

| 153 - COND EDIFICIO SAN MARCO                                |           |           |            | De 01/09/25 a 30/09/25         |                                                      |  |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--|-----------|
| ** 1 - CONTA ORDINARIA **                                    |           |           |            |                                |                                                      |  |           |
| * RECEITAS *                                                 |           |           |            |                                |                                                      |  |           |
| CONDÔMIOS 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 - 13.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 PERÍODO ANTERIOR                             |           |           | 4.805,28   | 575879-2                       | PORTAO BASCULANTE - NF 301                           |  | 6,14      |
| MULTAS/JUROS/CORREÇÕES RECEBIDOS NO PERÍODO                  |           |           | 230,17     | 575922-0                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                          |  | 3,07      |
| RECEBIMENTO 01/05 PARC. ACORDO APTO 153/0024                 |           |           | 334,83     | 575952-7                       | TORRES SERVIÇOS LTDA - REVISÃO DAS CAMERAS E TROCA   |  | 2.407,14  |
| RECEBIMENTO ACORDO PARC 03/03 - APTO 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 - APTO. 131              |           | 1.200,00  |            | 576101-0                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                          |  | 6,14      |
| RECTO.07/10 PARCELA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - APTO.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 - LOCAÇÃO PURIFICADOR DE AGUA |  | 253,00    |
| TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025        |           |           | -2.809,59  | 576124-2                       | ELETRO MATRINCHAN - NF 32494 - COMPRA DE MATERIAIS   |  | 12,28     |
| TRANSF P/ FUNDO 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025       |           |           | -637,02    | 576176-2                       | DIVERSOS P/ MANUT. DO CONDO.                         |  | 73,68     |
| RECEITA TOTAL DO PERÍODO                                     |           |           | 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 PERÍODO                                |           |           | 66.065,11  | 576263-8                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                          |  | 9,21      |
| TOTAL DOS OUTROS DÉBITOS DO PERÍODO                          |           |           | 2.559,43   | 576301-6                       | TARIFA BANC.S/MOVIT.TITULOS                          |  | 27,63     |
| DESPESA TOTAL DO PERÍODO                                     |           |           | 68.624,54  | 576307-3                       | ELÉTRICA SANTOS - MATERIAIS ELÉTRICOS - NF 452       |  | 78,00     |
| SALDO CREDOR DO PERÍODO                                      |           |           | 1.079,86   | 576665-4                       | REEMBOLSO IMPRESSÃO BLOQUETOS - SETEMBRO/25          |  | 618,00    |
| * DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS *          |           |           |            |                                | MAO-DE-OBRA                                          |  | 5.482,66  |
| VL DA DESPESA                                                |           |           |            | 575731-5                       | PORTARIA - STAR LIGHT TERC. DE SERVIÇOS LTDA. - NF.  |  |           |
| CONSUMO                                                      |           |           |            | 026547 - 08/2025               |                                                      |  | 21.089,84 |
| 575212-6 ENEL - AGOSTO/2025 BI 100 KWH                       |           | 105,38    |            | 575737-2                       | LIMPEZA - STAR LIGHT TERC. SERVIÇOS LTDA. - NF.      |  |           |
| 575214-2 ENEL - AGOSTO/2025 ADM 2758 KWH                     |           | 2.927,28  |            | 026548 - 08/2025               |                                                      |  | 4.654,42  |
| 575891-7 SABESP - SETEMBRO/2025 - 824 M³                     |           | 7.239,42  |            | 575807-3                       | ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026547  |  | 512,20    |
| 576111-9 COMGAS - SETEMBRO/2025                              |           | 14,68     | 10.286,76  | 575810-7                       | ISS STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF 00026548  |  | 113,04    |
| CONTRATOS- MANUT./CONSERVACAO                                |           |           |            | 575927-9                       | VILA VELHA - MEDICINA PREVENTIVA - BAPS - 09/2025    |  | 37,00     |
| 575334-8 INTERNET - CLARO S/A - AGOSTO/2025                  |           | 192,12    |            | 575987-3                       | CONTRIB. ASSISTENCIAL - PATRONAL- SINDCOND/SP. -     |  |           |
| 575769-5 MONITORAMENTO - DNF COMERCIAL E SERVIÇOSAGOSTO/2025 |           |           |            | 09/2025                        |                                                      |  | 173,00    |
| - NF 414                                                     |           | 380,00    |            | 575304-1                       | PIS/Cof/CSLL VILA VELHA SERVIÇOS 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  |  |           |
| 575006-2 PIS/Cof/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF      |           |           |            | 00026547                       |                                                      |  | 1.190,87  |
| 00350087                                                     |           | 177,86    |            | 575782-8                       | PIS/Cof/CSLL STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO NF  |  |           |
| 576122-6 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 352331 - MANUT. |           |           |            | 00026548                       |                                                      |  | 262,82    |
| EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2025                                 |           | 3.647,28  | 5.009,77   | 575797-6                       | INSS NF 00026547 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO |  | 2.817,10  |
| DESPESAS EXPEDIENTE/BANCARIA                                 |           |           |            | 575798-4                       | INSS NF 00026548 STAR LIGHT TERCEIRIZACAO DE SERVICO |  | 621,72    |
| 576370-1 REEMBOLSO - CONDUÇÃO, MALOTES E VISTORIA -          |           |           |            | 576007-9                       | ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2025                      |  | 1.262,00  |
| SETEMBRO/2025                                                |           | 168,85    |            | 576086-3                       | CONTRIB. ASSISTENCIAL - FUNCIONARIOS -               |  |           |
| 576551-6 ALDOTT LTDA - SERVIÇO DE CÓPIAS - SETEMBRO/2025     |           | 83,40     |            |                                | SINDIFICIOS/SP. - 08/2025                            |  | 54,19     |
| 576603-5 COPIAS DOCUMENTOS - SETEMBRO/25                     |           | 148,20    |            | 576057-4                       | NORMAS REGULAMENTADORAS - VILA VELHA SERV. LTDA. -   |  |           |
| 576619-1 DESPESAS CORREIO - SETEMBRO/25                      |           | 118,20    |            | NF. 01437916 - 09/2025         |                                                      |  | 370,03    |
| 576628-2 PAP. MONTREAL - IMPRESSOS - SETEMBRO/25             |           | 33,05     |            | 576182-0                       | RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - BENEFICIOS -        |  |           |
| 576644-9 REEMB.ENCARDENAÇÃO PC E MALOTINHO - SETEMBRO/25     |           | 46,00     | 597,70     | 10/2025                        |                                                      |  | 1.608,00  |
| MATERIAIS DIVERSOS                                           |           |           |            | 576207-5                       | REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - 09/2025         |  | 21,00     |
| 575432-0 COMPRA DE MATERIAIS P/LIMPEZA - GIPLAST             |           |           |            | 576404-8                       | PAGAMENTO DO PESSOAL - 09/2025                       |  | 3.423,46  |
| DISTRIBUIDORA - NF 12392                                     |           | 1.181,45  | 1.181,45   |                                | OUTROS DEBITOS                                       |  |           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                     |           |           |            | 576887-4                       | ESTORNO RECTO.1/3 A 3/3 PARCELAS - ACORDO - APTO.84  |  | 2.559,43  |
| 576288-5 HONORARIOS DE ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2025         |           | 2.698,12  | 2.698,12   |                                | TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO                        |  | 68.624,54 |
| CONSERVACAO/MANUT/EVENTUAIS                                  |           |           |            | ** 2 - CONTA EXTRAORDINARIA ** |                                                      |  |           |
|                                                              |           |           |            | * RECEITAS *                   |                                                      |  |           |

