



**PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATOS DE GESTÃO ARTº. 138**

São Paulo, 20 de Maio de 2026.

**QUADRO RESUMO – INCISO XV**

| <b><u>TIPO</u></b>                            | <b><u>Nº</u></b>                | <b><u>SALDO EM</u></b><br><b><u>31/12/2025.</u></b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Conta corrente – Banco do Brasil              | Ag. 2038-9 –<br>Conta 101172-3  | 28,43                                               |
| Aplicação financeira CBD – Banco do<br>Brasil | Ag. 2038-9 –<br>Conta 101172-3  | 9.534.484,78                                        |
| Aplicação financeira CDB– Banco<br>Santander  | Ag. 0336 –<br>Conta 13.006218-9 | 28,86                                               |



AME  
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME MARIA ZÉLIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2025

| SALDO RAZÃO                      |                                             |              | SALDO EXTRATO BANCÁRIO       |                                             |              |           |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|
| CONTA CONTÁBIL                   | DESCRIÇÃO DA CONTA                          | SALDO        | AGÊNCIA E CONTA              | BANCO                                       | SALDO        | DIFERENÇA |
| 1.1.1.2.374                      | Banco do Brasil - Agência 2038-9            | 28,43        | Ag. 2038-9 - Conta 101172-3  | Banco do Brasil                             | 28,43        | -         |
| 1.1.1.3.001                      | Banco do Brasil - Aplicação Financeira- CDB | 9.534.484,78 | Ag. 2038-9 - Conta 101172-3  | Banco do Brasil - Aplicação Financeira- CDB | 9.534.484,78 |           |
|                                  | Banco Santander - Aplicação Financeira- CDB | 28,86        | Ag. 0336 - Conta 13.006218-9 | Banco Santander - Aplicação Financeira- CDB | 28,86        |           |
| Soma aplicações financeiras      |                                             | 9.534.513,64 | Soma aplicações financeiras  |                                             | 9.534.513,64 |           |
| MOVIMENTAÇÃO BANCO EM 31/12/2025 |                                             | 9.534.542,07 | DISPONÍVEL EM 31/12/2025     |                                             | 9.534.542,07 | -         |
| 1.1.1.1.002                      | FUNDO FIXO DE CAIXA                         | -            | 1.1.1.1.002                  | FUNDO FIXO DE CAIXA                         | -            | -         |
| DISPONÍVEL EM 31/12/2025         |                                             | 9.534.542,07 | DISPONÍVEL EM 31/12/2025     |                                             | 9.534.542,07 | -         |

Andrea da C Carvalho Ferreira  
Contadora  
CRC 1SP 208289/O-3

Cristianne Eserian Santa  
Diretoria Técnica  
CRM 63.641



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330316150031371  
03/02/2025 16:26:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 168,77 C   |
| 02/01/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.095.000.015.353 | 3.489,25 D  |            |
|               |               |            | 02/01 14:58 REDIX 00061699567001083    |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.557.000.105.826 | 6.273,36 D  |            |
|               |               |            | 02/01 14:58 ABC TECNOAR AR CONDIC LT   |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.898.000.009.004 | 663,14 D    |            |
|               |               |            | 02/01 14:58 SOC PTA DES MED HSP        |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.916.000.007.143 | 448,34 D    |            |
|               |               |            | 02/01 14:58 CM HOS 000000000000000000  |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.434.000.006.223 | 2.064,00 D  |            |
|               |               |            | 02/01 14:58 BAXTER 00061699567001083   |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.026.000.022.350 | 341,00 D    |            |
|               |               |            | 02/01 14:58 BIO I C H L EIRELI         |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.320.000.002.695 | 684,00 D    |            |
|               |               |            | 02/01 14:58 KONIMAGEM COML LTDA        |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.333.000.005.339 | 1.750,00 D  |            |
|               |               |            | 02/01 14:58 CALVO 00061699567001083    |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400 | 74,04 D     |            |
|               |               |            | 02/01 14:58 CBS ME 00061699567001083   |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.370.000.006.158 | 739,30 D    |            |
|               |               |            | 02/01 14:58 MEDICA 00061699567001083   |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.415.000.105.047 | 645,80 D    |            |
|               |               |            | 02/01 14:58 SOMA-S 00061699567001083   |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 102.521.008         | 20,00 D     |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 102.521.008         | 2.000,00 D  |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                | 10.201              | 7.338,52 D  |            |
|               |               |            | 02/01 14:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.202              | 4.974,33 D  |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.203              | 228,00 D    |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 10.204              | 50.000,00 D |            |
|               |               |            | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.205              | 565,94 D    |            |
|               |               |            | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.206              | 75,75 D     |            |
|               |               |            | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.207              | 420,00 D    |            |
|               |               |            | 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.208              | 1.810,17 D  |            |
|               |               |            | 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.209              | 805,58 D    |            |
|               |               |            | 237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE |                     |             |            |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 85.500,00 C |            |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 02/01/2025    | 03/01/2025    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.058.330.537   | 1.285,92 C  | 1.544,17 C |
| 03/01/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.301              | 1.016,50 D  |            |
|               |               |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |             |            |
| 03/01/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.302              | 999,10 D    |            |
|               |               |            | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |             |            |

|            |            |      |                                        |                     |             |          |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 03/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.303              | 1.689,00 D  |          |
|            |            |      | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |                     |             |          |
| 03/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.304              | 3.500,00 D  |          |
|            |            |      | LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT |                     |             |          |
| 03/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.305              | 385,38 D    |          |
|            |            |      | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |             |          |
| 03/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.306              | 482,90 D    |          |
|            |            |      | 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |                     |             |          |
| 03/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.307              | 314,80 D    |          |
|            |            |      | 077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU |                     |             |          |
| 03/01/2025 |            | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado    | 810.030.700.046.665 | 26,60 D     |          |
|            |            |      | Cobrança referente 02/01/2025          |                     |             |          |
| 03/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 7.000,00 C  |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |             |          |
| 03/01/2025 | 06/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.058.330.537   | 108,36 C    | 238,25 C |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.601              | 27.082,34 D |          |
|            |            |      | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.602              | 284,95 D    |          |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.603              | 2.114,50 D  |          |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.604              | 2.728,39 D  |          |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.605              | 407,10 D    |          |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.607              | 850,00 D    |          |
|            |            |      | 260 0001 054369211000125 B7 MEDICAL SU |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.608              | 1.442,45 D  |          |
|            |            |      | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.609              | 1.439,76 D  |          |
|            |            |      | 237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.610              | 5.234,02 D  |          |
|            |            |      | 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.611              | 575,78 D    |          |
|            |            |      | 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.612              | 1.730,09 D  |          |
|            |            |      | 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.613              | 597,80 D    |          |
|            |            |      | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.614              | 1.679,35 D  |          |
|            |            |      | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.616              | 260,70 D    |          |
|            |            |      | 341 7243 051768751000193 JAFE MATERIAI |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.617              | 1.200,00 D  |          |
|            |            |      | 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.621              | 474,33 D    |          |
|            |            |      | 341 0771 014478962000165 PRISMA COMERC |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.622              | 1.064,00 D  |          |
|            |            |      | 237 5718 040813690000112 SAN CAMILO HO |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.623              | 60,00 D     |          |
|            |            |      | 341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.626              | 616,96 D    |          |
|            |            |      | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 98.200.000.086.977  | 1.828,00 D  |          |
|            |            |      | 02/01 FIRSTLAB I I E P PARA            |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 151.100.000.100.165 | 4.241,13 D  |          |
|            |            |      | 02/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 155.700.000.106.434 | 4.698,00 D  |          |
|            |            |      | 02/01 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA        |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 311.200.000.015.483 | 2.352,00 D  |          |
|            |            |      | 02/01 VBF SOUZA COM MOVEIS             |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 332.000.000.070.999 | 154,03 D    |          |
|            |            |      | 02/01 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI        |                     |             |          |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 335.900.000.011.878 | 338,37 D    |          |
|            |            |      | 02/01 POLAR FIX IND COM                |                     |             |          |

|            |            |      |                                        |                     |                |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 06/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 511.700.000.004.843 | 4.932,90 D     |             |
|            |            |      | 02/01 TEC MINASREY LTDA                |                     |                |             |
| 06/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 68.500,00 C    |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |                |             |
| 06/01/2025 | 07/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.058.330.537   | 1.091,89 C     | 1.443,19 C  |
| 07/01/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.427.000.058.814 | 1.281,44 D     |             |
|            |            |      | 07/01 15:44 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN   |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.434.000.006.223 | 2.064,00 D     |             |
|            |            |      | 07/01 15:44 BAXTER 00061699567001083   |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 438 TED                          | 10.701              | 1.620.000,00 D |             |
|            |            |      | 033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.702              | 3.375,00 D     |             |
|            |            |      | 077 0001 034746061000114 BERNUTTY COME |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.703              | 2.135,00 D     |             |
|            |            |      | 237 6009 032593580000164 LTV ENGENHARI |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.704              | 17.522,92 D    |             |
|            |            |      | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.705              | 412,00 D       |             |
|            |            |      | 104 4843 047692195000141 CASSIO DOS SA |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 10.706              | 45.388,29 D    |             |
|            |            |      | SABESP                                 |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.707              | 505,08 D       |             |
|            |            |      | 341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.708              | 24,64 D        |             |
|            |            |      | 341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS  |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.709              | 3.016,86 D     |             |
|            |            |      | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.710              | 850,00 D       |             |
|            |            |      | 033 0206 004117815000106 VIDRACARIA ZE |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.711              | 36.478,90 D    |             |
|            |            |      | 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.712              | 115,00 D       |             |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.713              | 2.010,12 D     |             |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.714              | 94,12 D        |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |             |
| 07/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 1.734.000,00 C |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |                |             |
| 07/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.058.330.537   | 12.235,86 C    |             |
| 07/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.610.058.721.171   | 8.507,94 C     | 20.913,62 C |
| 08/01/2025 |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.501.080.000.419 | 5.210.812,00 C |             |
|            |            |      | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                |             |
| 08/01/2025 |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 1.610.059.100.032   | 5.211.000,00 D |             |
| 08/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.801              | 4.320,65 D     |             |
|            |            |      | 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS  |                     |                |             |
| 08/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.802              | 14.546,75 D    |             |
|            |            |      | 341 8723 017524397000113 PERMED CONSUL |                     |                |             |
| 08/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.804              | 80,83 D        |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |             |
| 08/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 335.900.000.011.878 | 1.584,80 D     | 192,59 C    |
|            |            |      | 07/01 POLAR FIX IND COM                |                     |                |             |
| 09/01/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.359.000.002.034 | 1.061,50 D     |             |
|            |            |      | 09/01 15:24 DUPATR 00061699567001083   |                     |                |             |
| 09/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.901              | 980,00 D       |             |
|            |            |      | 341 1626 000813955000168 DELBRAS SERVI |                     |                |             |
| 09/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.902              | 4.701,00 D     |             |
|            |            |      | 077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT |                     |                |             |
| 09/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 10.904              | 18.175,29 D    |             |
|            |            |      | 077 0001 036624170000194 SEIVVA ENGENH |                     |                |             |
| 09/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 10.906              | 1.453,07 D     |             |

|                                        |            |      |                                                      |                   |              |          |
|----------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| TOTVS S A                              |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 09/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 10.907            | 748,64 D     |          |
| TOTVS SA                               |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 09/01/2025                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 10.908            | 156,29 D     |          |
| 09/01 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 09/01/2025                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                              | 10.909            | 127,93 D     |          |
| 09/01 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 09/01/2025                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 151.100.000.140.020 |                   | 5.227,41 D   |          |
| 07/01 TRANSLIGHT TRANSP SERV           |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 09/01/2025                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 300.700.000.101.260 |                   | 1.514,00 D   |          |
| 07/01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS          |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 09/01/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI                          | 98                | 34.000,00 C  |          |
| BB CDB DI                              |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 09/01/2025                             | 10/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI                          | 3.610.058.721.171 | 323,00 C     | 370,46 C |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.001            | 635,50 D     |          |
| AMERICA NET S.A                        |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.002            | 185.517,88 D |          |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.003            | 14.453,17 D  |          |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.004            | 1.689,00 D   |          |
| JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.005            | 6.705,55 D   |          |
| ODONTOPREV S A                         |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.006            | 297,43 D     |          |
| SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.007            | 437,92 D     |          |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.008            | 301,68 D     |          |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.009            | 191,87 D     |          |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.010            | 236,40 D     |          |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.011            | 520,02 D     |          |
| STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.012            | 15,96 D      |          |
| TOTVS S A                              |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 11.013            | 1.794,82 D   |          |
| FLOWTI TECNOLOGIA LTDA                 |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 11.014            | 8.059,62 D   |          |
| 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 11.015            | 350,00 D     |          |
| 077 0001 034746061000114 BERNUTTY COME |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 11.016            | 650,40 D     |          |
| 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 11.017            | 770,00 D     |          |
| 237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 11.018            | 591,00 D     |          |
| 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 11.020            | 1.210,87 D   |          |
| 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 11.023            | 10.373,34 D  |          |
| 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                                   | 11.024            | 94,51 D      |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                                   | 11.025            | 598,80 D     |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                                   | 11.026            | 13.619,71 D  |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                                   | 11.027            | 679,44 D     |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                                   | 11.028            | 781,71 D     |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |      |                                                      |                   |              |          |
| 10/01/2025                             |            | 0000 | 13105 375 Impostos                                   | 11.029            | 476,00 D     |          |

|  |  |                                        |  |                     |  |              |  |
|--|--|----------------------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|
|  |  | 13105 375 Impostos                     |  | 11.030              |  | 1.134,10 D   |  |
|  |  | 13105 375 Impostos                     |  | 11.031              |  | 71,67 D      |  |
|  |  | 13105 375 Impostos                     |  | 11.032              |  | 434,64 D     |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.033              |  | 3.605,00 D   |  |
|  |  | 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |  | 11.034              |  | 8.628,68 D   |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.035              |  | 4.473,16 D   |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.036              |  | 455,78 D     |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.037              |  | 8.736,07 D   |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.038              |  | 5.824,05 D   |  |
|  |  | 13105 470 Transferência Agendada       |  | 38.400.000.008.183  |  | 620,00 D     |  |
|  |  | 13105 470 Transferência Agendada       |  | 332.000.000.002.695 |  | 8.624,00 D   |  |
|  |  | 13105 470 Transferência Agendada       |  | 335.100.000.036.233 |  | 12.647,56 D  |  |
|  |  | 00000 989 Resgate BB CDB DI            |  | 98                  |  | 306.000,00 C |  |
|  |  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            |  | 3.610.058.721.171   |  | 3.041,64 C   |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.301              |  | 592,20 D     |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.302              |  | 456,00 D     |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.303              |  | 109.702,14 D |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.304              |  | 46.120,66 D  |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.305              |  | 126,15 D     |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.306              |  | 33.448,30 D  |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.307              |  | 3.227,64 D   |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.308              |  | 1.565,00 D   |  |
|  |  | 13105 109 Pagamento de Boleto          |  | 11.309              |  | 243,40 D     |  |
|  |  | 13105 109 Pagamento de Boleto          |  | 11.310              |  | 836,16 D     |  |
|  |  | 13105 109 Pagamento de Boleto          |  | 11.311              |  | 850,00 D     |  |
|  |  | 00000 989 Resgate BB CDB DI            |  | 98                  |  | 194.500,00 C |  |
|  |  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            |  | 3.610.058.721.171   |  | 2.022,80 C   |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.402              |  | 63.394,36 D  |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.403              |  | 21.213,98 D  |  |
|  |  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |  | 11.404              |  | 3.212,52 D   |  |
|  |  | 13105 109 Pagamento de Boleto          |  | 11.405              |  | 715,66 D     |  |
|  |  | 13105 109 Pagamento de Boleto          |  | 11.406              |  | 383,75 D     |  |
|  |  | 13105 109 Pagamento de Boleto          |  | 11.407              |  | 5.414,63 D   |  |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 14/01/2025 |            | 0000 | 13105 438 TED                          | 11.408              | 64.600,00 D  |            |
|            |            |      | 237 2282 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |              |            |
| 14/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.409              | 1.317,40 D   |            |
|            |            |      | 033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES |                     |              |            |
| 14/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 72.200.000.043.174  | 23.086,82 D  |            |
|            |            |      | 13/01 CLINICA MONTANO MEDICOS E        |                     |              |            |
| 14/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 181.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 14/01/2025 | 15/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.610.058.721.171   | 1.962,04 C   | 2.082,86 C |
| 15/01/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.898.000.009.004 | 1.294,70 D   |            |
|            |            |      | 15/01 14:45 SOC PTA DES MED HSP        |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.501              | 5.478,87 D   |            |
|            |            |      | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.502              | 7.381,88 D   |            |
|            |            |      | 033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.503              | 1.876,95 D   |            |
|            |            |      | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.505              | 2.286,19 D   |            |
|            |            |      | 033 1199 030897548000147 FATIMA GUILHE |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.506              | 10.228,06 D  |            |
|            |            |      | 033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.507              | 10.708,35 D  |            |
|            |            |      | 033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.508              | 15.600,00 D  |            |
|            |            |      | 237 0536 028188244000169 INSTITUTO CHR |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.509              | 8.813,87 D   |            |
|            |            |      | 756 5052 005769033000114 NELSON LEITE  |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.510              | 5.221,35 D   |            |
|            |            |      | 237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.511              | 4.739,76 D   |            |
|            |            |      | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.513              | 10.929,04 D  |            |
|            |            |      | 237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.514              | 361,90 D     |            |
|            |            |      | MEDIAL COM E ASSIST                    |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.515              | 317,57 D     |            |
|            |            |      | AUTO POSTO MARIA ZELIA                 |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.516              | 888,86 D     |            |
|            |            |      | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA          |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.517              | 6.450,00 D   |            |
|            |            |      | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 322.200.000.104.272 | 635.330,45 D |            |
|            |            |      | 14/01 RV IMOLA                         |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 357.100.000.040.177 | 1.116,00 D   |            |
|            |            |      | 14/01 DURAXX TECNOLOGIA                |                     |              |            |
| 15/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 727.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 15/01/2025 | 16/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.610.058.721.171   | 8.200,56 C   | 8.259,62 C |
| 16/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.601              | 300,87 D     |            |
|            |            |      | 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN |                     |              |            |
| 16/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.602              | 28.193,36 D  |            |
|            |            |      | 341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD |                     |              |            |
| 16/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.603              | 17.043,98 D  |            |
|            |            |      | 756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC |                     |              |            |
| 16/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.604              | 3.380,37 D   |            |
|            |            |      | 336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV |                     |              |            |
| 16/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.605              | 2.876,91 D   |            |
|            |            |      | 033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL |                     |              |            |
| 16/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.606              | 13.668,20 D  |            |
|            |            |      | 033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  |                     |              |            |
| 16/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.607              | 6.653,04 D   |            |
|            |            |      | 341 0452 001130532000106 MED MATER UNI |                     |              |            |
| 16/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.608              | 3.517,54 D   |            |
|            |            |      | 301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES |                     |              |            |
| 16/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.609              | 8.337,90 D   |            |

