

153 - COND EDIFICIO SAN MARCO				De 01/09/25 a 30/09/25	
** 1 - CONTA ORDINARIA ** * RECEITAS *				575542-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 36,84
				575590-5	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 12,28
				575112-8	PINHOIRO COMERCIAL LTDA - NF 6259 410,00
				575647-3	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 18,42
				575710-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 21,49
				575785-1	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 24,56
				575847-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 79,82
				574412-3	BASE ESTRUTURAL - INSTALACAO NOVA CENTRAL ELETRONICA PORTAO BASCULANTE - NF 301 500,00
				575879-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 6,14
				575922-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 3,07
				575952-7	TORRES SERVICOS LTDA - REVISAO DAS CAMERAS E TROCA TUBULACAO -NF 1788 PARC 01/02..... 2.407,14
				575980-8	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 15,35
				576034-3	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 3,07
				576030-1	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 6,14
				576101-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 6,14
				574370-3	PIRAMIDE DEDETIZACAO LTDA - SERV DE DEDETIZACAO/HIGIE CX D'AGUA - NF 366 PARC 3..... 717,93
				575226-6	WHIRLPOOL S/A - RECIBO - LOCACAO PURIFICADOR DE AGUA .. 130,19
				575887-5	ELETRO MATRINCHAN - NF 32494 - COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUT. DO CONDO. 253,00
				576124-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 12,28
				576176-2	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 73,68
				576193-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 3,07
				576196-0	TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO 9,21
				576263-8	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 9,21
				576301-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS 27,63
				576307-3	ELETRICA SANTOS - MATERIAIS ELETRICOS - NF 452 78,00
				576665-4	REEMBOLSO IMPRESSAO BLOQUETOS - SETEMBRO/25 618,00
				5.482,66	
				MAO-DE-OBRA	
				575731-5	PORTARIA - STAR LIGHT TERC. DE SERVICOS LTDA. - NF. 026547 - 08/202521.089,84
				575737-2	LIMPEZA - STAR LIGHT TERC. SERVICOS LTDA. - NF. 026548 - 08/2025 4.654,42
				575807-3	ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026547 ... 512,20
				575810-7	ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026548 ... 113,04
				575927-9	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025 37,00
				575987-3	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDCOND/SP. - 09/2025 173,00
				575304-1	PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVICOS NF 01426046 18,04
				575610-1	FGTS - 08/2025 407,79
				575624-2	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025 2.172,13
				575781-0	PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026547 1.190,87
				575782-8	PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026548 262,82
				575797-6	INSS NF 00026547 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO .. 2.817,10
				575798-4	INSS NF 00026548 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO .. 621,72
				576007-9	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025 1.262,00
				576086-3	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025 54,19
				576057-4	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437916 - 09/2025 370,03
				576182-0	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025 1.608,00
				576207-5	REEMBOLSO - AQUISICAO DE IMPRESSOS - 09/2025 21,00
				576404-8	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025 3.423,46
				40.808,65	
				OUTROS DEBITOS	
				576887-4	ESTORNO RECTO.1/3 A 3/3 PARCELAS - ACORDO - APTO.84 ... 2.559,43
				68.624,54	
				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	
				** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **	
				* RECEITAS *	

Unidade: 153/0103

MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC 260,80

2ªVIA

APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,22
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON
34191.09008 55082.090030 73767.870006 3 12710000026080

AMANDA PRETZEL CLARO
R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APTO.103 - VL.GUMERCINDO

Recibo 550820-9

Vencimento 20/11/2025
Valor do Documento 260,80

Agência/Código Cedente 0037/37678-7
Mora/Multa/Deduções

Nosso Número 109/00550820-9
Valor Cobrado

Autenticação mecânica

Itaú

341-7

34191.09008 55082.090030 73767.870006 3 12710000026080

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 EDIFICIO SAN MARCO - LARCON 62.579.081/0001-83

2ªVIA

Data do Documento 24/10/2025
Nº do Documento 550820-9
Esp. Doc. RC
Aceite N
Data do Movimento 24/10/2025

Nosso Número 109/00550820-9

Uso do Banco

Carteira 109
Espécie R\$
Quantidade *****
Valor x *****

(=) Valor do Documento 260,80

Instruções

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

HLZ
Bco Itaú

Sacado

AMANDA PRETZEL CLARO
R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APTO.103 - VL.GUMERCINDO
04134-021 SAO PAULO - SP

CPF 382.736.138-95

Unidade: 153/0103

550820-9

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: 153/0103

AMANDA PRETZEL CLARO
R.VIGARIO ALBERNAZ,523 - APTO.103 - VL.GUMERCINDO
04134-021 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025