

232 - COND EDIFICIO TRIPOLI				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **							
* RECEITAS *							
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS	575644-0	ISS DEX-TERRA LOCAÇÃO DE CACAMBAS LTDA NF 00001110	12,15	
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	57.936,91	0,00	57.936,91	576001-2	DAILSON DA CONCEIÇÃO - SERVIÇOS CONCERTO QUADRO DE ACIONAMENTO DAS BOMBAS- NF 14	1.000,00	
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL/25+ENC.FUNC.09/12 PARC.	2.503,98	0,00	2.503,98	576049-1	READEQUAÇÃO MOULO GUARITA - MELISSA AZEVEDO DE MEDEIROS - NF 7	779,20	
RECIBOS EMITIDOS - SEGURANÇA AMR3 - SETEMBRO/25	3.140,36	0,00	3.140,36	576035-0	LEROY MERLIN - COMPRA DE BÓIA E FITA VEDAROSCA	124,79	
ARRECADACAO	63.581,25	0,00	63.581,25	574342-2	IMPERIO DESENTUPIDORA-DESINHIGIENIZAÇÃOCXS D'AGUA+COLUNAS - NF 58250 PARC 3/12	448,15	
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			12.982,11	576260-4	GAROA ARTIGOS DE CHUVA - COMPRA DE GUARDA-CHUVAS - NF 40485	187,00	
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			189,94	576261-2	ALDINOX AMBIENTAL - PORTA GUARDA-CHUVA - NF. 53507	259,80	
RECEITA EFETIVADA			76.753,30	576662-1	REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - SETEMBRO/25	187,20	
TRANSF P/ FUNDO P/13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-2.503,98	576671-2	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	81,60	3.822,74
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			74.249,32	MAO-DE-OBRA			
* DESPESAS *				575513-7	SINDICO PROFISSIONAL - MLSP - ADMINISTRAÇÃO - AGOSTO/2025 - NF 681	2.556,51	
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			60.183,35	575815-6	ISS GB SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. NF 00000500	122,55	
SALDO CREDOR DO PERÍODO			14.065,97	575741-4	LIMPEZA - GB SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. - NF. 500 - 08/2025	5.276,45	
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *				575933-7	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	148,00	
VL DA DESPESA				575993-1	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL - SINDICOM/SP. - 09/2025	173,00	
SUB-TOTAL				575310-8	PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426040	24,64	
CONSUMO				575616-8	FGTS - 08/2025	1.750,65	
575514-5	TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025	75,01		575630-9	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	6.039,92	
575892-5	SABESP - SETEMBRO/2025 - 352 M³	4.927,31		576013-7	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025	4.193,00	
575703-4	ENEL - AGOSTO/2025 - 1.596.000 KWH	1.750,49		576092-1	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	177,87	
575704-2	ENEL - AGOSTO/2025 - 100.000 KWH	109,13	6.861,94	576064-0	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437910 - 09/2025	505,20	
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS				576188-7	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025	6.904,43	
574565-8	SEGURO CONDOMÍNIO - ALLIANZ PARC 2/6	723,19	723,19	576201-8	TARIFA BANCARIA - ADTO. SALARIAL - 09/2025	43,75	
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO				576204-2	TARIFA BANCARIA - SALDO DE SALARIO - 09/2025	43,75	
575283-7	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - EMR3 - AGOSTO/2025 - NF 413	177,96		576212-5	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	39,00	
575285-2	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EMR3 - AGOSTO/2025 - NF 387	2.871,65		576410-5	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025	10.828,14	38.826,86
575336-3	LOCAÇÃO EQUIPTOS.SIST.DE.SEGURANÇA - POLYTEL SISTEMAS - AGOSTO/2025 - RC 35633	622,14		TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
575641-6	ISS EMR-3 SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA. NF 00000387	117,70		60.183,35			
575642-4	ISS EMR-3 SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA. NF 00000413	7,04		** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - OBRAS **			
575867-7	JARDIM - MANOEL DE JESUS SOUZA - AGOSTO/2025 - NF 788	544,44		* RECEITAS *			
575763-8	BASE ESTRUTURAL - NF 321 - MANUT.INTERFO.EQUIP.DE.SEGU.ELETRÔN -AGOSTO/2025	700,00					
575439-5	BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - RECIBO 5104	196,35					
575518-6	INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025	119,68					
575011-2	PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00253378	51,16					
575640-8	INSS NF 00000387 EMR-3 SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.	171,00					
575773-7	GERADOR - POWER SYSTEM - SETEMBRO/2025 - NF 43592	300,00					
575825-5	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.- NF 254536 - MANUT EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025	1.049,03	6.928,15				
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA							
576376-8	REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025	168,85					
576556-5	ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	25,20					
576609-2	CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	141,00					
576622-5	DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	19,70					
576634-0	PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03					
576650-6	REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00	433,78				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
576294-3	HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	2.586,69	2.586,69				
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS							
575512-9	METAL FIRE SERRALHERIA - MANUTENÇÃO PORTÃO DE CORRER AREA EXTERNA	350,00					
575537-6	DEX TERRA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA - NF 1110	392,85					

