

	Administradora De Condomínios Acta Ltda		Referência 05/2024
	Beneficiário EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03)		Cobrança Ordinária
	Pagador Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)		Unidade T2-1005

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2024			
RECEITAS			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS	327.160,79		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 03/2024 (167)	282.210,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 02/2024 (5)	6.900,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 04/2024 (4)	4.140,00 (3)		
1.1.02 - Acordo - 03/2024 (2)	1.040,00		
1.1.02 - Acordo - 02/2024 (1)	1.633,25 (2)		
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 03/2024 (33)	590,29		
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 02/2024 (12)	483,52		
1.1.06 - Reembolso Segurancas Eletronica - 03/2024 (6)	120,00		
1.1.08 - Locação de Área - 02/2024 (1)	661,09		
1.1.08 - Locação de Área - 01/2024 (2)	1.098,55		
1.1.08 - Locação de Área - 10/2023 (1)	5.876,50		
1.1.08 - Locação de Área - 01/2023 (1)	2.192,44		
1.1.09 - Cartão de Acesso - 03/2024 (6)	255,00		
1.1.10 - Contribuição - Espaço Criança - 03/2024 (47)	1.125,00		
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 03/2024 (1)	400,00 (1)		
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 02/2024 (1)	400,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 03/2024 (346)	-1.211,00 (2)		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 02/2024 (18)	-63,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 01/2024 (2)	-7,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 10/2023 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 05/2024 (4)	-14,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 04/2024 (12)	-42,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 01/2023 (1)	-3,50		
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 03/2024 (1)	19.379,15		
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	152.950,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 03/2024 (170)	138.600,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 02/2024 (10)	5.950,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 05/2024 (4)	2.450,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 04/2024 (8)	5.950,00 (3)		
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	14,67		
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 03/2024 (10)	14,67		
Total de RECEITAS	480.125,46		
DESPESAS			
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	28.050,36		
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 03/2024 (8)	4.797,00		
2.01.02 - Saldo Salarial - 03/2024 (8)	6.881,00		
2.01.04 - Stealmoat/Sieec/Secovl... - 03/2024 (3)	358,00		
2.01.05 - Férias - 03/2024 (1)	4.733,28		
2.01.08 - INSS Folha - 03/2024 (2)	4.807,22		
2.01.09 - FGTS Folha - 03/2024 (2)	1.160,07		
2.01.11 - PIs(8301) Folha - 03/2024 (2)	145,00		
2.01.12 - IRRF - 03/2024 (1)	113,58		
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 03/2024	1.188,65 (6)		
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 03/2024	3.565,00		
2.01.16 - Seguro de Vida - 03/2024 (4)	301,56		
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	139.330,93		
2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada - 03/2024 (7)	122.679,90		
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 03/2024 (4)	11.152,75		
2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 03/2024 (4)	5.498,28		
2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	42.969,25		
2.03.01 - Elevadores - 03/2024 (4)	12.683,22		
2.03.02 - Portões /Porta Automática - 03/2024	2.900,00		
2.03.03 - Manutencao de Jardim - 03/2024 (2)	1.765,42		
2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 03/2024	2.057,09		
2.03.05 - Gerador e Subestacao - 03/2024 (4)	4.270,00		
2.03.06 - Segurancas Eletronica - 03/2024 (4)	1.327,00		
2.03.07 - Bombas e Motores - 03/2024 (2)	1.624,82		
2.03.09 - Sistema de Incendio - 03/2024 (5)	4.438,77		
2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 03/2024 (4)	4.500,00		
2.03.18 - Internet Condominial - 03/2024 (2)	6.266,27		
2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 03/2024 (1)	747,49		
2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 03/2024 (1)	389,17		
2.04 - SERVICOS	120.632,70		
2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 03/2024	3.035,80		
2.04.02 - Taxa de Administracao - 03/2024 (2)	11.518,16		
2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 03/2024 (2)	1.200,00		
2.04.08 - Frete - 03/2024 (2)	1.113,62		
2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 03/2024 (1)	1.553,20		
2.04.10 - Servicos Prestados - 03/2024 (2)	945,00		
2.04.14 - Consultoria LGPD - 03/2024 (2)	450,00		
2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 03/2024 (1)	450,00		
2.04.21 - Manutencao de Fachada - 03/2024 (1)	100.000,00		
2.04.22 - Custas Judiciais - 03/2024 (1)	366,92		
2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	29.474,87		
2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 03/2024	4.898,77		
2.05.03 - Expediente e Papelaria - 03/2024 (2)	489,00		
2.05.05 - Higiene e Limpeza - 03/2024 (4)	3.527,79		
2.05.10 - Informatica - 03/2024 (3)	1.650,53		
2.05.11 - Moveis e Utensilios - 03/2024 (1)	980,00		
2.05.12 - Maquinas e Equipamentos - 03/2024	17.928,78		
2.06 - CONCESSIONARIAS	58.848,63		
2.06.01 - Energia Eletrica - 03/2024 (2)	25.083,26		
2.06.02 - Agua e Esgoto - 03/2024 (2)	33.262,88		
2.06.03 - Telefonia - 03/2024 (3)	502,49		
2.09 - OUTRAS DESPESAS	1.694,73		
2.09.02 - Fundo Fixo - 03/2024 (1)	569,73		
2.09.09 - Contribuicao Social - 03/2024 (1)	1.125,00		
Total de DESPESAS	421.001,47		
RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	480.125,46	421.001,47	59.123,99
FINANCEIRO	Saldo	Crédito	Débitos
Saldo			
ITAÚ - Conta 05476-9	117.712,46	480.125,46	421.001,47
Total do FINANCEIRO	117.712,46	480.125,46	176.836,45

Composição da Cobrança		Número do documento 7504
Taxa Condominial Mês 05/2024 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)		Data de Vencimento 05/05/2024
Total 2.070,00		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Unidades Vinculadas T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00		Nosso número 001/00356842962-4
		Valor Documento R\$ 2.070,00

Corte na linha abaixo

 Superlógica		481-2	48190.00003 00005.150354 68429.620146 5 97070000207000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		Vencimento 05/05/2024	
Beneficiário EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon IV				Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515	
Data do Documento 19/04/2024	Nº do Documento 7504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2024	Nosso Número 001/00356842962-4
Uso do Banco	Carteira 1	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) (01/07/2024).					(-) 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

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:13
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FERNANDO A CAMINHA DUEIRE

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 1.404-4

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515035468429620146597070000207000

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	50.602
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.070,00
VALOR COBRADO	2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.384.9DA.F08.F86.A79

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.
