

234 - COND EDIFICIO LETICIA					De 01/09/25 a 30/09/25		
** 1 - CONTA ORDINARIA **							
* RECEITAS *							
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS		575472-6	MATERIAIS DIVERSOS	
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	13.118,78	10.027,81	3.090,97		12688	COMPRA DE MATERIAIS P/ LIMPEZA - EDUARDO TYTKO - NF	864,50 864,50
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25	124.113,98	2.786,95	121.327,03		576295-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RECIBOS EMITIDOS - CONSUMO AGUA - AGOSTO/25	-2.786,95	0,00	-2.786,95			HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	4.785,98 4.785,98
RECIBOS EMITIDOS - CONSUMO AGUA - AGOSTO/25	11.741,45	382,46	11.358,99		575545-9	CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS	
ARRECADACAO	146.187,26	13.197,22	132.990,04		575591-3	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	9,21
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			2.877,16		575651-5	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	3,07
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			334,90		575775-2	ALEXANDRE BENTO - NF 31 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE	9,21
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			0,97		575789-3	FACHADA DO CONDOMINIO	3.500,00
TRANSF.DA CTA.FDO.RESERVA - SETEMBRO/25			20.000,00		575851-1	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	12,28
RECEITA EFETIVADA			156.203,07		575881-8	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	6,14
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-5.910,19		575909-7	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	3,07
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			150.292,88		575924-6	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	73,68
* DESPESAS *					576037-6	BI CAMPEÃO FERRAGENS - COMPRA DE MATERIAIS - VENDAS	6,14
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			145.733,69		576102-8	218355/222752/48271	76,50
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO			152,98		576265-3	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	3,07
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			145.886,67		576304-0	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	12,28
SALDO CREDOR DO PERÍODO			4.406,21		576672-0	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	253,80 3.971,52
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					575409-8	MAO-DE-OBRA	
CONSUMO					575410-6	FERIAS - MARCOS ANTONIO MAGALHÃES	3.813,89
575515-2 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025			119,99		575410-6	PENSAO ALIMENTICIA - MARCOS ANTONIO MAGALHÃES -	
575893-3 SABESP - SETEMBRO/2025 - 1132 M³			15.855,01			09/2025 (FERIAS)	1.229,35
575517-8 COMGAS - AGOSTO/2025 - 11,54 M³			88,01		575655-6	PENSAO ALIMENTICIA - MARCOS ANTONIO MAGALHAES -	
575565-7 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 5.164.800 KWH			5.706,72	21.769,73		08/2025	783,66
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS					575743-0	PREMIAÇÃO - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA - NF.	
572020-6 SEGURO CONDOMÍNIO - PORTO - 5/6 PARCELA			1.298,22	1.298,22		022721 - 08/2025	644,12
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO					575744-8	LIMPEZA - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA LTDA. -	
575600-2 JARDIM - ROGERIO SOUZA ALMEIDA - AGOSTO/2025 - RC						NF. 022528 - 08/2025	11.277,36
0015			1.350,00		575814-9	ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022528	273,88
575700-0 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - REC 5090			183,75		575816-4	ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022721	13,80
575278-7 PORTÕES - H&S COMERCIO LTDA - AGOSTO/2025 - NF 13490			598,24		575835-4	ISS SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. NF 00262207	1.354,58
575471-8 MONITORAMENTO - COSECURITY - ARMAZ. TOTEM EM NUVEM -					575830-5	PORTARIA - SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. - NF.	
AGOSTO/2025 - NF 34159			674,00			262207 - 08/2025	57.264,87
575601-0 MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GINASTIC SHOP ARTIGOS -					575934-5	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	37,00
AGOSTO/2025 - NF 68824			287,00		575994-9	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. -	
575836-2 MEDIÇÃO DE ÁGUA - PROSPER - AGOSTO/2025 - NF 2968			180,10			09/2025	173,00
575885-9 MONITORAMENTO - INTELISERVICE - AGOSTO/2025 - NF					574915-5	PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF	
4537			1.543,10			00022389	32,09
575894-1 MONITORAMENTO - UNIPROTEC SIS. SEG. - SETEMBRO/2025			1.853,00		574916-3	PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF	
575568-1 MONITORAMENTO - COSECURITY - ARMAZ. TOTEM EM NUVEM -						00022388	636,78
AGOSTO/2025 - NF 34460			599,00		574922-1	INSS NF 00022388 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA	1.506,38
575199-5 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF					575311-6	PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426041	15,66
00540330			246,07		575617-6	FGTS - 08/2025	449,43
575370-2 EQUIPTOS. DE GINÁSTICA - LEAL FITNESS - AGOSTO/2025					575631-7	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	3.434,28
- FAT 16338			1.759,16		575794-3	PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF	
575842-0 GERADOR - HMJ COMERCIO - AGOSTO/2025 - NF 20920			185,00			00022528	636,78
576079-8 ATLAS SCHINDLER LTDA - MANUT. ELEVADORES -					575795-0	PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF	
SETEMBRO/2025 - NF 541076			2.351,30			00022721	32,09
576117-6 ATLAS SCHINDLER LTDA - NF. 544215 - MANUT.					575803-2	INSS NF 00022528 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA	1.506,38
ELEVADORES - SETEMBRO/2025			5.045,54	16.855,26	575833-9	PIS/CoF/CSLL SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. NF	
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA						00262207	3.149,40
576377-6 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -					575834-7	INSS NF 00262207 SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA.	5.960,15
SETEMBRO/2025			85,96		576093-9	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS -	
576557-3 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025			60,60			SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	56,18
576610-0 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25			183,60		576065-7	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -	
576635-7 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25			33,03			NF. 01437911 - 09/2025	321,16
576651-4 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25			46,00	409,19	576189-5	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS -	
						10/2025	1.156,02
					576213-3	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	21,00 95.779,29
						OUTROS DEBITOS	

