

| 189 - COND EDIFICIO JOSEFINA                                                            |               |            |            | De 01/09/25 a 30/09/25                               |                                                                          |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ** 1 - CONTA ORDINARIA **                                                               |               |            |            |                                                      |                                                                          |            |            |
| * RECEITAS *                                                                            |               |            |            |                                                      |                                                                          |            |            |
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                                                       | PREVISTAS     | EM ATRASO  | EFETIVADAS | 576264-6                                             | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                               | 2,79       |            |
| RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025                                           | 110.526,26    | 110.526,26 | 0,00       | 576302-4                                             | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                               | 13,95      |            |
| RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/25                                            | 45.087,17     | 1.487,20   | 43.599,97  | 576338-8                                             | TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO/25                                              | 218,94     |            |
| RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC+FERIAS-FUNC.09/12                                       | 2.254,43      | 74,36      | 2.180,07   | 576667-0                                             | REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25                              | 191,40     | 3.328,68   |
| RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC+FERIAS-FUNC.09/12                                       | 4.147,10      | 136,79     | 4.010,31   | MAO-DE-OBRA                                          |                                                                          |            |            |
| ARRECADACAO                                                                             | 162.014,96    | 112.224,61 | 49.790,35  | 575493-2                                             | ISENCAO DA SINDICA - AGOSTO/2025                                         | 1.521,03   |            |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                                                        |               | 1.948,87   |            | 575929-5                                             | VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025                        | 148,00     |            |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO                                             |               | 91,26      |            | 575989-9                                             | CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025                | 173,00     |            |
| RECEITA EFETIVADA                                                                       |               |            | 51.830,48  | 575306-6                                             | PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426043                             | 20,79      |            |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                                   |               |            | -2.254,43  | 575612-7                                             | FGTS - 08/2025                                                           | 1.188,24   |            |
| TRANSF P/ FDO.13°SAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                                  |               |            | -4.147,10  | 575626-7                                             | INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025                                              | 5.720,50   |            |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                                                                |               |            | 45.428,95  | 576009-5                                             | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025                                          | 3.290,00   |            |
| * DESPESAS *                                                                            |               |            |            | 576088-9                                             | CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025         | 162,50     |            |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                           |               | 43.298,90  |            | 576059-0                                             | NORMAS REGULAMENTADORS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437913 - 09/2025 | 426,36     |            |
| TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO                                                     |               | 888,95     |            | 576184-6                                             | RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025                    | 4.992,61   |            |
| DESPESA TOTAL DO PERÍODO                                                                |               | 44.187,85  |            | 576209-1                                             | REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025                             | 39,00      |            |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                                                                 |               | 1.241,10   |            | 576406-3                                             | PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025                                           | 11.007,98  | 28.690,01  |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *                                     |               |            |            | OUTROS DEBITOS                                       |                                                                          |            |            |
| CONSUMO                                                                                 | VL DA DESPESA | SUB-TOTAL  |            | 575901-4                                             | ESTORNO REF. DC SETEMBRO/2025 APT0 53                                    | 888,95     | 888,95     |
| 575566-5 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 1.502,400 KWH                                         | 1.653,39      |            |            | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                        |                                                                          |            |            |
| 575883-4 COMGAS - AGOSTO/2025 - 7,00 M³                                                 | 49,75         |            |            | ** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - REFORMA FACHADA **     |                                                                          |            |            |
| 575218-3 SABESP - JULHO/2025 - 296 M³                                                   | 3.280,89      | 4.984,03   |            | * RECEITAS *                                         |                                                                          |            |            |
| IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS                                                               |               |            |            | CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                    | PREVISTAS                                                                | EM ATRASO  | EFETIVADAS |
| 575365-2 SEGURO CONDOMINIO - PORTO PARC 2/6                                             | 611,51        | 611,51     |            | ARRECADACAO                                          | 2.927,65                                                                 | 2.927,65   | 0,00       |
| CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO                                                          |               |            |            | SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                     |                                                                          |            | 222,73     |
| 575219-1 BOMBAS - PREDIO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF. 29409                              | 229,71        |            |            | RECEITA TOTAL                                        |                                                                          |            | 222,73     |
| 575009-6 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00537658                        | 72,87         |            |            | * DESPESAS *                                         |                                                                          |            |            |
| 575827-1 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 542127-MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025 | 1.494,24      | 1.796,82   |            | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                        |                                                                          | 0,00       |            |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                                            |               |            |            |                                                      |                                                                          | 222,73     | 0,00       |
| 576372-7 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025                       | 122,80        |            |            | SALDO CREDOR NO PERÍODO                              |                                                                          | 222,73     | 222,73     |
| 576553-2 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025                                | 69,00         |            |            |                                                      |                                                                          | 222,73     | 222,73     |
| 576605-0 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25                                                | 142,20        |            |            | ** 3 - FUNDO DE RESERVA **                           |                                                                          |            |            |
| 576621-7 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25                                                 | 128,05        |            |            | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                            |                                                                          | 64,21      |            |
| 576630-8 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25                                         | 33,03         |            |            | FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025          |                                                                          | 2.254,43   |            |
| 576646-4 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25                                | 46,00         | 541,08     |            | RESGATE CDB DI (575714-1)                            |                                                                          | 3.000,09   |            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                |               |            |            | APLICACAO CDP DI (576240-6)                          |                                                                          |            | 5.000,00   |
| 576290-1 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025                                    | 3.346,77      | 3.346,77   |            | SALDO CREDOR NO PERÍODO                              |                                                                          | 5.318,73   | 5.000,00   |
| CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                                             |               |            |            |                                                      |                                                                          | 318,73     |            |
| 575503-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                     | 2,79          |            |            |                                                      |                                                                          | 5.318,73   | 5.318,73   |
| 575543-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                     | 8,37          |            |            | ** 4 - FDO.13°SAL/FÉRIAS **                          |                                                                          |            |            |
| 575649-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                     | 2,79          |            |            | SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                     |                                                                          | 430,48     |            |
| 575712-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                     | 2,79          |            |            | FDO.13°SAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025         |                                                                          | 4.147,10   |            |
| 575787-7 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                     | 2,79          |            |            | 576230 7 APLICACAO CDB DI                            |                                                                          |            | 4.150,00   |
| 575849-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                     | 11,16         |            |            |                                                      |                                                                          | 4.577,58   | 4.150,00   |
| 575880-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                     | 8,37          |            |            | SALDO CREDOR NO PERÍODO                              |                                                                          | 427,58     |            |
| 575908-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                     | 64,17         |            |            |                                                      |                                                                          | 4.577,58   | 4.577,58   |
| 575923-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                     | 2,79          |            |            | ** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB/R |                                                                          |            |            |
| 575940-2 JMI ELETROICA - COMPRA DE DESINGRIPANTE/LUBRIFICANTE                           | 30,00         |            |            | APLICADO                                             |                                                                          |            |            |
| 575941-0 MOON - COMPRA DE MONITOR P/ ENTRADA GARAGEM                                    | 60,00         |            |            | SALDO ANTERIOR (RF+CDB-DI)                           |                                                                          | 143.399,23 |            |
| 575028-6 MARIA ANUNCIATA MATIAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA - NF 139 PARC 2/3 | 2.700,00      |            |            | JUROS E CORREÇÃO                                     |                                                                          | 1.793,17   |            |
| 576108-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                     | 2,79          |            |            | APLICACAO                                            |                                                                          | 9.150,00   |            |
| 576197-8 TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO                                                    | 2,79          |            |            | RESGATE                                              |                                                                          |            | 3.009,69   |

