

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	25.131,22
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			123,68	576411-3	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS -	9.375,94	
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			2,85		10/2025	5.000,00	5.000,00
RECEITA EFETIVADA			46.747,64	576233-1	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025		
TRANSF P/ FDO.13ºSALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-2.292,02	576411-3	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025	36.152,66	
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			44.455,62	** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
* DESPESAS *							
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			31.152,66				
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO			5.000,00				
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			36.152,66				
SALDO CREDOR DO PERÍODO			8.302,96				
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *							
VL DA DESPESA							
SUB-TOTAL							
CONSUMO							
575516-0	TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025	425,27					
575953-5	ENEL - AGOSTO/2025 - 742950 KWH	793,05					
575954-3	ENEL - AGOSTO/2025 - BI 72 KWH	80,09	1.298,41				
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO							
575274-6	ELEVADORES - NIPPON ELEVADORES - AGOSTO/2025 - NF 1749	700,00					
575389-2	PIS/CoF/CSLL ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF 04458202	25,91					
576075-6	ISS ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF 04483361	11,43					
576113-5	PORTÕES - GWG MANUT. ELÉTRICA - SETEMBRO/2025 - NF 1488	230,00					
576073-1	MONITORAMENTO - ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - AGOSTO/2025 NF 4483361	520,28	1.487,62				
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA							
576378-4	REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025	61,40					
576558-1	ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	27,00					
576611-8	CÓPIAS 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: 242/0011			Recibo 551047-1		
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 13ºSAL25+ENC.FUNC. 11/12 PARC		2.928,89 169,19	2ªVIA	Vencimento 10/11/2025	Valor do Documento 3.098,08
				Agência/Código Cedente 0037/03750-4	Mora/Multa/Deduções
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 61,96 APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55104.710037 70375.040006 1 12610000309808				Nosso Número 109/00551047-1	Valor Cobrado
				Autenticação mecânica	
ESPOLIO ALCIDES DE AZEVEDO A/C SR.SIDNEY R.OSCAR THOMPSON,23 APTO 711 - SANTA CECILIA					

Itaú

341-7

34191.09008 55104.710037 70375.040006 1 12610000309808

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 FLORESTA - LARCON 68.311.430/0001-68					0037/03750-4						
Data do Documento		Nº do Documento		Esp. Doc.		Aceite		Data do Movimento		Nosso Número	
24/10/2025		551047-1		RC		N		24/10/2025		109/00551047-1	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		109		R\$		*****		x *****		3.098,08	
Instruções										(-) Desconto/Abatimento	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 2.928,89										(-) Outras Deduções	
13ºSAL25+ENC.FUNC. 11/12 PARC 169,19										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 61,96										(=) Valor Cobrado	
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON											
										HLZ	
										Bco Itaú	
Sacado											
ESPOLIO ALCIDES DE AZEVEDO A/C SR.SIDNEY CPF 112.021.068-20 Unidade: 242/0011											
R.OSCAR THOMPSON,23 APTO 711 - SANTA CECILIA											
01151-020 SAO PAULO - SP 551047-1											
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: 242/0011

**ESPOLIO ALCIDES DE AZEVEDO A/C SR.SIDNEY
R.OSCAR THOMPSON,23 APTO 711 - SANTA CECILIA
01151-020 SAO PAULO - SP**

SEED

VENCIMENTO: 10/11/2025