

| 174 - COND EDIFICIO GRACE                                                                 |            |            |            | De 01/09/25 a 30/09/25                        |                                                                                  |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| ** 1 - CONTA ORDINARIA **                                                                 |            |            |            |                                               |                                                                                  |           |            |
| * RECEITAS *                                                                              |            |            |            |                                               |                                                                                  |           |            |
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                                                         | PREVISTAS  | EM ATRASO  | EFETIVADAS | 575837-0                                      | ISS JUPITER PAULISTA MANUTENCOES LTDA NF 00011918                                | 20,56     |            |
| RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025                                             | 293.376,02 | 289.409,81 | 3.966,21   | 575942-8                                      | LUIS ABDIAS - REPARO DO QUADRO DE ENERGIA PARC 1/4                               | 1.000,00  |            |
|                                                                                           | 66.856,62  | 3.924,62   | 62.932,00  | 575946-9                                      | BASE ESTRUTURAL - TUBULAÇÕES E CABOS P/ SEMAFORO E SINALIZADORES PORTÃO PARC 1/5 | 1.700,00  |            |
| ARRECADACAO                                                                               | 360.232,64 | 293.334,43 | 66.898,21  | 575430-4                                      | ADRIANA COMERCIO LTDA - COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS - NF 127964                | 535,60    |            |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                                                          |            |            | 152,01     | 575284-5                                      | JUPITER PAULISTA - DESOBSTRUÇÃO COLUNA ESGOTO/LIMPEZA CX.D'AGUA - NF 11918       | 393,49    |            |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO                                               |            |            | 260,97     | 574728-2                                      | SANTO ANTONIO - NF 96993 - COMPRA DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO PARC 2/3             | 928,35    |            |
| DEPÓSITO JUDICIAL - TJSP - P/CONTA DÉBITOS CONDOMINIAIS - APTO.102                        |            |            | 50.383,69  | 575495-7                                      | SANTO ANTONIO MATERIAIS - COMPRA DE MATERIAIS P/ PINTURA - NF 98458              | 885,47    |            |
| RECEITA EFETIVADA                                                                         |            |            | 117.694,88 | 575623-4                                      | INSS NF 00011918 JUPITER PAULISTA MANUTENCOES LTDA                               | 39,95     |            |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                                     |            |            | -3.183,65  | 575608-5                                      | ADRIANA COMERCIO LTDA - COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - NF 128368                | 639,90    |            |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                                                                  |            |            | 114.511,23 | 576337-0                                      | TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO/25                                                      | 298,50    |            |
| * DESPESAS *                                                                              |            |            |            | 576660-5                                      | REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - SETEMBRO/25                                          | 432,00    |            |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                             |            |            | 71.580,32  | 576666-2                                      | REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25                                      | 342,60    | 9.258,77   |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                                                                   |            |            | 42.930,91  | MAO-DE-OBRA                                   |                                                                                  |           |            |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *                                       |            |            |            | 575492-4                                      | INSENÇÃO DO SINDICO - AGOSTO/2025                                                | 1.080,00  |            |
| VL DA DESPESA                                                                             |            |            |            | 575738-0                                      | PREMIAÇÃO - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA LTDA. - NF. 022719 - 08/2025      | 1.610,29  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                 |            |            |            | 575739-8                                      | LIMPEZA - EMBRAVI SERV. SEG. PORT.E LIMPEZA LTDA. - NF. 022526 - 08/2025         | 4.816,65  |            |
| CONSUMO                                                                                   |            |            |            | 575740-6                                      | PORTARIA - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA LTDA. - NF. 022525 - 08/2025       | 19.969,78 |            |
| 575371-0 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM - 3.985,60 KWH                                          | 4.328,83   |            |            | 575811-5                                      | ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022719                              | 34,50     |            |
| 575372-8 ENEL - AGOSTO/2025 - BI - 100 KWH                                                | 107,93     |            |            | 575812-3                                      | ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022526                              | 109,65    |            |
| 575841-2 COMGAS - SETEMBRO/2025                                                           | 11,86      |            |            | 575813-1                                      | ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022525                              | 454,63    |            |
| 575856-0 COMGAS - SETEMBRO/2025 - 10 M³                                                   | 55,14      |            |            | 575928-7                                      | VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025                                | 37,00     |            |
| 575890-9 SABESP - SETEMBRO/2025 - 668 M³                                                  | 5.354,92   | 9.858,68   |            | 575988-1                                      | CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. - 09/2025                         | 173,00    |            |
| IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS                                                                 |            |            |            | 575305-8                                      | PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426035                                     | 15,68     |            |
| 576041-8 SEGURO CONDOMÍNIO - PORTO SEGURO 01/06PARCELA                                    | 1.108,45   | 1.108,45   |            | 574911-4                                      | PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022252                     | 80,21     |            |
| CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO                                                             |            |            |            | 574912-2                                      | PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022441                     | 254,95    |            |
| 575268-8 PRODETECH SUPPORT - MONITORAMENTO AGOSTO/2025 - NF 20757                         |            |            | 183,20     | 574913-0                                      | PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022436                     | 1.057,03  |            |
| 575473-4 INTERNET E TV - CLARO S/A -AGOSTO/2025                                           | 216,11     |            |            | 574919-7                                      | INSS NF 00022441 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA                             | 301,55    |            |
| 575764-6 BASE ESTRUTURAL - NF 322 - MANUT.INTERFONE.EQUIP.DE.SEGU.ELETRÔN - AGOSTO/2025   | 500,00     |            |            | 574920-5                                      | INSS NF 00022436 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA                             | 1.250,24  |            |
| 575766-1 BASE ESTRUTURAL - NF 323 - CODIFICAÇÃO DE 2 TRANSMISSORES DE CONTROLE REMOTO     | 160,00     |            |            | 575611-9                                      | FGTS - 08/2025                                                                   | 440,72    |            |
| 575774-5 JARDIM - GESSIANO RENATO - SETEMBRO/2025 - NF 176                                | 700,00     |            |            | 575625-9                                      | INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025                                                      | 2.622,38  |            |
| 575431-2 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - RC 5091                                   | 164,85     |            |            | 576008-7                                      | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025                                                  | 1.152,00  |            |
| 575884-2 INTERNET - VIVO S/A - AGOSTO/2025                                                | 156,23     |            |            | 576087-1                                      | CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025                 | 55,09     |            |
| 575007-0 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00385019                                    | 148,47     |            |            | 576058-2                                      | NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437905 - 09/2025        | 321,49    |            |
| 576003-8 INTERNET - VIVO S/A - SETEMBRO/2025                                              | 109,99     |            |            | 576183-8                                      | RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025                            | 1.175,55  |            |
| 576023-6 ELEVADORES OTIS LTDA - MANUT. EQUIPTOS. ELEVADORES - SETEMBRO/2025 - NF 389012   | 3.135,82   | 5.474,67   |            | 576200-0                                      | TARIFA BANCÁRIA - ADTO. SALARIAL - 09/2025                                       | 8,75      |            |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                                              |            |            |            | 576203-4                                      | TARIFA BANCARIA - SALDO DE SALARIO - 09/2025                                     | 8,75      |            |
| 576371-9 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025                         | 122,80     |            |            | 576208-3                                      | REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025                                     | 21,00     |            |
| 576552-4 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025                                  | 100,20     |            |            | 576405-5                                      | PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025                                                   | 2.787,35  | 39.838,24  |
| 576604-3 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25                                                  | 150,00     |            |            | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                 |                                                                                  |           |            |
| 576620-9 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25                                                   | 265,95     |            |            | ** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - BENFEITORIAS ** |                                                                                  |           |            |
| 576629-0 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25                                           | 33,03      |            |            | * RECEITAS *                                  |                                                                                  |           |            |
| 576645-6 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25                                  | 46,00      | 717,98     |            | CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25             | PREVISTAS                                                                        | EM ATRASO | EFETIVADAS |
| MATERIAIS DIVERSOS                                                                        |            |            |            | ARRECADACAO                                   | 1.356,96                                                                         | 1.356,96  | 0,00       |
| 575220-9 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA - SARIT COMERCIAL - NF. 46303                      | 1.111,56   | 1.111,56   |            | SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR              | 1.356,96                                                                         | 1.356,96  | 0,00       |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                  |            |            |            | RECEITA TOTAL                                 |                                                                                  |           | 475,13     |
| 576289-3 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025                                      | 4.211,97   | 4.211,97   |            |                                               |                                                                                  |           |            |
| CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                                               |            |            |            |                                               |                                                                                  |           |            |
| 573378-7 PRODETECH SUPPORT - E INSTALAÇÃO ALERTA VIGIA PARC 4/6                           | 158,90     |            |            |                                               |                                                                                  |           |            |
| 573396-9 PRODETECH SUPPORT - INSTALAÇÃO CENTRAL ALARME/COMPRA DE ITENS CENTRAL - NF 13081 | 305,69     |            |            |                                               |                                                                                  |           |            |
| 573402-5 PRODETECH SUPPORT - INSTAL CENTRAL DE CHOQUE/COMPRA DE ITENS DIVERSOS - NF 13051 | 1.577,76   |            |            |                                               |                                                                                  |           |            |

