



**CENTRO COMERCIAL TERRA BRASILIS CORPORATE
DEMONSTRATIVO**

INFORMATIVO		MATERIAIS	
SR. CAIXA, CONCEDER DESCONTO DE 13% ATÉ O DIA 10/04/2026. CONCEDER DESCONTO DE 6,5% ATÉ O DIA 20/04/2026. COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.		MATERIAL ELÉTRICO- COLMED ELETR LTDA - REF. A COMPRA DE SENSOR DE PRESENÇA, KIT COMPLETO CAIXA ACLOPADA, LED LUMIN PAINEL	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2026		MATERIAL DE LIMPEZA- AKLIMP - REF. A PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, SABONETE LIQUIDO	
TAXA DE CONDOMÍNIO	1.439,69	MATERIAL DE LIMPEZA- PROD.LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - REF. A COMPRA DE DETERGENTE, SABONETE LIQ, PAPEL HIGIENICO	498,34
TAXA EXTRA TAXA EXTRA REF. AO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR E AVCB - 1/36	186,11		
RECEITAS - 02/2026		RESULTADO - 02/2026	
RECEITAS		SALDO ANTERIOR	41.452,14
TAXA DE CONDOMÍNIO	103.975,50	RECEITAS	111.588,43
MULTA E JUROS	150,71	DESPESAS	103.232,60
ACORDOS	4.217,85	RECEITAS - DESPESAS	8.355,83
TAXA DE GARAGEM	1.900,00	SALDO ATUAL	49.807,97
CREDITO CLARO	9.745,61		
RENDIMENTO RDC	44,10	SALDO - CONTAS (28/02/2026)	
TAXA DO CONTROLE DE ACESSO	4.100,08	Aplicação Financeira	4.750,87
DESPESA FINANCEIRA		CONTA CAPITAL SICOOB	11.412,76
DESCONTO DE ADIPLÊNCIA	111.588,43	SICOOB (0204-0)	33.644,54
		SALDO TOTAL	49.807,97
DESPESAS - 02/2026			
DESPESAS DE CONSUMO			
AGUA - REDE PUBLICA- BRK RM MACEIO AL - REF. AO CONSUMO 408 M³ DE AGUA MES 02/2026	14.802,36		
ENERGIA ELÉTRICA- EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - REF. AO CONSUMO 17360 KWH COMPETENCIA 01/2026	13.598,58		
AGUA - CARRO FIPA- AGUA VITA LTDA - REF. AO TRANSPORTE DE 12 CAMINHÕES DE AGUA POTÁVEL MES DE 01/2026	3.000,00		
DESPESAS FIXAS			
ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO- GRUPO PRÁTICA - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO 2026	34.630,85		
SEGURO FREDIAL- PORTO SEGURO - REF. A PARCELA MENSAL DO SEGURO FREDIAL - PARC. 02/06	1.936,02		
ELEVADORES - TAXA MENSAL- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - REF. A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 02/2026	4.660,83		
ELEVADORES - TAXA MENSAL- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - REF. NEGOCIAÇÃO COD388631 - TROCA DE MOTOR. PARC. 08/12	1.974,54		
SALÁRIO FUNCIONÁRIO- JEFFERSON BARBOSA - REF. SALÁRIO MENSAL 01/2026	2.430,63		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- PORTER GROUP S.A. - REF. PAGTO DA FATURA MENSAL LICENCIAMENTO SOFTWARE DE 02/2026	1.242,00		
CONTRATO DE TELEATENDIMENTO - SOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - REF. A ATIVIDADE DE TELEATENDIMENTO POR PORTARIA REMOTA	9.925,70		
TELECOMUNICAÇÕES- TIM S.A. - REF. FATURA MES 01/2026	72,48		
TELECOMUNICAÇÕES-VIVO - REF. FATURA VIVO MES 02/2026	271,80		
DESPESAS BANCARIAS			
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	10,50		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	17,58		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	5,10		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	35,70		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	15,09		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	24,33		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	41,34		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	4,20		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	51,00		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	2,10		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	2,10		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	92,40		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	8,40		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	29,90		
DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇOS PRESTADOS- F V DA S LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS - REF. A 3 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS CONDIÇÃOADOS	450,00		
SERVIÇOS PRESTADOS- RICARDO MARQUES DA SILVA - REF. AO SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DE GARAGENS DE MOTOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2026	900,00		
SERVIÇOS PRESTADOS- RICARDO MARQUES DA SILVA - REF. AO SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO MAGARAGEM DAS MOTOS NO G1 NO MÊS 02/2026	2.500,00		
MANUTENÇÃO DIVERSAS- ERNANDE EMÍDIO DA SILVA - REF. AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DO TETO DO HALL 10 ANDAR	330,00		
MANUTENÇÃO DIVERSAS- ERNANDE EMÍDIO DA SILVA - REF. TROCA DE CONEXÃO, REGISTRO E BOIA MECÂNICA DA BOMBA RECALQUE PORTA 02 MÃO DE OBRA	667,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA MINERAL- JOSE VICENTE SILVA - REF. A COMPRA DE 3 ÁGUAS	24,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- DANIELA PRADINES SOC. IND. DE ADVOCACIA - EF. AO PAGAMENTO DO CONTRA MENSAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS 01/2026	2.431,50		
UBER- JEFFERSON BARBOSA - REF. UBER PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA GERADOR	16,60		
CARTÓRIO - GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - REF. AO REGISTRO DA ATA EM 10/02/2026	119,48		
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS- FGTS - REF. A COMPETÊNCIA DE 01/2026	211,68		
INSS- RECEITA FISCAL - REF. AO PAGAMENTO INSS - COMPETÊNCIA 01/2026	1.142,29		
DESPESA COM PESSOAL			
AJUDA DE CUSTO- JEFFERSON BARBOSA - REF. AJUDA DE CUSTO 02/2026	690,00		
SERVIÇOS PRESTADOS AO CONDOMÍNIO- GISELLA SULLIANO - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01/2026	2.770,04		



