

242 - COND EDIFICIO FLORESTA					De 01/09/25 a 30/09/25	
** 1 - CONTA ORDINARIA **						
* RECEITAS *						
CONDÔMIOS 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 APLICACAO 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		SALDO CREDOR NO PERÍODO	0,00
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			36.152,66			2.000,10
SALDO CREDOR DO PERÍODO			8.302,96		** 4 - FDO.13ºSALÁRIO **	
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR	2.308,98
CONSUMO	VL DA DESPESA	SUB-TOTAL			FDO.13ºSALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	2.292,02
575516-0 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025	425,27					2.292,02
575953-5 ENEL - AGOSTO/2025 - 742950 KWH	793,05				SALDO DEVEDOR NO PERÍODO	16,96
575954-3 ENEL - AGOSTO/2025 - BI 72 KWH	80,09	1.298,41				2.308,98
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO					** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES-CDB-DI/	
575274-6 ELEVADORES - NIPPON ELEVADORES - AGOSTO/2025 - NF	700,00				APLICADO	
1749					SALDO ANTERIOR (RF+CDB-DI)	27.664,92
575389-2 PIS/CoF/CSLL ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF	25,91				JUROS E CORREÇÃO	330,44
04458202	11,43				APLICACAO	5.000,00
576075-6 ISS ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF 04483361					RESGATE	0,00
576113-5 PORTÕES - GWG MANUT. ELÉTRICA - SETEMBRO/2025 - NF	230,00					32.995,36
1488					SALDO CREDOR EM 30/09/25	32.995,36
576073-1 MONITORAMENTO - ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO -	520,28	1.487,62				32.995,36
AGOSTO/2025 NF 4483361						
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA						
576378-4 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -	61,40					
SETEMBRO/2025						
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: 242/0022		Recibo 551050-5	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	3.223,19	2ªVIA	Vencimento
13ºSAL25+ENC.FUNC. 11/12 PARC	186,19		10/11/2025
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 68,18			Valor do Documento
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			3.409,38
34191.09008 55105.050037 70375.040006 6 12610000340938			Agência/Código Cedente
			0037/03750-4
			Nosso Número
			109/00551050-5
			Valor Cobrado
			3.409,38
			Autenticação mecânica
LEYB KAPEL A/C ARNALDO FURMAN			
ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0022 - SANTA CECILIA			

Itaú

341-7

34191.09008 55105.050037 70375.040006 6 12610000340938

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

2ªVIA

Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	551050-5	RC	N	24/10/2025	109/00551050-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	3.409,38
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025					(-) Outras Deduções
13ºSAL25+ENC.FUNC. 11/12 PARC					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 68,18					(+) Outros Acréscimos
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado

HLZ
Bco Itaú

Sacado	LEYB KAPEL A/C ARNALDO FURMAN	CPF 668.760.368-04	Unidade: 242/0022
	ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0022 - SANTA CECILIA		
	01232-000	SAO PAULO - SP	551050-5
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: 242/0022

**LEYB KAPEL A/C ARNALDO FURMAN
ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0022 - SANTA CECILIA
01232-000 SAO PAULO - SP**

VENCIMENTO: 10/11/2025