

189 - COND EDIFICIO JOSEFINA					De 01/09/25 a 30/09/25				
** 1 - CONTA ORDINARIA **					576264-6 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS				
* RECEITAS *					576302-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS				
					576338-8 TARIFA BANCARIA SETEMBRO/25				
					576667-0 REEMBOLSO IMPRESSAO BLOQUETOS - SETEMBRO/25				
					MAO-DE-OBRA				
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25					575493-2 ISENÇÃO DA SINDICA - AGOSTO/2025				
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025					575929-5 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025				
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/25					575989-9 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025				
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC+FERIAS-FUNC.09/12 ..					575306-6 PIS/CoF/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426043				
ARRECADACAO					575612-7 FGTS - 08/2025				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR					575626-7 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025				
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO					576009-5 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025				
RECEITA EFETIVADA					576088-9 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025				
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025					576059-0 NORMAS REGULAMENTADORS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437913 - 09/2025				
TRANSF P/ FDO.13°SAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025					576184-6 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025				
RECEITA TOTAL DO PERÍODO					576209-1 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025				
* DESPESAS *					576406-3 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025				
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO					OUTROS DEBITOS				
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO					575901-4 ESTORNO REF. DC SETEMBRO/2025 APTO 53				
DESPESA TOTAL DO PERÍODO					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				
SALDO CREDOR DO PERÍODO					** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - REFORMA FACHADA **				
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINARIAS *					* RECEITAS *				
CONSUMO									
575566-5 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 1.502,400 KWH					CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25				
575883-4 COMGAS - AGOSTO/2025 - 7,00 M³					PREVISTAS				
575218-3 SABESP - JULHO/2025 - 296 M³					EM ATRASO				
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS					EFETIVADAS				
575365-2 SEGURO CONDOMINIO - PORTO PARC 2/6					ARRECADACAO				
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				
575219-1 BOMBAS - PREDIO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF. 29409					RECEITA TOTAL				
575009-6 PIS/CoF/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00537658					* DESPESAS *				
575827-1 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 542127-MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					SALDO CREDOR NO PERÍODO				
576372-7 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025					** 3 - FUNDO DE RESERVA **				
576553-2 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025					SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				
576605-0 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25					FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				
576621-7 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25					RESGATE CDB DI (575714-1)				
576630-8 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25					APLICACAO CDP DI (576240-6)				
576646-4 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25					SALDO CREDOR NO PERÍODO				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					** 4 - FDO.13°SAL/FÉRIAS **				
576290-1 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS					FDO.13°SAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				
575503-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					576230 7 APLICACAO CDB DI				
575543-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					SALDO CREDOR NO PERÍODO				
575649-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB/R APLICADO				
575712-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					SALDO ANTERIOR (RF+CDB-DI)				
575787-7 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					JUROS E CORREÇÃO				
575849-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					APLICACAO				
575880-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS					RESGATE				
575908-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS									
575923-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS									
575940-2 JMI ELETROICA - COMPRA DE DESINGRIPANTE/LUBRIFICANTE									
575941-0 MOON - COMPRA DE MONITOR P/ ENTRADA GARAGEM									
575028-6 MARIA ANUNCIATA MATIAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA - NF 139 PARC 2/3									
576108-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS									
576197-8 TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO									

Recibo de Condomínio

Unidade: 189/001A		Recibo 550906-2	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	1.324,39	2ªVIA	
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025	66,22		
13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12	121,81		
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 30,25		Vencimento	10/11/2025
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Valor do Documento	1.512,42
34191.09008 55090.620034 76231.620006 4 12610000151242		Agência/Código Cedente	0037/62316-2
ROBERTO NABHAN A/C ALEX NABHAN		Nosso Número	109/00550906-2
R. JOSÉ ANTÔNIO COELHO, 764-APTO.1A - V.MARIANA		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55090.620034 76231.620006 4 12610000151242

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 EDIFICIO JOSEFINA - LARCON 55.399.109/0001-35					0037/62316-2
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550906-2	RC	N	24/10/2025	109/00550906-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	1.512,42
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025					(-) Outras Deduções
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025					(+) Mora/Multa
13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 30,25					(=) Valor Cobrado
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
Sacado					HLZ Bco Itaú
ROBERTO NABHAN A/C ALEX NABHAN					CPF 020.686.308-00
R. JOSÉ ANTÔNIO COELHO, 764-APTO.1A - V.MARIANA					Unidade: 189/001A
04011-062					550906-2
SAO PAULO - SP					
Sacador/Cedente					Código de Baixa:
COND EDIFICIO JOSEFINA					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



		154.342,40	3.009,69
SALDO CREDOR EM 30/09/25			151.332,71
		154.342,40	154.342,40
POUPANÇA ITAÚ - 0740-40441-3		SALDO EM 30/09/2025 ----- R\$	
62.677,08			
Condomínios em débito: 0061 101.948,90 (01/19 a 09/25); G007 10.275,71 (01/21 a 09/25);			
Total: 112.224,61.			
Multas/Juros/Correções: 0014 30,42; 0054 30,42; 0094 30,42; Total: 91,26.			
Condomínios em débito (Cta Extra): 0061 2.683,60 (09/19 a 01/23); G007 244,05 (11/21 a 01/23); Total: 2.927,65.			

189 - COND EDIFICIO JOSEFINA

Unidade: 189/001A

ROBERTO NABHAN A/C ALEX NABHAN
R.JOSÉ ANTÔNIO COELHO,764-APTO.1A - V.MARIANA
04011-062 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025