

242 - COND EDIFICIO FLORESTA					De 01/09/25 a 30/09/25	
** 1 - CONTA ORDINARIA **						
* RECEITAS *						
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS		575632-5 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	4.926,93
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	1.833,24	1.833,24	0,00		576014-5 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025	2.373,00
RECIBOS EMITIDOS - 13ºSAL.25+ENC.FUNC.09/12 PARC.	36.072,32	0,00	36.072,32		576094-7 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS -	76,50
	2.292,02	0,00	2.292,02		576066-5 SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	442,97
ARRECADACAO	40.197,58	1.833,24	38.364,34		576190-3 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -	6.585,62
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			8.256,77		576214-1 NF. 01437906 - 09/2025	39,00
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			123,68		576411-3 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS -	25.131,22
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			2,85		576233-1 10/2025	5.000,00
RECEITA EFETIVADA			46.747,64		576233-1 APLICAÇÃO CDB DI - SETEMBRO/25	5.000,00
TRANSF P/ FDO.13ºSALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-2.292,02		TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	36.152,66
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			44.455,62		** 3 - FUNDO DE RESERVA **	
* DESPESAS *					SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.000,10
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			31.152,66			2.000,10
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO			5.000,00			0,00
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			36.152,66		SALDO CREDOR NO PERÍODO	2.000,10
SALDO CREDOR DO PERÍODO			8.302,96			2.000,10
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					** 4 - FDO.13ºSALÁRIO **	
CONSUMO	VL DA DESPESA	SUB-TOTAL			SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR	2.308,98
575516-0 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025	425,27				FDO.13ºSALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	2.292,02
575953-5 ENEL - AGOSTO/2025 - 742950 KWH	793,05					2.292,02
575954-3 ENEL - AGOSTO/2025 - BI 72 KWH	80,09	1.298,41			SALDO DEVEDOR NO PERÍODO	16,96
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO						2.308,98
575274-6 ELEVADORES - NIPPON ELEVADORES - AGOSTO/2025 - NF 1749	700,00				** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES-CDB-DI/ APLICADO	
575389-2 PIS/CoF/CSLL ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF 04458202	25,91				SALDO ANTERIOR (RF+CDB-DI)	27.664,92
576075-6 ISS ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF 04483361	11,43				JUROS E CORREÇÃO	330,44
576113-5 PORTÕES - GWG MANUT. ELÉTRICA - SETEMBRO/2025 - NF 1488	230,00				APLICAÇÃO	5.000,00
576073-1 MONITORAMENTO - ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - AGOSTO/2025 NF 4483361	520,28	1.487,62			RESGATE	0,00
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					SALDO CREDOR EM 30/09/25	32.995,36
576378-4 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025	61,40					32.995,36
576558-1 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	27,00					
576611-8 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	140,40					
576623-3 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	68,95					
576636-5 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03					
576652-2 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00	376,78				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
576279-4 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	2.428,39	2.428,39				
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS						
575538-4 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,68					
575588-9 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,68					
575707-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,68					
575843-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,68					
575904-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	16,08					
576029-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,68					
576298-4 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	5,36					
576341-2 TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO/25	309,00					
576673-8 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	86,40	430,24				
MAO-DE-OBRA						
575935-2 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	111,00					
575995-6 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025	173,00					
575312-4 PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426036	21,61					
575618-4 FGTS - 08/2025	1.005,65					

Recibo de Condomínio

Unidade: 242/0002		Recibo 551046-3		
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	3.169,91	2ªVIA	Vencimento	
13ºSAL25+ENC.FUNC. 11/12 PARC	183,11		10/11/2025	Valor do Documento
			0037/03750-4	3.353,02
				Mora/Multa/Deduções
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 67,06			Nosso Número	
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		109/00551046-3	Valor Cobrado	
34191.09008 55104.630037 70375.040006 7 12610000335302		Autenticação mecânica		
MARCELO JOSE DE C. CANTARELLI				
ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0002 - SANTA CECILIA				

Itaú

341-7

34191.09008 55104.630037 70375.040006 7 12610000335302

Local de Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON

Cedente/Sacador

COND EDIFICIO FLORESTA - LARCON 68.311.430/0001-68

Data do Documento

Nº do Documento

Esp. Doc.

Aceite

Data do Movimento

24/10/2025

551046-3

RC

N

24/10/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

Instruções

CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 3.169,91
13ºSAL25+ENC.FUNC. 11/12 PARC 183,11

APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 67,06
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON

HLZ
Bco Itaú

Sacado

MARCELO JOSE DE C. CANTARELLI
ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0002 - SANTA CECILIA
01232-000 SAO PAULO - SP

CPF 086.567.688-75

Unidade: 242/0002

551046-3

Sacador/Cedente

COND EDIFICIO FLORESTA

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA		
Unidade	Histórico	Valor
0011	Débitos Anteriores	1.833,24
T O T A L		R\$ 1.833,24
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
0011	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	58,78
	13ºSAL.25+ENC.FUNC.09/12 PARC.	3,74
0042	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	57,51
	13ºSAL.25+ENC.FUNC.09/12 PARC.	3,65
T O T A L		R\$ 123,68

242 - COND EDIFICIO FLORESTA

Unidade: 242/0002

MARCELO JOSE DE C. CANTARELLI
ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0002 - SANTA CECILIA
01232-000 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025