

174 - COND EDIFICIO GRACE					De 01/09/25 a 30/09/25				
** 1 - CONTA ORDINARIA **									
* RECEITAS *									
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS		575837-0	ISS JUPITER PAULISTA MANUTENCOES LTDA NF 00011918	20,56		
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	293.376,02	289.409,81	3.966,21		575942-8	LUIS ABDIAS - REPARO DO QUADRO DE ENERGIA PARC 1/4	1.000,00		
	66.856,62	3.924,62	62.932,00		575946-9	BASE ESTRUTURAL - TUBULAÇÕES E CABOS P/ SEMAFORO E			
ARRECADACAO	360.232,64	293.334,43	66.898,21		575430-4	SINALIZADORES PORTÃO PARC 1/5	1.700,00		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			152,01			ADRIANA COMERCIO LTDA - COMPRA DE MATERIAIS			
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			260,97		575284-5	ELETRICOS - NF 127964	535,60		
DEPÓSITO JUDICIAL - TJSP - P/CONTA DÉBITOS CONDOMINIAIS - APT0.102			50.383,69		5754728-2	JUPITER PAULISTA - DESOBSTRUÇÃO COLUNA			
RECEITA EFETIVADA			117.694,88		575495-7	ESGOTO/LIMPEZA CX.D'AGUA - NF 11918	393,49		
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-3.183,65		575495-7	SANTO ANTONIO - NF 96993 - COMPRA DE MATERIAIS	928,35		
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			114.511,23		575608-5	P/CONSTRUÇÃO PARC 2/3			
* DESPESAS *					575495-7	SANTO ANTONIO MATERIAIS - COMPRA DE MATERIAIS P/			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			71.580,32		575623-4	PINTURA - NF 98458	885,47		
SALDO CREDOR DO PERÍODO			42.930,91		575623-4	INSS NF 00011918 JUPITER PAULISTA MANUTENCOES LTDA	39,95		
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					575608-5	ADRIANA COMERCIO LTDA - COMPRA DE MATERIAIS			
	VL DA DESPESA	SUB-TOTAL				ELETRICOS - NF 128368	639,90		
CONSUMO					576337-0	TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO/25	298,50		
575371-0 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM - 3.985,60 KWH	4.328,83				576660-5	REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - SETEMBRO/25	432,00		
575372-8 ENEL - AGOSTO/2025 - BI - 100 KWH	107,93				576666-2	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	342,60	9.258,77	
575841-2 COMGAS - SETEMBRO/2025	11,86				575492-4	MAO-DE-OBRA			
575856-0 COMGAS - SETEMBRO/2025 - 10 M³	55,14				575738-0	INSENÇÃO DO SINDICO - AGOSTO/2025	1.080,00		
575890-9 SABESP - SETEMBRO/2025 - 668 M³	5.354,92	9.858,68			575738-0	PREMIAÇÃO - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA LTDA.			
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS						- NF. 022719 - 08/2025	1.610,29		
576041-8 SEGURO CONDOMÍNIO - PORTO SEGURO 01/06PARCELA	1.108,45	1.108,45			575739-8	LIMPEZA - EMBRAVI SERV. SEG. PORT.E LIMPEZA LTDA.			
575268-8 PRODETECH SUPPORT - MONITORAMENTO AGOSTO/2025 - NF						NF. 022526 - 08/2025	4.816,65		
20757	183,20				575740-6	PORTARIA - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA LTDA.			
575473-4 INTERNET E TV - CLARO S/A - AGOSTO/2025	216,11					- NF. 022525 - 08/2025	19.969,78		
575764-6 BASE ESTRUTURAL - NF 322 -					575811-5	ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022719	34,50		
MANUT.INTERFONE.EQUIP.DE.SEGU.ELETRÔN - AGOSTO/2025....	500,00				575812-3	ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022526	109,65		
TRANSMISSORES DE CONTROLE REMOTO	160,00				575813-1	ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022525	454,63		
575774-5 JARDIM - GESSIANO RENATO - SETEMBRO/2025 - NF 176	700,00				575928-7	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	37,00		
575431-2 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - RC 5091	164,85				575988-1	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICON/SP. -			
575884-2 INTERNET - VIVO S/A - AGOSTO/2025	156,23					09/2025	173,00		
575007-0 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES OTIS LTDA NF 00385019	148,47				575305-8	PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426035	15,68		
576003-8 INTERNET - VIVO S/A - SETEMBRO/2025	109,99				574911-4	PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF			
576023-6 ELEVADORES OTIS LTDA - MANUT. EQUIPTOS. ELEVADORES -						00022252	80,21		
SETEMBRO/2025 - NF 389012	3.135,82	5.474,67			574912-2	PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF			
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA						00022441	254,95		
576371-9 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -					574913-0	PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF			
SETEMBRO/2025	122,80					00022436	1.057,03		
576552-4 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	100,20				574919-7	INSS NF 00022441 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA	301,55		
576604-3 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	150,00				574920-5	INSS NF 00022436 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA	1.250,24		
576620-9 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	265,95				575611-9	FGTS - 08/2025	440,72		
576629-0 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03				575625-9	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	2.622,38		
576645-6 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00	717,98			576008-7	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025	1.152,00		
MATERIAIS DIVERSOS					576087-1	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS -			
575220-9 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA - SARIT COMERCIAL -						SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	55,09		
NF. 46303	1.111,56	1.111,56			576058-2	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						NF. 01437905 - 09/2025	321,49		
576289-3 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	4.211,97	4.211,97			576183-8	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS -			
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS						10/2025	1.175,55		
573378-7 PRODETECH SUPPORT - E INSTALAÇÃO ALERTA VIGIA PARC					576200-0	TARIFA BANCÁRIA - ADTO. SALARIAL - 09/2025	8,75		
4/6	158,90				576203-4	TARIFA BANCARIA - SALDO DE SALARIO - 09/2025	8,75		
573396-9 PRODETECH SUPPORT - INSTALAÇÃO CENTRAL ALARME/COMPRA					576208-3	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	21,00		
DE ITENS CENTRAL - NF 13081	305,69				576405-5	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025	2.787,35	39.838,24	
573402-5 PRODETECH SUPPORT - INSTAL CENTRAL DE CHOQUE/COMPRA						TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	71.580,32		
DE ITENS DIVERSOS - NF 13051	1.577,76				** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - BENFEITORIAS **				
					* RECEITAS *				
						CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	1.356,96	1.356,96	0,00
						ARRECADACAO	1.356,96	1.356,96	0,00
						SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			475,13
						RECEITA TOTAL			475,13

