

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|
|  | Administradora De Condomínios Acta Ltda                                                                                                              |                                                  | Referência         | 02/2024 |
|                                                                                   | Beneficiário                                                                                                                                         |                                                  | Cobrança Ordinária |         |
|                                                                                   | EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03)<br>Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE |                                                  | Unidade            | T2-1005 |
| Pagador                                                                           |                                                                                                                                                      | Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91) |                    |         |

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2023

## RECEITAS

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1.1 - RECEITAS ORDINARIAS                              | 329.172,85 |
| 1.1.01 - Taxa de Condomínio - 01/2024 (8)              | 8.280,00   |
| 1.1.01 - Taxa de Condomínio - 11/2023 (1)              | 690,00     |
| 1.1.01 - Taxa de Condomínio - 12/2023 (167)            | 289.110,00 |
| 1.1.02 - Acordo - 12/2023 (2)                          | 1.025,78   |
| 1.1.03 - Acrescimos/Juros - 11/2023 (1)                | 22,77      |
| 1.1.03 - Acrescimos/Juros - 12/2023 (23)               | 466,46     |
| 1.1.06 - Reembolso Segurancas Eletronica - 12/2023 (6) | 120,00     |
| 1.1.08 - Locação de Área - 10/2023 (1)                 | 5.876,50   |
| 1.1.08 - Locação de Área - 01/2023 (2)                 | 2.592,44   |
| 1.1.09 - Cartao de Acesso - 12/2023 (14)               | 345,00     |
| 1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 12/2023 (47)  | 1.125,00   |
| 1.1.11 - Locacao de Auditorio - 12/2023 (3)            | 2.000,00   |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2024 (8)              | -28,00     |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2023 (1)              | -3,50      |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2023 (1)              | -3,50      |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 12/2023 (186)            | -651,00    |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2023 (2)              | -7,00      |
| 1.1.19 - Receita de Estacionamento - 12/2023 (1)       | 18.211,90  |
| 1.3 - APLICACAO FINANCEIRA                             | 6,51       |
| 1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 12/2023 (12)        | 6,51       |

## Total de RECEITAS

329.179,36

## DESPESAS

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2.01 - DESPESAS COM PESSOAL                                   | 40.386,17  |
| 2.01.01 - Adiantamento Salarial - 12/2023 (8)                 | 4.903,00   |
| 2.01.02 - Saldo Salarial - 12/2023 (8)                        | 6.052,00   |
| 2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 12/2023 (2)            | 343,00     |
| 2.01.05 - Ferias - 12/2023 (1)                                | 1.780,30   |
| 2.01.06 - 13º Salario - 12/2023 (8)                           | 5.545,00   |
| 2.01.08 - INSS Folha - 12/2023 (4)                            | 9.044,90   |
| 2.01.09 - FGTS Folha - 12/2023 (2)                            | 1.640,62   |
| 2.01.11 - Pis(8301) Folha - 12/2023 (2)                       | 142,21     |
| 2.01.12 - IRRF - 12/2023 (1)                                  | 97,18      |
| 2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 12/2023 (3)           | 1.206,46   |
| 2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 12/2023 (3)              | 9.447,38   |
| 2.01.16 - Seguro de Vida - 12/2023 (2)                        | 184,12     |
| 2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA                               | 137.858,69 |
| 2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada - 12/2023 (11)  | 119.554,31 |
| 2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 12/2023 (8)     | 12.567,70  |
| 2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 12/2023 (8) | 5.736,68   |
| 2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS                                  | 43.275,07  |
| 2.03.01 - Elevadores - 12/2023 (4)                            | 12.400,00  |
| 2.03.03 - Manutencao de Jardim - 12/2023 (2)                  | 1.765,42   |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 12/2023 (2)        | 2.819,09  |
| 2.03.05 - Gerador e Subestacao - 12/2023 (4)              | 3.760,00  |
| 2.03.06 - Segurancas Eletronica - 12/2023 (4)             | 1.327,00  |
| 2.03.07 - Bombas e Motores - 12/2023 (2)                  | 1.566,76  |
| 2.03.09 - Sistema de Incendio - 12/2023 (4)               | 2.834,00  |
| 2.03.14 - Sistema de CFTV - 12/2023 (1)                   | 220,00    |
| 2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 12/2023 (6)  | 7.879,87  |
| 2.03.18 - Internet Condominial - 12/2023 (2)              | 6.266,27  |
| 2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 12/2023 (1) | 747,49    |
| 2.03.20 - Manut. Caixa de Gordura - 12/2023 (1)           | 1.300,00  |
| 2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 12/2023 (1)  | 389,17    |
| 2.04 - SERVICOS                                           | 33.171,74 |
| 2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 12/2023 (4)       | 4.324,04  |
| 2.04.02 - Taxa de Administracao - 12/2023 (2)             | 11.518,16 |
| 2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 12/2023 (2)           | 1.200,00  |
| 2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 12/2023 (1)           | 1.452,00  |
| 2.04.10 - Servicos Prestados - 12/2023 (3)                | 3.827,54  |
| 2.04.14 - Consultoria LGPD - 12/2023 (2)                  | 450,00    |
| 2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 12/2023 (1)         | 900,00    |
| 2.04.20 - Decoracao - 12/2023 (3)                         | 4.500,00  |
| 2.04.21 - Manutencao de Fachada - 12/2023 (1)             | 5.000,00  |
| 2.05 - COMPRA DE MATERIAIS                                | 7.777,72  |
| 2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 12/2023 (5)       | 1.160,43  |
| 2.05.03 - Expediente e Papelaria - 12/2023 (4)            | 1.156,00  |
| 2.05.05 - Higiene e Limpeza - 12/2023 (3)                 | 2.844,17  |
| 2.05.10 - Informatica - 12/2023 (2)                       | 467,12    |
| 2.05.11 - Moveis e Utensilios - 12/2023 (2)               | 1.750,00  |
| 2.06 - CONCESSIONARIAS                                    | 57.089,64 |
| 2.06.01 - Energia Eletrica - 12/2023 (2)                  | 23.381,78 |
| 2.06.02 - Agua e Esgoto - 12/2023 (2)                     | 33.262,88 |
| 2.06.03 - Telefonia - 12/2023 (2)                         | 444,58    |
| 2.08 - TARIFAS BANCARIAS                                  | 104,99    |
| 2.08.01 - Tarifas Bancarias - 12/2023 (1)                 | 104,99    |
| 2.09 - OUTRAS DESPESAS                                    | 3.378,52  |
| 2.09.01 - Seguro Predial - 12/2023 (2)                    | 1.800,01  |
| 2.09.02 - Fundo Fixo - 12/2023 (1)                        | 438,51    |
| 2.09.09 - Contribuicao Social - 12/2023 (1)               | 1.140,00  |

