

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/MOVIT.TITULOS	2,79
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	110.526,26	110.526,26	0,00		576302-4	TARIFA BANC.S/MOVIT.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
	4.147,10	136,79	4.010,31		MAO-DE-OBRA		
ARRECADACAO	162.014,96	112.224,61	49.790,35		575493-2	ISENÇÃO 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 REGULAMENTADORS - 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
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					OUTROS DEBITOS		
					575901-4	ESTORNO REF. DC SETEMBRO/2025 APTO 53	888,95
					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		
					** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA - REFORMA FACHADA **		
					* RECEITAS *		
					CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25	PREVISTAS	EM ATRASO
						2.927,65	2.927,65
					ARRECADACAO	2.927,65	0,00
					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		222,73
					RECEITA TOTAL		222,73
					* DESPESAS *		
					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO		0,00
					SALDO CREDOR NO PERÍODO		222,73
							222,73
					** 3 - FUNDO DE RESERVA **		
					SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		64,21
					FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		2.254,43
					RESGATE CDB DI (575714-1)		3.000,09
					APLICACAO CDP DI (576240-6)		5.000,00
					SALDO CREDOR NO PERÍODO		5.318,73
							5.318,73
					** 4 - FDO.13°SAL/FÉRIAS **		
					SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		430,48
					FDO.13°SAL/FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		4.147,10
					576230 7 APLICAÇÃO CDB DI		4.150,00
							4.577,58
					SALDO CREDOR NO PERÍODO		4.150,00
							427,58
							4.577,58
					** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES - CDB/R		
					APLICADO		
					SALDO ANTERIOR (RF+CDB-DI)		143.399,23
					JUROS E CORREÇÃO		1.793,17
					APLICAÇÃO		9.150,00
					RESGATE		3.009,69

Recibo de Condomínio

Unidade: 189/0062		Recibo 550925-2	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025	778,43	2ªVIA	Vencimento
FDO. RESERVA - NOVEMBRO/2025	38,92		10/11/2025
13°SAL+FERIAS+ENC.FUNC.11/12	71,60		Valor do Documento
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 17,78			888,95
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON			Agência/Código Cedente
34191.09008 55092.520034 76231.620006 1 12610000088895			0037/62316-2
LUAN MONTEIRO MARTINS			Nosso Número
RUA JOSÉ A. COELHO, 764 APTO.62 - VILA MARIANA			109/00550925-2
			Valor Cobrado
			4.577,58
			Autenticação mecânica

Itaú

341-7 34191.09008 55092.520034 76231.620006 1 12610000088895

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	550925-2	RC	N	24/10/2025	109/00550925-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	888,95
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\$ 17,78					(=) Valor Cobrado
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
					HLZ
					Bco Itaú

Sacado		CPF 215.704.028-50		Unidade: 189/0062	
LUAN MONTEIRO MARTINS		RUA JOSÉ A. COELHO, 764 APTO.62 - VILA MARIANA		550925-2	
04011-062		SÃO PAULO - SP			
COND EDIFICIO JOSEFINA		Código de Baixa:			
		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: 189/0062

LUAN MONTEIRO MARTINS
RUA JOSÉ A. COELHO, 764 APT0.62 - VILA MARIANA
04011-062 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025