

247 - COND EDIFÍCIO IOLANDA				De 01/09/25 a 30/09/25	
** 1 - CONTA ORDINARIA **					
* RECEITAS *					
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS		
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	0,00	0,00	0,00		
	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		

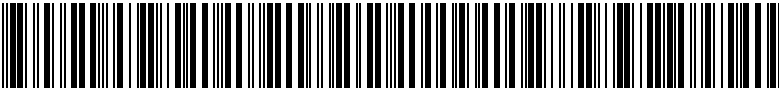
Recibo de Condomínio

Unidade: 247/0032		Recibo 551255-3	
CONDOMÍNIO - NOVEMBRO/25	713,87	2ª VIA	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 14,28		Vencimento	Valor do Documento
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		10/11/2025	713,87
34191.09008 55125.530034 73035.420006 3 12610000071387		Agência/Código Cedente	Mora/Multa/Deduções
		0037/30354-2	
CRISTINA MÔNACO SCATIGNO		Nosso Número	Valor Cobrado
MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1488/32		109/00551255-3	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55125.530034 73035.420006 3 12610000071387

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	551255-3	RC	N	24/10/2025	109/00551255-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	713,87
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMÍNIO - NOVEMBRO/25 713,87					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 14,28					(=) Valor Cobrado
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
Sacado					HLZ Bco Itaú
CRISTINA MÔNACO SCATIGNO					
MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1488/32					
- SÃO PAULO - SP					
CPF 051.086.648-42					
Unidade: 247/0032					
551255-3					
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	CONDOMÍNIO - SETEMBRO/2025	20,00
T O T A L		R\$ 20,00

247 - COND EDIFÍCIO IOLANDA

CRISTINA MÔNACO SCATIGNO
MANTER EM CARTEIRA - LOCA 1488/32
- SÃO PAULO - SP

Unidade: 247/0032

LOCA

VENCIMENTO: 10/11/2025