

| 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       |  | 575979-0               | CABEAMENTO ANTENA COLETIVA                             | 360,00     |
| RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025                | 32.400,00 | 0,00      | 32.400,00  |  | 576031-9               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                            | 6,14       |
|                                                               | 1.600,00  | 0,00      | 1.600,00   |  | 576107-7               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                            | 3,07       |
|                                                               |           |           |            |  | 575776-0               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                            | 3,07       |
| ARRECADACAO                                                   | 34.000,00 | 0,00      | 34.000,00  |  | 576100-2               | DEDETIZADORA A1000 - NF 10687 -                        |            |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                              |           |           | 8.132,52   |  | 575082-3               | DESINSETIZAÇÃO/DESRAATIZAÇÃO/HIG.CX D'AGUA PARC 1..... | 432,60     |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO                   |           |           | 85,00      |  | 576123-4               | ALPYHERTZ - MANUTENÇÃO EQUITOS MONITORAMENTO - NF      | 9,21       |
| RECEBTO ALUGUEL TORRE CLARO S/A                               |           |           | 10.968,05  |  | 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  |  | 576262-0               | CLS EXTINTORES LTDA - EMPATAÇÃO                        |            |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025         |           |           | -1.600,00  |  | 576299-2               | MANGUEIRA/ADAPTADOR/ESGUICGO/CHAVES - NF 11138 P.....  | 788,33     |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                                      |           |           | 55.307,21  |  | 576674-6               | 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  |  | 576674-6               | REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25            | 355,20     |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                                       |           |           | 5.209,18   |  |                        | MAO-DE-OBRA                                            | 3.564,56   |
| * 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                                                     |           |           | 2.150,00   |  | 575808-1               | ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272                      | 136,64     |
| CONSUMO                                                       |           |           |            |  | 575745-5               | ISS MWR SERVIÇOS LTDA NF 0272 - 08/2025                | 5.943,91   |
| 575396-7 ENEL - AGOSTO/2025 - 1532 KWH                        | 1.788,91  |           |            |  | 575762-0               | PORTARIA - MWR SERVIÇOS LTDA. - NF. 0273 - 08/2025     | 20.126,02  |
| 575393-4 SABESP - AGOSTO/2025 - 709 M³                        | 6.740,23  |           |            |  | 575996-4               | CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. -       |            |
| 575870-1 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025                   | 139,99    |           |            |  | 09/2025                |                                                        | 173,00     |
| CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO                                 |           |           |            |  | 575313-2               | PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426033           | 15,67      |
| 575279-5 PORTÃO - AMPLYHERTZ - AGOSTO/2025 - NF 8877          | 550,00    |           |            |  | 575633-3               | INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025                            | 470,58     |
| 575390-0 PIS/CoF/CSLL TOTAL SERVICE ELEVADORES IMPORTACAO NF  |           |           |            |  | 575796-8               | PIS/CoF/CSLL MWR SERVIÇOS LTDA NF 00000272             | 751,53     |
| 00006598                                                      | 51,15     |           |            |  | 575804-0               | INSS NF 00000273 MWR SERVIÇOS LTDA                     | 2.544,66   |
| 576018-6 JARDIM - RODRIGO TADEU LIMA - SETEMBRO/2025 - NF 342 | 500,00    |           |            |  | 576067-3               | NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -     |            |
| 576158-0 ELEVADORES - TOTAL ELEVADORES - MANUT. SETEMBRO/2025 |           |           |            |  | NF. 01437903 - 09/2025 |                                                        | 321,34     |
| - NF 6667                                                     | 1.048,85  |           |            |  | 576215-8               | REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025           | 15,00      |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                  |           |           |            |  |                        | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                          | 50.098,03  |
| 576379-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -           |           |           |            |  |                        | ** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **                         |            |
| SETEMBRO/2025                                                 | 168,85    |           |            |  |                        | * RECEITAS *                                           |            |
| 576559-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025      | 55,80     |           |            |  |                        | CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                      | PREVISTAS  |
| 576612-6 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25                      | 111,60    |           |            |  |                        | RECIBOS EMITIDOS - REST                                | 491,00     |
| 576624-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25                       | 98,50     |           |            |  |                        | FACHADA/PINTURA-12/22 PAR                              | EM ATRASO  |
| 576637-3 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25               | 33,03     |           |            |  |                        |                                                        | 0,00       |
| 576653-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25      | 46,00     |           |            |  |                        | ARRECADACAO                                            | EFETIVADAS |
| MATERIAIS DIVERSOS                                            |           |           |            |  |                        |                                                        | 17.640,00  |
| 576036-8 SENDAS DISTRIBUIDORA - COMPRA DE MATERIAIS DE        |           |           |            |  |                        |                                                        | 0,00       |
| LIMPEZA                                                       | 213,54    |           |            |  |                        |                                                        | 18.131,00  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      |           |           |            |  |                        |                                                        | 0,00       |
| 576296-8 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025          | 2.508,01  |           |            |  |                        |                                                        | 10.188,78  |
| CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                   |           |           |            |  |                        |                                                        | 32,47      |
| 575501-2 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                          | 6,14      |           |            |  |                        |                                                        | 28.352,25  |
| 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  |           |           |            |  |                        |                                                        |            |

Recibo de Condomínio

|                                                                                                                                          |  |                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| Unidade: 243/0103                                                                                                                        |  | Recibo 551137-5        |                |
| 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 55113.750032 70388.820006 5 12710000049100 |  | Vencimento             | 20/11/2025     |
|                                                                                                                                          |  | Valor do Documento     | 491,00         |
|                                                                                                                                          |  | Agência/Código Cedente | 0037/03888-2   |
|                                                                                                                                          |  | Mora/Multa/Deduções    |                |
| ERNA CONTE<br>AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 103 - IPIRANGA                                                                                    |  | Nosso Número           | 109/00551137-5 |
|                                                                                                                                          |  | Valor Cobrado          |                |
|                                                                                                                                          |  | Autenticação mecânica  |                |

Itaú

341-7 34191.09008 55113.750032 70388.820006 5 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                                                                     | 551137-5        | RC        | N          | 24/10/2025        | 109/00551137-5                               |
| 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                                                                         |                 |           |            |                   | HLZ<br>Bco Itaú                              |
| ERNA CONTE                                                                     |                 |           |            |                   |                                              |
| AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 103 - IPIRANGA                                        |                 |           |            |                   |                                              |
| 04262-300 SÃO PAULO - SP                                                       |                 |           |            |                   |                                              |
|                                                                                |                 |           |            |                   | 551137-5                                     |
| 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: 243/0103

ERNA CONTE

AV. NAZARÉ, 1812 - APTO. 103 - IPIRANGA

04262-300 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025