

| 215 - COND EDIFICIO SUNSET GARDEN                                                         |               |            |            |  | De 01/09/25 a 30/09/25                               |                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ** 1 - CONTA ORDINARIA **                                                                 |               |            |            |  |                                                      |                                                                           |           |
| * RECEITAS *                                                                              |               |            |            |  |                                                      |                                                                           |           |
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                                                         | PREVISTAS     | EM ATRASO  | EFETIVADAS |  | 171220                                               | 88,58                                                                     |           |
| RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025                                             | 795.231,56    | 795.231,56 | 0,00       |  | 575711-7                                             | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               | 5,58      |
| RECIBOS EMITIDOS - FDO.INADIMPLENTE - SETEMBRO/25                                         | 43.446,75     | 2.971,02   | 40.475,73  |  | 574977-5                                             | CASA SANTOS - MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS - NF 6012                      | 1.050,29  |
| RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25                                          | 4.580,25      | 313,21     | 4.267,04   |  | 575786-9                                             | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               | 2,79      |
| RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25                                          | -1.028,30     | 0,00       | -1.028,30  |  | 575848-7                                             | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               | 22,32     |
| ARRECADACAO                                                                               | 842.230,26    | 798.515,79 | 43.714,47  |  | 575383-5                                             | RISEL COMBUSTIVEIS LTDA - NF. 199353 - COMPRA DE                          | 274,75    |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                                                          |               |            | 985,41     |  | 576306-5                                             | ÓLEO DIESEL P/ GERADOR                                                    | 5,58      |
| RECEBIMENTO ACORDO 01/07 PARC. APTO 111                                                   |               |            | 4.493,45   |  | 576339-6                                             | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               | 209,25    |
| REC.ALUGUEL APTO.ZEALDOR                                                                  |               |            | 1.626,03   |  | 576669-6                                             | REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25                               | 95,40     |
| RECTO.ACORDO - APTO.141 - 1/7 PARCELA.                                                    |               |            | 6.930,00   |  | MAO-DE-OBRA                                          |                                                                           |           |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                                                                  |               |            | 57.749,36  |  | 575931-1                                             | VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025                         | 74,00     |
| * DESPESAS *                                                                              |               |            |            |  | 575991-5                                             | CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025                 | 173,00    |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                             |               |            | 43.582,39  |  | 575614-3                                             | FGTS - 08/2025                                                            | 574,50    |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                                                                   |               |            | 14.166,97  |  | 575628-3                                             | INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025                                               | 2.870,34  |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *                                       |               |            |            |  | 576011-1                                             | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025                                           | 1.954,00  |
| CONSUMO                                                                                   | VL DA DESPESA | SUB-TOTAL  |            |  | 576090-5                                             | CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025          | 81,12     |
| 574849-6 COMGAS JULHO/2025 - 2.912                                                        | 38,99         |            |            |  | 576062-4                                             | NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437914 - 09/2025 | 415,84    |
| 575474-2 TELEFONIA - TIM S/A - AGOSTO/2025                                                | 54,06         |            |            |  | 576186-1                                             | RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFÍCIOS - 10/2025                     | 3.902,20  |
| 575173-0 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 2395200 KWH                                             | 2.566,35      |            |            |  | 576210-9                                             | REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025                              | 27,00     |
| 575174-8 ENEL - AGOSTO/2025 - BI                                                          | 106,53        |            |            |  | 576408-9                                             | PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025                                            | 5.066,43  |
| 576040-0 SABESP - AGOSTO/2025 - 353 M³                                                    | 4.552,33      | 7.318,26   |            |  | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                        |                                                                           |           |
| IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS                                                                 |               |            |            |  |                                                      |                                                                           |           |
| 571427-4 SEGURO CONDOMÍNIO - ALLIANZ PARC 6/6                                             | 1.279,99      | 1.279,99   |            |  | ** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - MANUTENÇÃO FACHADA **  |                                                                           |           |
| CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO                                                            |               |            |            |  | * RECEITAS *                                         |                                                                           |           |
| 575196-1 FOCUSALARM SERV. SEG. ELETR. LTDA - NF. 31869 - PORTARIA REMOTA - AGO/2025       | 5.484,31      |            |            |  | CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                    | 6.554,29                                                                  | 6.554,29  |
| 575201-9 ISS FOCUSALARM SERV.SEG.ELETR.LTDA NF 00031869                                   | 117,50        |            |            |  | ARRECADACAO                                          | 6.554,29                                                                  | 6.554,29  |
| 576005-3 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FOCUS - AGOSTO/2025 - RECIBO 463                       | 1.886,76      |            |            |  | SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                     |                                                                           | 4.595,45  |
| 574776-1 PIS/CoF/CSLL CONAB CONSERBOMBAS LTDA NF 00724190                                 | 21,01         |            |            |  | RECEITA TOTAL                                        |                                                                           | 4.595,45  |
| 574984-1 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00349895                          | 184,08        |            |            |  | * DESPESAS *                                         |                                                                           |           |
| 575197-9 PIS/CoF/CSLL FOCUSALARM SERV.SEG.ELETR.LTDA NF 00031869                          | 273,19        |            |            |  | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                        |                                                                           | 0,00      |
| 576039-2 JARDIM - ERONY FORMIGA - AGOSTO/2025 - NF 171                                    | 550,00        |            |            |  | SALDO CREDOR NO PERÍODO                              |                                                                           | 4.595,45  |
| 575570-7 MANUTENÇÃO DE BOMBAS - CONAB CONSERBOMBAS - SETEMBRO/2025 - NF 726234            | 430,60        |            |            |  |                                                      |                                                                           | 4.595,45  |
| 576168-9 HMO COMERCIO SERVICOS - NF 21038 - MANUT. TRIMESTRAL GERADOR - AGOSTO/2025       | 276,51        |            |            |  | ** 3 - FUNDO DE RESERVA **                           |                                                                           |           |
| 575820-6 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 352090 - MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025 | 3.774,44      |            |            |  | SALDO DO PERIODO ANTERIOR                            | 42.644,64                                                                 |           |
| 576170-5 PISCINA - INOVE BOMBAS E PISCINAS - SETEMBRO/2025 - NF 2607                      | 711,75        | 13.710,15  |            |  | RESGATECDB DI (575497-3)                             | 2.000,08                                                                  |           |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                                              |               |            |            |  | SALDO CREDOR NO PERÍODO                              | 44.644,72                                                                 | 0,00      |
| 576374-3 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025                         | 153,50        |            |            |  |                                                      |                                                                           | 44.644,72 |
| 576555-7 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025                                  | 42,00         |            |            |  | ** 4 - FUNDO 13ºSALÁRIO **                           |                                                                           |           |
| 576607-6 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25                                                  | 129,60        |            |            |  | SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                     | 7.142,53                                                                  |           |
| 576632-4 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25                                           | 33,03         |            |            |  | 576235 6 APLICAÇÃO CDB DI                            |                                                                           | 5.000,00  |
| 576648-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25                                  | 46,00         | 404,13     |            |  | SALDO CREDOR NO PERÍODO                              | 7.142,53                                                                  | 5.000,00  |
| MATERIAIS DIVERSOS                                                                        |               |            |            |  |                                                      |                                                                           | 2.142,53  |
| 574891-8 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA- WALSEM COMERCIO LTDA - NF 74717                   | 670,04        | 670,04     |            |  | ** 5 - FUNDO DE CAIXA ROTATIVO Z **                  |                                                                           |           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                  |               |            |            |  | SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR                    |                                                                           | 300,00    |
| 576292-7 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025                                      | 3.304,06      | 3.304,06   |            |  |                                                      |                                                                           | 0,00      |
| CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                                               |               |            |            |  | SALDO DEVEDOR NO PERIODO                             | 300,00                                                                    | 300,00    |
| 575648-1 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                                      | 2,79          |            |            |  |                                                      |                                                                           | 300,00    |
| 575639-0 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI - CAFE E OUTROS - NFE                                |               |            |            |  | ** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB-D |                                                                           |           |

