

	Administradora De Condomínios Acta Ltda		RECIBO DO PAGADOR	
	Beneficiário		Referência	
	EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE		12/2023 Cobrança Ordinária	
Pagador		Unidade		
Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)		T2-1005		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Outubro / 2023			
RECEITAS			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 11/2023 (2)	314.255,66	2.03.07 - Bombas e Motores - 10/2023 (2)	1.566,76
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 10/2023 (170)	1.380,00	2.03.09 - Sistema de Incendio - 10/2023 (5)	6.984,79
1.1.02 - Acordo - 10/2023 (1)	289.110,00	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustão - 10/2023 (8)	7.029,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 06/2023 (1)	2.760,00	2.03.18 - Internet Condominial - 10/2023 (2)	6.266,27
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 10/2023 (15)	13,65	2.03.19 - Locação e Manutenção de Telefonia - 10/2023	747,49
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 09/2023 (1)	323,24	2.03.22 - Manutenção Equip. de Informatica - 10/2023 (1)	389,17
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 01/2023 (1)	0,30	2.04 - SERVICOS	45.638,38
1.1.06 - Reembolso Segurancas Eletronica - 10/2023 (6)	8,78	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 10/2023 (6)	7.700,05
1.1.08 - Locação de Área - 06/2023 (1)	120,00	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 08/2023 (1)	1.500,00
1.1.08 - Locação de Área - 10/2023 (1)	512,89	2.04.02 - Taxa de Administracao - 10/2023 (2)	11.518,16
1.1.08 - Locação de Área - 09/2023 (1)	651,87	2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 10/2023 (2)	1.200,00
1.1.08 - Locação de Área - 01/2023 (1)	255,53	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 10/2023 (1)	1.452,00
1.1.08 - Locação de Área - 01/2023 (1)	400,00	2.04.10 - Servicos Prestados - 10/2023 (4)	4.473,68
1.1.09 - Cartao de Acesso - 10/2023 (7)	240,00	2.04.10 - Servicos Prestados - 09/2023 (1)	320,00
1.1.09 - Cartao de Acesso - 09/2023 (2)	45,00	2.04.14 - Consultoria LGPD - 10/2023 (2)	450,00
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 10/2023 (46)	1.125,00	2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 10/2023 (1)	1.280,00
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 09/2023 (2)	900,00	2.04.20 - Decoracao - 10/2023 (3)	6.080,00
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 06/2023 (1)	-3,50	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 10/2023 (4)	9.400,00
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2023 (2)	-7,00	2.04.22 - Custas Judiciais - 10/2023 (1)	284,49
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2023 (179)	-626,50	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	24.132,88
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 09/2023 (5)	-17,50	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 10/2023 (5)	4.390,62
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2023 (1)	-3,50	2.05.03 - Expediente e Papelaria - 10/2023 (2)	617,15
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 10/2023 (1)	17.067,40	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 10/2023 (4)	2.435,55
Total de RECEITAS	314.255,66	2.05.10 - Informatica - 10/2023 (5)	9.291,56
DESPESAS			
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL			
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 10/2023 (8)	24.124,28	2.05.11 - Moveis e Utensilios - 10/2023 (1)	7.398,00
2.01.02 - Saldo Salarial - 10/2023 (8)	4.903,00	2.06 - CONCESSIONARIAS	56.985,22
2.01.04 - Stealmoaic/Sieco/Secovi... - 10/2023 (3)	4.788,00	2.06.01 - Energia Eletrica - 10/2023 (2)	23.268,37
2.01.05 - Ferias - 11/2023 (1)	356,17	2.06.02 - Agua e Esgoto - 10/2023 (2)	33.262,88
2.01.08 - INSS Folha - 10/2023 (2)	1.761,27	2.06.03 - Telefonia - 10/2023 (2)	453,97
2.01.09 - FGTS Folha - 10/2023 (2)	5.034,52	2.08 - TARIFAS BANCARIAS	104,99
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 10/2023 (2)	356,17	2.08.01 - Tarifas Bancarias - 10/2023 (1)	104,99
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 10/2023 (3)	1.202,14	2.09 - OUTRAS DESPESAS	3.292,18
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 10/2023 (8)	150,26	2.09.01 - Seguro Predial - 10/2023 (2)	1.800,01
2.01.15 - Fardamento - 10/2023 (1)	768,40	2.09.02 - Fundo Fixo - 10/2023 (1)	562,17
2.01.16 - Seguro de Vida - 10/2023 (2)	4.074,40	2.09.09 - Contribuicao Social - 10/2023 (1)	930,00
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	882,00	Total de DESPESAS	337.115,48
2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada - 10/2023	184,12	RESULTADO	
(1)	137.858,69	Do Periodo	Receitas Despesas Saldo
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra tercerizada - 10/2023 (8)	119.554,31	Do Periodo	314.255,66 337.115,48 -22.859,82
2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 10/2023 (8)	5.736,68	FINANCEIRO	
2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	44.978,86		Saldo Créditos Débitos Saldo Final
2.03.01 - Elevadores - 10/2023 (1)	58,17	69.917,13	314.255,66 337.115,48 47.057,31
2.03.01 - Elevadores - 10/2023 (5)	13.592,70	Total do FINANCEIRO	69.917,13 314.255,66 337.115,48 47.057,31
2.03.03 - Manutencao de Jardim - 10/2023 (2)	1.765,42		
2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 10/2023 (1)	1.499,09		
2.03.05 - Gerador e Subestacao - 10/2023 (4)	3.760,00		
2.03.06 - Segurancas Eletronica - 10/2023 (4)	1.320,00		

Composição da Cobrança		Número do documento	
Taxa Condominial Mês 12/2023 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)		3280	
Total 2.070,00		Data de Vencimento	
Unidades Vinculadas 2.070,00		05/12/2023	
T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00		Agência / Código do Cedente	
		2857-6 / 69000-7	
		Nosso número	
		28749020320306360	
		Valor Documento	
		R\$ 2.070,00	

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02874.902030 20306.360171 6 95550000207000	
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	
Beneficiário		EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N		Vencimento	
Data do Documento		21/11/2023		05/12/2023	
Nº do Documento		3280		Agência / Código do Beneficiário	
Espécie Doc.		DM		2857-6 / 69000-7	
Aceite		N		Nosso Número	
Data Processamento		04/12/2023		28749020320306360	
Uso do Banco		Carteira		Valor Documento	
17/027		R\$		R\$ 2.070,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos	
Multa de R\$ 41.40 (2.00 %) após o vencimento.				(-) Outras deduções	
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(+) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 57 dia(s) (31/01/2024).				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				T2-1005	
Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)					
Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, T2-1005, Ilha do Leite					
50070-160 - Recife / PE					
Sacador / Avalista:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:33
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FERNANDO A CAMINHA DUEIRE
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 1.404-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090287490203020306360171695550000207000

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:

FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE

CPF: 193.643.694-91

=====

NR. DOCUMENTO	120.410
NOSSO NUMERO	28749020320306360
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.070,00
VALOR COBRADO	2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.151.CFF.1CC.7CA.C36

=====

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.