756-0

75691.33601 01014.373102 72101.230018 5 14320000162580

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número
CENTRO COMERCIAL TERRA BRASILIS CORPORATE (21.406.662/0001-36)	3360 / 0143731	07210123
Pagador	Vencimento	Valor Cobrado
TRES MARIAS AGROPECUARIA E EVENTOS EIRELI [SL1705]	30/04/2026	1.625,80

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica



756-0

75691.33601 01014.373102 72101.230018 5 14320000162580

Local do pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO		30/04/2026	
Beneficiário / CNPJ / Endereço		Agência / Código do Beneficiário	
CENTRO COMERCIAL TERRA BRASILIS CORPORATE - 21.406.662/0001-36 - AV DA PAZ, 1864 - CENTRO - CEP: 57020440		3360 / 0143731	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite
30/03/2026	12533204	DM	N
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	1	R\$	
Data Processamento		Nosso Número	
30/03/2026		07210123	
Valor do Documento		1.625,80	
Instruções		(-) Desconto / Abatimento	
Valor a ser pago até 10/04/2026 R\$ 1.438,64 (desconto de R\$ 187,16)		(-) Outras Deduções	
Valor a ser pago até 20/04/2026 R\$ 1.532,22 (desconto de R\$ 93,58)		(+) Multa / Mora	
Após o vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 32,52)		(+) Outros Acréscimos	
Após o vencimento cobrar juros de 1% ao mês (R\$ 0,54 ao dia)		(=) Valor Cobrado	
Não receber após 30/05/2026			
Pagador			
TRES MARIAS AGROPECUARIA E EVENTOS EIRELI [SL1705] (22.***.287/****-95)			
AV DA PAZ, 1864 , UNIDADE - SL1705 , CENTRO			
MACEIÓ / AL - CEP: 57020440			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

