

248 - COND EDIFÍCIO PORTOFINO				De 01/09/25 a 30/09/25			
** 1 - CONTA ORDINARIA **				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
* RECEITAS *				HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025			
				2.002,41 2.002,41			
				CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS			
CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25				575502-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
4.662,37				12,36			
RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO+AGUA+GAS-SET/2025				575541-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
31.901,92				6,18			
RECIBOS EMITIDOS - FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025				575589-7 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
1.700,08				12,36			
RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25				575680-4 OBRAMAX - COMPRA DE LIMPA REJUNTE - NF.1351358			
-599,69				56,28			
RECIBOS EMITIDOS - VG.MOTO-SET/25-APS.41-76-81-84				575709-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
136,12				6,18			
RECIBOS EMITIDOS - REEMB.CT.REMOTO-GAR-APTO.84				575784-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
55,00				18,54			
RECIBOS EMITIDOS - UTIL.SL.FESTAS-APTOS.33-81				575846-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
336,00				37,08			
RECIBOS EMITIDOS - REEMB.CARTAO IDENT.GAR-AP.11				575878-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
35,00				37,08			
ARRECADACAO				575907-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
38.226,80				148,32			
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR				576033-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				45,70			
MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO				572771-4 PETER GRABER - NF 23378 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
				350,00			
RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025				UPGRADE CFTV PARC 5/10			
				483,20			
TRANSFERÊNCIA DA CONTA FDO. DE RESERVA				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
				1.200,00			
RECEITA EFETIVADA				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025				CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P			
				100,00			
RECEITA TOTAL DO PERÍODO				575434-6 PISCINAS - BENILSON TECNICO EM PISCINAS REJUNTAMENTO			
				PARC 2/5			
* DESPESAS *				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO				2.937,50			
TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO				575784-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				12,36			
DESPESA TOTAL DO PERÍODO				576769-5 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25			
				273,60			
SALDO CREDOR DO PERÍODO				575698-6 MAO-DE-OBRA			
				575698-6 MANUTENÇÃO - WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - NF. 283			
* DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *				- 08/2025			
VL DA DESPESA				6.346,73			
SUB-TOTAL				574936-1 ISS WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA. NF 00000278			
				144,04			
CONSUMO				574925-4 INSS NF 00000278 WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			
575385-0 SABESP - AGOSTO/2025 - 392 M³				514,94			
575771-1 ENEL - SETEMBRO/2025 - 1.840.000 KWH				575316-5 PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01430352			
575772-9 ENEL - SETEMBRO/2025 - BI				11,73			
576051-7 COMGAS - SETEMBRO/2025 - 442 M³				576071-5 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -			
576106-9 TELEFONIA - TIM S/A - AGOSTO/2025				NF. 01442342 - 09/2025			
				240,46			
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS				OUTROS DEBITOS			
571896-0 SEGURO CONDOMÍNIO - RD. 06/06 PARCELA				575765-3 ESTORNO COMPRA DE CONTROLE REMOTO GARAGEM APTO. 11			
1.354,24				55,00			
CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
575221-7 HM NOBREAKS - LOCAÇÃO DE EQUIPTOS+PLACA				37.626,93			
575195-3 PETER GRABER MONIT. LTDA - NF. 376547 -				** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **			
575203-5 ISS PETER GRABER MONITORAMENTO LTDA NF 00376547				* RECEITAS *			
575913-9 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF 44041							
574986-6 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF				CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25			
575200-1 PIS/Cof/CSLL PETER GRABER MONITORAMENTO LTDA NF				0,00 0,00 0,00			
576002-0 INTERNET - VIVO S/A - SETEMBRO/2025				ARRECADACAO			
574419-8 ELEVADORES - ATLAS SCHINDLER - SERVIÇOS DE REPARO -				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
573845-5 PETER GRABER - INSTALAÇÃO DE PORTARIA REMOTA - NF				9.169,15			
575822-2 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 351518 - MANUT.				RECEITA TOTAL			
576384-2 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -				* DESPESAS *			
576654-9 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
576617-5 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25				0,00			
576626-6 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25				9.169,15			
576658-9 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25				SALDO CREDOR NO PERÍODO			
576681-1 PAP.MONTREAL SET/25				9.169,15			
				9.169,15			
				** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
				SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			
				FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			
				RESGATE CDB DI (575779-4)			
				6.000,80			
				APLICAÇÃO CDB DI (576242-2)			
				2.000,00			
				TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ORINÁRIA (576732-2)			
				4.000,00			
				SALDO CREDOR NO PERÍODO			
				8.987,07			
				6.000,00			
				2.987,07			
				8.987,07			
				** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - CDB-DI **			
				APLICADO			

