

Unidade: 153/0064		Recibo 550805-0															
MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC	256,16	2ª VIA	<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td>20/11/2025</td> <td>256,16</td> </tr> <tr> <td>Agência/Código Cedente</td> <td>Mora/Multa/Deduções</td> </tr> <tr> <td>0037/37678-7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>Valor Cobrado</td> </tr> <tr> <td>109/00550805-0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">____ Autenticação mecânica ____</td> </tr> </table>	Vencimento	Valor do Documento	20/11/2025	256,16	Agência/Código Cedente	Mora/Multa/Deduções	0037/37678-7		Nosso Número	Valor Cobrado	109/00550805-0		____ Autenticação mecânica ____	
Vencimento	Valor do Documento																
20/11/2025	256,16																
Agência/Código Cedente	Mora/Multa/Deduções																
0037/37678-7																	
Nosso Número	Valor Cobrado																
109/00550805-0																	
____ Autenticação mecânica ____																	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,12 APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON 34191.09008 55080.500030 73767.870006 8 12710000025616																	
EDITH FATIMA FOMES MATOS R.VIGÁRIO ALBERNAZ, 523 - APT0.64 - V.GUMERCINDO																	

341-7 34191.09008 55080.500030 73767.870006 8 12710000025616

ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON

COND EDIFICIO SAN MARCO - LARCON	62.579.081/0001-83	2ª VIA	0037/37678-7
----------------------------------	--------------------	--------	--------------

Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550805-0	RC	N	24/10/2025	109/00550805-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	x *****	256,16

Instruções	(-) Desconto/Abatimento
------------	---------------------------

MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC	256,16	(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,12		
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		
	HLZ	(=) Valor Cobrado
	Bco Itaú	

Sacado	EDITH FATIMA FOMES MATOS	CPF 303.487.813-34	Unidade: 153/0064
	R.VIGÁRIO ALBERNAZ, 523 - APTO.64 - V.GUMERCINDO		
	04134-021 SÃO PAULO - SP		550805-0

Sacador/Cedente	COND EDIFICIO SAN MARCO	Código de Baixa:
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	8.625,55	6.878,45	1.747,10
RECIBOS EMITIDOS - MODERN			
ELEVADORES-12/40 PARCEL	16.000,35	516,96	15.483,39
ARRECADACAO	24.625,90	7.395,41	17.230,49
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			949,95
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			149,17
RECEITA TOTAL			18.329,61
* DESPESAS *			
567095-5 ATLAS SCHINDLER - MODERNIZAÇÃO ELEVADORES - PARC			
12/41			16.046,00
576278-6 RECOA - REEMB. CUSTOS OPER. ADICIONAIS - MODERNIZ.			
ELEVADORES - SETEMBRO/2025		720,02	16.766,02
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			16.766,02
			18.329,61
SALDO CREDOR NO PERÍODO			1.563,59
			18.329,61
** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			33.071,67
FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			2.809,59
RESGATE CDB DI (576157-2)			1.000,62
RESGATE CDB DI (576199-4)			6.000,67
RESGATE CDB DI (576226-5)			2.000,27
TRANSF.P/CTA.ORDINÁRIA - SETEMBRO/25 (576922-9)			8.000,00
			44.882,82
SALDO CREDOR NO PERÍODO			36.882,82
			44.882,82
** 4 - FUNDO 13º SALÁRIO **			

SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	3.521,18	
FUNDO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	637,02	
	4.158,20	0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO		4.158,20
	4.158,20	4.158,20
** 5 - FUNDO DE CAIXA ROTATIVO Z **		
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR		1.000,00
	0,00	1.000,00
SALDO DEVEDOR NO PERÍODO	1.000,00	
	1.000,00	1.000,00
** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES CDB-DI		
APLICADO		
SALDO ANTERIOR	34.033,94	
RENDIMENTO FINANCEIRO	764,31	
RESGATE + I.RENDA - RECOMPRA		9.367,84
APLICAÇÃO	0,00	
	34.798,25	9.367,84
SALDO CREDOR EM 30/09/25		25.430,41
	34.798,25	34.798,25
Condôminos em débito: 0013 112,36 (07/25 a 08/25); 0023 7.861,53 (11/24 a 09/25); 0024 954,79 (07/25); 0064 1.909,58 (07/25 a 09/25); 0072 1.909,58 (08/25 a 09/25); 0131 11.665,08 (03/24 a 02/25); 0144 954,79 (09/25); Total: 25.367,71.		
Multas/Juros/Correções: 0023 49,19; 0031 19,44; 0043 21,13; 0084 58,42; 0102 19,09; 0103 19,44; 0121 21,73; 0153 21,73; Total: 230,17.		
Condôminos em débito (Cta Extra): 0013 1.892,76 (04/25 a 08/25); 0023 1.892,76 (11/24 a 09/25); 0024 656,89 (07/25 a 08/25); 0064 256,16 (08/25); 0072 400,73 (04/25); 0131 2.039,95 (10/24 a 02/25); 0144 256,16 (09/25); Total: 7.395,41.		
Multas/Juros/Correções (Cta Fdo Benf): 0024 5,12; 0031 5,21; 0043 5,21; 0062 5,12; 0064 5,12; 0084 112,45; 0103 5,21; 0132 5,73; Total: 149,17.		

153 - COND EDIFICIO SAN MARCO

Unidade: 153/0064

EDITH FATIMA FOMES MATOS
R.VIGÁRIO ALBERNAZ, 523 - APT0.64 - V.GUMERCINDO
04134-021 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025