

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/DESRAZATIZAÇÃO/HIG.CX D'AGUA PARC 1.....	432,60
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			85,00		576123-4	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	9,21
RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A			10.968,05		576175-4	ALPYHERTZ - MANUTENÇÃO EQUITOS MONITORAMENTO - NF	
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			1,64		576192-9	3239 PARC 2/2	400,00
RECTO.ALUGUEL - APTO.ZEL. AGOSTO/25			1.860,00		574337-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	15,35
RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25			1.860,00		576262-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	42,98
RECEITA EFETIVADA			56.907,21		576299-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-1.600,00		576674-6	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	788,33
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			55.307,21		575494-0	MAO-DE-OBRA	3,07
* DESPESAS *					575840-4	SERVIÇOS PRESTADOS SINDICA - JULHO/2025	9,21
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			50.098,03		575808-1	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000273	355,20
SALDO CREDOR DO PERÍODO			5.209,18		575745-5	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	3.564,56
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					575762-0	LIPEZA - MWR SERVIÇOS LTDA - NF. 0272 - 08/2025	
	VL DA DESPESA		SUB-TOTAL		575996-4	PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA - NF. 0273 - 08/2025	20.126,02
CONSUMO					575996-4	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. -	
575396-7 ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH	1.788,91				575313-2	09/2025	173,00
575393-4 SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³	6.740,23				575333-3	PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033	15,67
575870-1 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025	139,99		8.669,13		575796-8	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	470,58
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO					575804-0	PIS/CoF/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	751,53
575279-5 PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877	550,00				576067-3	INSS NF 00000273 MWR SERVIÇOS LTDA	2.544,66
575390-0 PIS/CoF/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF					576215-8	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -	
00006598	51,15					NF. 01437903 - 09/2025	321,34
576018-6 JARDIM - RODRIGO TADEU LIMA - SETEMBRO/2025 - NF 342	500,00					REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	15,00
576158-0 ELEVADORES - TOTAL ELEVADORES - MANUT. SETEMBRO/2025			2.150,00				32.479,01
- NF 6667	1.048,85					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	50.098,03
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **		
576379-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -					* RECEITAS *		
SETEMBRO/2025	168,85						
576559-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	55,80					PREVISTAS	EM ATRASO
576612-6 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	111,60					491,00	0,00
576624-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	98,50						491,00
576637-3 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03					CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	
576653-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00		513,78			RECIBOS EMITIDOS - REST	
MATERIAIS DIVERSOS						FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	
576036-8 SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE	213,54		213,54				
LIMPEZA						ARRECADACAO	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
576296-8 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	2.508,01		2.508,01			SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	10.188,78
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS						MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO	32,47
575501-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14					RECEITA TOTAL	28.352,25
575539-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	24,56					* DESPESAS *	
575645-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14					565127-8 CORES PREDIAL RESTAURAÇÃO - NF XX - RESTAURAÇÃO DA	
575607-7 JRM MANUTENÇÃO LTDA - TROCA DO AUTOMATICO NIVEL						FACHADA PARC 12/22	16.070,90
RESERVATÓRIO INF. - NF 19834	625,00					576284-4 RECOA - RESTAURAÇÃO FACHADA/PINTURA - 12/22 PARCELAS ..	559,20
575708-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	12,28					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	16.630,10
575783-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	3,07						
575844-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	24,56					SALDO CREDOR NO PERÍODO	28.352,25
573571-7 SAINT GOBAIN - PINTURA PORTA E SALAS - MATERIAIS							16.630,10
DIVERSOS - NF 478776 PARC 3/3	348,62						11.722,15
575876-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	15,35						28.352,25
575905-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	61,40						28.352,25
575921-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	6,14						
575869-3 AMPLYHERTZ - NF 3274 - SUBSTITUIÇÃO DE ANTENA UHF E							

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0054			Recibo 551078-1			
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	810,00	2ªVIA	Vencimento	10/11/2025	Valor do Documento	850,00
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/2025	40,00		Agência/Código Cedente	0037/03888-2	Mora/Multa/Deduções	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00			Nosso Número	109/00551078-1	Valor Cobrado	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			Autenticação mecânica			
34191.09008 55107.810032 70388.820006 9 12610000085000						
IVELISE PALOMARES						
AV. NAZARE, 1812 - APTO. 54 - IPIRANGA						

Itaú

341-7 34191.09008 55107.810032 70388.820006 9 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	551078-1	RC	N	24/10/2025	109/00551078-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	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	IVELISE PALOMARES	CPF 163.086.488-92	Unidade: 243/0054
	AV. NAZARE, 1812 - APTO. 54 - IPIRANGA		
	04262-300 SÃO PAULO - SP		551078-1
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: 243/0054

IVELISE PALOMARES

AV. NAZARE, 1812 - APTO. 54 - IPIRANGA

04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025