

	Administradora De Condomínios Acta Ltda		Referência	09/2024
	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 - Julho / 2024							
RECEITAS		1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 04/2025 (1)		350,00	2.04 - SERVICOS		141.421,78
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS		1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 12/2024 (1)		350,00	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 07/2024		15.588,94
1.1.01 - Taxa de Condominio - 07/2024 (170)		1.3 - APLICACAO FINANCEIRA		23,95	2.04.02 - Taxa de Administracao - 07/2024 (2)		11.552,16
1.1.01 - Taxa de Condominio - 06/2024 (3)		1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 07/2024 (13)		23,95	2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 07/2024 (2)		1.200,00
1.1.01 - Taxa de Condominio - 08/2024 (5)		Total de RECEITAS		494.009,65	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 07/2024 (1)		1.553,20
1.1.02 - Acordo - 07/2024 (9)		DESPESAS			2.04.10 - Servicos Prestados - 07/2024 (4)		2.953,05
1.1.02 - Acordo - 06/2024 (2)		2.01 - DESPESAS COM PESSOAL		26.889,69	2.04.12 - Placas e Sinalizacao - 07/2024 (2)		2.324,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 07/2024 (33)		2.01.01 - Adiantamento Salarial - 07/2024 (7)		4.231,00	2.04.14 - Consultoria LGPD - 07/2024 (2)		450,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 06/2024 (9)		2.01.02 - Saldo Salarial - 07/2024 (8)		5.942,00	2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 07/2024 (1)		630,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 05/2024 (3)		2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 07/2024		975,00	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 07/2024		105.170,43
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 07/2024 (8)		2.01.05 - Ferias - 07/2024 (1)		1.929,30	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS		30.004,20
1.1.08 - Reembolso Seguranca Eletronica - 08/2024 (1)		2.01.07 - Rescisao - 07/2024 (1)		1.941,88	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 07/2024		6.827,81
1.1.08 - Locacao de Area - 01/2024 (1)		2.01.08 - INSS Folha - 07/2024 (2)		4.838,16	2.05.03 - Expediente e Papelaria - 07/2024 (3)		860,98
1.1.08 - Locacao de Area - 10/2023 (1)		2.01.09 - FGTS Folha - 07/2024 (2)		1.137,22	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 07/2024 (7)		5.304,80
1.1.08 - Locacao de Area - 06/2024 (2)		2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 07/2024		2.204,78	2.05.09 - Material para Jardim - 07/2024 (2)		2.216,68
1.1.08 - Locacao de Area - 05/2024 (1)		2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 07/2024		3.388,83	2.05.10 - Informatica - 07/2024 (4)		3.397,38
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 07/2024 (44)		2.01.16 - Seguro de Vida - 07/2024 (4)		301,52	2.05.11 - Moveis e Utensilios - 07/2024 (3)		4.792,80
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 08/2024 (1)		2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA		146.519,07	2.05.12 - Maquinas e Equipamentos - 07/2024		3.403,75
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2024 (1)		2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada - 07/2024 (7)		128.668,10	2.06 - CONCESSIONARIAS		54.001,14
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 07/2024 (341)		2.02.02 - INSS sob mao-de-obra tercerizada - 07/2024 (4)		11.755,50	2.06.01 - Energia Eletrica - 07/2024 (4)		18.620,01
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2025 (1)		2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra - 07/2024 (4)		6.095,47	2.06.02 - Agua e Esgoto - 07/2024 (2)		34.857,82
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2023 (1)		2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS		64.423,73	2.06.03 - Telefonica - 07/2024 (2)		523,31
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 06/2024 (13)		2.03.01 - Elevadores - 07/2024 (4)		12.896,00	2.09 - OUTRAS DESPESAS		561,87
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2025 (1)		2.03.03 - Manutencao de Jardim - 07/2024 (1)		2.000,00	2.09.02 - Fundo Fixo - 07/2024 (1)		561,87
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2025 (1)		2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 07/2024		2.193,00	Total de DESPESAS		463.821,48
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2024 (1)		2.03.05 - Gerador e Subestacao - 07/2024 (4)		4.270,00	RESULTADO		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 08/2024 (6)		2.03.06 - Seguranca Eletronica - 07/2024 (6)		3.417,02	Receitas		494.009,65
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 04/2025 (1)		2.03.07 - Bombas e Motores - 07/2024 (2)		1.624,82	Despesas		463.821,48
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 12/2024 (1)		2.03.08 - Analise da Agua - 07/2024 (1)		180,00	Do Período		30.188,17
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 06/2024		2.03.09 - Sistema de Incendio - 07/2024 (3)		1.500,00	FINANCEIRO		
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		2.03.14 - Sistema de CFTV - 07/2024 (2)		402,46	Saldo Inicial		143.371,80
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 07/2024 (163)		2.03.16 - Sistema de Refrigeraçao/Exaustao - 07/2024 (13)		27.928,50	Créditos		494.009,65
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 03/2025 (1)		2.03.18 - Internet Condominial - 07/2024 (2)		6.266,27	Débitos		463.821,48
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 06/2024 (5)		2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonica - 07/2024 (1)		747,49	Saldo Final		173.559,97
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 02/2025 (1)		2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 07/2024 (1)		389,17			
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 05/2024 (3)		2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 07/2024 (3)		609,00			
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 01/2025 (1)							
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 10/2024 (1)							
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 08/2024 (1)							

Composição da Cobrança		Número do documento	8295
Taxa Condominial Mês 09/2024 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)		Data de Vencimento	05/09/2024
Total		Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Unidades Vinculadas		Nosso número	001/00385327619-1
T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00		Valor Documento	R\$ 2.070,00

Corte na linha abaixo

	Superlógica	481-2	48190.00003 00005.150388 53276.190146 1 98300000207000		
Local de pagamento		Intermediado por:			
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			
Beneficiário		Vencimento			
EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon IV		05/09/2024			
Data do Documento		Agência / Código do Beneficiário			
21/08/2024		0001 / 515			
Nº do Documento		Nosso Número			
8295		001/00385327619-1			
Espécie Doc.		Valor Documento			
DM		R\$ 2.070,00			
Aceite		Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			
N					
Data Processamento					
21/08/2024					
Uso do Banco					
Carteira		(-) Descontos / Abatimentos			
1					
Espécie					
R\$					
Quantidade					
Valor		(-) Outras deduções			
		(+/-) 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

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:46
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515038853276190146198300000207000

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 90.401

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.070,00

VALOR COBRADO 2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.340.F8F.D6C.A50.823

=====

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.