Recibo de Condomínio

|                                                                                                                                           |  |                                        |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------------|
| Unidade: 153/0084                                                                                                                         |  | Recibo 550753-2                        |                                |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 1.057,87<br>13º SAL 25+ENC.FUNC 11/12 PARC 11,42                                                               |  | 2ªVIA                                  |                                |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 21,39<br>APÓS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON<br>34191.09008 55075.320030 73767.870006 9 12570000106929 |  |                                        |                                |
| MARIANE CHAN GARCIA/IGOR ESTEVES<br>R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APTO.84 - SAUDE                                                             |  |                                        |                                |
|                                                                                                                                           |  |                                        |                                |
|                                                                                                                                           |  | Vencimento<br>06/11/2025               | Valor do Documento<br>1.069,29 |
|                                                                                                                                           |  | Agência/Código Cedente<br>0037/37678-7 | Mora/Multa/Deduções            |
|                                                                                                                                           |  | Nosso Número<br>109/00550753-2         | Valor Cobrado                  |
|                                                                                                                                           |  | Autenticação mecânica                  |                                |

Itaú

341-7

34191.09008 55075.320030 73767.870006 9 12570000106929

|                                                        |                 |           |            |                        |                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento:                                    |                 |           |            | Vencimento             |                           |
| ATÉ O VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO.    |                 |           |            | 06/11/2025             |                           |
| APÓS VCTO APENAS NA REDE ITAÚ. APÓS 27/11/25 NA LARCON |                 |           |            | Agência/Código Cedente |                           |
| Cedente/Sacador                                        |                 |           |            | 0037/37678-7           |                           |
| COND EDIFICIO SAN MARCO - LARCON 62.579.081/0001-83    |                 |           |            | Nosso Número           |                           |
| 2ªVIA                                                  |                 |           |            | 109/00550753-2         |                           |
| Data do Documento                                      | Nº do Documento | Esp. Doc. | Aceite     | Data do Movimento      |                           |
| 24/10/2025                                             | 550753-2        | RC        | N          | 24/10/2025             |                           |
| Uso do Banco                                           | Carteira        | Espécie   | Quantidade | Valor                  | (=) Valor do Documento    |
|                                                        | 109             | R\$       | *****      | *****                  | 1.069,29                  |
| Instruções                                             |                 |           |            |                        | ( - ) Desconto/Abatimento |
| CONDOMINIO - NOVEMBRO/2025 1.057,87                    |                 |           |            |                        | ( - ) Outras Deduções     |
| 13ª SAL 25+ENC.FUNC 11/12 PARC 11,42                   |                 |           |            |                        | ( + ) Mora/Multa          |
| APOS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 21,39                    |                 |           |            |                        | ( + ) Outros Acréscimos   |
| APOS 27/11/25 PAGAMENTO APENAS NA LARCON               |                 |           |            |                        | (=) Valor Cobrado         |
| HLZ                                                    |                 |           |            |                        |                           |
| Bco Itaú                                               |                 |           |            |                        |                           |

|                                              |                                           |                    |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Sacado                                       | MARIANE CHAN GARCIA/IGOR ESTEVES          | CPF 215.062.248-30 | Unidade: 153/0084 |
|                                              | R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APTO.84 - SAUDE |                    |                   |
|                                              | 04134-021                                 | SAO PAULO - SP     | 550753-2          |
| 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: 153/0084

MARIANE CHAN GARCIA/IGOR ESTEVES  
R.VIGARIO ALBERNAZ, 523 - APTO.84 - SAUDE  
04134-021      SAO PAULO - SP

VENCIMENTO: 06/11/2025