

Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)

Beneficiário

EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03)

Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE

Pagador

Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)

RECIBO DO PAGADOR

Referência

04/2025

Cobrança Ordinária

Unidade

T2-1005

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2025		2.01.25 - Exame	90,00	2.06.01 - Energia Eletrica - 02/2025 (4)	
RECEITAS		Admissional/Demissional/Ocupacional - 02/2025 (2)		2.06.02 - Agua e Esgoto - 02/2025 (2)	37.850,88
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS		2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	148.390,80	2.06.03 - Telefonia - 02/2025 (2)	476,00
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 03/2025 (24)	374.270,74	2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada -	130.386,77	2.07 - IMPOSTOS/TAXAS/EMOLUMENTOS	1.023,20
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 02/2025 (171)	26.910,00	02/2025 (7)		2.07.02 - CIM - 02/2025 (2)	1.023,20
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 01/2025 (5)	280.830,00	2.02.02 - INSS sob mao-de-obra tercerizada -	11.848,40	2.09 - OUTRAS DESPESAS	5.088,70
1.1.02 - Acordo - 02/2025 (6)	4.830,00	02/2025 (4)		2.09.01 - Seguro Predial - 02/2025 (2)	1.794,32
1.1.02 - Acordo - 01/2025 (5)	16.620,00	2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra	6.155,63	2.09.02 - Fundo Fixo - 02/2025 (2)	1.149,38
1.1.02 - Acordo - 09/2024 (3)	9.440,00	terc. - 02/2025 (6)		2.09.09 - Contribuicao Social - 02/2025 (2)	2.145,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 02/2025 (28)	1.325,94	2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	46.151,03	Total de DESPESAS	441.506,34
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 01/2025 (18)	1.179,39	2.03.01 - Elevadores - 02/2025 (6)	13.095,28	RESULTADO	
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 09/2024 (3)	765,63	2.03.03 - Manutencao de Jardim - 02/2025 (1)	2.150,00	Receitas	Despesas
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica -	535,49	2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 02/2025	2.151,00	Do Período	526.185,93
02/2025 (8)	160,00	2.03.05 - Gerador e Subestacao - 02/2025 (4)	4.533,88	Saldo	84.679,59
1.1.08 - Locação de Área - 02/2025 (2)	8.342,06	2.03.06 - Seguranca Eletronica - 02/2025 (4)	1.388,00	FINANCEIRO	Saldo inicial
1.1.08 - Locação de Área - 01/2025 (3)	3.168,38	2.03.07 - Bombas e Motores - 02/2025 (2)	1.702,32	ITAÚ - Conta 05476-	72.299,78
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca -	60,00	2.03.09 - Sistema de Incendio - 02/2025 (6)	7.104,50	Créditos	526.185,93
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca -	855,00	2.03.12 - Locacao de Maquinas e	450,00	Débitos	441.506,34
02/2025 (41)		Equipamentos - 02/2025 (1)		Saldo Final	156.979,37
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca -	30,00	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao -	5.500,00	Total do FINANCEIRO	72.299,78
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2025 (38)	-133,00	02/2025 (4)			526.185,93
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2025 (340)	-1.190,00	2.03.18 - Internet Condominial - 02/2025 (2)	6.266,27		441.506,34
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2025 (20)	-70,00	2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia -	747,49		84.679,59
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 04/2025 (1)	-3,50	02/2025 (1)			
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 01/2025	20.615,35	2.03.20 - Manut. Caixa de Gordura - 02/2025 (2)	615,00		
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	151.900,00	2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica -	389,17		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 03/2025 (14)	7.000,00	02/2025 (1)			
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 02/2025 (162)	135.450,00	2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre -	58,12		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 01/2025 (6)	9.100,00	02/2025 (2)			
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 04/2025 (1)	350,00	2.04 - SERVICOS	150.530,32		
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	15,19	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 02/2025	11.660,00		
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 02/2025 (10)	15,19	2.04.02 - Taxa de Administracao - 02/2025 (2)	12.103,66		
Total de RECEITAS	526.185,93	2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 02/2025 (2)	1.200,00		
DESPESAS		2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 02/2025 (1)	1.669,80		
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	22.969,61	2.04.10 - Servicos Prestados - 02/2025 (8)	3.341,87		
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 02/2025 (7)	5.250,00	2.04.14 - Consultoria LGPD - 02/2025 (2)	429,08		
2.01.02 - Saldo Salarial - 02/2025 (7)	6.353,00	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 02/2025	120.125,91		
2.01.04 - Stealmoalc/Sieec/Secovi... - 02/2025	500,00	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	13.018,84		
2.01.08 - INSS Folha - 02/2025 (2)	4.474,17	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 02/2025	5.621,74		
2.01.09 - FGTS Folha - 02/2025 (2)	1.052,56	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 05/2025	310,00		
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 02/2025 (2)	137,12	2.05.02 - Sistema de Incendio - 02/2025 (1)	158,00		
2.01.12 - IRRF - 02/2025 (1)	30,08	2.05.03 - Expediente e Papeleria - 02/2025 (1)	105,00		
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 02/2025	1.603,29	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 02/2025 (6)	3.745,64		
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 02/2025	3.155,00	2.05.07 - Combustiveis e Lubrificantes - 02/2025	2.276,06		
2.01.16 - Seguro de Vida - 02/2025 (4)	324,39	2.05.10 - Informatica - 02/2025 (1)	802,40		
		2.06 - CONCESSIONARIAS	54.333,84		
			16.006,96		

Composição da Cobrança	Número do documento
Taxa Condominial Mês 04/2025 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00)	10022
Total	Data de Vencimento
2.070,00	05/04/2025
Unidades Vinculadas	Agência / Código do Cedente
T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00	0001 / 515
	Nosso número
	001/00438508707-0
	Valor Documento
	R\$ 2.070,00

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150438 85087.070141 3 10420000207000		
Local de pagamento	Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.	PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/04/2025	
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.	Nosso Número	
21/03/2025	10022	DM		
Aceite	Data Processamento		Valor Documento	
N	21/03/2025			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	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) (01/06/2025).				
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 Contatub: www.contatub.net

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:46
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FERNANDO A CAMINHA DUEIRE

AGENCIA: 5977-3

CONTA:

1.404-4

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515043885087070141310420000207000

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 40.202

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.070,00

VALOR COBRADO 2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.926.D69.007.DFA.93F

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.
