



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

Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)

Referência

01/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

T2-1005

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2023

RECEITAS			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 11/2023 (173)	345.077,28	2.03.01 - Elevadores - 11/2023 (4)	12.400,00
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 10/2023 (3)	293.940,00	2.03.03 - Manutenção de Jardim - 11/2023 (2)	1.765,42
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 09/2023 (1)	4.140,00	2.03.04 - Dedetização e Desratização - 11/2023 (1)	1.499,09
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 12/2023 (6)	690,00	2.03.05 - Gerador e Subestação - 11/2023 (4)	3.760,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 11/2023 (17)	5.520,00	2.03.06 - Segurança Eletrônica - 11/2023 (4)	1.327,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 10/2023 (3)	444,84	2.03.07 - Bombas e Motores - 11/2023 (2)	1.566,76
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 09/2023 (2)	134,28	2.03.09 - Sistema de Incêndio - 11/2023 (7)	3.693,21
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 12/2023 (2)	28,42	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustão - 11/2023 (6)	6.175,50
1.1.06 - Reembolso Segurança Eletrônica - 11/2023 (6)	120,00	2.03.18 - Internet Condominial - 11/2023 (2)	6.266,27
1.1.08 - Locação de Área - 11/2023 (2)	1.453,11	2.03.19 - Locação e Manutenção de Telefonia - 11/2023 (1)	747,49
1.1.08 - Locação de Área - 10/2023 (3)	12.434,64	2.03.22 - Manutenção Equip. de Informática - 11/2023 (1)	389,17
1.1.08 - Locação de Área - 01/2023 (2)	2.592,44	2.04 - SERVIÇOS	31.482,91
1.1.09 - Cartão de Acesso - 11/2023 (4)	150,00	2.04.01 - Elétricos/Civis/Hidráulicos - 11/2023 (3)	3.733,48
1.1.09 - Cartão de Acesso - 10/2023 (5)	360,00	2.04.02 - Taxa de Administração - 11/2023 (2)	11.518,16
1.1.09 - Cartão de Acesso - 09/2023 (2)	60,00	2.04.05 - Honorários Advocatícios - 11/2023 (2)	1.200,00
1.1.09 - Cartão de Acesso - 12/2023 (3)	210,00	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 11/2023 (1)	1.452,00
1.1.10 - Contribuição - Espaço Criança - 11/2023 (47)	1.140,00	2.04.10 - Serviços Prestados - 11/2023 (3)	1.159,27
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 11/2023 (179)	-626,50	2.04.14 - Consultoria LGPD - 11/2023 (2)	450,00
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 10/2023 (11)	-38,50	2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 11/2023 (2)	1.350,00
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 09/2023 (3)	-10,50	2.04.20 - Decoração - 11/2023 (3)	5.620,00
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 12/2023 (9)	-31,50	2.04.21 - Manutenção de Fachada - 11/2023 (1)	5.000,00
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 01/2023 (2)	-7,00	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	20.952,86
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 11/2023 (1)	20.423,55	2.05.01 - Elétricos/Civis/Hidráulicos - 11/2023 (7)	4.891,12
1.1.20 - Reembolso Outras Receitas - 11/2023 (1)	1.950,00	2.05.03 - Expediente e Papelaria - 11/2023 (2)	544,04
Total de RECEITAS	345.077,28	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 11/2023 (3)	3.483,64
		2.05.10 - Informática - 11/2023 (6)	8.965,06
		2.05.11 - Móveis e Utensílios - 11/2023 (3)	3.069,00
		2.06 - CONCESSIONARIAS	58.100,58
		2.06.01 - Energia Elétrica - 11/2023 (2)	24.376,26
		2.06.02 - Água e Esgoto - 11/2023 (2)	33.262,88
		2.06.03 - Telefonia - 11/2023 (2)	461,44
		2.08 - TARIFAS BANCARIAS	104,99
		2.08.01 - Tarifas Bancárias - 11/2023 (1)	104,99
		2.09 - OUTRAS DESPESAS	8.675,01
		2.09.01 - Seguro Predial - 11/2023 (2)	1.800,01
		2.09.09 - Contribuição Social - 11/2023 (1)	1.125,00
		2.09.13 - Despesas Diversas - 11/2023 (5)	5.750,00
		Total de DESPESAS	322.035,04
		RESULTADO	Receitas Despesas Saldo
		Do Período	345.077,28 322.035,04 23.042,24
		FINANCEIRO	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
		ITAU - Conta 05476-9	47.057,31 345.077,28 322.035,04 70.099,55
		Total do FINANCEIRO	47.057,31 345.077,28 322.035,04 70.099,55
		2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	28.262,87
		2.01.01 - Adiantamento Salarial - 11/2023 (9)	4.998,00
		2.01.02 - Saldo Salarial - 11/2023 (8)	5.939,00
		2.01.04 - Saldo Salarial/Sieec/Secovi... - 11/2023 (3)	356,17
		2.01.06 - 13º Salário - 11/2023 (8)	6.290,00
		2.01.08 - INSS Folha - 11/2023 (2)	4.776,07
		2.01.09 - FGTS Folha - 11/2023 (2)	1.150,62
		2.01.11 - PIS(8301) Folha - 11/2023 (2)	143,83
		2.01.12 - IRRF - 11/2023 (1)	97,18
		2.01.13 - Vale Transporte/Combustível - 11/2023 (3)	902,88
		2.01.14 - Cesta Básica/Alimentação - 11/2023 (2)	3.425,00
		2.01.16 - Seguro de Vida - 11/2023 (2)	184,12
		2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	134.865,91
		2.02.01 - Serviço de mão-de-obra terceirizada - 11/2023 (11)	117.029,89
		2.02.02 - INSS sob mão-de-obra terceirizada - 11/2023 (8)	12.238,48
		2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mão-de-obra terc. - 11/2023 (8)	5.597,54
		2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	39.589,91

Composição da Cobrança

Taxa Condominial Mês 01/2024 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)

2.070,00

Total

2.070,00

Unidades Vinculadas

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

Número do documento

3488

Data de Vencimento

05/01/2024

Agência / Código do Cedente

2857-6 / 69000-7

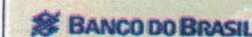
Nosso número

28749020326072684

Valor Documento

R\$ 2.070,00

Corte na linha abaixo



001-9

00190.00009 02874.902030 26072.684173 3 95860000207000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:

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

Vencimento

05/01/2024

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2857-6 / 69000-7

Data do Documento

12/12/2023

Nº do Documento

3488

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

13/12/2023

Nosso Número

28749020326072684

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

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) (02/03/2024).

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)

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

50070-160 - Recife / PE

T2-1005

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090287490203026072684173395860000207000

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	122.004
NOSSO NUMERO	28749020326072684
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.070,00
VALOR COBRADO	2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.69C.F5B.EB7.7EA.1EA
=====

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.