

	Administradora De Condomínios Acta Ltda		Referência 04/2024
	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 - Fevereiro / 2024 (2)				2.05.10 - Informatica - 02/2024 (1)	622,20
RECEITAS				2.05.12 - Maquinas e Equipamentos - 02/2024	10.928,78
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS	323.109,74	2.01.16 - Seguro de Vida - 02/2024 (2)	184,12	2.06 - CONCESSIONARIAS	61.798,79
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 03/2024 (4)	2.760,00	2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	138.693,89 (1)	2.06.01 - Energia Elétrica - 02/2024 (2)	28.059,39
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 02/2024 (167)	276.690,00	2.02.01 - Serviço de mão-de-obra terceirizada - 02/2024 (11)	120.389,38	2.06.02 - Agua e Esgoto - 02/2024 (2)	33.262,88
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 01/2024 (4)	2.760,00	2.02.02 - INSS sob mão-de-obra terceirizada - 02/2024 (8)	12.567,70	2.06.03 - Telefonia - 02/2024 (3)	476,52
1.1.02 - Acordo - 02/2024 (3)	10.093,33	2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mão-de-obra terc. - 02/2024 (8)	5.738,81	2.07 - IMPOSTOS/TAXAS/EMOLUMENTOS	976,72
1.1.03 - Acrecimos/Juros - 02/2024 (32)	655,49	2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	41.954,58	2.07.02 - CIM - 02/2024 (2)	976,72
1.1.03 - Acrecimos/Juros - 01/2024 (4)	108,88	2.03.01 - Elevadores - 02/2024 (6)	13.493,97	2.09 - OUTRAS DESPESAS	4.905,24
1.1.06 - Reembolso Seguranga Eletronica - 02/2024 (8)	160,00	2.03.03 - Manutencao de Jardim - 02/2024 (2)	1.765,42	2.09.01 - Seguro Predial - 02/2024 (2)	1.800,24
1.1.08 - Locação de Área - 01/2024 (2)	1.098,55	2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 02/2024	1.499,09	2.09.09 - Contribuicao Social - 02/2024 (2)	2.265,00
1.1.08 - Locação de Área - 10/2023 (1)	5.876,50 (1)	2.03.05 - Gerador e Subestacao - 02/2024 (5)	4.760,00	2.09.12 - Cursos/Palestras/Treinamentos - 02/2024 (1)	840,00
1.1.08 - Locação de Área - 01/2023 (1)	2.192,44	2.03.06 - Seguranga Eletronica - 02/2024 (5)	2.227,00	Total de DESPESAS	419.666,46
1.1.09 - Cartao de Acesso - 02/2024 (6)	210,00	2.03.07 - Bombas e Motores - 02/2024 (2)	1.624,82	RESULTADO	
1.1.09 - Cartao de Acesso - 01/2024 (1)	15,00	2.03.09 - Sistema de Incendio - 02/2024 (3)	3.015,75	Receitas	452.300,13
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 02/2024 (47)	1.125,00	2.03.09 - Sistema de Incendio - 01/2024 (1)	1.265,25	Despesas	419.666,46
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2024 (4)	-14,00	2.03.11 - Manutenção Catracas - 02/2024 (2)	657,60	Saldo	32.633,67
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2024 (331)	-1.158,50	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 02/2024 (4)	4.242,75	Do Período	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2024 (7)	-24,50	2.03.18 - Internet Condominial - 02/2024 (2)	6.266,27	FINANCEIRO	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2023 (1)	-3,50	2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 02/2024 (1)	747,49	Saldo	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2023 (1)	-3,50	2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 02/2024 (1)	389,17	Crédito	
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 02/2024 (1)	20.253,10	2.04 - SERVICOS	126.618,95	Débitos	
1.1.22 - Honorarios Advocaticios - 02/2024 (1)	315,45	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 02/2024	7.461,43	Saldo	
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	129.150,00	2.04.02 - Taxa de Administracao - 02/2024 (2)	11.518,16	Saldo	
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 02/2024 (154)	129.150,00 (3)	2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 02/2024 (2)	1.200,00	Saldo	
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	40,39	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 02/2024 (1)	1.553,20	Saldo	
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 02/2024 (9)	40,39	2.04.10 - Servicos Prestados - 02/2024 (3)	3.041,16	Saldo	
Total de RECEITAS	452.300,13	2.04.10 - Servicos Prestados - 01/2024 (2)	945,00	Saldo	
DESPESAS		2.04.14 - Consultoria LGPD - 02/2024 (2)	450,00	Saldo	
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	24.700,71	2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 02/2024 (1)	450,00	Saldo	
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 02/2024 (8)	5.844,00	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 02/2024 (1)	100.000,00	Saldo	
2.01.02 - Saldo Salarial - 02/2024 (8)	7.277,00	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	20.017,58	Saldo	
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 02/2024 (3)	358,00	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 02/2024	4.793,71	Saldo	
2.01.08 - INSS Folha - 02/2024 (2)	4.863,02	2.05.03 - Expediente e Papelaria - 02/2024 (2)	276,10	Saldo	
2.01.09 - FGTS Folha - 02/2024 (2)	1.173,01	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 02/2024 (4)	3.396,79	Saldo	
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 02/2024 (2)	146,82			Saldo	
2.01.12 - IRRF - 02/2024 (1)	126,51 (5)			Saldo	
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 02/2024 (3)	1.163,43			Saldo	
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 02/2024	3.565,00			Saldo	

Composição da Cobrança		Número do documento
Taxa Condominial Mês 04/2024 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)		7296
Total 2.070,00		Data de Vencimento
Unidades Vinculadas		05/04/2024
T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00		Agência / Código do Cedente
		0001 / 515
		Nosso número
		001/00349878916-4
		Valor Documento
		R\$ 2.070,00

Superlógica		481-2	48190.00003 00005.150347 98789.160144 1 96770000207000	
Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/04/2024
Beneficiário		EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N		Agência / Código do Beneficiário
Data do Documento		20/03/2024		0001 / 515
Nº do Documento		7296		Nosso Número
Espécie Doc.		DM		001/00349878916-4
Acelte		N		Valor Documento
Data Processamento		21/03/2024		R\$ 2.070,00
Uso do Banco		Carteira		
1		Espécie		
R\$		Quantidade		
Valor				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				
Multa de R\$ 41.40 (2.00 %) após o vencimento.				(-) Descontos / Abatimentos
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(-) Outras deduções
Não receber após 57 dia(s) (01/06/2024).				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) 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
--	--	-----------------------	----------------------

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:33
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515034798789160144196770000207000

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 32.502

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.070,00

VALOR COBRADO 2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8BF.E6E.9FB.5F7.567

=====

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.
