



Administradora De Condomínios Acta Ltda

Beneficiário

EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03)

Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE

Pagador

Frederico de Melo Tavares Lima (195.617.094-49)

RECIBO DO PAGADOR

Referência

11/2023

Cobrança Ordinária

Unidade

T2-1005

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Setembro / 2023		2.03.01 - Elevadores - 09/2023 (4)	12.400,00
RECEITAS		2.03.03 - Manutencao de Jardim - 09/2023 (2)	1.765,42
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS		2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 09/2023 (1)	1.499,09
1.1.01 - Taxa de Condominio - 10/2023 (4)	336.106,77	2.03.05 - Gerador e Subestacao - 09/2023 (4)	3.760,00
1.1.01 - Taxa de Condominio - 09/2023 (161)	4.140,00	2.03.06 - Seguranca Eletronica - 09/2023 (4)	1.320,00
1.1.01 - Taxa de Condominio - 08/2023 (4)	276.000,00	2.03.07 - Bombas e Motores - 09/2023 (2)	1.566,76
1.1.02 - Acordo - 09/2023 (5)	11.040,00	2.03.09 - Sistema de Incendio - 09/2023 (1)	1.265,25
1.1.02 - Acordo - 08/2023 (1)	10.350,00	2.03.11 - Manutenção Catracas - 09/2023 (2)	750,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 07/2023 (1)	165,00	2.03.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos - 09/2023	2.073,34
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 09/2023 (18)	0,91	2.03.14 - Sistema de CFTV - 09/2023 (1)	220,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 08/2023 (4)	392,07	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 09/2023 (2)	2.772,70
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 01/2023 (1)	93,42	2.03.18 - Internet Condominial - 09/2023 (2)	6.266,27
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 09/2023 (6)	8,65	2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 09/2023	747,49
1.1.06 - Locação de Área - 06/2023 (2)	120,00	2.03.20 - Manut. Caixa de Gordura - 09/2023 (2)	600,00
1.1.06 - Locação de Área - 09/2023 (1)	1.025,78	2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 09/2023 (1)	399,17
1.1.06 - Locação de Área - 01/2023 (4)	651,87	2.04 - SERVICOS	40.745,74
1.1.09 - Cartao de Acesso - 07/2023 (1)	10.371,44	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 09/2023 (6)	11.580,58
1.1.09 - Cartao de Acesso - 09/2023 (14)	30,00	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 08/2023 (1)	1.500,00
1.1.09 - Cartao de Acesso - 08/2023 (2)	375,00	2.04.02 - Taxa de Administracao - 09/2023 (2)	11.518,16
1.1.10 - Contribuicao - Espaço Crianca - 09/2023 (44)	30,00	2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 09/2023 (2)	1.200,00
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 09/2023 (1)	930,00	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 09/2023 (1)	1.452,00
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 07/2023 (1)	1.200,00	2.04.10 - Servicos Prestados - 09/2023 (2)	945,00
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 06/2023 (2)	-3,50	2.04.14 - Consultoria LGPD - 09/2023 (2)	450,00
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2023 (4)	-7,00	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 09/2023 (4)	12.100,00
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 09/2023 (182)	-14,00	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	26.963,06
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 08/2023 (7)	-637,00	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 09/2023 (8)	7.035,67
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2023 (2)	-24,50	2.05.03 - Expediente e Papelaria - 09/2023 (4)	1.049,37
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 09/2023 (1)	-7,00	2.05.04 - Decoracao - 09/2023 (1)	4.990,90
Total de RECEITAS	19.875,63	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 09/2023 (5)	4.550,19
DESPESAS	336.106,77	2.05.10 - Informatica - 09/2023 (5)	9.336,93
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	33.690,80	2.06 - CONCESSIONARIAS	58.124,25
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 09/2023 (8)	4.025,00	2.06.01 - Energia Eletrica - 09/2023 (2)	24.377,99
2.01.02 - Saldo Salarial - 09/2023 (8)	5.928,00	2.06.02 - Agua e Esgoto - 09/2023 (2)	33.262,88
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 09/2023 (3)	356,17	2.06.03 - Telefonia - 09/2023 (2)	483,38
2.01.05 - Férias - 09/2023 (2)	6.301,59	2.08 - TARIFAS BANCARIAS	104,99
2.01.08 - INSS Folha - 09/2023 (2)	4.757,39	2.08.01 - Tarifas Bancarias - 09/2023 (1)	104,99
2.01.09 - FGTS Folha - 09/2023 (2)	1.146,30	2.09 - OUTRAS DESPESAS	3.725,47
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 09/2023 (2)	143,29	2.09.01 - Seguro Predial - 09/2023 (2)	1.800,01
2.01.12 - IRRF - 09/2023 (1)	194,71	2.09.02 - Fundo Fixo - 09/2023 (1)	575,46
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 09/2023 (3)	1.163,43	2.09.09 - Contribuicao Social - 09/2023 (1)	1.350,00
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 09/2023 (8)	4.240,80	Total de DESPESAS	339.103,49
2.01.15 - Fardamento - 09/2023 (2)	5.250,00		
2.01.16 - Seguro de Vida - 09/2023 (2)	184,12		
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	138.353,69		
2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada - 09/2023	119.554,31		
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra tercerizada - 09/2023 (9)	12.732,70		
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra tercerizada - 08/2023 (1)	330,00		
2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 09/2023 (8)	5.736,68		
2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	37.395,49		

Composição da Cobrança

Taxa Condominial Mes 11/2023 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)

Total

Unidades Vinculadas

T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00

Número do documento

3057

Data de Vencimento

05/11/2023

Agência / Código do Cedente

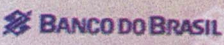
2857-6 / 69000-7

Nosso número

28749020313709054

Valor Documento

R\$ 2.070,00



001-9 00190.00009 02874.902030 13709.054178 4 95250000207000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Beneficiário

EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N

Data do Documento

20/10/2023

Nº do Documento

3057

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

27/10/2023

Uso do Banco

Carteira

17/027

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Intermediado por:

PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)

Vencimento

05/11/2023

Agência / Código do Beneficiário

2857-6 / 69000-7

Nosso Número

28749020313709054

Valor Documento

R\$ 2.070,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R\$ 41.40 (2.00 %) após o vencimento.

Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.

Não receber após 57 dia(s) (01/01/2024).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Frederico de Melo Tavares Lima (195.617.094-49)

Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, T2-1005, Ilha do Leite

50070-160 - Recife / PE

Sacador / Avalista:

T2-1005

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:32:54
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FERNANDO A CAMINHA DUEIRE

AGENCIA: 5977-3

CONTA:

1.404-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090287490203013709054178495250000207000

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO DO EMPRESA

CNPJ: 06.213.837/0001-03

PAGADOR:

FREDERICO DE MELO TAVARES LIMA

CPF: 195.617.094-49

NR. DOCUMENTO	110.602
NOSSE NUMERO	28749020313709054
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.070,00
VALOR COBRADO	2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5BF.0FA.936.7B0.DCB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.