

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		Referência	01/2025
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	Pagador		Unidade	T2-1005
		EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03)		
		Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE		
		Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2024		2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA		147.400,89		2.05.11 - Móveis e Utensílios - 11/2024 (2)			
RECEITAS		2.02.01 - Serviço de mao-de-obra terceirizada - 11/2024 (7)		129.417,78		2.06 - CONCESSIONARIAS 56.417,16			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS 341.631,37		2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 11/2024 (4)		11.848,40		2.06.01 - Energia Elétrica - 11/2024 (4) 13.352,39			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 11/2024 (170) 282.900,00		2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra 1.380,00		6.134,71		2.06.02 - Agua e Esgoto - 11/2024 (2) 42.589,18			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 10/2024 (3) 9.860,00		2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS		43.976,14		2.06.03 - Telefonia - 11/2024 (2) 475,59			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 12/2024 (2) 10.445,00		2.03.01 - Elevadores - 11/2024 (4) 2.070,00		12.896,00		2.09 - OUTRAS DESPESAS 4.357,83			
1.1.02 - Acordo - 11/2024 (7) 10.445,00		2.03.01 - Elevadores - 10/2024 (1) 8,60		211,17		2.09.01 - Seguro Predial - 11/2024 (2) 1.794,18			
1.1.02 - Acordo - 10/2024 (1) 2.070,00		2.03.03 - Manutencao de Jardim - 11/2024 (3) 434,23		6.654,10		2.09.02 - Fundo Fixo - 11/2024 (1) 563,65			
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 01/2024 (1) 8,60		2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 11/2024 2.03.05 - Gerador e Subestacao - 11/2024 (4) 2.03.06 - Segurancia Eletronica - 11/2024 (4) 2.03.07 - Bombas e Motores - 11/2024 (2) 2.03.08 - Analise da Agua - 11/2024 (1) 2.03.09 - Sistema de Incendio - 11/2024 (3) 2.03.14 - Sistema de CFTV - 11/2024 (3) 2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 11/2024 (5) 2.03.18 - Internet Condominial - 11/2024 (2) 2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 11/2024 (1) 2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 11/2024 (1) 2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 11/2024 (2)		2.04 - SERVICOS 182.116,58		2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 11/2024 13.347,25		2.04.02 - Taxa de Administracao - 11/2024 (2) 12.103,66	
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 11/2024 (27) 878,71		2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 11/2024 (2) 1.200,00		2.04.08 - Frete - 11/2024 (1) 2.298,73		2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 11/2024 (1) 1.553,20			
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 10/2024 (6) 434,23		2.04.10 - Servicos Prestados - 11/2024 (3) 1.374,18		2.04.12 - Placas e Sinalização - 11/2024 (2) 2.475,00		2.04.14 - Consultoria LGPD - 11/2024 (2) 450,00			
1.1.06 - Reembolso Segurancia Eletronica - 11/2024 (8) 160,00		2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 11/2024 (1) 720,00		2.04.20 - Decoracao - 11/2024 (3) 8.250,00		2.04.21 - Manutencao de Fachada - 11/2024 135.700,36			
1.1.08 - Locação de Área - 01/2024 (1) 416,15		2.04.22 - Custas Judiciais - 11/2024 (1) 2.644,20		2.05 - COMPRA DE MATERIAIS 23.432,67		2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 11/2024 15.569,82			
1.1.08 - Locação de Área - 11/2024 (2) 8.342,06		2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 11/2024 15.569,82		2.05.03 - Expediente e Papelaria - 11/2024 (4) 1.297,95		2.05.05 - Higiene e Limpeza - 11/2024 (5) 4.167,15			
1.1.08 - Locação de Área - 10/2024 (1) 2.291,02		2.05.09 - Material para Jardim - 11/2024 (1) 980,00		2.05.10 - Informatica - 11/2024 (1) 312,90		1.104,85			
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 11/2024 (43) 1.065,00		2.05.10 - Informatica - 11/2024 (1) 312,90							
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 11/2024 (8) 180,00									
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 11/2024 (5) 15,00									
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2024 (1) -3,50									
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2024 (338) -1.183,00									
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2024 (8) -28,00									
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 12/2024 (5) -17,50									
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 10/2024 22.617,60									
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS 132.650,00									
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 11/2024 (159) 1.050,00									
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 10/2024 (2) 2.800,00									
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 12/2024 (3) 2.800,00									
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA 10,29									
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 11/2024 (12) 10,29									
Total de RECEITAS 474.291,66									
DESPESAS									
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL 28.190,70									
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 11/2024 (8) 4.987,00									
2.01.02 - Saldo Salarial - 11/2024 (8) 6.572,00									
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 11/2024 437,00									
2.01.06 - 13º Salario - 11/2024 (8) 5.419,06									
2.01.08 - INSS Folha - 11/2024 (2) 4.462,57									
2.01.09 - FGTS Folha - 11/2024 (2) 1.100,54									
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 11/2024 (2) 137,56									
2.01.12 - IRRF - 11/2024 (1) 13,20									
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 11/2024 1.563,44									
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 11/2024 3.174,00									
2.01.16 - Seguro de Vida - 11/2024 (4) 324,39									

Composição da Cobrança			Número do documento	9361
Taxa Condominial Mês 01/2025 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)			2.070,00	
Total			2.070,00	
Unidades Vinculadas			Data de Vencimento	05/01/2025
T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00			Agência / Código do Cedente	0001 / 515
			Nosso número	001/00412018642-5
			Valor Documento	R\$ 2.070,00

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150412 20186.420145 4 99520000207000		
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.			Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)
Beneficiário		EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N			Vencimento: 05/01/2025
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Agência / Código do Beneficiário
09/12/2024	9361	DM	N	10/12/2024	0001 / 515
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	1	R\$			001/00412018642-5
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					Valor Documento
Multa de R\$ 41.40 (2.00 %) após o vencimento.					R\$ 2.070,00
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					
Não receber após 57 dia(s) (03/03/2025).					
Pagador					
Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)					T2-1005
Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, T2-1005, Ilha do Leite					
50070-160 - Recife / PE					
Sacador / Avalista:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:59
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515041220186420145499520000207000

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 121.803

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.070,00

VALOR COBRADO 2.070,00

NR.AUTENTICACAO 9.F6D.773.B73.998.528

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.
