

153 - COND EDIFICIO SAN MARCO				De 01/09/25 a 30/09/25	
** 1 - CONTA ORDINARIA **					
* RECEITAS *					
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS	575542-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	23.572,64	21.531,26	2.041,38	575590-5	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC-FUNC.09/12 PARC.	59.001,30	3.795,47	55.205,83	575112-8	PINHOIRO COMERCIAL LTDA - NF 6259
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25	637,02	40,98	596,04	575647-3	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECIBOS EMITIDOS - VG.MOTO-09/25-AP112/3/42/52.	-915,00	0,00	-915,00	575710-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECIBOS EMITIDOS - UTIL.SL.FESTAS-APTOS.13/43	150,00	0,00	150,00	575785-1	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
ARRECADACAO	169,68	0,00	169,68	575847-9	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	82.615,64	25.367,71	57.247,93	574412-3	BASE ESTRUTURAL - INSTALAÇÃO NOVA CENTRAL ELETRONICA
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			4.805,28	575879-2	PORTÃO BASCULANTE - NF 301
RECEBIMENTO 01/05 PARC. ACORDO APT0 153/0024			230,17	575922-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECEBIMENTO ACORDO PARC 03/03 - APT0 84			334,83	575952-7	TORRES SERVIÇOS LTDA - REVISÃO DAS CAMERAS E TROCA
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025			853,15	575980-8	TUBULAÇÃO -NF 1788 PARC 01/02
REND.APLIC.AUT - SET/25			0,01	576034-3	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECTO.ACORDO JUDICIAL - 6/7 PARCELA - APT0.131			0,91	576030-1	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
RECTO.07/10 PARCELA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - APT0.23			1.200,00	576101-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
TRANSF.DA CTA.FDO.RESERVA - SETEMBRO/25			478,73	574370-3	PIRAMIDE DEDETIZAÇÃO LTDA - SERV DE
RECEITA EFETIVADA			8.000,00	575226-6	DEDETIZAÇÃO/HIGIE CX D'AGUA - NF 366 PARC 3
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			73.151,01	575887-5	WHIRLPOOL S/A - RECIBO - LOCAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA
TRANSF P/ FUNDO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-2.809,59	576124-2	ELETRO MATRINCHAN - NF 32494 - COMPRA DE MATERIAIS
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			-637,02	576176-2	DIVERSOS P/ MANUT. DO CONDO.
* DESPESAS			69.704,40	576193-7	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			66.065,11	576196-0	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO			2.559,43	576263-8	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			68.624,54	576301-6	TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS
SALDO CREDOR DO PERÍODO			1.079,86	576307-3	ELÉTRICA SANTOS - MATERIAIS ELÉTRICOS - NF 452
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *				576665-4	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25
CONSUMO				MAO-DE-OBRA	
575212-6 ENEL - AGOSTO/2025 BI 100 KWH			105,38	575731-5	PORTARIA - STAR LIGHT TERC. DE SERVIÇOS LTDA. - NF.
575214-2 ENEL - AGOSTO/2025 ADM 2758 KWH			2.927,28	026547 - 08/2025	
575891-7 SABESP - SETEMBRO/2025 - 824 M³			7.239,42	575737-2	LIMPEZA - STAR LIGHT TERC. SERVIÇOS LTDA. - NF.
576111-9 COMGAS - SETEMBRO/2025			14,68	026548 - 08/2025	
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO				575807-3	ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026547
575334-8 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025			192,12	575810-7	ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026548
575769-5 MONITORAMENTO - DNF COMERCIAL E SERVIÇOSAGOSTO/2025				575927-9	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025
- NF 414			380,00	575987-3	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. -
575767-9 BASE ESTRUTURAL - NF 324				09/2025	
MANUT. INTERFO.EQUIP.DE.SEGU.ELETRON - AGOSTO/2025			485,46	575304-1	PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426046
576056-6 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF 44034			127,05	575610-1	FGTS - 08/2025
575006-2 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF				575624-2	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025
00350087			177,86	575781-0	PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF
576122-6 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 352331 - MANUT.				00026547	
EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025			3.647,28	575782-8	PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA				00026548	
576370-1 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -				575797-6	INSS NF 00026547 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO
SETEMBRO/2025			168,85	575798-4	INSS NF 00026548 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO
576551-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025			83,40	576007-9	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025
576603-5 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25			148,20	576086-3	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS -
576619-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25			118,20	SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	
576628-2 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25			33,05	576057-4	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -
576644-9 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25			46,00	NF. 01437916 - 09/2025	
MATERIAIS DIVERSOS				576182-0	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS -
575432-0 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA - GIPLAST				10/2025	
DISTRIBUIDORA - NF 12392			1.181,45	576207-5	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				576404-8	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025
576288-5 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025			2.698,12		OUTROS DEBITOS
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS				576887-4	ESTORNO RECTO.1/3 A 3/3 PARCELAS - ACORDO - APT0.84
					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO
					68.624,54
				** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **	
				* RECEITAS *	

Recibo de Condomínio

Unidade: 153/0153		Recibo 550840-7		
MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC	291,55	2ªVIA	Vencimento	
			20/11/2025	
			Valor do Documento	
			291,55	
			Agência/Código Cedente	
			0037/37678-7	
			Mora/Multa/Deduções	
			Nosso Número	
			109/00550840-7	
			Valor Cobrado	
			Autenticação mecânica	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,83				
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON				
34191.09008 55084.070030 73767.870006 6 12710000029155				
HENRIQUE DE CAMPOS				
R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APT0.153 - VL.GUMERCINDO				

Itaú

341-7 34191.09008 55084.070030 73767.870006 6 12710000029155

Local de Pagamento:						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.						20/11/2025
APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON						
Cedente/Sacador						Agência/Código Cedente
COND EDIFICIO SAN MARCO - LARCON 62.579.081/0001-83						0037/37678-7
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número	
24/10/2025	550840-7	RC	N	24/10/2025	109/00550840-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	109	R\$	*****	x *****	291,55	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC 291,55						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,83						(=) Valor Cobrado
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON						
						HLZ
						Bco Itaú

Sacado	HENRIQUE DE CAMPOS	CPF 086.217.808-87	Unidade: 153/0153
	R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APT0.153 - VL.GUMERCINDO		
	04134-021	SAO PAULO - SP	550840-7
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	16.766,02
SALDO CREDOR NO PERÍODO			1.563,59
		18.329,61	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	8.000,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO			36.882,82
		44.882,82	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: 153/0153

HENRIQUE DE CAMPOS
R.VIGARIO ALBERNAZ,523 - APTO.153 - VL.GUMERCINDO
04134-021 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025