

| 250 - COND D <sup>a</sup> ALDA GONÇALVES LASKANI                                  |               |           |            |  | De 01/09/25 a 30/09/25                                     |                                                                          |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| ** 1 - CONTA ORDINARIA **                                                         |               |           |            |  |                                                            |                                                                          |           |            |           |
| * RECEITAS *                                                                      |               |           |            |  |                                                            |                                                                          |           |            |           |
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                                                 | PREVISTAS     | EM ATRASO | EFETIVADAS |  | 575818-0                                                   | ISS LAERCIO VENANCIO DA SILVA NF 00000204                                | 4,59      |            |           |
| RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/25                                       | 26.143,20     | 0,00      | 26.143,20  |  | 575899-0                                                   | DIF. MEDIAS HORAS EXTRAS - ANTONIO RODRIGUES BRITO                       | 581,09    |            |           |
| RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/25                                      | 1.307,20      | 0,00      | 1.307,20   |  | 575519-4                                                   | SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - METLIFE SEG.PREVIDENCIA                       |           |            |           |
| ARRECADACAO                                                                       | 27.450,40     | 0,00      | 27.450,40  |  | S/A                                                        |                                                                          | 80,57     |            |           |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                                                  |               |           | 14.902,56  |  | 575939-4                                                   | VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025                        | 74,00     |            |           |
| RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025                                              |               |           | 1,14       |  | 575317-3                                                   | PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01423588                             | 25,02     |            |           |
| RECEITA EFETIVADA                                                                 |               |           | 42.354,10  |  | 575622-6                                                   | FGTS - 08/2025                                                           | 454,50    |            |           |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                             |               |           | -1.307,20  |  | 575637-4                                                   | INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025                                              | 2.249,28  |            |           |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                                                          |               |           | 41.046,90  |  | 576017-8                                                   | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025                                          | 1.596,00  |            |           |
| * DESPESAS *                                                                      |               |           |            |  | 576098-8                                                   | CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025         | 56,82     |            |           |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                     |               |           | 20.137,97  |  | 576072-3                                                   | NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 1435494 - 09/2025 | 513,14    |            |           |
| TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO                                               |               |           | 10.000,00  |  | 576191-1                                                   | RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025                    | 2.952,36  |            |           |
| DESPESA TOTAL DO PERÍODO                                                          |               |           | 30.137,97  |  | 576219-0                                                   | REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025                             | 27,00     |            |           |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                                                           |               |           | 10.908,93  |  | 576414-7                                                   | PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025                                           | 4.048,84  | 12.897,68  |           |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *                               |               |           |            |  |                                                            | OUTROS DEBITOS                                                           |           |            |           |
| CONSUMO                                                                           | VL DA DESPESA |           | SUB-TOTAL  |  | 576243-0                                                   | APLICACAO SALDO - CDB-DI - 26/09/25                                      | 10.000,00 | 10.000,00  |           |
| 575374-4 ENEL - AGOSTO/2025 - BI - 100 KWH                                        | 107,93        |           |            |  |                                                            | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                            | 30.137,97 |            |           |
| 575864-4 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025                                       | 155,38        |           |            |  | ** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - FDO.OBRAS/MELHORIAS **       |                                                                          |           |            |           |
| 575373-6 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM - 470.000 KWH                                   | 510,85        |           |            |  | * RECEITAS *                                               |                                                                          |           |            |           |
| 575706-7 SABESP - AGOSTO/2025 - 262 M³                                            | 2.408,47      |           | 3.182,63   |  | CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                          | PREVISTAS                                                                | EM ATRASO | EFETIVADAS |           |
| IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS                                                         |               |           |            |  | RECIBOS EMITIDOS - CONTA SABESP-PARC                       | 0,00                                                                     | 0,00      | 0,00       |           |
| 574938-7 SEGURO CONDOMINIO - ALLIANZ S/A - 03/06 PARCELA                          | 701,54        |           | 701,54     |  | AGOSTO/25                                                  | 4.437,52                                                                 | 0,00      | 4.437,52   |           |
| CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO                                                     |               |           |            |  | ARRECADACAO                                                | 4.437,52                                                                 | 0,00      | 4.437,52   |           |
| 573792-9 ELEVADORES - OTIS LTDA - REPARO - NF.381731 - 3/6                        |               |           |            |  | SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                           |                                                                          |           | 1.850,82   |           |
