

| 242 - COND EDIFICIO FLORESTA                                |               |           |            | De 01/09/25 a 30/09/25                                      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ** 1 - CONTA ORDINARIA **                                   |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| * RECEITAS *                                                |               |           |            |                                                             |  |  |  |
|                                                             | PREVISTAS     | EM ATRASO | EFETIVADAS |                                                             |  |  |  |
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                           | 1.833,24      | 1.833,24  | 0,00       | 575632-5 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025 4.926,93               |  |  |  |
| RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025               | 36.072,32     | 0,00      | 36.072,32  | 576014-5 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025 2.373,00           |  |  |  |
| RECIBOS EMITIDOS - 13ºSAL.25+ENC.FUNC.09/12 PARC.           | 2.292,02      | 0,00      | 2.292,02   | 576094-7 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS -             |  |  |  |
|                                                             |               |           |            | SINDIFICIOS/SP. - 08/2025 76,50                             |  |  |  |
|                                                             |               |           |            | 576066-5 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - |  |  |  |
|                                                             |               |           |            | NF. 01437906 - 09/2025 442,97                               |  |  |  |
|                                                             |               |           |            | 576190-3 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS -      |  |  |  |
|                                                             |               |           |            | 10/2025 6.585,62                                            |  |  |  |
| ARRECADACAO                                                 | 40.197,58     | 1.833,24  | 38.364,34  | 576214-1 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025 39,00 |  |  |  |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                            |               |           | 8.256,77   | 576411-3 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025 9.375,94            |  |  |  |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO                 |               |           | 123,68     | OUTROS DEBITOS                                              |  |  |  |
| RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025                        |               |           | 2,85       | 576233-1 APLICAÇÃO CDB DI - SETEMBRO/25 5.000,00            |  |  |  |
|                                                             |               |           |            | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO 36.152,66                     |  |  |  |
| RECEITA EFETIVADA                                           |               |           | 46.747,64  | ** 3 - FUNDO DE RESERVA **                                  |  |  |  |
| TRANSF P/ FDO.13ºSALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025         |               |           | -2.292,02  | SALDO DO PERIODO ANTERIOR 2.000,10                          |  |  |  |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                                    |               |           | 44.455,62  | 2.000,10 0,00                                               |  |  |  |
| * DESPESAS *                                                |               |           |            | SALDO CREDOR NO PERÍODO 2.000,10                            |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                               |               |           | 31.152,66  | 2.000,10 2.000,10                                           |  |  |  |
| TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO                         |               |           | 5.000,00   |                                                             |  |  |  |
| DESPESA TOTAL DO PERÍODO                                    |               |           | 36.152,66  | ** 4 - FDO.13ºSALÁRIO **                                    |  |  |  |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                                     |               |           | 8.302,96   | SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR 2.308,98                  |  |  |  |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINARIAS *         |               |           |            | FDO.13ºSALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 2.292,02          |  |  |  |
|                                                             | VL DA DESPESA | SUB-TOTAL |            | 2.292,02 2.308,98                                           |  |  |  |
| CONSUMO                                                     |               |           |            | SALDO DEVEDOR NO PERIODO 16,96                              |  |  |  |
| 575516-0 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025                 |               | 425,27    |            | 2.308,98 2.308,98                                           |  |  |  |
| 575953-5 ENEL - AGOSTO/2025 - 742950 KWH                    |               | 793,05    |            |                                                             |  |  |  |
| 575954-3 ENEL - AGOSTO/2025 - BI 72 KWH                     |               | 80,09     | 1.298,41   |                                                             |  |  |  |
| CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO                               |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| 575274-6 ELEVADORES - NIPPON ELEVADORES - AGOSTO/2025 - NF  |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| 1749                                                        |               | 700,00    |            |                                                             |  |  |  |
| 575389-2 PIS/CoF/CSLL ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| 04458202                                                    |               | 25,91     |            |                                                             |  |  |  |
| 576075-6 ISS ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF 04483361 |               | 11,43     |            |                                                             |  |  |  |
| 576113-5 PORTÕES - GWG MANUT. ELÉTRICA - SETEMBRO/2025 - NF |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| 1488                                                        |               | 230,00    |            |                                                             |  |  |  |
| 576073-1 MONITORAMENTO - ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO -    |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| AGOSTO/2025 NF 4483361                                      |               | 520,28    | 1.487,62   |                                                             |  |  |  |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| 576378-4 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -         |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| SETEMBRO/2025                                               |               | 61,40     |            |                                                             |  |  |  |
| 576558-1 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025    |               | 27,00     |            |                                                             |  |  |  |
| 576611-8 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25                    |               | 140,40    |            |                                                             |  |  |  |
| 576623-3 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25                     |               | 68,95     |            |                                                             |  |  |  |
| 576636-5 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25             |               | 33,03     |            |                                                             |  |  |  |
| 576652-2 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25    |               | 46,00     | 376,78     |                                                             |  |  |  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                    |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| 576279-4 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025        |               | 2.428,39  | 2.428,39   |                                                             |  |  |  |
| CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                 |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| 575538-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                         |               | 2,68      |            |                                                             |  |  |  |
| 575588-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                         |               | 2,68      |            |                                                             |  |  |  |
| 575707-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                         |               | 2,68      |            |                                                             |  |  |  |
| 575843-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                         |               | 2,68      |            |                                                             |  |  |  |
| 575904-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                         |               | 16,08     |            |                                                             |  |  |  |
| 576029-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                         |               | 2,68      |            |                                                             |  |  |  |
| 576298-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                         |               | 5,36      |            |                                                             |  |  |  |
| 576341-2 TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO/25                        |               | 309,00    |            |                                                             |  |  |  |
| 576673-8 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25        |               | 86,40     | 430,24     |                                                             |  |  |  |
| MAO-DE-OBRA                                                 |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| 575935-2 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025  |               | 111,00    |            |                                                             |  |  |  |
| 575995-6 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. -  |               |           |            |                                                             |  |  |  |
| 09/2025                                                     |               | 173,00    |            |                                                             |  |  |  |
| 575312-4 PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426036       |               | 21,61     |            |                                                             |  |  |  |
| 575618-4 FGTS - 08/2025                                     |               | 1.005,65  |            |                                                             |  |  |  |