341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 16/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.610              | 250,00 D     |            |
|            |            |      | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |            |
| 16/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 76.000,00 C  |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 16/01/2025 | 17/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.610.058.721.171   | 890,72 C     | 928,17 C   |
| 17/01/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.434.000.006.223 | 2.064,00 D   |            |
|            |            |      | 17/01 11:40 BAXTER 00061699567001083   |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.062.000.004.150 | 68,23 D      |            |
|            |            |      | 17/01 11:40 SAPRA 00061699567001083    |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400 | 124,40 D     |            |
|            |            |      | 17/01 11:40 CBS ME 00061699567001083   |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.371.000.004.834 | 1.200,00 D   |            |
|            |            |      | 17/01 11:40 IND FA 00061699567001083   |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.371.000.004.834 | 4.973,74 D   |            |
|            |            |      | 17/01 11:40 IND FA 00061699567001083   |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.701              | 148,00 D     |            |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.702              | 17.256,86 D  |            |
|            |            |      | 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.703              | 5.989,47 D   |            |
|            |            |      | 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.704              | 1.110,00 D   |            |
|            |            |      | 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO  |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.705              | 197,00 D     |            |
|            |            |      | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.707              | 65,44 D      |            |
|            |            |      | 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.708              | 18.672,98 D  |            |
|            |            |      | 237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.709              | 18.825,47 D  |            |
|            |            |      | 033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.711              | 18.252,97 D  |            |
|            |            |      | 755 1306 001080512000178 SALESFORCE TE |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.712              | 64.463,52 D  |            |
|            |            |      | 341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO  |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.713              | 2.524,65 D   |            |
|            |            |      | 341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 11.714              | 15.050,00 D  |            |
|            |            |      | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.715              | 9,00 D       |            |
|            |            |      | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 11.716              | 807,50 D     |            |
|            |            |      | 341 0264 058426628000800 SAMTRONIC IND |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.717              | 10,00 D      |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.718              | 68.983,04 D  |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.719              | 11.040,27 D  |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 11.720              | 40.114,77 D  |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 30.300.000.124.796  | 6.500,20 D   |            |
|            |            |      | 14/01 PANIFICADORA ORENSE LTDA         |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 512.200.000.007.468 | 504,00 D     |            |
|            |            |      | 14/01 DIMASTER COM P HOSP              |                     |              |            |
| 17/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 298.500,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 17/01/2025 | 20/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.610.058.721.171   | 3.629,76 C   | 4.102,42 C |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.001              | 11.825,00 D  |            |
|            |            |      | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.002              | 174,87 D     |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.003              | 553,96 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 12.004              | 213,70 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 12.005              | 5.488,41 D   |            |
|            |            |      | AMERICA NET S.A                        |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.006              | 2.170,50 D   |            |
|            |            |      | 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.007              | 499,43 D     |            |
|            |            |      | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.008              | 593,77 D     |            |
|            |            |      | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.010              | 8.095,83 D   |            |
|            |            |      | 341 0176 012435668000140 C. ESTEBAN SE |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.011              | 590,00 D     |            |
|            |            |      | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.012              | 3.206,11 D   |            |
|            |            |      | 033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 12.013              | 51.573,73 D  |            |
|            |            |      | ELETROPAULO                            |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.014              | 1.909,10 D   |            |
|            |            |      | 033 0118 003693940000282 E-PEOPLE SOLU |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.015              | 437,00 D     |            |
|            |            |      | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.016              | 23.922,20 D  |            |
|            |            |      | 237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.017              | 382,05 D     |            |
|            |            |      | 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS  |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.019              | 10.139,85 D  |            |
|            |            |      | 336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.020              | 1.450,00 D   |            |
|            |            |      | 237 2423 027594445000101 TVPAULISTA SP |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.021              | 14.366,25 D  |            |
|            |            |      | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 12.022              | 223.782,81 D |            |
|            |            |      | 20/01 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 12.023              | 302.150,51 D |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 12.024              | 147.021,31 D |            |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 30.300.000.124.796  | 5.418,00 D   |            |
|            |            |      | 17/01 PANIFICADORA ORENSE LTDA         |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 320.600.000.022.580 | 1.274,88 D   |            |
|            |            |      | 17/01 BIOLINE FIOS CIRURGICOS          |                     |              |            |
| 20/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 813.500,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 20/01/2025 | 21/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.610.059.100.032   | 567,00 C     |            |
| 20/01/2025 | 21/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 3.610.058.721.171   | 8.208,90 C   | 9.139,05 C |
| 21/01/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.139.000.028.276 | 1.846,27 D   |            |
|            |            |      | 21/01 16:18 INTERA 00061699567001083   |                     |              |            |
| 21/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 12.101              | 10.132,80 D  |            |
|            |            |      | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |              |            |
| 21/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.102              | 453,00 D     |            |
|            |            |      | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |              |            |
| 21/01/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 12.104              | 7.751,01 D   |            |
|            |            |      | 21/01 16:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 21/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 98.200.000.086.977  | 744,00 D     |            |
|            |            |      | 17/01 FIRSTLAB I I E P PARA            |                     |              |            |
| 21/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 12.000,00 C  |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 21/01/2025 | 22/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.610.059.100.032   | 47,04 C      | 259,01 C   |
| 22/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 12.201              | 1.559,45 D   |            |
|            |            |      | ACTIVE SOLUTIONS                       |                     |              |            |
| 22/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.202              | 6.790,30 D   |            |
|            |            |      | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |            |
| 22/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.203              | 24.356,19 D  |            |
|            |            |      | 341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE  |                     |              |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |          |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 22/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 151.100.000.140.020 | 5.227,41 D   |          |
|            |            |      | 17/01 TRANSLIGHT TRANSP SERV           |                     |              |          |
| 22/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 38.000,00 C  |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 22/01/2025 | 23/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.610.059.100.032   | 165,68 C     | 491,34 C |
| 23/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.301              | 1.705,80 D   |          |
|            |            |      | 756 4027 038503770000120 EDSERV PRODUT |                     |              |          |
| 23/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.302              | 473,06 D     |          |
|            |            |      | 341 8696 020630033000122 JFOX IT PARTN |                     |              |          |
| 23/01/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 12.303              | 6.086,75 D   |          |
|            |            |      | 23/01 13:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |          |
| 23/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 8.000,00 C   |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 23/01/2025 | 24/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.610.059.100.032   | 38,40 C      | 264,13 C |
| 24/01/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.455.000.006.256 | 884,00 D     |          |
|            |            |      | 24/01 15:23 CEI CO 00000000000255454   |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.401              | 1.400,50 D   |          |
|            |            |      | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.404              | 123,86 D     |          |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.405              | 455,78 D     |          |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.406              | 555,58 D     |          |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.407              | 1.606,00 D   |          |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.408              | 257,97 D     |          |
|            |            |      | BIONEXO S A                            |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.409              | 75,80 D      |          |
|            |            |      | KALUNGA SA                             |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.410              | 608,80 D     |          |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.411              | 3.500,00 D   |          |
|            |            |      | LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.412              | 297,47 D     |          |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.413              | 86,35 D      |          |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 12.414              | 200,00 D     |          |
|            |            |      | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 71.200.000.078.260  | 2.236,00 D   |          |
|            |            |      | 21/01 PLATANUS F M LTDA. - EPP         |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 151.100.000.100.165 | 333,60 D     |          |
|            |            |      | 21/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |                     |              |          |
| 24/01/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 12.500,00 C  |          |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 24/01/2025 | 27/01/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.610.059.100.032   | 65,50 C      | 207,92 C |
| 27/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.701              | 185,10 D     |          |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |          |
| 27/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.702              | 9.044,00 D   |          |
|            |            |      | 237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST |                     |              |          |
| 27/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.703              | 1.693,50 D   |          |
|            |            |      | 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN |                     |              |          |
| 27/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.705              | 105.591,01 D |          |
|            |            |      | 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |                     |              |          |
| 27/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.706              | 1.711,15 D   |          |
|            |            |      | 077 0001 034746061000114 BERNUTTY COME |                     |              |          |
| 27/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.709              | 1.295,00 D   |          |
|            |            |      | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                     |              |          |
| 27/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.710              | 2.535,01 D   |          |
|            |            |      | 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |                     |              |          |
| 27/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.711              | 623,94 D     |          |
|            |            |      | 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |                     |              |          |
| 27/01/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.712              | 971,60 D     |          |
|            |            |      | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |          |

|            |            |                                                      |                     |              |            |
|------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 12.713              | 435,00 D     |            |
|            |            | 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA               |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 12.714              | 2.776,14 D   |            |
|            |            | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU               |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 12.715              | 14.517,59 D  |            |
|            |            | 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC               |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 12.716              | 970,00 D     |            |
|            |            | 341 6764 023237510000182 JEDI SISTEMAS               |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 12.717              | 267,34 D     |            |
|            |            | 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL                |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 12.720              | 4.001,94 D   |            |
|            |            | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE               |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 12.721              | 3.560,34 D   |            |
|            |            | 033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN               |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 12.722              | 3.557,95 D   |            |
|            |            | 341 0568 005841962000197 USETINTAS COM               |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 12.724              | 445,00 D     |            |
|            |            | A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI                        |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 12.725              | 151.823,18 D |            |
|            |            | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                    |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 12.726              | 110.361,04 D |            |
|            |            | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                    |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 12.727              | 3.264,00 D   |            |
|            |            | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                    |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 12.728              | 518,70 D     |            |
|            |            | CERTISIGN CERT DIGITAL S                             |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 12.729              | 466,31 D     |            |
|            |            | KALUNGA SA                                           |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 12.730              | 635,40 D     |            |
|            |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 12.731              | 2.868,73 D   |            |
|            |            | TOTVS S A                                            |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 12.732              | 23,80 D      |            |
|            |            | 033 2490 03677548608 PATRICIA FRACARI                |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 12.733              | 780,80 D     |            |
|            |            | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA                          |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 12.734              | 3.450,00 D   |            |
|            |            | CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C                       |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 12.735              | 398,00 D     |            |
|            |            | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                            |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada 151.100.000.100.165 |                     | 96,00 D      |            |
|            |            | 24/01 BAZAR E PAPELARIA P L EPP                      |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada 320.600.000.022.580 |                     | 1.675,20 D   |            |
|            |            | 24/01 BIOLINE FIOS CIRURGICOS                        |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada 332.000.000.011.204 |                     | 3.332,88 D   |            |
|            |            | 24/01 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR                      |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada 334.400.000.041.113 |                     | 1.640,00 D   |            |
|            |            | 24/01 WIRELESS COMM S LTDA                           |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada 585.300.000.001.486 |                     | 226,20 D     |            |
|            |            | 24/01 ARANDU C D M O HO                              |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada 697.800.000.006.580 |                     | 194,40 D     |            |
|            |            | 24/01 CARTMED COM ART MEDICOS                        |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI                          | 98                  | 436.000,00 C |            |
|            |            | BB CDB DI                                            |                     |              |            |
| 27/01/2025 | 28/01/2025 | 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI                     | 1.610.059.100.032   | 2.476,48 C   | 2.748,15 C |
| 28/01/2025 | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 12.801              | 20,35 D      |            |
|            |            | 28/01 14:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |                     |              |            |
| 28/01/2025 | 0000       | 13105 144 Pix - Enviado                              | 12.802              | 20,35 D      | 2.707,45 C |
|            |            | 28/01 14:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |                     |              |            |
| 29/01/2025 | 7849       | 17149 830 Dep dinheiro inter ag                      | 78.491.714.900.063  | 510,86 C     |            |
|            |            | 7849-02-SOP-EMBU                                     |                     |              |            |
| 29/01/2025 | 0000       | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago                  | 78.029.015.219.296  | 999,00 C     | 4.217,31 C |
| 30/01/2025 | 2038       | 99015 470 Transferência enviada                      | 550.722.000.042.041 | 675,00 D     |            |
|            |            | 30/01 15:00 AURION EQUIPAMENTOS                      |                     |              |            |

|                                        |            |                                 |                               |                   |            |          |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|----------|
| 30/01/2025                             | 2038       | 99015 470 Transferência enviada | 550.722.000.042.041           | 3.588,05 D        |            |          |
| 30/01 15:00 AURION EQUIPAMENTOS        |            |                                 |                               |                   |            |          |
| 30/01/2025                             | 0000       | 13105 438 TED                   | 13.001                        | 126.350,00 D      |            |          |
| 033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC |            |                                 |                               |                   |            |          |
| 30/01/2025                             | 0000       | 13105 438 TED                   | 13.002                        | 4.100,00 D        |            |          |
| 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |                                 |                               |                   |            |          |
| 30/01/2025                             | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI     | 98                            | 130.500,00 C      |            |          |
| BB CDB DI                              |            |                                 |                               |                   |            |          |
| 30/01/2025                             | 31/01/2025 | 0000                            | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032 | 913,50 C   | 917,76 C |
| 31/01/2025                             |            | 0000                            | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032 | 4.000,00 C |          |
| 31/01/2025                             |            | 0000                            | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032 | 29,92 C    |          |
| 31/01/2025                             |            | 0000                            | 13060 351 Aplicação BB CDB DI | 1.710.059.364.834 | 4.500,00 D |          |
| 31/01/2025                             |            | 0000                            | 00000 999 S A L D O           |                   |            | 447,68 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333050856209244009  
05/03/2025 09:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3 SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 447,68 C |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago          | 102.521.008         | 20,00 D     |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Carga Cartão Pré-Pago              | 102.521.008         | 2.000,00 D  |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.302              | 343,94 D    |          |
|               |               |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.303              | 4.152,42 D  |          |
|               |               |            |       | 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 20.304              | 43.011,20 D |          |
|               |               |            |       | SABESP                                 |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.305              | 2.855,00 D  |          |
|               |               |            |       | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.306              | 957,90 D    |          |
|               |               |            |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.307              | 396,00 D    |          |
|               |               |            |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.309              | 1.810,17 D  |          |
|               |               |            |       | 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.310              | 598,72 D    |          |
|               |               |            |       | 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.312              | 2.135,00 D  |          |
|               |               |            |       | 237 6009 032593580000164 LTV ENGENHARI |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.315              | 819,22 D    |          |
|               |               |            |       | 237 3394 005424004000110 PRAXXIS - CON |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.316              | 1.282,01 D  |          |
|               |               |            |       | 237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.317              | 18.158,25 D |          |
|               |               |            |       | 077 0001 036624170000194 SEIVVA ENGENH |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 20.319              | 30.000,00 D |          |
|               |               |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM ASSOCIAC |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.320              | 2.114,50 D  |          |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.321              | 5.658,00 D  |          |
|               |               |            |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.322              | 226,64 D    |          |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.323              | 4.974,33 D  |          |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.324              | 2.728,39 D  |          |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 38.400.000.008.183  | 620,00 D    |          |
|               |               |            |       | 31/01 MASTER DIAG PR LAB HOS           |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 155.700.000.105.826 | 6.273,36 D  |          |
|               |               |            |       | 31/01 ABC TECNOAR AR CONDIC LTD        |                     |             |          |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 332.000.000.070.999 | 154,03 D    |          |
|               |               |            |       | 31/01 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI        |                     |             |          |

|            |            |       |                                                                         |                     |                |            |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 03/02/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>31/01 ECOMASTER QUIMICA                   | 335.100.000.036.233 | 6.697,57 D     |            |
| 03/02/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>31/01 SELECT COLOR ARTES G LTDA           | 430.700.000.100.913 | 773,60 D       |            |
| 03/02/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>31/01 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP           | 438.600.000.013.534 | 795,31 D       |            |
| 03/02/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 139.500,00 C   |            |
| 03/02/2025 | 04/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI                                             | 1.610.059.100.032   | 1.110,42 C     | 1.502,54 C |
| 04/02/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/02 15:39 REDIX 00061699567001083        | 550.095.000.015.353 | 3.489,25 D     |            |
| 04/02/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/02 15:39 BAZAR E PAPELARIA P L EP       | 551.511.000.100.165 | 2.591,47 D     |            |
| 04/02/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/02 15:39 CALVO 00061699567001083        | 553.333.000.005.339 | 1.900,00 D     |            |
| 04/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1996 006228913000146 AFEMAQ LOCACO | 20.401              | 380,00 D       |            |
| 04/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL | 20.402              | 95,30 D        |            |
| 04/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4534 059674770000162 TRANSVERSATIL | 20.403              | 1.700,00 D     |            |
| 04/02/2025 | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 03/02/2025          | 810.350.700.056.869 | 26,60 D        |            |
| 04/02/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 9.000,00 C     |            |
| 04/02/2025 | 05/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI                                             | 1.610.059.100.032   | 75,78 C        | 395,70 C   |
| 05/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>274 0001 061461034000178 CARCI INDUSTR | 20.501              | 677,66 D       |            |
| 05/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM | 20.502              | 300,00 D       |            |
| 05/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U | 20.503              | 731,96 D       |            |
| 05/02/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KALUNGA SA                                   | 20.504              | 63,40 D        |            |
| 05/02/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT       | 20.505              | 850,00 D       |            |
| 05/02/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KALUNGA SA                                   | 20.506              | 114,40 D       |            |
| 05/02/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS SA                                     | 20.507              | 748,64 D       |            |
| 05/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS | 20.508              | 105,00 D       |            |
| 05/02/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 3.500,00 C     |            |
| 05/02/2025 | 06/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI                                             | 1.610.059.100.032   | 31,15 C        | 335,79 C   |
| 06/02/2025 | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>SP-SEC DA FAZENDA E PL                            | 202.502.050.043.014 | 5.210.812,00 C |            |
| 06/02/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/02 15:51 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN       | 550.427.000.058.814 | 1.283,91 D     |            |
| 06/02/2025 | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                                                 | 1.710.059.443.833   | 3.629.000,00 D |            |
| 06/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B | 20.601              | 555,10 D       |            |
| 06/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL | 20.602              | 1.794,82 D     |            |
| 06/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL | 20.604              | 876,00 D       |            |
| 06/02/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 20.605              | 330,00 D       |            |

|                                        |            |       |                               |                     |                |          |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |            |       |                               |                     |                |          |
| 06/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 20.606              | 78,90 D        |          |
| COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |            |       |                               |                     |                |          |
| 06/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 20.607              | 284,95 D       |          |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |                |          |
| 06/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.608              | 1.500.000,00 D |          |
| 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |       |                               |                     |                |          |
| 06/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.609              | 505,55 D       |          |
| 341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO |            |       |                               |                     |                |          |
| 06/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 20.610              | 6.699,09 D     |          |
| ODONTOPREV S A                         |            |       |                               |                     |                |          |
| 06/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 20.611              | 297,43 D       |          |
| SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |            |       |                               |                     |                |          |
| 06/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.612              | 61.361,53 D    |          |
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |            |       |                               |                     |                |          |
| 06/02/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 332.000.000.002.695 | 7.940,00 D     | 140,51 C |
| 04/02 KONIMAGEM COML LTDA              |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.701              | 9.193,00 D     |          |
| 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.702              | 1.730,09 D     |          |
| 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.703              | 172,50 D       |          |
| 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.704              | 167,48 D       |          |
| 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.705              | 725,00 D       |          |
| 336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.707              | 3.016,86 D     |          |
| 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.708              | 3.832,95 D     |          |
| 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS  |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 20.709              | 595,00 D       |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 20.710              | 94,12 D        |          |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 20.711              | 240,00 D       |          |
| A.R HIDRAULICA ELETTRIC EIRELI         |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 20.712              | 2.750,00 D     |          |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 20.713              | 1.040,00 D     |          |
| DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 20.714              | 1.689,00 D     |          |
| JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 20.715              | 715,66 D       |          |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 430.700.000.100.913 | 336,00 D       |          |
| 04/02 SELECT COLOR ARTES G LTDA        |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 26.500,00 C    |          |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |                |          |
| 07/02/2025                             | 10/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032   | 261,29 C       | 604,14 C |
| 10/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 21.001              | 169.272,47 D   |          |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |       |                               |                     |                |          |
| 10/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 21.002              | 14.453,17 D    |          |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |       |                               |                     |                |          |
| 10/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 21.003              | 782,40 D       |          |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |            |       |                               |                     |                |          |
| 10/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 21.004              | 191,87 D       |          |

|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |            |
| 10/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 21.005              | 301,68 D     |            |
|            |            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |            |
| 10/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 21.006              | 437,92 D     |            |
|            |            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |            |
| 10/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 21.007              | 1.977,00 D   |            |
|            |            |      |       | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - |                     |              |            |
| 10/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 21.008              | 15,96 D      |            |
|            |            |      |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 10/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 21.009              | 80,83 D      |            |
|            |            |      |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 10/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 21.010              | 1.453,07 D   |            |
|            |            |      |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 10/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 21.011              | 2.933,10 D   |            |
|            |            |      |       | 10/02 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 10/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 21.012              | 114,31 D     |            |
|            |            |      |       | 10/02 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 10/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 21.013              | 369,50 D     |            |
|            |            |      |       | 10/02 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 10/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 21.014              | 11.884,70 D  |            |
|            |            |      |       | 10/02 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 10/02/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 204.000,00 C |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 10/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.610.059.100.032   | 2.105,28 C   | 2.441,44 C |
| 11/02/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.557.000.105.826 | 1.602,20 D   |            |
|            |            |      |       | 11/02 11:24 ABC TECNOAR AR CONDIC LT   |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.557.000.106.434 | 1.566,00 D   |            |
|            |            |      |       | 11/02 11:24 ALPHARAD COM IMP EXP LTD   |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.306.000.121.000 | 4.179,90 D   |            |
|            |            |      |       | 11/02 11:24 GAZIN 00061699567001083    |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.415.000.105.047 | 837,76 D     |            |
|            |            |      |       | 11/02 11:24 SOMA-S 00061699567001083   |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 21.101              | 482,70 D     |            |
|            |            |      |       | KALUNGA SA                             |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 21.102              | 836,16 D     |            |
|            |            |      |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.103              | 624,00 D     |            |
|            |            |      |       | 341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.104              | 1.500,00 D   |            |
|            |            |      |       | 237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.105              | 3.605,00 D   |            |
|            |            |      |       | 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.106              | 4.701,00 D   |            |
|            |            |      |       | 077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.107              | 10.108,68 D  |            |
|            |            |      |       | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.108              | 12.473,28 D  |            |
|            |            |      |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.109              | 570,64 D     |            |
|            |            |      |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.110              | 348,45 D     |            |
|            |            |      |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.111              | 10.373,34 D  |            |
|            |            |      |       | 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.112              | 96.305,52 D  |            |
|            |            |      |       | 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO |                     |              |            |
| 11/02/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.113              | 591,00 D     |            |

|            |            |                                        |                               |                     |                       |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
|            |            | 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.114              | 2.964,50 D            |
|            |            | 077 0001 034746061000114 BERNUTTY COME |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.115              | 540,00 D              |
|            |            | 104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 375 Impostos                  | 21.116              | 1.130,28 D            |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 375 Impostos                  | 21.117              | 600,77 D              |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 375 Impostos                  | 21.118              | 52,97 D               |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 375 Impostos                  | 21.119              | 709,90 D              |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 375 Impostos                  | 21.120              | 14.309,09 D           |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 375 Impostos                  | 21.121              | 388,02 D              |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 375 Impostos                  | 21.122              | 20,73 D               |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 375 Impostos                  | 21.123              | 801,38 D              |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 375 Impostos                  | 21.124              | 94,82 D               |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 375 Impostos                  | 21.125              | 71,90 D               |
|            |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.126              | 30.000,00 D           |
|            |            | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 0000       | 00000                                  | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 200.000,00 C          |
|            |            | BB CDB DI                              |                               |                     |                       |
| 11/02/2025 | 12/02/2025 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032   | 2.160,00 C 2.211,45 C |
| 12/02/2025 | 2038       | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 551.898.000.009.004 | 621,03 D              |
|            |            | 12/02 15:16 SOC PTA DES MED HSP        |                               |                     |                       |
| 12/02/2025 | 2038       | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 553.371.000.004.834 | 1.200,00 D            |
|            |            | 12/02 15:16 IND FA 00061699567001083   |                               |                     |                       |
| 12/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.201              | 45.823,36 D           |
|            |            | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                               |                     |                       |
| 12/02/2025 | 0000       | 00000                                  | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 45.500,00 C           |
|            |            | BB CDB DI                              |                               |                     |                       |
| 12/02/2025 | 13/02/2025 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032   | 513,24 C 580,30 C     |
| 13/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 109 Pagamento de Boletto      | 21.301              | 1.219,30 D            |
|            |            | R. PLESSKOTT EQUIPAMENTOS              |                               |                     |                       |
| 13/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.303              | 3.212,52 D            |
|            |            | 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI |                               |                     |                       |
| 13/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.304              | 407,10 D              |
|            |            | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                               |                     |                       |
| 13/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.305              | 840,00 D              |
|            |            | 341 0078 059258939000101 SM INDUSTRIA  |                               |                     |                       |
| 13/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.306              | 1.093,50 D            |
|            |            | 104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN |                               |                     |                       |
| 13/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 470 Transferência Agendada    | 335.900.000.011.878 | 1.923,17 D            |
|            |            | 12/02 POLAR FIX IND COM                |                               |                     |                       |
| 13/02/2025 | 0000       | 00000                                  | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 8.500,00 C            |
|            |            | BB CDB DI                              |                               |                     |                       |
| 13/02/2025 | 14/02/2025 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032   | 99,96 C 484,67 C      |
| 14/02/2025 | 2038       | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 553.062.000.004.150 | 112,62 D              |
|            |            | 14/02 13:44 SAPRA 00061699567001083    |                               |                     |                       |
| 14/02/2025 | 0000       | 13105                                  | 109 Pagamento de Boletto      | 21.401              | 1.606,00 D            |