Recibo de Condomínio

Unidade: 234/0102		Recibo 551020-2	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	2.786,95	2ªVIA	
CONSUMO AGUA - OUTUBRO/25	249,89		
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 60,74		Vencimento	Valor do Documento
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		10/11/2025	3.036,84
34191.09008 55102.020181 06105.940008 9 12610000303684		Agência/Código Cedente	Mora/Multa/Deduções
		0180/61059-4	
RODOLFO SANTOS ROCHA/DANIELA CARLA SOUZA		Nosso Número	Valor Cobrado
RUA ALVES GUIMARAES,367 APT0.102 - JARDIM AMERICA		109/00551020-2	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7

34191.09008 55102.020181 06105.940008 9 12610000303684

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	551020-2	RC	N	24/10/2025	109/00551020-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	3.036,84
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 2.786,95					(-) Outras Deduções
CONSUMO AGUA - OUTUBRO/25 249,89					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 60,74					(=) Valor Cobrado
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
					HLZ
					Bco Itaú
Sacado					
RODOLFO SANTOS ROCHA/DANIELA CARLA SOUZA					Unidade: 234/0102
RUA ALVES GUIMARAES,367 APT0.102 - JARDIM AMERICA					
05410-000 SAO PAULO - SP					551020-2
Sacador/Cedente					Código de Baixa:
COND EDIFICIO LETICIA					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
	CONDOMÍNIO - 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	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	55,74
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	3,82
0052	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	55,74
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	5,35
0101	CONDOMÍNIO - AGOSTO/2025	84,17
	CONSUMO DE ÁGUA - JULHO/25	9,18
0111	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	55,74
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	7,90
0201	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	55,73
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	1,53
	T O T A L	R\$ 334,90

234 - COND EDIFICIO LETICIA

Unidade: 234/0102

RODOLFO SANTOS ROCHA/DANIELA CARLA SOUZA
RUA ALVES GUIMARAES,367 APT0.102 - JARDIM AMERICA
05410-000 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025