| PARCELA                                                                           | 251,26        |           |            |  | RECEITA TOTAL                                              |                                                                          |           | 6.288,34   |           |
| 574989-0 BOMBAS - COMERCIAL TECNOBOMBAS - AGOSTO/2025 - NF 100564                 | 334,22        |           |            |  | * DESPESAS *                                               |                                                                          |           |            |           |
| 574448-7 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00381716                            | 12,26         |           |            |  | 576818-9 TRANSF.VERBA SABESP - P/CONTA SABESP. SETEMBRO/25 | 4.437,52                                                                 | 4.437,52  |            |           |
| 575012-0 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00385437                            | 19,95         |           |            |  | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                              |                                                                          |           | 4.437,52   |           |
| 575829-7 ELEVADORES OTIS LTDA - NF 387814                                         | 409,12        |           | 1.026,81   |  | SALDO CREDOR NO PERÍODO                                    |                                                                          |           | 6.288,34   | 1.850,82  |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                                      |               |           |            |  |                                                            |                                                                          |           | 6.288,34   | 6.288,34  |
| 576385-9 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025                 | 153,50        |           |            |  | ** 3 - FUNDO DE RESERVA **                                 |                                                                          |           |            |           |
| 576565-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025                          | 42,00         |           |            |  | SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                                  |                                                                          |           | 344,25     |           |
| 576618-3 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25                                          | 87,00         |           |            |  | FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                |                                                                          |           | 1.307,20   |           |
| 576627-4 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25                                           | 19,70         |           |            |  | RESGATE CDB DI - 05/09/25 - VCTO. (575715-8)               |                                                                          |           | 1.000,22   |           |
| 576643-1 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25                                  | 41,03         |           |            |  |                                                            |                                                                          |           | 2.651,67   | 0,00      |
| 576659-7 REEMB.ENCARDENACAO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25                          | 46,00         |           | 389,23     |  | SALDO CREDOR NO PERÍODO                                    |                                                                          |           |            | 2.651,67  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                          |               |           |            |  |                                                            |                                                                          |           | 2.651,67   | 2.651,67  |
| 576286-9 HONORARIOS DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO/2025                              | 1.518,00      |           | 1.518,00   |  | ** 4 - CONTA SABESP **                                     |                                                                          |           |            |           |
| CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                                       |               |           |            |  | SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR                          |                                                                          |           | 17.935,93  |           |
| 575547-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                               | 4,38          |           |            |  | 576819 7 VERBA ARRECADADA SABESP - SETEMBRO/2025           | 4.437,52                                                                 |           | 4.437,52   |           |
| 575652-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                               | 4,38          |           |            |  | SALDO DEVEDOR NO PERIODO                                   |                                                                          |           | 13.498,41  | 17.935,93 |
| 575852-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                               | 8,76          |           |            |  |                                                            |                                                                          |           | 17.935,93  | 17.935,93 |
| 575882-6 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                               | 13,14         |           |            |  | ** 5 - FDO.CAIXA - ADMINISTRADORA **                       |                                                                          |           |            |           |
| 575911-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                               | 35,04         |           |            |  | SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR                          |                                                                          |           | 1.065,09   |           |
| 575500-4 TECNOBOMBAS - SUBST. AUTOMATICO DE NIVEL CAIXA SUPERIOR - NF 100652      | 200,00        |           |            |  |                                                            |                                                                          |           | 0,00       | 1.065,09  |
| 575925-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                               | 4,38          |           |            |  | SALDO DEVEDOR NO PERIODO                                   |                                                                          |           | 1.065,09   | 1.065,09  |
| 576006-1 TECNOBOMBAS - COMPRA DE AUTOMATICO DE NIVEL P/ BOMBA - NF 6134           | 80,00         |           |            |  | *** A P L I C A Ç Õ E S ***                                |                                                                          |           |            |           |
| 576680-3 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25                              | 72,00         |           | 422,08     |  | ** 6 - APLICACAO - ORDINARIA **                            |                                                                          |           |            |           |
| MAO-DE-OBRA                                                                       |               |           |            |  |                                                            |                                                                          |           |            |           |
| 575025-2 ISS LAERCIO VENANCIO DA SILVA NF 00000228                                | 4,59          |           |            |  |                                                            |                                                                          |           |            |           |
| 575697-8 SERVIÇOS PRESTADOS - LAERCIO VENANCIO DA SILVA - RONDA NOTURNA - 08/2025 | 229,88        |           |            |  |                                                            |                                                                          |           |            |           |