Recibo de Condomínio

|                                                        |          |                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------|
| Unidade: 174/0095                                      |          | Recibo 550894-9        |                |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025                             | 1.052,97 | 2ªVIA                  |                |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 21,06                    |          | Vencimento             | 06/11/2025     |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |          | Valor do Documento     | 1.052,97       |
| 34191.09008 55089.490035 76232.530006 3 12570000105297 |          | Agência/Código Cedente | 0037/62325-3   |
| DIANNA MARIA PIMENTEL CLARO                            |          | Nosso Número           | 109/00550894-9 |
| AL.DOS TUPINIQUINS,1211 APTO.95 - MOEMA                |          | Valor Cobrado          |                |
|                                                        |          | Autenticação mecânica  |                |

Itaú

341-7 34191.09008 55089.490035 76232.530006 3 12570000105297

|                                                        |                 |           |            |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento:                                    |                 |           |            | Vencimento                |                        |
| ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.    |                 |           |            | 06/11/2025                |                        |
| APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON |                 |           |            |                           |                        |
| Cedente/Sacador                                        |                 |           |            | Agência/Código Cedente    |                        |
| COND EDIFICIO GRACE - LARCON 67.139.501/0001-24        |                 |           |            | 0037/62325-3              |                        |
| Data do Documento                                      | Nº do Documento | Esp. Doc. | Aceite     | Data do Movimento         | Nosso Número           |
| 24/10/2025                                             | 550894-9        | RC        | N          | 24/10/2025                | 109/00550894-9         |
| Uso do Banco                                           | Carteira        | Espécie   | Quantidade | Valor                     | (=) Valor do Documento |
|                                                        | 109             | R\$       | *****      | *****                     | 1.052,97               |
| Instruções                                             |                 |           |            | ( - ) Desconto/Abatimento |                        |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 1.052,97                    |                 |           |            | ( - ) Outras Deduções     |                        |
|                                                        |                 |           |            | ( + ) Mora/Multa          |                        |
|                                                        |                 |           |            | ( + ) Outros Acréscimos   |                        |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 21,06                    |                 |           |            | (=) Valor Cobrado         |                        |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |                 |           |            |                           |                        |
|                                                        |                 |           |            | HLZ Bco Itaú              |                        |

|                 |                                         |                    |                   |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Sacado          | DIANNA MARIA PIMENTEL CLARO             | CPF 273.186.318-88 | Unidade: 174/0095 |
|                 | AL.DOS TUPINIQUINS,1211 APTO.95 - MOEMA |                    |                   |
|                 | 04077-003                               | SAO PAULO - SP     | 550894-9          |
| Sacador/Cedente | COND EDIFICIO GRACE                     | Código de Baixa:   |                   |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| * DESPESAS *                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO .....                                                                                                                                                                                                                                                |          | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 475,13   | 0,00     |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 475,13   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 475,13   | 475,13   |
| ** 3 - FUNDO DE RESERVA **                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.927,98 |          |
| FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 .....                                                                                                                                                                                                                                  | 3.183,65 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.111,63 | 0,00     |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 9.111,63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.111,63 | 9.111,63 |
| ** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES **                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
| APLICADO                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| SALDO ANTERIOR - CDB + POUP. ....                                                                                                                                                                                                                                                  | 988,98   |          |
| JUROS E CORREÇÃO .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,47     |          |
| APLICAÇÃO .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00     |          |
| RESGATE + I.RENDA .....                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 998,45   | 0,00     |
| SALDO CREDOR EM 30/09/25 .....                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 998,45   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 998,45   | 998,45   |
| Condomínios em débito: 0012 962,07 (09/25); 0046 12.641,01 (12/22 a 05/24); 0061 3.745,81 (06/22 a 12/23); 0073 143.788,01 (06/03 a 09/25); 0085 962,07 (04/25); 0101 82.685,98 (11/15 a 09/25); 0102 42.901,83 (10/07 a 04/22); 0106 5.647,65 (02/25 a 07/25); Total: 293.334,43. |          |          |
| Multas/Juros/Correções: 0012 29,05; 0026 21,60; 0044 54,22; 0095 87,16; 0105 31,29; 0106 37,65; Total: 260,97.                                                                                                                                                                     |          |          |
| Condomínios em débito (Cta Extra): 0061 226,16 (06/22); 0073 1.130,80 (05/22 a 09/22); Total: 1.356,96.                                                                                                                                                                            |          |          |

174 - COND EDIFICIO GRACE

Unidade: 174/0095

DIANNA MARIA PIMENTEL CLARO  
AL.DOS TUPINIQUINS,1211 APT0.95 - MOEMA  
04077-003    SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 06/11/2025