

243 - COND EDIFICIO NAZARETH				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **							
* RECEITAS *							
		PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25				0,00	0,00	0,00	
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025				32.400,00	0,00	32.400,00	
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025				1.600,00	0,00	1.600,00	
ARRECADACAO				34.000,00	0,00	34.000,00	
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR						8.132,52	
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO						85,00	
RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A						10.968,05	
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025						1,64	
RECTO.ALUGUÉL - APTO.ZEL. AGOSTO/25						1.860,00	
RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25						1.860,00	
RECEITA EFETIVADA						56.907,21	
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025						-1.600,00	
RECEITA TOTAL DO PERÍODO						55.307,21	
* DESPESAS *							
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		8.669,13	
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		2.150,00		
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		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						
CABEAMENTO ANTENA COLETIVA						360,00	
575979-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					6,14	
576031-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					3,07	
576107-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					3,07	
575776-0	DEDETIZADORA A1000 - NF 10687 -						
	DESINSETIZAÇÃO/DESRAATIZAÇÃO/HIG.CX D'AGUA PARC 1.....					432,60	
576100-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					9,21	
575082-3	ALPYHERTZ - MANUTENÇÃO EQUITOS MONITORAMENTO - NF 3239 PARC 2/2					400,00	
576123-4	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					15,35	
576175-4	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					42,98	
576192-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					3,07	
574337-2	CLS EXTINTORES LTDA - EMPATAÇÃO MANGUEIRA/ADAPTADOR/ESGUICGO/CHAVES - NF 11138 P.....					788,33	
576262-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					3,07	
576299-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					9,21	
576674-6	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25					355,20	3.564,56
MAO-DE-OBRA							
575494-0	SERVIÇOS PRESTADOS SINDICA - JULHO/2025					1.518,00	
575840-4	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000273					462,66	
575808-1	ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272					136,64	
575745-5	LIMPEZA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0272 - 08/2025					5.943,91	
575762-0	PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0273 - 08/2025					20.126,02	
575996-4	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. - 09/2025					173,00	
575313-2	PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033					15,67	
575633-3	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025					470,58	
575796-8	PIS/CoF/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272					751,53	
575804-0	INSS NF 00000273 MWR SERVIÇOS LTDA					2.544,66	
576067-3	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437903 - 09/2025					321,34	
576215-8	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025					15,00	32.479,01
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO							50.098,03
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **							
* RECEITAS *							
		PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25				491,00	0,00	491,00	
RECIBOS EMITIDOS - REST 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	COLORS PREDIAL RESTAURAÇÃO - NF XX - RESTAURAÇÃO DA FACHADA PARC 12/22					16.070,90	
576284-4	RECOA - RESTAURAÇÃO FACHADA/PINTURA - 12/22 PARCELAS					559,20	16.630,10
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO							16.630,10
SALDO CREDOR NO PERÍODO						28.352,25	16.630,10
						11.722,15	
						28.352,25	28.352,25
** 3 - FUNDO DE RESERVA **							
SALDO DO PERIODO 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	6.681,18

Recibo de Condomínio

Unidade: 243/0081		Recibo 551127-6	
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 55112.760032 70388.820006 7 12710000049100		Agência/Código Cedente	0037/03888-2
VAGNER CARLOS HENRIQUE		Nosso Número	109/00551127-6
AV. NAZARETH, 1812 - APTO. 81 - IPIRANGA		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55112.760032 70388.820006 7 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	551127-6	RC	N	24/10/2025	109/00551127-6
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					
VAGNER CARLOS HENRIQUE					CPF 253.781.588-26
AV. NAZARETH, 1812 - APTO. 81 - IPIRANGA					Unidade: 243/0081
04262-300 SÃO PAULO - SP					
					551127-6
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: 243/0081

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

VENCIMENTO: 20/11/2025