

243 - COND EDIFICIO NAZARETH					De 01/09/25 a 30/09/25		
** 1 - CONTA ORDINARIA **							
* RECEITAS *							
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS				
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	0,00	0,00	0,00		575979-0	CABEAMENTO ANTENA COLETIVA	360,00
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	32.400,00	0,00	32.400,00		576031-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14
	1.600,00	0,00	1.600,00		576107-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07
					575776-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07
ARRECADACAO	34.000,00	0,00	34.000,00		576100-2	DEDETIZADORA A1000 - NF 10687 -	
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			8.132,52		575082-3	DESINSETIZAÇÃO/DESRAATIZAÇÃO/HIG.CX D'AGUA PARC 1.....	432,60
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			85,00		576123-4	ALPYHERTZ - MANUTENÇÃO EQUITOS MONITORAMENTO - NF	9,21
RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A			10.968,05		3239 PARC 2/2		400,00
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			1,64		576175-4	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	15,35
RECTO.ALUGUÉL - APTO.ZEL. AGOSTO/25			1.860,00		576192-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	42,98
RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25			1.860,00		574337-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07
RECEITA EFETIVADA			56.907,21		576262-0	CLS EXTINTORES LTDA - EMPATAÇÃO	
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-1.600,00		576299-2	MANGUEIRA/ADAPTADOR/ESGUICGO/CHAVES - NF 11138 P.....	788,33
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			55.307,21		576674-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07
* DESPESAS *					576674-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	9,21
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			50.098,03		576674-6	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	355,20
SALDO CREDOR DO PERÍODO			5.209,18			MAO-DE-OBRA	3.564,56
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					575494-0	SERVIÇOS PRESTADOS SINDICA - JULHO/2025	1.518,00
VL DA DESPESA					575840-4	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000273	462,66
SUB-TOTAL			2.150,00		575808-1	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	136,64
CONSUMO					575745-5	LIPEZA - MWR SERVIÇOS LTDA - NF. 0272 - 08/2025	5.943,91
575396-7 ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH	1.788,91				575762-0	PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0273 - 08/2025	20.126,02
575393-4 SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³	6.740,23				575996-4	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. -	
575870-1 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025	139,99				09/2025		173,00
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO					575313-2	PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033	15,67
575279-5 PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877	550,00				575633-3	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	470,58
575390-0 PIS/CoF/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF					575796-8	PIS/CoF/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	751,53
00006598	51,15				575804-0	INSS NF 00000273 MWR SERVIÇOS LTDA	2.544,66
576018-6 JARDIM - RODRIGO TADEU LIMA - SETEMBRO/2025 - NF 342	500,00				576067-3	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -	
576158-0 ELEVADORES - TOTAL ELEVADORES - MANUT. SETEMBRO/2025					NF. 01437903 - 09/2025		321,34
- NF 6667	1.048,85				576215-8	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	15,00
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA						TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	50.098,03
576379-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -						** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **	
SETEMBRO/2025	168,85					* RECEITAS *	
576559-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	55,80					CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS
576612-6 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	111,60					RECIBOS EMITIDOS - REST	491,00
576624-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	98,50					FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	EM ATRASO
576637-3 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03						0,00
576653-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00					ARRECADACAO	EFETIVADAS
MATERIAIS DIVERSOS						18.131,00	18.131,00
576036-8 SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE						SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	10.188,78
LIMPEZA	213,54					MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO	32,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						RECEITA TOTAL	28.352,25
576296-8 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	2.508,01					* DESPESAS *	
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS						565127-8 CORES PREDIAL RESTAURAÇÃO - NF XX - RESTAURAÇÃO DA	
575501-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14					FACHADA PARC 12/22	16.070,90
575539-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	24,56					576284-4 RECOA - RESTAURAÇÃO FACHADA/PINTURA - 12/22 PARCELAS ..	559,20
575645-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14						16.630,10
575607-7 JRM MANUTENÇÃO LTDA - TROCA DO AUTOMATICO NIVEL						TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	16.630,10
RESERVATORIO INF. - NF 19834	625,00					SALDO CREDOR NO PERÍODO	28.352,25
575708-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	12,28						28.352,25
575783-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07					** 3 - FUNDO DE RESERVA **	
575844-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	24,56					SALDO DO PERIODO ANTERIOR	3.051,37
573571-7 SAINT GOBAIN - PINTURA PORTA E SALAS - MATERIAIS						FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	1.600,00
DIVERSOS - NF 478776 PARC 3/3	348,62					RESGATE CDB DI (576028-5)	2.029,81
575876-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	15,35					APLICACAO CDP DI (576239-8)	3.000,00
575905-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	61,40						6.681,18
575921-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14					SALDO CREDOR NO PERÍODO	3.000,00
575869-3 AMPLYHERTZ - NF 3274 - SUBSTITUIÇÃO DE ANTENA UHF E							3.681,18
							6.681,18

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0014	Recibo 551102-9
REST.FACHADA/PINTURA-14/22 PAR 491,00	2ªVIA
Vencimento 20/11/2025	
Valor do Documento 491,00	
Agência/Código Cedente 0037/03888-2	Mora/Multa/Deduções
Nosso Número 109/00551102-9	Valor Cobrado
Autenticação mecânica	
UBIARA C. MARFINATI	
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 14 - IPIRANGA	

Itaú

341-7 34191.09008 55110.290032 70388.820006 1 12710000049100

Local de Pagamento:	Vencimento 20/11/2025
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.	
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON	
Cedente/Sacador	Agência/Código Cedente 0037/03888-2
COND EDIFICIO NAZARETH - LARCON 38.886.073/0001-03	2ªVIA
Data do Documento 24/10/2025	Nosso Número 109/00551102-9
Nº do Documento 551102-9	
Esp. Doc. RC	
Aceite N	
Data do Movimento 24/10/2025	
Uso do Banco	
Carteira 109	
Espécie R\$	
Quantidade *****	
Instruções	
REST.FACHADA/PINTURA-14/22 PAR 491,00	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 9,82	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON	
Sacado	
UBIARA C. MARFINATI	
CPF 301.551.768-62	
Unidade: 243/0014	
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 14 - IPIRANGA	
04262-300 SÃO PAULO - SP	
551102-9	
Sacador/Cedente COND EDIFICIO NAZARETH	
Código de Baixa:	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



** 5 - FDO.CAIXA - ROTATIVO **			
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR		500,00	
		0,00	500,00
SALDO DEVEDOR NO PERÍODO		500,00	
		500,00	500,00
** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES **			
APLICADO			
SALDO ANTERIOR	78.210,61		
JUROS E CORREÇÃO	1.046,58		
APLICAÇÃO	3.000,00		
RESGATE + I.RENDA			2.038,46
	82.257,19		2.038,46
SALDO CREDOR EM 30/09/25		80.218,73	
	82.257,19	82.257,19	
RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA			
Unidade	Histórico	Valor	
0012	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0052	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0074	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0082	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
0104	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	16,20	
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,80	
	T O T A L	R\$	85,00
RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA FDO BENF			
Unidade	Histórico	Valor	
0024	REST.FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	8,82	

0083	REST.FACHADA/PINTURA-11/22 PAR	14,83
0092	REST.FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	8,82
	T O T A L	R\$ 32,47

243 - COND EDIFICIO NAZARETH

Unidade: 243/0014

UBIARA C. MARFINATI
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 14 - IPIRANGA
04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025