

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 HONORARIOS 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		
SALDO CREDOR NO PERÍODO			30.120,00		
			30.120,00	30.120,00	

Recibo de Condomínio

Unidade: 246/0041		Recibo 551239-7	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25	610,69	2ª VIA	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 12,21 APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55123.970034 73035.420006 7 12610000061069		Vencimento 10/11/2025	Valor do Documento 610,69
		Agência/Código Cedente 0037/30354-2	Mora/Multa/Deduções
		Nosso Número 109/00551239-7	Valor Cobrado
		Autenticação mecânica	
IOLANDA MÔNACO MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1487/41			

Itaú

341-7 34191.09008 55123.970034 73035.420006 7 12610000061069

Local de Pagamento:					Vencimento 10/11/2025
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					Agência/Código Cedente 0037/30354-2
Data do Documento 24/10/2025	Nº do Documento 551239-7	Esp. Doc. RC	Aceite N	Data do Movimento 24/10/2025	Nosso Número 109/00551239-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade *****	Valor *****	(=) Valor do Documento 610,69
Instruções CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 610,69					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 12,21 APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado
Sacado IOLANDA MÔNACO MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1487/41 - SÃO PAULO - SP					HLZ Bco Itaú
CPF 060.588.018-26					Unidade: 246/0041
					551239-7
Sacador/Cedente COND EDIFÍCIO ADRIANA					Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



246 - COND EDIFÍCIO ADRIANA

Unidade: 246/0041

IOLANDA MÔNACO

MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1487/41

- SÃO PAULO - SP

LOCA

VENCIMENTO: 10/11/2025