

189 - COND EDIFICIO JOSEFINA					De 01/09/25 a 30/09/25				
** 1 - CONTA ORDINARIA **									
* RECEITAS *									
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS		576264-6	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79		
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	110.526,26	110.526,26	0,00		576302-4	TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	13,95		
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/25	45.087,17	1.487,20	43.599,97		576338-8	TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO/25	218,94		
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC+FERIAS-FUNC.09/12	2.254,43	74,36	2.180,07		576667-0	REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25	191,40	3.328,68	
RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC+FERIAS-FUNC.09/12	4.147,10	136,79	4.010,31		MAO-DE-OBRA				
ARRECADACAO	162.014,96	112.224,61	49.790,35		575493-2	ISENCAO DA SINDICA - AGOSTO/2025	1.521,03		
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			1.948,87		575929-5	VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025	148,00		
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO			91,26		575989-9	CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025	173,00		
RECEITA EFETIVADA			51.830,48		575306-6	PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426043	20,79		
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-2.254,43		575612-7	FGTS - 08/2025	1.188,24		
TRANSF P/ FDO.13°SAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			-4.147,10		575626-7	INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025	5.720,50		
RECEITA TOTAL DO PERÍODO			45.428,95		576009-5	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025	3.290,00		
* DESPESAS *					576088-9	CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025	162,50		
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			43.298,90		576059-0	NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437913 - 09/2025	426,36		
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO			888,95		576184-6	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025	4.992,61		
DESPESA TOTAL DO PERÍODO			44.187,85		576209-1	REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025	39,00		
SALDO CREDOR DO PERÍODO			1.241,10		576406-3	PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025	11.007,98	28.690,01	
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					OUTROS DEBITOS				
CONSUMO					575901-4	ESTORNO REF. DC SETEMBRO/2025 APTO 53	888,95	888,95	
575566-5 ENEL - AGOSTO/2025 - ADM 1.502,400 KWH	1.653,39				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				
575883-4 COMGAS - AGOSTO/2025 - 7,00 M³	49,75								44.187,85
575218-3 SABESP - JULHO/2025 - 296 M³	3.280,89			4.984,03	** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - REFORMA FACHADA **				
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS					* RECEITAS *				
575365-2 SEGURO CONDOMINIO - PORTO PARC 2/6	611,51		611,51		CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO	EFETIVADAS	
CONTRATOS - MANUT./CONSERVACAO					ARRECADACAO	2.927,65	2.927,65	0,00	
575219-1 BOMBAS - PREDIO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF. 29409	229,71				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			222,73	
575009-6 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00537658	72,87				RECEITA TOTAL			222,73	
575827-1 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 542127-MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025	1.494,24		1.796,82		* DESPESAS *				0,00
DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			222,73	0,00
576372-7 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025	122,80				SALDO CREDOR NO PERÍODO			222,73	222,73
576553-2 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025	69,00							222,73	222,73
576605-0 CÓPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25	142,20				** 3 - FUNDO DE RESERVA **				
576621-7 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25	128,05				SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			64,21	
576630-3 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25	33,03				FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			2.254,43	
576646-4 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25	46,00		541,08		RESGATE CDB DI (575714-1)			3.000,09	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					APLICACAO CDP DI (576240-6)				5.000,00
576290-1 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025	3.346,77		3.346,77		SALDO CREDOR NO PERÍODO			5.318,73	5.000,00
CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS								318,73	
575503-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79							5.318,73	5.318,73
575543-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	8,37				** 4 - FDO.13°SAL/FÉRIAS **				
575649-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			430,48	
575712-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79				FDO.13°SAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			4.147,10	
575787-7 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79				576230 7 APLICACAO CDB DI				4.150,00
575849-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	11,16							4.577,58	4.150,00
575880-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	8,37				SALDO CREDOR NO PERÍODO			427,58	
575908-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	64,17							4.577,58	4.577,58
575923-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79				** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB/R				
575940-2 JMI ELETROICA - COMPRA DE DESINGRIPANTE/LUBRIFICANTE	30,00				APLICADO				
575941-0 MOON - COMPRA DE MONITOR P/ ENTRADA GARAGEM	60,00				SALDO ANTERIOR (RF+CDB-DI)			143.399,23	
575028-6 MARIA ANUNCIATA MATIAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA - NF 139 PARC 2/3	2.700,00				JUROS E CORREÇÃO			1.793,17	
576108-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS	2,79				APLICACAO			9.150,00	
576197-8 TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO	2,79				RESGATE				3.009,69

Recibo de Condomínio

Unidade: 189/0054			Recibo 550923-7			
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	1.331,92	2ªVIA	Vencimento	10/11/2025	Valor do Documento	
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025	66,60		Agência/Código Cedente	0037/62316-2	Mora/Multa/Deduções	
13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12	122,51		Nosso Número	109/00550923-7	Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 30,42			Autenticação mecânica			
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON						
34191.09008 55092.370034 76231.620006 9 12610000152103						
LUAN MONTEIRO MARTINS						
R.JOSE ANTONIO COELHO, 764 AP.54 - VILA MARIANA						

Itaú

341-7

34191.09008 55092.370034 76231.620006 9 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	550923-7	RC	N	24/10/2025	109/00550923-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	1.521,03
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\$ 30,42					(=) Valor Cobrado
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
					HLZ
					Bco Itaú

Sacado		CPF 215.704.028-50		Unidade: 189/0054	
LUAN MONTEIRO MARTINS		R.JOSE ANTONIO COELHO, 764 AP.54 - VILA MARIANA		550923-7	
04011-062		SAO PAULO - SP			
Sacador/Cedente		COND EDIFICIO JOSEFINA		Código de Baixa:	
				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: 189/0054

LUAN MONTEIRO MARTINS
R.JOSE ANTONIO COELHO, 764 AP.54 - VILA MARIANA
04011-062 SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025