

| 234 - COND EDIFICIO LETICIA                                                         |  |  |  |  | De 01/09/25 a 30/09/25 |                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ** 1 - CONTA ORDINARIA **<br>* RECEITAS *                                           |  |  |  |  | MATERIAIS DIVERSOS     |                                                                           |                   |
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                                                   |  |  |  |  | 575472-6               | COMPRA DE MATERIAIS P/ LIMPEZA - EDUARDO TYTKO - NF 12688                 | 864,50 864,50     |
| RECEBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025                                       |  |  |  |  | 576295-0               | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                  |                   |
| RECEBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25                                    |  |  |  |  |                        | HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025                               | 4.785,98 4.785,98 |
| RECEBOS EMITIDOS - CONSUMO AGUA - AGOSTO/25                                         |  |  |  |  | 575545-9               | CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                               |                   |
| ARRECADACAO                                                                         |  |  |  |  | 575591-3               | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                | 9,21              |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                                                    |  |  |  |  | 575591-3               | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                | 3,07              |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO                                         |  |  |  |  | 575651-5               | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                | 9,21              |
| RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025                                                |  |  |  |  | 575775-2               | ALEXANDRE BENTO - NF 31 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FACHADA DO CONDOMINIO | 3.500,00          |
| TRANSF.DA CTA.FDO.RESERVA - SETEMBRO/25                                             |  |  |  |  | 575789-3               | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                | 12,28             |
| RECEITA EFETIVADA                                                                   |  |  |  |  | 575851-1               | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                | 6,14              |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                               |  |  |  |  | 575881-8               | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                | 3,07              |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                                                            |  |  |  |  | 575909-7               | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                | 73,68             |
| * DESPESAS *                                                                        |  |  |  |  | 575924-6               | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                | 6,14              |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                       |  |  |  |  | 576037-6               | BI CAMPEÃO FERRAGENS - COMPRA DE MATERIAIS - VENDAS 218355/222752/48271   | 76,50             |
| TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO                                                 |  |  |  |  | 576102-8               | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                | 3,07              |
| DESPESA TOTAL DO PERÍODO                                                            |  |  |  |  | 576265-3               | TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                | 3,07              |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                                                             |  |  |  |  | 576672-0               | REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25                               | 253,80 3.971,52   |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *                                 |  |  |  |  | MAO-DE-OBRA            |                                                                           |                   |
| CONSUMO                                                                             |  |  |  |  | 575409-8               | FERIAS - MARCOS ANTONIO MAGALHÃES                                         | 3.813,89          |
| 75515-2 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025                                          |  |  |  |  | 575410-6               | PENSÃO ALIMENTICIA - MARCOS ANTONIO MAGALHÃES - 09/2025 (FERIAS)          | 1.229,35          |
| 755893-3 SABESP - SETEMBRO/2025 - 1132 M³                                           |  |  |  |  | 575655-6               | PENSÃO ALIMENTICIA - MARCOS ANTONIO MAGALHAES - 08/2025                   | 783,66            |
| 75517-8 COMGAS - AGOSTO/2025 - 11,54 M³                                             |  |  |  |  | 575743-0               | PREMIAÇÃO - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA - NF. 022721 - 08/2025     | 644,12            |
| 75565-7 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 5.164.800 KWH                                      |  |  |  |  | 575744-8               | LIMPEZA - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA LTDA. - NF. 022528 - 08/2025 | 11.277,36         |
| IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS                                                           |  |  |  |  | 575814-9               | ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022528                       | 273,88            |
| 572020-6 SEGURO CONDOMÍNIO - PORTO - 5/6 PARCELA                                    |  |  |  |  | 575816-4               | ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022721                       | 13,80             |
| CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO                                                      |  |  |  |  | 575835-4               | ISS SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. NF 00262207                           | 1.354,58          |
| 575600-2 JARDIM - ROGERIO SOUZA ALMEIDA - AGOSTO/2025 - RC 0015                     |  |  |  |  | 575830-5               | PORTARIA - SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. - NF. 262207 - 08/2025         | 57.264,87         |
| 575700-0 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - REC 5090                            |  |  |  |  | 575934-5               | VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025                         | 37,00             |
| 575278-7 PORTÕES - H&S COMERCIO LTDA - AGOSTO/2025 - NF 13490                       |  |  |  |  | 575994-9               | CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025                 | 173,00            |
| 575471-8 MONITORAMENTO - COSECURITY - ARMZ. TOTEM EM NUVEM - AGOSTO/2025 - NF 34159 |  |  |  |  | 574915-5               | PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022389              | 32,09             |
| 575601-0 MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GINASTIC SHOP ARTIGOS - AGOSTO/2025 - NF 68824     |  |  |  |  | 574916-3               | PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022388              | 636,78            |
| 575836-2 MEDIÇÃO DE ÁGUA - PROSPER - AGOSTO/2025 - NF 2968                          |  |  |  |  | 574922-1               | INSS NF 00022388 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA                      | 1.506,38          |
| 575885-9 MONITORAMENTO - INTELISERVICE - AGOSTO/2025 - NF 4537                      |  |  |  |  | 575311-6               | PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426041                              | 15,66             |
| 575894-1 MONITORAMENTO - UNIPROTEC SIS. SEG. - SETEMBRO/2025                        |  |  |  |  | 575617-6               | FGTS - 08/2025                                                            | 449,43            |
| 575568-1 MONITORAMENTO - COSECURITY - ARMZ. TOTEM EM NUVEM - AGOSTO/2025 - NF 34460 |  |  |  |  | 575631-7               | INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025                                               | 3.434,28          |
| 575199-5 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00540330                    |  |  |  |  | 575794-3               | PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022528              | 636,78            |
| 575370-2 EQUIPTOS. DE GINÁSTICA - LEAL FITNESS - AGOSTO/2025 - FAT 16338            |  |  |  |  | 575795-0               | PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022721              | 32,09             |
| 575842-0 GERADOR - HMJ COMERCIO - AGOSTO/2025 - NF 20920                            |  |  |  |  | 575803-2               | INSS NF 00022528 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA                      | 1.506,38          |
| 576079-8 ATLAS SCHINDLER LTDA - MANUT. ELEVADORES - SETEMBRO/2025 - NF 541076       |  |  |  |  | 575833-9               | PIS/CoF/CSLL SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. NF 00262207                  | 3.149,40          |
| 576117-6 ATLAS SCHINDLER LTDA - NF. 544215 - MANUT. ELEVADORES - SETEMBRO/2025      |  |  |  |  | 575834-7               | INSS NF 00262207 SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA.                          | 5.960,15          |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                                        |  |  |  |  | 576093-9               | CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025          | 56,18             |
| 576377-6 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025                   |  |  |  |  | 576065-7               | NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437911 - 09/2025 | 321,16            |
| 576557-3 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025                            |  |  |  |  | 576189-5               | RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025                     | 1.156,02          |
| 576610-0 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25                                            |  |  |  |  | 576213-3               | REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025                              | 21,00 95.779,29   |
| 576635-7 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25                                     |  |  |  |  |                        | OUTROS DEBITOS                                                            |                   |
| 576651-4 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25                            |  |  |  |  |                        |                                                                           |                   |

