

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				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 15.713,16			
576119-2 JR ANTENAS - INSTALACAO DE HOLOFOTES E SENSORES PARC				15.718,70 15.718,70			
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 - 08/2025							
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 *							

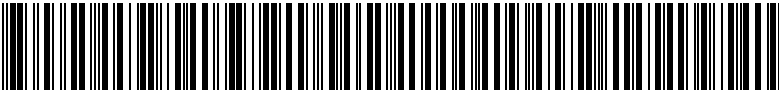
Recibo de Condomínio

Unidade: 245/0031		Recibo 551158-4	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 987,99		Vencimento 10/11/2025	
13ºSAL25+ENC-FUNC-11/12 PARC. 25,53		Valor do Documento 1.013,52	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 20,27		Agência/Código Cedente 0037/09635-1	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Nosso Número 109/00551158-4	
34191.09008 55115.840039 70963.510006 1 12610000101352		Autenticação mecânica	
SILVINO CARDOZO LIMA A/C VALDIR CARDOZO			
ALAMEDA DOS GUAICANAS, 334 - PLANALTO PAULIS			

Itaú

341-7 34191.09008 55115.840039 70963.510006 1 12610000101352

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						
COND EDIFÍCIO CEREJEIRAS - LARCON 54.457.841/0001-51						Agência/Código Cedente 0037/09635-1
Data do Documento		Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025		551158-4	RC	N	24/10/2025	109/00551158-4
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$	*****	*****	1.013,52
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 987,99						(-) Outras Deduções
13ºSAL25+ENC-FUNC-11/12 PARC. 25,53						(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 20,27						(+) Outros Acréscimos
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON						(=) Valor Cobrado
Sacado						HLZ Bco Itaú
SILVINO CARDOZO LIMA A/C VALDIR CARDOZO						
CPF 066.936.969-10						
Unidade: 245/0031						
ALAMEDA DOS GUAICANAS, 334 - PLANALTO PAULIS						
04064-030 SÃO PAULO - SP						551158-4
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: 245/0031

SILVINO CARDOZO LIMA A/C VALDIR CARDOZO
 ALAMEDA DOS GUAICANAS, 334 - PLANALTO PAULIS
 04064-030 SÃO PAULO - SP

SEED

VENCIMENTO: 10/11/2025