

| 153 - COND EDIFICIO SAN MARCO                                                             |           |               |            | De 01/09/25 a 30/09/25 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------------------|--|
| ** 1 - CONTA ORDINARIA **<br>* RECEITAS *                                                 |           |               |            |                        |  |
| CONDÔMIOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25                                                          | PREVISTAS | EM ATRASO     | EFETIVADAS |                        |  |
| RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025                                             | 23.572,64 | 21.531,26     | 2.041,38   |                        |  |
| RECIBOS EMITIDOS - 13.SAL25+ENC-FUNC.09/12 PARC.                                          | 59.001,30 | 3.795,47      | 55.205,83  |                        |  |
| RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25                                          | 637,02    | 40,98         | 596,04     |                        |  |
| RECIBOS EMITIDOS - VG.MOTO-09/25-AP112/3/42/52.                                           | -915,00   | 0,00          | -915,00    |                        |  |
| RECIBOS EMITIDOS - UTIL.SL.FESTAS-APTOS.13/43                                             | 150,00    | 0,00          | 150,00     |                        |  |
| RECIBOS EMITIDOS - UTIL.SL.FESTAS-APTOS.13/43                                             | 169,68    | 0,00          | 169,68     |                        |  |
| ARRECADACAO                                                                               | 82.615,64 | 25.367,71     | 57.247,93  |                        |  |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR                                                          |           |               | 4.805,28   |                        |  |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO                                               |           |               | 230,17     |                        |  |
| RECEBIMENTO 01/05 PARC. ACORDO APT0 153/0024                                              |           |               | 334,83     |                        |  |
| RECEBIMENTO ACORDO PARC 03/03 - APT0 84                                                   |           |               | 853,15     |                        |  |
| RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025                                                      |           |               | 0,01       |                        |  |
| REND.APLIC.AUT - SET/25                                                                   |           |               | 0,91       |                        |  |
| RECTO.ACORDO JUDICIAL - 6/7 PARCELA - APT0.131                                            |           | 1.200,00      |            |                        |  |
| RECTO.07/10 PARCELA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - APT0.23                                      |           | 478,73        |            |                        |  |
| TRANSF.DA CTA.FDO.RESERVA - SETEMBRO/25                                                   |           | 8.000,00      |            |                        |  |
| RECEITA EFETIVADA                                                                         |           |               | 73.151,01  |                        |  |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                                     |           |               | -2.809,59  |                        |  |
| TRANSF P/ FUNDO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025                                    |           |               | -637,02    |                        |  |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                                                                  |           |               | 69.704,40  |                        |  |
| * DESPESAS *                                                                              |           |               |            |                        |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                             |           |               | 66.065,11  |                        |  |
| TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO                                                       |           |               | 2.559,43   |                        |  |
| DESPESA TOTAL DO PERÍODO                                                                  |           |               | 68.624,54  |                        |  |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                                                                   |           |               | 1.079,86   |                        |  |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *                                       |           |               |            |                        |  |
| CONSUMO                                                                                   |           | VL DA DESPESA | SUB-TOTAL  |                        |  |
| 575212-6 ENEL - AGOSTO/2025 BI 100 KWH                                                    |           | 105,38        |            |                        |  |
| 575214-2 ENEL - AGOSTO/2025 ADM 2758 KWH                                                  |           | 2.927,28      |            |                        |  |
| 575891-7 SABESP - SETEMBRO/2025 - 824 M³                                                  |           | 7.239,42      |            |                        |  |
| 576111-9 COMGAS - SETEMBRO/2025                                                           |           | 14,68         | 10.286,76  |                        |  |
| CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO                                                             |           |               |            |                        |  |
| 575334-8 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025                                               |           | 192,12        |            |                        |  |
| 575769-5 MONITORAMENTO - DNF COMERCIAL E SERVIÇOSAGOSTO/2025 - NF 414                     |           | 380,00        |            |                        |  |
| 575767-9 BASE ESTRUTURAL - NF 324                                                         |           |               |            |                        |  |
| MANUT. INTERFO.EQUIP.DE.SEGU.ELETRON - AGOSTO/2025                                        |           | 485,46        |            |                        |  |
| 576056-6 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF 44034                                  |           | 127,05        |            |                        |  |
| 575006-2 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00350087                          |           | 177,86        |            |                        |  |
| 576122-6 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 352331 - MANUT. EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025 |           | 3.647,28      | 5.009,77   |                        |  |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                                              |           |               |            |                        |  |
| 576370-1 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025                         |           | 168,85        |            |                        |  |
| 576551-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025                                  |           | 83,40         |            |                        |  |
| 576603-5 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25                                                  |           | 148,20        |            |                        |  |
| 576619-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25                                                   |           | 118,20        |            |                        |  |
| 576628-2 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25                                          |           | 33,05         |            |                        |  |
| 576644-9 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25                                  |           | 46,00         | 597,70     |                        |  |
