

234 - COND EDIFICIO LETICIA					De 01/09/25 a 30/09/25		
** 1 - CONTA ORDINARIA ** * RECEITAS *					MATERIAIS DIVERSOS		
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25					575472-6	COMPRA DE MATERIAIS P/ LIMPEZA - EDUARDO TYTKO - NF 12688	864,50 864,50
RECEBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025					576295-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RECEBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25						HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	4.785,98 4.785,98
RECEBOS EMITIDOS - CONSUMO AGUA - AGOSTO/25					575545-9	CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS	
ARRECADACAO					575591-3	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	9,21
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR					575591-3	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	3,07
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO					575651-5	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	9,21
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025					575775-2	ALEXANDRE BENTO - NF 31 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FACHADA DO CONDOMINIO	3.500,00
TRANSF.DA CTA.FDO.RESERVA - SETEMBRO/25					575789-3	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	12,28
RECEITA EFETIVADA					575851-1	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	6,14
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025					575881-8	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	3,07
RECEITA TOTAL DO PERÍODO					575909-7	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	73,68
* DESPESAS *					575924-6	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	6,14
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO					576037-6	BI CAMPEÃO FERRAGENS - COMPRA DE MATERIAIS - VENDAS 218355/222752/48271	76,50
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO					576102-8	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	3,07
DESPESA TOTAL DO PERÍODO					576265-3	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	3,07
SALDO CREDOR DO PERÍODO					576672-0	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	253,80 3.971,52
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					MAO-DE-OBRA		
CONSUMO					575409-8	FERIAS - MARCOS ANTONIO MAGALHÃES	3.813,89
575515-2 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025					575410-6	PENSÃO ALIMENTICIA - MARCOS ANTONIO MAGALHÃES - 09/2025 (FERIAS)	1.229,35
575893-3 SABESP - SETEMBRO/2025 - 1132 M³					575655-6	PENSÃO ALIMENTICIA - MARCOS ANTONIO MAGALHAES - 08/2025	783,66
575517-8 COMGAS - AGOSTO/2025 - 11,54 M³					575743-0	PREMIAÇÃO - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA - NF. 022721 - 08/2025	644,12
575565-7 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 5.164.800 KWH					575744-8	LIMPEZA - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA LTDA. - NF. 022528 - 08/2025	11.277,36
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS					575814-9	ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022528	273,88
572020-6 SEGURO CONDOMÍNIO - PORTO - 5/6 PARCELA					575816-4	ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022721	13,80
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO					575835-4	ISS SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. NF 00262207	1.354,58
575600-2 JARDIM - ROGERIO SOUZA ALMEIDA - AGOSTO/2025 - RC 0015					575830-5	PORTARIA - SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. - NF. 262207 - 08/2025	57.264,87
575700-0 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - REC 5090					575934-5	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	37,00
575278-7 PORTÕES - H&S COMERCIO LTDA - AGOSTO/2025 - NF 13490					575994-9	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025	173,00
575471-8 MONITORAMENTO - COSECURITY - ARMAZ. TOTEM EM NUVEM - AGOSTO/2025 - NF 34159					574915-5	PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022389	32,09
575601-0 MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GINASTIC SHOP ARTIGOS - AGOSTO/2025 - NF 68824					574916-3	PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022388	636,78
575836-2 MEDIÇÃO DE ÁGUA - PROSPER - AGOSTO/2025 - NF 2968					574922-1	INSS NF 00022388 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA	1.506,38
575885-9 MONITORAMENTO - INTELISERVICE - AGOSTO/2025 - NF 4537					575311-6	PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426041	15,66
575894-1 MONITORAMENTO - UNIPROTEC SIS. SEG. - SETEMBRO/2025					575617-6	FGTS - 08/2025	449,43
575568-1 MONITORAMENTO - COSECURITY - ARMAZ. TOTEM EM NUVEM - AGOSTO/2025 - NF 34460					575631-7	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	3.434,28
575199-5 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00540330					575794-3	PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022528	636,78
575370-2 EQUIPTOS. DE GINÁSTICA - LEAL FITNESS - AGOSTO/2025 - FAT 16338					575795-0	PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022721	32,09
575842-0 GERADOR - HMJ COMERCIO - AGOSTO/2025 - NF 20920					575803-2	INSS NF 00022528 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA	1.506,38
576079-8 ATLAS SCHINDLER LTDA - MANUT. ELEVADORES - SETEMBRO/2025 - NF 541076					575833-9	PIS/CoF/CSLL SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. NF 00262207	3.149,40
576117-6 ATLAS SCHINDLER LTDA - NF. 544215 - MANUT. ELEVADORES - SETEMBRO/2025					575834-7	INSS NF 00262207 SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA.	5.960,15
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					576093-9	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	56,18
576377-6 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025					576065-7	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437911 - 09/2025	321,16
576557-3 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025					576189-5	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025	1.156,02
576610-0 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25					576213-3	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	21,00 95.779,29
576635-7 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25					OUTROS DEBITOS		
576651-4 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25							
SUB-TOTAL							

