

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	575979-0	CABEAMENTO ANTENA COLETIVA	360,00	
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	0,00	0,00	0,00	576031-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14	
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	32.400,00	0,00	32.400,00	576107-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07	
	1.600,00	0,00	1.600,00	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		ALPYHERTZ - MANUTENÇÃO EQUITOS MONITORAMENTO - NF	9,21	
RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A			10.968,05	576123-4	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		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	3.564,56
SALDO CREDOR DO PERÍODO			5.209,18		MAO-DE-OBRA		
* 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				575808-1	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	136,64	
CONSUMO				575745-5	LMPEZA - 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	32.479,01
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						
576624-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	98,50						
576637-3 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03						
576653-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00						
MATERIAIS DIVERSOS							
576036-8 SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE							
LIMPEZA	213,54						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
576296-8 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	2.508,01						
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS							
575501-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14						
575539-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	24,56						
575645-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14						
575607-7 JRM MANUTENÇÃO LTDA - TROCA DO AUTOMATICO NIVEL							
RESERVATORIO INF. - NF 19834	625,00						
575708-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	12,28						
575783-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07						
575844-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	24,56						
573571-7 SAINT GOBAIN - PINTURA PORTA E SALAS - MATERIAIS							
DIVERSOS - NF 478776 PARC 3/3	348,62						
575876-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	15,35						
575905-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	61,40						
575921-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14						
575869-3 AMPLYHERTZ - NF 3274 - SUBSTITUIÇÃO DE ANTENA UHF E							

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0053		Recibo 551117-7	
REST.FACHADA/PINTURA-14/22 PAR 491,00		2ªVIA	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 9,82 APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55111.770032 70388.820006 9 12710000049100		Vencimento	20/11/2025
		Valor do Documento	491,00
		Agência/Código Cedente	0037/03888-2
		Mora/Multa/Deduções	
JULIANA MARTINS AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 53 - IPIRANGA		Nosso Número	109/00551117-7
		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55111.770032 70388.820006 9 12710000049100

Local de Pagamento:				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.				20/11/2025	
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	551117-7	RC	N	24/10/2025	109/00551117-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	491,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
REST.FACHADA/PINTURA-14/22 PAR 491,00					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					HLZ Bco Itaú

Sacado		CPF 320.312.488-20		Unidade: 243/0053	
JULIANA MARTINS					
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 53 - IPIRANGA					
04262-300		SÃO PAULO - SP		551117-7	
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: 243/0053

JULIANA MARTINS

AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 53 - IPIRANGA
04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025