

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		Referência 03/2025
	Beneficiário EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) 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 - Janeiro / 2025				2.01.16 - Seguro de Vida - 01/2025 (4)				2.06 - CONCESSIONARIAS			
RECEITAS				2.01.25 - Exame				2.06.01 - Energia Eletrica - 01/2025 (4)			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS				2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA				2.06.02 - Agua e Esgoto - 01/2025 (2)			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 02/2025 (5)	334.094,56	3.450,00		Admissional/Desmissional/Ocupacional - 01/2025 (2)				2.06.03 - Telefonia - 01/2025 (2)			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 01/2025 (157)	267.030,00	01/2025 (8)		2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada -				2.09 - OUTRAS DESPESAS			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 12/2024 (4)	10.350,00	01/2025 (8)		2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada -				2.09.01 - Seguro Predial - 01/2025 (2)			
1.1.02 - Acordo - 01/2025 (7)	10.130,00	01/2025 (5)		2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra				2.09.02 - Fundo Fixo - 01/2025 (1)			
1.1.02 - Acordo - 12/2024 (1)	7.630,00	01/2025 (4)		2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS				Total de DESPESAS			
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 01/2025 (46)	978,61	01/2025 (4)		2.03.01 - Elevadores - 01/2025 (4)				RESULTADO			
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 12/2024 (6)	1.127,27	01/2025 (4)		2.03.03 - Manutencao de Jardim - 01/2025 (1)				Do Período			
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica -	120,00	01/2025 (7)		2.03.04 - Dedelizacao e Desratizacao - 01/2025				Receitas			
01/2025 (6)		01/2025 (7)		2.03.05 - Gerador e Subestacao - 01/2025 (5)				Despesas			
1.1.08 - Locação de Área - 01/2025 (2)	8.342,06	01/2025 (1)		2.03.06 - Seguranca Eletronica - 01/2025 (4)				Saldo			
1.1.08 - Locação de Área - 11/2024 (1)	1.120,00	01/2025 (1)		2.03.07 - Bombas e Motores - 01/2025 (2)				Do Período			
1.1.08 - Locação de Área - 12/2024 (2)	3.411,02	01/2025 (1)		2.03.09 - Sistema de Incendio - 01/2025 (4)				Receitas			
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca -	15,00	01/2025 (1)		2.03.13 - Maquinas e Equipamentos - 01/2025				Despesas			
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca -	990,00	01/2025 (1)		2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao -				Saldo			
01/2025 (39)		01/2025 (1)		2.03.18 - Internet Condominial - 01/2025 (2)				Do Período			
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca -	180,00	01/2025 (1)		2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia -				Receitas			
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2025 (10)	-35,00	01/2025 (1)		2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica -				Despesas			
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2025 (326)	-1.141,00	01/2025 (1)		2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre -				Saldo			
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2024 (1)	-3,50	01/2025 (1)		2.04 - SERVICOS				FINANCEIRO			
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 12/2024 (9)	-31,50	01/2025 (1)		2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 01/2025				Saldo inicial			
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 12/2024	20.431,60	01/2025 (1)		2.04.02 - Taxa de Administracao - 01/2025 (2)				Créditos			
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	136.150,00	01/2025 (1)		2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 01/2025 (2)				Débitos			
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 02/2025 (5)	3.850,00	01/2025 (1)		2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 01/2025 (1)				Saldo Final			
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 01/2025 (160)	131.600,00	01/2025 (4)		2.04.10 - Servicos Prestados - 01/2025 (3)				TAU - Conta 05476-			
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 12/2024 (1)	700,00	01/2025 (4)		2.04.12 - Placas e Sinalizacao - 01/2025 (1)				35.389,77			
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	8,30	01/2025 (1)		2.04.14 - Consultoria LGPD - 01/2025 (2)				470.252,86			
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 01/2025 (11)	8,30	01/2025 (1)		2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 01/2025 (1)				433.342,85			
Total de RECEITAS	470.252,86			2.04.20 - Decoracao - 01/2025 (2)				Total do FINANCEIRO			
DESPESAS				2.04.21 - Manutencao de Fachada - 02/2025 (1)				35.389,77			
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	28.944,10			2.04.21 - Manutencao de Fachada - 01/2025				470.252,86			
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 01/2025 (7)	4.686,00			2.05 - COMPRA DE MATERIAIS				433.342,85			
2.01.02 - Saldo Salarial - 01/2025 (8)	5.994,00			2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 01/2025				72.299,78			
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 01/2025	437,00			2.05.03 - Expediente e Papelaria - 01/2025 (3)							
2.01.07 - Rescisao - 01/2025 (5)	5.070,48			2.05.05 - Higiene e Limpeza - 01/2025 (4)							
2.01.08 - INSS Folha - 01/2025 (2)	4.636,71			2.05.11 - Moveis e Utensilios - 01/2025 (2)							
2.01.09 - FGTS Folha - 01/2025 (2)	1.198,46			2.05.12 - Maquinas e Equipamentos - 01/2025							
2.01.09 - FGTS Folha - 12/2024 (3)	385,61										
2.01.10 - FGTS Rescisorio - 01/2025 (4)	1.534,02										
2.01.11 - PIs(8301) Folha - 01/2025 (2)	142,61										
2.01.12 - IRRF - 01/2025 (1)	13,20										
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 01/2025	1.616,62										
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 01/2025	2.770,00										

Composição da Cobrança		Número do documento
Taxa Condominial Mês 03/2025 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)		9812
Total		Data de Vencimento
2.070,00		05/03/2025
Unidades Vinculadas		Agência / Código do Cedente
T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00		0001 / 515
		Nosso número
		001/00430753124-1
		Valor Documento
		R\$ 2.070,00

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150438 07531.240146 9 10110000207000	
Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/03/2025
Beneficiário				
EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon IV				
Agência / Código do Beneficiário				
0001 / 515				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/02/2025	9812	DM	N	21/02/2025
Nosso Número				
001/00430753124-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		
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) (01/05/2025).				
(-) Descontos / Abatimentos				
(-) Outras deduções				
(+) Mora / Multa / Juros				
(+) Outros acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
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

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:36
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515043807531240146910110000207000

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 22.101

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.070,00

VALOR COBRADO 2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D80.D51.06A.EA8.013

=====

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.