

Recibo de Condomínio

2^a VIA

341-7

34191.09008 55104.180181 06105.940008 7 12610000314206

HLZ
Bco Itaú

Unidade: 234/0211

05410-001 SAO PAULO - SP

551041-8

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



575382-7 CONSUMO AGUA - ZELADOR - 08/2025	152,98	152,98	
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO	145.886,67		
** 2 - CONTA EXTRAORDINÁRIA - SEGURANÇA **			
* RECEITAS *			
	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	0,00	0,00	0,00
ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			4.491,52
RECEITA TOTAL			4.491,52
* DESPESAS *			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			0,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO			4.491,52
			4.491,52
** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		6.337,99	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		5.910,19	
RESGATE CDB DI (575505-3)		5.001,02	
RESGATE CDB-DI - 29/09/25 (576927-8)		7.200,40	
TRANSF.P/CTA.ORDINÁRIA - SETEMBRO/25 (576925-2)			20.000,00
	24.449,60		20.000,00
SALDO CREDOR NO PERÍODO			4.449,60
	24.449,60		24.449,60
** 5 - FUNDO DE CAIXA ROTATIVO Z **			
SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR			700,00
		0,00	700,00
SALDO DEVEDOR NO PERÍODO		700,00	
		700,00	700,00
** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - FUNDO APLICADO **			
APLICADO			
SALDO EM ANTERIOR		343.923,57	
JUROS E CORREÇÃO		4.171,81	
APLICAÇÃO		0,00	
RESGATE + I.RENDA			12.424,71
	348.095,38		12.424,71
SALDO CREDOR EM 30/09/25			335.670,67
	348.095,38		348.095,38

RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA

Unidade Histórico Valor

0012	Débitos Anteriores	10.027,81
	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	2.786,95
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	382,46
	T O T A L	R\$ 13.197,22
OBS: Caso V.Sa. tenha efetuado o pagamento do debito apontado, favor enviar-nos copia xerox do recibo quitado para o devido acerto junto ao banco recebedor.		
RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA		
	Unidade Histórico Valor	
0042	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	55,74
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	3,82
0052	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	55,74
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	5,35
0101	CONDOMÍNIO - AGOSTO/2025	84,17
	CONSUMO DE ÁGUA - JULHO/25	9,18
0111	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	55,74
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	7,90
0201	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	55,73
	CONSUMO ÁGUA - AGOSTO/25	1,53
	T O T A L	R\$ 334,90

234 - COND EDIFICIO LETICIA

Unidade: 234/0211

MARIANA ESTHER MOURA MAZZON
RUA ALVES GUIMARAES, 367 AP.211 - JD. AMERICA
05410-001 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025