

|                                                                                     |                                                                     |         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|                                                                                     | <b>Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)</b> |         | Referência         |
|                                                                                     | Beneficiário                                                        |         | 05/2026            |
|                                                                                     | EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03)       |         | Cobrança Ordinária |
| Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE |                                                                     | Unidade | T2-1005            |
| Pagador                                                                             |                                                                     |         |                    |
| Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)                                    |                                                                     |         |                    |

| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2026    |                   |                                                               |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                        |                   |                                                               |                   |
| <b>1.1 - RECEITAS ORDINARIAS</b>                       | <b>398.091,67</b> | 2.01.01 - Adiantamento Salarial - 03/2026 (9)                 | 6.177,00          |
| 1.1.01 - Taxa de Condomínio - 03/2026 (181)            | 308.580,00        | 2.01.02 - Saldo Salarial - 03/2026 (9)                        | 6.943,00          |
| 1.1.01 - Taxa de Condomínio - 02/2026 (11)             | 16.280,00         | 2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 03/2026                | 552,00            |
| 1.1.01 - Taxa de Condomínio - 04/2026 (7)              | 5.670,00          | 2.01.05 - Ferias - 03/2026 (1)                                | 2.230,72          |
| 1.1.02 - Acordo - 03/2026 (7)                          | 25.990,00         | 2.01.08 - INSS Folha - 03/2026 (2)                            | 5.944,20          |
| 1.1.02 - Acordo - 02/2026 (3)                          | 1.750,00          | 2.01.09 - FGTS Folha - 03/2026 (2)                            | 2.479,78          |
| 1.1.03 - Acréscimos/Juros - 03/2026 (34)               | 1.018,52          | 2.01.11 - Pis(8301) Folha - 03/2026 (2)                       | 181,99            |
| 1.1.03 - Acréscimos/Juros - 02/2026 (13)               | 515,29            | 2.01.13 - Vale Transporte - 03/2026 (3)                       | 1.591,48          |
| 1.1.03 - Acréscimos/Juros - 01/2026 (1)                | 159,06            | 2.01.14 - Cesta Basical/Alimentacao - 03/2026                 | 4.580,00          |
| 1.1.03 - Acréscimos/Juros - 10/2025 (2)                | 105,63            | 2.01.16 - Seguro de Vida - 03/2026 (4)                        | 378,38            |
| 1.1.06 - Reembolso Segurancas Eletronica - 03/2026 (8) | 160,00            | <b>2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA</b>                        | <b>179.031,70</b> |
| 1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1)                 | 2.484,49          | 2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada - 03/2026 (9)   | 155.096,18        |
| 1.1.08 - Locação de Área - 03/2026 (1)                 | 445,00            | 2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 03/2026 (6)     | 16.441,40         |
| 1.1.08 - Locação de Área - 02/2026 (1)                 | 445,00            | 2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 03/2026 (6) | 7.494,12          |
| 1.1.08 - Locação de Área - 10/2025 (4)                 | 11.587,33         | <b>2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS</b>                           | <b>54.083,96</b>  |
| 1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 03/2026 (42)  | 1.035,00          | 2.03.01 - Elevadores - 03/2026 (6)                            | 15.804,14         |
| 1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 1.1.10        | 15,00             | 2.03.03 - Manutencao de Jardim - 03/2026 (2)                  | 2.745,99          |
| 1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 1.1.10        | 30,00             | 2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 03/2026                | 4.515,08          |
| 1.1.11 - Locacao de Auditorio - 03/2026 (2)            | 800,00            | 2.03.05 - Gerador e Subestacao - 03/2026 (3)                  | 5.465,18          |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 08/2026 (1)              | -3,50             | 2.03.06 - Segurancas Eletronica - 03/2026 (1)                 | 1.650,00          |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2025 (1)              | -3,50             | 2.03.07 - Bombas e Motores - 03/2026 (2)                      | 1.768,72          |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2026 (353)            | -1.235,50         | 2.03.09 - Sistema de Incendio - 03/2026 (3)                   | 3.942,38          |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2026 (16)             | -56,00            | 2.03.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos - 03/2026 (1)    | 475,00            |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2026 (1)              | -3,50             | 2.03.14 - Sistema de CFTV - 03/2026 (1)                       | 750,00            |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2025 (4)              | -14,00            | 2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 03/2026 (5)      | 6.516,67          |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 06/2026 (2)              | -7,00             | 2.03.18 - Internet Condominial - 03/2026 (2)                  | 6.689,23          |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 05/2026 (2)              | -7,00             | 2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 03/2026 (1)     | 780,30            |
| 1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 04/2026 (16)             | -56,00            | 2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 03/2026 (1)      | 415,43            |
| 1.1.19 - Receita de Estacionamento - 02/2026           | 22.407,35         | 2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 03/2026 (6)       | 2.565,84          |
| <b>1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>                  | <b>155.750,00</b> | <b>2.04 - SERVICOS</b>                                        | <b>256.311,90</b> |
| 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 08/2026 (1)             | 350,00            | 2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 03/2026               | 21.659,00         |
| 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 03/2026 (162)           | 138.950,00        | 2.04.02 - Taxa de Administracao - 03/2026 (2)                 | 12.935,42         |
| 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 01/2026 (1)             | 4.200,00          | 2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 03/2026 (1)               | 1.783,10          |
| 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 06/2026 (2)             | 700,00            | 2.04.10 - Servicos Prestados - 03/2026 (5)                    | 3.969,00          |
| 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 05/2026 (2)             | 2.450,00          | 2.04.12 - Placas e Sinalizacao - 03/2026 (2)                  | 760,00            |
| 1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 04/2026 (9)             | 9.100,00          | 2.04.14 - Consultoria LGPD - 03/2026 (4)                      | 858,16            |
| <b>1.3 - APLICACAO FINANCEIRA</b>                      | <b>15,75</b>      | 2.04.21 - Manutencao de Fachada - 03/2026                     | 214.347,22        |
| 1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 03/2026 (12)        | 15,75             | <b>2.05 - COMPRA DE MATERIAIS</b>                             | <b>9.354,20</b>   |
| <b>Total de RECEITAS</b>                               | <b>553.857,42</b> |                                                               | <b>2.804,49</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                                        |                   |                                                               |                   |
| <b>2.01 - DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>31.058,55</b>  |                                                               |                   |

