

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		Referência	08/2025
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE		Unidade	T2-1005
Pagador		Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2025

RECEITAS				
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS		372.091,84		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 06/2025 (173)		302.660,00	2.03.03 - Manutencao de Jardim - 06/2025 (2)	
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 05/2025 (3)		3.450,00	2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 06/2025 (2)	2.209,54
1.1.02 - Acordo - 06/2025 (3)		28.200,00	2.03.05 - Gerador e Subestacao - 06/2025 (5)	6.888,88
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 06/2025 (13)		1.028,57	2.03.06 - Seguranca Eletronica - 06/2025 (4)	1.388,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 05/2025 (3)		106,12	2.03.07 - Bombas e Motores - 06/2025 (2)	1.702,32
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 04/2025 (1)		54,22	2.03.09 - Sistema de Incendio - 06/2025 (1)	1.500,00
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 06/2025 (8)		160,00	2.03.14 - Sistema de CFTV - 06/2025 (2)	1.316,20
1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1)		2.484,49	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 06/2025 (4)	5.500,00
1.1.08 - Locação de Área - 01/2025 (1)		438,68	2.03.18 - Internet Condominial - 06/2025 (2)	6.689,23
1.1.08 - Locação de Área - 06/2025 (3)		11.342,06	2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 06/2025 (1)	747,49
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 06/2025 (41)		1.020,00	2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 06/2025 (1)	415,43
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 03/2025 (1)		-3,50	2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 06/2025 (4)	1.249,74
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 01/2025 (1)		-3,50	2.04 - SERVICOS	99.532,89
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 06/2025 (179)		-626,50	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 06/2025 (4)	1.738,56
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 05/2025 (3)		-10,50	2.04.02 - Taxa de Administracao - 06/2025 (2)	12.203,56
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 04/2025 (2)		-7,00	2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 06/2025 (2)	1.200,00
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 04/2025 (1)		21.798,70	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 06/2025 (1)	1.669,80
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		1.400,00	2.04.10 - Servicos Prestados - 06/2025 (3)	1.642,80
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 04/2025 (1)		1.400,00	2.04.14 - Consultoria LGPD - 06/2025 (4)	450,00
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA		37,72	2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 06/2025 (1)	450,00
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 06/2025 (13)		37,72	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 06/2025 (14)	80.156,21
Total de RECEITAS		373.529,56	2.04.22 - Custas Judiciais - 06/2025 (1)	21,96
DESPESAS			2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	13.898,54
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL		27.072,09	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 06/2025 (6)	6.075,60
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 06/2025 (8)		5.716,00	2.05.02 - Sistema de Incendio - 06/2025 (1)	1.310,00
2.01.02 - Saldo Salarial - 06/2025 (8)		7.014,00	2.05.03 - Expediente e Papelaria - 06/2025 (1)	214,75
2.01.04 - Stealmoaic/Sleec/Secovi... - 06/2025 (4)		525,00	2.05.04 - Decoracao - 06/2025 (2)	394,50
2.01.08 - INSS Folha - 06/2025 (2)		4.823,98	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 06/2025 (6)	4.583,69
2.01.09 - FGTS Folha - 06/2025 (2)		1.406,38	2.05.09 - Material para Jardim - 06/2025 (1)	1.320,00
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 06/2025 (2)		148,43	2.06 - CONCESSIONARIAS	56.310,54
2.01.12 - IRRF - 06/2025 (1)		19,80	2.06.01 - Energia Eletrica - 06/2025 (4)	14.227,08
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 06/2025 (3)		1.794,43	2.06.02 - Agua e Esgoto - 06/2025 (2)	41.613,04
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 06/2025 (2)		3.825,00	2.06.03 - Telefonia - 06/2025 (2)	470,42
2.01.15 - Fardamento - 06/2025 (2)		1.472,36	2.09 - OUTRAS DESPESAS	2.680,37
2.01.16 - Seguro de Vida - 06/2025 (4)		326,71	2.09.02 - Fundo Fixo - 06/2025 (1)	595,37
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA		158.527,01	2.09.09 - Contribuicao Social - 06/2025 (1)	1.245,00
2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada - 06/2025 (7)		139.150,96	2.09.12 - Cursos/Palestras/Treinamentos - 06/2025 (1)	840,00
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra tercerizada - 06/2025 (4)		12.774,61	Total de DESPESAS	404.091,99
2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 06/2025 (4)		6.601,44	RESULTADO	
2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS		46.070,55	Do Periodo	Receitas
2.03.01 - Elevadores - 06/2025 (4)		14.083,72	FINANCEIRO	Despesas
		2.400,00	Saldo inicial	Saldo

Composição da Cobrança

Taxa Condominial GB Mês 08/2025 (T2-1006: 740.00; T2-1007: 740.00; T2-1005: 740.00)	2.220,00	Número do documento	10854
Total	2.220,00	Data de Vencimento	05/08/2025
Unidades Vinculadas		Agência / Código do Cedente	0001 / 515
T2-1005: 740.00; T2-1006: 740.00; T2-1007: 740.00		Nosso número	001/00468817187-2
		Valor Documento	R\$ 2.220,00

24/07/2025 10:11:54

Corte na linha abaixo

481-2 48190.00003 00005.150461 88171.870145 9 11640000222000

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		Vencimento		05/08/2025						
Beneficiário		EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03)		Avenida Governador Agamenon N		Agência / Código do Beneficiário		0001 / 515						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número									
21/07/2025	10854	DM	N	24/07/2025	001/00468817187-2									
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento									
	1	R\$			R\$ 2.220,00									
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 44.40 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (01/10/2025).										(-) Descontos / Abatimentos				
										(-) Outras deduções				
										(+/-) Mora / Multa / Juros				
										(+/-) 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 Condomob: www.condomob.net

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:44
597705977 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515046188171870145911640000222000

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 80.501

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.220,00

VALOR COBRADO 2.220,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

=====

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.
