

		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 Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)		Referência 04/2026 Cobrança Ordinária Unidade T2-1005	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2026					
RECEITAS		1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 04/2026 (1) 2.100,00 1.3 - APLICACAO FINANCEIRA 116.927,44 1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 02/2026 (9) 4,85 1.3.2 - Resgate de Aplicacao - 02/2026 (1) 116.922,59 Total de RECEITAS 625.903,14			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS 361.625,70 1.1.01 - Taxa de Condomínio - 02/2026 (173) 297.480,00 1.1.01 - Taxa de Condomínio - 01/2026 (3) 2.220,00 1.1.02 - Acordo - 02/2026 (3) 2.800,00 1.1.02 - Acordo - 01/2026 (4) 15.920,01 1.1.03 - Acrescimos/Juros - 12/2025 (1) 13,16 1.1.03 - Acrescimos/Juros - 02/2026 (20) 405,29 1.1.03 - Acrescimos/Juros - 01/2026 (13) 915,60 1.1.06 - Reembolso Seguranc Eletronica - 02/2026 (8) 160,00 1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1) 2.484,49 1.1.08 - Locação de Área - 01/2026 (1) 1.193,20 1.1.08 - Locação de Área - 11/2025 (1) 850,00 1.1.08 - Locação de Área - 10/2025 (2) 6.959,75 1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 02/2026 (42) 1.035,00 1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 1.10 15,00 1.1.11 - Locacao de Auditorio - 02/2026 (1) 400,00 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2025 (1) -3,50 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2026 (2) -7,00 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2026 (338) -1.183,00 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2026 (15) -52,50 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2025 (1) -3,50 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2025 (2) -7,00 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 06/2026 (1) -3,50 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2027 (1) -3,50 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 05/2026 (2) -7,00 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 04/2026 (1) -3,50 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2026 (1) -3,50 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 09/2026 (1) -3,50 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 12/2025 (1) -3,50 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 08/2026 (1) -3,50 1.1.19 - Receita de Estacionamento - 01/2026 30.062,20 1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS 147.350,00 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 10/2026 (1) 350,00 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 09/2026 (1) 350,00 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 12/2025 (1) 350,00 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 08/2026 (1) 350,00 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 03/2026 (2) 1.050,00 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 02/2026 (162) 137.550,00 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 01/2026 (6) 3.150,00 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 06/2026 (1) 350,00 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 02/2027 (1) 1.050,00 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 05/2026 (2) 700,00		DESPESAS 2.01 - DESPESAS COM PESSOAL 30.285,33 2.01.01 - Adiantamento Salarial - 02/2026 (9) 6.048,00 2.01.02 - Saldo Salarial - 02/2026 (9) 7.739,00 2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 02/2026 840,00 2.01.08 - INSS Folha - 02/2026 (2) 6.132,97 2.01.09 - FGTS Folha - 02/2026 (2) 2.505,19 2.01.13 - Vale Transporte - 02/2026 (6) 1.848,70 2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 02/2026 4.820,00 2.01.16 - Seguro de Vida - 02/2026 (4) 351,47 2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA 159.967,45 2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada - 02/2026 (7) 140.512,58 2.02.02 - INSS sob mao-de-obra tercerizada - 02/2026 (4) 12.830,01 2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 02/2026 (4) 6.624,86 2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS 47.641,41 2.03.01 - Elevadores - 02/2026 (4) 14.083,72 2.03.03 - Manutencao de Jardim - 02/2026 (2) 4.295,99 2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 02/2026 800,00 2.03.05 - Gerador e Subestacao - 02/2026 (5) 7.742,18 2.03.06 - Seguranc Eletronica - 02/2026 (4) 1.424,00 2.03.07 - Bombas e Motores - 02/2026 (2) 1.768,72 2.03.09 - Sistema de Incendio - 02/2026 (1) 1.578,38 2.03.14 - Sistema de CFTV - 02/2026 (1) 250,00 2.03.16 - Sistema de Refrigeraçao/Exaustao - 02/2026 (4) 5.500,00 2.03.18 - Internet Condominial - 02/2026 (2) 6.689,23 2.03.19 - Locacao e Manutençao de Telefonia - 02/2026 (1) 780,30 2.03.20 - Manut. Caixa de Gordura - 01/2026 (1) 1.000,00 2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 02/2026 (1) 415,43 2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 02/2026 (6) 1.313,46 2.04 - SERVICOS 230.371,93 2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 02/2026 15.200,00 2.04.02 - Taxa de Administracao - 02/2026 (2) 12.935,42 2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 02/2026 (4) 2.500,00 2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 02/2026 (1) 1.783,10		2.04.10 - Servicos Prestados - 02/2026 (5) 4.985,00 2.04.12 - Placas e Sinalizacao - 02/2026 (2) 2.126,00 2.04.14 - Consultoria LGPD - 02/2026 (2) 20,92 2.04.21 - Manutencao de Fachada - 02/2026 190.821,49 2.05 - COMPRA DE MATERIAIS 21.581,22 2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 02/2026 6.072,94 2.05.03 - Expediente e Papelaria - 02/2026 (2) 360,00 2.05.05 - Higiene e Limpeza - 02/2026 (5) 4.093,61 2.05.10 - Informatica - 02/2026 (1) 489,78 2.05.11 - Moveis e Utensilios - 02/2026 (2) 9.968,80 2.05.12 - Maquinas e Equipamentos - 02/2026 596,09 2.06 - CONCESSIONARIAS 60.630,15 2.06.01 - Energia Eletrica - 02/2026 (4) 16.046,52 2.06.02 - Agua e Esgoto - 02/2026 (2) 44.412,44 2.06.03 - Telefonia - 02/2026 (1) 171,19 2.07 - IMPOSTOS/TAXAS/EMOLUMENTOS 1.071,08 2.07.02 - CIM - 02/2026 (1) 535,54 2.07.02 - CIM - 02/2026 (1) 535,54 2.08 - TARIFAS BANCARIAS 106,10 2.08.01 - Tarifas Bancarias - 02/2026 (1) 106,10 2.09 - OUTRAS DESPESAS 2.831,80 2.09.01 - Seguro Predial - 02/2026 (2) 1.811,80 2.09.09 - Contribuicao Social - 02/2026 (1) 1.020,00 Total de DESPESAS 554.486,47	
		RESULTADO Receitas 625.903,14 Despesas 554.486,47 Saldo 71.416,67 Do Período 625.903,14 554.486,47 71.416,67 FINANCEIRO Saldo Inicial 33.104,77 Itens 625.903,14 554.486,47 104.521,44 Total do FINANCEIRO 33.104,77 625.903,14 554.486,47 104.521,44			

Composição da Cobrança

Taxa Condominial GB (Reajuste conforme AGO realizada 24/03/26) (T2-1006: 810.00; T2-1007: 810.00; T2-1005: 810.00)

Total

Unidades Vinculadas

T2-1005: 810.00; T2-1006: 810.00; T2-1007: 810.00

Número do documento	15260
Data de Vencimento	05/04/2026
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00534596917-4
Valor Documento	R\$ 2.430,00

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150537 45969.170146 2 14070000243000	
Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		05/04/2026
Beneficiário		EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon IV		Agência / Código do Beneficiário
				0001 / 515
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/03/2026	15260	DM	N	26/03/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				
Multa de R\$ 48.60 (2.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. Não receber após 57 dia(s) (01/06/2026).				
				
(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado				
Pagador		T2-1005		
Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)				
Rua Frei Matias Tévis 285, Sala 1005, Ilha do Leite				
50070-465 - Recife / PE				
Beneficiário Final:				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:28
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515053745969170146214070000243000

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	40.701
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.430,00
JUROS/MULTA	50,20
VALOR COBRADO	2.480,20

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5FB.59A.715.D7D.D22

=====

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.