Recibo de Condomínio

|                                                        |  |          |                                     |                             |
|--------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Unidade: 234/0152                                      |  |          | Recibo 551030-1                     |                             |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025                             |  | 2.786,95 | 2ªVIA                               | Vencimento 10/11/2025       |
| CONSUMO AGUA - OUTUBRO/25                              |  | 473,48   |                                     | Valor do Documento 3.260,43 |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 65,21                    |  |          | Agência/Código Cedente 0180/61059-4 | Mora/Multa/Deduções         |
| APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |  |          | Nosso Número 109/00551030-1         | Valor Cobrado               |
| 34191.09008 55103.010181 06105.940008 2 12610000326043 |  |          | Autenticação mecânica               |                             |
| CLAUDIA RAPPAPORT                                      |  |          |                                     |                             |
| R.ALVES GUIMARAES, 367 - APTO.152 - PINHEIROS          |  |          |                                     |                             |

Itaú

341-7

34191.09008 55103.010181 06105.940008 2 12610000326043

|                                                        |                 |           |            |                   |                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 |                 |           |            |                   |                                     |
| Cedente/Sacador                                        |                 |           |            |                   |                                     |
| COND EDIFICIO LETICIA - LARCON 07.850.383/0001-36      |                 |           |            |                   | Agência/Código Cedente 0180/61059-4 |
| Data do Documento                                      | Nº do Documento | Esp. Doc. | Aceite     | Data do Movimento | Nosso Número                        |
| 24/10/2025                                             | 551030-1        | RC        | N          | 24/10/2025        | 109/00551030-1                      |
| Uso do Banco                                           | Carteira        | Espécie   | Quantidade | Valor             | (=) Valor do Documento              |
|                                                        | 109             | R\$       | *****      | *****             | 3.260,43                            |
| Instruções                                             |                 |           |            |                   | (-) Desconto/Abatimento             |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 2.786,95                    |                 |           |            |                   | (-) Outras Deduções                 |
| CONSUMO AGUA - OUTUBRO/25 473,48                       |                 |           |            |                   | (+) Mora/Multa                      |
|                                                        |                 |           |            |                   | (+) Outros Acréscimos               |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 65,21                    |                 |           |            |                   | (=) Valor Cobrado                   |
| APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |                 |           |            |                   |                                     |
|                                                        |                 |           |            |                   | HLZ Bco Itaú                        |

