

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/13°SALÁRIO/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/13°SALÁRIO/23 **			
SETEMBRO/2025				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			
576561-5 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025				FUNDO P/13°SALÁRIO/23 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			
576614-2 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25				576232 3 APLICACAO CDB DI			
576625-8 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25				338,00			
576639-9 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25				SALDO CREDOR NO PERÍODO			
576655-5 REEMB.ENCARDENACAO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25				6.115,32 5.777,32			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES **			
576281-0 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025				APLICADO			
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS				SALDO ANTERIOR (RF E CDB-DI)			
575540-0 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				JUROS E CORREÇÃO			
575646-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				APLICACAO			
575845-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				RESGATE + I.RENDA			
575877-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				5,54			
575906-3 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				SALDO CREDOR EM 30/09/25			
576032-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				15.718,70 15.718,70			
576119-2 JR ANTENAS - INSTALACAO DE HOLOFOTES E SENSORES PARC							
1/3							
576343-8 TARIFA BANCARIA SETEMBRO/25							
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: 245/0024		Recibo 551157-6	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 932,98		Vencimento 10/11/2025	
13°SAL25+ENC-FUNC-11/12 PARC. 24,10		Valor do Documento 957,08	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 19,14		Agência/Código Cedente 0037/09635-1	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Nosso Número 109/00551157-6	
34191.09008 55115.760039 70963.510006 7 12610000095708		Autenticação mecânica	
PAULINA DE MORAES PEREIRA-A/C LARCON			
MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1484/1			

Itaú

341-7

34191.09008 55115.760039 70963.510006 7 12610000095708

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 EDIFÍCIO CEREJEIRAS - LARCON 54.457.841/0001-51

2ªVIA

Data do Documento

Nº do Documento

Esp. Doc.

Aceite

Data do Movimento

24/10/2025

551157-6

RC

N

24/10/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

Instruções

CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 932,98
13°SAL25+ENC-FUNC-11/12 PARC. 24,10

APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 19,14
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON

HLZ
Bco Itaú

Sacado

PAULINA DE MORAES PEREIRA-A/C LARCON
MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1484/1

CPF 133.592.728-03

Unidade: 245/0024

551157-6

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: 245/0024

PAULINA DE MORAES PEREIRA-A/C LARCON
MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1484/1

- -

LOCA

VENCIMENTO: 10/11/2025