|                                        |            |       |                               |                     |              |          |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 21.402              | 8.736,07 D   |          |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 21.403              | 5.824,05 D   |          |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 21.404              | 6.450,00 D   |          |
| SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 21.405              | 888,86 D     |          |
| INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA          |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 21.406              | 383,75 D     |          |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 21.408              | 5.414,63 D   |          |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.409              | 5.641,59 D   |          |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.410              | 612,15 D     |          |
| 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.412              | 2.360,00 D   |          |
| 341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 151.100.000.100.165 | 1.575,00 D   |          |
| 13/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 39.500,00 C  |          |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |          |
| 14/02/2025                             | 17/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032   | 483,48 C     | 863,43 C |
| 17/02/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.370.000.006.158 | 739,30 D     |          |
| 17/02 16:08 MEDICA 00061699567001083   |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 21.701              | 250,00 D     |          |
| CERTISIGN CERT DIGITAL S               |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 21.702              | 748,50 D     |          |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 21.703              | 15.050,00 D  |          |
| SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 21.704              | 10.132,80 D  |          |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE                |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.705              | 158,65 D     |          |
| 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.706              | 1.031,77 D   |          |
| 341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.707              | 125.193,99 D |          |
| 341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.708              | 31.437,70 D  |          |
| 341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.711              | 5.989,35 D   |          |
| 237 3391 001554285000175 CERTISIGN CER |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.712              | 1.876,96 D   |          |
| 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.713              | 258,88 D     |          |
| 260 0001 056213329000195 VESEO PRODUTO |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.714              | 36.707,58 D  |          |
| 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 21.715              | 15,18 D      |          |
| 17/02 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 21.716              | 15,87 D      |          |
| 17/02 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 72.200.000.043.174  | 20.713,21 D  |          |
| 13/02 CLINICA MONTANO MEDICOS E        |            |       |                               |                     |              |          |
| 17/02/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 322.200.000.104.272 | 665.218,85 D |          |

|                                        |            |       |                               |                     |              |             |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 13/02 RV IMOLA                         |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/02/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 915.000,00 C |             |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/02/2025                             | 18/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032   | 11.620,50 C  | 11.945,34 C |
| 18/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 21.801              | 213,70 D     |             |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.803              | 81.931,75 D  |             |
| 077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.804              | 12.695,21 D  |             |
| 756 5052 005769033000114 NELSON LEITE  |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.805              | 7.537,22 D   |             |
| 033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.806              | 1.520,00 D   |             |
| 237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/02/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 332.000.000.011.204 | 2.400,00 D   |             |
| 13/02 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR        |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/02/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 94.500,00 C  |             |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/02/2025                             | 19/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032   | 1.245,51 C   | 1.392,97 C  |
| 19/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.901              | 4.739,76 D   |             |
| 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.902              | 450,00 D     |             |
| 237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.903              | 14.696,46 D  |             |
| 033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.904              | 4.615,93 D   |             |
| 033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.905              | 15.156,18 D  |             |
| 336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.906              | 6.422,72 D   |             |
| 237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.907              | 7.373,13 D   |             |
| 341 0452 001130532000106 MED MATER UNI |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.908              | 20.693,80 D  |             |
| 237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 21.909              | 59.316,47 D  |             |
| ELETROPAULO                            |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.910              | 88,20 D      |             |
| 237 2282 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 21.911              | 10,00 D      |             |
| 19/02 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 132.500,00 C |             |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |             |
| 19/02/2025                             | 20/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032   | 1.809,95 C   | 2.140,27 C  |
| 20/02/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.755.000.012.986 | 6.000,00 D   |             |
| 20/02 15:43 ARTMED PROD HOSP LTDA      |            |       |                               |                     |              |             |
| 20/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.001              | 1.909,10 D   |             |
| E PEOPLE SOLUCOES LTDA                 |            |       |                               |                     |              |             |
| 20/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.002              | 174,87 D     |             |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |             |
| 20/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.003              | 553,96 D     |             |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |              |             |
| 20/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.004              | 4.512,96 D   |             |
| 336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV |            |       |                               |                     |              |             |
| 20/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.005              | 2.807,50 D   |             |
| 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS  |            |       |                               |                     |              |             |
| 20/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.006              | 8.772,64 D   |             |

|            |            |       |                                     |                                        |              |             |  |
|------------|------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|--|
|            |            |       |                                     | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 22.007                                 | 5.050,88 D   |             |  |
|            |            |       |                                     | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 22.008                                 | 486,00 D     |             |  |
|            |            |       |                                     | 033 1236 023547382000173 KONDMEDICAL C |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 22.009                                 | 3.560,34 D   |             |  |
|            |            |       |                                     | 033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 22.010                                 | 14.235,11 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | 033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 22.011                                 | 25.254,24 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 22.012                                 | 14.139,12 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | 237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 22.013                                 | 14.724,02 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | 341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 22.014                                 | 33.978,30 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | 033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 22.015                                 | 20.106,79 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | 033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 22.016                                 | 1.197,90 D   |             |  |
|            |            |       |                                     | 033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv       | 22.017                                 | 1.040,85 D   |             |  |
|            |            |       |                                     | 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 22.018                                 | 12,30 D      |             |  |
|            |            |       |                                     | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 22.019                                 | 11.227,87 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 22.020                                 | 71.620,53 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 22.021                                 | 34.155,45 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                   | 22.022                                 | 156.250,59 D |             |  |
|            |            |       |                                     | 20/02 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 22.023                                 | 148.400,02 D |             |  |
|            |            |       |                                     | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 22.024                                 | 153.820,66 D |             |  |
|            |            |       |                                     | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |              |             |  |
| 20/02/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI               | 98                                     | 732.000,00 C |             |  |
|            |            |       |                                     | BB CDB DI                              |              |             |  |
| 20/02/2025 | 21/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.610.059.100.032                      | 10.350,48 C  | 10.498,75 C |  |
| 21/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.101                                 | 499,43 D     |             |  |
|            |            |       |                                     | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |              |             |  |
| 21/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.102                                 | 593,77 D     |             |  |
|            |            |       |                                     | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |              |             |  |
| 21/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.104                                 | 300,87 D     |             |  |
|            |            |       |                                     | 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN |              |             |  |
| 21/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.106                                 | 28.141,41 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | 341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD |              |             |  |
| 21/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.107                                 | 91.902,41 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | 341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO  |              |             |  |
| 21/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.108                                 | 3.703,61 D   |             |  |
|            |            |       |                                     | 033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI |              |             |  |
| 21/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.109                                 | 39.383,38 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | 237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL |              |             |  |
| 21/02/2025 |            | 0000  | 13105 470 Transferência Agendada    | 174.400.000.022.716                    | 30.278,24 D  |             |  |
|            |            |       |                                     | 19/02 DL - SERVICOS MEDICOS            |              |             |  |
| 21/02/2025 |            | 0000  | 13105 470 Transferência Agendada    | 289.800.000.024.855                    | 801,90 D     |             |  |

|                                        |            |       |                               |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 19/02 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO        |            |       |                               |                     |              |            |
| 21/02/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 185.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |            |
| 21/02/2025                             | 24/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032   | 2.712,01 C   | 3.105,74 C |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.401              | 608,80 D     |            |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.402              | 297,47 D     |            |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.403              | 86,35 D      |            |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.405              | 3.200,01 D   |            |
| 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.406              | 2.021,76 D   |            |
| 237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.407              | 569,97 D     |            |
| 077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.408              | 17.801,46 D  |            |
| 756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.409              | 473,06 D     |            |
| 341 8696 020630033000122 JFOX IT PARTN |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.410              | 6.790,30 D   |            |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.412              | 123.836,34 D |            |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.413              | 109.630,52 D |            |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 22.414              | 1.559,45 D   |            |
| ACTIVE SOLUTIONS                       |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 13.900.000.028.276  | 1.846,27 D   |            |
| 19/02 INTERACT SOLUTIONS LTDA          |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 320.600.000.022.580 | 1.422,72 D   |            |
| 19/02 BIOLINE FIOS CIRURGICOS          |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 267.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |            |
| 24/02/2025                             | 25/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.610.059.100.032   | 4.039,25 C   | 4.500,51 C |
| 25/02/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.131.000.023.677 | 224,40 D     |            |
| 25/02 09:50 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA   |            |       |                               |                     |              |            |
| 25/02/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.344.000.041.113 | 1.640,00 D   |            |
| 25/02 09:50 WIRELESS COMM S LTDA       |            |       |                               |                     |              |            |
| 25/02/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.455.000.006.256 | 884,00 D     |            |
| 25/02 09:50 CEI CO 00000000000259646   |            |       |                               |                     |              |            |
| 25/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.501              | 364,50 D     |            |
| 033 3827 032350439000130 GREEN FOX FIL |            |       |                               |                     |              |            |
| 25/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.502              | 1.850,00 D   |            |
| 341 0758 007295190000160 DBI COMERCIO  |            |       |                               |                     |              |            |
| 25/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.503              | 13,15 D      |            |
| 237 2282 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |       |                               |                     |              |            |
| 25/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.504              | 2.585,18 D   |            |
| 301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES |            |       |                               |                     |              |            |
| 25/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.505              | 2.374,96 D   |            |
| 237 2693 000341857000175 TECNOPERFIL P |            |       |                               |                     |              |            |
| 25/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.506              | 407,10 D     |            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |       |                               |                     |              |            |
| 25/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.507              | 560,00 D     |            |
| 336 0001 042675880000146 LESLER DE SOU |            |       |                               |                     |              |            |
| 25/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.508              | 23.257,65 D  |            |
| 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |            |       |                               |                     |              |            |

|            |            |       |                                        |                    |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 25/02/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 22.509             | 9.193,00 D   |            |
|            |            |       | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                    |              |            |
| 25/02/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 22.510             | 257,97 D     |            |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                    |              |            |
| 25/02/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 22.511             | 123,86 D     |            |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                    |              |            |
| 25/02/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 22.512             | 455,78 D     |            |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                    |              |            |
| 25/02/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 22.513             | 555,58 D     |            |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                    |              |            |
| 25/02/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                 | 40.500,00 C  | 253,38 C   |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                    |              |            |
| 26/02/2025 | 7849       | 17149 | 830 Dep dinheiro inter ag              | 78.491.714.900.111 | 458,51 C     | 711,89 C   |
|            |            |       | 7849-02-SOP-EMBU                       |                    |              |            |
| 25/02/2025 | 26/02/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.610.059.100.032  | 630,99 C     | 1.342,88 C |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago    | 78.029.015.219.296 | 291,00 C     |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boletto         | 22.601             | 518,70 D     |            |
|            |            |       | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boletto         | 22.602             | 2.868,73 D   |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.603             | 407,10 D     |            |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.604             | 500,00 D     |            |
|            |            |       | 237 2883 025047297000171 EUROLAB ANALI |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.605             | 970,00 D     |            |
|            |            |       | 341 6764 023237510000182 JEDI SISTEMAS |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.606             | 14.881,06 D  |            |
|            |            |       | 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.607             | 945,00 D     |            |
|            |            |       | 104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.608             | 7.348,25 D   |            |
|            |            |       | 237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.609             | 238,50 D     |            |
|            |            |       | 274 0001 061461034000178 CARCI INDUSTR |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.610             | 113.537,55 D |            |
|            |            |       | 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.611             | 4.001,94 D   |            |
|            |            |       | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.612             | 24.356,19 D  |            |
|            |            |       | 341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE  |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.613             | 450,00 D     |            |
|            |            |       | 237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.614             | 1.600,00 D   |            |
|            |            |       | 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.617             | 186.773,00 D |            |
|            |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boletto         | 22.618             | 624,00 D     |            |
|            |            |       | A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI          |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boletto         | 22.619             | 715,14 D     |            |
|            |            |       | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boletto         | 22.620             | 17.494,66 D  |            |
|            |            |       | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 144 Pix - Enviado                | 22.621             | 9.945,93 D   |            |
|            |            |       | 26/02 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 144 Pix - Enviado                | 22.622             | 2.298,46 D   |            |
|            |            |       | 26/02 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                    |              |            |
| 26/02/2025 |            | 0000  | 13105 470 Transferência Agendada       | 71.700.000.127.466 | 1.586,00 D   |            |

|                                        |            |       |                               |                       |                   |                       |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 25/02 47.588.701 S ANGOTTI             |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 26/02/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 438.600.000.013.534   | 1.590,62 D        |                       |
| 25/02 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP        |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 26/02/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 392.500,00 C      |                       |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 26/02/2025                             | 27/02/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 1.610.059.100.032 | 6.295,70 C 6.778,75 C |
| 27/02/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.898.000.009.004   | 163,43 D          |                       |
| 27/02 14:22 SOC PTA DES MED HSP        |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 27/02/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701                | 5.000,00 D        | 1.615,32 C            |
| 077 0001 052493958000165 LAUDATEC ENGE |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 28/02/2025                             | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 34.365.980            | 13.610,00 C       |                       |
| 033 0336 61699567001083 SPDM - ASSOCIA |            |       |                               |                       |                   |                       |
| 28/02/2025                             | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI       | 2.410.059.768.148     | 15.000,00 D       |                       |
| 28/02/2025                             | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                       |                   | 225,32 C              |

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010827214152010  
01/04/2025 08:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3 SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 225,32 C |
| 05/03/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/03 16:41 REDIX 00061699567001083        | 550.095.000.015.353 | 3.489,25 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/03 16:41 CALVO 00061699567000516        | 553.333.000.005.339 | 1.900,00 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago                                           | 102.521.008         | 20,00 D     |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Carga Cartão Pré-Pago                                               | 102.521.008         | 2.000,00 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI | 30.501              | 50.000,00 D |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U | 30.503              | 681,22 D    |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT | 30.505              | 480,00 D    |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN | 30.506              | 3.018,14 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D | 30.508              | 1.064,80 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4135 020210620000162 M.D. DE OLIVE | 30.512              | 6.811,00 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN | 30.514              | 1.693,50 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL | 30.515              | 1.794,82 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM | 30.516              | 1.810,17 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8485 026762573000146 FRAMAC INDUST | 30.517              | 460,00 D    |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE | 30.518              | 805,58 D    |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC | 30.520              | 360,00 D    |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B | 30.523              | 751,04 D    |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT      | 30.524              | 3.500,00 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                                    | 30.525              | 241,48 D    |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA                 | 30.526              | 760,06 D    |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENCERABRIL MAQUINAS EIRELI ME               | 30.527              | 1.800,00 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUZANO PAPEL E CELULOSE                     | 30.528              | 5.796,00 D  |          |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                                    | 30.529              | 4.974,33 D  |          |

|            |            |       |                                                                         |                     |                |            |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT      | 30.530              | 850,00 D       |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3394 005424004000110 PRAXXIS - CON | 30.531              | 819,22 D       |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0137 006306060000113 AIRLINK FILTR | 30.532              | 3.750,00 D     |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0137 006306060000113 AIRLINK FILTR | 30.533              | 540,00 D       |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>05/03 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 30.534              | 17.779,44 D    |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>05/03 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 30.535              | 247,42 D       |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/02 PANIFICADORA ORENSE LTDA            | 30.300.000.124.796  | 7.572,50 D     |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP           | 151.100.000.100.165 | 184,00 D       |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/02 TRANSLIGHT TRANSP SERV              | 151.100.000.140.020 | 5.227,41 D     |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/02 DISCKPEL COM DESCART LTDA           | 302.700.000.109.592 | 1.150,20 D     |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/02 KONIMAGEM COML LTDA                 | 332.000.000.002.695 | 9.023,00 D     |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/02 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI           | 332.000.000.070.999 | 154,03 D       |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/02 ESPACIAL S E E INF LTDA             | 332.200.000.000.644 | 2.519,50 D     |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/02 SELECT COLOR ARTES G LTDA           | 430.700.000.100.913 | 2.100,00 D     |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/02 ARANDU C D M O HO                   | 585.300.000.001.486 | 226,20 D       |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>27/02 13A INFORMATICA E MATERIA           | 585.300.000.690.683 | 2.508,20 D     |            |
| 05/03/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 149.000,00 C   | 362,81 C   |
| 06/03/2025 | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 100.051             | 408,72 C       | 771,53 C   |
| 05/03/2025 | 06/03/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI                                             | 1.610.059.100.032   | 2.604,52 C     | 3.376,05 C |
| 06/03/2025 | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>SP-SEC DA FAZENDA E PL                            | 202.503.050.061.416 | 5.210.812,00 C |            |
| 06/03/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/03 16:18 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN       | 550.427.000.058.814 | 1.283,91 D     |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                                                 | 2.310.059.821.046   | 3.534.000,00 D |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 30.601              | 31.577,12 D    |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0236 011102477000102 ENTERPACK DES | 30.602              | 5.513,00 D     |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7243 051768751000193 JAFE MATERIAL | 30.603              | 285,90 D       |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP         | 30.605              | 6.450,00 D     |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS S A                                   | 30.606              | 284,95 D       |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI | 30.607              | 1.560.000,00 D |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 30.608              | 64.335,13 D    |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 30.609              | 408,72 D       |            |

|            |            |       |                                        |                     |             |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|            |            |       | 341 0742 23887506871 JULIANA CAROLINE  |                     |             |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.610              | 505,55 D    |            |
|            |            |       | 341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO |                     |             |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.611              | 1.693,31 D  |            |
|            |            |       | 033 3689 000029372001031 GE HEALTHCARE |                     |             |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.612              | 297,43 D    |            |
|            |            |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |                     |             |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.613              | 6.393,60 D  |            |
|            |            |       | ODONTOPREV S A                         |                     |             |            |
| 06/03/2025 | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 820.650.800.758.359 | 23,40 D     | 1.136,03 C |
|            |            |       | Cobrança referente 05/03/2025          |                     |             |            |
| 07/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.701              | 6.180,30 D  |            |
|            |            |       | 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |                     |             |            |
| 07/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.703              | 1.730,09 D  |            |
|            |            |       | 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S |                     |             |            |
| 07/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.704              | 94,12 D     |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |             |            |
| 07/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.705              | 363,64 D    |            |
|            |            |       | KALUNGA SA                             |                     |             |            |
| 07/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.706              | 49,00 D     |            |
|            |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |             |            |
| 07/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.707              | 295,00 D    |            |
|            |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |             |            |
| 07/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.708              | 615,00 D    |            |
|            |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |             |            |
| 07/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.709              | 400,00 D    |            |
|            |            |       | PROMED SANTA ANGELA                    |                     |             |            |
| 07/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 151.100.000.100.165 | 1.650,00 D  |            |
|            |            |       | 27/02 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |                     |             |            |
| 07/03/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 10.500,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 07/03/2025 | 10/03/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.610.059.100.032   | 193,62 C    | 452,50 C   |
| 10/03/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.557.000.106.434 | 3.132,00 D  |            |
|            |            |       | 10/03 16:15 ALPHARAD COM IMP EXP LTD   |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.351.000.036.233 | 7.087,05 D  |            |
|            |            |       | 10/03 16:15 ECOMASTER QUIMICA          |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.359.000.011.878 | 1.635,74 D  |            |
|            |            |       | 10/03 16:15 POLAR FIX IND COM          |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.001              | 50.000,00 D |            |
|            |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.002              | 3.840,77 D  |            |
|            |            |       | 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.003              | 6.009,23 D  |            |
|            |            |       | 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.004              | 4.364,11 D  |            |
|            |            |       | 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.005              | 70,00 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.006              | 75,13 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.007              | 94,51 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.008              | 140,25 D    |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.009              | 410,55 D    |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |             |            |
| 10/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.010              | 598,80 D    |            |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 31.011 | 758,11 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 31.012 | 1.134,10 D   |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 31.013 | 14.184,01 D  |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 31.014 | 135,00 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.015 | 2.815,50 D   |
|            |      |       | 341 8723 017524397000113 PERMED CONSUL |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.016 | 425,00 D     |
|            |      |       | 104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.017 | 3.916,00 D   |
|            |      |       | 237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.018 | 96.305,52 D  |
|            |      |       | 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.019 | 121,00 D     |
|            |      |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.020 | 408,72 D     |
|            |      |       | 341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.021 | 4.701,00 D   |
|            |      |       | 077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.022 | 3.197,25 D   |
|            |      |       | 077 0001 036624170000194 SEIVVA ENGENH |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.023 | 11.072,50 D  |
|            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.024 | 215,00 D     |
|            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.025 | 2.728,39 D   |
|            |      |       | TOTVS SA                               |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.026 | 2.114,50 D   |
|            |      |       | TOTVS SA                               |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.027 | 10.343,89 D  |
|            |      |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.028 | 612,60 D     |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.029 | 131,17 D     |
|            |      |       | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E         |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.030 | 15,96 D      |
|            |      |       | TOTVS S A                              |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.031 | 1.453,07 D   |
|            |      |       | TOTVS S A                              |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.032 | 301,68 D     |
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.033 | 80,83 D      |
|            |      |       | TOTVS S A                              |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.034 | 191,87 D     |
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.035 | 437,92 D     |
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.036 | 14.453,17 D  |
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.037 | 183.741,14 D |
|            |      |       | BENEFICIOS UPS LTDA                    |        |              |
| 10/03/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98     | 433.500,00 C |
|            |      |       | BB CDB DI                              |        |              |