Recibo de Condomínio

|                                                        |          |       |                        |                |  |
|--------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|----------------|--|
| Unidade: 215/0121                                      |          |       | Recibo 550967-8        |                |  |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025                             | 3.311,03 | 2ªVIA | Vencimento             | 08/11/2025     |  |
| FDO INADIMPLENTE- NOVEMBRO/25                          | 349,06   |       | Valor do Documento     | 3.660,09       |  |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 73,20                    |          |       | Agência/Código Cedente | 0037/61710-7   |  |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |          |       | Nosso Número           | 109/00550967-8 |  |
| 34191.09008 55096.780030 76171.070006 4 12590000366009 |          |       | Autenticação mecânica  |                |  |
| ROBERTA PARISI                                         |          |       |                        |                |  |
| RUA LOEFGREEN, 2359 - APTO.121 - VILA MARIANA          |          |       |                        |                |  |

Itaú

341-7

34191.09008 55096.780030 76171.070006 4 12590000366009

|                                                         |                 |           |            |                   |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento:                                     |                 |           |            |                   | Vencimento              |
| ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.     |                 |           |            |                   | 08/11/2025              |
| APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON  |                 |           |            |                   |                         |
| Cedente/Sacador                                         |                 |           |            |                   | Agência/Código Cedente  |
| COND EDIFICIO SUNSET GARDEN - LARCON 03.109.699/0001-10 |                 |           |            |                   | 0037/61710-7            |
| Data do Documento                                       | Nº do Documento | Esp. Doc. | Aceite     | Data do Movimento | Nosso Número            |
| 24/10/2025                                              | 550967-8        | RC        | N          | 24/10/2025        | 109/00550967-8          |
| Uso do Banco                                            | Carteira        | Espécie   | Quantidade | Valor             | (=) Valor do Documento  |
|                                                         | 109             | R\$       | *****      | *****             | 3.660,09                |
| Instruções                                              |                 |           |            |                   | (-) Desconto/Abatimento |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025                              |                 |           |            |                   | (-) Outras Deduções     |
| FDO INADIMPLENTE- NOVEMBRO/25                           |                 |           |            |                   | (+) Mora/Multa          |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 73,20                     |                 |           |            |                   | (+) Outros Acréscimos   |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON                |                 |           |            |                   | (=) Valor Cobrado       |
|                                                         |                 |           |            |                   | HLZ                     |
|                                                         |                 |           |            |                   | Bco Itaú                |

|                                              |                                               |                    |                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Sacado                                       | ROBERTA PARISI                                | CPF 148.428.098-92 | Unidade: 215/0121 |
|                                              | RUA LOEFGREEN, 2359 - APTO.121 - VILA MARIANA |                    |                   |
|                                              | 04040-033                                     | SAO PAULO - SP     | 550967-8          |
| Sacador/Cedente                              | COND EDIFICIO SUNSET GARDEN                   |                    | Código de Baixa:  |
| Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |                                               |                    |                   |



|                                                                                                                                                              |                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| APLICADO                                                                                                                                                     |                                      |                |
| SALDO ANTERIOR .....                                                                                                                                         | 80.612,35                            |                |
| JUROS E CORREÇÃO .....                                                                                                                                       | 1.395,44                             |                |
| RESGATE + I.RENDA .....                                                                                                                                      |                                      | 2.057,36       |
| APLICADO .....                                                                                                                                               | 5.000,00                             |                |
|                                                                                                                                                              | -----                                | -----          |
|                                                                                                                                                              | 87.007,79                            | 2.057,36       |
| SALDO CREDOR EM 30/09/25 .....                                                                                                                               |                                      | 84.950,43      |
|                                                                                                                                                              | -----                                | -----          |
|                                                                                                                                                              | 87.007,79                            | 87.007,79      |
| RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO<br>BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA                                |                                      |                |
| Unidade                                                                                                                                                      | Histórico                            | Valor          |
| 0111                                                                                                                                                         | Débitos Anteriores .....             | 29.558,07      |
|                                                                                                                                                              | CONDOMINIO - SETEMBRO/2025 .....     | 2.971,02       |
|                                                                                                                                                              | FDO.INADIMPLENTE - SETEMBRO/25 ..... | 313,21         |
| 0141                                                                                                                                                         | Débitos Anteriores .....             | 765.673,49     |
|                                                                                                                                                              | -----                                | -----          |
|                                                                                                                                                              | T O T A L .....                      | R\$ 798.515,79 |
| OBS: Caso V.Sa. tenha efetuado o pagamento do debito apontado, favor enviar-nos copia xerox do recibo quitado para o devido acerto junto ao banco recebedor. |                                      |                |
| RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO<br>BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA FDO BENF                                 |                                      |                |
| Unidade                                                                                                                                                      | Histórico                            | Valor          |
| 0141                                                                                                                                                         | Débitos Anteriores .....             | 6.554,29       |
|                                                                                                                                                              | -----                                | -----          |
|                                                                                                                                                              | T O T A L .....                      | R\$ 6.554,29   |
| OBS: Caso V.Sa. tenha efetuado o pagamento do debito apontado, favor enviar-nos copia xerox do recibo quitado para o devido acerto junto ao banco recebedor. |                                      |                |

215 - COND EDIFICIO SUNSET GARDEN

Unidade: 215/0121

ROBERTA PARISI  
RUA LOEFGREEN, 2359 - APT0.121 - VILA MARIANA  
04040-033    SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 08/11/2025