

| 153 - COND EDIFICIO SAN MARCO                                  |           |           |            | De 01/09/25 a 30/09/25 |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| ** 1 - CONTA ORDINARIA **                                      |           |           |            |                        |                                                            |
| * RECEITAS *                                                   |           |           |            |                        |                                                            |
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25 .....                        | PREVISTAS | EM ATRASO | EFETIVADAS | 575542-6               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025 .....            | 23.572,64 | 21.531,26 | 2.041,38   | 575590-5               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC-FUNC.09/12 PARC. ....          | 59.001,30 | 3.795,47  | 55.205,83  | 575112-8               | PINHOIRO COMERCIAL LTDA - NF 6259 .....                    |
| RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25 ...           | 637,02    | 40,98     | 596,04     | 575647-3               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| RECIBOS EMITIDOS - VG.MOTO-09/25-AP112/3/42/52. ....           | -915,00   | 0,00      | -915,00    | 575710-9               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| RECIBOS EMITIDOS - UTIL.SL.FESTAS-APTOS.13/43 .....            | 150,00    | 0,00      | 150,00     | 575785-1               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| ARRECADACAO .....                                              | 169,68    | 0,00      | 169,68     | 575847-9               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR .....                         | 82.615,64 | 25.367,71 | 57.247,93  | 574412-3               | BASE ESTRUTURAL - INSTALAÇÃO NOVA CENTRAL ELETRONICA ..... |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO .....              |           |           | 4.805,28   | 575879-2               | PORTÃO BASCULANTE - NF 301 .....                           |
| RECEBIMENTO 01/05 PARC. ACORDO APT0 153/0024 .....             |           |           | 230,17     | 575922-0               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| RECEBIMENTO ACORDO PARC 03/03 - APT0 84 .....                  |           |           | 334,83     | 575952-7               | TORRES SERVIÇOS LTDA - REVISÃO DAS CAMERAS E TROCA .....   |
| RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025 .....                     |           |           | 853,15     | 575980-8               | TUBULAÇÃO -NF 1788 PARC 01/02 .....                        |
| REND.APLIC.AUT - SET/25 .....                                  |           |           | 0,01       | 576034-3               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| RECTO.ACORDO JUDICIAL - 6/7 PARCELA - APT0. 131 .....          |           |           | 0,91       | 576030-1               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| RECTO.07/10 PARCELA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - APT0.23 .....     |           |           | 1.200,00   | 576101-0               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| TRANSF.DA CTA.FDO.RESERVA - SETEMBRO/25 .....                  |           |           | 478,73     | 574370-3               | PIRAMIDE DEDETIZAÇÃO LTDA - SERV DE .....                  |
| RECEITA EFETIVADA .....                                        |           |           | 8.000,00   | 575226-6               | DEDETIZAÇÃO/HIGIE CX D'AGUA - NF 366 PARC 3 .....          |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 .....    |           |           | 73.151,01  | 575887-5               | WHIRLPOOL S/A - RECIBO - LOCAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA ..... |
| TRANSF P/ FUNDO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 .....   |           |           | -2.809,59  | 576124-2               | ELETRO MATRINCHAN - NF 32494 - COMPRA DE MATERIAIS .....   |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO .....                                 |           |           | -637,02    | 576176-2               | DIVERSOS P/ MANUT. DO CONDO. ....                          |
| * DESPESAS *                                                   |           |           | 69.704,40  | 576193-7               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO .....                            |           |           | 66.065,11  | 576196-0               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO .....                      |           |           | 2.559,43   | 576263-8               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| DESPESA TOTAL DO PERÍODO .....                                 |           |           | 68.624,54  | 576301-6               | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS .....                          |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO .....                                  |           |           | 1.079,86   | 576307-3               | ELÉTRICA SANTOS - MATERIAIS ELÉTRICOS - NF 452 .....       |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINARIAS *            |           |           |            | 576665-4               | REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25 .....          |
| CONSUMO                                                        |           |           |            | 575731-5               | MAO-DE-OBRA                                                |
| 575212-6 ENEL - AGOSTO/2025 BI 100 KWH .....                   |           |           | 105,38     | 575737-2               | PORTARIA - STAR LIGHT TERC. DE SERVIÇOS LTDA. - NF. ....   |