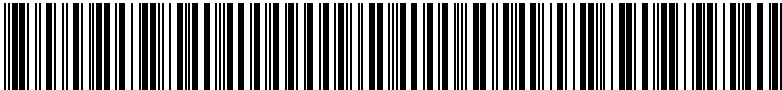
Recibo de Condomínio

|                                                        |        |                 |                        |  |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------|--|
| Unidade: 189/0052                                      |        | Recibo 550921-1 |                        |  |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025                             | 778,43 | 2ªVIA           | Vencimento             |  |
| FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025                           | 38,92  |                 | 10/11/2025             |  |
| 13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12                           | 71,60  |                 | Valor do Documento     |  |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,78                    |        | 2ªVIA           | 888,95                 |  |
| APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |        |                 | Agência/Código Cedente |  |
| 34191.09008 55092.110034 76231.620006 7 12610000088895 |        |                 | 0037/62316-2           |  |
| KATIA VANESSA CANTARINI                                |        | 2ªVIA           | Nosso Número           |  |
| R.JOSÉ ANTONIO COELHO, 764 AP.52 - VILA MARIANA        |        |                 | 109/00550921-1         |  |
|                                                        |        |                 | Valor Cobrado          |  |
|                                                        |        | 2ªVIA           | Autenticação mecânica  |  |
|                                                        |        |                 |                        |  |
|                                                        |        |                 |                        |  |

Itaú

341-7 34191.09008 55092.110034 76231.620006 7 12610000088895

|                                                        |                 |           |            |                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Local de Pagamento:                                    |                 |           |            | Vencimento             |                                              |
| ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.    |                 |           |            | 10/11/2025             |                                              |
| APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON |                 |           |            | Agência/Código Cedente |                                              |
| Cedente/Sacador                                        |                 |           |            | 0037/62316-2           |                                              |
| COND EDIFICIO JOSEFINA - LARCON 55.399.109/0001-35     |                 |           |            | Nosso Número           |                                              |
| 2ªVIA                                                  |                 |           |            | 109/00550921-1         |                                              |
| Data do Documento                                      | Nº do Documento | Esp. Doc. | Aceite     | Data do Movimento      |                                              |
| 24/10/2025                                             | 550921-1        | RC        | N          | 24/10/2025             |                                              |
| Uso do Banco                                           | Carteira        | Espécie   | Quantidade | Valor                  | (=) Valor do Documento                       |
|                                                        | 109             | R\$       | *****      | *****                  | 888,95                                       |
| Instruções                                             |                 |           |            |                        | ( - ) Desconto/Abatimento                    |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025                             |                 |           |            |                        | ( - ) Outras Deduções                        |
| FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025                           |                 |           |            |                        | ( + ) Mora/Multa                             |
| 13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12                           |                 |           |            |                        | ( + ) Outros Acréscimos                      |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,78                    |                 |           |            |                        | (=) Valor Cobrado                            |
| APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |                 |           |            |                        |                                              |
| Sacado                                                 |                 |           |            |                        | HLZ                                          |
| KATIA VANESSA CANTARINI                                |                 |           |            |                        | Bco Itaú                                     |
| R.JOSÉ ANTONIO COELHO, 764 AP.52 - VILA MARIANA        |                 |           |            |                        |                                              |
| 04110-062                                              |                 |           |            |                        |                                              |
| SAO PAULO - SP                                         |                 |           |            |                        |                                              |
| CPF 276.964.068-25                                     |                 |           |            |                        |                                              |
| Unidade: 189/0052                                      |                 |           |            |                        |                                              |
| 550921-1                                               |                 |           |            |                        |                                              |
| Sacador/Cedente                                        |                 |           |            |                        | Código de Baixa:                             |
| COND EDIFICIO JOSEFINA                                 |                 |           |            |                        | 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: 189/0052**

**KATIA VANESSA CANTARINI**  
**R.JOSÉ ANTONIO COELHO, 764 AP.52 - VILA MARIANA**  
**04110-062    SAO PAULO - SP**

**VENCIMENTO: 10/11/2025**