

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			
				575502-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				12,36			
				575541-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				6,18			
				575589-7 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				12,36			
				575680-4 OBRAMAX - COMPRA DE LIMPA REJUNTE - NF.1351358			
				56,28			
				575709-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				6,18			
				575784-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				18,54			
				575846-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				37,08			
				575878-4 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				37,08			
				575907-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				148,32			
				576033-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				45,70			
				572771-4 PETER GRABER - NF 23378 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
				350,00			
				572902-5 PETER GRABER - CFTV DOS ANDARES - NF 23449 PARC 4/10 ..			
				483,20			
				572782-1 PETER GRABER - NF 23143 - EQUIPTOS. INSTALAÇÃO			
				1.200,00			
				573065-0 PETER GRABER - COMPRA DE ITENS DIVERSOS			
				2.937,50			
				575434-6 CONECTOR/ABRACADEIRA/LUVA/CAIXAS PLAST P.			
				100,00			
				575434-6 PISCINAS - BENILSON TECNICO EM PISCINAS REJUNTAMENTO			
				2.937,50			
				576300-8 PARC 2/5			
				12,36			
				576679-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS			
				273,60			
				575698-6 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25			
				5.736,74			
				MAO-DE-OBRA			
				575698-6 MANUTENÇÃO - WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - NF. 283			
				6.346,73			
				574936-1 - 08/2025			
				144,04			
				574925-4 ISS WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA. NF 00000278			
				514,94			
				575316-5 INSS NF 00000278 WM PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			
				11,73			
				576071-5 PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01430352			
				240,46			
				575765-3 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -			
				55,00			
				575765-3 NF. 01442342 - 09/2025			
				37.626,93			
				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
				37.626,93			
** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **				** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
* RECEITAS *				SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			
				1.286,19			
				CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25			
				0,00			
				ARRECADACAO			
				0,00			
				SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR			
				9.169,15			
				RECEITA TOTAL			
				9.169,15			
				* DESPESAS *			
				TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO			
				0,00			
				SALDO CREDOR NO PERÍODO			
				9.169,15			
				9.169,15			
				** 3 - FUNDO DE RESERVA **			
				SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			
				1.286,19			
				FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025			
				1.700,08			
				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			
				8.987,07			
				** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - CDB-DI **			
				APLICADO			

Recibo de Condomínio

Unidade: 248/0053		Recibo 551205-3	
CONDOMÍNIO - NOVEMBRO/25 572,45		2ªVIA	
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/25 30,50		Vencimento 10/11/2025	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 12,06		Valor do Documento 602,95	
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON		Agência/Código Cedente 0037/12704-0	
34191.09008 55120.530039 71270.400006 1 12610000060295		Mora/Multa/Deduções	
APARECIDA KAZUE OIKAWA		Nosso Número 109/00551205-3	
R DOM BERNARDO NOGUEIRA, 340 AP 53 - VL.GUMERCINDO		Valor Cobrado	
		Autenticação mecânica	

Itaú

341-7 34191.09008 55120.530039 71270.400006 1 12610000060295

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	
				109/00551205-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movimento	
24/10/2025	551205-3	RC	N	24/10/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	*****	*****	602,95
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
CONDOMÍNIO - NOVEMBRO/25 572,45					(-) Outras Deduções
FDO.RESERVA - NOVEMBRO/25 30,50					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 12,06					(+) Outros Acréscimos
APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON					(=) Valor Cobrado
					HLZ
					Bco Itaú

Sacado		APARECIDA KAZUE OIKAWA		CPF 076.692.068-29		Unidade: 248/0053	
		R DOM BERNARDO NOGUEIRA, 340 AP 53 - VL.GUMERCINDO					
		04134-000 SÃO PAULO - SP				551205-3	
Sacador/Cedente		COND EDIFÍCIO PORTOFINO				Código de Baixa:	
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



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: 248/0053

APARECIDA KAZUE OIKAWA

R DOM BERNARDO NOGUEIRA,340 AP 53 - VL.GUMERCINDO

04134-000 SÃO PAULO - SP

VENCIMENTO: 10/11/2025