

232 - COND EDIFICIO TRIPOLI				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **							
* RECEITAS *							
		PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25		0,00	0,00	0,00			
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	57.936,91		0,00	57.936,91			
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL/25+ENC.FUNC-09/12 PARC.	2.503,98		0,00	2.503,98			
RECIBOS EMITIDOS - SEGURANÇA AMR3 - SETEMBRO/25	3.140,36		0,00	3.140,36			
ARRECADACAO	63.581,25		0,00	63.581,25			
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				12.982,11			
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO				189,94			
RECEITA EFETIVADA				76.753,30			
TRANSF P/ FUNDO P/13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				-2.503,98			
RECEITA TOTAL DO PERÍODO				74.249,32			
* DESPESAS *							
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				60.183,35			
SALDO CREDOR DO PERÍODO				14.066,97			
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *							
		VL DA DESPESA		SUB-TOTAL			
CONSUMO							
575514-5 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025		75,01					
575892-5 SABESP - SETEMBRO/2025 - 352 M³		4.927,31					
575703-4 ENEL - AGOSTO/2025 - 1.596.000 KWH		1.750,49					
575704-2 ENEL - AGOSTO/2025 - 100.000 KWH		109,13		6.861,94			
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS							
574565-8 SEGURO CONDOMÍNIO - ALLIANZ PARC 2/6		723,19		723,19			
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO							
575283-7 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - EMR3 - AGOSTO/2025 - NF 413		177,96					
575285-2 SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EMR3 - AGOSTO/2025 - NF 387		2.871,65					
575336-3 LOCAÇÃO EQUIPTOS.SIST.DE.SEGURANÇA - POLYTEL							
SISTEMAS - AGOSTO/2025 - RC 35633		622,14					
575641-6 ISS EMR-3 SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA. NF 00000387		117,70					
575642-4 ISS EMR-3 SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA. NF 00000413		7,04					
575867-7 JARDIM - MANOEL DE JESUS SOUZA - AGOSTO/2025 - NF 788		544,44					
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							
ÁREA EXTERNA		350,00					
575537-6 DEX TERRA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA - NF 1110		392,85					
				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
				60.183,35			
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - OBRAS **							
* RECEITAS *							
		PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25		0,00	0,00	0,00			
RECIBOS EMITIDOS - FDO OBRAS - SETEMBRO/25		5.199,97	0,00	5.199,97			
ARRECADACAO		5.199,97	0,00	5.199,97			
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				30.415,09			
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO				15,54			
RECEITA TOTAL				35.630,60			
* DESPESAS *							
575681-2 RONALD EDUARDO PACINI - ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MATERIAS - OBRA NOVA PORTARIA				12.000,00			
575866-9 CM9 EMPREITEIRA - NF 88 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA				10.000,00			
576050-9 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROJETO PORTARIA - CASAROMA - NF 66 - PARC 2/2				2.500,00			
576285-1 RECOA - REEMBOLSO CUSTOS OPERACIONAIS ADICIONAIS - OBRAS			500,42	25.000,42			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				25.000,42			
SALDO CREDOR NO PERÍODO				10.630,18			
				35.630,60			

Recibo de Condomínio

Unidade: 232/0121		Recibo 550999-6	
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		Mora/Multa/Deduções	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 171,49		Nosso Número 109/00550999-6	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Valor Cobrado	
34191.09008 55099.960035 76588.040006 1 12610000857433		Autenticação mecânica	
ANTONIO FERNANDES DA SILVA BARRIGAS*			
R.BR. DE CAMPOS GERAIS, 63 AP.121 - REAL PARK			

Itaú

341-7

34191.09008 55099.960035 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				Agência/Código Cedente	
COND EDIFICIO TRIPOLI - LARCON 62.579.149/0001-24				0037/65880-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550999-6	RC	N	24/10/2025	109/00550999-6
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					
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
					HLZ
					Bco Itaú
Sacado		ANTONIO FERNANDES DA SILVA BARRIGAS*		CPF 102.575.608-82	
		R.BR. DE CAMPOS GERAIS, 63 AP.121 - REAL PARK		Unidade: 232/0121	
		05684-000		550999-6	
		SAO PAULO - SP			
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: 232/0121

ANTONIO FERNANDES DA SILVA BARRIGAS*
R.BR. DE CAMPOS GERAIS, 63 AP.121 - REAL PARK
05684-000 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025