

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		Referência 03/2026
	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
Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2026			
RECEITAS			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS	370.517,57		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 12/2025 (5)	3.700,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 02/2026 (3)	3.700,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 01/2026 (182)	309.320,00		
1.1.02 - Acordo - 12/2025 (3)	6.465,00		
1.1.02 - Acordo - 01/2026 (6)	5.959,41		
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 12/2025 (19)	545,90		
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 01/2026 (36)	1.084,78		
1.1.06 - Reembolso Segurancas Eletronica - 01/2026 (8)	160,00		
1.1.08 - Locação de Área - 12/2025 (1)	1.193,20		
1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1)	2.484,49		
1.1.08 - Locação de Área - 01/2026 (1)	445,00		
1.1.08 - Locação de Área - 11/2025 (1)	850,00		
1.1.08 - Locação de Área - 10/2025 (3)	9.273,54		
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 01/2026 (41)	1.020,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 09/2026 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 12/2025 (25)	-87,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 08/2026 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2025 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2026 (3)	-10,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2026 (8)	-28,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2026 (341)	-1.193,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2025 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2025 (3)	-10,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2027 (3)	-10,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 04/2026 (2)	-7,00		
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 12/2025	25.677,75		
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	149.800,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 09/2026 (1)	350,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 12/2025 (15)	11.200,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 08/2026 (1)	350,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 03/2026 (3)	2.800,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 02/2026 (5)	2.800,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 01/2026 (152)	130.550,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 02/2027 (3)	1.050,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 04/2026 (2)	700,00		
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	24,72		
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 01/2026 (12)	24,72		
Total de RECEITAS	520.342,29		
DESPESAS			
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	31.443,53		
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 01/2026 (9)	5.742,00		
2.01.02 - Saldo Salarial - 01/2026 (9)	6.846,00		
2.01.04 - Stealmoaic/Sieed/Secovi... - 01/2026	100,00		
2.01.05 - Ferias - 01/2026 (2)	3.652,02		
2.01.08 - INSS Folha - 01/2026 (2)	5.559,80		
2.01.09 - FGTS Folha - 01/2026 (2)	3.001,67		
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 01/2026 (2)	170,42		
2.01.12 - IRRF - 01/2026 (1)	19,80		
2.01.13 - Vale Transporte - 01/2026 (3)	1.750,35		
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 01/2026	4.250,00		
2.01.16 - Seguro de Vida - 01/2026 (4)	351,47		
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	158.527,01		
2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada - 01/2026 (7)	139.150,96		
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 01/2026 (4)	12.774,61		
2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 01/2026 (4)	6.601,44		
2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	42.022,55		
2.03.01 - Elevadores - 01/2026 (4)	14.083,72		
2.03.03 - Manutencao de Jardim - 01/2026 (1)	2.150,00		
2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 01/2026	1.457,54		
2.03.05 - Gerador e Subestacao - 01/2026 (4)	4.533,88		
2.03.06 - Segurancas Eletronica - 01/2026 (4)	1.424,00		
2.03.07 - Bombas e Motores - 01/2026 (2)	1.702,32		
2.03.09 - Sistema de Incendio - 01/2026 (1)	1.578,38		
2.03.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos - 01/2026 (1)	600,00		
2.03.14 - Sistema de CFTV - 01/2026 (1)	680,00		
2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 01/2026 (5)	5.866,67		
2.03.18 - Internet Condominial - 01/2026 (2)	6.689,23		
2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 01/2026 (1)	780,30		
2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 01/2026 (1)	415,43		
2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 01/2026 (2)	61,08		
2.04 - SERVICOS	269.928,10		
2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 01/2026	15.100,00		
2.04.02 - Taxa de Administracao - 01/2026 (2)	12.935,42		
2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 01/2026 (2)	1.200,00		
2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 01/2026 (1)	1.669,80		
2.04.10 - Servicos Prestados - 01/2026 (2)	1.035,00		
2.04.12 - Placas e Sinalizacao - 01/2026 (2)	2.440,00		
2.04.14 - Consultoria LGPD - 01/2026 (4)	450,00		
	1.170,00		
2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 01/2026 (1)			
2.04.21 - Manutencao de Fachada - 01/2026 (9)			
2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	6.345,60		
2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 01/2026	2.201,40		
2.05.02 - Sistema de Incendio - 01/2026 (1)	319,80		
2.05.03 - Expediente e Papeleria - 01/2026 (2)	565,00		
2.05.05 - Higiene e Limpeza - 01/2026 (4)	3.259,40		
2.06 - CONCESSIONARIAS	65.493,95		
2.06.01 - Energia Eletrica - 01/2026 (3)	11.880,96		
2.06.02 - Agua e Esgoto - 01/2026 (2)	53.154,00		
2.06.03 - Telefonia - 01/2026 (2)	458,99		
2.08 - TARIFAS BANCARIAS	106,10		
2.08.01 - Tarifas Bancarias - 01/2026 (1)	106,10		
2.09 - OUTRAS DESPESAS	5.866,30		
2.09.01 - Seguro Predial - 01/2026 (2)	1.811,68		
2.09.02 - Fundo Fixo - 01/2026 (1)	590,26		
2.09.09 - Contribuicao Social - 01/2026 (2)	2.055,00		
2.09.11 - Devolucao Outras Receitas - 01/2026	1.409,36		
Total de DESPESAS	579.733,14		
RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	520.342,29	579.733,14	-59.390,85
FINANCEIRO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos
ITAU - Conta 05476-9	92.495,62	520.342,29	579.733,14
Total do FINANCEIRO	92.495,62	520.342,29	579.733,14
			33.104,77

Composição da Cobrança		Número do documento 15045
Taxa Condominial GB Mês 03/2026 (T2-1006: 740.00; T2-1007: 740.00)		2.220,00
Total		2.220,00
Unidades Vinculadas		Data de Vencimento 05/03/2026
T2-1005: 740.00; T2-1006: 740.00; T2-1007: 740.00		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
		Nosso número 001/00526442510-2
		Valor Documento R\$ 2.220,00

Superlógica		481-2	48190.00003 00005.150529 64425.100142 1 13760000222000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.			Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	
Beneficiário EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon IV			Vencimento 05/03/2026	
Data do Documento 24/02/2026			Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515	
Nº do Documento 15045		Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 001/00526442510-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 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) (01/05/2026).				
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	
Beneficiário Final:				



04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:11
597705977 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515052964425100142113760000222000

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 30.402

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.220,00

VALOR COBRADO 2.220,00

NR.AUTENTICACAO 0.5C5.8BE.417.CE5.404

=====

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.