

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	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		
RECEITA EFETIVADA			46.747,64	576233-1	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	5.000,00	5.000,00
TRANSF P/ FDO.13ºSALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-2.292,02		PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025		
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			44.455,62		OUTROS DEBITOS		
* DESPESAS *					APLICACAO CDB DI - SETEMBRO/25	5.000,00	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			31.152,66		TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		36.152,66
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO			5.000,00	** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			36.152,66		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.000,10	
SALDO CREDOR DO PERÍODO			8.302,96			2.000,10	0,00
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *							2.000,10
VL DA DESPESA			SUB-TOTAL				
CONSUMO				** 4 - FDO.13ºSALÁRIO **			
575516-0 TELEFONIA - VIVO S/A - AGOSTO/2025		425,27			SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR		2.308,98
575953-5 ENEL - AGOSTO/2025 - 742950 KWH		793,05			FDO.13ºSALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	2.292,02	
575954-3 ENEL - AGOSTO/2025 - BI 72 KWH		80,09	1.298,41			2.292,02	2.308,98
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO						16,96	
575274-6 ELEVADORES - NIPPON ELEVADORES - AGOSTO/2025 - NF						2.308,98	2.308,98
1749				** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES-CDB-DI/			
575389-2 PIS/CoF/CSLL ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF		700,00			APLICADO		
04458202					SALDO ANTERIOR (RF+CDB-DI)	27.664,92	
576075-6 ISS ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF 04483361		25,91			JUROS E CORREÇÃO	330,44	
576113-5 PORTÕES - GWG MANUT. ELÉTRICA - SETEMBRO/2025 - NF		11,43			APLICACAO	5.000,00	
1488					RESGATE		0,00
576073-1 MONITORAMENTO - ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO -		230,00				32.995,36	0,00
AGOSTO/2025 NF 4483361		520,28	1.487,62				32.995,36
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 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: 242/0032		Recibo 551052-1	
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
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			3.409,38
34191.09008 55105.210037 70375.040006 7 12610000340938			Agência/Código Cedente
			0037/03750-4
			Nosso Número
			109/00551052-1
			Valor Cobrado
			Autenticação mecânica
MOACYR MACRUZ DE OLIVEIRA			
ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0032 - SANTA CECILIA			

Itaú

341-7

34191.09008 55105.210037 70375.040006 7 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

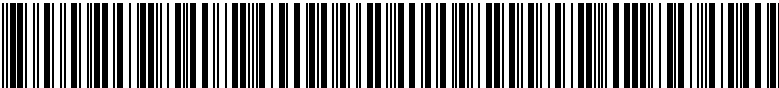
COND EDIFICIO FLORESTA - LARCON 68.311.430/0001-68

2ªVIA

Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	551052-1	RC	N	24/10/2025	109/00551052-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	x *****	3.409,38
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 3.223,19					(-) Outras Deduções
13ºSAL25+ENC.FUNC. 11/12 PARC 186,19					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 68,18					(+) Outros Acréscimos
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado

Sacado	MOACYR MACRUZ DE OLIVEIRA	CPF 039.775.848-04	Unidade: 242/0032
	ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0032 - SANTA CECILIA		
	01232-000	SAO PAULO - SP	551052-1
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: 242/0032

MOACYR MACRUZ DE OLIVEIRA
ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0032 - SANTA CECILIA
01232-000 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025