|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 10/03/2025 | 11/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.610.059.100.032   | 8.201,82 C   | 8.701,28 C |
| 11/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.101              | 335,00 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0383 050252439000180 DAPH EMBALAGE |                     |              |            |
| 11/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.102              | 40.007,40 D  |            |
|            |            |      |       | 341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI |                     |              |            |
| 11/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.103              | 836,16 D     |            |
|            |            |      |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 11/03/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 32.500,00 C  |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 11/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.610.059.100.032   | 630,50 C     | 653,22 C   |
| 12/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.201              | 46.129,66 D  |            |
|            |            |      |       | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                     |              |            |
| 12/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.202              | 840,00 D     |            |
|            |            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 12/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.203              | 2.337,50 D   |            |
|            |            |      |       | 033 3689 000029372001031 GE HEALTHCARE |                     |              |            |
| 12/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.204              | 592,20 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 12/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.205              | 32.771,21 D  |            |
|            |            |      |       | 341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO |                     |              |            |
| 12/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.206              | 19.534,44 D  |            |
|            |            |      |       | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |                     |              |            |
| 12/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.207              | 250,80 D     |            |
|            |            |      |       | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |              |            |
| 12/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.208              | 125,50 D     |            |
|            |            |      |       | KALUNGA SA                             |                     |              |            |
| 12/03/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 102.000,00 C |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 12/03/2025 | 13/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.610.059.100.032   | 2.027,76 C   | 2.099,67 C |
| 13/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.301              | 1.320,00 D   |            |
|            |            |      |       | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |              |            |
| 13/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.302              | 748,64 D     |            |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 13/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.303              | 2.500,00 D   |            |
|            |            |      |       | 237 2372 060397874000822 FUJIFILM DO B |                     |              |            |
| 13/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.304              | 3.750,00 D   |            |
|            |            |      |       | R. PLESSKOTT EQUIPAMENTOS              |                     |              |            |
| 13/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.305              | 37.182,36 D  |            |
|            |            |      |       | 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI |                     |              |            |
| 13/03/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 43.500,00 C  |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 13/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.610.059.100.032   | 885,66 C     | 984,33 C   |
| 14/03/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.898.000.009.004 | 163,43 D     |            |
|            |            |      |       | 14/03 15:55 SOC PTA DES MED HSP        |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.062.000.004.150 | 112,62 D     |            |
|            |            |      |       | 14/03 13:43 SAPRA 00061699567001083    |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.222.000.104.272 | 378.713,19 D |            |
|            |            |      |       | 14/03 13:43 RV IMOLA                   |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.455.000.006.256 | 1.088,00 D   |            |
|            |            |      |       | 14/03 13:43 CEI CO 00000000000261950   |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.404              | 250,41 D     |            |
|            |            |      |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.405              | 5.414,63 D   |            |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.406              | 888,86 D     |            |
|            |            |      |       | INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA          |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.407              | 715,66 D     |            |

|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31.408              | 16.314,98 D  |            |
|            |            |      |       | NORDICA DIST DE SOFTWARE LTDA          |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31.409              | 402,29 D     |            |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.410              | 406,29 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 322.200.000.104.272 | 14.404,19 D  |            |
|            |            |      |       | 10/03 RV IMOLA                         |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 322.200.000.104.272 | 269.496,28 D |            |
|            |            |      |       | 10/03 RV IMOLA                         |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 430.700.000.100.913 | 65,00 D      |            |
|            |            |      |       | 10/03 SELECT COLOR ARTES G LTDA        |                     |              |            |
| 14/03/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 687.500,00 C |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 14/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.610.059.100.032   | 4.188,84 C   |            |
| 14/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.710.059.364.834   | 59,67 C      |            |
| 14/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.710.059.443.833   | 5.465,88 C   | 9.762,89 C |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.701              | 3.212,52 D   |            |
|            |            |      |       | 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.702              | 1.210,87 D   |            |
|            |            |      |       | 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.704              | 1.820,00 D   |            |
|            |            |      |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.705              | 1.632,00 D   |            |
|            |            |      |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.706              | 975,00 D     |            |
|            |            |      |       | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.707              | 6.615,00 D   |            |
|            |            |      |       | 104 2203 009608923000103 ROSIMEIRE MAR |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.708              | 591,00 D     |            |
|            |            |      |       | 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.709              | 1.876,96 D   |            |
|            |            |      |       | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.710              | 850,00 D     |            |
|            |            |      |       | 033 0206 004117815000106 VIDROS NOVA Z |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.711              | 1.000,00 D   |            |
|            |            |      |       | 033 0206 004117815000106 VIDROS NOVA Z |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.712              | 7.154,60 D   |            |
|            |            |      |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31.713              | 250,00 D     |            |
|            |            |      |       | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31.714              | 1.140,00 D   |            |
|            |            |      |       | TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT    |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.715              | 171,70 D     |            |
|            |            |      |       | 237 2282 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 322.200.000.021.815 | 286,89 D     |            |
|            |            |      |       | 14/03 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA        |                     |              |            |
| 17/03/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 19.500,00 C  |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 17/03/2025 | 18/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.710.059.443.833   | 230,49 C     | 706,84 C   |
| 18/03/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.722.000.043.174 | 20.091,25 D  |            |
|            |            |      |       | 18/03 15:31 CLINICA MONTANO MEDICOS    |                     |              |            |
| 18/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.801              | 600,00 D     |            |
|            |            |      |       | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                     |              |            |
| 18/03/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.802              | 59,90 D      |            |
|            |            |      |       | 341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC |                     |              |            |

|            |            |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 18/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31.803              | 213,70 D     |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 18/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31.804              | 9.710,60 D   |            |
|            |            |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |              |            |
| 18/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.805              | 10.437,22 D  |            |
|            |            |       | 033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E |                     |              |            |
| 18/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.806              | 28.141,41 D  |            |
|            |            |       | 341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD |                     |              |            |
| 18/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.807              | 140.221,27 D |            |
|            |            |       | 341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR |                     |              |            |
| 18/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.808              | 88.026,09 D  |            |
|            |            |       | 077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO |                     |              |            |
| 18/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.809              | 17.779,14 D  |            |
|            |            |       | 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |                     |              |            |
| 18/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.810              | 13.169,68 D  |            |
|            |            |       | 336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD |                     |              |            |
| 18/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31.811              | 2.636,00 D   |            |
|            |            |       | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO         |                     |              |            |
| 18/03/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 330.500,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 18/03/2025 | 19/03/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.059.443.833   | 4.065,15 C   | 4.185,73 C |
| 19/03/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.898.000.009.004 | 163,43 D     |            |
|            |            |       | 19/03 16:16 SOC PTA DES MED HSP        |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.898.000.009.004 | 155,98 D     |            |
|            |            |       | 19/03 17:33 SOC PTA DES MED HSP        |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.901              | 3.619,77 D   |            |
|            |            |       | 336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.902              | 3.758,89 D   |            |
|            |            |       | 033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.903              | 1.779,96 D   |            |
|            |            |       | 301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.904              | 1.632,99 D   |            |
|            |            |       | 033 1199 030897548000147 FATIMA GUILHE |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.905              | 14.054,82 D  |            |
|            |            |       | 033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.906              | 22.493,92 D  |            |
|            |            |       | 237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.907              | 2.046,66 D   |            |
|            |            |       | 033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.908              | 20.010,58 D  |            |
|            |            |       | 033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.909              | 92.440,63 D  |            |
|            |            |       | 341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO  |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.910              | 4.825,90 D   |            |
|            |            |       | 237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.911              | 9.501,20 D   |            |
|            |            |       | 756 5052 005769033000114 NELSON LEITE  |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.912              | 7.153,97 D   |            |
|            |            |       | 341 0452 001130532000106 MED MATER UNI |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.913              | 8.924,02 D   |            |
|            |            |       | 033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.914              | 20.661,86 D  |            |
|            |            |       | 756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.915              | 14.672,34 D  |            |
|            |            |       | 341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA |                     |              |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.916              | 1.803,20 D   |            |
|            |            |       | 033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE |                     |              |            |

|            |            |       |                                                                         |                     |              |            |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS | 31.917              | 12.318,40 D  |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL | 31.918              | 4.003,72 D   |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL | 31.919              | 3.775,62 D   |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI | 31.920              | 3.476,06 D   |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI | 31.921              | 2.165,53 D   |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL | 31.922              | 31.807,85 D  |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4731 058954025000104 DISQUE MAQUIN | 31.924              | 380,00 D     |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE | 31.925              | 28.484,88 D  |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/03 15:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 31.926              | 169.634,55 D |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>18/03 DL - SERVICOS MEDICOS               | 174.400.000.022.716 | 25.814,86 D  |            |
| 19/03/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 507.500,00 C |            |
| 19/03/2025 | 20/03/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI                                             | 1.710.059.443.833   | 6.485,85 C   | 6.609,99 C |
| 20/03/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/03 16:25 SOC PTA DES MED HSP            | 551.898.000.009.004 | 155,98 D     |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS S A                                    | 32.001              | 553,96 D     |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS SA                                     | 32.002              | 174,87 D     |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 32.003              | 3.212,00 D   |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 32.004              | 1.120,00 D   |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 32.005              | 39.143,06 D  |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 32.006              | 67.231,16 D  |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 32.007              | 12.239,53 D  |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 32.008              | 15,63 D      |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD | 32.010              | 6.160,61 D   |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING | 32.012              | 23.257,65 D  |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC | 32.014              | 4.739,76 D   |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN | 32.015              | 3.560,34 D   |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA | 32.016              | 13.866,52 D  |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0118 003693940000282 E-PEOPLE SOLU | 32.017              | 1.909,10 D   |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 32.018              | 137.652,04 D |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 32.019              | 159.269,72 D |            |

|            |            |       |                                        |                     |                |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 32.020              | 2.327,40 D     |            |
|            |            |       | 237 0114 031561505000159 PERNAMBUCANA  |                     |                |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 161.400.000.010.510 | 1.900,35 D     |            |
|            |            |       | 19/03 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI        |                     |                |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 430.700.000.100.913 | 120,00 D       |            |
|            |            |       | 19/03 SELECT COLOR ARTES G LTDA        |                     |                |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 585.300.000.690.683 | 2.039,00 D     |            |
|            |            |       | 19/03 13A INFORMATICA E MATERIA        |                     |                |            |
| 20/03/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 474.500,00 C   |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 20/03/2025 | 21/03/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.059.443.833   | 6.291,87 C     | 6.753,18 C |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.101              | 629,10 D       |            |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |                |            |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.102              | 616,96 D       |            |
|            |            |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |                |            |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 13105 362 Pagamento conta luz          | 32.103              | 62.285,45 D    |            |
|            |            |       | ELETROPAULO                            |                     |                |            |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.104              | 1.023,00 D     |            |
|            |            |       | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                     |                |            |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.105              | 430,00 D       |            |
|            |            |       | KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC |                     |                |            |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.106              | 310,00 D       |            |
|            |            |       | KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC |                     |                |            |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.107              | 3.000,00 D     |            |
|            |            |       | CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE      |                     |                |            |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.108              | 398,00 D       |            |
|            |            |       | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |                |            |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.109              | 40,00 D        |            |
|            |            |       | KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC |                     |                |            |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.110              | 120,00 D       |            |
|            |            |       | KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS ELETRONIC |                     |                |            |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.111              | 1.296,11 D     |            |
|            |            |       | 237 2282 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |                |            |
| 21/03/2025 |            | 0000  | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 63.500,00 C    | 104,56 C   |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 24/03/2025 |            | 1898  | 99015 870 Transferência recebida       | 551.898.000.009.004 | 155,98 C       |            |
|            |            |       | 24/03 10:18 SOC PTA DES MED HSP        |                     |                |            |
| 24/03/2025 |            | 1898  | 99015 870 Transferência recebida       | 551.898.000.009.004 | 5,80 C         | 266,34 C   |
|            |            |       | 24/03 10:18 SOC PTA DES MED HSP        |                     |                |            |
| 21/03/2025 | 24/03/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.059.443.833   | 873,76 C       | 1.140,10 C |
| 24/03/2025 |            | 0000  | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.503.210.041.161 | 704.936,98 C   |            |
|            |            |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                |            |
| 24/03/2025 |            | 0000  | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.503.210.041.216 | 442.718,49 C   |            |
|            |            |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                |            |
| 24/03/2025 |            | 2038  | 99015 470 Transferência enviada        | 550.139.000.028.276 | 1.846,27 D     |            |
|            |            |       | 24/03 16:23 INTERACT SOLUTIONS LTDA    |                     |                |            |
| 24/03/2025 |            | 2038  | 99015 470 Transferência enviada        | 551.614.000.010.510 | 1.047,69 D     |            |
|            |            |       | 24/03 16:23 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST   |                     |                |            |
| 24/03/2025 |            | 0000  | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 110.060.064.802     | 1.128.000,00 D |            |
| 24/03/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.401              | 4.623,51 D     |            |
|            |            |       | 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |                     |                |            |
| 24/03/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.402              | 1.313,89 D     |            |
|            |            |       | 341 0267 034807311000189 MARCELO NUCCI |                     |                |            |
| 24/03/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.403              | 2.861,40 D     |            |
|            |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |                |            |
| 24/03/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.404              | 195,00 D       |            |
|            |            |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |                |            |

|            |            |       |                                                                         |                     |             |            |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 24/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI | 32.405              | 593,77 D    |            |
| 24/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS | 32.406              | 499,43 D    |            |
| 24/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN | 32.407              | 300,87 D    |            |
| 24/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS SA                                     | 32.408              | 608,80 D    |            |
| 24/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS S A                                    | 32.409              | 297,47 D    |            |
| 24/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS S A                                    | 32.410              | 86,35 D     |            |
| 24/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE                | 32.411              | 5.824,05 D  | 697,07 C   |
| 25/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4725 001114084000157 AGEKOM TELECO | 32.502              | 9.193,00 D  |            |
| 25/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER | 32.503              | 2.474,40 D  |            |
| 25/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U | 32.504              | 1.499,19 D  |            |
| 25/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI | 32.505              | 6.790,30 D  |            |
| 25/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIONEXO S A                                  | 32.506              | 257,97 D    |            |
| 25/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIONEXO S A                                  | 32.507              | 555,58 D    |            |
| 25/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIONEXO S A                                  | 32.508              | 123,86 D    |            |
| 25/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BIONEXO S A                                  | 32.509              | 455,78 D    |            |
| 25/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ACTIVE SOLUTIONS                             | 32.510              | 1.559,45 D  |            |
| 25/03/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>24/03 WIRELESS COMM S LTDA                | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D  |            |
| 25/03/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 24.000,00 C |            |
| 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI                                             | 1.710.059.443.833   | 354,72 C    | 502,26 C   |
| 26/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE  | 32.601              | 24.356,19 D |            |
| 26/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR | 32.602              | 65,60 D     |            |
| 26/03/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3037 096594106000130 SONIA REGINA  | 32.603              | 1.594,90 D  |            |
| 26/03/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONCREFURO SERV ESP P C LTD                  | 32.604              | 9.650,00 D  |            |
| 26/03/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 35.500,00 C | 335,57 C   |
| 27/03/2025 | 7849       | 15008 | 830 Dep dinheiro inter ag<br>7849-02-SOP-EMBU                           | 78.491.500.800.066  | 290,05 C    |            |
| 27/03/2025 | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 2282 61699567001083 SPDM ASSOCIACA      | 375.368.653         | 1.282,99 C  | 1.908,61 C |
| 26/03/2025 | 27/03/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI                                             | 1.710.059.443.833   | 543,15 C    | 2.451,76 C |
| 27/03/2025 | 0000       | 14369 | 900 Devolução Cartão Pré-Pago                                           | 78.029.015.219.296  | 491,00 C    |            |
| 27/03/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/03 14:42 PANIFICADORA ORENSE LTDA       | 550.303.000.124.796 | 7.572,50 D  |            |
| 27/03/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/03 14:42 FIRSTLAB I I E P PARA          | 550.982.000.086.977 | 1.512,60 D  |            |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 27/03/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/03 14:41 BAZAR E PAPELARIA P L EP       | 551.511.000.100.165 | 1.500,00 D   |
| 27/03/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/03 14:41 TRANSLIGHT TRANSP SERV         | 551.511.000.140.020 | 5.227,41 D   |
| 27/03/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/03 14:41 CEIME - COMERCIO E METRO       | 551.557.000.000.487 | 310,00 D     |
| 27/03/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/03 14:41 DESENTUPIDORA C EIRELI         | 551.744.000.024.981 | 2.354,88 D   |
| 27/03/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/03 14:42 BAXTER 00061699567001083       | 552.434.000.006.223 | 2.058,68 D   |
| 27/03/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/03 14:41 CBS ME 00061699567001083       | 553.344.000.004.400 | 744,45 D     |
| 27/03/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/03 14:41 IND FA 00061699567001083       | 553.371.000.004.834 | 2.142,24 D   |
| 27/03/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/03 14:41 NORTEL 00061699567001083       | 555.115.000.003.771 | 1.470,52 D   |
| 27/03/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/03 14:41 CONFECOES GIGANTEX LTDA        | 556.819.000.100.135 | 7.050,00 D   |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>TOTVS S A                                    | 32.701              | 2.868,73 D   |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>TOPFILTROS COMERCIO M S L ME                 | 32.702              | 337,50 D     |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>CERTISIGN CERT DIGITAL S                     | 32.703              | 518,70 D     |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O               | 32.704              | 1.970,50 D   |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA                   | 32.705              | 3.203,68 D   |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO               | 32.706              | 139.562,44 D |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO               | 32.707              | 6.624,78 D   |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO               | 32.708              | 3.533,93 D   |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO               | 32.709              | 105.681,04 D |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI | 32.710              | 81.405,00 D  |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST | 32.711              | 7.800,45 D   |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE | 32.712              | 4.001,94 D   |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT | 32.713              | 560,00 D     |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>197 0001 027594445000101 TVPAULISTA SP | 32.714              | 1.525,00 D   |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI | 32.715              | 118.677,94 D |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN | 32.716              | 1.693,50 D   |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC | 32.717              | 14.881,06 D  |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO | 32.718              | 450,00 D     |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D | 32.719              | 1.166,16 D   |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 32.720              | 735,84 D     |

|                                        |            |       |                               |                   |              |            |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| 341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT |            |       |                               |                   |              |            |
| 27/03/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.721            | 2.616,90 D   |            |
| 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |            |       |                               |                   |              |            |
| 27/03/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.722            | 1.124,40 D   |            |
| 341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC |            |       |                               |                   |              |            |
| 27/03/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.723            | 520,00 D     |            |
| 237 0298 002963780000109 BANDEIRA HUM  |            |       |                               |                   |              |            |
| 27/03/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.724            | 61,35 D      |            |
| 104 2203 009608923000103 ROSIMEIRE MAR |            |       |                               |                   |              |            |
| 27/03/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.725            | 2.677,40 D   |            |
| 260 0001 056213329000195 VESEO PRODUTO |            |       |                               |                   |              |            |
| 27/03/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.726            | 359,31 D     |            |
| 341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON |            |       |                               |                   |              |            |
| 27/03/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.727            | 1.023,40 D   |            |
| 341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES |            |       |                               |                   |              |            |
| 27/03/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 32.728            | 20.687,79 D  |            |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE                |            |       |                               |                   |              |            |
| 27/03/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                | 555.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                   |              |            |
| 27/03/2025                             | 28/03/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.710.059.443.833 | 8.788,01 C   | 9.018,75 C |
| 31/03/2025                             |            | 0000  | 13060 351 Aplicação BB CDB DI | 2.310.060.175.746 | 9.000,00 D   |            |
| 31/03/2025                             |            | 0000  | 00000 999 S A L D O           |                   |              | 18,75 C    |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331050853269797009  
05/05/2025 08:58:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3 SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 18,75 C    |
| 01/04/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/04 13:36 COMAHO COM MATS HOSP LTD       | 550.300.000.106.829 | 3.202,80 D  |            |
| 01/04/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/04 13:36 SISPACK MEDICAL LTDA           | 550.584.000.126.000 | 1.400,00 D  |            |
| 01/04/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/04 13:36 FIRSTLAB I I E P PARA          | 550.982.000.086.977 | 670,00 D    |            |
| 01/04/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/04 13:36 BIOLINE FIOS CIRURGICOS        | 553.206.000.022.580 | 1.065,60 D  |            |
| 01/04/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/04 13:36 ARANDU C D M O HO              | 555.853.000.001.486 | 226,20 D    |            |
| 01/04/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/04 13:36 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA        | 555.853.000.007.305 | 1.843,20 D  |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago                                           | 102.521.008         | 20,00 D     |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Carga Cartão Pré-Pago                                               | 102.521.008         | 2.000,00 D  |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI | 40.101              | 50.000,00 D |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL | 40.102              | 1.794,82 D  |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM | 40.103              | 2.074,64 D  |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON | 40.104              | 558,00 D    |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER | 40.105              | 3.200,01 D  |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL | 40.106              | 46,70 D     |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                                    | 40.107              | 241,48 D    |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUZANO PAPEL E CELULOSE                     | 40.108              | 5.796,00 D  |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                                    | 40.109              | 5.201,16 D  |            |
| 01/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 79.500,00 C |            |
| 01/04/2025    | 02/04/2025    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 1.710.059.443.833   | 1.380,12 C  | 1.558,26 C |
| 02/04/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/04 14:16 REDIX 00061699567001083        | 550.095.000.015.353 | 3.489,25 D  |            |
| 02/04/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/04 14:16 INJEX 00061699567001083        | 550.379.000.004.100 | 2.658,00 D  |            |
| 02/04/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 551.557.000.105.826 | 6.578,87 D  |            |

