

245 - COND EDIFÍCIO CEREJEIRAS					De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **					CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25			
* RECEITAS *					PREVISTAS EM ATRASO EFETIVADAS			
					299,00 299,00 0,00			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25					ARRECADACAO			
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025					299,00 299,00 0,00			
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC.FUNC-09/12 PARC.					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICA - SETEMBRO/25 ...					222,31			
ARRECADACAO					RECEITA TOTAL			
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR					* DESPESAS *			
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
RECEITA EFETIVADA					0,00			
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025					222,31 0,00			
TRANSF P/ FUNDO P/13ºSALÁRIO/23 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025					SALDO CREDOR NO PERÍODO			
RECEITA TOTAL DO PERÍODO					222,31 222,31			
* DESPESAS *					** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO					SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			
SALDO CREDOR DO PERÍODO					FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					RESGATE RF SIMPLES (575865-1)			
VL DA DESPESA SUB-TOTAL					APLICACAO CDB DI (576237-2)			
CONSUMO					650,00			
575567-3 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 196.000 KWH					8.669,19 650,00			
576109-3 SABESP - AGOSTO/2025 - 189 M³					SALDO CREDOR NO PERÍODO			
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					8.669,19 8.669,19			
576381-8 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -					** 4 - FUNDO P/13ºSALÁRIO/23 **			
SETEMBRO/2025					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			
576561-5 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025					FUNDO P/13ºSALÁRIO/23 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			
576614-2 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25					5.777,34 338,00			
576625-8 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25					576232 3 APLICACAO CDB DI			
576639-9 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25					6.115,32 338,00			
576655-5 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25					SALDO CREDOR NO PERÍODO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					6.115,32 5.777,32			
576281-0 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025					** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES **			
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					APLICADO			
575540-0 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					SALDO ANTERIOR (RF E CDB-DI)			
575646-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					JUROS E CORREÇÃO			
575845-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					APLICACAO			
575877-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					RESGATE + I.RENDA			
575906-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					5,54			
576032-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS					SALDO CREDOR EM 30/09/25			
576119-2 JR ANTENAS - INSTALACAO DE HOLOFOTES E SENSORES PARC					15.718,70 5,54			
1/3					15.713,16			
576343-8 TARIFA BANCARIA SETEMBRO/25					15.718,70 15.718,70			
576676-1 REEMBOLSO IMPRESSAO BLOQUETOS - SETEMBRO/25								
MAO-DE-OBRA								
575937-8 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025								
575998-0 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL - SINDICOND/SP. -								
09/2025								
575315-7 PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426037								
575620-0 FGTS - 09/2025								
575635-8 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025								
576015-2 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025								
576096-2 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS -								
SINDIFICIOS/SP. - 08/2025								
576069-9 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -								
NF. 01437907 - 09/2025								
576217-4 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025								
576412-1 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025								
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO								
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - - OBRAS **								
* RECEITAS *								

Recibo de Condomínio

Unidade: 245/0013		Recibo 551152-7	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 956,86		Vencimento 10/11/2025	
13ºSAL25+ENC-FUNC-11/12 PARC. 24,72		Valor do Documento 981,58	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 19,63		Agência/Código Cedente 0037/09635-1	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Nosso Número 109/00551152-7	
34191.09008 55115.270039 70963.510006 1 12610000098158		Autenticação mecânica	
JOSE CARLOS P.DA LUZ/MARIA DE F.C. LEITE			
R.JOSÉ ANTÔNIO COELHO,235-APTO.13 - VILA MARIANA			

Itaú

341-7 34191.09008 55115.270039 70963.510006 1 12610000098158

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 EDIFÍCIO CEREJEIRAS - LARCON 54.457.841/0001-51					0037/09635-1
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	551152-7	RC	N	24/10/2025	109/00551152-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	981,58
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 956,86					(-) Outras Deduções
13ºSAL25+ENC-FUNC-11/12 PARC. 24,72					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 19,63					(+) Outros Acréscimos
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado
Sacado					HLZ Bco Itaú
JOSE CARLOS P.DA LUZ/MARIA DE F.C. LEITE					
R.JOSÉ ANTÔNIO COELHO,235-APTO.13 - VILA MARIANA					
04011-060 SÃO PAULO - SP					
CPF 558.931.477-15					
Unidade: 245/0013					
551152-7					
Sacador/Cedente COND EDIFÍCIO CEREJEIRAS					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
0004	Débitos Anteriores	885,93
	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	864,15
	13.SAL25+ENC.FUNC-09/12 PARC.	21,78
0031	Débitos Anteriores	1.876,34
	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	915,10
	13.SAL25+ENC.FUNC-09/12 PARC.	23,07
0033	Débitos Anteriores	3.353,08
	ALEGA QUE PAGOU PARA A ANTIGA ADMINISTRADORA	
	T O T A L	R\$ 7.939,45

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 CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA FDO BENF

Unidade	Histórico	Valor
0033	Débitos Anteriores	299,00
	ALEGA QUE PAGOU PARA A ANTIGA ADMINISTRADORA	
	T O T A L	R\$ 299,00

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.

245 - COND EDIFÍCIO CEREJEIRAS

Unidade: 245/0013

JOSE CARLOS P.DA LUZ/MARIA DE F.C. LEITE
 R.JOSÉ ANTÔNIO COELHO,235-APTO.13 - VILA MARIANA
 04011-060 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025