

| 189 - COND EDIFICIO JOSEFINA                                                            |  |  |  |  | De 01/09/25 a 30/09/25                                                            |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ** 1 - CONTA ORDINARIA **                                                               |  |  |  |  | 576264-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                              |  |  |  |  |
| * RECEITAS *                                                                            |  |  |  |  | 576302-4 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                              |  |  |  |  |
|                                                                                         |  |  |  |  | 576338-8 TARIFA BANCARIA SETEMBRO/25                                              |  |  |  |  |
|                                                                                         |  |  |  |  | 576667-0 REEMBOLSO IMPRESSAO BLOQUETOS - SETEMBRO/25                              |  |  |  |  |
|                                                                                         |  |  |  |  | MAO-DE-OBRA                                                                       |  |  |  |  |
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                                                       |  |  |  |  | 575493-2 ISENÇÃO DA SINDICA - AGOSTO/2025                                         |  |  |  |  |
| RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025                                           |  |  |  |  | 575929-5 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025                        |  |  |  |  |
| RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/25                                            |  |  |  |  | 575989-9 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025                |  |  |  |  |
| RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC+FERIAS-FUNC.09/12                                       |  |  |  |  | 575306-6 PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426043                             |  |  |  |  |
| ARRECADACAO                                                                             |  |  |  |  | 575612-7 FGTS - 08/2025                                                           |  |  |  |  |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                                                        |  |  |  |  | 575626-7 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025                                              |  |  |  |  |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO                                             |  |  |  |  | 576009-5 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025                                          |  |  |  |  |
| RECEITA EFETIVADA                                                                       |  |  |  |  | 576088-9 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025         |  |  |  |  |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                                   |  |  |  |  | 576059-0 NORMAS REGULAMENTADORS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437913 - 09/2025 |  |  |  |  |
| TRANSF P/ FDO.13°SAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                                  |  |  |  |  | 576184-6 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025                    |  |  |  |  |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                                                                |  |  |  |  | 576209-1 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025                             |  |  |  |  |
| * DESPESAS *                                                                            |  |  |  |  | 576406-3 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025                                           |  |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                           |  |  |  |  | OUTROS DEBITOS                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO                                                     |  |  |  |  | 575901-4 ESTORNO REF. DC SETEMBRO/2025 APT0 53                                    |  |  |  |  |
| DESPESA TOTAL DO PERÍODO                                                                |  |  |  |  | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                     |  |  |  |  |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                                                                 |  |  |  |  | ** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - REFORMA FACHADA **                                  |  |  |  |  |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINARIAS *                                     |  |  |  |  | * RECEITAS *                                                                      |  |  |  |  |
| CONSUMO                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575566-5 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 1.502,400 KWH                                         |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575883-4 COMGAS - AGOSTO/2025 - 7,00 M³                                                 |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575218-3 SABESP - JULHO/2025 - 296 M³                                                   |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS                                                               |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575365-2 SEGURO CONDOMINIO - PORTO PARC 2/6                                             |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO                                                          |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575219-1 BOMBAS - PREDIO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF. 29409                              |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575009-6 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00537658                        |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575827-1 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 542127-MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025 |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                                            |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 576372-7 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025                       |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 576553-2 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025                                |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 576605-0 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25                                                |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 576621-7 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25                                                 |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 576630-8 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25                                         |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 576646-4 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25                                |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 576290-1 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                                             |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575503-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575543-4 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575649-9 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575712-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575787-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575849-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575880-0 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575908-9 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575923-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575940-2 JMI ELETROICA - COMPRA DE DESINGRIPANTE/LUBRIFICANTE                           |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575941-0 MOON - COMPRA DE MONITOR P/ ENTRADA GARAGEM                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 575028-6 MARIA ANUNCIATA MATIAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA - NF 139 PARC 2/3 |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 576108-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |
| 576197-8 TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO                                                    |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |

