

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 -	
	2.292,02	0,00	2.292,02		SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	76,50
ARRECADACAO	40.197,58	1.833,24	38.364,34		576066-5 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -	
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			8.256,77		NF. 01437906 - 09/2025	442,97
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			123,68		576190-3 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS -	
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			2,85		10/2025	6.585,62
RECEITA EFETIVADA			46.747,64		576214-1 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	39,00
TRANSF P/ FDO.13ºSALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-2.292,02		576411-3 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025	9.375,94
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			44.455,62		OUTROS DEBITOS	
* DESPESAS *					576233-1 APLICAÇÃO CDB DI - SETEMBRO/25	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
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *						0,00
CONSUMO	VL DA DESPESA		SUB-TOTAL			2.000,10
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	700,00					
1749						
575389-2 PIS/CoF/CSLL ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF	25,91					
04458202	11,43					
576075-6 ISS ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA NF 04483361						
576113-5 PORTÕES - GWG MANUT. ELÉTRICA - SETEMBRO/2025 - NF	230,00					
1488	520,28	1.487,62				
576073-1 MONITORAMENTO - ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO -						
AGOSTO/2025 NF 4483361						
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA						
576378-4 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -	61,40					
SETEMBRO/2025	27,00					
576558-1 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	140,40					
576611-8 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	68,95					
576623-3 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	33,03					
576636-5 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	46,00	376,78				
576652-2 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25						
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	16,08					
575904-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	2,68					
576029-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	5,36					
576298-4 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS	309,00					
576341-2 TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO/25	86,40	430,24				
576673-8 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25						
MAO-DE-OBRA						
575935-2 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	111,00					
575995-6 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. -	173,00					
09/2025	21,61					
575312-4 PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426036	1.005,65					
575618-4 FGTS - 08/2025						

Recibo de Condomínio

Unidade: 242/0052		Recibo 551056-2		
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	Valor Cobrado	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		109/00551056-2		
34191.09008 55105.620037 70375.040006 5 12610000335302		Autenticação mecânica		
MALVINA LEVENTER				
ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0052 - SANTA CECILIA				

Itaú

341-7

34191.09008 55105.620037 70375.040006 5 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

551056-2

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

MALVINA LEVENTER

CPF 022.962.608-45

Unidade: 242/0052

ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0052 - SANTA CECILIA

01232-000

SAO PAULO - SP

551056-2

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: 242/0052

MALVINA LEVENTER
ALAMEDA BARROS, 570 APTO 0052 - SANTA CECILIA
01232-000 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025