

| 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                                               |  | 36,84     |
| RECIBOS EMITIDOS - CONDOMINIO - SETEMBRO/2025                     | 23.572,64 | 21.531,26 | 2.041,38   | 575590-5                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 12,28     |
| RECIBOS EMITIDOS - I3.SAL25+ENC-FUNC.09/12 PARC.                  | 59.001,30 | 3.795,47  | 55.205,83  | 575112-8                       | PINHOIRO COMERCIAL LTDA - NF 6259                                         |  | 410,00    |
| RECIBOS EMITIDOS - ISENCAO SINDICO - SETEMBRO/25                  | 637,02    | 40,98     | 596,04     | 575647-3                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 18,42     |
| RECIBOS EMITIDOS - VG.MOTO-09/25-AP112/3/42/52.                   | -915,00   | 0,00      | -915,00    | 575710-9                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 21,49     |
| RECIBOS EMITIDOS - UTIL.SL.FESTAS-APTOS.13/43                     | 150,00    | 0,00      | 150,00     | 575785-1                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 24,56     |
|                                                                   | 169,68    | 0,00      | 169,68     | 575847-9                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 79,82     |
| ARRECADACAO                                                       | 82.615,64 | 25.367,71 | 57.247,93  | 574412-3                       | BASE ESTRUTURAL - INSTALACAO NOVA CENTRAL ELETRONICA                      |  | 500,00    |
| SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR                                  |           |           | 4.805,28   | 575879-2                       | PORTAO BASCULANTE - NF 301                                                |  | 6,14      |
| MULTAS/JUROS/CORRECOES RECEBIDOS NO PERIODO                       |           |           | 230,17     | 575922-0                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 3,07      |
| RECEBIMENTO 01/05 PARC. ACORDO APT0 153/0024                      |           |           | 334,83     | 575952-7                       | TORRES SERVICOS LTDA - REVISAO DAS CAMERAS E TROCA                        |  | 2.407,14  |
| RECEBIMENTO ACORDO PARC 03/03 - APT0 84                           |           |           | 853,15     | 575980-8                       | TUBULACAO -NF 1788 PARC 01/02                                             |  | 15,35     |
| RENDIMENTO APLIC AUT - SETEMBRO/2025                              |           |           | 0,01       | 576034-3                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 3,07      |
| REND.APLIC.AUT - SET/25                                           |           |           | 0,91       | 576030-1                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 6,14      |
| RECTO.ACORDO JUDICIAL - 6/7 PARCELA - APT0.131                    |           | 1.200,00  |            | 576101-0                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 6,14      |
| RECTO.07/10 PARCELA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - APT0.23              |           | 478,73    |            | 574370-3                       | PIRAMIDE DEDETIZACAO LTDA - SERV DE                                       |  | 717,93    |
| TRANSF.DA CTA.FDO.RESERVA - SETEMBRO/25                           |           | 8.000,00  |            | 575226-6                       | DEDETIZACAO/HIGIE CX D'AGUA - NF 366 PARC 3                               |  | 130,19    |
| RECEITA EFETIVADA                                                 |           |           | 73.151,01  | 575887-5                       | WHIRLPOOL S/A - RECIBO - LOCACAO PURIFICADOR DE AGUA                      |  | 253,00    |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MES DE SETEMBRO DE 2025             |           |           | -2.809,59  | 576124-2                       | ELETRO MATRINCHAN - NF 32494 - COMPRA DE MATERIAIS                        |  | 12,28     |
| TRANSF P/ FUNDO 13º SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2025            |           |           | -637,02    | 576176-2                       | DIVERSOS P/ MANUT. DO CONDO.                                              |  | 73,68     |
| RECEITA TOTAL DO PERIODO                                          |           |           | 69.704,40  | 576193-7                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 3,07      |
| * DESPESAS                                                        |           |           |            | 576196-0                       | TARIFA BANC.S/AVISO CREDITO                                               |  | 9,21      |
| TOTAL DAS DESPESAS DO PERIODO                                     |           |           | 66.065,11  | 576263-8                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 9,21      |
| TOTAL DOS OUTROS DEBITOS DO PERIODO                               |           |           | 2.559,43   | 576301-6                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                                               |  | 27,63     |
| DESPESA TOTAL DO PERIODO                                          |           |           | 68.624,54  | 576307-3                       | ELETRICA SANTOS - MATERIAIS ELETRICOS - NF 452                            |  | 78,00     |
| SALDO CREDOR DO PERIODO                                           |           |           | 1.079,86   | 576665-4                       | REEMBOLSO IMPRESSAO BLOQUETOS - SETEMBRO/25                               |  | 618,00    |
| * DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS DESPESAS ORDINARIAS *               |           |           |            | MAO-DE-OBRA                    |                                                                           |  |           |
| CONSUMO                                                           |           |           |            | 575731-5                       | PORTARIA - STAR LIGHT TERC. DE SERVICOS LTDA. - NF.                       |  | 21.089,84 |
| 575212-6 ENEL - AGOSTO/2025 BI 100 KWH                            |           | 105,38    |            | 026547 - 08/2025               |                                                                           |  |           |