| MATERIAIS DIVERSOS                                                                        |           |               |            |                        |  |
| 575432-0 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA - GIPLAST DISTRIBUIDORA - NF 12392                 |           | 1.181,45      | 1.181,45   |                        |  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                  |           |               |            |                        |  |
| 576288-5 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025                                      |           | 2.698,12      | 2.698,12   |                        |  |
| CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                                               |           |               |            |                        |  |
| 575542-6 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 36,84      |                        |  |
| 575590-5 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 12,28      |                        |  |
| 575112-8 PINHOIRO COMERCIAL LTDA - NF 6259                                                |           |               | 410,00     |                        |  |
| 575647-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 18,42      |                        |  |
| 575710-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 21,49      |                        |  |
| 575785-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 24,56      |                        |  |
| 575847-9 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 79,82      |                        |  |
| 574412-3 BASE ESTRUTURAL - INSTALAÇÃO NOVA CENTRAL ELETRONICA PORTAO BASCULANTE - NF 301  |           |               | 500,00     |                        |  |
| 575879-2 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 6,14       |                        |  |
| 575922-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 3,07       |                        |  |
| 575952-7 TORRES SERVIÇOS LTDA - REVISÃO DAS CAMERAS E TROCA TUBULAÇÃO -NF 1788 PARC 01/02 |           |               | 2.407,14   |                        |  |
| 575980-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 15,35      |                        |  |
| 576034-3 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 3,07       |                        |  |
| 576030-1 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 6,14       |                        |  |
| 576101-0 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 6,14       |                        |  |
| 574370-3 PIRAMIDE DEDETIZAÇÃO LTDA - SERV DE DEDETIZAÇÃO/HIGIE CX D'AGUA - NF 366 PARC 3  |           |               | 717,93     |                        |  |
| 575226-6 WHIRLPOOL S/A - RECIBO - LOCAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA                             |           |               | 130,19     |                        |  |
| 575887-5 ELETRO MATRINCHAN - NF 32494 - COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUT. DO CONDO.  |           |               | 253,00     |                        |  |
| 576124-2 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 12,28      |                        |  |
| 576176-2 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 73,68      |                        |  |
| 576193-7 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 3,07       |                        |  |
| 576196-0 TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO                                                      |           |               | 9,21       |                        |  |
| 576263-8 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 9,21       |                        |  |
| 576301-6 TARIFA BANC.S/MOVI.TITULOS                                                       |           |               | 27,63      |                        |  |
| 576307-3 ELÉTRICA SANTOS - MATERIAIS ELÉTRICOS - NF 452                                   |           |               | 78,00      |                        |  |
| 576665-4 REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25                                      |           |               | 618,00     | 5.482,66               |  |
| MAO-DE-OBRA                                                                               |           |               |            |                        |  |
| 575731-5 PORTARIA - STAR LIGHT TERC. DE SERVIÇOS LTDA. - NF. 026547 - 08/2025             |           |               | 21.089,84  |                        |  |
| 575737-2 LIMPEZA - STAR LIGHT TERC. SERVIÇOS LTDA. - NF. 026548 - 08/2025                 |           |               | 4.654,42   |                        |  |
| 575807-3 ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026547                              |           |               | 512,20     |                        |  |
| 575810-7 ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026548                              |           |               | 113,04     |                        |  |
| 575927-9 VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025                                |           |               | 37,00      |                        |  |
| 575987-3 CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDCOND/SP. - 09/2025                         |           |               | 173,00     |                        |  |
| 575304-1 PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS NF 01426046                                     |           |               | 18,04      |                        |  |
| 575610-1 FGTS - 08/2025                                                                   |           |               | 407,79     |                        |  |
| 575624-2 INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025                                                      |           |               | 2.172,13   |                        |  |
| 575781-0 PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026547                     |           |               | 1.190,87   |                        |  |
| 575782-8 PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026548                     |           |               | 262,82     |                        |  |
| 575797-6 INSS NF 00026547 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO                             |           |               | 2.817,10   |                        |  |
| 575798-4 INSS NF 00026548 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO                             |           |               | 621,72     |                        |  |
| 576007-9 ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025                                                  |           |               | 1.262,00   |                        |  |
| 576086-3 CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025                 |           |               | 54,19      |                        |  |
| 576057-4 NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437916 - 09/2025        |           |               | 370,03     |                        |  |
| 576182-0 RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025                            |           |               | 1.608,00   |                        |  |
| 576207-5 REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025                                     |           |               | 21,00      |                        |  |
| 576404-8 PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025                                                   |           |               | 3.423,46   |                        |  |
| OUTROS DEBITOS                                                                            |           |               |            |                        |  |
| 576887-4 ESTORNO RECTO.1/3 A 3/3 PARCELAS - ACORDO - APT0.84                              |           |               | 2.559,43   | 2.559,43               |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                                                             |           |               | 68.624,54  |                        |  |
| ** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA **                                                            |           |               |            |                        |  |
| * RECEITAS *                                                                              |           |               |            |                        |  |