Recibo de Condomínio

Unidade: 174/0012		Recibo 550843-6	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	1.052,97	2ªVIA	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 21,06		Vencimento	06/11/2025
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Valor do Documento	1.052,97
34191.09008 55084.360035 76232.530006 1 12570000105297		Agência/Código Cedente	0037/62325-3
THAIS DE ANDRADE PACHECO E/OU		Nosso Número	109/00550843-6
AL. DOS TUPINIQUINS, 1211 AP. 12 - MOEMA		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7

34191.09008 55084.360035 76232.530006 1 12570000105297

Local de Pagamento:					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.					06/11/2025
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON					
Cedente/Sacador					Agência/Código Cedente
COND EDIFICIO GRACE - LARCON 67.139.501/0001-24					0037/62325-3
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550843-6	RC	N	24/10/2025	109/00550843-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	1.052,97
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 1.052,97					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 21,06					(=) Valor Cobrado
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
					HLZ
					Bco Itaú

Sacado	THAIS DE ANDRADE PACHECO E/OU	CPF 327.284.788-05	Unidade: 174/0012
	AL. DOS TUPINIQUINS, 1211 AP. 12 - MOEMA		
	04077-003	SAO PAULO - SP	550843-6
Sacador/Cedente	COND EDIFICIO GRACE		Código de Baixa:
			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



* DESPESAS *		
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		0,00
	475,13	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		475,13
	475,13	475,13
** 3 - FUNDO DE RESERVA **		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	5.927,98	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	3.183,65	
	9.111,63	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		9.111,63
	9.111,63	9.111,63
** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES **		
APLICADO		
SALDO ANTERIOR - CDB + POUP.	988,98	
JUROS E CORREÇÃO	9,47	
APLICAÇÃO	0,00	
RESGATE + I.RENDA		0,00
	998,45	0,00
SALDO CREDOR EM 30/09/25		998,45
	998,45	998,45
Condomínios em débito: 0012 962,07 (09/25); 0046 12.641,01 (12/22 a 05/24); 0061 3.745,81 (06/22 a 12/23); 0073 143.788,01 (06/03 a 09/25); 0085 962,07 (04/25); 0101 82.685,98 (11/15 a 09/25); 0102 42.901,83 (10/07 a 04/22); 0106 5.647,65 (02/25 a 07/25); Total: 293.334,43.		
Multas/Juros/Correções: 0012 29,05; 0026 21,60; 0044 54,22; 0095 87,16; 0105 31,29; 0106 37,65; Total: 260,97.		
Condomínios em débito (Cta Extra): 0061 226,16 (06/22); 0073 1.130,80 (05/22 a 09/22); Total: 1.356,96.		

174 - COND EDIFICIO GRACE

Unidade: 174/0012

THAIS DE ANDRADE PACHECO E/OU
AL. DOS TUPINIQUINS, 1211 AP. 12 - MOEMA
04077-003 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 06/11/2025