

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	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		5,58	
RECIBOS EMITIDOS - FDO.INADIMPLENTE - SETEMBRO/25	43.446,75	2.971,02	40.475,73		574977-5	CASA SANTOS - MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS - NF 6012		1.050,29	
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25	4.580,25	313,21	4.267,04		575786-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		2,79	
	-1.028,30	0,00	-1.028,30		575848-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		22,32	
ARRECADACAO	842.230,26	798.515,79	43.714,47		575383-5	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA - NF. 199353 - COMPRA DE		274,75	
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			985,41		576306-5	ÓLEO DIESEL P/ GERADOR		5,58	
RECEBIMENTO ACORDO 01/07 PARC. APTO 111			4.493,45		576339-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS		209,25	
REC.ALUGUEL APTO.ZEALDOR			1.626,03		576669-6	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25		95,40	1.757,33
RECTO.ACORDO - APTO.141 - 1/7 PARCELA			6.930,00			MAO-DE-OBRA			
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			57.749,36		575931-1	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025		74,00	
* DESPESAS *					575991-5	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP - 09/2025		173,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			43.582,39		575614-3	FGTS - 08/2025		574,50	
SALDO CREDOR DO PERÍODO			14.166,97		575628-3	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025		2.870,34	
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					576011-1	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025		1.954,00	
	VL DA DESPESA				576090-5	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP - 08/2025		81,12	
CONSUMO					576062-4	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437914 - 09/2025		415,84	
574849-6 COMGAS JULHO/2025 - 2.912			38,99		576186-1	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - 10/2025		3.902,20	
575474-2 TELEFONIA - TIM S/A - AGOSTO/2025			54,06		576210-9	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025		27,00	
575173-0 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 2395200 KWH			2.566,35		576408-9	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025		5.066,43	15.138,43
575174-8 ENEL - AGOSTO/2025 - BI			106,53			TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		43.582,39	
576040-0 SABESP - AGOSTO/2025 - 353 M³			4.552,33	7.318,26		** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - MANUTENÇÃO FACHADA **			
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS						* RECEITAS *			
571427-4 SEGURO CONDOMÍNIO - ALLIANZ PARC 6/6			1.279,99	1.279,99		CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO							6.554,29	6.554,29	0,00
575196-1 FOCUSALARM SERV. SEG. ELETR. LTDA - NF. 31869 - PORTARIA REMOTA - AGO/2025			5.484,31			ARRECADACAO	6.554,29	6.554,29	0,00
575201-9 ISS FOCUSALARM SERV.SEG.ELETR.LTDA NF 00031869			117,50			SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			4.595,45
576005-3 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FOCUS - AGOSTO/2025 - RECIBO 463			1.886,76			RECEITA TOTAL			4.595,45
574776-1 PIS/CoF/CSLL CONAB CONSERBOMBAS LTDA NF 00724190			21,01			* DESPESAS *			0,00
574984-1 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00349895			184,08			TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			0,00
575197-9 PIS/CoF/CSLL FOCUSALARM SERV.SEG.ELETR.LTDA NF 00031869			273,19			SALDO CREDOR NO PERÍODO			4.595,45
576039-2 JARDIM - ERONY FORMIGA - AGOSTO/2025 - NF 171			550,00						4.595,45
575570-7 MANUTENÇÃO DE BOMBAS - CONAB CONSERBOMBAS - SETEMBRO/2025 - NF 726234			430,60			** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
576168-9 HMO COMERCIO SERVICOS - NF 21038 - MANUT. TRIMESTRAL GERADOR - AGOSTO/2025			276,51			SALDO DO PERIODO ANTERIOR			42.644,64
575820-6 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 352090 - MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025			3.774,44			RESGATECDB DI (575497-3)			2.000,08
576170-5 PISCINA - INOVE BOMBAS E PISCINAS - SETEMBRO/2025 - NF 2607			711,75	13.710,15		SALDO CREDOR NO PERÍODO			44.644,72
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA									0,00
576374-3 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025			153,50			** 4 - FUNDO 13ºSALÁRIO **			
576555-7 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025			42,00			SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			7.142,53
576607-6 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25			129,60			576235 6 APLICAÇÃO CDB DI			5.000,00
576632-4 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25			33,03			SALDO CREDOR NO PERÍODO			7.142,53
576648-0 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25			46,00	404,13					7.142,53
MATERIAIS DIVERSOS						** 5 - FUNDO DE CAIXA ROTATIVO Z **			
574891-8 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA- WALSEM COMERCIO LTDA - NF 74717			670,04	670,04		SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR			300,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									0,00
576292-7 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025			3.304,06	3.304,06		SALDO DEVEDOR NO PERIODO			300,00
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS									300,00
575648-1 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS			2,79			** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB-D			300,00
575639-0 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI - CAFE E OUTROS - NFE									

Recibo de Condomínio

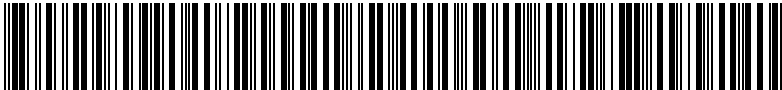
Unidade: 215/0081			Recibo 550963-7					
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	2.971,02	2ªVIA	Vencimento	Valor do Documento				
FDO INADIMPLENTE- NOVEMBRO/25	313,21		08/11/2025	3.284,23				
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 65,68			Agência/Código Cedente	Mora/Multa/Deduções				
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			0037/61710-7					
34191.09008 55096.370030 76171.070006 5 12590000328423			Nosso Número	Valor Cobrado				
			109/00550963-7					
			Autenticação mecânica					
BERNARDINO PEREIRA FONSECA								
RUA LOEFGREEN, 2359 - APTO.81 - VILA MARIANA								

Itaú

341-7 34191.09008 55096.370030 76171.070006 5 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	550963-7	RC	N	24/10/2025	109/00550963-7
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
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado

Sacado	BERNARDINO PEREIRA FONSECA	CPF 010.454.718-95	Unidade: 215/0081
	RUA LOEFGREEN, 2359 - APTO.81 - VILA MARIANA		
	04040-033	SAO PAULO - SP	550963-7
Sacador/Cedente	COND EDIFICIO SUNSET GARDEN		Código de Baixa:
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
RELACÃO 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.		
RELACÃO 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: 215/0081

BERNARDINO PEREIRA FONSECA
 RUA LOEFGREEN, 2359 - APT0.81 - VILA MARIANA
 04040-033 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 08/11/2025