

| 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       |                        |  |  |  |
| RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025                                          | 32.400,00 | 0,00      | 32.400,00  |                        |  |  |  |
| ARRECADACAO                                                                             | 1.600,00  | 0,00      | 1.600,00   |                        |  |  |  |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                                                        | 34.000,00 | 0,00      | 34.000,00  |                        |  |  |  |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO                                             |           |           | 8.132,52   |                        |  |  |  |
| RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A                                                         |           |           | 85,00      |                        |  |  |  |
| RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025                                                    |           |           | 10.968,05  |                        |  |  |  |
| RECTO.ALUGUEL - APTO.ZEL. AGOSTO/25                                                     |           |           | 1,64       |                        |  |  |  |
| RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25                                                     |           |           | 1.860,00   |                        |  |  |  |
| RECEITA EFETIVADA                                                                       |           |           | 1.860,00   |                        |  |  |  |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                                   |           |           | 56.907,21  |                        |  |  |  |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                                                                |           |           | -1.600,00  |                        |  |  |  |
| * DESPESAS *                                                                            |           |           | 55.307,21  |                        |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                           |           |           | 50.098,03  |                        |  |  |  |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                                                                 |           |           | 5.209,18   |                        |  |  |  |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *                                     |           |           |            |                        |  |  |  |
| VL DA DESPESA                                                                           |           |           |            |                        |  |  |  |
| SUB-TOTAL                                                                               |           |           |            |                        |  |  |  |
| CONSUMO                                                                                 |           |           |            |                        |  |  |  |
| 575396-7 ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH                                                  |           |           | 1.788,91   |                        |  |  |  |
| 575393-4 SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³                                                  |           |           | 6.740,23   |                        |  |  |  |
| 575870-1 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025                                             |           |           | 139,99     |                        |  |  |  |
| CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO                                                           |           |           |            |                        |  |  |  |
| 575279-5 PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877                                    |           |           | 550,00     |                        |  |  |  |
| 575390-0 PIS/CoF/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF 00006598                   |           |           | 51,15      |                        |  |  |  |
| 576018-6 JARDIM - RODRIGO TADEU LIMA - SETEMBRO/2025 - NF 342                           |           |           | 500,00     |                        |  |  |  |
| 576158-0 ELEVADORES - TOTAL ELEVADORES - MANUT. SETEMBRO/2025 - NF 6667                 |           |           | 1.048,85   |                        |  |  |  |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                                            |           |           |            |                        |  |  |  |
| 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      |                        |  |  |  |
| 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                            |           |           |            |                        |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                           |           |           |            |                        |  |  |  |
| 50.098,03                                                                               |           |           |            |                        |  |  |  |
| ** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **                                                          |           |           |            |                        |  |  |  |
| * RECEITAS *                                                                            |           |           |            |                        |  |  |  |
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                                                       | PREVISTAS | EM ATRASO | EFETIVADAS |                        |  |  |  |
| RECIBOS EMITIDOS - REST                                                                 | 491,00    | 0,00      | 491,00     |                        |  |  |  |
| FACHADA/PINTURA-12/22 PAR                                                               | 17.640,00 | 0,00      | 17.640,00  |                        |  |  |  |
| ARRECADACAO                                                                             | 18.131,00 | 0,00      | 18.131,00  |                        |  |  |  |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                                                        |           |           | 10.188,78  |                        |  |  |  |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO                                             |           |           | 32,47      |                        |  |  |  |
| RECEITA TOTAL                                                                           |           |           | 28.352,25  |                        |  |  |  |
| * DESPESAS *                                                                            |           |           |            |                        |  |  |  |
| 565127-8 CORES PREDIAL RESTAURAÇÃO - NF XX - RESTAURAÇÃO DA FACHADA PARC 12/22          |           |           | 16.070,90  |                        |  |  |  |
| 576284-4 RECOA - RESTAURAÇÃO FACHADA/PINTURA - 12/22 PARCELAS                           |           |           | 559,20     |                        |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                           |           |           | 16.630,10  |                        |  |  |  |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO                                                                 |           |           | 28.352,25  |                        |  |  |  |
| 28.352,25                                                                               |           |           | 28.352,25  |                        |  |  |  |
| ** 3 - FUNDO DE RESERVA **                                                              |           |           |            |                        |  |  |  |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                                                               |           |           | 3.051,37   |                        |  |  |  |
| FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                                             |           |           | 1.600,00   |                        |  |  |  |
| RESGATE CDB DI (576028-5)                                                               |           |           | 2.029,81   |                        |  |  |  |
| APLICAÇÃO CDP DI (576239-8)                                                             |           |           |            |                        |  |  |  |
|                                                                                         |           |           | 3.000,00   |                        |  |  |  |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO                                                                 |           |           | 6.681,18   |                        |  |  |  |
| 6.681,18                                                                                |           |           | 6.681,18   |                        |  |  |  |

Recibo de Condomínio

|                                                        |        |                        |                |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Unidade: 243/0073                                      |        | Recibo 551125-0        |                |
| REST.FACHADA/PINTURA-14/22 PAR                         | 491,00 | 2ªVIA                  |                |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 9,82                     |        | Vencimento             | 20/11/2025     |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |        | Valor do Documento     | 491,00         |
| 34191.09008 55112.500032 70388.820006 1 12710000049100 |        | Agência/Código Cedente | 0037/03888-2   |
| SOLANGE APARECIDA PRESUDA                              |        | Nosso Número           | 109/00551125-0 |
| AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 73 - IPIRANGA                 |        | Valor Cobrado          |                |
|                                                        |        | Autenticação mecânica  |                |

Itaú

341-7 34191.09008 55112.500032 70388.820006 1 12710000049100

|                                                        |                 |           |            |                                              |                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento:                                    |                 |           |            | Vencimento                                   | 20/11/2025             |
| ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.    |                 |           |            |                                              |                        |
| APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON |                 |           |            |                                              |                        |
| Cedente/Sacador                                        |                 |           |            | Agência/Código Cedente                       | 0037/03888-2           |
| COND EDIFICIO NAZARETH - LARCON 38.886.073/0001-03     |                 |           |            |                                              |                        |
| Data do Documento                                      | Nº do Documento | Esp. Doc. | Aceite     | Data do Movimento                            | Nosso Número           |
| 24/10/2025                                             | 551125-0        | RC        | N          | 24/10/2025                                   | 109/00551125-0         |
| 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                      |                        |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 9,82                     |                 |           |            | (=) Valor Cobrado                            |                        |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |                 |           |            |                                              |                        |
|                                                        |                 |           |            | HLZ                                          |                        |
|                                                        |                 |           |            | Bco Itaú                                     |                        |
| Sacado                                                 |                 |           |            | CPF 045.741.878-83                           |                        |
| SOLANGE APARECIDA PRESUDA                              |                 |           |            | Unidade: 243/0073                            |                        |
| AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 73 - IPIRANGA                 |                 |           |            |                                              |                        |
| 04262-300 SÃO PAULO - SP                               |                 |           |            | 551125-0                                     |                        |
| Sacador/Cedente                                        |                 |           |            | Código de Baixa:                             |                        |
| COND EDIFICIO NAZARETH                                 |                 |           |            | 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: 243/0073

SOLANGE APARECIDA PRESUDA  
AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 73 - IPIRANGA  
04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025