| 575214-2 ENEL - AGOSTO/2025 ADM 2758 KWH                          |           | 2.927,28  |            | 575737-2                       | LIMPEZA - STAR LIGHT TERC. SERVICOS LTDA. - NF.                           |  | 4.654,42  |
| 575891-7 SABESP - SETEMBRO/2025 - 824 M³                          |           | 7.239,42  |            | 026548 - 08/2025               |                                                                           |  |           |
| 576111-9 COMGAS - SETEMBRO/2025                                   |           | 14,68     | 10.286,76  | 575807-3                       | ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026547                       |  | 512,20    |
| CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO                                     |           |           |            | 575810-7                       | ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026548                       |  | 113,04    |
| 575334-8 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025                       |           | 192,12    |            | 575927-9                       | VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025                         |  | 37,00     |
| 575769-5 MONITORAMENTO - DNF COMERCIAL E SERVICOSAGOSTO/2025      |           |           |            | 575987-3                       | CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDCOND/SP. - 09/2025                  |  | 173,00    |
| - NF 414                                                          |           | 380,00    |            | 575304-1                       | PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVICOS NF 01426046                              |  | 18,04     |
| 575767-9 BASE ESTRUTURAL - NF 324                                 |           |           |            | 575610-1                       | FGTS - 08/2025                                                            |  | 407,79    |
| MANUT. INTERFO.EQUIP.DE.SEGU.ELETRON - AGOSTO/2025                |           | 485,46    |            | 575624-2                       | INSS/I. RENDA/PIS - 08/2025                                               |  | 2.172,13  |
| 576056-6 BOMBAS - HIDRO SERVICE - AGOSTO/2025 - NF 44034          |           | 127,05    |            | 575781-0                       | PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026547              |  | 1.190,87  |
| 575006-2 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 00350087  |           | 177,86    |            | 575782-8                       | PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026548              |  | 262,82    |
| 576122-6 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 352331 - MANUT.      |           |           |            | 575797-6                       | INSS NF 00026547 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO                      |  | 2.817,10  |
| EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025                                      |           | 3.647,28  | 5.009,77   | 575798-4                       | INSS NF 00026548 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO                      |  | 621,72    |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                      |           |           |            | 576007-9                       | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025                                           |  | 1.262,00  |
| 576370-1 REEMBOLSO - CONDUCAO, MALOTES E VISTORIA - SETEMBRO/2025 |           | 168,85    |            | 576086-3                       | CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS - SINDIFICIOS/SP. - 08/2025          |  | 54,19     |
| 576551-6 ALDOTT LTDA - SERVICO DE COPIAS - SETEMBRO/2025          |           | 83,40     |            | 576057-4                       | NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. - NF. 01437916 - 09/2025 |  | 370,03    |
| 576603-5 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25                          |           | 148,20    |            | 576182-0                       | RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS - 10/2025                     |  | 1.608,00  |
| 576619-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25                           |           | 118,20    |            | 576207-5                       | REEMBOLSO - AQUISICAO DE IMPRESSOS - 09/2025                              |  | 21,00     |
| 576628-2 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25                  |           | 33,05     |            | 576404-8                       | PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025                                            |  | 3.423,46  |
| 576644-9 REEMB.ENCARDENACAO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25          |           | 46,00     | 597,70     | OUTROS DEBITOS                 |                                                                           |  |           |
| MATERIAIS DIVERSOS                                                |           |           |            | 576887-4                       | ESTORNO RECTO.1/3 A 3/3 PARCELAS - ACORDO - APT0.84                       |  | 2.559,43  |
| 575432-0 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA - GIPLAST                  |           |           |            | TOTAL DAS DESPESAS DO PERIODO  |                                                                           |  |           |
| DISTRIBUIDORA - NF 12392                                          |           | 1.181,45  | 1.181,45   |                                |                                                                           |  | 68.624,54 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                          |           |           |            | ** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA ** |                                                                           |  |           |
| 576288-5 HONORARIOS DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO/2025              |           | 2.698,12  | 2.698,12   | * RECEITAS *                   |                                                                           |  |           |
| CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                       |           |           |            |                                |                                                                           |  |           |

