

246 - COND EDIFÍCIO ADRIANA				De 01/09/25 a 30/09/25	
** 1 - CONTA ORDINARIA **					
* RECEITAS *					
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS		
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	0,00	0,00	0,00		
	9.085,96	0,00	9.085,96		
ARRECADACAO	9.085,96	0,00	9.085,96		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			9.867,54		
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			18.953,50		
* DESPESAS *					
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			8.187,94		
SALDO CREDOR DO PERÍODO			10.765,56		
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					
	VL DA DESPESA		SUB-TOTAL		
CONSUMO					
575889-1 SABESP - SETEMBRO/2025 - 143 M³	1.297,10				
575394-2 ENEL - AGOSTO/2025 - 568 KWH	595,34		1.892,44		
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					
576382-6 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025	73,68				
576562-3 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	29,40				
576615-9 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	96,00				
576640-7 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03				
576656-3 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00		278,11		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
576282-8 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	940,00		940,00		
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					
576004-6 EVORA ESTACIONAMENTOS LTDA - VISTORIA - TICKET 6384	15,00				
576663-9 REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - SETEMBRO/25	115,20				
576677-9 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	93,60		223,80		
MAO-DE-OBRA					
575938-6 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	37,00				
575621-8 FGTS - 08/2025	251,53				
575636-6 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	1.127,89				
576016-0 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025	822,00				
576097-0 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	31,44				
576070-7 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01441709 - 09/2025	189,07				
576202-6 TARIFA BANCARIA - ADTO. SALARIAL - 09/2025	8,75				
576205-9 TARIFA BANCARIA - SALDO DE SALARIO - 09/2025	8,75				
576218-2 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	21,00				
576413-9 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025	2.356,16		4.853,59		
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			8.187,94		
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **					
* RECEITAS *					
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS		
	0,00	0,00	0,00		
ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			30.120,00		
RECEITA TOTAL			30.120,00		
* DESPESAS *					
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			0,00		
		30.120,00	0,00		
SALDO CREDOR NO PERÍODO			30.120,00		
		30.120,00	30.120,00		

Recibo de Condomínio

Unidade: 246/0023		Recibo 551233-0	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25	569,34	2ª VIA	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 11,39 APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55123.300034 73035.420006 8 12610000056934		Vencimento 10/11/2025	Valor do Documento 569,34
		Agência/Código Cedente 0037/30354-2	Mora/Multa/Deduções
CRISTINA MÔNACO SCATIGNO MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1487/23		Nosso Número 109/00551233-0	Valor Cobrado
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7

34191.09008 55123.300034 73035.420006 8 12610000056934

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 ADRIANA - LARCON 54.224.134/0001-15

2ª VIA

Data do Documento

Nº do Documento

Esp. Doc.

Aceite

Data do Movimento

24/10/2025

551233-0

RC

N

24/10/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

Instruções

CONDOMINIO - NOVEMBRO/25

569,34

APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 11,39
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON

HLZ
Bco Itaú

Sacado

CRISTINA MÔNACO SCATIGNO
MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1487/23
- SÃO PAULO - SP

CPF 051.086.648-42

Unidade: 246/0023

551233-0

Sacador/Cedente

COND EDIFÍCIO ADRIANA

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



246 - COND EDIFÍCIO ADRIANA

Unidade: 246/0023

**CRISTINA MÔNACO SCATIGNO
MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1487/23
- SÃO PAULO - SP**

LOCA

VENCIMENTO: 10/11/2025