|            |            |       |                                        |                     |                |          |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
|            |            |       | 02/04 14:16 ABC TECNOAR AR CONDIC LT   |                     |                |          |
| 02/04/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.415.000.105.047 | 747,40 D       |          |
|            |            |       | 02/04 14:16 SOMA-S 00061699567001083   |                     |                |          |
| 02/04/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.415.000.105.047 | 247,68 D       |          |
|            |            |       | 02/04 14:16 SOMA-S 00061699567001083   |                     |                |          |
| 02/04/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.752.000.027.455 | 360,40 D       |          |
|            |            |       | 02/04 14:16 MARCOS P LIMA SOUZA        |                     |                |          |
| 02/04/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.201              | 600,00 D       |          |
|            |            |       | 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |                     |                |          |
| 02/04/2025 | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 810.920.700.024.952 | 23,40 D        |          |
|            |            |       | Cobrança referente 01/04/2025          |                     |                |          |
| 02/04/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 13.500,00 C    |          |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |          |
| 02/04/2025 | 03/04/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.059.443.833   | 241,11 C       | 594,37 C |
| 03/04/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.302              | 5.000,00 D     |          |
|            |            |       | 077 0001 052493958000165 LAUDATEC ENGE |                     |                |          |
| 03/04/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 332.000.000.070.999 | 154,03 D       |          |
|            |            |       | 02/04 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI        |                     |                |          |
| 03/04/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 5.000,00 C     |          |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |          |
| 03/04/2025 | 04/04/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.059.443.833   | 91,90 C        | 532,24 C |
| 04/04/2025 | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.504.030.045.270 | 451.997,89 C   |          |
|            |            |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.504.030.045.284 | 5.210.812,00 C |          |
|            |            |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.427.000.058.814 | 1.283,91 D     |          |
|            |            |       | 04/04 14:54 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN   |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.898.000.009.004 | 877,50 D       |          |
|            |            |       | 04/04 15:19 SOC PTA DES MED HSP        |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.351.000.036.233 | 5.872,10 D     |          |
|            |            |       | 04/04 14:54 ECOMASTER QUIMICA          |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                | 1.810.060.260.835   | 3.863.000,00 D |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.401              | 1.650.000,00 D |          |
|            |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.402              | 32.241,83 D    |          |
|            |            |       | 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.403              | 504,66 D       |          |
|            |            |       | 341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.404              | 414,14 D       |          |
|            |            |       | 341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.405              | 55.232,31 D    |          |
|            |            |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 40.406              | 29.561,11 D    |          |
|            |            |       | SABESP                                 |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.407              | 1.730,09 D     |          |
|            |            |       | 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.408              | 13.320,31 D    |          |
|            |            |       | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.409              | 5.040,00 D     |          |
|            |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.410              | 2.700,00 D     |          |
|            |            |       | CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C         |                     |                |          |
| 04/04/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.411              | 338,30 D       |          |
|            |            |       | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |                |          |

|            |      |       |                                        |                     |             |          |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 40.412              | 297,43 D    |          |
|            |      |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |                     |             |          |
| 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 40.413              | 635,40 D    | 293,04 C |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.584.000.126.000 | 543,20 D    |          |
|            |      |       | 07/04 14:47 SISPACK MEDICAL LTDA       |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.511.000.100.165 | 2.922,42 D  |          |
|            |      |       | 07/04 14:47 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.434.000.006.223 | 2.064,00 D  |          |
|            |      |       | 07/04 14:47 BAXTER 00061699567001083   |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.320.000.002.695 | 336,00 D    |          |
|            |      |       | 07/04 14:47 KONIMAGEM COML LTDA        |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.320.000.011.204 | 1.973,88 D  |          |
|            |      |       | 07/04 14:47 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO   |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.333.000.005.339 | 4.900,00 D  |          |
|            |      |       | 07/04 14:47 CALVO 00061699567001083    |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.455.000.006.256 | 680,00 D    |          |
|            |      |       | 07/04 14:47 CEI CO 00000000000264578   |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.117.000.004.843 | 1.931,04 D  |          |
|            |      |       | 07/04 14:47 TEC MINASREY LTDA          |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.853.000.690.683 | 2.508,20 D  |          |
|            |      |       | 07/04 14:47 13A INFORMATICA E MATERI   |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.701              | 1.431,00 D  |          |
|            |      |       | 237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.702              | 370,20 D    |          |
|            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.703              | 1.575,00 D  |          |
|            |      |       | 237 3394 061418042000131 CIRURGICA FER |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.704              | 158,60 D    |          |
|            |      |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.705              | 1.905,45 D  |          |
|            |      |       | 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.706              | 1.233,97 D  |          |
|            |      |       | 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.707              | 3.419,38 D  |          |
|            |      |       | 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.708              | 196,81 D    |          |
|            |      |       | 341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.709              | 1.178,79 D  |          |
|            |      |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.710              | 772,10 D    |          |
|            |      |       | 341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.711              | 591,00 D    |          |
|            |      |       | 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.712              | 805,58 D    |          |
|            |      |       | 237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.713              | 755,35 D    |          |
|            |      |       | 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.714              | 287,00 D    |          |
|            |      |       | 341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 40.715              | 11.072,50 D |          |
|            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |                     |             |          |
| 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 40.716              | 215,00 D    |          |
|            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |                     |             |          |

|            |            |      |       |                                                                         |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 07/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS SA                                     | 40.717              | 2.728,39 D   |            |
| 07/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS S A                                    | 40.718              | 94,12 D      |            |
| 07/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS S A                                    | 40.719              | 284,95 D     |            |
| 07/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS SA                                     | 40.720              | 2.114,50 D   |            |
| 07/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS                | 40.721              | 6.450,00 D   |            |
| 07/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O               | 40.722              | 3.378,00 D   |            |
| 07/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA                  | 40.723              | 756,40 D     |            |
| 07/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LEEDSAY S A                                  | 40.724              | 332,50 D     |            |
| 07/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER               | 40.725              | 850,00 D     |            |
| 07/04/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 61.000,00 C  |            |
| 07/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 1.710.059.443.833   | 1.183,40 C   | 1.661,11 C |
| 08/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/04 15:43 SOMA-S 00061699567001083       | 553.415.000.105.047 | 425,00 D     |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/04 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 40.801              | 5.050,89 D   |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/04 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 40.802              | 155,06 D     |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/04 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 40.803              | 2.319,23 D   |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/04 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 40.804              | 131,45 D     |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/04 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 40.805              | 117,13 D     |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/04 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 40.806              | 127,62 D     |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/04 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 40.807              | 2.020,26 D   |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/04 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 40.808              | 135,28 D     |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/04 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 40.809              | 6.716,20 D   |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/04 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 40.810              | 2.599,45 D   |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS S A                                    | 40.811              | 80,83 D      |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS               | 40.812              | 595,00 D     |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO | 40.813              | 96.305,52 D  |            |
| 08/04/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 115.500,00 C |            |
| 08/04/2025 | 09/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 1.710.059.443.833   | 2.300,76 C   | 2.682,95 C |
| 09/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS SA                                     | 40.901              | 748,64 D     |            |

|            |            |      |       |                                                                         |                   |              |            |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| 09/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS S A                                    | 40.902            | 1.453,07 D   |            |
| 09/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT | 40.903            | 4.701,00 D   |            |
| 09/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO  | 40.904            | 764,40 D     |            |
| 09/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  | 40.905            | 595,94 D     |            |
| 09/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO | 40.906            | 37.109,29 D  |            |
| 09/04/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                | 43.000,00 C  |            |
| 09/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 1.710.059.443.833 | 878,92 C     | 1.189,53 C |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOTVS S A                                    | 41.001            | 15,96 D      |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PHILIPS CLINICAL INF                         | 41.002            | 437,92 D     |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE       | 41.003            | 131,17 D     |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BENEFICIOS UPS LTDA                          | 41.004            | 190.896,82 D |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PHILIPS CLINICAL INF                         | 41.005            | 14.453,17 D  |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PHILIPS CLINICAL INF                         | 41.006            | 191,87 D     |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PHILIPS CLINICAL INF                         | 41.007            | 301,68 D     |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                                   | 41.008            | 598,80 D     |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                                   | 41.009            | 1.134,10 D   |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                                   | 41.010            | 345,10 D     |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                                   | 41.011            | 114,00 D     |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                                   | 41.012            | 103,13 D     |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                                   | 41.013            | 14.020,13 D  |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                                   | 41.014            | 455,61 D     |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                                   | 41.015            | 71,67 D      |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                                   | 41.016            | 707,57 D     |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI | 41.017            | 4.762,25 D   |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI | 41.018            | 6.557,08 D   |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2750 003951140000133 DE PAULI COME | 41.019            | 1.813,52 D   |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2203 009608923000103 ROSIMEIRE MAR | 41.020            | 172,50 D     |            |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 41.021            | 280,00 D     |            |

|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |  |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--|
|            |            |      |       | 033 0206 004117815000106 VIDROS NOVA Z |                     |              |            |  |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.023              | 3.840,77 D   |            |  |
|            |            |      |       | 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |                     |              |            |  |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.024              | 819,22 D     |            |  |
|            |            |      |       | 237 3394 005424004000110 PRAXXIS - CON |                     |              |            |  |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.025              | 6.035,30 D   |            |  |
|            |            |      |       | ODONTOPREV S A                         |                     |              |            |  |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.026              | 819,22 D     |            |  |
|            |            |      |       | 237 3394 005424004000110 PRAXXIS - CON |                     |              |            |  |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 41.027              | 421,79 D     |            |  |
|            |            |      |       | 10/04 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |  |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 41.028              | 8.276,06 D   |            |  |
|            |            |      |       | 10/04 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |  |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 430.700.000.100.913 | 2.064,00 D   |            |  |
|            |            |      |       | 08/04 SELECT COLOR ARTES G LTDA        |                     |              |            |  |
| 10/04/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 259.000,00 C |            |  |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |  |
| 10/04/2025 | 11/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.710.059.443.833   | 5.423,46 C   | 5.772,58 C |  |
| 11/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.101              | 836,16 D     |            |  |
|            |            |      |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |  |
| 11/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.102              | 540,00 D     |            |  |
|            |            |      |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |              |            |  |
| 11/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.103              | 103,50 D     |            |  |
|            |            |      |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |              |            |  |
| 11/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.104              | 444,00 D     | 3.848,92 C |  |
|            |            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 800.036             | 1.350,00 C   |            |  |
|            |            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.722.000.043.174 | 23.067,96 D  |            |  |
|            |            |      |       | 14/04 15:28 CLINICA MONTANO MEDICOS    |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.371.000.004.834 | 2.404,08 D   |            |  |
|            |            |      |       | 14/04 15:28 IND FA 00061699567001083   |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.371.000.004.834 | 312,00 D     |            |  |
|            |            |      |       | 14/04 15:28 IND FA 00061699567001083   |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.401              | 715,66 D     |            |  |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.402              | 402,29 D     |            |  |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 41.403              | 5.414,63 D   |            |  |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.406              | 2.365,48 D   |            |  |
|            |            |      |       | 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.407              | 292,80 D     |            |  |
|            |            |      |       | 260 0001 056213329000195 VESEO PRODUTO |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.408              | 1.350,00 D   |            |  |
|            |            |      |       | 341 0057 014761547000114 SOUZA ALVES M |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.409              | 156,00 D     |            |  |
|            |            |      |       | 077 0001 034746061000114 BERNUTTY COME |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.410              | 3.212,52 D   |            |  |
|            |            |      |       | 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.411              | 46.129,66 D  |            |  |
|            |            |      |       | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                     |              |            |  |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.412              | 70,14 D      |            |  |
|            |            |      |       | 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR |                     |              |            |  |

|            |            |      |       |                                                                         |                     |              |             |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE | 41.413              | 2.417,06 D   |             |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO | 41.414              | 5.305,66 D   |             |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E | 41.415              | 11.657,92 D  |             |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK | 41.416              | 7.402,86 D   |             |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV | 41.417              | 2.867,61 D   |             |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR | 41.418              | 111.070,92 D |             |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>10/04 BIOBASE IND E COM LTDA              | 36.800.000.013.347  | 1.200,00 D   |             |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>10/04 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA           | 155.700.000.106.434 | 3.294,00 D   |             |
| 14/04/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 226.000,00 C |             |
| 14/04/2025 | 15/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 1.710.059.443.833   | 4.967,48 C   | 5.057,15 C  |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA               | 41.501              | 888,86 D     |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG      | 41.502              | 8.736,07 D   |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SINDICATO E E E S S S PAULO                 | 41.503              | 25,00 D      |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC | 41.504              | 368,87 D     |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 9205 004196351000170 GLOBOFIRE EQU | 41.508              | 900,03 D     |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK | 41.509              | 1.876,96 D   |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AUTO POSTO MARIA ZELIA                      | 41.511              | 333,83 D     |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0452 001130532000106 MED MATER UNI | 41.512              | 5.400,71 D   |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO | 41.513              | 76.664,01 D  |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>10/04 RV IMOLA                            | 322.200.000.104.272 | 374.337,55 D |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>10/04 RV IMOLA                            | 322.200.000.104.272 | 13.443,91 D  |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>10/04 RV IMOLA                            | 322.200.000.104.272 | 266.382,53 D |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>10/04 MEDILAR PROD MED HOSP LT            | 404.400.000.013.845 | 1.392,08 D   |             |
| 15/04/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 746.000,00 C |             |
| 15/04/2025 | 16/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 1.710.059.443.833   | 7.515,00 C   |             |
| 15/04/2025 | 16/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.310.059.821.046   | 5.502,42 C   |             |
| 15/04/2025 | 16/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.410.059.768.148   | 222,30 C     | 13.546,46 C |
| 16/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP         | 41.601              | 4.945,00 D   |             |
| 16/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CERTISIGN CERT DIGITAL S                    | 41.602              | 250,00 D     |             |

|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 16/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.603              | 4.739,76 D   |            |
|            |            |      |       | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                     |              |            |
| 16/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.604              | 313,00 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0568 005841962000197 USETINTAS COM |                     |              |            |
| 16/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.605              | 5.641,59 D   |            |
|            |            |      |       | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |            |
| 16/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.606              | 70.649,63 D  |            |
|            |            |      |       | 341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO  |                     |              |            |
| 16/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.607              | 12.495,65 D  |            |
|            |            |      |       | 341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA |                     |              |            |
| 16/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.608              | 20.418,14 D  |            |
|            |            |      |       | 033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE |                     |              |            |
| 16/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.609              | 1.544,36 D   |            |
|            |            |      |       | 033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES |                     |              |            |
| 16/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.610              | 25.393,30 D  |            |
|            |            |      |       | 341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD |                     |              |            |
| 16/04/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 133.000,00 C |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 16/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.310.059.821.046   | 1.912,54 C   | 2.068,57 C |
| 17/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.062.000.004.150 | 112,62 D     |            |
|            |            |      |       | 17/04 11:12 SAPRA 00061699567001083    |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.415.000.105.047 | 945,10 D     |            |
|            |            |      |       | 17/04 11:12 SOMA-S 00061699567001083   |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.701              | 750,00 D     |            |
|            |            |      |       | A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI          |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.702              | 7.847,50 D   |            |
|            |            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.703              | 1.400,00 D   |            |
|            |            |      |       | ENCERABRIL MAQUINAS EIRELI ME          |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.704              | 174,87 D     |            |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.705              | 407,10 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 41.706              | 56.809,14 D  |            |
|            |            |      |       | ELETROPAULO                            |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.707              | 263,22 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.708              | 6.307,18 D   |            |
|            |            |      |       | 756 5052 005769033000114 NELSON LEITE  |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.709              | 2.924,25 D   |            |
|            |            |      |       | 237 1441 097468789000141 FORTALEZA DES |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.710              | 193,50 D     |            |
|            |            |      |       | 077 0001 034746061000114 BERNUTTY COME |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 41.711              | 2.458,78 D   |            |
|            |            |      |       | 17/04 11:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 41.712              | 164.082,57 D |            |
|            |            |      |       | 17/04 11:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 41.713              | 64.450,38 D  |            |
|            |            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 41.714              | 10.679,19 D  |            |
|            |            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 41.715              | 20,46 D      |            |
|            |            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 41.716              | 40.384,40 D  |            |

|            |            |      |       |                                        |                     |              |             |  |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|
|            |            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |  |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 41.717              | 159.623,47 D |             |  |
|            |            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |  |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 41.718              | 152.697,68 D |             |  |
|            |            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |  |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.719              | 8.960,00 D   |             |  |
|            |            |      |       | 341 1462 011319557000530 DENTECK LTDA  |                     |              |             |  |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.720              | 2.396,97 D   |             |  |
|            |            |      |       | 077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG |                     |              |             |  |
| 17/04/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 682.000,00 C | 180,19 C    |  |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 800.044             | 16.731,61 C  | 16.911,80 C |  |
|            |            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |             |  |
| 17/04/2025 | 22/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.310.059.821.046   | 10.148,16 C  | 27.059,96 C |  |
| 22/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.139.000.028.276 | 1.846,27 D   |             |  |
|            |            |      |       | 22/04 15:46 INTERACT SOLUTIONS LTDA    |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.571.000.040.177 | 1.036,00 D   |             |  |
|            |            |      |       | 22/04 15:46 DURAXX TECNOLOGIA          |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.067.000.013.043 | 1.455,00 D   |             |  |
|            |            |      |       | 22/04 15:47 ENGECLIN EIRELI            |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.201              | 1.909,10 D   |             |  |
|            |            |      |       | E PEOPLE SOLUCOES LTDA                 |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.202              | 55,00 D      |             |  |
|            |            |      |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.203              | 107,40 D     |             |  |
|            |            |      |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.204              | 8.736,07 D   |             |  |
|            |            |      |       | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 42.205              | 5.824,05 D   |             |  |
|            |            |      |       | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.206              | 9.196,47 D   |             |  |
|            |            |      |       | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.207              | 6.000,81 D   |             |  |
|            |            |      |       | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.208              | 21.827,57 D  |             |  |
|            |            |      |       | 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.209              | 24.356,19 D  |             |  |
|            |            |      |       | 341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE  |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.211              | 656,80 D     |             |  |
|            |            |      |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.212              | 420,00 D     |             |  |
|            |            |      |       | 341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.213              | 215,08 D     |             |  |
|            |            |      |       | 341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.215              | 245,00 D     |             |  |
|            |            |      |       | 341 0036 060790037000788 VETOR EDITORA |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.216              | 700,00 D     |             |  |
|            |            |      |       | 341 8867 012690630000114 DECORACOES RE |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.217              | 3.122,91 D   |             |  |
|            |            |      |       | 033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.218              | 16.731,61 D  |             |  |
|            |            |      |       | 237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO |                     |              |             |  |
| 22/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.219              | 4.004,25 D   |             |  |
|            |            |      |       | 237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS |                     |              |             |  |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD | 42.221              | 9.858,84 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL | 42.222              | 5.916,31 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES | 42.223              | 2.140,19 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL | 42.224              | 28.578,29 D  |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  | 42.225              | 15.863,39 D  |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI | 42.226              | 3.501,24 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI | 42.227              | 4.929,46 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC | 42.228              | 21.809,76 D  |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0695 008175591000140 TOTALCAD COME | 42.229              | 4.199,90 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI  | 42.230              | 1.525,00 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA | 42.231              | 1.335,59 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN | 42.232              | 3.560,34 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI | 42.233              | 6.790,30 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U | 42.234              | 1.253,42 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI | 42.235              | 593,77 D     |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS | 42.236              | 499,43 D     |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B | 42.237              | 475,44 D     |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4134 011882960000149 JOEL MARCIO D | 42.238              | 4.930,00 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN | 42.239              | 300,87 D     |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING | 42.240              | 616,96 D     |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ACTIVE SOLUTIONS                            | 42.241              | 1.559,45 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS S A                                   | 42.242              | 553,96 D     |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS S A                                   | 42.243              | 213,70 D     |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>14/04 DL - SERVICOS MEDICOS               | 174.400.000.022.716 | 14.601,46 D  |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>14/04 REBAL COMERCIAL LTDA                | 289.800.000.000.888 | 1.500,74 D   |
| 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>14/04 POLAR FIX IND COM                   | 335.900.000.011.878 | 540,58 D     |
| 22/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 219.500,00 C |

|            |            |      |       |                                                                         |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 22/04/2025 | 23/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.310.059.821.046   | 3.380,30 C   | 3.846,29 C |
| 23/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/04 14:05 INJEX 00061699567001083        | 550.379.000.004.100 | 1.152,00 D   |            |
| 23/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/04 14:05 SOC PTA DES MED HSP            | 551.898.000.009.004 | 1.841,98 D   |            |
| 23/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM | 42.301              | 135,60 D     |            |
| 23/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME              | 42.303              | 585,00 D     |            |
| 23/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROL              | 42.304              | 1.671,84 D   |            |
| 23/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI | 42.305              | 50.000,00 D  |            |
| 23/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>22/04 SELECT COLOR ARTES G LTDA           | 430.700.000.100.913 | 132,30 D     |            |
| 23/04/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 52.000,00 C  |            |
| 23/04/2025 | 24/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.310.059.821.046   | 827,84 C     | 1.155,41 C |
| 24/04/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/04 15:09 CEI CO 00000000000268482       | 553.455.000.006.256 | 680,00 D     |            |
| 24/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                                    | 42.401              | 636,54 D     |            |
| 24/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS S A                                   | 42.402              | 297,47 D     |            |
| 24/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS S A                                   | 42.403              | 86,35 D      |            |
| 24/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/04 14:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 42.404              | 54.597,51 D  |            |
| 24/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B | 42.405              | 407,10 D     |            |
| 24/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING | 42.406              | 23.257,65 D  |            |
| 24/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1628 014761547000114 SOUZA ALVES M | 42.407              | 1.350,00 D   |            |
| 24/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO | 42.408              | 16.731,61 D  |            |
| 24/04/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 97.000,00 C  |            |
| 24/04/2025 | 25/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.310.059.821.046   | 1.592,74 C   | 1.703,92 C |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA           | 42.502              | 108.190,52 D |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA           | 42.503              | 145.039,66 D |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIONEXO S A                                 | 42.504              | 123,86 D     |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIONEXO S A                                 | 42.505              | 455,78 D     |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING | 42.506              | 366,98 D     |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIONEXO S A                                 | 42.507              | 555,58 D     |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BIONEXO S A                                 | 42.508              | 257,97 D     |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 42.510              | 9.193,00 D   |            |