| 575214-2 ENEL - AGOSTO/2025 ADM 2758 KWH .....                 |           |           | 2.927,28   | 575807-3               | 026547 - 08/2025 .....                                     |
| 575891-7 SABESP - SETEMBRO/2025 - 824 M³ .....                 |           |           | 7.239,42   | 575810-7               | 026548 - 08/2025 .....                                     |
| 576111-9 COMGAS - SETEMBRO/2025 .....                          |           |           | 14,68      | 575927-9               | ISS STAR LIGHT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO NF 00026547 .....  |
| CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO                                  |           |           |            | 575987-3               | ISS STAR LIGHT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO NF 00026548 .....  |
| 575334-8 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025 .....              |           |           | 192,12     | 575987-3               | VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025 .....    |
| 575769-5 MONITORAMENTO - DNF COMERCIAL E SERVIÇOSAGOSTO/2025   |           |           |            | 575987-3               | CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDICOND/SP. - .....    |
| - NF 414 .....                                                 |           |           | 380,00     | 575304-1               | 09/2025 .....                                              |
| 575767-9 BASE ESTRUTURAL - NF 324 .....                        |           |           | 485,46     | 575610-1               | PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426046 .....         |
| MANUT. INTERFO.EQUIP.DE.SEGU.ELETRON - AGOSTO/2025 .....       |           |           | 127,05     | 575624-2               | FGTS - 08/2025 .....                                       |
| 576056-6 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF 44034 ..... |           |           | 177,86     | 575781-0               | INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025 .....                          |
| 575006-2 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF        |           |           |            | 575782-8               | PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO NF .....  |
| 00350087 .....                                                 |           |           | 3.647,28   | 575797-6               | 00026547 .....                                             |
| 576122-6 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 352331 - MANUT.   |           |           |            | 575798-4               | INSS NF 00026548 STAR LIGHT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO ..... |
| EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025 .....                             |           |           | 5.009,77   | 576007-9               | INSS NF 00026548 STAR LIGHT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO ..... |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                   |           |           |            | 576086-3               | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025 .....                      |
| 576370-1 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -            |           |           |            | 576086-3               | CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - .....               |
| SETEMBRO/2025 .....                                            |           |           | 168,85     | 576057-4               | SINDIFICIOS/SP. - 08/2025 .....                            |
| 576551-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025 ..... |           |           | 83,40      | 576182-0               | NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - .....   |
| 576603-5 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25 .....                 |           |           | 148,20     | 576182-0               | NF. 01437916 - 09/2025 .....                               |
| 576619-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25 .....                  |           |           | 118,20     | 576207-5               | RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - .....        |
| 576628-2 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25 .....         |           |           | 33,05      | 576404-8               | 10/2025 .....                                              |
| 576644-9 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25 ..... |           |           | 46,00      | 576207-5               | REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025 .....         |
| MATERIAIS DIVERSOS                                             |           |           |            | 576404-8               | PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025 .....                       |
| 575432-0 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA - GIPLAST               |           |           |            | 576887-4               | OUTROS DEBITOS                                             |
| DISTRIBUIDORA - NF 12392 .....                                 |           |           | 1.181,45   | 576887-4               | ESTORNO RECTO.1/3 A 3/3 PARCELAS - ACORDO - APT0.84 ...    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                       |           |           |            |                        | 2.559,43                                                   |
| 576288-5 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025 .....     |           |           | 2.698,12   |                        | 68.624,54                                                  |
| CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                    |           |           |            |                        |                                                            |

