

215 - COND EDIFICIO SUNSET GARDEN					De 01/09/25 a 30/09/25		
** 1 - CONTA ORDINARIA **							
* RECEITAS *							
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS		171220	88,58	
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	795.231,56	795.231,56	0,00		575711-7	5,58	
RECIBOS EMITIDOS - FDO.INADIMPLENTE - SETEMBRO/25	43.446,75	2.971,02	40.475,73		574977-5	1.050,29	
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25	4.580,25	313,21	4.267,04		575786-9	2,79	
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25	-1.028,30	0,00	-1.028,30		575848-7	22,32	
ARRECADACAO	842.230,26	798.515,79	43.714,47		575383-5	274,75	
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			985,41		576306-5	5,58	
RECEBIMENTO ACORDO 01/07 PARC. APT0 111			4.493,45		576339-6	209,25	
REC.ALUGUEL APT0.ZEALDOR			1.626,03		576669-6	95,40	1.757,33
RECTO.ACORDO - APT0.141 - 1/7 PARCELA.			6.930,00		MAO-DE-OBRA		
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			57.749,36		575931-1	74,00	
* DESPESAS *					575991-5		
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			43.582,39		09/2025	173,00	
SALDO CREDOR DO PERÍODO			14.166,97		575614-3	574,50	
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					575628-3	2.870,34	
CONSUMO	VL DA DESPESA	SUB-TOTAL			576011-1	1.954,00	
574849-6 COMGAS JULHO/2025 - 2.912		38,99			576090-5		
575474-2 TELEFONIA - TIM S/A - AGOSTO/2025		54,06			576062-4	81,12	
575173-0 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 2395200 KWH		2.566,35			NF. 01437914 - 09/2025	415,84	
575174-8 ENEL - AGOSTO/2025 - BI		106,53			576186-1	3.902,20	
576040-0 SABESP - AGOSTO/2025 - 353 M³		4.552,33	7.318,26		576210-9	27,00	
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS					576408-9	5.066,43	15.138,43
571427-4 SEGURO CONDOMÍNIO - ALLIANZ PARC 6/6		1.279,99	1.279,99		TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		43.582,39
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO					** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - MANUTENÇÃO FACHADA **		
575196-1 FOCUSALARM SERV. SEG. ELETR. LTDA - NF. 31869 -					* RECEITAS *		
PORTARIA REMOTA - AGO/2025		5.484,31			CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	6.554,29	6.554,29
575201-9 ISS FOCUSALARM SERV.SEG.ELETR.LTDA NF 00031869		117,50			ARRECADACAO	6.554,29	6.554,29
576005-3 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FOCUS - AGOSTO/2025 -					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		4.595,45
RECIBO 463		1.886,76			RECEITA TOTAL		4.595,45
574776-1 PIS/CoF/CSLL CONAB CONSERBOMBAS LTDA NF 00724190		21,01			* DESPESAS *		
574984-1 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF		184,08			TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		0,00
00349895						4.595,45	0,00
575197-9 PIS/CoF/CSLL FOCUSALARM SERV.SEG.ELETR.LTDA NF		273,19			SALDO CREDOR NO PERÍODO		4.595,45
00031869						4.595,45	4.595,45
576039-2 JARDIM - ERONY FORMIGA - AGOSTO/2025 - NF 171		550,00			** 3 - FUNDO DE RESERVA **		
575570-7 MANUTENÇÃO DE BOMBAS - CONAB CONSERBOMBAS -					SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	42.644,64	
SETEMBRO/2025 - NF 726234		430,60			RESGATECDB DI (575497-3)	2.000,08	
576168-9 HMO COMERCIO SERVICOS - NF 21038 - MANUT. TRIMESTRAL		276,51				44.644,72	0,00
GERADOR - AGOSTO/2025					SALDO CREDOR NO PERÍODO		44.644,72
575820-6 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 352090 - MANUT.		3.774,44				44.644,72	44.644,72
EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025					** 4 - FUNDO 13ºSALÁRIO **		
576170-5 PISCINA - INOVE BOMBAS E PISCINAS - SETEMBRO/2025 -		711,75	13.710,15		SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	7.142,53	
NF 2607					576235 6 APLICAÇÃO CDB DI		5.000,00
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA						7.142,53	5.000,00
576374-3 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -		153,50			SALDO CREDOR NO PERÍODO		2.142,53
SETEMBRO/2025		42,00				7.142,53	7.142,53
576555-7 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025		129,60			** 5 - FUNDO DE CAIXA ROTATIVO Z **		
576607-6 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25		33,03			SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR		300,00
576632-4 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25		46,00	404,13			0,00	300,00
576648-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25					SALDO DEVEDOR NO PERÍODO	300,00	300,00
MATERIAIS DIVERSOS						300,00	300,00
574891-8 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA- WALSEM COMERCIO LTDA		670,04	670,04		** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB-D		
- NF 74717							
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
576292-7 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025		3.304,06	3.304,06				
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS							
575648-1 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		2,79					
575639-0 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI - CAFE E OUTROS - NFE							

Recibo de Condomínio

Unidade: 215/0021			Recibo 550957-9		
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	2.971,02	2ªVIA	Vencimento	08/11/2025	
FDO INADIMPLENTE- NOVEMBRO/25	313,21		Valor do Documento	3.284,23	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 65,68			Agência/Código Cedente	0037/61710-7	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			Nosso Número	109/00550957-9	
34191.09008 55095.790030 76171.070006 1 12590000328423			Autenticação mecânica		
SHIRLEY DA COSTA LOPES MALICIA					
RUA LOEFGREEN, 2359 AP. 21 - VILA MARIANA					

Itaú

341-7 34191.09008 55095.790030 76171.070006 1 12590000328423

Local de Pagamento:					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.					08/11/2025
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON					
Cedente/Sacador					Agência/Código Cedente
COND EDIFICIO SUNSET GARDEN - LARCON 03.109.699/0001-10					0037/61710-7
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550957-9	RC	N	24/10/2025	109/00550957-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	3.284,23
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025					(-) Outras Deduções
FDO INADIMPLENTE- NOVEMBRO/25					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 65,68					(+) Outros Acréscimos
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado
Sacado					HLZ
SHIRLEY DA COSTA LOPES MALICIA					Bco Itaú
RUA LOEFGREEN, 2359 AP. 21 - VILA MARIANA					
04040-033					
SAO PAULO - SP					
CPF 125.112.538-79					
Unidade: 215/0021					
550957-9					
Sacador/Cedente					Código de Baixa:
COND EDIFICIO SUNSET GARDEN					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



APLICADO		
SALDO ANTERIOR	80.612,35	
JUROS E CORREÇÃO	1.395,44	
RESGATE + I.RENDA		2.057,36
APLICADO	5.000,00	
	87.007,79	2.057,36
SALDO CREDOR EM 30/09/25		84.950,43
	87.007,79	87.007,79
RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA		
Unidade	Histórico	Valor
0111	Débitos Anteriores	29.558,07
	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	2.971,02
	FDO.INADIMPLENTE - SETEMBRO/25	313,21
0141	Débitos Anteriores	765.673,49
	T O T A L	R\$ 798.515,79
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 CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA FDO BENF		
Unidade	Histórico	Valor
0141	Débitos Anteriores	6.554,29
	T O T A L	R\$ 6.554,29
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.		

215 - COND EDIFICIO SUNSET GARDEN

Unidade: 215/0021

SHIRLEY DA COSTA LOPES MALICIA
RUA LOEFGREEN, 2359 AP. 21 - VILA MARIANA
04040-033 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 08/11/2025