Recibo de Condomínio

Unidade: 234/0201			Recibo 551039-2	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025		2.786,95	2ªVIA	Vencimento 10/11/2025
CONSUMO AGUA - OUTUBRO/25		52,61		Valor do Documento 2.839,56
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 56,79			Agência/Código Cedente 0180/61059-4	Mora/Multa/Deduções
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			Nosso Número 109/00551039-2	Valor Cobrado
34191.09008 55103.920181 06105.940008 3 12610000283956			Autenticação mecânica	
HUGO LEONARDO TIMM A/C DORACI M.TIMM				
RUA ALVES GUIMARAES,367 APTO.201 - JARDIM AMERICA				

Itaú

341-7

34191.09008 55103.920181 06105.940008 3 12610000283956

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 LETICIA - LARCON 07.850.383/0001-36					0180/61059-4
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	551039-2	RC	N	24/10/2025	109/00551039-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	2.839,56
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 2.786,95					(-) Outras Deduções
CONSUMO AGUA - OUTUBRO/25 52,61					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 56,79					(=) Valor Cobrado
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
Sacado					HLZ Bco Itaú
HUGO LEONARDO TIMM A/C DORACI M.TIMM					
RUA ALVES GUIMARAES,367 APTO.201 - JARDIM AMERICA					
05410-000 SAO PAULO - SP					
CPF 033.511.939-55					
Unidade: 234/0201					
551039-2					
Sacador/Cedente COND EDIFICIO LETICIA					Código de Baixa:
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



575382-7 CONSUMO AGUA - ZELADOR - 08/2025	152,98	152,98	
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	145.886,67		
** 2 - CONTA EXTRAORDINÁRIA - SEGURANÇA **			
* RECEITAS *			
	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	0,00	0,00	0,00
ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			4.491,52
RECEITA TOTAL			4.491,52
* DESPESAS *			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO			4.491,52
			4.491,52
** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		6.337,99	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		5.910,19	
RESGATE CDB DI (575505-3)		5.001,02	
RESGATE CDB-DI - 29/09/25 (576927-8)		7.200,40	
TRANSF.P/CTA.ORDINÁRIA - SETEMBRO/25 (576925-2)			20.000,00
	24.449,60		20.000,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO			4.449,60
	24.449,60		24.449,60
** 5 - FUNDO DE CAIXA ROTATIVO Z **			
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR			700,00
		0,00	700,00
SALDO DEVEDOR NO PERÍODO		700,00	
		700,00	700,00
** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - FUNDO APLICADO **			
APLICADO			
SALDO EM ANTERIOR		343.923,57	
JUROS E CORREÇÃO		4.171,81	
APLICAÇÃO		0,00	
RESGATE + I.RENDA			12.424,71
	348.095,38		12.424,71
SALDO CREDOR EM 30/09/25			335.670,67
	348.095,38		348.095,38

RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA

Unidade Histórico Valor

0012	Débitos Anteriores	10.027,81
	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	2.786,95
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	382,46
	T O T A L	R\$ 13.197,22
OBS: Caso V.Sa. tenha efetuado o pagamento do debito apontado, favor enviar-nos copia xerox do recibo quitado para o devido acerto junto ao banco recebedor.		
RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA		
	Unidade Histórico Valor	
0042	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	55,74
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	3,82
0052	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	55,74
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	5,35
0101	CONDOMINIO - AGOSTO/2025	84,17
	CONSUMO DE ÁGUA - JULHO/25	9,18
0111	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	55,74
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	7,90
0201	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	55,73
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	1,53
	T O T A L	R\$ 334,90

234 - COND EDIFICIO LETICIA

Unidade: 234/0201

HUGO LEONARDO TIMM A/C DORACI M.TIMM
RUA ALVES GUIMARAES,367 APT0.201 - JARDIM AMERICA
05410-000 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025