

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		Referência 10/2025
	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 - Agosto / 2025			
RECEITAS			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 07/2025 (11)	24.420,00	2.02.01 - Serviço de mão-de-obra terceirizada - 08/2025 (7)	139.150,96
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 09/2025 (2)	1.480,00	2.02.02 - INSS sob mão-de-obra terceirizada - 08/2025 (4)	12.774,61
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 08/2025 (179)	313.760,00	2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mão-de-obra terc. - 08/2025 (4)	6.601,44
1.1.02 - Acordo - 07/2025 (4)	21.258,55	2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	49.943,36
1.1.02 - Acordo - 05/2025 (1)	700,00	2.03.01 - Elevadores - 08/2025 (4)	14.083,72
1.1.02 - Acordo - 08/2025 (5)	13.530,00	2.03.03 - Manutenção de Jardim - 08/2025 (2)	3.250,00
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 07/2025 (12)	5.805,19	2.03.04 - Dedetização e Desratização - 07/2025	200,00
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 05/2025 (1)	67,12	2.03.04 - Dedetização e Desratização - 08/2025	2.603,54
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 08/2025 (20)	1.042,48	2.03.05 - Gerador e Subestação - 08/2025 (6)	4.893,88
1.1.06 - Reembolso Seguradora Eletrônica - 08/2025 (8)	160,00	2.03.06 - Segurança Eletrônica - 08/2025 (4)	1.388,00
1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1)	2.484,49	2.03.07 - Bombas e Motores - 08/2025 (2)	1.702,32
1.1.08 - Locação de Área - 01/2025 (1)	438,68	2.03.08 - Análise da Água - 08/2025 (1)	500,00
1.1.08 - Locação de Área - 08/2025 (2)	8.342,06	2.03.09 - Sistema de Incêndio - 08/2025 (1)	1.500,00
1.1.10 - Contribuição - Espaço Criança - 08/2025 (44)	210,00	2.03.11 - Manutenção Caçapas - 08/2025 (2)	599,38
1.1.10 - Contribuição - Espaço Criança - 08/2025 (44)	1.080,00	2.03.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos - 08/2025 (1)	1.425,00
1.1.11 - Locação de Auditório - 08/2025 (1)	400,00	2.03.14 - Sistema de CFTV - 08/2025 (5)	3.099,10
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 03/2025 (1)	-3,50	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustão - 08/2025 (4)	5.500,00
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 01/2025 (1)	-3,50	2.03.18 - Internet Condominial - 08/2025 (2)	6.689,23
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 07/2025 (15)	-52,50	2.03.19 - Locação e Manutenção de Telefonia - 08/2025 (1)	780,30
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 05/2025 (1)	-3,50	2.03.22 - Manutenção Equip. de Informática - 08/2025 (1)	415,43
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 09/2025 (2)	-7,00	2.03.24 - Gestão de Energia Mercado Livre - 08/2025 (4)	1.313,46
1.1.13 - Tarifa de Cobrança - 08/2025 (186)	-651,00	2.04 - SERVICOS	171.933,83
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 07/2025	25.763,15	2.04.01 - Elétricos/Civis/Hidráulicos - 08/2025	15.650,00
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	26,79	2.04.02 - Taxa de Administração - 08/2025 (2)	12.308,46
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 08/2025 (16)	26,79	2.04.05 - Honorários Advocáticos - 08/2025 (2)	1.200,00
Total de RECEITAS	420.247,51	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 08/2025 (1)	1.669,80
DESPESAS		2.04.10 - Serviços Prestados - 08/2025 (4)	6.579,00
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	31.707,70	2.04.14 - Consultoria LGPD - 08/2025 (4)	450,00
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 08/2025 (8)	5.716,00	2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 08/2025 (2)	1.980,00
2.01.02 - Saldo Salarial - 08/2025 (8)	6.790,00	2.04.21 - Manutenção de Fachada - 08/2025	132.096,57
2.01.04 - Stealmoaic/Secovl... - 08/2025	500,00	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	8.793,16
2.01.08 - INSS Folha - 08/2025 (2)	4.823,98	2.05.01 - Elétricos/Civis/Hidráulicos - 08/2025	2.405,52
2.01.09 - FGTS Folha - 08/2025 (2)	1.747,18	2.05.02 - Sistema de Incêndio - 08/2025 (1)	185,78
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 08/2025 (2)	148,43	2.05.03 - Expediente e Papelaria - 08/2025 (2)	463,80
2.01.12 - IRRF - 08/2025 (1)	19,80	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 08/2025 (3)	1.141,00
2.01.13 - Vale Transporte/Combustível - 08/2025	1.864,95	2.05.09 - Material para Jardim - 08/2025 (1)	2.900,00
2.01.14 - Cesta Básica/Alimentação - 08/2025	3.825,00	2.05.10 - Informática - 08/2025 (1)	310,56
2.01.15 - Fardamento - 08/2025 (1)	5.936,00	2.05.11 - Móveis e Utensílios - 08/2025 (1)	1.386,50
2.01.16 - Seguro de Vida - 08/2025 (4)	336,36		58.110,47
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	158.527,01		

Composição da Cobrança		Número do documento 11270
Taxa Condominial GB Mês 10/2025 (T2-1006: 740.00; T2-1007: 740.00; T2-1005: 740.00)		2.220,00
Total		2.220,00
Unidades Vinculadas		Data de Vencimento 05/10/2025
T2-1005: 740.00; T2-1006: 740.00; T2-1007: 740.00		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Inadimplência		Nosso número 001/00484672280-6
Cobranças vencidas em 07/10/2025: 05/10/2025 R\$ 2.220,00		Valor Documento R\$ 2.220,00

Corte na linha abaixo

 Superlógica		481-2	48190.00003 00005.150487 46722.800144 1 12250000222000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		Vencimento 05/10/2025
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 22/09/2025	Nº do Documento 11270	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 07/10/2025
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 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) (01/12/2025).				
Pagador Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91) Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, T2-1005, Ilha do Leite 50070-160 - Recife / PE			T2-1005	
Sacador / Avalista:				

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:09
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515048746722800144112250000222000

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

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 100.705

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.220,00

JUROS/MULTA 45,86

VALOR COBRADO 2.265,86

=====

NR.AUTENTICACAO F.18A.F67.9C0.401.F8C

=====

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.
