

189 - COND EDIFICIO JOSEFINA					De 01/09/25 a 30/09/25				
** 1 - CONTA ORDINARIA **					576264-6 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS				
* RECEITAS *					576302-4 TARIFA BANC.S/MOVIT.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									
575883-4 COMGAS - AGOSTO/2025 - 7,00 M³									
575218-3 SABESP - JULHO/2025 - 296 M³									
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS									
575365-2 SEGURO CONDOMINIO - PORTO PARC 2/6									
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO									
575219-1 BOMBAS - PREDIO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF. 29409									
575009-6 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00537658									
575827-1 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 542127-MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025									
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA									
576372-7 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025									
576553-2 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025									
576605-0 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25									
576621-7 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25									
576630-8 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25									
576646-4 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25									
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
576290-1 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025									
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS									
575503-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS									
575543-4 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS									
575649-9 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS									
575712-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS									
575787-7 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS									
575849-5 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS									
575880-0 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS									
575908-9 TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS									
575923-8 TARIFA BANC.S/MOVIT.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/MOVIT.TITULOS									
576197-8 TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO									

Recibo de Condomínio

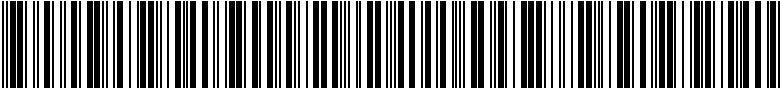
Unidade: 189/0051			Recibo 550920-3			
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 1.331,92			2ªVIA			
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025 66,60						
13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12 122,51						
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 30,42			Vencimento 10/11/2025			
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			Valor do Documento 1.521,03			
34191.09008 55092.030034 76231.620006 6 12610000152103			Agência/Código Cedente 0037/62316-2			
AGOSTINHO JOSE DA CUNHA E CASTRO / SELMA			Mora/Multa/Deduções			
R. JOSE ANTONIO COELHO, 764 APTO.51 - VILA MARIANA			Nosso Número 109/00550920-3			
			Valor Cobrado			
			Autenticação mecânica			

Itaú

341-7

34191.09008 55092.030034 76231.620006 6 12610000152103

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	550920-3	RC	N	24/10/2025	109/00550920-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	1.521,03
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 1.331,92					(-) Outras Deduções
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025 66,60					(+) Mora/Multa
13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12 122,51					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 30,42					(=) Valor Cobrado
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
Sacado					HLZ Bco Itaú
AGOSTINHO JOSE DA CUNHA E CASTRO / SELMA					
R. JOSE ANTONIO COELHO, 764 APTO.51 - VILA MARIANA					
04011-062 SAO PAULO - SP					
CPF 533.209.308-00					
Unidade: 189/0051					
550920-3					
Sacador/Cedente					Código de Baixa:
COND EDIFICIO JOSEFINA					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SALDO CREDOR EM 30/09/25	154.342,40	3.009,69
		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: 189/0051

AGOSTINHO JOSE DA CUNHA E CASTRO / SELMA
R.JOSE ANTONIO COELHO,764 APT0.51 - VILA MARIANA
04011-062 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025