|                 |  |                                               |                                              |                   |
|-----------------|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Sacado          |  | CLAUDIA RAPPAPORT                             | CPF 308.932.968-99                           | Unidade: 234/0152 |
|                 |  | R.ALVES GUIMARAES, 367 - APTO.152 - PINHEIROS |                                              |                   |
|                 |  | 05410-000                                     | SAO PAULO - SP                               | 551030-1          |
| Sacador/Cedente |  | COND EDIFICIO LETICIA                         | Código de Baixa:                             |                   |
|                 |  |                                               | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |                   |



|                                                                                         |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 575382-7 CONSUMO AGUA - ZELADOR - 08/2025 .....                                         | 152,98     | 152,98     |            |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO .....                                                     | 145.886,67 |            |            |
| ** 2 - CONTA EXTRAORDINÁRIA - SEGURANÇA **                                              |            |            |            |
| * RECEITAS *                                                                            |            |            |            |
|                                                                                         | PREVISTAS  | EM ATRASO  | EFETIVADAS |
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25 .....                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| ARRECADACAO .....                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR .....                                                  |            |            | 4.491,52   |
| RECEITA TOTAL .....                                                                     |            |            | 4.491,52   |
| * DESPESAS *                                                                            |            |            |            |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO .....                                                     |            |            | 0,00       |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                                                           |            |            | 4.491,52   |
|                                                                                         |            |            | 4.491,52   |
| ** 3 - FUNDO DE RESERVA **                                                              |            |            |            |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR .....                                                         |            | 6.337,99   |            |
| FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 .....                                       |            | 5.910,19   |            |
| RESGATE CDB DI (575505-3) .....                                                         |            | 5.001,02   |            |
| RESGATE CDB-DI - 29/09/25 (576927-8) .....                                              |            | 7.200,40   |            |
| TRANSF.P/CTA.ORDINÁRIA - SETEMBRO/25 (576925-2) .....                                   |            |            | 20.000,00  |
|                                                                                         | 24.449,60  |            | 20.000,00  |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                                                           |            |            | 4.449,60   |
|                                                                                         | 24.449,60  |            | 24.449,60  |
| ** 5 - FUNDO DE CAIXA ROTATIVO Z **                                                     |            |            |            |
| SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR .....                                                 |            |            | 700,00     |
|                                                                                         |            | 0,00       | 700,00     |
| SALDO DEVEDOR NO PERÍODO .....                                                          |            | 700,00     |            |
|                                                                                         |            | 700,00     | 700,00     |
| ** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - FUNDO APLICADO **                                     |            |            |            |
| APLICADO                                                                                |            |            |            |
| SALDO EM ANTERIOR .....                                                                 |            | 343.923,57 |            |
| JUROS E CORREÇÃO .....                                                                  |            | 4.171,81   |            |
| APLICAÇÃO .....                                                                         |            | 0,00       |            |
| RESGATÉ + I.RENDA .....                                                                 |            |            | 12.424,71  |
|                                                                                         | 348.095,38 |            | 12.424,71  |
| SALDO CREDOR EM 30/09/25 .....                                                          |            |            | 335.670,67 |
|                                                                                         | 348.095,38 |            | 348.095,38 |
| RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO |            |            |            |
| BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA                                                      |            |            |            |
| Unidade                                                                                 | Histórico  | Valor      |            |

|                                                                                                                                                              |                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 0012                                                                                                                                                         | Débitos Anteriores .....         | 10.027,81     |
|                                                                                                                                                              | CONDOMINIO - SETEMBRO/2025 ..... | 2.786,95      |
|                                                                                                                                                              | CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25 .....   | 382,46        |
|                                                                                                                                                              | T O T A L .....                  | R\$ 13.197,22 |
| 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 MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA                                                                        |                                  |               |
| Unidade                                                                                                                                                      | Histórico                        | Valor         |
| 0042                                                                                                                                                         | CONDOMINIO - SETEMBRO/2025 ..... | 55,74         |
|                                                                                                                                                              | CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25 .....   | 3,82          |
| 0052                                                                                                                                                         | CONDOMINIO - SETEMBRO/2025 ..... | 55,74         |
|                                                                                                                                                              | CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25 .....   | 5,35          |
| 0101                                                                                                                                                         | CONDOMINIO - AGOSTO/2025 .....   | 84,17         |
|                                                                                                                                                              | CONSUMO DE ÁGUA - JULHO/25 ..... | 9,18          |
| 0111                                                                                                                                                         | CONDOMINIO - SETEMBRO/2025 ..... | 55,74         |
|                                                                                                                                                              | CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25 .....   | 7,90          |
| 0201                                                                                                                                                         | CONDOMINIO - SETEMBRO/2025 ..... | 55,73         |
|                                                                                                                                                              | CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25 .....   | 1,53          |
|                                                                                                                                                              | T O T A L .....                  | R\$ 334,90    |

## 234 - COND EDIFICIO LETICIA

Unidade: 234/0152

CLAUDIA RAPPAPORT

R.ALVES GUIMARAES, 367 - APTO.152 - PINHEIROS

05410-000 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025