



**CENTRO COMERCIAL TERRA BRASILIS CORPORATE  
DEMONSTRATIVO**

INFORMATIVO		
SR. CAIXA, CONCEDER DESCONTO DE 13% ATÉ O DIA 10/05/2026. CONCEDER DESCONTO DE 6,5% ATÉ O DIA 20/05/2026. COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2026		
TAXA DE CONDOMÍNIO	1.439,69	
TAXA EXTRA TAXA EXTRA REF. AO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR E AVCB - 2/36	186,11	
CONSUMO DE ÁGUA CONSUMO: 1,77 m <sup>3</sup> (Leitura Anterior = 0,36 m <sup>3</sup> / Leitura Atual = 2,13 m <sup>3</sup> )	108,05	
RECEITAS - 03/2026		
TAXA DE CONDOMÍNIO	111.834,43	
MULTA E JUROS	91,07	
ACORDOS	8.989,11	
MULTA	480,74	
TAXA DE GARAGEM	3.300,00	
CÉDULO CLARO	9.745,81	
ALÍQUOTA DE AUDITÓRIO	150,00	
RENTIMENTO RDC	54,15	
TAXA DO CONTROLE DE ACESSO	4.100,06	
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>		
DESCONTO DE ADIPLÊNCIA	-12.235,33	
	126.508,84	
DESPESAS - 03/2026		
CONCESSIONÁRIA		
ÁGUA - REDE PÚBLICA- BRK RM MACEIÓ AL - REF. AO CONSUMO 616 M <sup>3</sup> DE ÁGUA MÊS 03/2026.	20.817,90	
ENERGIA ELÉTRICA- EQUATORIAL ALAÇAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - REF. AO CONSUMO 874KWH COMPETÊNCIA 02/2026.	9.513,82	
ÁGUA - CARRO PIPA- ÁGUA VITA LTDA - REF. AO TRANSPORTE DE 13 CAMIÕES DE ÁGUA POTÁVEL MÊS DE 02/2026.	3.250,00	
DESPESAS FIXAS		
ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO- GRUPO PRÁTICA - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE 03/2026	34.630,85	
SEGURO PREDIAL- PORTO SEGURO - REF. A PARCELA MENSAL DO SEGURO PREDIAL- PARC. 03/06.	1.936,02	
ELEVADORES - TAXA MENSAL- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - REF. A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 03/2026.	4.660,83	
EL ELEVADORES - TAXA MENSAL- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - REF. NEGOCIAÇÃO COD366631 - TROCA DE MOTOR. PARC. 09/12.	1.974,54	
SALÁRIO FUNCIONÁRIO- JEFFERSON BARBOSA - REF. SALÁRIO MENSAL 02/2026.	2.432,18	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- PORTER GROUP S.A. - REF. PACTO DA FATURA MENSAL LICENCIAMENTO SOFTWARE DE 03/2026.	1.242,00	
CONTRATO DE TELEFONIA- SOM EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS LTDA - REF. A ATIVIDADE DE TELEFONIA POR PORTARIA REMOTA.	9.925,70	
TELECOMUNICAÇÕES- TIM S.A. - REF. FATURA MÊS 02/2026.	72,48	
TELECOMUNICAÇÕES- VIVO - REF. FATURA VIVO MÊS 03/2026.	271,80	
DESPESAS BANCARIAS		
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	11,37	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	81,90	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	2,49	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	14,70	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	7,20	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	12,60	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	6,30	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	45,93	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	2,49	
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	2,10	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	3,27	
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	4,20	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	70,20	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	14,70	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL- SICOOB	336,54	
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	29,90	
DESPESAS OPERACIONAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS- ADEILSON DA SILVA BASILIO - REF. AO CHAMADO DE EMERGÊNCIA 24H PARA TROCA DE BOIA ELÉTRICA.	757,00	
SERVIÇOS PRESTADOS- ECONDAQUA - REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DA OBRA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUAS SANAS- LOJAS E ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO.	21.200,00	
SERVIÇOS PRESTADOS- F V DA S LIMA COMERCIO E SERVIÇOS - REF. A 3 MANUTENÇÕES PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS.	450,00	
SERVIÇOS PRESTADOS- JANAINA GREGÓRIO DE ABREU - REF. A LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA COM RETIRADA DE RESÍDUOS.	580,00	
SERVIÇOS PRESTADOS- JANAINA GREGÓRIO DE ABREU - REF. A LIMPEZA DE PÉ DE COLUNA E CAIXA DE GORDURA.	583,34	
SERVIÇOS PRESTADOS- M J DE MELO CASTELA - REF. A TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO.	195,00	
SERVIÇOS PRESTADOS- MACEIÓ DEDETAÇÃO SAÚDE AMBIENTAL LTDA - REF. AO SERVIÇO DE RETIRADA DA ÁGUA DO POÇO DO ELEVADOR.	350,00	
SERVIÇOS PRESTADOS- SOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - REF. A INSTALAÇÃO DE 16 CHUMBADOR DE AÇO.	566,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA MINERAL- JOSE VICENTE SILVA - REF. A COMPRA DE 3 ÁGUAS.	34,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- DANIELA PRADINES SOC. IND. DE ADVOCACIA - REF. AO PAGAMENTO DO CONTRA MENSAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS 02/2026.	2.431,50	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- IGOR MACIEL BRAGA COSTA - REF. AOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DOS ACORDOS.	789,56	
CARTÓRIO - 2º CARTÓRIO DE PROTESTO - REF. EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE INTERIOR TEOR DA SALA 1801 E 1802.	77,04	
ÓLEO DIESEL- AUTO POSTO COMENDADOR - REF. AO ABASTECIMENTO DE DIESEL NO TERRA BRASILIS.	998,77	
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS- FGTS - REF. A COMPETÊNCIA DE 02/2026.	211,68	
INSS- RECEITA FEDERAL - REF. AO PAGAMENTO INSS - COMPETÊNCIA 02/2026.	1.142,29	
DESPESA COM PESSOAL		
AJUDA DE CUSTO- JEFFERSON BARBOSA - REF. A AJUDA DE CUSTO.	880,00	
SERVIÇOS PRESTADOS AO CONDOMÍNIO- GISELLA SULLIANO - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02/2026.	2.750,00	
MATERIAIS		
MATERIAL ELÉTRICO- COLMED ELETRON LTDA - REF. AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA COMPRA DE SENSOR DE PRESENÇA, KIT COMPLETO DO CAIXA ACLOPADIA, LED LUMIN PAINEL.	256,03	
MATERIAL ELÉTRICO- ELETROLUZ - LTDA - REF. A COMPRA DE PAINEL LED.	228,96	
MATERIAL DE LIMPEZA- AKILIMP - REF. A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO.	984,18	
MATERIAL DE LIMPEZA- AKILIMP - REF. A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO.	1.298,28	
MATERIAL DE LIMPEZA- AKILIMP - REF. A COMPRA DE SABONETE LÍQ. COPOS. BAYGON, DETERGENTE.	154,60	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CARAJÁS - REF. A COMPRA DE 11 FECHADURA EXT INOX STAIN.	1.919,73	
MATERIAL DE INFORMÁTICA- GISELLA SULLIANO - REF. A COMPRA DE MAUSE, TELCADO E ADAPTADOR.	128,75	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
MANUTENÇÃO ELÉTRICA- ELYT ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA ME - REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DO CONTADOR DE FORÇA COM INTERTRIVAMENTO E MATERIAL CALMAG.	2.430,50	
MANUTENÇÃO EM GERADORES- LEORIDANDARO SILVA DA CONCEIÇÃO - REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR.	1.900,00	
	134.635,82	
RESULTADO - 03/2026		
SALDO ANTERIOR	49.807,97	
RECEITAS	126.508,84	
DESPESAS	134.635,82	
RECEITAS - DESPESAS	8.127,08	
SALDO ATUAL	41.680,89	
SALDO - CONTAS (31/03/2026)		
Aplicação Financeira	4.805,02	
CONTA CAPITAL SICOOB	11.512,76	
SICOOB (0204-0)	25.363,11	
SALDO TOTAL	41.680,89	