|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |            |      |       | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                     |              |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 151.100.000.100.165 | 1.288,89 D   |            |
|            |            |      |       | 22/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |                     |              |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D   |            |
|            |            |      |       | 24/04 WIRELESS COMM S LTDA             |                     |              |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 438.600.000.013.534 | 1.259,25 D   |            |
|            |            |      |       | 24/04 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP        |                     |              |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 511.700.000.004.843 | 2.896,56 D   |            |
|            |            |      |       | 24/04 TEC MINASREY LTDA                |                     |              |            |
| 25/04/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 270.000,00 C | 435,87 C   |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 7849 | 15008 | 830 Dep dinheiro inter ag              | 78.491.500.800.146  | 840,30 C     | 1.276,17 C |
|            |            |      |       | 7849-02-SOP-EMBU                       |                     |              |            |
| 25/04/2025 | 28/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.310.059.821.046   | 4.573,80 C   | 5.849,97 C |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 14369 | 900 Devolução Cartão Pré-Pago          | 78.029.015.219.296  | 999,00 C     |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.801              | 6.556,90 D   |            |
|            |            |      |       | 237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.802              | 122,80 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.804              | 4.001,94 D   |            |
|            |            |      |       | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.806              | 5.170,09 D   |            |
|            |            |      |       | 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.807              | 2.915,24 D   |            |
|            |            |      |       | 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.808              | 518,70 D     |            |
|            |            |      |       | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.809              | 2.868,73 D   |            |
|            |            |      |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.810              | 560,00 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.811              | 74,40 D      |            |
|            |            |      |       | KALUNGA SA                             |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.812              | 777,14 D     |            |
|            |            |      |       | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.813              | 450,00 D     |            |
|            |            |      |       | 237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.814              | 998,99 D     |            |
|            |            |      |       | 077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.815              | 2.852,00 D   |            |
|            |            |      |       | 341 0375 003541994000141 STERILEX CIEN |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.816              | 47,40 D      |            |
|            |            |      |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.818              | 333,94 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.820              | 222,00 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.821              | 4.607,04 D   |            |
|            |            |      |       | 341 1462 011319557000530 DENTECK LTDA  |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.822              | 116.329,18 D |            |
|            |            |      |       | 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.823              | 1.508,00 D   |            |
|            |            |      |       | 341 0263 010760553000104 ALFATEC EQUIP |                     |              |            |
| 28/04/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.824              | 14.881,06 D  |            |

|                                        |            |      |       |                               |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 28/04/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.825              | 250,00 D     |            |
| 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 28/04/2025                             |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.826              | 1.200,00 D   |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 28/04/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.827              | 88.950,00 D  |            |
| 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 28/04/2025                             |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 30.300.000.124.796  | 7.572,50 D   |            |
| 24/04 PANIFICADORA ORENSE LTDA         |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 28/04/2025                             |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 36.800.000.001.162  | 215,39 D     |            |
| 24/04 MED CENTER COML LTDA             |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 28/04/2025                             |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 151.100.000.100.165 | 776,50 D     |            |
| 22/04 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 28/04/2025                             |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 151.100.000.140.020 | 5.227,11 D   |            |
| 22/04 TRANSLIGHT TRANSP SERV           |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 28/04/2025                             |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 263.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 28/04/2025                             | 29/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.310.059.821.046   | 4.600,71 C   | 4.962,63 C |
| 30/04/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.320.000.070.999 | 154,03 D     |            |
| 30/04 13:24 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS   |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 30/04/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.307.000.100.913 | 322,50 D     |            |
| 30/04 13:24 SELECT COLOR ARTES G LTD   |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 30/04/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.853.000.001.236 | 367,50 D     |            |
| 30/04 13:24 TOPFILTROS SERVICOS LTDA   |            |      |       |                               |                     |              |            |
| 30/04/2025                             |            | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI       | 3.010.060.614.560   | 4.000,00 D   |            |
| 30/04/2025                             |            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |              | 118,60 C   |

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G338020816130361011  
02/06/2025 08:21:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3 SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 05 / 2025

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 30/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 118,60 C |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago          | 102.521.008         | 20,00 D     |          |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Carga Cartão Pré-Pago              | 102.521.008         | 2.000,00 D  |          |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.201              | 84,72 D     |          |
|               |               |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |             |          |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.202              | 34,50 D     |          |
|               |               |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |             |          |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.203              | 265,80 D    |          |
|               |               |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME         |                     |             |          |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.204              | 1.040,00 D  |          |
|               |               |            |       | DONIZETTI SOUZA G DESCARTAVEIS         |                     |             |          |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.205              | 5.201,16 D  |          |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |          |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.206              | 2.226,40 D  |          |
|               |               |            |       | 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |                     |             |          |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.207              | 845,85 D    |          |
|               |               |            |       | 237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE |                     |             |          |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.208              | 4.860,00 D  |          |
|               |               |            |       | 033 0150 040334133000119 GRAMATURA ART |                     |             |          |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.209              | 70,00 D     |          |
|               |               |            |       | 341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS |                     |             |          |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 17.000,00 C |          |
|               |               |            |       | BB CDB DI                              |                     |             |          |
| 02/05/2025    | 05/05/2025    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.310.059.821.046   | 323,00 C    | 793,17 C |
| 05/05/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.095.000.015.353 | 3.489,25 D  |          |
|               |               |            |       | 05/05 12:10 REDIX 00061699567001083    |                     |             |          |
| 05/05/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.434.000.006.223 | 2.064,00 D  |          |
|               |               |            |       | 05/05 12:10 BAXTER 00061699567001083   |                     |             |          |
| 05/05/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.206.000.022.580 | 2.096,64 D  |          |
|               |               |            |       | 05/05 12:10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |                     |             |          |
| 05/05/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.320.000.002.695 | 2.596,00 D  |          |
|               |               |            |       | 05/05 12:10 KONIMAGEM COML LTDA        |                     |             |          |
| 05/05/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.320.000.011.204 | 2.011,20 D  |          |
|               |               |            |       | 05/05 12:10 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO   |                     |             |          |
| 05/05/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.344.000.004.400 | 828,02 D    |          |
|               |               |            |       | 05/05 12:10 CBS ME 00061699567001083   |                     |             |          |
| 05/05/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.351.000.036.233 | 1.509,62 D  |          |
|               |               |            |       | 05/05 12:10 ECOMASTER QUIMICA          |                     |             |          |
| 05/05/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.362.000.009.111 | 2.695,00 D  |          |

|                                        |            |       |                               |                       |                   |                     |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 05/05 12:10 ANTIBI 00061699567001083   |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.415.000.105.047   | 886,10 D          |                     |
| 05/05 12:10 SOMA-S 00061699567001083   |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 50.501                | 970,50 D          |                     |
| AGECOM TELECOMUNICACOES E ELET         |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 50.502                | 850,00 D          |                     |
| KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER         |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 50.503                | 739,80 D          |                     |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.504                | 499,98 D          |                     |
| 237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.505                | 22,26 D           |                     |
| 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.506                | 397,20 D          |                     |
| 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.507                | 600,60 D          |                     |
| 237 2750 003951140000133 DE PAULI COME |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.508                | 600,00 D          |                     |
| 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.509                | 884,00 D          |                     |
| 237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.510                | 480,00 D          |                     |
| 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.511                | 2.704,00 D        |                     |
| 341 6330 017624087000170 RADARHOSP PRO |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.512                | 2.051,40 D        |                     |
| 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.513                | 2.278,48 D        |                     |
| 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.514                | 98,50 D           |                     |
| 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 821.250.800.795.616   | 27,30 D           |                     |
| Cobrança referente 02/05/2025          |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 31.000,00 C       |                     |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 05/05/2025                             | 06/05/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 2.310.059.821.046 | 604,50 C 1.017,82 C |
| 06/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 50.601                | 9.710,60 D        |                     |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE                |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 06/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 50.602                | 7.861,00 D        |                     |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE                |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 06/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 50.603                | 284,95 D          |                     |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 06/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 50.604                | 6.498,56 D        |                     |
| CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 06/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.606                | 222,00 D          |                     |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 06/05/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 36.800.000.001.162    | 1.624,62 D        |                     |
| 05/05 MED CENTER COML LTDA             |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 06/05/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 25.500,00 C       |                     |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                       |                   |                     |
| 06/05/2025                             | 07/05/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 2.310.059.821.046 | 510,51 C 826,60 C   |

|            |            |       |                                                                         |                     |                |          |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 07/05/2025 | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>SP-SEC DA FAZENDA E PL                            | 202.505.060.048.500 | 5.805.795,68 C |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                                                 | 1.710.060.711.634   | 4.020.500,00 D |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS S A                                   | 50.701              | 94,12 D        |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME              | 50.702              | 320,10 D       |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME              | 50.703              | 24,30 D        |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>COMERCIAL MARCHEZINI LTDA - ME              | 50.704              | 30,75 D        |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B | 50.705              | 338,20 D       |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 50.706              | 23.302,45 D    |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM | 50.707              | 316,00 D       |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV | 50.708              | 591,00 D       |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM | 50.709              | 376,00 D       |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD | 50.710              | 280,80 D       |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI | 50.711              | 1.700.000,00 D |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO | 50.712              | 494,89 D       |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  | 50.714              | 308,64 D       |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 50.715              | 58.011,00 D    |          |
| 07/05/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>06/05 DOMINIQUE JANOSZKA MIANI            | 42.700.000.058.814  | 1.387,45 D     | 246,58 C |
| 08/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC      | 50.801              | 3.659,50 D     |          |
| 08/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                                    | 50.802              | 2.728,39 D     |          |
| 08/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                                    | 50.803              | 2.114,50 D     |          |
| 08/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS S A                                   | 50.804              | 80,83 D        |          |
| 08/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES | 50.805              | 1.000,20 D     |          |
| 08/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3394 005424004000110 PRAXXIS - CON | 50.806              | 819,22 D       |          |
| 08/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO | 50.807              | 721,17 D       |          |
| 08/05/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 11.000,00 C    |          |
| 08/05/2025 | 09/05/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI                                             | 2.310.059.821.046   | 231,44 C       | 354,21 C |
| 09/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto                                                | 50.901              | 301,68 D       |          |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.902 | 1.453,07 D   |
|            |      |       | TOTVS S A                              |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.903 | 14.453,17 D  |
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.904 | 437,92 D     |
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.905 | 8.736,07 D   |
|            |      |       | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.906 | 5.824,05 D   |
|            |      |       | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.907 | 760,01 D     |
|            |      |       | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.908 | 191,87 D     |
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.909 | 196.001,92 D |
|            |      |       | BENEFICIOS UPS LTDA                    |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.910 | 230,00 D     |
|            |      |       | 756 4370 048812791000180 VANGUARDA INF |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.911 | 33.950,72 D  |
|            |      |       | 341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.912 | 15.588,79 D  |
|            |      |       | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.913 | 10.168,00 D  |
|            |      |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.914 | 1.794,82 D   |
|            |      |       | 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.915 | 4.701,00 D   |
|            |      |       | 077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.917 | 629,10 D     |
|            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.918 | 1.086,44 D   |
|            |      |       | SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO P         |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.919 | 207,76 D     |
|            |      |       | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E         |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.920 | 25,00 D      |
|            |      |       | SINDICATO E E E S S S PAULO            |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.921 | 297,43 D     |
|            |      |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 50.922 | 5.703,46 D   |
|            |      |       | ODONTOPREV S A                         |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.923 | 11,04 D      |
|            |      |       | 09/05 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.924 | 20,70 D      |
|            |      |       | 09/05 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.925 | 12,42 D      |
|            |      |       | 09/05 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.926 | 20,70 D      |
|            |      |       | 09/05 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |              |
| 09/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.927 | 107,47 D     |
|            |      |       | 09/05 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |        |              |

|            |            |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 09/05/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.928              | 166,39 D     |            |
|            |            |       | 09/05 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 09/05/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 36.800.000.054.052  | 1.045,11 D   |            |
|            |            |       | 05/05 A F COM MATERIAL MED HOSP        |                     |              |            |
| 09/05/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 304.000,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 09/05/2025 | 12/05/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.310.059.821.046   | 6.560,32 C   | 6.988,42 C |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 51.201              | 748,64 D     |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 51.202              | 836,16 D     |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 51.203              | 16,77 D      |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 51.204              | 241,48 D     |            |
|            |            |       | TOTVS S.A.                             |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.205              | 49.298,62 D  |            |
|            |            |       | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.206              | 10.846,16 D  |            |
|            |            |       | 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.207              | 3.840,77 D   |            |
|            |            |       | 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.208              | 135,60 D     |            |
|            |            |       | 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.211              | 2.284,60 D   |            |
|            |            |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.212              | 998,24 D     |            |
|            |            |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.213              | 225,00 D     |            |
|            |            |       | 341 0658 071961049000159 SACI COMERCIO |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.214              | 853,25 D     |            |
|            |            |       | 237 0656 027608037000153 DEJAMARO INDU |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.215              | 595,00 D     |            |
|            |            |       | 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.216              | 598,80 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.217              | 1.212,01 D   |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.218              | 98,82 D      |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.219              | 21,97 D      |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.220              | 428,40 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.221              | 732,84 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.222              | 75,13 D      |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.223              | 14.916,32 D  |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 12/05/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 334.800.000.006.216 | 616,92 D     |            |
|            |            |       | 09/05 DRAGER DO BRASIL LTDA            |                     |              |            |

|            |            |      |       |                                                                         |                     |             |            |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 12/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>09/05 TEC MINASREY LTDA                   | 511.700.000.004.843 | 3.862,08 D  |            |
| 12/05/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 86.500,00 C |            |
| 12/05/2025 | 13/05/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.310.059.821.046   | 1.913,38 C  | 1.918,22 C |
| 13/05/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/05 14:11 SEMEFLEX COM.E MANUTENCA       | 553.063.000.032.440 | 845,00 D    |            |
| 13/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                                    | 51.301              | 715,66 D    |            |
| 13/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P              | 51.302              | 6.669,99 D  |            |
| 13/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO | 51.303              | 1.012,60 D  |            |
| 13/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0165 006327155000113 LOPES DISTRIB | 51.304              | 439,70 D    |            |
| 13/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI | 51.305              | 31.658,95 D |            |
| 13/05/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 39.500,00 C |            |
| 13/05/2025 | 14/05/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.310.059.821.046   | 894,28 C    | 970,60 C   |
| 14/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                                    | 51.401              | 5.414,63 D  |            |
| 14/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                                    | 51.402              | 402,29 D    |            |
| 14/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LEEDSAY S A                                 | 51.403              | 2.800,00 D  |            |
| 14/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 052493958000165 LAUDATEC ENGE | 51.404              | 5.000,00 D  |            |
| 14/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S | 51.405              | 1.824,86 D  |            |
| 14/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI | 51.406              | 3.212,52 D  |            |
| 14/05/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 18.000,00 C |            |
| 14/05/2025 | 15/05/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.310.059.821.046   | 417,24 C    | 733,54 C   |
| 15/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP         | 51.501              | 6.450,00 D  |            |
| 15/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA               | 51.502              | 888,86 D    |            |
| 15/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK | 51.506              | 1.876,96 D  |            |
| 15/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI | 51.507              | 3.476,06 D  |            |
| 15/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI | 51.508              | 2.165,53 D  |            |
| 15/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING | 51.509              | 23.257,65 D |            |
| 15/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM | 51.510              | 1.898,33 D  |            |
| 15/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>13/05 RV IMOLA                            | 322.200.000.104.272 | 13.923,97 D |            |

|            |            |      |       |                                                                         |                     |              |             |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 15/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>13/05 RV IMOLA                            | 322.200.000.104.272 | 283.410,11 D |             |
| 15/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>13/05 RV IMOLA                            | 322.200.000.104.272 | 398.108,11 D |             |
| 15/05/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 735.000,00 C |             |
| 15/05/2025 | 16/05/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.310.059.821.046   | 17.434,20 C  | 17.712,16 C |
| 16/05/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/05 13:16 SAPRA 00061699567001083        | 553.062.000.004.150 | 112,62 D     |             |
| 16/05/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/05 13:16 DRAGER DO BRASIL LTDA          | 553.348.000.006.216 | 1.029,41 D   |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP          | 51.601              | 4.945,00 D   |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 51.602              | 1.345,50 D   |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KALUNGA SA                                   | 51.603              | 259,90 D     |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CERTISIGN CERT DIGITAL S                     | 51.604              | 250,00 D     |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP          | 51.605              | 6.772,50 D   |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP          | 51.606              | 967,50 D     |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE            | 51.607              | 4.800,00 D   |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                    | 51.608              | 318,40 D     |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC | 51.609              | 165,45 D     |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I | 51.610              | 1.689,30 D   |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING | 51.611              | 756,53 D     |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3372 071449201000119 CORDEIRO MAQU | 51.612              | 1.076,79 D   |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING | 51.613              | 83,47 D      |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR | 51.614              | 127.773,88 D |             |
| 16/05/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 135.000,00 C |             |
| 16/05/2025 | 19/05/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.310.059.821.046   | 3.272,40 C   | 3.638,31 C  |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                  | 51.901              | 1.107,00 D   |             |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO               | 51.902              | 2.827,65 D   |             |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI               | 51.903              | 590,64 D     |             |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP          | 51.904              | 7.847,50 D   |             |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 51.905              | 213,70 D     |             |

|            |            |      |       |                                        |                     |             |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|            |            |      |       | TOTVS S A                              |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 51.906              | 2.355,35 D  |            |
|            |            |      |       | STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.908              | 1.993,12 D  |            |
|            |            |      |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.910              | 1.372,00 D  |            |
|            |            |      |       | 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.911              | 1.254,09 D  |            |
|            |            |      |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.912              | 4.574,31 D  |            |
|            |            |      |       | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.914              | 215,40 D    |            |
|            |            |      |       | 341 1491 000678593000140 STERIFARMA PR |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 72.200.000.043.174  | 21.297,30 D |            |
|            |            |      |       | 16/05 CLINICA MONTANO MEDICOS E        |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 124.200.000.048.401 | 185,00 D    |            |
|            |            |      |       | 16/05 ELLO DISTRIBUICAO LTDA           |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 151.100.000.100.165 | 1.314,38 D  |            |
|            |            |      |       | 16/05 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 155.700.000.106.434 | 3.510,00 D  |            |
|            |            |      |       | 16/05 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA        |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 289.800.000.000.888 | 5.345,00 D  |            |
|            |            |      |       | 16/05 REBAL COMERCIAL LTDA             |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 289.800.000.024.855 | 1.621,50 D  |            |
|            |            |      |       | 16/05 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO        |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 306.300.000.032.440 | 5.120,50 D  |            |
|            |            |      |       | 16/05 SEMEFLEX COM.E MANUTENCAO        |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 357.100.000.040.177 | 576,00 D    |            |
|            |            |      |       | 16/05 DURAXX TECNOLOGIA                |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 512.200.000.007.468 | 4.003,50 D  |            |
|            |            |      |       | 16/05 DIMASTER COM P HOSP              |                     |             |            |
| 19/05/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 64.000,00 C |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 19/05/2025 | 20/05/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 110.060.064.802     | 880,71 C    |            |
| 19/05/2025 | 20/05/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.310.059.821.046   | 433,65 C    | 1.628,73 C |
| 20/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 52.001              | 635,50 D    |            |
|            |            |      |       | VERO S.A.                              |                     |             |            |
| 20/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 52.002              | 174,87 D    |            |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 20/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 52.003              | 553,96 D    |            |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 20/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 52.004              | 1.909,10 D  |            |
|            |            |      |       | E PEOPLE SOLUCOES LTDA                 |                     |             |            |
| 20/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 52.005              | 4.976,77 D  |            |
|            |            |      |       | VERO S.A.                              |                     |             |            |
| 20/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.006              | 592,20 D    |            |
|            |            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |             |            |
| 20/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.007              | 880,00 D    |            |
|            |            |      |       | 341 0192 019486964000110 TERESA DE FAT |                     |             |            |
| 20/05/2025 |            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 52.008              | 45.465,05 D |            |
|            |            |      |       | ELETROPAULO                            |                     |             |            |

|            |            |       |                                                                         |                     |              |             |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U | 52.009              | 1.217,15 D   |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  | 52.010              | 18.395,86 D  |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO | 52.011              | 15.647,04 D  |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL | 52.012              | 31.478,49 D  |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO | 52.013              | 105.481,71 D |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA | 52.014              | 9.497,49 D   |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA | 52.015              | 16.091,26 D  |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 52.016              | 154.599,66 D |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 52.017              | 141.867,97 D |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 52.018              | 34.223,30 D  |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 52.019              | 67.112,01 D  |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 52.020              | 14,98 D      |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 52.021              | 10.447,09 D  |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>20/05 12:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 52.022              | 164.862,25 D |             |
| 20/05/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 824.500,00 C | 5,02 C      |
| 21/05/2025 | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 700.005             | 7.072,93 C   | 7.077,95 C  |
| 20/05/2025 | 21/05/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI                                             | 110.060.064.802     | 16.044,77 C  | 23.122,72 C |
| 21/05/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/05 14:31 DL - SERVICOS MEDICOS          | 551.744.000.022.716 | 21.457,60 D  |             |
| 21/05/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/05 14:31 CBS ME 00061699567001083       | 553.344.000.004.400 | 407,27 D     |             |
| 21/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E | 52.101              | 18.033,12 D  |             |
| 21/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO  | 52.102              | 90.120,84 D  |             |
| 21/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO | 52.103              | 7.072,93 D   |             |
| 21/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 5052 005769033000114 NELSON LEITE  | 52.104              | 4.326,08 D   |             |
| 21/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0452 001130532000106 MED MATER UNI | 52.105              | 8.089,04 D   |             |
| 21/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC | 52.106              | 22.740,12 D  |             |
| 21/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE | 52.107              | 15.825,96 D  |             |

