

203 - COND EDIFICIO MAISON VERTE					De 01/09/25 a 30/09/25				
** 1 - CONTA ORDINARIA **					575079-9 PORTARIA - HAGANA SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - NF. 0203437/B - 08/2025				
* RECEITAS *					12.652,46				
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25					575090-6 ISS HAGANA SERV.ESPECIAIS LTDA NF 00070825				
PREVISTAS					614,56				
EM ATRASO					575854-5 PORTARIA - HAGANA SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. - NF. 0205622/A - 09/2025				
EFETIVADAS					12.652,46				
RECEBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025					575930-3 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025				
56.433,41					37,00				
RECEBOS EMITIDOS - SISTEMA SEGURANÇA-SETEMBRO/25 ...					575990-7 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - 09/2025				
2.397,85					173,00				
ARRECADACAO					575307-4 PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426042				
58.831,26					15,68				
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR					575088-0 PIS/Cof/CSLL HAGANA SERV.ESPECIAIS LTDA NF 00070825 ...				
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO					1.428,87				
4.073,81					575089-8 INSS NF 00070825 HAGANA SERV.ESPECIAIS LTDA				
104,24					3.380,13				
RECEITA EFETIVADA					575613-5 FGTS - 08/2025				
63.009,31					502,49				
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025					575627-5 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025				
-2.687,31					2.668,51				
RECEITA TOTAL DO PERÍODO					576010-3 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025				
60.322,00					1.134,00				
* DESPESAS *					576089-7 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025				
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO					62,81				
57.397,02					576060-8 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437912 - 09/2025				
SALDO CREDOR DO PERÍODO					321,49				
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *					576185-3 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025				
VL DA DESPESA					1.175,85				
SUB-TOTAL					576407-1 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025				
CONSUMO					3.226,54				
575225-8 COMGAS - AGOSTO/2025 - 9 M³					40.045,85				
70,11					TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				
575321-5 ENEL - AGOSTO/2025 - 1931,200 KWH					57.397,02				
2.095,27					** 3 - FUNDO DE RESERVA **				
575322-3 ENEL - AGOSTO/2025 - BI - 100 KWH					SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				
107,78					66.492,93				
575598-8 SABESP - AGOSTO/2025 - 272 M³					FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				
3.328,72					2.687,31				
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO					RENDIMENTO FINANCEIRO - SETEMBRO/25 (576879-1)				
575271-2 MANUT.INTERFONE/PORTOES - AP ANTENAS SERVIÇOS - AGOSTO/2025 - NF 5741					337,42				
490,00					SALDO CREDOR NO PERÍODO				
575319-9 MONITORAMENTO - CONSECURITY LTDA -ARMAZ. TOTEM EM NUVEM - AGOSTO/2025 NF 32883					69.517,66				
599,00					0,00				
575569-9 JARDIM - ARTE PLAN PAIS COM LTDA ME - NF 9987					69.517,66				
1.405,75					** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES **				
575602-8 PORTÕES - SERVICE PORTÕES - AGOSTO - NF 36579					APLICADO				
336,00					SALDO ANTERIOR				
574992-4 ESSENCIAL SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA. - NF. 982 - MANUT. GRUPO GERADOR - 08/2025					2.415,07				
499,37					JUROS E CORREÇÕES				
575605-1 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - RC 5084					28,28				
140,70					APLICACAO				
574779-5 INSS NF 00009928 ART PLAN PAISAGISMO E COMERCIO LTDA ..					0,00				
173,74					RESGATE + I.RENDA				
574983-3 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00539225					2.443,35				
122,59					SALDO CREDOR EM 30/09/25				
575010-4 PIS/Cof/CSLL ESSENCIAL SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA NF 00000982					2.443,35				
24,35					0,00				
576077-2 INTERNET/TELEFONIA - CLARO S/A - AGOSTO/2025					2.443,35				
124,89					2.443,35				
575809-9 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 543743 - MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025					6.430,24				
2.513,85					DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA				
576373-5 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025					49,12				
49,12					576554-0 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025				
576554-0 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025					22,80				
576606-8 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25					101,40				
576631-6 PAP.MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25					33,03				
576647-2 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25					46,00				
252,35					DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
576291-9 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025					2.625,00				
2.625,00					CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS				
575638-2 KF DISTRIBUID. DE AGUA - PD 78668					96,00				
575204-3 BRACOL COM. ACESSORIOS PREDIAIS LTDA - NF. 3074 - ACOLCHOADO PROT. ELEVADOR					797,00				
573118-7 IMPERIO LTDA - NF 56494 - DESOBSTRUÇÃO COLUNAS/LIMP. CX.D'AGUA/DESINSETIZAÇÃO PAR.					530,15				
576195-2 AUTO POSTO HIGIENOPOLIS - COMPRA DE OLEO DIESEL PARA GERADOR					878,15				
79,20					576661-3 REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - SETEMBRO/25				
576668-8 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25					61,20				
2.441,70					MAO-DE-OBRA				

Recibo de Condomínio

Unidade: 203/0111		Recibo 550955-2	
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025		6.706,76	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 134,14		2ª VIA	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Vencimento 10/11/2025	
34191.09008 55095.520031 76231.390006 1 12610000670676		Valor do Documento 6.706,76	
LUCIA WASSERMAN KNITTEL		Agência/Código Cedente 0037/62313-9	
RUA ALAGOAS, 676 - APT0.111 - HIGIENOPOLIS		Mora/Multa/Deduções	
		Nosso Número 109/00550955-2	
		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55095.520031 76231.390006 1 12610000670676

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 MAISON VERTE - LARCON 02.183.859/0001-09					0037/62313-9
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
24/10/2025	550955-2	RC	N	24/10/2025	109/00550955-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	6.706,76
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025					(-) Outras Deduções
6.706,76					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 134,14					(=) Valor Cobrado
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					
Sacado					HLZ Bco Itaú
LUCIA WASSERMAN KNITTEL					
RUA ALAGOAS, 676 - APT0.111 - HIGIENOPOLIS					
01242-001					
SAO PAULO - SP					

RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA		
Unidade	Histórico	Valor
0101	CONDOMINIO - SETEMBRO/2025	99,99
	SISTEMA SEGURANÇA-SETEMBRO/25	4,25
T O T A L		R\$ 104,24

203 - COND EDIFICIO MAISON VERTE

Unidade: 203/0111

**LUCIA WASSERMAN KNITTEL
RUA ALAGOAS,676 - APT0.111 - HIGIENOPOLIS
01242-001 SAO PAULO - SP**

VENCIMENTO: 10/11/2025