



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

05/2025

Cobrança Ordinária

Unidade

T2-1005

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2025

|                                                                   |                   |  |  |                                                               |                      |                 |                |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                   |                   |  |  | 2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 03/2025 (6)     |                      |                 |                |                    |
| <b>1.1 - RECEITAS ORDINARIAS</b>                                  |                   |  |  | 2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 03/2025 (6) |                      |                 |                | 6.828,77           |
| 1.1.01 - Taxa de Condomínio - 03/2025 (148)                       | 324.115,19        |  |  | <b>2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS</b>                           |                      |                 |                | 57.790,91          |
| 1.1.01 - Taxa de Condomínio - 02/2025 (5)                         | 249.780,00        |  |  | 2.03.01 - Elevadores - 03/2025 (4)                            |                      |                 |                | 14.083,72          |
| 1.1.02 - Acordo - 03/2025 (2)                                     | 11.040,00         |  |  | 2.03.03 - Manutencao de Jardim - 03/2025 (1)                  |                      |                 |                | 2.150,00           |
| 1.1.03 - Acrescimos/Juros - 03/2025 (29)                          | 28.330,00         |  |  | 2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 03/2025 (4)            |                      |                 |                | 2.643,00           |
| 1.1.03 - Acrescimos/Juros - 02/2025 (8)                           | 1.424,58          |  |  | 2.03.05 - Gerador e Subestacao - 03/2025 (4)                  |                      |                 |                | 4.533,88           |
| 1.1.03 - Acrescimos/Juros - 01/2025 (2)                           | 370,73            |  |  | 2.03.06 - Seguranca Eletronica - 03/2025 (5)                  |                      |                 |                | 2.788,00           |
| 1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 03/2025 (8)             | 26,32             |  |  | 2.03.07 - Bombas e Motores - 03/2025 (2)                      |                      |                 |                | 1.702,32           |
| 1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (2)                            | 160,00            |  |  | 2.03.09 - Sistema de Incendio - 03/2025 (9)                   |                      |                 |                | 10.397,50          |
| 1.1.08 - Locação de Área - 02/2025 (1)                            | 8.342,06          |  |  | 2.03.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos - 03/2025 (1)    |                      |                 |                | 1.000,00           |
| 1.1.08 - Locação de Área - 01/2025 (2)                            | 2.291,02          |  |  | 2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 03/2025 (6)      |                      |                 |                | 8.198,98           |
| 1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 03/2025 (38)             | 1.631,88          |  |  | 2.03.18 - Internet Condominial - 03/2025 (2)                  |                      |                 |                | 6.689,23           |
| 1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 02/2025 (1)              | 870,00            |  |  | 2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 03/2025 (1)     |                      |                 |                | 747,49             |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2025 (305)                       | 180,00            |  |  | 2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 03/2025 (1)      |                      |                 |                | 415,43             |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2025 (10)                        | -1.067,50         |  |  | 2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 03/2025 (6)       |                      |                 |                | 2.441,36           |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2025 (4)                         | -35,00            |  |  | <b>2.04 - SERVICOS</b>                                        |                      |                 |                | 153.951,80         |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 04/2025 (8)                         | -14,00            |  |  | 2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 03/2025 (6)           |                      |                 |                | 8.090,99           |
| 1.1.19 - Receita de Estacionamento - 02/2025 (1)                  | -28,00            |  |  | 2.04.02 - Taxa de Administracao - 03/2025 (2)                 |                      |                 |                | 12.143,66          |
|                                                                   | 20.813,10         |  |  | 2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 03/2025 (2)               |                      |                 |                | 1.200,00           |
| <b>1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>                             | <b>137.900,00</b> |  |  | 2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 03/2025 (1)               |                      |                 |                | 1.669,80           |
| 1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 03/2025 (154)                      | 131.250,00        |  |  | 2.04.10 - Servicos Prestados - 03/2025 (3)                    |                      |                 |                | 1.205,00           |
| 1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 02/2025 (3)                        | 1.050,00          |  |  | 2.04.14 - Consultoria LGPD - 03/2025 (2)                      |                      |                 |                | 429,08             |
| 1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 01/2025 (2)                        | 700,00            |  |  | 2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 03/2025 (1)             |                      |                 |                | 720,00             |
| 1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 04/2025 (8)                        | 4.900,00          |  |  | 2.04.21 - Manutencao de Fachada - 03/2025 (14)                |                      |                 |                | 128.493,27         |
| <b>1.3 - APLICACAO FINANCEIRA</b>                                 | <b>25,65</b>      |  |  | <b>2.05 - COMPRA DE MATERIAIS</b>                             |                      |                 |                | 9.226,28           |
| 1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 03/2025 (12)                   | 25,65             |  |  | 2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 03/2025 (4)           |                      |                 |                | 2.576,30           |
| <b>Total de RECEITAS</b>                                          | <b>462.040,84</b> |  |  | 2.05.03 - Expediente e Papelaria - 03/2025 (2)                |                      |                 |                | 720,55             |
| <b>DESPESAS</b>                                                   |                   |  |  | 2.05.05 - Higiene e Limpeza - 03/2025 (5)                     |                      |                 |                | 2.992,44           |
| <b>2.01 - DESPESAS COM PESSOAL</b>                                | <b>24.433,01</b>  |  |  | 2.05.10 - Informatica - 03/2025 (3)                           |                      |                 |                | 1.547,59           |
| 2.01.01 - Adiantamento Salarial - 03/2025 (8)                     | 5.919,00          |  |  | 2.05.11 - Moveis e Utensilios - 03/2025 (2)                   |                      |                 |                | 1.389,40           |
| 2.01.02 - Saldo Salarial - 03/2025 (7)                            | 6.175,00          |  |  | <b>2.06 - CONCESSIONARIAS</b>                                 |                      |                 |                | 54.800,44          |
| 2.01.04 - Stealmoalc/Sleed/Secovi... - 03/2025 (3)                | 450,00            |  |  | 2.06.01 - Energia Eletrica - 03/2025 (5)                      |                      |                 |                | 16.373,00          |
| 2.01.08 - INSS Folha - 03/2025 (2)                                | 4.554,69          |  |  | 2.06.02 - Agua e Esgoto - 03/2025 (2)                         |                      |                 |                | 37.850,88          |
| 2.01.09 - FGTS Folha - 03/2025 (2)                                | 1.049,52          |  |  | 2.06.03 - Telefonia - 03/2025 (4)                             |                      |                 |                | 576,56             |
| 2.01.10 - FGTS Rescisorio - 03/2025 (1)                           | 185,28            |  |  | <b>2.09 - OUTRAS DESPESAS</b>                                 |                      |                 |                | 945,00             |
| 2.01.11 - Pis(8301) Folha - 03/2025 (2)                           | 131,19            |  |  | 2.09.09 - Contribuicao Social - 03/2025 (1)                   |                      |                 |                | 945,00             |
| 2.01.12 - IRRF - 03/2025 (1)                                      | 30,08             |  |  | <b>Total de DESPESAS</b>                                      |                      |                 |                | 451.745,14         |
| 2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 03/2025 (3)               | 1.741,54          |  |  | <b>RESULTADO</b>                                              |                      |                 |                |                    |
| 2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 03/2025 (2)                  | 3.825,00          |  |  | <b>Do Periodo</b>                                             |                      |                 |                |                    |
| 2.01.16 - Seguro de Vida - 03/2025 (4)                            | 326,71            |  |  |                                                               | <b>Receitas</b>      | <b>Despesas</b> | <b>Saldo</b>   |                    |
| 2.01.25 - Exame Admissional/Demissional/Ocupacional - 03/2025 (1) | 45,00             |  |  |                                                               | 462.040,84           | 451.745,14      | 10.295,70      |                    |
| <b>2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA</b>                            | <b>150.597,70</b> |  |  | <b>FINANCEIRO</b>                                             | <b>Saldo inicial</b> | <b>Créditos</b> | <b>Débitos</b> | <b>Saldo Final</b> |
| 2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada - 03/2025 (7)        | 130.607,02        |  |  | ITAU - Conta 05476-9                                          | 156.979,37           | 462.040,84      | 451.745,14     | 167.275,07         |
|                                                                   | 13.161,91         |  |  | <b>Total do FINANCEIRO</b>                                    | 156.979,37           | 462.040,84      | 451.745,14     | 167.275,07         |

