) Valor do documento
						509,96
						Multa/Juros/Descontos
						(=) Valor

**Código de baixa:**

### **Autenticação mecânica - Ficha de compensação**



INSS 75327	0,37%	460,99	VA EM UM REFRIGERADOR DA COPA DO 26º		
INSS 75328	1,48%	1.828,77	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 01/02 - MANU	0,41%	500,00
ISS 75327	0,17%	209,54	TENÇÃO CORRETIVA EM UM REFRIGERADOR DA CO		
ISS 75328	0,67%	831,26	PA TERREO		
IRPJ 46606	0,09%	109,51	COMPRA DE CARRINHO CARRO DE COMPRAS 1	0,92%	1.133,34
TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS	5,27%	6.499,08	DE 3		
TOTAL DE SERVIÇOS	51,82%	63.900,64	COMPRA DE CARRINHO CARRO DE COMPRAS 2	0,92%	1.133,33
DESPESAS BANCÁRIAS			DE 3		
COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,09%	105,00	TOTAL DE DESPESAS DA TAXA EXTRA	2,73%	3.366,67
TARIFAS BANCÁRIAS	0,61%	749,50	TOTAL DE DESPESAS	100,00%	123.309,09
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 1 /2024)	0,00%	4,50			
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 2 /2024)	0,01%	13,50	MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-24.074,52
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 4 /2024)	0,01%	8,50			
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,71%	881,00	SALDO EM 31/03/2024		218.894,26
MATERIAL					
MATERIAL DE LIMPEZA	0,69%	852,42			
MATERIAL DE LIMPEZA SACO P/ LIXO , VEJA	0,72%	882,03			
MULTIUSO , DETERGENTE E OUTROS					
MATERIAL DE PINTURA TINTA, LONA, LAMPADA	0,25%	313,07			
MATERIAL ELÉTRICO COMPRA DE DISJUNTORES.	0,46%	570,94			
RESSARCIMENTO CAIXA	0,85%	1.042,00			
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 DE 3	1,95%	2.400,00			
TOTAL DE MATERIAL	4,91%	6.060,46			
DESPESAS DA TAXA EXTRA					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO CORETI	0,49%	600,00			



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: 10/05/2024

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