

| 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      | 576123-4                       | ALPYHERTZ - MANUTENÇÃO EQUITOS MONITORAMENTO - NF  | 400,00    |           |
| RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A                       |                                                      |           | 10.968,05  | 576175-4                       | 3239 PARC 2/2                                      | 15,35     |           |
| RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025                  |                                                      |           | 1,64       | 576192-9                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                        | 42,98     |           |
| RECTO.ALUGUÉL - APTO.ZEL. AGOSTO/25                   |                                                      |           | 1.860,00   | 574337-2                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                        | 3,07      |           |
| RECTO.ALUGUEL APTO.ZEL. SETEMBRO/25                   |                                                      |           | 1.860,00   | 576262-0                       | CLS EXTINTORES LTDA - EMPATAÇÃO                    | 788,33    |           |
| RECEITA EFETIVADA                                     |                                                      |           | 56.907,21  | 576299-2                       | MANGUEIRA/ADAPTADOR/ESGUICGO/CHAVES - NF 11138 P.  | 3,07      |           |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 |                                                      |           | -1.600,00  | 576674-6                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                        | 9,21      |           |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                              |                                                      |           | 55.307,21  | 576674-6                       | REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25        | 355,20    | 3.564,56  |
| * DESPESAS *                                          |                                                      |           |            | MAO-DE-OBRA                    |                                                    |           |           |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                         |                                                      |           | 50.098,03  | 575494-0                       | SERVIÇOS PRESTADOS SINDICA - JULHO/2025            | 1.518,00  |           |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                               |                                                      |           | 5.209,18   | 575840-4                       | ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000273                  | 462,66    |           |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *   |                                                      |           |            | 575808-1                       | ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272                  | 136,64    |           |
| VL DA DESPESA                                         |                                                      |           |            | 575745-5                       | LIMPEZA - MWR SERVIÇOS LTDA - NF. 0272 - 08/2025   | 5.943,91  |           |
| SUB-TOTAL                                             |                                                      |           |            | 575762-0                       | PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0273 - 08/2025 | 20.126,02 |           |
| CONSUMO                                               |                                                      |           |            | 575996-4                       | CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. -   | 173,00    |           |
| 575396-7                                              | ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH                        | 1.788,91  |            | 575313-2                       | PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033       | 15,67     |           |
| 575393-4                                              | SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³                        | 6.740,23  |            | 575633-3                       | INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025                        | 470,58    |           |
| 575870-1                                              | TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025                   | 139,99    | 8.669,13   | 575796-8                       | PIS/CoF/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272         | 751,53    |           |
| CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO                         |                                                      |           |            | 575804-0                       | INSS NF 00000273 MWR SERVIÇOS LTDA                 | 2.544,66  |           |
| 575279-5                                              | PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877          | 550,00    |            | 576067-3                       | NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - |           |           |
| 575390-0                                              | PIS/CoF/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF  | 51,15     |            | 576215-8                       | NF. 01437903 - 09/2025                             | 321,34    |           |
|                                                       | 00006598                                             | 51,15     |            |                                | REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025       | 15,00     | 32.479,01 |
| 576018-6                                              | JARDIM - RODRIGO TADEU LIMA - SETEMBRO/2025 - NF 342 | 500,00    |            | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO  |                                                    |           |           |
| 576158-0                                              | ELEVADORES - TOTAL ELEVADORES - MANUT. SETEMBRO/2025 | 1.048,85  | 2.150,00   |                                |                                                    |           | 50.098,03 |
|                                                       | - NF 6667                                            |           |            | ** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA ** |                                                    |           |           |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                          |                                                      |           |            | * 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: 243/0091                                                                                                                        |  | Recibo 551131-8        |                |
| REST.FACHADA/PINTURA-14/22 PAR 491,00                                                                                                    |  | 2ªVIA                  |                |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 9,82<br>APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON<br>34191.09008 55113.180032 70388.820006 1 12710000049100 |  | Vencimento             | 20/11/2025     |
|                                                                                                                                          |  | Valor do Documento     | 491,00         |
|                                                                                                                                          |  | Agência/Código Cedente | 0037/03888-2   |
|                                                                                                                                          |  | Mora/Multa/Deduções    |                |
| GERALDO DO COUTO GOMES DE MORAIS<br>R. PRESIDENTE ROOSELVEY 251 AP102 - PERPETUO SOCORO                                                  |  | Nosso Número           | 109/00551131-8 |
|                                                                                                                                          |  | Valor Cobrado          |                |
|                                                                                                                                          |  | Autenticação mecânica  |                |

Itaú

341-7 34191.09008 55113.180032 70388.820006 1 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                                                                     | 551131-8        | RC        | N          | 24/10/2025             | 109/00551131-8          |
| Uso do Banco                                                                   | Carteira        | Espécie   | Quantidade | Valor                  | (=) Valor do Documento  |
|                                                                                | 109             | R\$       | *****      | x *****                | 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<br>APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON |                 |           |            |                        | (=) Valor Cobrado       |
|                                                                                |                 |           |            |                        |                         |

|                                  |  |                                                     |  |                                              |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Sacado                           |  | CPF 036.109.151-61                                  |  | Unidade: 243/0091                            |  |
| GERALDO DO COUTO GOMES DE MORAIS |  | R. PRESIDENTE ROOSELVEY 251 AP102 - PERPETUO SOCORO |  |                                              |  |
| 13870-540                        |  | S. JOÃO DA BOA VISTA - SP                           |  | 551131-8                                     |  |
| 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: 243/0091

GERALDO DO COUTO GOMES DE MORAIS

R. PRESIDENTE ROOSELVET 251 AP102 - PERPETUO SOCORO

13870-540 S. JOÃO DA BOA VISTA - SP

SEED

VENCIMENTO: 20/11/2025