

RECIBO DO PAGADOR		
	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)	
	Beneficiário	Referência 11/2025 Cobrança Ordinária
	Pagador	Unidade T1-0607
EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE		
Osseio Jose da Silva (398.064.647-53)		
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	2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 12.774,61
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 09/2025 (174)	307.100,00	09/2025 (4)
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 08/2025 (4)	2.960,00	2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra 6.601,44
1.1.02 - Acordo - 07/2025 (2)	32.055,41	terc. - 09/2025 (4)
1.1.02 - Acordo - 09/2025 (5)	4.550,00	2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS 42.869,88
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 07/2025 (2)	10.273,24	2.03.01 - Elevadores - 09/2025 (4) 14.083,72
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 09/2025 (14)	288,16	2.03.03 - Manutencao de Jardim - 09/2025 (1) 2.150,00
1.1.03 - Acréscimos/Juros - 08/2025 (4)	93,76	2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 09/2025 2.293,54
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 09/2025 (8)	160,00	2.03.05 - Gerador e Subestacao - 09/2025 (4) 4.533,88
1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1)	2.484,49	2.03.06 - Seguranca Eletronica - 09/2025 (4) 1.388,00
1.1.08 - Locação de Área - 01/2025 (1)	438,68	2.03.07 - Bombas e Motores - 09/2025 (2) 1.702,32
1.1.08 - Locação de Área - 07/2025 (1)	1.193,20	2.03.09 - Sistema de Incendio - 09/2025 (1) 1.500,00
1.1.08 - Locação de Área - 09/2025 (2)	8.342,06	2.03.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos - 09/2025 (1) 75,00
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 09/2025 (42)	1.050,00	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 5.500,00
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 09/2025 (1)	400,00	09/2025 (4)
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2025 (1)	-3,50	2.03.18 - Internet Condominial - 09/2025 (2) 6.689,23
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2025 (1)	-3,50	2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 780,30
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 07/2025 (3)	-10,50	09/2025 (1)
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2025 (2)	-7,00	2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 860,43
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 09/2025 (181)	-633,50	09/2025 (2)
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 08/2025 (5)	-17,50	2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 1.313,46
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 08/2025	28.716,66	2.04 - SERVICOS 142.964,58
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA 27,86		2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 09/2025 15.503,00
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 09/2025 (15)	27,86	2.04.02 - Taxa de Administracao - 09/2025 (2) 12.935,42
Total de RECEITAS 400.938,02		2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 09/2025 (2) 1.200,00
DESPESAS		2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 09/2025 (1) 1.669,80
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL 25.635,98		2.04.10 - Servicos Prestados - 09/2025 (5) 1.985,00
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 09/2025 (8)	5.570,00	2.04.14 - Consultoria LGPD - 09/2025 (4) 450,00
2.01.02 - Saldo Salarial - 09/2025 (8)	6.790,00	2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 09/2025 (1) 900,00
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 09/2025	500,00	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 09/2025 106.650,36
2.01.08 - INSS Folha - 09/2025 (2)	4.823,98	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 08/2025 (1) 1.361,27
2.01.09 - FGTS Folha - 09/2025 (2)	1.747,18	2.04.22 - Custas Judiciais - 09/2025 (1) 309,73
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 09/2025 (2)	148,43	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS 14.473,80
2.01.12 - IRRF - 09/2025 (1)	19,80	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 07/2025 858,90
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 09/2025	1.875,09	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 09/2025 1.480,31
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 09/2025	3.825,00	2.05.02 - Sistema de Incendio - 09/2025 (1) 107,14
2.01.16 - Seguro de Vida - 09/2025 (4)	336,50	2.05.03 - Expediente e Papelaria - 09/2025 (2) 350,00
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA 158.527,01		2.05.05 - Higiene e Limpeza - 09/2025 (6) 4.866,40
2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada - 09/2025 (7)	139.150,96	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
		4.296,15
Composição da Cobrança		
Taxa Condominial TE Mês 11/2025		740,00
Total		740,00
		Número do documento 11405
		Data de Vencimento 05/11/2025
		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
		Nosso número 001/00493294699-7
		Valor Documento R\$ 740,00

22/10/2025 16:31:46

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150495 32946.990143 4 12560000074000		
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 11405	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2025	Nosso Número 001/00493294699-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 740,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 14.80 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (01/01/2026).					
Pagador Osseio Jose da Silva (398.064.647-53) Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, T1-0607, Ilha do Leite 50070-160 - Recife / PE Sacador / Avalista:				T1-0607	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net