## Total de DESPESAS

322.642,54

## RESULTADO

|            | Receitas   | Despesas   | Saldo    |
|------------|------------|------------|----------|
| Do Período | 329.179,36 | 322.642,54 | 6.536,82 |

## FINANCEIRO

|                      | Saldo Inicial | Créditos   | Débitos    | Saldo Final |
|----------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| ITAU - Conta 05476-9 | 70.099,55     | 329.179,36 | 322.642,54 | 76.636,37   |
| Total do FINANCEIRO  | 70.099,55     | 329.179,36 | 322.642,54 | 76.636,37   |

## Composição da Cobrança

Taxa Condominial Mês 02/2024 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)

## Total

2.070,00

## Unidades Vinculadas

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

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Número do documento         | 3716              |
| Data de Vencimento          | 05/02/2024        |
| Agência / Código do Cedente | 2857-6 / 69000-7  |
| Nosso número                | 28749020334921271 |
| Valor Documento             | R\$ 2.070,00      |

Corte na linha abaixo

|                                                                                     |                 |                                                                                             |            |                                                        |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                 | 001-9                                                                                       |            | 00190.00009 02874.902030 34921.271176 8 96170000207000 |                             |
| Local de pagamento                                                                  |                 | Intermediado por:                                                                           |            | Vencimento                                             |                             |
| Pagável em qualquer banco.                                                          |                 | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)                                                 |            | 05/02/2024                                             |                             |
| Beneficiário                                                                        |                 | EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon M |            | Agência / Código do Beneficiário                       |                             |
|                                                                                     |                 |                                                                                             |            | 2857-6 / 69000-7                                       |                             |
| Data do Documento                                                                   | Nº do Documento | Espécie Doc.                                                                                | Aceite     | Data Processamento                                     | Nosso Número                |
| 21/01/2024                                                                          | 3716            | DM                                                                                          | N          | 22/01/2024                                             | 28749020334921271           |
| Uso do Banco                                                                        | Carteira        | Espécie                                                                                     | Quantidade | Valor                                                  | 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) (02/04/2024).                                            |                 |                                                                                             |            |                                                        | (+) 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

Gerado por Contomob - www.contomob.net

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:54  
597705977 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090287490203034921271176896170000207000

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 12.603

NOSSO NUMERO 28749020334921271

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.070,00

VALOR COBRADO 2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3A7.CD8.5A4.ADA.C6A

=====

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.