

245 - COND EDIFÍCIO CEREJEIRAS					De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **					CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS
* RECEITAS *					ARRECADACAO	299,00	299,00	0,00
					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			222,31
					RECEITA TOTAL			222,31
					* DESPESAS *			
					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			0,00
					SALDO CREDOR NO PERÍODO			222,31
								222,31
					** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
					SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			8.025,17
					FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			638,48
					RESGATE RF SIMPLES (575865-1)			5,54
					APLICAÇÃO CDB DI (576237-2)			650,00
								8.669,19
					SALDO CREDOR NO PERÍODO			8.019,19
								8.669,19
					** 4 - FUNDO P/13ºSALÁRIO/23 **			
					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			5.777,34
					FUNDO P/13ºSALÁRIO/23 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			337,98
					576232 3 APLICAÇÃO CDB DI			338,00
								6.115,32
					SALDO CREDOR NO PERÍODO			5.777,32
								6.115,32
					** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES **			
					APLICADO			
					SALDO ANTERIOR (RF E CDB-DI)			14.555,72
					JUROS E CORREÇÃO			174,98
					APLICAÇÃO			988,00
					RESGATE + I.RENDA			5,54
								15.718,70
					SALDO CREDOR EM 30/09/25			15.713,16
								15.718,70
								15.718,70
					** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - - OBRAS **			
					* RECEITAS *			

Recibo de Condomínio

Unidade: 245/0014			Recibo 551153-5		
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 13ºSAL25+ENC-FUNC-11/12 PARC.		932,98 24,10	2ªVIA	Vencimento 10/11/2025	Valor do Documento 957,08
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 19,14 APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55115.350039 70963.510006 2 12610000095708				Agência/Código Cedente 0037/09635-1	Mora/Multa/Deduções
				Nosso Número 109/00551153-5	Valor Cobrado
				____ Autenticação mecânica ____	
ANNE MAXIMILLE MENDES QUEZADO R. JOSÉ ANTÔNIO COELHO, 235-APTO.14 - VILA MARIANA					

Itaú

341-7 34191.09008 55115.350039 70963.510006 2 12610000095708

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					Agência/Código Cedente	
Cedente/Sacador					0037/09635-1	
COND EDIFÍCIO CEREJEIRAS - LARCON 54.457.841/0001-51					2ªVIA	
Data do Documento	Nº do Documento		Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	551153-5		RC	N	24/10/2025	109/00551153-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	109	R\$	*****	x *****	957,08	
Instruções CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 932,98 13ºSAL25+ENC-FUNC-11/12 PARC. 24,10 APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 19,14 APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON HLZ Bco Itaú					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					Unidade: 245/0014	
ANNE MAXIMILLE MENDES QUEZADO					CPF 306.452.958-76	
R.JOSÉ ANTÔNIO COELHO,235-APTO.14 - VILA MARIANA					551153-5	
04011-060 SÃO PAULO - SP						
Sacador/Cedente					Código de Baixa:	
COND EDIFÍCIO CEREJEIRAS						



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: 245/0014

ANNE MAXIMILLE MENDES QUEZADO
R.JOSÉ ANTÔNIO COELHO,235-APTO.14 - VILA MARIANA
04011-060 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025