Recibo de Condomínio

|                                                        |        |                        |                     |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------|
| Unidade: 153/0024                                      |        | Recibo 550789-6        |                     |
| MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC                          | 256,16 | 2ªVIA                  |                     |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,12                     |        | Vencimento             | Valor do Documento  |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |        | 20/11/2025             | 256,16              |
| 34191.09008 55078.960030 73767.870006 7 12710000025616 |        | Agência/Código Cedente | Mora/Multa/Deduções |
| ELIZABETH ANTONIA REIS PADOVAN                         |        | 0037/37678-7           |                     |
| R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APT0.24 - VL.GUMERCINDO      |        | Nosso Número           | Valor Cobrado       |
|                                                        |        | 109/00550789-6         |                     |
|                                                        |        | Autenticação mecânica  |                     |

Itaú

341-7 34191.09008 55078.960030 73767.870006 7 12710000025616

|                                                        |                 |           |            |                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------------------------|
| Local de Pagamento:                                    |                 |           |            | Vencimento                |
| ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.    |                 |           |            | 20/11/2025                |
| APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON |                 |           |            |                           |
| Cedente/Sacador                                        |                 |           |            | Agência/Código Cedente    |
| COND EDIFICIO SAN MARCO - LARCON 62.579.081/0001-83    |                 |           |            | 0037/37678-7              |
| Data do Documento                                      | Nº do Documento | Esp. Doc. | Aceite     | Nosso Número              |
| 24/10/2025                                             | 550789-6        | RC        | N          | 109/00550789-6            |
| Uso do Banco                                           | Carteira        | Espécie   | Quantidade | (=) Valor do Documento    |
|                                                        | 109             | R\$       | *****      | 256,16                    |
| Instruções                                             |                 |           |            | ( - ) Desconto/Abatimento |
| MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC 256,16                   |                 |           |            | ( - ) Outras Deduções     |
|                                                        |                 |           |            | ( + ) Mora/Multa          |
|                                                        |                 |           |            | ( + ) Outros Acréscimos   |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,12                     |                 |           |            | (=) Valor Cobrado         |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |                 |           |            |                           |

|                                              |                                                   |                    |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Sacado                                       | ELIZABETH ANTONIA REIS PADOVAN                    | CPF 125.584.708-50 | Unidade: 153/0024 |
|                                              | R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APT0.24 - VL.GUMERCINDO |                    |                   |
|                                              | 04134-021                                         | SAO PAULO - SP     | 550789-6          |
| Sacador/Cedente                              | COND EDIFICIO SAN MARCO                           | Código de Baixa:   |                   |
| Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |                                                   |                    |                   |



|                                                             |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                                             | PREVISTAS | EM ATRASO | EFETIVADAS |
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25 .....                     | 8.625,55  | 6.878,45  | 1.747,10   |
| RECIBOS EMITIDOS - MODERN                                   |           |           |            |
| ELEVADORES-12/40 PARCEL .....                               | 16.000,35 | 516,96    | 15.483,39  |
| ARRECADACAO .....                                           | 24.625,90 | 7.395,41  | 17.230,49  |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR .....                      |           |           | 949,95     |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO .....           |           |           | 149,17     |
| RECEITA TOTAL .....                                         |           |           | 18.329,61  |
| * DESPESAS *                                                |           |           |            |
| 567095-5 ATLAS SCHINDLER - MODERNIZAÇÃO ELEVADORES - PARC   |           |           |            |
| 12/41 .....                                                 |           |           | 16.046,00  |
| 576278-6 RECOA - REEMB. CUSTOS OPER. ADICIONAIS - MODERNIZ. |           |           |            |
| ELEVADORES - SETEMBRO/2025 .....                            |           | 720,02    | 16.766,02  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO .....                         |           |           | 16.766,02  |
|                                                             |           |           |            |
|                                                             |           | 18.329,61 | 16.766,02  |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                               |           |           | 1.563,59   |
|                                                             |           |           |            |
|                                                             |           | 18.329,61 | 18.329,61  |
| ** 3 - FUNDO DE RESERVA **                                  |           |           |            |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR .....                             |           |           | 33.071,67  |
| FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 .....           |           |           | 2.809,59   |
| RESGATE CDB DI (576157-2) .....                             |           |           | 1.000,62   |
| RESGATE CDB DI (576199-4) .....                             |           |           | 6.000,67   |
| RESGATE CDB DI (576226-5) .....                             |           |           | 2.000,27   |
| TRANSF.P/CTA.ORDINÁRIA - SETEMBRO/25 (576922-9) .....       |           |           | 8.000,00   |
|                                                             |           |           |            |
|                                                             |           | 44.882,82 | 8.000,00   |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                               |           |           | 36.882,82  |
|                                                             |           |           |            |
|                                                             |           | 44.882,82 | 44.882,82  |
| ** 4 - FUNDO 13º SALÁRIO **                                 |           |           |            |

