

	Administradora De Condomínios Acta Ltda		Referência	07/2024
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) 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 - Maio / 2024		2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 05/2024		294,00 (1)	
RECEITAS		2.01.05 - Ferias - 05/2024 (1)		1.930,06	
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS		2.01.08 - INSS Folha - 05/2024 (2)		3.459,06	
1.1.01 - Taxa de Condominio - 06/2024 (6)		2.01.09 - FGTS Folha - 05/2024 (2)		850,86	
1.1.01 - Taxa de Condominio - 05/2024 (172)		2.01.11 - Pis(8301) Folha - 05/2024 (2)		106,35	
1.1.01 - Taxa de Condominio - 04/2024 (5)		2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 05/2024		1.335,93	
1.1.02 - Acordo - 05/2024 (10)		2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 05/2024		2.818,33	
1.1.02 - Acordo - 04/2024 (6)		2.01.16 - Seguro de Vida - 05/2024 (4)		286,88 (8)	
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 03/2024 (1)		2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA		148.174,93	
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 05/2024 (31)		2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada - 05/2024 (7)		128.668,10	
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 04/2024 (8)		2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 05/2024 (6)		12.919,36	
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 05/2024 (8)		2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 05/2024 (6)		6.587,47	
1.1.08 - Locação de Área - 01/2024 (2)		2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS		55.478,07	
1.1.08 - Locação de Área - 10/2023 (1)		2.03.01 - Elevadores - 05/2024 (4)		12.896,00	
1.1.08 - Locação de Área - 04/2024 (3)		2.03.02 - Portões /Porta Automática - 04/2024		3.000,00	
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 05/2024 (48)		2.03.03 - Manutencao de Jardim - 05/2024 (2)		3.350,00	
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 04/2024 (1)		2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 05/2024		1.601,00	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2024 (1)		2.03.05 - Gerador e Subestacao - 05/2024 (6)		5.467,50	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2024 (2)		2.03.06 - Seguranca Eletronica - 05/2024 (4)		1.327,00	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 07/2024 (4)		2.03.07 - Bombas e Motores - 05/2024 (2)		1.624,82	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2023 (1)		2.03.09 - Sistema de Incendio - 05/2024 (5)		4.325,72	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 06/2024 (11)		2.03.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos - 04/2024 (1)		25,00	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 05/2024 (335)		2.03.14 - Sistema de CFTV - 05/2024 (2)		436,00	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 04/2024 (17)		2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 05/2024 (5)		13.450,00	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 08/2024 (2)		2.03.18 - Internet Condominial - 05/2024 (2)		6.266,27	
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 04/2024		2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 05/2024 (1)		747,49	
(1)		2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 05/2024 (1)		389,17	
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 05/2024 (2)		572,10	
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 03/2024 (1)		2.04 - SERVICOS		121.812,31	
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 07/2024 (4)		2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 05/2024		3.590,00	
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 06/2024 (5)		2.04.02 - Taxa de Administracao - 05/2024 (2)		11.518,16	
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 05/2024 (155)		2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 05/2024 (2)		1.200,00	
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 04/2024 (2)		2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 05/2024		1.553,20	
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 08/2024 (2)					
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA					
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 05/2024 (10)					
Total de RECEITAS				436,00	
DESPEAS				RESULTADO	
2.01 - DESPEAS COM PESSOAL				Receitas	
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 05/2024 (7)				Despesas	
2.01.02 - Saldo Salarial - 05/2024 (7)				Saldo	
				Do Periodo	
				70.366,69	
				FINANCEIRO	
				Saldo inicial	
				Créditos	
				Débitos	
				Saldo Final	
				228.695,21	
				515.152,86	
				444.786,17	
				299.061,90	
				Total do	
				FINANCEIRO	
				228.695,21	
				515.152,86	
				444.786,17	
				299.061,90	

Composição da Cobrança		Número do documento
Taxa Condominial Mês 07/2024 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)	2.070,00	7911
Total	2.070,00	Data de Vencimento
Unidades Vinculadas		05/07/2024
T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00		Agência / Código do Cedente
		0001 / 515
		Nosso número
		001/00372406117-9
		Valor Documento
		R\$ 2.070,00

Corte na linha abaixo

 Superlógica		481-2	48190.00003 00005.150370 24061.170148 8 97680000207000				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.			Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			Vencimento 05/07/2024	
Beneficiário EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N						Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515	
Data do Documento 25/06/2024	Nº do Documento 7911		Espécie Doc. DM		Aceite N	Data Processamento 26/06/2024	Nosso Número 001/00372406117-9
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) (31/08/2024).						(-) 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 Sacador / Avalista:							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSACÃO

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:00
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FERNANDO A CAMINHA DUEIRE

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 1.404-4

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515037024061170148897680000207000

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

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 70.502

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.070,00

VALOR COBRADO 2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E6D.3C1.633.2BF.BFA

=====

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.