

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		RECIBO DO PAGADOR
	Beneficiário		Referência
	EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03)		12/2024
	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 - Outubro / 2024			
RECEITAS			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS	334.295,63		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 11/2024 (5)	3.450,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 10/2024 (165)	270.480,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 09/2024 (3)	2.070,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 08/2024 (1)	690,00		
1.1.02 - Acordo - 10/2024 (14)	26.822,74		
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 10/2024 (29)	937,08		
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 09/2024 (3)	66,48		
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 08/2024 (2)	38,40		
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletrônica - 10/2024 (8)	160,00		
1.1.08 - Locação de Área - 01/2024 (1)	416,15		
1.1.08 - Locação de Área - 10/2024 (1)	6.142,06		
1.1.08 - Locação de Área - 09/2024 (2)	3.411,02		
1.1.08 - Locação de Área - 08/2024 (1)	1.120,00		
1.1.10 - Contribuição - Espaço Criança - 10/2024 (42)	985,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 01/2024 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 11/2024 (11)	-38,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 10/2024 (338)	-1.183,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 09/2024 (6)	-21,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 08/2024 (3)	-10,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 12/2024 (1)	-3,50		
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 09/2024	18.851,70		
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	130.550,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 11/2024 (6)	4.550,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 10/2024 (158)	124.250,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 08/2024 (1)	350,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 12/2024 (1)	1.400,00		
1.3 - APLICACÃO FINANCEIRA	20,26		
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 10/2024 (13)	20,26		
Total de RECEITAS	464.865,89		
DESPESAS			
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	30.271,41		
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 10/2024 (8)	5.459,00		
2.01.02 - Saldo Salarial - 10/2024 (8)	5.604,00		
2.01.04 - Stealmoaic/Sieeci/Secovi... - 10/2024	437,00		
2.01.05 - Ferias - 11/2024 (1)	1.887,63		
2.01.08 - INSS Folha - 10/2024 (2)	4.538,92		
2.01.09 - FGTS Folha - 10/2024 (2)	1.118,13		
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 10/2024 (2)	139,76		
2.01.12 - IRRF - 10/2024 (1)	13,20		
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 10/2024	1.579,38		
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 10/2024	3.165,00		
2.01.15 - Fardamento - 10/2024 (1)	5.565,00		
2.01.16 - Seguro de Vida - 10/2024 (4)	324,39		
2.01.18 - Certificado Digital - 10/2024 (2)	440,00		
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	155.021,02		
2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada - 10/2024 (8)	137.037,91		
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 10/2024 (4)	11.848,40		
2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra - 10/2024 (4)	6.134,71		
2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	40.184,35		
2.03.01 - Elevadores - 10/2024 (5)	12.906,29		
2.03.03 - Manutencao de Jardim - 10/2024 (1)	2.000,00		
2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 10/2024	2.231,00		
2.03.05 - Gerador e Subestacao - 10/2024 (3)	4.090,00		
2.03.06 - Seguranca Eletrônica - 10/2024 (4)	1.379,00		
2.03.07 - Bombas e Motores - 10/2024 (2)	1.624,82		
2.03.09 - Sistema de Incendio - 10/2024 (3)	1.500,00		
2.03.14 - Sistema de CFTV - 10/2024 (2)	374,40		
2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 10/2024 (7)	4.843,00		
2.03.18 - Internet Condominial - 10/2024 (2)	6.266,27		
2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 10/2024 (1)	747,49		
2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 10/2024 (1)	389,17		
2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 10/2024 (6)	1.832,91		
2.04 - SERVICOS	235.894,85		
2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 10/2024	20.131,50		
2.04.02 - Taxa de Administracao - 10/2024 (2)	12.103,66		
2.04.08 - Frete - 10/2024 (1)	1.089,29		
2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 10/2024 (1)	1.553,20		
2.04.10 - Servicos Prestados - 10/2024 (2)	975,00		
2.04.14 - Consultoria LGPD - 10/2024 (2)	450,00		
2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 10/2024 (1)	630,00		
2.04.20 - Decoracao - 10/2024 (3)	8.250,00		
2.04.21 - Manutencao de Fachada - 10/2024	190.712,20		
2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	21.070,25		
2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 10/2024	2.747,88		
2.05.02 - Sistema de Incendio - 10/2024 (1)	129,00		
2.05.03 - Expediente e Papelaria - 10/2024 (2)	323,00		
2.05.05 - Higiene e Limpeza - 10/2024 (5)	4.215,00		
2.05.09 - Material para Jardim - 10/2024 (1)	980,00		
	1.086,80		
2.05.10 - Informatica - 10/2024 (2)			
2.05.11 - Moveis e Utensilios - 11/2024 (1)	3.200,00		
2.05.11 - Moveis e Utensilios - 10/2024 (1)	654,85		
2.05.12 - Maquinas e Equipamentos - 10/2024	7.733,72		
2.06 - CONCESSIONARIAS	48.872,23		
2.06.01 - Energia Elétrica - 10/2024 (4)	13.154,54		
2.06.02 - Agua e Esgoto - 10/2024 (2)	35.250,94		
2.06.03 - Telefonia - 10/2024 (2)	466,75		
2.09 - OUTRAS DESPESAS	2.874,18		
2.09.01 - Seguro Predial - 10/2024 (2)	1.794,18		
2.09.09 - Contribuico Social - 10/2024 (1)	1.080,00		
Total de DESPESAS	534.188,29		
RESULTADO			
Do Período	464.865,89	534.188,29	-69.322,40
FINANCEIRO			
Saldo inicial			
ITAU - Conta 05476-9	134.877,80	464.865,89	65.555,40
Total do FINANCEIRO	134.877,80	464.865,89	65.555,40

Composição da Cobrança		Número do documento
Taxa Condominial Mês 12/2024 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)		9167
Total		2.070,00
Unidades Vinculadas		Data de Vencimento
T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00		05/12/2024
		Agência / Código do Cedente
		0001 / 515
		Nosso número
		001/00406723985-6
		Valor Documento
		R\$ 2.070,00

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150404 67239.850141 9 99210000207000		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N					0001 / 515
Data do Documento	Não do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/11/2024	9167	DM	N	25/11/2024	001/00406723985-6
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) (31/01/2025).					(+) 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

Gerado por Computador - www.computador.net

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:59
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515040467239850141999210000207000

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 120.401

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.070,00

VALOR COBRADO 2.070,00

NR.AUTENTICACAO 5.762.439.E91.5D2.9CB

=====

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.