|                                                                                  |  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Composição da Cobrança</b>                                                    |  | Número do documento         |
| Taxa Condominial Mês 05/2025 (T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00; T2-1005: 690.00) |  | 10232                       |
| <b>Total</b>                                                                     |  | <b>2.070,00</b>             |
| <b>Unidades Vinculadas</b>                                                       |  | Data de Vencimento          |
| T2-1005: 690.00; T2-1006: 690.00; T2-1007: 690.00                                |  | 05/05/2025                  |
|                                                                                  |  | Agência / Código do Cedente |
|                                                                                  |  | 0001 / 515                  |
|                                                                                  |  | Nosso número                |
|                                                                                  |  | 001/00445460667-0           |
|                                                                                  |  | Valor Documento             |
|                                                                                  |  | R\$ 2.070,00                |



481-2

48190.00003 00005.150446 54606.670146 6 10720000207000

|                                                                                                                                                                                                |                 |                                             |            |                                  |                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|--|--|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                             |                 | Intermediado por:                           |            | Vencimento                       |                   |  |  |
| Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                     |                 | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |            | 05/05/2025                       |                   |  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                   |                 |                                             |            | Agência / Código do Beneficiário |                   |  |  |
| EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon IV                                                                                                   |                 |                                             |            | 0001 / 515                       |                   |  |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                              | Nº do Documento | Espécie Doc.                                | Aceite     | Data Processamento               | Nosso Número      |  |  |
| 17/04/2025                                                                                                                                                                                     | 10232           | DM                                          | N          | 22/04/2025                       | 001/00445460667-0 |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                   | Carteira        | Espécie                                     | Quantidade | Valor                            | Valor Documento   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | 1               | R\$                                         |            |                                  | R\$ 2.070,00      |  |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>Multa de R\$ 41.40 (2.00 %) após o vencimento.<br>Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.<br>Não receber após 57 dia(s) (01/07/2025). |                 |                                             |            | (-) Descontos / Abatimentos      |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                 |                                             |            | (-) Outras deduções              |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                 |                                             |            | (+/-) Mora / Multa / Juros       |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                 |                                             |            | (+/-) Outros acréscimos          |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                 |                                             |            | (-) Valor Cobrado                |                   |  |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                        |                 |                                             |            | T2-1005                          |                   |  |  |
| Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)                                                                                                                                               |                 |                                             |            |                                  |                   |  |  |
| Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, T2-1005, Ilha do Leite                                                                                                                             |                 |                                             |            |                                  |                   |  |  |
| 50070-160 - Recife / PE                                                                                                                                                                        |                 |                                             |            |                                  |                   |  |  |
| Sacador / Avalista:                                                                                                                                                                            |                 |                                             |            |                                  |                   |  |  |



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:32  
597705977 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

-----

48190000030000515044654606670146610720000207000

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A\_1

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 50.501

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.070,00

VALOR COBRADO 2.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.566.79C.927.3B0.88F

=====

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.

-----