

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		Referência	07/2026
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE		Unidade	
Pagador		T2-1005		
Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2026					
RECEITAS					
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS		391.193,67			
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 03/2026 (3)	2.220,00	2.01.05 - Férias - 05/2026 (1)	2.161,11	2.05.03 - Expediente e Papelaria - 05/2026 (3)	527,40
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 06/2026 (6)	4.860,00	2.01.08 - INSS Folha - 05/2026 (2)	5.907,03	2.05.04 - Decoracao - 05/2026 (1)	2.870,84
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 05/2026 (173)	328.050,00	2.01.09 - FGTS Folha - 05/2026 (2)	2.494,11	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 05/2026 (5)	1.243,50
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 04/2026 (8)	6.480,00	2.01.11 - Pis(8301) Folha - 05/2026 (2)	180,81	2.05.07 - Combustiveis e Lubrificantes - 05/2026	5.035,50
1.1.02 - Acordo - 05/2026 (4)	9.763,33	2.01.13 - Vale Transporte - 05/2026 (3)	1.476,17	2.05.09 - Material para Jardim - 05/2026 (1)	1.564,35
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 03/2026 (4)	97,99	2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 05/2026	4.580,00	2.05.10 - Informatica - 05/2026 (2)	1.050,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 05/2026 (24)	500,87	2.01.16 - Seguro de Vida - 05/2026 (4)	378,38	2.05.11 - Moveis e Utensilios - 05/2026 (1)	1.435,42
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 04/2026 (9)	209,59	2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	170.076,01	2.05.12 - Maquinas e Equipamentos - 05/2026	66.778,61
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 05/2026 (8)	160,00	2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada -	147.436,15	2.06.01 - Energia Eletrica - 05/2026 (4)	15.879,60
1.1.08 - Locação de Área - 10/2025 (2)	6.959,75	2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada -	15.553,56	2.06.02 - Agua e Esgoto - 05/2026 (2)	50.440,02
1.1.08 - Locação de Área - 05/2026 (1)	445,00	2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 05/2026 (4)	7.086,30	2.06.03 - Telefonia - 05/2026 (2)	458,99
1.1.08 - Locação de Área - 04/2026 (2)	3.772,41	2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	64.904,74	2.08 - TARIFAS BANCARIAS	150,37
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca -	15,00	2.03.01 - Elevadores - 05/2026 (4)	15.232,96	2.08.01 - Tarifas Bancarias - 05/2026 (1)	150,37
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 05/2026 (42)	1.050,00	2.03.03 - Manutencao de Jardim - 05/2026 (3)	6.591,98	2.09 - OUTRAS DESPESAS	1.601,06
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca -	30,00	2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 05/2026	2.257,54	2.09.02 - Fundo Fixo - 05/2026 (1)	596,06
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 03/2026 (1)	400,00	2.03.05 - Gerador e Subestacao - 05/2026 (4)	4.711,68	2.09.09 - Contribuicao Social - 05/2026 (1)	1.005,00
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 05/2026 (1)	400,00	2.03.06 - Seguranc Eletronica - 05/2026 (4)	1.431,00	Total de DESPESAS	510.106,80
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 04/2026 (1)	2.400,00	2.03.07 - Bombas e Motores - 05/2026 (2)	1.768,72	RESULTADO	Saldo
1.1.12 - Credito Nao Identificado - 05/2026 (1)	346,50	2.03.09 - Sistema de Incendio - 05/2026 (1)	1.578,38	Do Período	531.911,86
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2026 (5)	-17,50	2.03.11 - Manutenção Catracas - 05/2026 (1)	350,00	FINANCEIRO	Saldo inicial
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2026 (1)	-3,50	2.03.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos - 05/2026 (2)	600,00	ITAU - Conta 05476-9	110.764,95
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2025 (2)	-7,00	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 05/2026 (12)	19.973,39	Total do FINANCEIRO	531.911,86
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 06/2026 (11)	-38,50	2.03.18 - Internet Condominial - 05/2026 (2)	6.944,08		510.106,80
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 05/2026 (338)	-1.183,00	2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 05/2026 (1)	780,30		132.570,01
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 04/2026 (13)	-45,50	2.03.20 - Manut. Caixa de Gordura - 05/2026 (2)	660,00		
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 04/2026	24.328,23	2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 05/2026 (2)	711,25		
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	140.700,00				
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 03/2026 (1)	350,00				
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 02/2026 (1)	1.050,00	2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 05/2026 (4)	1.313,46		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 06/2026 (5)	5.250,00	2.04 - SERVICOS	155.520,45		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 05/2026 (159)	133.700,00	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 05/2026	3.580,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 04/2026 (1)	350,00	2.04.02 - Taxa de Administracao - 05/2026 (2)	12.935,42		
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	18,19	2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 05/2026 (2)	1.300,00		
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 05/2026 (11)	18,19	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 05/2026 (1)	1.783,10		
Total de RECEITAS	531.911,86	2.04.10 - Servicos Prestados - 05/2026 (3)	3.785,00		
DESPESAS		2.04.14 - Consultoria LGPD - 05/2026 (4)	450,00		
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	30.829,61	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 05/2026	131.686,93		
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 05/2026 (9)	6.009,00	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	20.245,95		
2.01.02 - Saldo Salarial - 05/2026 (9)	7.091,00	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 05/2026	3.364,94		
2.01.04 - Stealmoaic/Siecc/Secovi... - 05/2026	552,00	2.05.02 - Sistema de Incendio - 05/2026 (2)	2.334,00		
			820,00		

Composição da Cobrança		Número do documento	15881
Taxa Condominial GB Mês 07/2026 (T2-1006: 810.00; T2-1007: 810.00; T2-1005: 810.00)		Data de Vencimento	05/07/2026
Total		Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Unidades Vinculadas		Nosso número	001/00557917558-9
T2-1005: 810.00; T2-1006: 810.00; T2-1007: 810.00		Valor Documento	R\$ 2.430,00

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150552 79175.580145 3 14980000243000		
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por:	Vencimento
				PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/07/2026
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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/06/2026	15881	DM	N	22/06/2026	001/00557917558-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 2.430,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Multa de R\$ 48.60 (2.00 %) após o vencimento.				(-) Descontos / Abatimentos	
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(-) Outras deduções	
Não receber após 57 dia(s) (31/08/2026).				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador		Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)		T2-1005	
		Rua Frei Matias Tévis 285, Sala 1005, Ilha do Leite			
		50070-465 - Recife / PE			
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:21:34
597705977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515055279175580145314980000243000

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 70.302

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.430,00

VALOR COBRADO 2.430,00

NR.AUTENTICACAO 7.CB0.6F1.051.4AD.74F

=====

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.