756-0

75691.33601 01014.373102 72114.800013 7 14620000173385

Nome do Beneficiário	CENTRO COMERCIAL TERRA BRASILIS CORPORATE (21.406.662/0001-36)	Agência / Código do Beneficiário	3360 / 0143731	Nosso Número	07211480
Pagador	TRES MARIAS AGROPECUARIA E EVENTOS EIRELI [SL1705]	Vencimento	30/05/2026	Valor Cobrado	1.733,85

RECIBO DO PAGADOR

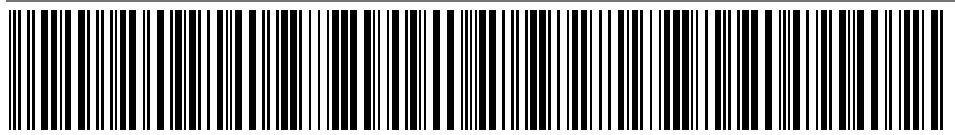
Autenticação Mecânica



756-0

75691.33601 01014.373102 72114.800013 7 14620000173385

Local do pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					30/05/2026	
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	Data Processamento	Nosso Número	
05/05/2026	12660024	DM	N	05/05/2026	07211480	
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	R\$			1.733,85	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Valor a ser pago até 10/05/2026 R\$ 1.546,69 (desconto de R\$ 187,16)						
Valor a ser pago até 20/05/2026 R\$ 1.640,27 (desconto de R\$ 93,58)					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 34,68)					(+) Multa / Mora	
Após o vencimento cobrar juros de 1% ao mês (R\$ 0,58 ao dia)						
Não receber após 29/06/2026					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
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