Recibo de Condomínio

|                                                        |          |                    |                        |                |  |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------|--|
| Unidade: 250/0021                                      |          |                    | Recibo 551165-2        |                |  |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/25                               | 1.458,18 | 2 <sup>a</sup> VIA | Vencimento             | 10/11/2025     |  |
| FDO.RESERVA - NOVEMBRO/25                              | 72,91    |                    | Valor do Documento     | 1.778,60       |  |
| CONTA SABESP - PARC.NOV/25                             | 247,51   |                    | Agência/Código Cedente | 3099/08375-4   |  |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 35,57                    |          |                    | Nosso Número           | 109/00551165-2 |  |
| APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |          |                    | Valor Cobrado          |                |  |
| 34191.09008 55116.523097 90837.540005 6 12610000177860 |          |                    | Autenticação mecânica  |                |  |
| LUIZ SERGIO HENRIQUES DE OLIVEIRA                      |          |                    |                        |                |  |
| AV. MOACI Nº 780 - APTO. 21 - INDIANÓPOLIS             |          |                    |                        |                |  |

Itaú

341-7 34191.09008 55116.523097 90837.540005 6 12610000177860

|                                                                        |                 |           |            |                   |                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 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                 |                 |           |            |                   |                                              |
| Cedente/Sacador                                                        |                 |           |            |                   | Agência/Código Cedente                       |
| COND D <sup>a</sup> ALDA GONÇALVES LASKANI - LARCON 55.398.341/0001-59 |                 |           |            |                   | 3099/08375-4                                 |
| Data do Documento                                                      | Nº do Documento | Esp. Doc. | Aceite     | Data do Movimento | Nosso Número                                 |
| 24/10/2025                                                             | 551165-2        | RC        | N          | 24/10/2025        | 109/00551165-2                               |
| Uso do Banco                                                           | Carteira        | Espécie   | Quantidade | Valor             | (=) Valor do Documento                       |
|                                                                        | 109             | R\$       | *****      | *****             | 1.778,60                                     |
| Instruções                                                             |                 |           |            |                   | (-) Desconto/Abatimento                      |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/25                                               |                 |           |            |                   | (-) Outras Deduções                          |
| FDO.RESERVA - NOVEMBRO/25                                              |                 |           |            |                   | (+) Mora/Multa                               |
| CONTA SABESP - PARC.NOV/25                                             |                 |           |            |                   | (+) Outros Acréscimos                        |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 35,57                                    |                 |           |            |                   | (=) Valor Cobrado                            |
| APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON                               |                 |           |            |                   |                                              |
| Sacado                                                                 |                 |           |            |                   | HLZ Bco Itaú                                 |
| LUIZ SERGIO HENRIQUES DE OLIVEIRA                                      |                 |           |            |                   |                                              |
| CPF 530.103.028-00                                                     |                 |           |            |                   |                                              |
| Unidade: 250/0021                                                      |                 |           |            |                   |                                              |
| AV. MOACI Nº 780 - APTO. 21 - INDIANÓPOLIS                             |                 |           |            |                   |                                              |
| 04083-002 SÃO PAULO - SP                                               |                 |           |            |                   |                                              |
| 551165-2                                                               |                 |           |            |                   |                                              |
| Sacador/Cedente                                                        |                 |           |            |                   | Código de Baixa:                             |
| COND D <sup>a</sup> ALDA GONÇALVES LASKANI                             |                 |           |            |                   | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



|                                                      |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR .....               | 0,00      |           |
| 576816 3 APLICAÇÃO 26/09/25 - ORDINÁRIA .....        | 10.000,00 |           |
|                                                      | 10.000,00 | 0,00      |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                        |           | 10.000,00 |
|                                                      | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ** 7 - APLICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - FDO.OBRAS/MELHORIA |           |           |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR .....               | 55.719,62 |           |
| 576820 5 RENDIMENTO FINANCEIRO - SETEMBRO/25 .....   | 665,72    |           |
|                                                      | 56.385,34 | 0,00      |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                        |           | 56.385,34 |
|                                                      | 56.385,34 | 56.385,34 |
| ** 8 - APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA **                 |           |           |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR .....               | 15.000,00 |           |
| 576821 3 RENDIMENTO FINANCEIRO - SETEMBRO/25 .....   | 179,22    |           |
| 576817 1 RESGATE CDB-DI - 05/09/25 - VCTO. ....      |           | 1.003,18  |
|                                                      | 15.179,22 | 1.003,18  |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                        |           | 14.176,04 |
|                                                      | 15.179,22 | 15.179,22 |

250 - COND Dª ALDA GONÇALVES LASKANI

Unidade: 250/0021

LUIZ SERGIO HENRIQUES DE OLIVEIRA  
AV. MOACI Nº 780 - APTO. 21 - INDIANÓPOLIS  
04083-002 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025