

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 EQUIITOS 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.ALUGUEL - APTO.ZEL. AGOSTO/25			1.860,00		576175-4	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	42,98
RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25			1.860,00		576192-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07
RECEITA EFETIVADA			56.907,21		574337-2	CLS EXTINTORES LTDA - EMPATAÇÃO	
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-1.600,00		576262-0	MANGUEIRA/ADAPTADOR/ESGUICGO/CHAVES - NF 11138 P.....	788,33
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			55.307,21		576299-2	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			REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	355,20
SALDO CREDOR DO PERÍODO			5.209,18			3.564,56	
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *						MAO-DE-OBRA	
	VL DA DESPESA		SUB-TOTAL		575494-0	SERVIÇOS PRESTADOS SINDICA - JULHO/2025	1.518,00
CONSUMO					575840-4	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000273	462,66
575396-7 ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH	1.788,91				575808-1	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	136,64
575393-4 SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³	6.740,23				575745-5	LIMPEZA - MWR SERVIÇOS LTDA - NF. 0272 - 08/2025	5.943,91
575870-1 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025	139,99		8.669,13		575762-0	PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0273 - 08/2025	20.126,02
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO					575996-4	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. -	
575279-5 PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877	550,00				09/2025		173,00
575390-0 PIS/Cof/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF					575313-2	PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033	15,67
00006598	51,15				575633-3	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	470,58
576018-6 JARDIM - RODRIGO TADEU LIMA - SETEMBRO/2025 - NF 342	500,00				575796-8	PIS/Cof/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	751,53
576158-0 ELEVADORES - TOTAL ELEVADORES - MANUT. SETEMBRO/2025					575804-0	INSS NF 00000273 MWR SERVIÇOS LTDA	2.544,66
- NF 6667	1.048,85		2.150,00		576067-3	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -	
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					NF. 01437903 - 09/2025		321,34
576379-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -					576215-8	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	15,00
SETEMBRO/2025	168,85						32.479,01
576559-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	55,80					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	50.098,03
576612-6 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	111,60					** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **	
576624-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	98,50					* RECEITAS *	
576637-3 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03					CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS
576653-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00		513,78			RECIBOS EMITIDOS - REST	EM ATRASO
MATERIAIS DIVERSOS						FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	EFETIVADAS
576036-8 SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE							
LIMPEZA	213,54		213,54			ARRECADACAO	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	
576296-8 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	2.508,01		2.508,01			MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO	
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS						RECEITA TOTAL	
575501-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14					* DESPESAS *	
575539-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	24,56					565127-8 CORES PREDIAL RESTAURAÇÃO - NF XX - RESTAURAÇÃO DA	
575645-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14					FACHADA PARC 12/22	
575607-7 JRM MANUTENÇÃO LTDA - TROCA DO AUTOMATICO NIVEL						576284-4 RECOA - RESTAURAÇÃO FACHADA/PINTURA - 12/22 PARCELAS ..	
RESERVATORIO INF. - NF 19834	625,00					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	
575708-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	12,28					SALDO CREDOR NO PERÍODO	
575783-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07						
575844-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	24,56					** 3 - FUNDO DE RESERVA **	
573571-7 SAINT GOBAIN - PINTURA PORTA E SALAS - MATERIAIS						SALDO DO PERIODO ANTERIOR	
DIVERSOS - NF 478776 PARC 3/3	348,62					FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	
575876-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	15,35					RESGATE CDB DI (576028-5)	
575905-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	61,40					APLICACAO CDP DI (576239-8)	
575921-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14						
575869-3 AMPLYHERTZ - NF 3274 - SUBSTITUIÇÃO DE ANTENA UHF E						SALDO CREDOR NO PERÍODO	

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0031			Recibo 551067-4	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	810,00	2ªVIA	Vencimento	Valor do Documento
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/2025	40,00		10/11/2025	850,00
			Agência/Código Cedente	Mora/Multa/Deduções
			0037/03888-2	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00			Nosso Número	Valor Cobrado
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			109/00551067-4	
34191.09008 55106.740032 70388.820006 5 12610000085000			Autenticação mecânica	
EUCILENE AP.R.SOUZA/EULACIR AP.R.SOUZA				
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 31 - IPIRANGA				

Itaú

341-7 34191.09008 55106.740032 70388.820006 5 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	551067-4	RC	N	24/10/2025	109/00551067-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	x *****	850,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 810,00					(-) Outras Deduções
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/2025 40,00					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00					(+) Outros Acréscimos
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado
Sacado					HLZ
EUCILENE AP.R.SOUZA/EULACIR AP.R.SOUZA					Bco Itaú
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 31 - IPIRANGA					
04262-300 SÃO PAULO - SP					
CPF 274.062.328-37					
Unidade: 243/0031					
					551067-4
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: 243/0031

EUCILENE AP.R.SOUZA/EULACIR AP.R.SOUZA
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 31 - IPIRANGA
04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025