|                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR .....                                                   | 3.521,18  |           |
| FUNDO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 .....                                       | 637,02    |           |
|                                                                                          |           |           |
|                                                                                          | 4.158,20  | 0,00      |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                                                            |           | 4.158,20  |
|                                                                                          |           |           |
|                                                                                          | 4.158,20  | 4.158,20  |
| ** 5 - FUNDO DE CAIXA ROTATIVO Z **                                                      |           |           |
| SALDO DEVEDOR DO PERÍODO ANTERIOR .....                                                  |           | 1.000,00  |
|                                                                                          |           |           |
|                                                                                          | 0,00      | 1.000,00  |
| SALDO DEVEDOR NO PERÍODO .....                                                           | 1.000,00  |           |
|                                                                                          |           |           |
|                                                                                          | 1.000,00  | 1.000,00  |
| ** 11 - OUTRAS DISPONIBILIDADES - APLICAÇÕES CDB-DI                                      |           |           |
| APLICADO                                                                                 |           |           |
| SALDO ANTERIOR .....                                                                     | 34.033,94 |           |
| RENDIMENTO FINANCEIRO .....                                                              | 764,31    |           |
| RESGATE + I.RENDA - RECOMPRA .....                                                       |           | 9.367,84  |
| APLICAÇÃO .....                                                                          | 0,00      |           |
|                                                                                          |           |           |
|                                                                                          | 34.798,25 | 9.367,84  |
| SALDO CREDOR EM 30/09/25 .....                                                           |           | 25.430,41 |
|                                                                                          |           |           |
|                                                                                          | 34.798,25 | 34.798,25 |
| Condôminos em débito: 0013 112,36 (07/25 a 08/25); 0023 7.861,53 (11/24 a 09/25); 0024   |           |           |
| 954,79 (07/25); 0064 1.909,58 (07/25 a 09/25); 0072 1.909,58 (08/25 a 09/25); 0131       |           |           |
| 11.665,08 (03/24 a 02/25); 0144 954,79 (09/25); Total: 25.367,71.                        |           |           |
| Multas/Juros/Correções: 0023 49,19; 0031 19,44; 0043 21,13; 0084 58,42; 0102 19,09; 0103 |           |           |
| 19,44; 0121 21,73; 0153 21,73; Total: 230,17.                                            |           |           |
| Condôminos em débito (Cta Extra): 0013 1.892,76 (04/25 a 08/25); 0023 1.892,76 (11/24 a  |           |           |
| 09/25); 0024 656,89 (07/25 a 08/25); 0064 256,16 (08/25); 0072 400,73 (04/25); 0131      |           |           |
| 2.039,95 (10/24 a 02/25); 0144 256,16 (09/25); Total: 7.395,41.                          |           |           |
| Multas/Juros/Correções (Cta Fdo Benf): 0024 5,12; 0031 5,21; 0043 5,21; 0062 5,12; 0064  |           |           |
| 5,12; 0084 112,45; 0103 5,21; 0132 5,73; Total: 149,17.                                  |           |           |

153 - COND EDIFICIO SAN MARCO

Unidade: 153/0024

ELIZABETH ANTONIA REIS PADOVAN  
R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APTO.24 - VL.GUMERCINDO  
04134-021      SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025