

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		Referência 09/2025
	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 - Julho / 2025				2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA				2.06.03 - Telefonia - 07/2025 (2)			
RECEITAS				2.02.01 - Serviço de mao-de-obra terceirizada - 07/2025 (7)				2.09 - OUTRAS DESPESAS			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS				2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 07/2025 (4)				2.09.02 - Fundo Fixo - 07/2025 (1)			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 07/2025 (177)	476.659,14	294.220,00	1.480,00	2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 07/2025 (4)				2.09.09 - Contribuicao Social - 07/2025 (1)			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 08/2025 (4)	2.960,00	107.557,92	2.080,00	2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS				Total de DESPESAS			
1.1.02 - Acordo - 07/2025 (11)	700,00	2.080,00	9,05	2.03.01 - Elevadores - 07/2025 (4)				RESULTADO			
1.1.02 - Acordo - 05/2025 (1)	28.043,23	199,28	64,48	2.03.03 - Manutencao de Jardim - 07/2025 (1)				Do Periodo			
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 07/2025 (21)	160,00	2.484,49	438,68	2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 07/2025 (5)				Receitas			
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 06/2025 (3)	1.193,20	8.842,06	1.193,20	2.03.05 - Gerador e Subestacao - 07/2025 (3)				Despesas			
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 05/2025 (1)	1.193,20	1.193,20	870,00	2.03.06 - Seguranca Eletronica - 07/2025 (4)				Saldo			
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 07/2025 (8)	34,51	3.250,00	2.090,00	2.03.07 - Bombas e Motores - 07/2025 (2)				FINANCEIRO			
1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1)	34,51	34,51	415,43	2.03.08 - Analise da Agua - 07/2025 (1)				Saldo inicial			
1.1.08 - Locação de Área - 01/2025 (1)	34,51	34,51	415,43	2.03.09 - Sistema de Incendio - 07/2025 (1)				Créditos			
1.1.08 - Locação de Área - 07/2025 (3)	34,51	34,51	415,43	2.03.14 - Sistema de CFTV - 07/2025 (2)				Débitos			
1.1.08 - Locação de Área - 06/2025 (1)	34,51	34,51	415,43	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 07/2025 (14)				Saldo Final			
1.1.08 - Locação de Área - 05/2025 (1)	34,51	34,51	415,43	2.03.18 - Internet Condominial - 07/2025 (2)				ITAÚ - Conta 05476-9			
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 07/2025 (41)	34,51	34,51	415,43	2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 07/2025 (1)				Total do FINANCEIRO			
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 03/2025 (1)	34,51	34,51	415,43	2.03.20 - Manut. Caixa de Gordura - 07/2025 (3)				134.762,18 476.693,65 439.592,72 171.863,11			
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 01/2025 (1)	34,51	34,51	415,43	2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 07/2025 (1)							
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 07/2025 (191)	34,51	34,51	415,43	2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 07/2025 (4)							
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 06/2025 (5)	34,51	34,51	415,43	2.04 - SERVICOS							
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 05/2025 (2)	34,51	34,51	415,43	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 07/2025							
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 08/2025 (4)	34,51	34,51	415,43	2.04.02 - Taxa de Administracao - 07/2025 (2)							
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 06/2025	34,51	34,51	415,43	2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 07/2025 (4)							
1.1.20 - Reembolso Outras Receitas - 07/2025	34,51	34,51	415,43	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 07/2025 (1)							
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	34,51	34,51	415,43	2.04.10 - Servicos Prestados - 07/2025 (3)							
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 07/2025 (12)	34,51	34,51	415,43	2.04.14 - Consultoria LGPD - 07/2025 (4)							
Total de RECEITAS	476.693,65			2.04.21 - Manutencao de Fachada - 07/2025							
DESPESAS				2.05 - COMPRA DE MATERIAIS							
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	26.140,71			2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 07/2025							
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 07/2025 (8)	5.716,00			2.05.02 - Sistema de Incendio - 07/2025 (1)							
2.01.02 - Saldo Salarial - 07/2025 (8)	7.270,00			2.05.03 - Expediente e Papelaria - 07/2025 (2)							
2.01.04 - Stealmoaic/Sleec/Secovi... - 07/2025	500,00			2.05.05 - Higiene e Limpeza - 07/2025 (6)							
2.01.08 - INSS Folha - 07/2025 (2)	4.823,98			2.05.09 - Material para Jardim - 07/2025 (1)							
2.01.09 - FGTS Folha - 07/2025 (2)	1.747,18			2.05.10 - Informatica - 07/2025 (1)							
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 07/2025 (2)	148,43			2.05.11 - Moveis e Utensilios - 07/2025 (3)							
2.01.12 - IRRF - 07/2025 (1)	19,80			2.06 - CONCESSIONARIAS							
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 07/2025	1.763,57			2.06.01 - Energia Eletrica - 07/2025 (2)							
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 07/2025	3.825,00			2.06.02 - Agua e Esgoto - 07/2025 (2)							
2.01.16 - Seguro de Vida - 07/2025 (4)	326,75										

Composição da Cobrança		Número do documento
Taxa Condominial GB Mês 09/2025 (T2-1006: 740.00; T2-1007: 740.00; T2-1005: 740.00)		11065
Total		Data de Vencimento
2.220,00		05/09/2025
Unidades Vinculadas		Agência / Código do Cedente
T2-1005: 740.00; T2-1006: 740.00; T2-1007: 740.00		0001 / 515
		Nosso número
		001/00477081393-9
		Valor Documento
		R\$ 2.220,00

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150479 70813.930149 8 11950000222000	
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 N			05/09/2025	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/08/2025	11065	DM	N	22/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				Valor Documento
Multa de R\$ 44.40 (2.00 %) após o vencimento.				R\$ 2.220,00
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				
Não receber após 57 dia(s) (01/11/2025).				
				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador				
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



03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:06:34
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515047970813930149811950000222000

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	90.302
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.220,00
VALOR COBRADO	2.220,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.32A.E94.541.922.A7E

=====

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.