

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	

Recibo de Condomínio

Unidade: 246/0042		Recibo 551240-5	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25	776,86	2ª VIA	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 15,54 APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55124.050034 73035.420006 1 12610000077686		Vencimento 10/11/2025	Valor do Documento 776,86
		Agência/Código Cedente 0037/30354-2	Mora/Multa/Deduções
ADRIANA MARIA MÔNACO DA CUNHA MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1487/42		Nosso Número 109/00551240-5	Valor Cobrado
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55124.050034 73035.420006 1 12610000077686

Local de Pagamento:					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO. APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON					10/11/2025
Cedente/Sacador					Agência/Código Cedente
COND EDIFÍCIO ADRIANA - LARCON 54.224.134/0001-15					0037/30354-2
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	551240-5	RC	N	24/10/2025	109/00551240-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	776,86
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25 776,86					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 15,54 APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado
Sacado					HLZ Bco Itaú
ADRIANA MARIA MÔNACO DA CUNHA MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1487/42 - SÃO PAULO - SP					
CPF 153.982.808-56					Unidade: 246/0042
					551240-5
Sacador/Cedente COND EDIFÍCIO ADRIANA					Código de Baixa:
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



246 - COND EDIFÍCIO ADRIANA

Unidade: 246/0042

**ADRIANA MARIA MÔNACO DA CUNHA
MANter EM CARTEIRA - LOCA 1487/42
- SÃO PAULO - SP**

LOCA

VENCIMENTO: 10/11/2025