

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				
RECEITO ALUGUEL TORRE CLARO S/A			85,00				
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			10.968,05				
RECTO.ALUGUÉL - 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							
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							
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							
SUB-TOTAL							
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO							
50.098,03							
5.209,18							
3.564,56							
32.479,01							
50.098,03							
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **							
* RECEITAS *							
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS				
RECIBOS EMITIDOS - REST FACHADA/PINTURA-12/22 PAR	491,00	0,00	491,00				
ARRECADACAO	17.640,00	0,00	17.640,00				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	18.131,00	0,00	18.131,00				
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			10.188,78				
RECEITA TOTAL			32,47				
* DESPESAS *			28.352,25				
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				
			3.000,00				
			3.681,18				
			6.681,18				

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0081		Recibo 551087-2	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	810,00	2ªVIA	Vencimento
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/2025	40,00		10/11/2025
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,00		109/00551087-2	Valor do Documento
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			850,00
34191.09008 55108.720032 70388.820006 1 12610000085000		Mora/Multa/Deduções	
VAGNER CARLOS HENRIQUE		Nosso Número	
AV. NAZARETH, 1812 - APTO. 81 - IPIRANGA		109/00551087-2	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55108.720032 70388.820006 1 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				Agência/Código Cedente	
Cedente/Sacador				0037/03888-2	
COND EDIFICIO NAZARETH - LARCON 38.886.073/0001-03				Nosso Número	
2ªVIA				109/00551087-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	
24/10/2025	551087-2	RC	N	24/10/2025	
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 Bco Itaú
VAGNER CARLOS HENRIQUE					
CPF 253.781.588-26					
Unidade: 243/0081					
AV. NAZARETH, 1812 - APTO. 81 - IPIRANGA					
04262-300 SÃO PAULO - SP					
551087-2					
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: 243/0081

VAGNER CARLOS HENRIQUE
AV. NAZARETH, 1812 - APTO. 81 - IPIRANGA
04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025