

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2024		2.01.12 - IRRF - 01/2024 (1)	97,18	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	12.358,96
RECEITAS		2.01.13 - Vale Transporte/Combustível - 01/2024	1.012,14	2.05.01 - Elétricos/Civis/Hidráulicos - 01/2024	4.368,62
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS		2.01.14 - Cesta Básica/Alimentação - 01/2024	3.565,00	2.05.02 - Sistema de Incêndio - 01/2024 (5)	3.477,00
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 02/2024 (4)	321.240,63	2.01.16 - Seguro de Vida - 01/2024 (2)	184,12	2.05.03 - Expediente e Papelaria - 01/2024 (2)	213,90
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 01/2024 (164)	284.280,00	2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	137.858,69	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 01/2024 (4)	3.253,89
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 11/2023 (1)	690,00	2.02.01 - Serviço de mão-de-obra terceirizada - 01/2024 (11)	119.554,18	2.05.10 - Informática - 01/2024 (2)	1.045,55
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 12/2023 (4)	2.760,00	2.02.02 - INSS sob mão-de-obra terceirizada - 01/2024 (8)	12.567,70	2.06 - CONCESSIONARIAS	57.599,66
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 01/2024 (18)	835,19	2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mão-de-obra terc. - 01/2024 (8)	5.736,81	2.06.01 - Energia Elétrica - 01/2024 (2)	23.847,40
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 11/2023 (1)	33,38	2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	37.205,14	2.06.02 - Água e Esgoto - 01/2024 (2)	33.262,88
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 12/2023 (4)	89,18	2.03.01 - Elevadores - 01/2024 (4)	12.400,00	2.06.03 - Telefonia - 01/2024 (3)	489,38
1.1.06 - Reembolso Seguradora Eletrônica - 01/2024 (6)	120,00	2.03.03 - Manutenção de Jardim - 01/2024 (2)	1.765,42	2.07 - IMPOSTOS/TAXAS/EMOLUMENTOS	16.846,53
1.1.08 - Locação de Área - 01/2024 (4)	2.040,83	2.03.04 - Dedetização e Desratização - 01/2024	1.679,09	2.07.01 - Taxa de Bombeiro - 01/2024 (2)	16.846,53
1.1.08 - Locação de Área - 10/2023 (1)	5.876,50	2.03.05 - Gerador e Subestação - 01/2024 (5)	4.250,00	2.09 - OUTRAS DESPESAS	2.268,05
1.1.08 - Locação de Área - 12/2023 (1)	822,11	2.03.06 - Segurança Eletrônica - 01/2024 (4)	1.327,00	2.09.01 - Seguro Predial - 01/2024 (2)	1.800,01
1.1.08 - Locação de Área - 01/2023 (1)	2.192,44	2.03.07 - Bombas e Motores - 01/2024 (2)	1.566,76	2.09.02 - Fundo Fixo - 01/2024 (1)	468,04
1.1.09 - Cartão de Acesso - 01/2024 (6)	90,00	2.03.09 - Sistema de Incêndio - 01/2024 (3)	1.500,00	Total de DESPESAS	313.879,36
1.1.09 - Cartão de Acesso - 12/2023 (1)	1.125,00	2.03.11 - Manutenção Catracas - 01/2024 (2)	657,57	RESULTADO	
1.1.10 - Contribuição - Espaço Criança - 12/2023 (1)	15,00	2.03.14 - Sistema de CFTV - 01/2024 (3)	510,74	Receitas	
1.1.11 - Locação de Auditorio - 01/2024 (1)	400,00	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustão - 01/2024 (7)	3.495,63	Do Período	
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 02/2024 (7)	-24,50	2.03.18 - Internet Condominial - 01/2024 (2)	6.266,27	Saldo	
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 01/2024 (175)	-612,50	2.03.19 - Locação e Manutenção de Telefonia - 01/2024 (1)	747,49	Saldo Crédito Débitos Saldo	
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 11/2023 (1)	-3,50	2.03.20 - Manut. Caixa de Gordura - 01/2024 (2)	650,00	510,74	76.636,37
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 10/2023 (1)	-3,50	2.03.22 - Manutenção Equip. de Informática - 01/2024 (1)	389,17	322.321,78	313.879,36
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 12/2023 (6)	-21,00	2.04 - SERVIÇOS	25.831,64	85.078,79	85.078,79
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 01/2023 (1)	-3,50	2.04.01 - Elétricos/Civis/Hidráulicos - 01/2024	586,00		
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 01/2024	15.004,50	2.04.02 - Taxa de Administração - 01/2024 (2)	11.518,16		
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	1.050,00	2.04.05 - Honorários Advocatórios - 01/2024 (2)	1.200,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 02/2024 (3)	1.050,00	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 01/2024 (1)	1.553,20		
1.3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,15	2.04.10 - Serviços Prestados - 01/2024 (5)	1.804,28		
1.3.1 - Rend. Pago Aplic. Aut. Mais - 01/2024 (10)	31,15	2.04.14 - Consultoria LGPD - 01/2024 (2)	450,00		
Total de RECEITAS	322.321,78	2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 01/2024 (1)	720,00		
DESPESAS		2.04.20 - Decoração - 01/2024 (2)	3.000,00		
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	23.910,69	2.04.21 - Manutenção de Fachada - 01/2024 (1)	5.000,00		
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 01/2024 (8)	5.426,00				
2.01.02 - Saldo Salarial - 01/2024 (8)	5.933,00				
2.01.04 - Stealmoaic/Sieesc/Secovi... - 01/2024	990,74				
2.01.08 - INSS Folha - 01/2024 (2)	4.757,36				
2.01.09 - FGTS Folha - 01/2024 (2)	1.673,13				
2.01.11 - PIS(8301) Folha - 01/2024 (2)	272,02				

Composição da Cobrança

Taxa Condominial Mês 03/2024 (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	6980
Data de Vencimento	05/03/2024
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00343537143-7
Valor Documento	R\$ 2.070,00

Corte na linha abaixo

 Superlógica		481-2	48190.00003 00005.150347 35371.430147 1 96460000207000			
Local de pagamento			Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.			PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/03/2024
Beneficiário						
EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/02/2024	6980	DM	N	26/02/2024	001/00343537143-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	1	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) (01/05/2024).					(+) 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						
Sacador / Avalista:						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:22
597705977 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

=====

48190000030000515034735371430147196460000207000

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A 1

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO DO EMPRESARIAL THOMAS ED

CNPJ: 06.213.837/0001-03

PAGADOR:

FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE

CPF: 193.643.694-91

=====

NR. DOCUMENTO 30.402

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.070,00

VALOR COBRADO 2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.66D.DB5.603.602.930

=====

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.