

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		Referência 06/2026
	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

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026			
RECEITAS			
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS	404.323,09		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 03/2026 (4)	10.360,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 05/2026 (7)	7.290,00		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 04/2026 (172)	337.770,00		
1.1.02 - Acordo - 03/2026 (5)	7.670,00		
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 03/2026 (5)	664,92		
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 04/2026 (33)	788,66		
1.1.04 - Descontos - 03/2026 (1)	-97,93		
1.1.06 - Reembolso Seguranc Eletronica - 04/2026 (8)	160,00		
1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1)	2.484,49		
1.1.08 - Locação de Área - 03/2026 (1)	1.193,20		
1.1.08 - Locação de Área - 02/2026 (1)	1.193,20		
1.1.08 - Locação de Área - 10/2025 (2)	6.959,75		
1.1.08 - Locação de Área - 04/2026 (1)	445,00		
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 04/2026 (39)	1.005,00		
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 03/2026 (1)	400,00		
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 04/2026 (1)	400,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2025 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2026 (11)	-38,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2026 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 07/2026 (2)	-7,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2025 (2)	-7,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 06/2026 (4)	-14,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2027 (2)	-7,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 05/2026 (13)	-45,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2027 (2)	-7,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 04/2026 (334)	-1.169,00		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2026 (2)	-7,00		
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 - 08/2026 (1)	-3,50		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 12/2026 (2)	-7,00		
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 03/2026	26.963,30		
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	147.000,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 11/2026 (2)	700,00		
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 - 08/2026 (1)	350,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 12/2026 (2)	700,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 07/2026 (2)	700,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 06/2026 (4)	1.400,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 02/2027 (2)	700,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 05/2026 (6)	6.300,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 01/2027 (2)	700,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 04/2026 (160)	134.750,00		
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	14,12		
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 04/2026 (11)	14,12		
Total de RECEITAS	551.337,21		
DESPESAS			
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	32.024,51		
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 04/2026 (9)	5.880,00		
2.01.02 - Saldo Salarial - 04/2026 (9)	7.423,00		
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 04/2026	440,00		
2.01.05 - Ferias - 04/2026 (1)	2.161,11		
2.01.08 - INSS Folha - 04/2026 (2)	5.930,38		
2.01.09 - FGTS Folha - 04/2026 (2)	2.499,96		
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 04/2026 (2)	181,55		
2.01.13 - Vale Transporte - 04/2026 (3)	1.208,64		
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 04/2026	5.921,49		
2.01.16 - Seguro de Vida - 04/2026 (4)	378,38		
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	170.076,01		
2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada - 04/2026 (7)	147.436,15		
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra tercerizada - 04/2026 (4)	15.553,56		
2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 04/2026 (4)	7.086,30		
2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	43.979,91		
2.03.01 - Elevadores - 04/2026 (4)	15.232,98		
2.03.03 - Manutencao de Jardim - 04/2026 (1)	650,00		
2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 04/2026	2.561,54		
2.03.05 - Gerador e Subestacao - 04/2026 (8)	5.431,68		
2.03.06 - Seguranc Eletronica - 04/2026 (8)	2.855,00		
2.03.07 - Bombas e Motores - 04/2026 (2)	1.768,72		
2.03.09 - Sistema de Incendio - 04/2026 (1)	1.578,38		
2.03.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos - 04/2026 (2)	595,00		
2.03.14 - Sistema de CFTV - 04/2026 (1)	250,00		
2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 04/2026 (16)	4.839,92		
2.03.18 - Internet Condominial - 04/2026 (2)	6.944,08		
2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 04/2026 (1)	780,30		
2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 04/2026 (1)	431,25		
2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 04/2026 (2)	61,08		
2.04 - SERVICOS	169.714,53		
2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 04/2026	8.064,00		
2.04.02 - Taxa de Administracao - 04/2026 (2)	12.935,42		
2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 04/2026 (4)	2.600,00		
2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 04/2026 (1)	1.783,10		
2.04.10 - Servicos Prestados - 04/2026 (4)	6.219,08		
2.04.12 - Placas e Sinalizacao - 04/2026 (3)	3.468,20		
2.04.14 - Consultoria LGPD - 04/2026 (6)	470,92		
2.04.21 - Manutencao de Fachada - 04/2026	134.173,81		
2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	19.447,11		
2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 04/2026	6.361,17		
2.05.02 - Sistema de Incendio - 04/2026 (7)	5.444,72		
2.05.03 - Expediente e Papelaria - 04/2026 (4)	957,40		
2.05.05 - Higiene e Limpeza - 04/2026 (3)	3.359,45		
2.05.10 - Informatica - 04/2026 (3)	1.678,28		
2.05.11 - Moveis e Utensilios - 04/2026 (1)	1.050,00		
2.05.12 - Maquinas e Equipamentos - 04/2026	596,09		
2.06 - CONCESSIONARIAS	63.525,38		
2.06.01 - Energia Eletrica - 04/2026 (3)	12.626,37		
2.06.02 - Agua e Esgoto - 04/2026 (2)	50.440,02		
2.06.03 - Telefonia - 04/2026 (2)	458,99		
2.08 - TARIFAS BANCARIAS	150,37		
2.08.01 - Tarifas Bancarias - 04/2026 (1)	150,37		
2.09 - OUTRAS DESPESAS	1.616,07		
2.09.02 - Fundo Fixo - 04/2026 (1)	536,07		
2.09.09 - Contribuicao Social - 04/2026 (1)	1.080,00		
Total de DESPESAS	500.533,89		
RESULTADO			
Do Período	551.337,21	500.533,89	50.803,32
FINANCEIRO			
Saldo Inicial	59.961,63	551.337,21	500.533,89
ITAU - Conta 05476-	59.961,63	551.337,21	500.533,89
Total do FINANCEIRO	59.961,63	551.337,21	500.533,89

Composição da Cobrança		Número do documento 15683
Taxa Condominial GB Mês 06/2026 (T2-1006: 810.00; T2-1007: 810.00; T2-1005: 810.00)		2.430,00
Total		2.430,00
Unidades Vinculadas		Data de Vencimento 05/06/2026
T2-1005: 810.00; T2-1006: 810.00; T2-1007: 810.00		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
		Nosso número 001/00549167834-3
		Valor Documento R\$ 2.430,00

Corte na linha abaixo

Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150545 91678.340141 1 14680000243000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		Vencimento 05/06/2026
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 20/05/2026	Nº do Documento 15683	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2026
Uso do Banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 2.430,00
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) (01/08/2026).				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado
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:				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:59
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515054591678340141114680000243000

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	60.302
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.430,00
VALOR COBRADO	2.430,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E82.3DA.BA9.B51.82B

=====

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.