

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	DEDETIZADORA A1000 - NF 10687 -	3,07	
ARRECADACAO	34.000,00	0,00	34.000,00	576100-2	DESINSETIZAÇÃO/DESRAATIZAÇÃO/HIG.CX D'AGUA PARC 1.....	432,60	
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			8.132,52	575082-3	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	9,21	
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			85,00		ALPYHERTZ - MANUTENÇÃO EQUITOS MONITORAMENTO - NF		
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.ALUGUEL - 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	
				575745-5	LIMEZA - MWR SERVIÇOS LTDA - NF. 0272 - 08/2025	5.943,91	
CONSUMO				575762-0	PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0273 - 08/2025	20.126,02	
575396-7	ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH	1.788,91		575996-4	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. -	173,00	
575393-4	SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³	6.740,23			09/2025		
575870-1	TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025	139,99	8.669,13	575313-2	PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033	15,67	
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO				575633-3	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	470,58	
575279-5	PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877	550,00		575796-8	PIS/CoF/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272	751,53	
575390-0	PIS/CoF/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF			575804-0	INSS NF 00000273 MWR SERVIÇOS LTDA	2.544,66	
	00006598	51,15		576067-3	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -		
576018-6	JARDIM - RODRIGO TADEU LIMA - SETEMBRO/2025 - NF 342	500,00			NF. 01437903 - 09/2025	321,34	
576158-0	ELEVADORES - TOTAL ELEVADORES - MANUT. SETEMBRO/2025		2.150,00	576215-8	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	15,00	32.479,01
	- NF 6667	1.048,85			TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	50.098,03	
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA				** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **			
				* RECEITAS *			
576379-2	REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -						
	SETEMBRO/2025	168,85					
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	513,78				
MATERIAIS DIVERSOS							
576036-8	SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE						
	LIMPEZA	213,54	213,54				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
576296-8	HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	2.508,01	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						
	RESERVATÓRIO 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: 243/0063		Recibo 551081-5	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	810,00	2ªVIA	
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/2025	40,00		
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00		Vencimento	10/11/2025
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Valor do Documento	850,00
34191.09008 55108.150032 70388.820006 6 12610000085000		Agência/Código Cedente	0037/03888-2
CAMILA FERNANDES CONTI & ANDRE LUIS BRAGA		Nosso Número	109/00551081-5
AVENIDA NAZARÉ, 1812 - APTO 63 - IPIRANGA		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55108.150032 70388.820006 6 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	551081-5	RC	N	24/10/2025	109/00551081-5
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
					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00					(=) Valor Cobrado
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
					HLZ
					Bco Itaú

Sacado	CAMILA FERNANDES CONTI & ANDRE LUIS BRAGA	CPF 302.697.788-88	Unidade: 243/0063
	AVENIDA NAZARÉ, 1812 - APTO 63 - IPIRANGA		
	04262-300 SÃO PAULO - SP		551081-5
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: 243/0063

CAMILA FERNADES CONTI & ANDRE LUIS BRAGA
AVENIDA NAZARÉ, 1812 - APTO 63 - IPIRANGA
04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025