

243 - COND EDIFICIO NAZARETH				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **							
* RECEITAS *							
		PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25		0,00	0,00	0,00	575979-0	CABEAMENTO ANTENA COLETIVA	360,00
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	32.400,00			32.400,00	576031-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	1.600,00			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 -	432,60
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				8.132,52	575082-3	DESINSETIZAÇÃO/DESRAATIZAÇÃO/HIG.CX D'AGUA PARC 1.....	9,21
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO				85,00		ALPHYHERTZ - MANUTENÇÃO EQUITOS MONITORAMENTO - NF	400,00
RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A				10.968,05	576123-4	3239 PARC 2/2	15,35
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025				1,64	576175-4	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	42,98
RECTO.ALUGUEL - APTO.ZEL. AGOSTO/25				1.860,00	576192-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07
RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25				1.860,00	574337-2	CLS EXTINTORES LTDA - EMPATAÇÃO	788,33
RECEITA EFETIVADA				56.907,21	576262-0	MANGUEIRA/ADAPTADOR/ESGUICGO/CHAVES - NF 11138 P.....	3,07
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				-1.600,00	576299-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	9,21
RECEITA TOTAL DO PERÍODO				55.307,21	576674-6	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	355,20
* DESPESAS *							
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				50.098,03		MAO-DE-OBRA	3.564,56
SALDO CREDOR DO PERÍODO				5.209,18	575494-0	SERVIÇOS PRESTADOS SINDICA - JULHO/2025	1.518,00
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *							
VL DA DESPESA				SUB-TOTAL	575840-4	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000273	462,66
CONSUMO					575808-1	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	136,64
575396-7	ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH		1.788,91		575745-5	LIMPEZA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0272 - 08/2025	5.943,91
575393-4	SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³		6.740,23		575762-0	PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0273 - 08/2025	20.126,02
575870-1	TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025		139,99	8.669,13	575996-4	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. -	173,00
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO						09/2025	15,67
575279-5	PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877		550,00		575313-2	PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033	470,58
575390-0	PIS/CoF/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF		51,15		575796-8	PIS/CoF/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	751,53
	00006598		500,00		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	2.150,00	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				
576612-6	CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25		111,60		CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO
576624-1	DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25		98,50		RECIBOS EMITIDOS - REST	491,00	0,00
576637-3	PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25		33,03		FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	17.640,00	0,00
576653-0	REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25		46,00	513,78	ARRECADACAO	18.131,00	0,00
MATERIAIS DIVERSOS					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		10.188,78
576036-8	SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE				MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO		32,47
	LIMPEZA		213,54	213,54	RECEITA TOTAL		28.352,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					* DESPESAS *		
576296-8	HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025		2.508,01	2.508,01	565127-8	COLORS PREDIAL RESTAURAÇÃO - NF XX - RESTAURAÇÃO DA	
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					FACHADA PARC 12/22	16.070,90	
575501-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		6,14		576284-4	RECOA - RESTAURAÇÃO FACHADA/PINTURA - 12/22 PARCELAS ..	559,20
575539-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		24,56		TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		16.630,10
575645-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		6,14		SALDO CREDOR NO PERÍODO		11.722,15
575607-7	JRM MANUTENÇÃO LTDA - TROCA DO AUTOMATICO NIVEL					** 3 - FUNDO DE RESERVA **	
	RESERVATORIO INF. - NF 19834		625,00		SALDO DO PERIODO ANTERIOR		3.051,37
575708-3	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		12,28		FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		1.600,00
575783-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		3,07		RESGATE CDB DI (576028-5)		2.029,81
575844-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		24,56		APLICACAO CDP DI (576239-8)		3.000,00
573571-7	SAINT GOBAIN - PINTURA PORTA E SALAS - MATERIAIS				SALDO CREDOR NO PERÍODO		6.681,18
	DIVERSOS - NF 478776 PARC 3/3		348,62				3.000,00
575876-8	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		15,35				3.681,18
575905-5	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		61,40				6.681,18
575921-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		6,14				6.681,18
575869-3	AMPLYHERTZ - NF 3274 - SUBSTITUIÇÃO DE ANTENA UHF E						

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0021		Recibo 551063-3	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	810,00	2ªVIA	Vencimento
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/2025	40,00		10/11/2025
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00		109/00551063-3	Valor do Documento
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			850,00
34191.09008 55106.330032 70388.820006 1 12610000085000		Autenticação mecânica	
THIAGO GUEDES MARCINKIEVICIUS			
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 21 - IPIRANGA			

Itaú

341-7 34191.09008 55106.330032 70388.820006 1 12610000085000

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					Agência/Código Cedente
COND EDIFICIO NAZARETH - LARCON 38.886.073/0001-03					0037/03888-2
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	551063-3	RC	N	24/10/2025	109/00551063-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	850,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025					(-) Outras Deduções
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/2025					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00					(+) Outros Acréscimos
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado

Sacado	THIAGO GUEDES MARCINKIEVICIUS	CPF 342.006.328-88	Unidade: 243/0021
	AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 21 - IPIRANGA		
	04262-300 SÃO PAULO - SP		551063-3
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: 243/0021

THIAGO GUEDES MARCINKIEVICIUS
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 21 - IPIRANGA
04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025