Recibo de Condomínio

|                                                        |  |  |  |                        |                |                     |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------|---------------------|----------|
| Unidade: 242/0021                                      |  |  |  | Recibo 551049-7        |                |                     |          |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 2.928,89                    |  |  |  | 2ªVIA                  |                |                     |          |
| 13ºSAL25+ENC.FUNC. 11/12 PARC 169,19                   |  |  |  | Vencimento             | 10/11/2025     | Valor do Documento  | 3.098,08 |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 61,96                    |  |  |  | Agência/Código Cedente | 0037/03750-4   | Mora/Multa/Deduções |          |
| APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |  |  |  | Nosso Número           | 109/00551049-7 | Valor Cobrado       |          |
| 34191.09008 55104.970037 70375.040006 8 12610000309808 |  |  |  | Autenticação mecânica  |                |                     |          |
| DIO ADM.BENS ATT.ORLANDO P.A/C JAIME IMO               |  |  |  |                        |                |                     |          |
| RUA BARONESA DE ITU, 112 - STA.CECILIA                 |  |  |  |                        |                |                     |          |

Itaú

341-7 34191.09008 55104.970037 70375.040006 8 12610000309808

|                                                        |  |                 |         |            |                        |                   |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------|---------|------------|------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento:                                    |  |                 |         |            | Vencimento             |                   |
| ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.    |  |                 |         |            |                        |                   |
| APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON |  |                 |         |            | 10/11/2025             |                   |
| Cedente/Sacador                                        |  |                 |         |            | Agência/Código Cedente |                   |
| COND EDIFICIO FLORESTA - LARCON 68.311.430/0001-68     |  |                 |         |            | 0037/03750-4           |                   |
| Data do Documento                                      |  | Nº do Documento |         | Esp. Doc.  | Aceite                 | Data do Movimento |
| 24/10/2025                                             |  | 551049-7        |         | RC         | N                      | 24/10/2025        |
| Uso do Banco                                           |  | Carteira        | Espécie | Quantidade | Valor                  | Nosso Número      |
|                                                        |  | 109             | R\$     | *****      | x *****                |                   |
| Instruções                                             |  |                 |         |            |                        |                   |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 2.928,89                    |  |                 |         |            |                        |                   |
| 13ºSAL25+ENC.FUNC. 11/12 PARC 169,19                   |  |                 |         |            |                        |                   |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 61,96                    |  |                 |         |            |                        |                   |
| APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |  |                 |         |            |                        |                   |
| HLZ                                                    |  |                 |         |            |                        |                   |
| Bco Itaú                                               |  |                 |         |            |                        |                   |
| Sacado                                                 |  |                 |         |            |                        |                   |
| DIO ADM.BENS ATT.ORLANDO P.A/C JAIME IMO               |  |                 |         |            |                        |                   |
| CPF 070.093.998-91                                     |  |                 |         |            |                        |                   |
| Unidade: 242/0021                                      |  |                 |         |            |                        |                   |
| RUA BARONESA DE ITU, 112 - STA.CECILIA                 |  |                 |         |            |                        |                   |
| 01231-000 SAO PAULO - SP                               |  |                 |         |            |                        |                   |
| 551049-7                                               |  |                 |         |            |                        |                   |
| Sacador/Cedente                                        |  |                 |         |            |                        |                   |
| COND EDIFICIO FLORESTA                                 |  |                 |         |            |                        |                   |
| Código de Baixa:                                       |  |                 |         |            |                        |                   |



|                                                                                                                                                              |                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA                                   |                                     |              |
| Unidade                                                                                                                                                      | Histórico                           | Valor        |
| 0011                                                                                                                                                         | Débitos Anteriores .....            | 1.833,24     |
| T O T A L .....                                                                                                                                              |                                     | R\$ 1.833,24 |
| 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        |
| 0011                                                                                                                                                         | CONDOMINIO - SETEMBRO/2025 .....    | 58,78        |
|                                                                                                                                                              | 13ºSAL.25+ENC.FUNC.09/12 PARC. .... | 3,74         |
| 0042                                                                                                                                                         | CONDOMINIO - SETEMBRO/2025 .....    | 57,51        |
|                                                                                                                                                              | 13ºSAL.25+ENC.FUNC.09/12 PARC. .... | 3,65         |
| T O T A L .....                                                                                                                                              |                                     | R\$ 123,68   |

242 - COND EDIFICIO FLORESTA

Unidade: 242/0021

DIO ADM.BENS ATT.ORLANDO P.A/C JAIME IMO  
RUA BARONESA DE ITU, 112 - STA.CECILIA  
01231-000    SAO PAULO - SP

SEED

VENCIMENTO: 10/11/2025