Recibo de Condomínio

|                                                                                                                                          |        |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------|
| Unidade: 153/0102                                                                                                                        |        | Recibo 550819-1        |                     |
| MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC                                                                                                            | 256,16 | 2ªVIA                  |                     |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,12<br>APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON<br>34191.09008 55081.910030 73767.870006 4 12710000025616 |        | Vencimento             | Valor do Documento  |
|                                                                                                                                          |        | 20/11/2025             | 256,16              |
|                                                                                                                                          |        | Agência/Código Cedente | Mora/Multa/Deduções |
|                                                                                                                                          |        | 0037/37678-7           |                     |
|                                                                                                                                          |        | Nosso Número           | Valor Cobrado       |
|                                                                                                                                          |        | 109/00550819-1         |                     |
|                                                                                                                                          |        | Autenticação mecânica  |                     |
| MARIA THEREZINHA DE CARVALHO<br>R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APT0.102 - V.GUMERCINDO                                                        |        |                        |                     |

Itaú

341-7 34191.09008 55081.910030 73767.870006 4 12710000025616

|                                                                                                               |                 |                        |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|--|--|--|
| Local de Pagamento:                                                                                           |                 | Vencimento             |            |  |  |  |
| ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.<br>APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON |                 | 20/11/2025             |            |  |  |  |
| 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     |  |  |  |
| 24/10/2025                                                                                                    | 550819-1        | RC                     | N          |  |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                  | Carteira        | Espécie                | Quantidade |  |  |  |
|                                                                                                               | 109             | R\$                    | *****      |  |  |  |
| Instruções                                                                                                    | Valor x   ***** |                        |            |  |  |  |
| ( - ) Desconto/Abatimento                                                                                     |                 |                        |            |  |  |  |
| MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC 256,16                                                                          |                 |                        |            |  |  |  |
| ( - ) Outras Deduções                                                                                         |                 |                        |            |  |  |  |
| ( + ) Mora/Multa                                                                                              |                 |                        |            |  |  |  |
| ( + ) Outros Acréscimos                                                                                       |                 |                        |            |  |  |  |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,12<br>APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON                                |                 | ( = ) Valor Cobrado    |            |  |  |  |
|                                                                                                               |                 | 256,16                 |            |  |  |  |
|                                                                                                               |                 | HLZ<br>Bco Itaú        |            |  |  |  |

|                                              |                                                   |                    |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Sacado                                       | MARIA THEREZINHA DE CARVALHO                      | CPF 094.855.208-59 | Unidade: 153/0102 |
|                                              | R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APT0.102 - V.GUMERCINDO |                    |                   |
|                                              | 04134-021                                         | SAO PAULO - SP     | 550819-1          |
| 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: 153/0102

MARIA THEREZINHA DE CARVALHO  
R.VIGARIO ALBERNAZ,523 - APTO.102 - V.GUMERCINDO  
04134-021      SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025