

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				
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	13.118,78	10.027,81	3.090,97				
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25	124.113,98	2.786,95	121.327,03				
RECIBOS EMITIDOS - CONSUMO AGUA - AGOSTO/25	-2.786,95	0,00	-2.786,95				
RECIBOS EMITIDOS - CONSUMO AGUA - AGOSTO/25	11.741,45	382,46	11.358,99				
ARRECADACAO	146.187,26	13.197,22	132.990,04				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			2.877,16				
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			334,90				
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			0,97				
TRANSF.DA CTA.FDO.RESERVA - SETEMBRO/25			20.000,00				
RECEITA EFETIVADA			156.203,07				
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-5.910,19				
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			150.292,88				
* DESPESAS *							
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			145.733,69				
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO			152,98				
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			145.886,67				
SALDO CREDOR DO PERÍODO			4.406,21				
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *							
VL DA DESPESA			SUB-TOTAL				
CONSUMO							
575515-2 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025			119,99				
575893-3 SABESP - SETEMBRO/2025 - 1132 M³			15.855,01				
575517-8 COMGAS - AGOSTO/2025 - 11,54 M³			88,01				
575565-7 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 5.164.800 KWH			5.706,72	21.769,73			
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS							
572020-6 SEGURO CONDOMÍNIO - PORTO - 5/6 PARCELA			1.298,22	1.298,22			
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO							
575600-2 JARDIM - ROGERIO SOUZA ALMEIDA - AGOSTO/2025 - RC 0015			1.350,00				
575700-0 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - REC 5090			183,75				
575278-7 PORTÕES - H&S COMERCIO LTDA - AGOSTO/2025 - NF 13490			598,24				
575471-8 MONITORAMENTO - COSECURITY - ARMZ. TOTEM EM NUVEM - AGOSTO/2025 - NF 34159			674,00				
575601-0 MANUTENÇÃO PREVENTIVA - GINASTIC SHOP ARTIGOS - AGOSTO/2025 - NF 68824			287,00				
575836-2 MEDIÇÃO DE ÁGUA - PROSPER - AGOSTO/2025 - NF 2968			180,10				
575885-9 MONITORAMENTO - INTELISERVICE - AGOSTO/2025 - NF 4537			1.543,10				
575894-1 MONITORAMENTO - UNIPROTEC SIS. SEG. - SETEMBRO/2025			1.853,00				
575568-1 MONITORAMENTO - COSECURITY - ARMZ. TOTEM EM NUVEM - AGOSTO/2025 - NF 34460			599,00				
575199-5 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00540330			246,07				
575370-2 EQUIPTOS. DE GINÁSTICA - LEAL FITNESS - AGOSTO/2025 - FAT 16338			1.759,16				
575842-0 GERADOR - HMJ COMERCIO - AGOSTO/2025 - NF 20920			185,00				
576079-8 ATLAS SCHINDLER LTDA - MANUT. ELEVADORES - SETEMBRO/2025 - NF 541076			2.351,30				
576117-6 ATLAS SCHINDLER LTDA - NF. 544215 - MANUT. ELEVADORES - SETEMBRO/2025			5.045,54	16.855,26			
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA							
576377-6 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025			85,96				
576557-3 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025			60,60				
576610-0 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25			183,60				
576635-7 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25			33,03				
576651-4 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25			46,00	409,19			
MATERIAIS DIVERSOS							
575472-6 COMPRA DE MATERIAIS P/ LIMPEZA - EDUARDO TYTKO - NF 12688			864,50	864,50			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
576295-0 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025			4.785,98	4.785,98			
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS							
575545-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			9,21				
575591-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			3,07				
575651-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			9,21				
575775-2 ALEXANDRE BENTO - NF 31 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FACHADA DO CONDOMÍNIO			3.500,00				
575789-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			12,28				
575851-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			6,14				
575881-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			3,07				
575909-7 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			73,68				
575924-6 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			6,14				
576037-6 BI CAMPEÃO FERRAGENS - COMPRA DE MATERIAIS - VENDAS 218355/222752/48271			76,50				
576102-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			3,07				
576265-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			3,07				
576304-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			12,28				
576672-0 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25			253,80	3.971,52			
MAO-DE-OBRA							
575409-8 FERIAS - MARCOS ANTONIO MAGALHÃES			3.813,89				
575410-6 PENSÃO ALIMENTICIA - MARCOS ANTONIO MAGALHÃES - 09/2025 (FERIAS)			1.229,35				
575655-6 PENSÃO ALIMENTICIA - MARCOS ANTONIO MAGALHAES - 08/2025			783,66				
575743-0 PREMIAÇÃO - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA - NF. 022721 - 08/2025			644,12				
575744-8 LIMPEZA - EMBRAVI SERV. SEG. PORT. E LIMPEZA LTDA. - NF. 022528 - 08/2025			11.277,36				
575814-9 ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022528			273,88				
575816-4 ISS EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022721			13,80				
575835-4 ISS SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. NF 00262207			1.354,58				
575830-5 PORTARIA - SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. - NF. 262207 - 08/2025			57.264,87				
575934-5 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025			37,00				
575994-9 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025			173,00				
574915-5 PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022389			32,09				
574916-3 PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022388			636,78				
574922-1 INSS NF 00022388 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA			1.506,38				
575311-6 PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426041			15,66				
575617-6 FGTS - 08/2025			449,43				
575631-7 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025			3.434,28				
575794-3 PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022528			636,78				
575795-0 PIS/CoF/CSLL EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA NF 00022721			32,09				
575803-2 INSS NF 00022528 EMBRAVI SERV. SEG. PORT. LIMP. LTDA			1.506,38				
575833-9 PIS/CoF/CSLL SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA. NF 00262207			3.149,40				
575834-7 INSS NF 00262207 SOUZA LIMA TERCEIRIZAÇÕES LTDA.			5.960,15				
576093-9 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025			56,18				
576065-7 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437911 - 09/2025			321,16				
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: 234/0181		Recibo 551035-0				
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	2.786,95	2ªVIA	Vencimento	10/11/2025	Valor do Documento	3.050,00
CONSUMO AGUA - OUTUBRO/25	263,05		Agência/Código Cedente	0180/61059-4	Mora/Multa/Deduções	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 61,00			Nosso Número	109/00551035-0	Valor Cobrado	
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			Autenticação mecânica			
34191.09008 55103.500181 06105.940008 3 12610000305000						
PAULO S.C. RENESTO E ANA MARIA C RENESTO						
R.ALVES GUIMARÃES, 367 - AP.181 - JD.AMERICA						

Itaú

341-7

34191.09008 55103.500181 06105.940008 3 12610000305000

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					
COND EDIFICIO LETICIA - LARCON 07.850.383/0001-36					Agência/Código Cedente
					0180/61059-4
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	551035-0	RC	N	24/10/2025	109/00551035-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	3.050,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 2.786,95					(-) Outras Deduções
CONSUMO AGUA - OUTUBRO/25 263,05					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 61,00					(=) Valor Cobrado
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
					HLZ
					Bco Itaú

Sacado	PAULO S.C. RENESTO E ANA MARIA C RENESTO	CPF 003.651.538-85	Unidade: 234/0181
	R.ALVES GUIMARÃES, 367 - AP.181 - JD.AMERICA		
	05410-000	SAO PAULO - SP	551035-0
Sacador/Cedente	COND EDIFICIO LETICIA	Código de Baixa:	



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: 234/0181

PAULO S.C. RENESTO E ANA MARIA C RENESTO
R.ALVES GUIMARÃES, 367 - AP.181 - JD.AMERICA
05410-000 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025