|                                                                                     |  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Composição da Cobrança</b>                                                       |  | Número do documento         |
| Taxa Condominial GB Mês 05/2026 (T2-1006: 810.00; T2-1007: 810.00; T2-1005: 810.00) |  | 15475                       |
| <b>Total</b>                                                                        |  | <b>2.430,00</b>             |
| <b>Unidades Vinculadas</b>                                                          |  | Data de Vencimento          |
| T2-1005: 810.00; T2-1006: 810.00; T2-1007: 810.00                                   |  | 05/05/2026                  |
|                                                                                     |  | Agência / Código do Cedente |
|                                                                                     |  | 0001 / 515                  |
|                                                                                     |  | Nosso número                |
|                                                                                     |  | 001/00541899766-1           |
|                                                                                     |  | Valor Documento             |
|                                                                                     |  | R\$ 2.430,00                |

Corte na linha abaixo

|                                                                                             |  |       |                                             |                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                                                                                             |  | 481-2 |                                             | 48190.00003 00005.150545 18997.660149 3 14370000243000 |  |
| Local de pagamento                                                                          |  |       | Intermediado por:                           |                                                        |  |
| Pagável em qualquer banco.                                                                  |  |       | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) |                                                        |  |
| Beneficiário                                                                                |  |       | Vencimento                                  |                                                        |  |
| EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N |  |       | 05/05/2026                                  |                                                        |  |
| Data do Documento                                                                           |  |       | Agência / Código do Beneficiário            |                                                        |  |
| 22/04/2026                                                                                  |  |       | 0001 / 515                                  |                                                        |  |
| Nº do Documento                                                                             |  |       | Nosso Número                                |                                                        |  |
| 15475                                                                                       |  |       | 001/00541899766-1                           |                                                        |  |
| Espécie Doc.                                                                                |  |       | Valor Documento                             |                                                        |  |
| DM                                                                                          |  |       | R\$ 2.430,00                                |                                                        |  |
| Aceite                                                                                      |  |       |                                             |                                                        |  |
| N                                                                                           |  |       |                                             |                                                        |  |
| Data Processamento                                                                          |  |       |                                             |                                                        |  |
| 23/04/2026                                                                                  |  |       |                                             |                                                        |  |
| Uso do Banco                                                                                |  |       |                                             |                                                        |  |
| Carteira                                                                                    |  |       |                                             |                                                        |  |
| 1                                                                                           |  |       |                                             |                                                        |  |
| Espécie                                                                                     |  |       |                                             |                                                        |  |
| R\$                                                                                         |  |       |                                             |                                                        |  |
| Quantidade                                                                                  |  |       |                                             |                                                        |  |
| Valor                                                                                       |  |       |                                             |                                                        |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)                                      |  |       | (-) Descontos / Abatimentos                 |                                                        |  |
| Multa de R\$ 48.60 (2.00 %) após o vencimento.                                              |  |       | (-) Outras deduções                         |                                                        |  |
| Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.                                                      |  |       | (+) Mora / Multa / Juros                    |                                                        |  |
| Não receber após 57 dia(s) (01/07/2026).                                                    |  |       | (+) Outros acréscimos                       |                                                        |  |
|                                                                                             |  |       | (-) Valor Cobrado                           |                                                        |  |
| Pagador                                                                                     |  |       | T2-1005                                     |                                                        |  |
| Fernando Antonio Caminha Dueire (193.643.694-91)                                            |  |       |                                             |                                                        |  |
| Rua Frei Matias Tévis 285, Sala 1005, Ilha do Leite                                         |  |       |                                             |                                                        |  |
| 50070-465 - Recife / PE                                                                     |  |       |                                             |                                                        |  |
| Beneficiário Final:                                                                         |  |       |                                             |                                                        |  |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:04  
597705977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

-----

48190000030000515054518997660149314370000243000

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      | 50.701     |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/05/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/05/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.430,00   |
| JUROS/MULTA        | 50,20      |
| VALOR COBRADO      | 2.480,20   |

=====

NR.AUTENTICACAO 2.136.9C3.C39.938.9CF

=====

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.