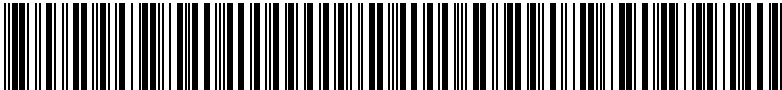
Recibo de Condomínio

|                                                        |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Unidade: 189/0022                                      |  |  | Recibo 550908-8                     |  |  |  |  |  |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 778,43                      |  |  | 2ªVIA                               |  |  |  |  |  |
| FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025 38,92                     |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| 13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12 71,60                     |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,78                    |  |  | Vencimento 10/11/2025               |  |  |  |  |  |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |  |  | Valor do Documento 888,95           |  |  |  |  |  |
| 34191.09008 55090.880034 76231.620006 8 12610000088895 |  |  | Agência/Código Cedente 0037/62316-2 |  |  |  |  |  |
| HELOISA DE ANDRADE QUINTANILHA RIBEIRO                 |  |  | Nosso Número 109/00550908-8         |  |  |  |  |  |
| R.JOSE ANTONIO COELHO,764-APT0022 - VILA MARIANA       |  |  | Valor Cobrado 4.577,58              |  |  |  |  |  |
|                                                        |  |  | Autenticação mecânica               |  |  |  |  |  |

Itaú

341-7 34191.09008 55090.880034 76231.620006 8 12610000088895

|                                                                                                                                |                          |              |                  |                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO. APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON |                          |              |                  |                              | Vencimento 10/11/2025                        |
| Cedente/Sacador COND EDIFICIO JOSEFINA - LARCON 55.399.109/0001-35                                                             |                          |              |                  |                              | Agência/Código Cedente 0037/62316-2          |
| Data do Documento 24/10/2025                                                                                                   | Nº do Documento 550908-8 | Esp. Doc. RC | Aceite N         | Data do Movimento 24/10/2025 | Nosso Número 109/00550908-8                  |
| Uso do Banco                                                                                                                   | Carteira 109             | Espécie R\$  | Quantidade ***** | Valor x *****                | (=) Valor do Documento 888,95                |
| Instruções CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 778,43 FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025 38,92 13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12 71,60             |                          |              |                  |                              | (-) Desconto/Abatimento                      |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,78                                                                                            |                          |              |                  |                              | (-) Outras Deduções                          |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON                                                                                       |                          |              |                  |                              | (+) Mora/Multa                               |
|                                                                                                                                |                          |              |                  |                              | (+) Outros Acréscimos                        |
| Sacado HELOISA DE ANDRADE QUINTANILHA RIBEIRO CPF 537.614.998-68 Unidade: 189/0022                                             |                          |              |                  |                              | (=) Valor Cobrado                            |
| R.JOSE ANTONIO COELHO,764-APT0022 - VILA MARIANA 04011-062 SAO PAULO - SP 550908-8                                             |                          |              |                  |                              |                                              |
| Sacador/Cedente COND EDIFICIO JOSEFINA                                                                                         |                          |              |                  |                              | Código de Baixa:                             |
|                                                                                                                                |                          |              |                  |                              | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



|                                                                                         |                     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
|                                                                                         |                     | -----      |            |
|                                                                                         |                     | 154.342,40 | 3.009,69   |
| SALDO CREDOR EM 30/09/25 .....                                                          |                     |            | 151.332,71 |
|                                                                                         |                     | -----      |            |
|                                                                                         |                     | 154.342,40 | 154.342,40 |
| POUPANÇA ITAÚ - 0740-40441-3                                                            | SALDO EM 30/09/2025 | -----      | R\$        |
| 62.677,08                                                                               |                     |            |            |
| Condomínios em débito: 0061 101.948,90 (01/19 a 09/25); G007 10.275,71 (01/21 a 09/25); |                     |            |            |
| Total: 112.224,61.                                                                      |                     |            |            |
| Multas/Juros/Correções: 0014 30,42; 0054 30,42; 0094 30,42; Total: 91,26.               |                     |            |            |
| Condomínios em débito (Cta Extra): 0061 2.683,60 (09/19 a 01/23); G007 244,05 (11/21 a  |                     |            |            |
| 01/23); Total: 2.927,65.                                                                |                     |            |            |

**189 - COND EDIFICIO JOSEFINA**

**Unidade: 189/0022**

**HELOISA DE ANDRADE QUINTANILHA RIBEIRO**  
**R.JOSE ANTONIO COELHO,764-APT0022 - VILA MARIANA**  
**04011-062    SAO PAULO - SP**

**VENCIMENTO: 10/11/2025**