Recibo de Condomínio

Unidade: 248/0026		Recibo 551190-7	
CONDOMÍNIO - NOVEMBRO/25 610,03		Vencimento 10/11/2025	
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/25 32,51		Valor do Documento 642,54	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 12,85		Agência/Código Cedente 0037/12704-0	
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Mora/Multa/Deduções	
34191.09008 55119.070039 71270.400006 6 12610000064254		Nosso Número 109/00551190-7	
MARGARIDA PENHA RAELE		Valor Cobrado	
R DOM BERNARDO NOGUEIRA, 340 AP26 - VL.GUMERCINDO		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7

34191.09008 55119.070039 71270.400006 6 12610000064254

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				Agência/Código Cedente	
Cedente/Sacador				0037/12704-0	
COND EDIFÍCIO PORTOFINO - LARCON 27.457.512/0001-38				Nosso Número	
				109/00551190-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	
24/10/2025	551190-7	RC	N	24/10/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	642,54
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMÍNIO - NOVEMBRO/25 610,03					(-) Outras Deduções
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/25 32,51					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 12,85					(+) Outros Acréscimos
APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado

Sacado		MARGARIDA PENHA RAELE		CPF 759.876.278-34		Unidade: 248/0026	
		R DOM BERNARDO NOGUEIRA, 340 AP26 - VL.GUMERCINDO					
		04134-000 SÃO PAULO - SP				551190	

SALDO ANTERIOR	75.347,67	
JUROS E CORREÇÃO	856,92	
APLICAÇÃO	2.000,00	
RESGATE + I.RENDA		6.094,24
	78.204,59	6.094,24
SALDO CREDOR EM 30/09/25		72.110,35
	78.204,59	78.204,59
RELAÇÃO DE CONDÔMINOS EM DÉBITO, ELABORADA COM BASE NOS AVISOS DE CRÉDITO ENVIADOS PELO BANCO ATÉ 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA		
Unidade	Histórico	Valor
0076	Débitos Anteriores	4.059,42
	CONDOMINIO+ÁGUA+GAS-SET/2025	610,03
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	32,51
	VG.MOTO-SET/25-APS.41-76-81-84	34,03
	T O T A L	R\$ 4.735,99
OBS: Caso V.Sa. tenha efetuado o pagamento do debito apontado, favor enviar-nos copia xerox do recibo quitado para o devido acerto junto ao banco recebedor.		
RELAÇÃO DE MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS ENTRE 01/09/25 E 30/09/25 - CTA ORDINÁRIA		
Unidade	Histórico	Valor
0014	CONDOMINIO+ÁGUA+GAS-SET/2025	30,12
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	1,61
0021	CONDOMINIO+ÁGUA+GAS-SET/2025	11,99
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,64
0043	CONDOMINIO - AGOSTO/2025	19,24
	FDO.RESERVA - AGOSTO/2025	1,02
	CONDOMINIO+ÁGUA+GAS-SET/2025	11,45
	FDO.RESERVA - SETEMBRO/2025	0,61
	T O T A L	R\$ 76,68

248 - COND EDIFÍCIO PORTOFINO

Unidade: 248/0026

MARGARIDA PENHA RAELE
R DOM BERNARDO NOGUEIRA, 340 AP26 - VL.GUMERCINDO
04134-000 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025