Recibo de Condomínio

|                                                        |        |                        |                |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Unidade: 153/0021                                      |        | Recibo 550786-2        |                |
| MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC                          | 260,80 | 2ªVIA                  |                |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,22                     |        | Vencimento             | 20/11/2025     |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |        | Valor do Documento     | 260,80         |
| 34191.09008 55078.620030 73767.870006 7 12710000026080 |        | Agência/Código Cedente | 0037/37678-7   |
| MASSAKO WAKIMOTO HIGUTI                                |        | Nosso Número           | 109/00550786-2 |
| R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APT0.21 - V.GUMERCINDO       |        | Valor Cobrado          |                |
|                                                        |        | Autenticação mecânica  |                |

Itaú

341-7

34191.09008 55078.620030 73767.870006 7 12710000026080

|                                                        |                 |           |            |                          |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------|----------------|
| Local de Pagamento:                                    |                 |           |            | Vencimento               | 20/11/2025     |
| ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.    |                 |           |            | Agência/Código Cedente   | 0037/37678-7   |
| APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON |                 |           |            | Nosso Número             | 109/00550786-2 |
| COND EDIFICIO SAN MARCO - LARCON 62.579.081/0001-83    |                 |           |            | (=) Valor do Documento   | 260,80         |
| Data do Documento                                      | Nº do Documento | Esp. Doc. | Aceite     | Data do Movimento        |                |
| 24/10/2025                                             | 550786-2        | RC        | N          | 24/10/2025               |                |
| Uso do Banco                                           | Carteira        | Espécie   | Quantidade | Valor                    |                |
|                                                        | 109             | R\$       | *****      | x *****                  |                |
| Instruções                                             |                 |           |            | (- ) Desconto/Abatimento |                |
| MODERN. ELEVADORES 14/40 PARC 260,80                   |                 |           |            | (- ) Outras Deduções     |                |
|                                                        |                 |           |            | (+) Mora/Multa           |                |
|                                                        |                 |           |            | (+) Outros Acréscimos    |                |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 5,22                     |                 |           |            | (=) Valor Cobrado        |                |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |                 |           |            |                          |                |
|                                                        |                 |           |            | HLZ                      |                |
|                                                        |                 |           |            | Bco Itaú                 |                |

|                 |                                                  |                    |                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Sacado          | MASSAKO WAKIMOTO HIGUTI                          | CPF 845.458.288-68 | Unidade: 153/0021                            |
|                 | R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APT0.21 - V.GUMERCINDO |                    |                                              |
|                 | 04134-021                                        | SAO PAULO - SP     | 550786-2                                     |
| Sacador/Cedente | COND EDIFICIO SAN MARCO                          |                    |                                              |
|                 |                                                  |                    | Código de Baixa:                             |
|                 |                                                  |                    | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



|                                                             |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| CONDÔMINOS EM ATRASO ATÉ 31/08/25 .....                     | PREVISTAS | EM ATRASO | EFETIVADAS |
| RECIBOS EMITIDOS - MODERN                                   | 8.625,55  | 6.878,45  | 1.747,10   |
| 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  |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                               |           |           | 18.329,61  |
|                                                             |           |           | 1.563,59   |
| ** 3 - FUNDO DE RESERVA **                                  |           |           | 18.329,61  |
| 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  |
| SALDO CREDOR NO PERÍODO .....                               |           |           | 8.000,00   |
|                                                             |           |           | 36.882,82  |
| ** 4 - FUNDO 13º SALÁRIO **                                 |           |           | 44.882,82  |

|                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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: 153/0021

MASSAKO WAKIMOTO HIGUTI  
R.VIGARIO ALBERNAZ,523 - APTO.21 - V.GUMERCINDO  
04134-021      SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 20/11/2025