|            |            |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 21/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.108              | 34.730,57 D  |            |
|            |            |       | 341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD |                     |              |            |
| 21/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.109              | 5.650,53 D   |            |
|            |            |       | 033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI |                     |              |            |
| 21/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.110              | 4.111,44 D   |            |
|            |            |       | 033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL |                     |              |            |
| 21/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.111              | 2.209,47 D   |            |
|            |            |       | 336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV |                     |              |            |
| 21/05/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 212.000,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 21/05/2025 | 22/05/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.060.064.802     | 4.240,00 C   | 4.587,75 C |
| 22/05/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.362.000.009.111 | 2.502,50 D   |            |
|            |            |       | 22/05 14:09 ANTIBI 00061699567001083   |                     |              |            |
| 22/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.201              | 6.088,37 D   |            |
|            |            |       | 237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS |                     |              |            |
| 22/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.202              | 7.246,41 D   |            |
|            |            |       | 033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI |                     |              |            |
| 22/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.204              | 650,48 D     |            |
|            |            |       | 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME |                     |              |            |
| 22/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 52.205              | 2.415,00 D   |            |
|            |            |       | TAPECARIA LIDER                        |                     |              |            |
| 22/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.206              | 39,00 D      |            |
|            |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |              |            |
| 22/05/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 13.900.000.028.276  | 1.846,27 D   |            |
|            |            |       | 21/05 INTERACT SOLUTIONS LTDA          |                     |              |            |
| 22/05/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 16.500,00 C  | 299,72 C   |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 23/05/2025 | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 800.044             | 1.030,00 C   | 1.329,72 C |
|            |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |            |
| 22/05/2025 | 23/05/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.060.064.802     | 338,91 C     | 1.668,63 C |
| 23/05/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.568.000.127.519 | 53.544,39 D  |            |
|            |            |       | 23/05 15:41 E&E SERVICOS E CONTRUCOE   |                     |              |            |
| 23/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.301              | 1.030,00 D   |            |
|            |            |       | 341 0057 014761547000114 SOUZA ALVES M |                     |              |            |
| 23/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.303              | 380,00 D     |            |
|            |            |       | 341 8793 013647817000106 EVOLUCAO ARTE |                     |              |            |
| 23/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.304              | 222,00 D     |            |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 23/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.305              | 1.693,50 D   |            |
|            |            |       | 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN |                     |              |            |
| 23/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.306              | 2.428,35 D   |            |
|            |            |       | 341 0568 005841962000197 USETINTAS COM |                     |              |            |
| 23/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.307              | 21.942,14 D  |            |
|            |            |       | 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |                     |              |            |
| 23/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.308              | 9.363,57 D   |            |
|            |            |       | 336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD |                     |              |            |
| 23/05/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.309              | 3.136,70 D   |            |
|            |            |       | 341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL |                     |              |            |
| 23/05/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 52.310              | 714,00 D     |            |
|            |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 23/05/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 430.700.000.100.913 | 147,20 D     |            |

| 21/05 SELECT COLOR ARTES G LTDA |            |       |                                        |                   |             |            |
|---------------------------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| 23/05/2025                      | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                | 93.000,00 C |            |
|                                 |            |       | BB CDB DI                              |                   |             |            |
| 23/05/2025                      | 26/05/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 110.060.064.802   | 600,21 C    |            |
| 23/05/2025                      | 26/05/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.810.060.260.835 | 912,42 C    |            |
| 23/05/2025                      | 26/05/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.310.060.175.746 | 166,50 C    | 1.745,91 C |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.601            | 246,60 D    |            |
|                                 |            |       | 341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.604            | 250,00 D    |            |
|                                 |            |       | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.605            | 9.193,00 D  |            |
|                                 |            |       | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.606            | 6.790,30 D  |            |
|                                 |            |       | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.607            | 3.560,34 D  |            |
|                                 |            |       | 033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.608            | 1.700,00 D  |            |
|                                 |            |       | 237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.609            | 300,87 D    |            |
|                                 |            |       | 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.610            | 3.920,15 D  |            |
|                                 |            |       | 301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.611            | 2.263,60 D  |            |
|                                 |            |       | 033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.612            | 20.457,38 D |            |
|                                 |            |       | 033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.613            | 483,78 D    |            |
|                                 |            |       | 033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.614            | 652,48 D    |            |
|                                 |            |       | 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.615            | 2.469,98 D  |            |
|                                 |            |       | 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.616            | 5.360,42 D  |            |
|                                 |            |       | 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.617            | 850,00 D    |            |
|                                 |            |       | 033 3961 020974973000139 STACHERA BIO- |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.618            | 1.800,00 D  |            |
|                                 |            |       | 341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.619            | 316,00 D    |            |
|                                 |            |       | 341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.620            | 24.356,19 D |            |
|                                 |            |       | 341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE  |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.621            | 3.685,82 D  |            |
|                                 |            |       | 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.622            | 349,53 D    |            |
|                                 |            |       | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.623            | 334,37 D    |            |
|                                 |            |       | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.624            | 624,50 D    |            |
|                                 |            |       | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                   |             |            |
| 26/05/2025                      |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.625            | 2.252,00 D  |            |

|                                        |            |       |                               |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.626              | 555,58 D     |            |
| BIONEXO S A                            |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.627              | 257,97 D     |            |
| BIONEXO S A                            |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.628              | 123,86 D     |            |
| BIONEXO S A                            |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.629              | 1.559,45 D   |            |
| ACTIVE SOLUTIONS                       |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.630              | 10.132,80 D  |            |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE                |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.631              | 455,78 D     |            |
| BIONEXO S A                            |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.632              | 297,47 D     |            |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.633              | 647,30 D     |            |
| KALUNGA SA                             |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.634              | 86,35 D      |            |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.635              | 636,54 D     |            |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.636              | 30.999,02 D  |            |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.637              | 3.998,74 D   |            |
| 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.638              | 586,25 D     |            |
| 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.639              | 122.500,00 D |            |
| 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 300.700.000.101.260 | 1.171,20 D   |            |
| 21/05 PROMEFARMA MEDICAMENTOS          |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D   |            |
| 21/05 WIRELESS COMM S LTDA             |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 266.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |            |
| 26/05/2025                             | 27/05/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.810.060.260.835   | 4.519,84 C   | 4.900,13 C |
| 27/05/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.571.000.040.177 | 2.954,64 D   |            |
| 27/05 13:21 DURAXX TECNOLOGIA          |            |       |                               |                     |              |            |
| 27/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.701              | 2.166,00 D   |            |
| 237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST |            |       |                               |                     |              |            |
| 27/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.702              | 407,10 D     |            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |       |                               |                     |              |            |
| 27/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.703              | 10.296,07 D  |            |
| 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC |            |       |                               |                     |              |            |
| 27/05/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.704              | 132.462,35 D |            |
| 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |            |       |                               |                     |              |            |
| 27/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.706              | 518,70 D     |            |
| CERTISIGN CERT DIGITAL S               |            |       |                               |                     |              |            |
| 27/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.707              | 580,81 D     |            |
| DRYCONS C S E D G EIRELI               |            |       |                               |                     |              |            |
| 27/05/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 52.708              | 812,31 D     |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--|
|            |            |      | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |              |            |  |
| 27/05/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 52.709              | 1.020,00 D   |            |  |
|            |            |      | DRYCONS C S E D G EIRELI               |                     |              |            |  |
| 27/05/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 52.710              | 3.658,88 D   |            |  |
|            |            |      | DRYCONS C S E D G EIRELI               |                     |              |            |  |
| 27/05/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 52.711              | 1.407,50 D   |            |  |
|            |            |      | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O         |                     |              |            |  |
| 27/05/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.712              | 1.000,00 D   |            |  |
|            |            |      | 197 0001 027594445000101 TVPAULISTA SP |                     |              |            |  |
| 27/05/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.713              | 7.072,93 D   |            |  |
|            |            |      | 237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO |                     |              |            |  |
| 27/05/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.714              | 1.030,00 D   |            |  |
|            |            |      | 237 1628 014761547000114 SOUZA ALVES M |                     |              |            |  |
| 27/05/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 71.200.000.078.260  | 340,00 D     |            |  |
|            |            |      | 22/05 PLATANUS F M LTDA. - EPP         |                     |              |            |  |
| 27/05/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 161.000,00 C | 172,84 C   |  |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 7849 | 15008 830 Dep dinheiro inter ag        | 78.491.500.800.045  | 542,71 C     | 715,55 C   |  |
|            |            |      | 7849-02-SOP-EMBU                       |                     |              |            |  |
| 27/05/2025 | 28/05/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.810.060.260.835   | 2.817,50 C   | 3.533,05 C |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.801              | 125,78 D     |            |  |
|            |            |      | 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.802              | 8.139,60 D   |            |  |
|            |            |      | 237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.803              | 560,00 D     |            |  |
|            |            |      | 341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.805              | 5.000,00 D   |            |  |
|            |            |      | 077 0001 052493958000165 LAUDATEC ENGE |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.806              | 4.001,94 D   |            |  |
|            |            |      | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.807              | 450,00 D     |            |  |
|            |            |      | 237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 52.811              | 144.575,32 D |            |  |
|            |            |      | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 52.812              | 122.961,04 D |            |  |
|            |            |      | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 52.813              | 614,16 D     |            |  |
|            |            |      | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 52.814              | 2.355,35 D   |            |  |
|            |            |      | STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 52.815              | 828,38 D     |            |  |
|            |            |      | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 30.300.000.124.796  | 7.572,50 D   |            |  |
|            |            |      | 22/05 PANIFICADORA ORENSE LTDA         |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 71.200.000.078.260  | 340,00 D     |            |  |
|            |            |      | 22/05 PLATANUS F M LTDA. - EPP         |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 151.100.000.140.020 | 5.227,41 D   |            |  |
|            |            |      | 22/05 TRANSLIGHT TRANSP SERV           |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 335.100.000.036.233 | 3.620,20 D   |            |  |
|            |            |      | 22/05 ECOMASTER QUIMICA                |                     |              |            |  |
| 28/05/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 303.000,00 C |            |  |

BB CDB DI

|            |            |      |       |                               |                    |            |            |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------|--------------------|------------|------------|
| 28/05/2025 | 29/05/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 1.810.060.260.835  | 5.460,06 C | 5.621,43 C |
| 29/05/2025 |            | 0000 | 14369 | 900 Devolução Cartão Pré-Pago | 78.029.015.219.296 | 999,00 C   | 6.620,43 C |
| 30/05/2025 |            | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI       | 710.061.076.814    | 6.500,00 D | 120,43 C   |
| 31/05/2025 |            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                    |            | 120,43 C   |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011607149205009  
01/07/2025 16:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3 SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 30/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 120,43 C |
| 02/06/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.095.000.015.353 | 3.489,25 D   |          |
|               |               |            |       | 02/06 12:22 REDIX 00061699567001083    |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.511.000.100.165 | 2.738,30 D   |          |
|               |               |            |       | 02/06 12:22 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.320.000.011.204 | 2.888,40 D   |          |
|               |               |            |       | 02/06 12:22 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO   |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.455.000.006.256 | 680,00 D     |          |
|               |               |            |       | 02/06 12:22 CEI CO 00000000000273141   |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.455.000.110.000 | 6.843,60 D   |          |
|               |               |            |       | 02/06 12:22 IBF-IND BRAS FILMES S A    |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.853.000.001.486 | 150,80 D     |          |
|               |               |            |       | 02/06 12:22 ARANDU C D M O HO          |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.819.000.100.135 | 2.100,00 D   |          |
|               |               |            |       | 02/06 12:22 CONFECcoes GIGANTEX LTDA   |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago          | 102.521.008         | 20,00 D      |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Carga Cartão Pré-Pago              | 102.521.008         | 2.000,00 D   |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.201              | 50.000,00 D  |          |
|               |               |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.202              | 2.781,00 D   |          |
|               |               |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.203              | 845,85 D     |          |
|               |               |            |       | 237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.204              | 124.592,34 D |          |
|               |               |            |       | 341 8169 071692024000105 FATO CONFECca |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.205              | 407,10 D     |          |
|               |               |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.206              | 4.767,50 D   |          |
|               |               |            |       | 341 0140 058687609000160 ENGELETRICA I |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.207              | 49,50 D      |          |
|               |               |            |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.208              | 1.071,00 D   |          |
|               |               |            |       | 341 0045 039468203000142 JELIVI CARE I |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.209              | 600,00 D     |          |
|               |               |            |       | 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.210              | 1.090,91 D   |          |
|               |               |            |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.211              | 2.450,44 D   |          |
|               |               |            |       | 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.212              | 42,00 D      |          |
|               |               |            |       | 341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.213              | 819,22 D     |          |
|               |               |            |       | 237 3394 005424004000110 PRAXXIS - CON |                     |              |          |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.214              | 1.150,00 D   |          |
|               |               |            |       | 104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI  |                     |              |          |

|            |            |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 02/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 60.215              | 241,48 D     |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 02/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 60.216              | 4.646,24 D   |            |
|            |            |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |              |            |
| 02/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 60.217              | 1.085,51 D   |            |
|            |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |            |
| 02/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 60.218              | 5.201,16 D   |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 02/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 60.219              | 2.868,73 D   |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 02/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 60.220              | 952,00 D     |            |
|            |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |              |            |
| 02/06/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 60.221              | 80,43 D      |            |
|            |            |       | 02/06 12:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 02/06/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 60.222              | 61,36 D      |            |
|            |            |       | 02/06 12:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 02/06/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 227.000,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 02/06/2025 | 03/06/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.810.060.260.835   | 4.453,74 C   | 4.860,05 C |
| 03/06/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.344.000.004.400 | 2.633,76 D   |            |
|            |            |       | 03/06 12:31 CBS ME 00061699567001083   |                     |              |            |
| 03/06/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.568.000.127.519 | 13.425,00 D  |            |
|            |            |       | 03/06 12:31 E&E SERVICOS E CONTRUCOE   |                     |              |            |
| 03/06/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 60.301              | 268,80 D     |            |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 03/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.302              | 2.338,70 D   |            |
|            |            |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |              |            |
| 03/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.303              | 1.693,50 D   |            |
|            |            |       | 341 3053 003175428000163 AMBIPAR GREEN |                     |              |            |
| 03/06/2025 | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 60.304              | 23.061,73 D  |            |
|            |            |       | SABESP                                 |                     |              |            |
| 03/06/2025 | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 811.540.700.062.614 | 27,30 D      |            |
|            |            |       | Cobrança referente 02/06/2025          |                     |              |            |
| 03/06/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 39.000,00 C  |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 03/06/2025 | 04/06/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.810.060.260.835   | 786,24 C     | 1.197,50 C |
| 04/06/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.434.000.006.223 | 2.064,00 D   |            |
|            |            |       | 04/06 14:56 BAXTER 00061699567001083   |                     |              |            |
| 04/06/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.333.000.005.339 | 5.904,00 D   |            |
|            |            |       | 04/06 14:56 CALVO 00061699567001083    |                     |              |            |
| 04/06/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.415.000.105.047 | 899,50 D     |            |
|            |            |       | 04/06 14:56 SOMA-S 00061699567001083   |                     |              |            |
| 04/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.401              | 375,00 D     |            |
|            |            |       | 403 0001 028745059000128 EVERTON DOS S |                     |              |            |
| 04/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.402              | 903,50 D     |            |
|            |            |       | 341 6157 006913480000320 DIMENSIONAL B |                     |              |            |
| 04/06/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 9.000,00 C   |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 04/06/2025 | 05/06/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.810.060.260.835   | 186,12 C     | 237,62 C   |
| 05/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.501              | 1.898,33 D   |            |
|            |            |       | 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM |                     |              |            |
| 05/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.502              | 378,00 D     |            |
|            |            |       | 341 0036 060790037000788 VETOR EDITORA |                     |              |            |
| 05/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.505              | 1.250,55 D   |            |
|            |            |       | 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |                     |              |            |
| 05/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.506              | 5.567,71 D   |            |
|            |            |       | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |                     |              |            |
| 05/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 60.507              | 500,00 D     |            |

|            |            |       |                                        |                     |                |          |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
|            |            |       | PROMED SANTA ANGELA                    |                     |                |          |
| 05/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.508              | 850,00 D       |          |
|            |            |       | KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT |                     |                |          |
| 05/06/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 332.000.000.002.695 | 800,00 D       |          |
|            |            |       | 04/06 KONIMAGEM COML LTDA              |                     |                |          |
| 05/06/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 332.000.000.002.695 | 2.596,00 D     |          |
|            |            |       | 04/06 KONIMAGEM COML LTDA              |                     |                |          |
| 05/06/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 14.000,00 C    | 397,03 C |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |          |
| 06/06/2025 | 3359       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.359.000.011.878 | 154,50 C       | 551,53 C |
|            |            |       | 06/06 13:49 POLAR FIX IND COM          |                     |                |          |
| 05/06/2025 | 06/06/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.810.060.260.835   | 297,08 C       | 848,61 C |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.506.050.066.397 | 5.880.933,43 C |          |
|            |            |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 2038  | 99015 470 Transferência enviada        | 550.427.000.058.814 | 1.387,45 D     |          |
|            |            |       | 06/06 14:56 DOMINIQUE JANOSZKA MIAN    |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 2038  | 99015 470 Transferência enviada        | 554.307.000.100.913 | 155,00 D       |          |
|            |            |       | 06/06 14:56 SELECT COLOR ARTES G LTD   |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 1.910.061.200.637   | 3.946.500,00 D |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.601              | 34.285,50 D    |          |
|            |            |       | 341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.602              | 407,10 D       |          |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.603              | 591,00 D       |          |
|            |            |       | 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.604              | 1.824,86 D     |          |
|            |            |       | 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.605              | 1.552,00 D     |          |
|            |            |       | 341 8485 026762573000146 FRAMAC INDUST |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.606              | 884,00 D       |          |
|            |            |       | 237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.607              | 1.800.000,00 D |          |
|            |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.608              | 284,95 D       |          |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.609              | 191,87 D       |          |
|            |            |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.610              | 2.221,45 D     |          |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.611              | 476,11 D       |          |
|            |            |       | RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR         |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.612              | 2.866,38 D     |          |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.613              | 132,66 D       |          |
|            |            |       | 341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.614              | 177,61 D       |          |
|            |            |       | 341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.615              | 48.626,41 D    |          |
|            |            |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.616              | 3.916,00 D     |          |
|            |            |       | 341 2974 040813690000112 SAN CAMILO HO |                     |                |          |
| 06/06/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.617              | 34.953,98 D    | 347,71 C |
|            |            |       | 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI |                     |                |          |
| 09/06/2025 |            | 2038  | 99015 470 Transferência enviada        | 551.563.000.003.175 | 1.350,00 D     |          |
|            |            |       | 09/06 14:46 E C E POLIURETANO LTDA     |                     |                |          |
| 09/06/2025 |            | 2038  | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400 | 411,48 D       |          |
|            |            |       | 09/06 14:46 CBS ME 00061699567001083   |                     |                |          |
| 09/06/2025 |            | 2038  | 99015 470 Transferência enviada        | 553.455.000.110.000 | 3.516,85 D     |          |

|                                        |            |       |                               |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 09/06 14:46 IBF-IND BRAS FILMES S A    |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.117.000.004.843 | 3.862,08 D   |            |
| 09/06 14:46 TEC MINASREY LTDA          |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.901              | 25,00 D      |            |
| SINDICATO E E E S S S PAULO            |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.902              | 297,43 D     |            |
| SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.903              | 440,00 D     |            |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME         |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.904              | 6.866,83 D   |            |
| CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.905              | 748,64 D     |            |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.906              | 10.132,80 D  |            |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE                |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.907              | 80,83 D      |            |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.908              | 1.453,07 D   |            |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.909              | 94,12 D      |            |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.910              | 151,16 D     |            |
| 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.911              | 3.540,60 D   |            |
| 237 2693 082731779000260 JAV AUTOMACAO |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.912              | 100,62 D     |            |
| 341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS  |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.913              | 666,00 D     |            |
| 033 2990 042163296000101 42.163.296 WE |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.914              | 4.701,00 D   |            |
| 077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 38.500,00 C  |            |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |            |
| 09/06/2025                             | 10/06/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.810.060.260.835   | 857,78 C     | 1.266,98 C |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.001              | 14.148,15 D  |            |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |       |                               |                     |              |            |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.002              | 210,36 D     |            |
| SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |            |       |                               |                     |              |            |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.003              | 635,50 D     |            |
| VERO S.A.                              |            |       |                               |                     |              |            |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.004              | 301,68 D     |            |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |       |                               |                     |              |            |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.005              | 437,92 D     |            |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |       |                               |                     |              |            |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.006              | 14.453,17 D  |            |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |       |                               |                     |              |            |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.007              | 16,77 D      |            |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |            |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.008              | 218.944,24 D |            |
| BENEFICIOS UPS LTDA                    |            |       |                               |                     |              |            |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 61.009              | 416,50 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |       |                               |                     |              |            |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 61.010              | 1.212,01 D   |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |       |                               |                     |              |            |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 61.011              | 233,73 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |       |                               |                     |              |            |
| 10/06/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 61.012              | 598,80 D     |            |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |       |                               |                     |              |            |

