

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		Referência 11/2025
	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 - Setembro / 2025			
RECEITAS			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS		400.910,16	
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 10/2025 (2)	1.480,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 09/2025 (174)	307.100,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 08/2025 (4)	2.960,00		
1.1.02 - Acordo - 07/2025 (2)	32.055,41		
1.1.02 - Acordo - 09/2025 (5)	4.550,00		
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 07/2025 (2)	10.273,24		
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 09/2025 (14)	288,16		
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 08/2025 (4)	93,76		
1.1.06 - Reembolso Seguranc Eletronica - 09/2025 (8)	160,00		
1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1)	2.484,49		
1.1.08 - Locação de Área - 01/2025 (1)	438,68		
1.1.08 - Locação de Área - 07/2025 (1)	1.193,20		
1.1.08 - Locação de Área - 09/2025 (2)	8.342,06		
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 09/2025 (42)	1.050,00		
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 09/2025 (1)	400,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2025 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2025 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 07/2025 (3)	-10,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2025 (2)	-7,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 09/2025 (181)	-17,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 08/2025 (5)	28.716,66		
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 08/2025	27,86		
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA			
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 09/2025 (1)	27,86		
Total de RECEITAS		400.910,16	
DESPESAS			
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL		25.635,98	
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 09/2025 (8)	5.570,00		
2.01.02 - Saldo Salarial - 09/2025 (8)	6.790,00		
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 09/2025	500,00		
2.01.08 - INSS Folha - 09/2025 (2)	4.823,98		
2.01.09 - FGTS Folha - 09/2025 (2)	1.747,18		
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 09/2025 (2)	148,43		
2.01.12 - IRRF - 09/2025 (1)	19,80		
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 09/2025	1.875,09		
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 09/2025	3.825,00		
2.01.16 - Seguro de Vida - 09/2025 (4)	336,50		
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA		158.527,01	
2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada - 09/2025 (7)	139.150,96		
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra tercerizada - 09/2025 (4)		12.774,61	
2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 09/2025 (4)		6.601,44	
2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS		42.869,88	
2.03.01 - Elevadores - 09/2025 (4)		14.083,72	
2.03.03 - Manutencao de Jardim - 09/2025 (1)		2.150,00	
2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 09/2025		2.293,54	
2.03.05 - Gerador e Subestacao - 09/2025 (4)		4.533,88	
2.03.06 - Seguranc Eletronica - 09/2025 (4)		1.388,00	
2.03.07 - Bombas e Motores - 09/2025 (2)		1.702,32	
2.03.09 - Sistema de Incendio - 09/2025 (1)		1.500,00	
2.03.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos - 09/2025 (1)		75,00	
2.03.16 - Sistema de Refrigeraçao/Exaustao - 09/2025 (4)		5.500,00	
2.03.18 - Internet Condominial - 09/2025 (2)		6.689,23	
2.03.19 - Locacao e Manutençao de Telefonia - 09/2025 (1)		780,30	
2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 09/2025 (2)		860,43	
2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 09/2025 (4)		1.313,46	
2.04 - SERVICOS		142.964,58	
2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 09/2025		15.503,00	
2.04.02 - Servico de Administracao - 09/2025		12.935,00	
2.04.05 - Honorarios Advocati - 09/2025 (2)		1.200,00	
2.04.09 - Auditorio/Contabiliz - 09/2025 (1)		1.600,00	
2.04.10 - Servico Prestado - 09/2025 (5)		1.000,00	
2.04.11 - Consultoria LGPD - 09/2025 (4)		1.000,00	
2.04.12 - Consultoria de Fatores - 09/2025		106,36	
2.04.13 - Manutençao de Fatores - 09/2025		1.300,00	
2.04.14 - Custas Judiciais - 09/2025		309,00	
2.05 - COMPRA DE MATERIAIS		14.473,80	
2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 07/2025		858,90	
2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 09/2025		1.480,31	
2.05.02 - Sistema de Incendio - 09/2025 (1)		107,14	
2.05.03 - Expediente e Papelaria - 09/2025 (2)		350,00	
2.05.05 - Higiene e Limpeza - 09/2025 (6)		4.866,40	
2.05.09 - Material para Jardim - 09/2025 (2)		4.700,00	
2.05.10 - Informatica - 09/2025 (3)		2.111,05	
2.06 - CONCESSIONARIAS		52.867,11	
2.06.01 - Energia Eletrica - 09/2025 (3)		10.771,39	
2.06.02 - Agua e Esgoto - 09/2025 (2)		41.613,04	
2.06.03 - Telefonia - 09/2025 (2)		482,68	
Total de DESPESAS		441.634,51	
RESULTADO		Do Período	Saldo
		400.938,02	441.634,51
			-40.696,49
FINANCEIRO		Saldo Inicial	Créditos
		Débitos	Saldo Final
TAU - Conta 05476-		110.609,87	400.938,02
		441.634,51	69.913,38
Total do FINANCEIRO		110.609,87	400.938,02
		441.634,51	69.913,38

Composição da Cobrança		Número do documento 11512
Taxa Condominial GB Mês 11/2025 (T2-1006: 740.00; T2-1007: 740.00; T2-1005: 740.00)		Data de Vencimento 05/11/2025
Total		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Unidades Vinculadas		Nosso número 001/00493297054-5
T2-1005: 740.00; T2-1006: 740.00; T2-1007: 740.00		Valor Documento R\$ 2.220,00

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150495 32970.540145 3 12560000222000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		Vencimento 05/11/2025
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 21/10/2025	Nº do Documento 11512	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 30/10/2025
Uso do Banco 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 001/00493297054-5
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) (01/01/2026).				Valor Documento R\$ 2.220,00
Pagador Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91) Rua Frei Matias Tévis 285, Sala 1005, Ilha do Leite 50070-465 - Recife / PE				T2-1005
Sacador / Avalista:				

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:58
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515049532970540145312560000222000

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 102.301

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.220,00

VALOR COBRADO 2.220,00

NR.AUTENTICACAO 3.81F.328.582.512.D12

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.
