



Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)

Beneficiário

EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03)

Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE

Pagador

Ossesio Jose da Silva (398.064.647-53)

Referência

12/2025

Cobrança Ordinária

Unidade

T1-0608

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Outubro / 2025				2.05.10 - Informatica - 10/2025 (2)			
RECEITAS				2.06 - CONCESSIONARIAS			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS				2.06.01 - Energia Eletrica - 10/2025 (4)			
1.1.01 - Taxa de Condominio - 07/2025 (1)	300,00			2.06.02 - Agua e Esgoto - 10/2025 (2)	41.613,04		
1.1.01 - Taxa de Condominio - 11/2025 (4)	8.140,00			2.06.03 - Telefonia - 10/2025 (2)	478,91		
1.1.01 - Taxa de Condominio - 10/2025 (179)	311.540,00			2.09 - OUTRAS DESPESAS	3.450,02		
1.1.01 - Taxa de Condominio - 09/2025 (7)	6.660,00			2.09.01 - Seguro Predial - 10/2025 (2)	1.811,68		
1.1.02 - Acordo - 10/2025 (4)	6.680,00			2.09.02 - Fundo Fixo - 10/2025 (1)	588,34		
1.1.02 - Acordo - 09/2025 (2)	5.250,00			2.09.09 - Contribuicao Social - 10/2025 (1)	1.050,00		
1.1.03 - Acrecimos/Juros - 10/2025 (18)	556,54			Total de DESPESAS	489.264,42		
1.1.03 - Acrecimos/Juros - 09/2025 (7)	205,09			RESULTADO			
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 10/2025 (8)	160,00			Do Período	512.259,96	489.264,42	22.995,54
1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1)	2.484,49			FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos	Débitos
1.1.08 - Locação de Área - 01/2025 (1)	438,68			ITAU - Conta 05476-9	69.913,38	512.259,96	489.264,42
1.1.08 - Locação de Área - 10/2025 (3)	9.123,54			Total do FINANCEIRO	69.913,38	512.259,96	489.264,42
1.1.08 - Locação de Área - 09/2025 (1)	1.193,20						
1.1.08 - Locação de Área - 08/2025 (1)	1.193,20						
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 10/2025 (43)	1.065,00						
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 09/2025 (1)	15,00						
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 09/2025 (1)	800,00						
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 (1)	-3,50						
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2025 (4)	-14,00						
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2025 (185)	-647,50						
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 09/2025 (12)	-42,00						
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 08/2025 (1)	-3,50						
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 09/2025	27.160,00						
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	130.012,72						
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 10/2025 (14)	12,39						
1.3.2 - Resgate de Aplicacao - 10/2025 (1)	130.000,33						
Total de RECEITAS	512.259,96						
DESPESAS				2.04.17 - Sinalização - 10/2025 (1)			
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL				2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 10/2025 (1)			
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 10/2025 (8)	4.656,00			2.04.20 - Decoracao - 10/2025 (3)			
2.01.02 - Saldo Salarial - 10/2025 (8)	6.595,00			2.04.21 - Manutencao de Fachada - 10/2025			
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 10/2025	400,00			2.05 - COMPRA DE MATERIAIS			
2.01.05 - Ferias - 10/2025 (2)	6.158,49			2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 10/2025			
2.01.08 - INSS Folha - 10/2025 (2)	4.823,98			2.05.03 - Expediente e Papelaria - 10/2025 (5)			
2.01.09 - FGTS Folha - 10/2025 (2)	2.114,99			2.05.05 - Higiene e Limpeza - 10/2025 (5)			
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 10/2025 (2)	148,43			2.05.09 - Material para Jardim - 10/2025 (2)			
2.01.12 - IRRF - 10/2025 (1)	19,80						
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 10/2025	2.074,84						

Composição da Cobrança

Taxa Condominial TE Mês 12/2025

Total

740,00

740,00

Número do documento

11609

Data de Vencimento

05/12/2025

Agência / Código do Cedente

0001 / 515

Nosso número

001/00501077099-3

Valor Documento

R\$ 740,00



481-2

48190.00003 00005.150503 10770.990140 8 12860000074000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Beneficiário

EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon M

Data do Documento

21/11/2025

Nº do Documento

11609

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

25/11/2025

Nosso Número

001/00501077099-3

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) (31/01/2026).





(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Ossesio Jose da Silva (398.064.647-53)

Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, T1-0608, Ilha do Leite

50070-160 - Recife / PE

Beneficiário Final:

T1-0608

