

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		Referência 02/2025
	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 - Dezembro / 2024			
RECEITAS			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS	356.688,96		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 01/2025 (18)	19.320,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 11/2024 (4)	10.350,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 10/2024 (3)	8.280,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 12/2024 (171)	277.380,00		
1.1.02 - Acordo - 10/2024 (4)	6.240,00		
1.1.02 - Acordo - 12/2024 (3)	2.790,00		
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 11/2024 (7)	181,76		
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 10/2024 (6)	276,34		
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 12/2024 (27)	847,03		
1.1.06 - Reembolso Seguranc Eletronica - 01/2025 (2)	40,00		
1.1.06 - Reembolso Seguranc Eletronica - 12/2024 (8)	160,00		
1.1.08 - Locação de Área - 01/2024 (1)	416,15		
1.1.08 - Locação de Área - 11/2024 (1)	2.291,02		
1.1.08 - Locação de Área - 10/2024 (1)	1.120,00		
1.1.08 - Locação de Área - 12/2024 (2)	8.342,06		
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 12/2024 (42)	75,00		
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 12/2024 (42)	885,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2024 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2025 (25)	-87,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2024 (9)	-31,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2024 (7)	-24,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 12/2024 (339)	-1.186,50		
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 11/2024	19.028,10		
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	135.800,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 01/2025 (7)	2.800,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 11/2024 (4)	2.100,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 12/2024 (163)	130.900,00		
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	7,75		
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 12/2024 (12)	7,75		
Total de RECEITAS	492.496,71		
DESPESAS			
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	39.306,72		
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 12/2024 (8)	4.904,00		
2.01.02 - Saldo Salarial - 12/2024 (8)	5.894,00		
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 12/2024	437,00		
2.01.05 - Ferias - 12/2024 (1)	1.889,67		
2.01.06 - 13º Salario - 12/2024 (8)	4.587,00		
2.01.08 - INSS Folha - 12/2024 (4)	8.154,72		
2.01.09 - FGTS Folha - 12/2024 (2)	1.557,99		
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 12/2024 (4)	248,87		
2.01.12 - IRRF - 12/2024 (1)	13,20		
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 12/2024	1.529,82		
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 12/2024	9.766,06		
2.01.16 - Seguro de Vida - 12/2024 (4)	324,39		
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	147.389,99		
2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada - 12/2024 (7)	129.406,88		
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 12/2024 (4)	11.848,40		
2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 12/2024 (4)	6.134,71		
2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	47.234,30		
2.03.01 - Elevadores - 12/2024 (6)	13.186,97		
2.03.03 - Manutencao de Jardim - 12/2024 (2)	2.890,00		
2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 12/2024	1.841,00		
2.03.05 - Gerador e Subestacao - 12/2024 (6)	5.340,00		
2.03.06 - Seguranc Eletronica - 12/2024 (4)	1.388,00		
2.03.07 - Bombas e Motores - 12/2024 (2)	1.624,82		
2.03.08 - Analise da Agua - 12/2024 (2)	760,00		
2.03.09 - Sistema de Incendio - 12/2024 (2)	234,75		
2.03.16 - Sistema de Refrigeraçao/Exaustao - 12/2024 (9)	10.124,47		
2.03.18 - Internet Condominial - 12/2024 (2)	6.266,27		
2.03.19 - Locacao e Manutençao de Telefonia - 12/2024 (1)	747,49		
2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 12/2024 (1)	389,17		
2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 12/2024 (6)	2.441,36		
2.04 - SERVICOS	192.652,51		
2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 12/2024	19.400,00		
2.04.02 - Taxa de Administracao - 12/2024 (2)	12.103,66		
2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 12/2024 (2)	1.200,00		
2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 12/2024 (1)	1.553,20		
2.04.10 - Servicos Prestados - 12/2024 (2)	975,00		
2.04.12 - Placas e Sinalizaçao - 12/2024 (2)	2.475,00		
2.04.14 - Consultoria LGPD - 12/2024 (2)	450,00		
2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 12/2024 (1)	630,00		
2.04.20 - Decoracao - 12/2024 (3)	6.300,00		
2.04.21 - Manutencao de Fachada - 12/2024	147.565,65		
2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	22.701,39		
2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 12/2024	17.729,54		
2.05.03 - Expediente e Papelaria - 12/2024 (1)	95,00		
2.05.05 - Higiene e Limpeza - 12/2024 (5)	2.179,10		
2.05.09 - Material para Jardim - 12/2024 (1)	980,00		
	312,90		
2.05.10 - Informatica - 12/2024 (1)			
2.05.11 - Moveis e Utensilios - 12/2024 (2)			1.404,85
2.06 - CONCESSIONARIAS			53.945,73
2.06.01 - Energia Eletrica - 12/2024 (4)			13.434,48
2.06.02 - Agua e Esgoto - 12/2024 (2)			40.033,90
2.06.03 - Telefonia - 12/2024 (2)			477,35
2.09 - OUTRAS DESPESAS			7.931,39
2.09.01 - Seguro Predial - 12/2024 (2)			1.794,18
2.09.02 - Fundo Fixo - 12/2024 (1)			447,21
2.09.09 - Contribuicao Social - 12/2024 (2)			2.160,00
2.09.12 - Cursos/Palestras/Treinamentos - 12/2024 (2)			3.530,00
47.234,30 Total de DESPESAS			511.162,03
RESULTADO			
Do Período	492.496,71	511.162,03	-18.665,32
FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos	Débitos
ITAÚ - Conta 05476-	54.055,09	492.496,71	511.162,03
Total do FINANCEIRO	54.055,09	492.496,71	511.162,03
			35.389,77

Composição da Cobrança		Número do documento
Taxa Condominial Mês 02/2025 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)		9587
Total		2.070,00
Unidades Vinculadas		05/02/2025
T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00		Agência / Código do Cedente
		0001 / 515
		Nosso número
		001/00421211885-1
		Valor Documento
		R\$ 2.070,00

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150420 12118.850143 1 99830000207000	
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			05/02/2025	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Agência / Código do Beneficiário
18/01/2025	9587	DM	N	0001 / 515
Data Processamento	Nosso Número			
20/01/2025	001/00421211885-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	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) (03/04/2025).				(+) 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

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:02
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515042012118850143199830000207000

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	20.502
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/02/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.070,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.070,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.39B.EB2.A24.447.BBE
-----------------	-----------------------

=====

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.