Recibo de Condomínio

Unidade: 232/0081		Recibo 550995-4	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 4.538,10		2ªVIA	
13ºSAL25+ENC.FUNC -11/12 PARC 187,02		Vencimento	10/11/2025
FDO OBRAS - NOVEMBRO/25 388,38		Valor do Documento	8.574,33
SEGURANÇA EMR3 -NOVEMBRO/25 249,83		Agência/Código Cedente	0037/65880-4
VERBA TERMINO GUARITA 2/2 PARC 3.211,00		Nosso Número	109/00550995-4
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 171,49		Valor Cobrado	
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Autenticação mecânica	
34191.09008 55099.540035 76588.040006 1 12610000857433			
MARINA RIOS FOZ			
R.BR.CAMPOS GERAIS, 63 - APT0.81 - REAL PARK			

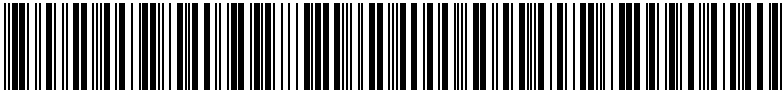
Itaú

341-7

34191.09008 55099.540035 76588.040006 1 12610000857433

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					
COND EDIFICIO TRIPOLI - LARCON 62.579.149/0001-24					Agência/Código Cedente
2ªVIA					0037/65880-4
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550995-4	RC	N	24/10/2025	109/00550995-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	8.574,33
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 4.538,10					(-) Outras Deduções
13ºSAL25+ENC.FUNC -11/12 PARC 187,02					(+) Mora/Multa
FDO OBRAS - NOVEMBRO/25 388,38					(+) Outros Acréscimos
SEGURANÇA EMR3 -NOVEMBRO/25 249,83					(=) Valor Cobrado
VERBA TERMINO GUARITA 2/2 PARC 3.211,00					
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 171,49					
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
					HLZ
					Bco Itaú

Sacado	MARINA RIOS FOZ	CPF 196.769.748-54	Unidade: 232/0081
	R.BR.CAMPOS GERAIS, 63 - APT0.81 - REAL PARK		
	05684-000	SAO PAULO - SP	550995-4
Sacador/Cedente	COND EDIFICIO TRIPOLI		
			Código de Baixa:
			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



** 4 - FUNDO P/13º SALÁRIO **		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	26.405,33	
FUNDO P/13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	2.503,98	
576099 6 RESGATE CDB DI - 19/09/25	300,53	
	29.209,84	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		29.209,84
	29.209,84	29.209,84
** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - CDB-DI **		
APLICADO		
SALDO ANTERIOR	475,62	
JUROS E CORREÇÃO	4,44	
APLICAÇÃO	0,00	
RESGATE		303,00
	480,06	303,00
SALDO CREDOR EM 30/09/25		177,06
	480,06	480,06
RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA		
Unidade	Histórico	Valor
0061	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	86,54
	13.SAL/25+ENC.FUNC-09/12 PARC.	3,74
	SEGURANÇA AMR3 - SETEMBRO/25	4,69
0111	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	86,54
	13.SAL/25+ENC.FUNC-09/12 PARC.	3,74
	SEGURANÇA AMR3 - SETEMBRO/25	4,69
	T O T A L	R\$ 189,94
RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA FDO BENF		
Unidade	Histórico	Valor
0061	FDO.OBRAS - SETEMBRO/25	7,77
0111	FDO.OBRAS - SETEMBRO/25	7,77

T O T A L R\$ 15,54

232 - COND EDIFICIO TRIPOLI

Unidade: 232/0081

MARINA RIOS FOZ

R.BR.CAMPOS GERAIS, 63 - APT0.81 - REAL PARK

05684-000 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025