

247 - COND EDIFÍCIO IOLANDA				De 01/09/25 a 30/09/25	
** 1 - CONTA ORDINARIA **					
* RECEITAS *					
		PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS	
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25		0,00	0,00	0,00	
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025		8.154,12	0,00	8.154,12	
ARRECADACAO		8.154,12	0,00	8.154,12	
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR				-11.063,24	
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO				20,00	
RECEITA TOTAL DO PERÍODO				-2.889,12	
* DESPESAS *					
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				7.064,86	
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO				-9.953,98	
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					
		VL DA DESPESA		SUB-TOTAL	
CONSUMO					
575392-6 SABESP - AGOSTO/2025 - 133 M³		1.028,13			
575124-3 ENEL - AGOSTO/2025 - 166 KWH		144,81		1.172,94	
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					
576383-4 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025		122,80			
576563-1 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025		28,20			
576616-7 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25		82,80			
576641-5 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25		33,03			
576657-1 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25		46,00		312,83	
MATERIAIS DIVERSOS					
575873-5 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HO TITANIC - EXT. 4104		44,55		44,55	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
576283-6 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025		940,00		940,00	
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					
575874-3 RUBENS - CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO - PARCELA FINAL		1.000,00			
575875-0 REEMBOLSO - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO		130,50			
575701-8 CENTER MARQUES CONSTRUÇÃO - COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - EXT 171718		112,34			
576664-7 REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - SETEMBRO/25		100,80			
576678-7 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25		85,20		1.428,84	
MAO-DE-OBRA					
576457-6 SERV. PRESTADOS - ADMILSON CELESTINO DOS SANTOS - AUX. SERV. GERAIS - 09/2025		3.165,70		3.165,70	
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				7.064,86	
** 5 - FUNDO DE CAIXA ROTATIVO Z **					
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR				500,00	
			0,00	500,00	
SALDO DEVEDOR NO PERÍODO			500,00		
			500,00	500,00	

Recibo de Condomínio

Unidade: 247/0003		Recibo 551245-4		
CONDOMINIO - NOVEMBRO/25	364,56	2ª VIA	Vencimento 10/11/2025	Valor do Documento 364,56
			Agência/Código Cedente 0037/30354-2	Mora/Multa/Deduções
			Nosso Número 109/00551245-4	Valor Cobrado
			Autenticação mecânica	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 7,29 APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55124.540034 73035.420006 2 12610000036456				
ESP. VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1488/03				

OS Tecnologia

Itaú

341-7 34191.09008 55124.540034 73035.420006 2 12610000036456

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					Agência/Código Cedente
COND EDIFÍCIO IOLANDA - 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	551245-4	RC	N	24/10/2025	109/00551245-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	364,56
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMÍNIO - NOVEMBRO/25					(-) Outras Deduções
364,56					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 7,29					(=) Valor Cobrado
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
					HLZ
					Bco Itaú
Sacado					
ESP. VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO					CPF 154.180.218-77
MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1488/03					Unidade: 247/0003
SÃO PAULO - SP					551245-4
Sacador/Cedente					Código de Baixa:
COND EDIFÍCIO IOLANDA					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA		
Unidade	Histórico	Valor
0034	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	20,00
T O T A L		R\$ 20,00

247 - COND EDIFÍCIO IOLANDA

Unidade: 247/0003

**ESP. VERA GEMMA ANNA RITA CONTI MÔNACO
MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1488/03
SÃO PAULO - SP**

VENCIMENTO: 10/11/2025