|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.013              | 98,82 D      |            |
|            |            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.014              | 3.840,77 D   |            |
|            |            |      |       | 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.015              | 616,92 D     |            |
|            |            |      |       | 341 1145 061185922000105 DRAGER DO BRA |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.017              | 452,90 D     |            |
|            |            |      |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.018              | 10.846,16 D  |            |
|            |            |      |       | 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.019              | 16.936,33 D  |            |
|            |            |      |       | 341 5572 031746312000172 SHIELD SECURI |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.020              | 75,13 D      |            |
|            |            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.021              | 85,41 D      |            |
|            |            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.022              | 150,00 D     |            |
|            |            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.023              | 408,72 D     |            |
|            |            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.024              | 538,07 D     |            |
|            |            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.025              | 707,57 D     |            |
|            |            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.026              | 750,00 D     |            |
|            |            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.027              | 3.187,16 D   |            |
|            |            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 61.028              | 14.688,45 D  |            |
|            |            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 155.700.000.106.434 | 3.510,00 D   |            |
|            |            |      |       | 09/06 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA        |                     |              |            |
| 10/06/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 307.500,00 C |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 10/06/2025 | 11/06/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.810.060.260.835   | 7.017,15 C   | 7.282,89 C |
| 11/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.101              | 836,16 D     |            |
|            |            |      |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 11/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.102              | 1.500,00 D   |            |
|            |            |      |       | 237 0277 013026467000152 MARLI DA SILV |                     |              |            |
| 11/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.103              | 222,00 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 11/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 585.300.000.690.683 | 2.513,72 D   | 2.211,01 C |
|            |            |      |       | 09/06 13A INFORMATICA E MATERIA        |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.307.000.195.160 | 1.538,27 D   |            |
|            |            |      |       | 12/06 15:35 E B C 00000005050303139    |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.201              | 100,00 D     |            |
|            |            |      |       | A.R HIDRAULICA ELETTRIC EIRELI         |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.202              | 1.200,00 D   |            |
|            |            |      |       | A.R HIDRAULICA ELETTRIC EIRELI         |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.203              | 3.500,00 D   |            |
|            |            |      |       | LIDER SOLUCOES MEDICAS LTDA            |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.204              | 840,00 D     |            |
|            |            |      |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.205              | 338,20 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.206              | 960,00 D     |            |
|            |            |      |       | 260 0001 056213329000195 VESEO PRODUTO |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.207              | 9.507,33 D   |            |

|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |            |      |       | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.208              | 49.298,77 D  |            |
|            |            |      |       | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.209              | 3.000,00 D   |            |
|            |            |      |       | 260 0001 23026803839 JACQUELINE DOS SA |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.210              | 600,98 D     |            |
|            |            |      |       | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.211              | 20,40 D      |            |
|            |            |      |       | 12/06 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.212              | 11,68 D      |            |
|            |            |      |       | 12/06 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.213              | 11,68 D      |            |
|            |            |      |       | 12/06 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.214              | 20,40 D      |            |
|            |            |      |       | 12/06 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 12/06/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 69.000,00 C  |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 12/06/2025 | 13/06/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.810.060.260.835   | 1.647,72 C   | 1.911,02 C |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.301              | 14.364,60 D  |            |
|            |            |      |       | 237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.302              | 758,60 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.303              | 1.562,08 D   |            |
|            |            |      |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.304              | 616,96 D     |            |
|            |            |      |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.305              | 1.376,16 D   |            |
|            |            |      |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.306              | 3.212,54 D   |            |
|            |            |      |       | 341 8792 004626836000157 MT4 TECNOLOGI |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.308              | 160,00 D     |            |
|            |            |      |       | 077 0001 017782843000190 M E M SERVICO |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.309              | 175,44 D     |            |
|            |            |      |       | 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.310              | 3.000,00 D   |            |
|            |            |      |       | 260 0001 23026803839 JACQUELINE DOS SA |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.311              | 328,95 D     |            |
|            |            |      |       | AUTO POSTO MARIA ZELIA                 |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.312              | 201,51 D     |            |
|            |            |      |       | 13/06 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.313              | 113,72 D     |            |
|            |            |      |       | 13/06 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.314              | 334,22 D     |            |
|            |            |      |       | 13/06 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.315              | 228,47 D     |            |
|            |            |      |       | 13/06 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 703.100.000.015.679 | 910,00 D     |            |
|            |            |      |       | 11/06 GRUDIS F M S LTDA                |                     |              |            |
| 13/06/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 25.500,00 C  |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 13/06/2025 | 16/06/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.810.060.260.835   | 622,71 C     | 690,48 C   |
| 16/06/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.511.000.100.165 | 1.018,86 D   |            |
|            |            |      |       | 16/06 14:35 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |                     |              |            |
| 16/06/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.062.000.004.150 | 112,62 D     |            |
|            |            |      |       | 16/06 14:35 SAPRA 00061699567001083    |                     |              |            |
| 16/06/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.222.000.104.272 | 279.080,67 D |            |
|            |            |      |       | 16/06 14:35 RV IMOLA                   |                     |              |            |
| 16/06/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.222.000.104.272 | 13.443,91 D  |            |

|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |      |       | 16/06 14:35 RV IMOLA                   |                     |              |
| 16/06/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.222.000.104.272 | 392.181,78 D |
|            |      |       | 16/06 14:35 RV IMOLA                   |                     |              |
| 16/06/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.320.000.070.999 | 154,03 D     |
|            |      |       | 16/06 14:36 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS   |                     |              |
| 16/06/2025 | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.348.000.006.216 | 1.029,41 D   |
|            |      |       | 16/06 14:35 DRAGER DO BRASIL LTDA      |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.601              | 24,00 D      |
|            |      |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.602              | 2.346,40 D   |
|            |      |       | 077 0001 034746061000114 BERNUTTY COME |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.603              | 5.081,16 D   |
|            |      |       | 237 0226 001686305000161 DANIALEX TEC  |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.604              | 7.238,00 D   |
|            |      |       | 341 1462 011319557000378 DENTECK LTDA  |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.605              | 888,86 D     |
|            |      |       | 341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.606              | 9.177,20 D   |
|            |      |       | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.607              | 1.876,96 D   |
|            |      |       | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.608              | 480,00 D     |
|            |      |       | 104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI  |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.609              | 20.412,92 D  |
|            |      |       | 104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.610              | 23.257,65 D  |
|            |      |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.611              | 3.476,06 D   |
|            |      |       | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.612              | 2.165,53 D   |
|            |      |       | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.613              | 725,00 D     |
|            |      |       | 403 0001 028745059000128 EVERTON DOS S |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.614              | 11.279,25 D  |
|            |      |       | 237 0086 069129856000168 ROTEC PRESTAC |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.615              | 6.772,50 D   |
|            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.616              | 967,50 D     |
|            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.617              | 6.450,00 D   |
|            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.618              | 3.969,00 D   |
|            |      |       | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.619              | 250,00 D     |
|            |      |       | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.620              | 2.240,00 D   |
|            |      |       | LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO D         |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.621              | 3.378,00 D   |
|            |      |       | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O         |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.622              | 15,70 D      |
|            |      |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.623              | 84,40 D      |
|            |      |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.624              | 92,90 D      |
|            |      |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.625              | 754,86 D     |
|            |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 61.626              | 5.414,63 D   |

|                                        |            |       |                               |                     |              |             |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |             |
| 16/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.627              | 402,29 D     |             |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |             |
| 16/06/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 806.000,00 C |             |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |             |
| 16/06/2025                             | 17/06/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.810.060.260.835   | 20.101,64 C  | 20.550,07 C |
| 17/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.701              | 338,30 D     |             |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.702              | 4.500,00 D   |             |
| CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C         |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/06/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 61.703              | 5.951,15 D   |             |
| 17/06 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/06/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 61.704              | 2.362,88 D   |             |
| 17/06 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/06/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 61.705              | 1.001,22 D   |             |
| 17/06 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/06/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 61.706              | 1.003,06 D   |             |
| 17/06 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/06/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 61.707              | 13.725,23 D  |             |
| 17/06 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/06/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.708              | 592,20 D     |             |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/06/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.709              | 137.594,03 D |             |
| 341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/06/2025                             | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 61.710              | 116,00 D     |             |
| CLARO S.A.                             |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/06/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 147.000,00 C |             |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |             |
| 17/06/2025                             | 18/06/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.810.060.260.835   | 3.745,56 C   | 4.111,56 C  |
| 18/06/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.722.000.043.174 | 16.665,95 D  |             |
| 18/06 14:25 CLINICA MONTANO MEDICOS    |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.744.000.022.716 | 31.750,90 D  |             |
| 18/06 14:25 DL - SERVICOS MEDICOS      |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.322.000.000.644 | 400,83 D     |             |
| 18/06 14:25 ESPACIAL S E E INF LTDA    |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.371.000.004.834 | 2.785,57 D   |             |
| 18/06 14:25 IND FA 00061699567001083   |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.801              | 213,70 D     |             |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.802              | 3.171,00 D   |             |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.803              | 2.415,00 D   |             |
| ANTONIO MANFRINI CIA LTDA ME           |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.804              | 1.909,10 D   |             |
| E PEOPLE SOLUCOES LTDA                 |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 61.805              | 553,96 D     |             |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 61.806              | 4.781,83 D   |             |
| 18/06 12:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 61.807              | 13.040,23 D  |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 61.808              | 22,40 D      |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 61.809              | 84.002,87 D  |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 61.810              | 39.149,08 D  |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                     |              |             |
| 18/06/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 61.811              | 133.891,31 D |             |

|                                        |      |       |                               |        |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|--------|--------------|
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.812 | 159.124,11 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.813 | 7.280,19 D   |
| 033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.814 | 2.340,00 D   |
| 237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.815 | 349,53 D     |
| 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.816 | 334,37 D     |
| 341 0081 008490261000149 AXOON COMERC  |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.817 | 31.615,86 D  |
| 341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.818 | 20.275,47 D  |
| 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.819 | 18.410,87 D  |
| 756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.820 | 80.256,93 D  |
| 077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.821 | 812,43 D     |
| 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.822 | 5.739,16 D   |
| 033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.823 | 3.995,85 D   |
| 336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.824 | 16.896,51 D  |
| 260 0001 031301510000122 EDILEIA ROSA  |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 61.825 | 43.760,97 D  |
| ELETROPAULO                            |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.826 | 12.176,33 D  |
| 033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.827 | 10.979,65 D  |
| 033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.828 | 14.877,12 D  |
| 237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.829 | 3.211,41 D   |
| 033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.830 | 14.158,88 D  |
| 033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.831 | 30.011,29 D  |
| 237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.832 | 21.062,54 D  |
| 033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.833 | 15.993,26 D  |
| 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.834 | 29.900,00 D  |
| 104 4135 020210620000162 M.D. DE OLIVE |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.835 | 4.341,67 D   |
| 341 0452 001130532000106 MED MATER UNI |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.836 | 6.105,03 D   |
| 756 5052 005769033000114 NELSON LEITE  |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.837 | 7.487,01 D   |
| 237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.838 | 4.739,76 D   |
| 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.839 | 3.560,34 D   |
| 033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN |      |       |                               |        |              |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.840 | 84.844,26 D  |

|            |            |       |                                        |                     |                |             |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
|            |            |       | 341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO  |                     |                |             |
| 18/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.841              | 4.358,25 D     |             |
|            |            |       | 301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES |                     |                |             |
| 18/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.842              | 2.473,67 D     |             |
|            |            |       | 341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL |                     |                |             |
| 18/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.843              | 11.301,55 D    |             |
|            |            |       | 336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD |                     |                |             |
| 18/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.844              | 16.130,14 D    |             |
|            |            |       | 237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS |                     |                |             |
| 18/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.845              | 4.791,28 D     |             |
|            |            |       | 341 6253 019944253000141 WILTON DE FAR |                     |                |             |
| 18/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.846              | 2.071,77 D     |             |
|            |            |       | 033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE |                     |                |             |
| 18/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 61.847              | 14.140,05 D    |             |
|            |            |       | 341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA |                     |                |             |
| 18/06/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.848              | 170.420,38 D   |             |
|            |            |       | 18/06 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |             |
| 18/06/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.849              | 1.772,58 D     |             |
|            |            |       | 18/06 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                |             |
| 18/06/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.213.000,00 C |             |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |             |
| 18/06/2025 | 20/06/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.810.060.260.835   | 31.562,26 C    | 31.819,62 C |
| 20/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.001              | 174,87 D       | 31.644,75 C |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.139.000.028.276 | 1.846,27 D     |             |
|            |            |       | 23/06 14:00 INTERACT SOLUTIONS LTDA    |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.442.000.001.931 | 10.080,00 D    |             |
|            |            |       | 23/06 14:00 ELETRO TERRIVEL LTD        |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.206.000.022.580 | 2.359,20 D     |             |
|            |            |       | 23/06 14:00 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.853.000.690.683 | 2.039,00 D     |             |
|            |            |       | 23/06 14:00 13A INFORMATICA E MATERI   |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.301              | 1.559,45 D     |             |
|            |            |       | ACTIVE SOLUTIONS                       |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.302              | 10.132,80 D    |             |
|            |            |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.303              | 5.786,31 D     |             |
|            |            |       | VERO S.A.                              |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.304              | 500,00 D       |             |
|            |            |       | PROMED SANTA ANGELA                    |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.305              | 6.790,30 D     |             |
|            |            |       | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.306              | 610,00 D       |             |
|            |            |       | 033 0399 045261712000100 N S SERVICOS  |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.307              | 3.162,85 D     |             |
|            |            |       | 341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.308              | 2.400,00 D     |             |
|            |            |       | 237 0145 054361969000117 LOJA SANTA CR |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.309              | 356,14 D       |             |
|            |            |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.310              | 222,00 D       |             |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.311              | 100,05 D       |             |
|            |            |       | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.312              | 281,50 D       |             |
|            |            |       | 341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI  |                     |                |             |
| 23/06/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.313              | 300,87 D       |             |
|            |            |       | 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN |                     |                |             |

|                       |      |       |                                        |                     |             |            |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 23/06/2025            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 17.000,00 C | 118,01 C   |
|                       |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 24/06/2025            | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos              | 133.592             | 603,77 C    | 721,78 C   |
|                       |      |       | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA        |                     |             |            |
| 23/06/2025 24/06/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.810.060.260.835   | 460,70 C    | 1.182,48 C |
| 24/06/2025            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.401              | 23.280,00 D |            |
|                       |      |       | 033 4774 057070518000119 STEPHANIE DES |                     |             |            |
| 24/06/2025            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.402              | 850,00 D    |            |
|                       |      |       | 033 3961 020974973000139 STACHERA BIO- |                     |             |            |
| 24/06/2025            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.403              | 297,47 D    |            |
|                       |      |       | TOTVS S A                              |                     |             |            |
| 24/06/2025            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.404              | 86,35 D     |            |
|                       |      |       | TOTVS S A                              |                     |             |            |
| 24/06/2025            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.405              | 636,54 D    |            |
|                       |      |       | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 24/06/2025            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 62.406              | 4.822,26 D  |            |
|                       |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |            |
| 24/06/2025            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 62.407              | 5.412,77 D  |            |
|                       |      |       | 24/06 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |            |
| 24/06/2025            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 62.408              | 1.322,35 D  |            |
|                       |      |       | 24/06 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |            |
| 24/06/2025            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 36.000,00 C |            |
|                       |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 24/06/2025 25/06/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.810.060.260.835   | 995,04 C    | 1.469,78 C |
| 25/06/2025            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.455.000.006.256 | 816,00 D    |            |
|                       |      |       | 25/06 15:46 CEI CO 00000000000277167   |                     |             |            |
| 25/06/2025            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.501              | 560,00 D    |            |
|                       |      |       | 341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT |                     |             |            |
| 25/06/2025            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.502              | 7.913,50 D  |            |
|                       |      |       | 237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST |                     |             |            |
| 25/06/2025            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.504              | 10.596,04 D |            |
|                       |      |       | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                     |             |            |
| 25/06/2025            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.505              | 14.881,06 D |            |
|                       |      |       | 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC |                     |             |            |
| 25/06/2025            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.506              | 555,58 D    |            |
|                       |      |       | BIONEXO S A                            |                     |             |            |
| 25/06/2025            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.507              | 250,00 D    |            |
|                       |      |       | AGECOM TELECOMUNICACOES E ELETRONICA L |                     |             |            |
| 25/06/2025            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.508              | 455,78 D    |            |
|                       |      |       | BIONEXO S A                            |                     |             |            |
| 25/06/2025            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.509              | 257,97 D    |            |
|                       |      |       | BIONEXO S A                            |                     |             |            |
| 25/06/2025            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 62.510              | 123,86 D    |            |
|                       |      |       | BIONEXO S A                            |                     |             |            |
| 25/06/2025            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D  |            |
|                       |      |       | 24/06 WIRELESS COMM S LTDA             |                     |             |            |
| 25/06/2025            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 37.000,00 C |            |
|                       |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 25/06/2025 26/06/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.810.060.260.835   | 1.042,66 C  | 1.462,65 C |
| 26/06/2025            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.371.000.004.834 | 597,60 D    |            |
|                       |      |       | 26/06 13:43 IND FA 00061699567001083   |                     |             |            |
| 26/06/2025            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.371.000.004.834 | 1.600,00 D  |            |
|                       |      |       | 26/06 13:43 IND FA 00061699567001083   |                     |             |            |
| 26/06/2025            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.601              | 5.443,38 D  |            |
|                       |      |       | 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |                     |             |            |
| 26/06/2025            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.602              | 24.356,19 D |            |
|                       |      |       | 341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE  |                     |             |            |
| 26/06/2025            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.603              | 629,10 D    |            |

|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.604              | 342,00 D     |
|            |      |       | 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.608              | 1.582,00 D   |
|            |      |       | 237 2693 082731779000260 JAV AUTOMACAO |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.610              | 1.020,00 D   |
|            |      |       | 104 1604 011035397000173 ROBERTO MERIN |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.611              | 201,46 D     |
|            |      |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.612              | 4.001,94 D   |
|            |      |       | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.613              | 116.488,58 D |
|            |      |       | 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.614              | 2.086,00 D   |
|            |      |       | 341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.615              | 47,50 D      |
|            |      |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.617              | 3.040,00 D   |
|            |      |       | 341 0759 007715594000166 ALPHAMED COME |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.618              | 450,00 D     |
|            |      |       | 237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.620              | 1.705,59 D   |
|            |      |       | 341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.622              | 954,00 D     |
|            |      |       | 237 1451 018236004000139 CLINIPACK DES |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.624              | 882,00 D     |
|            |      |       | 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.625              | 9.113,16 D   |
|            |      |       | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.626              | 5.824,05 D   |
|            |      |       | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.627              | 518,70 D     |
|            |      |       | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.628              | 124.221,04 D |
|            |      |       | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.629              | 174.584,88 D |
|            |      |       | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA      |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.630              | 2.355,35 D   |
|            |      |       | STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.631              | 278,55 D     |
|            |      |       | KALUNGA SA                             |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.632              | 614,16 D     |
|            |      |       | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.633              | 2.868,73 D   |
|            |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.634              | 1.366,93 D   |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.635              | 3.655,00 D   |
|            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.636              | 3.225,00 D   |
|            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.637              | 6.880,00 D   |
|            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 30.300.000.124.796  | 7.572,50 D   |
|            |      |       | 25/06 PANIFICADORA ORENSE LTDA         |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 151.100.000.140.020 | 5.227,41 D   |
|            |      |       | 25/06 TRANSLIGHT TRANSP SERV           |                     |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 281.500.000.047.238 | 1.380,00 D   |

|            |            |       |       |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |            |       |       | 25/06 FLUXO INSPECAO MANUT             |                     |              |             |
| 26/06/2025 | 0000       | 13105 | 470   | Transferência Agendada                 | 313.100.000.013.677 | 594,00 D     |             |
|            |            |       |       | 25/06 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI        |                     |              |             |
| 26/06/2025 | 0000       | 13105 | 470   | Transferência Agendada                 | 332.000.000.011.204 | 2.430,00 D   |             |
|            |            |       |       | 25/06 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR        |                     |              |             |
| 26/06/2025 | 0000       | 13105 | 470   | Transferência Agendada                 | 332.200.000.000.644 | 1.889,43 D   |             |
|            |            |       |       | 25/06 ESPACIAL S E E INF LTDA          |                     |              |             |
| 26/06/2025 | 0000       | 13105 | 470   | Transferência Agendada                 | 438.600.000.013.534 | 994,13 D     |             |
|            |            |       |       | 25/06 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP        |                     |              |             |
| 26/06/2025 | 0000       | 13105 | 470   | Transferência Agendada                 | 585.300.000.690.683 | 420,00 D     |             |
|            |            |       |       | 25/06 13A INFORMATICA E MATERIA        |                     |              |             |
| 26/06/2025 | 0000       | 00000 | 989   | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 520.000,00 C | 22,29 C     |
|            |            |       |       | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 27/06/2025 | 7849       | 13717 | 830   | Dep dinheiro inter ag                  | 78.491.371.700.060  | 27,87 C      | 50,16 C     |
|            |            |       |       | 7849-02-SOP-EMBU                       |                     |              |             |
| 26/06/2025 | 27/06/2025 | 0000  | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.710.060.711.634   | 7.810,80 C   |             |
| 26/06/2025 | 27/06/2025 | 0000  | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.810.060.260.835   | 2.627,88 C   |             |
| 26/06/2025 | 27/06/2025 | 0000  | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 3.010.060.614.560   | 81,84 C      | 10.570,68 C |
| 27/06/2025 | 0000       | 13105 | 109   | Pagamento de Bolet                     | 62.701              | 940,00 D     | 9.630,68 C  |
|            |            |       |       | KALUNGA SA                             |                     |              |             |
| 30/06/2025 | 0000       | 14175 | 976   | TED-Crédito em Conta                   | 34.749.420          | 5.700,00 C   |             |
|            |            |       |       | 033 0336 61699567001083 SPDM - ASSOCIA |                     |              |             |
| 30/06/2025 | 0000       | 14369 | 900   | Devolução Cartão Pré-Pago              | 78.029.015.219.296  | 999,00 C     |             |
| 30/06/2025 | 0000       | 13060 | 351   | Aplicação BB CDB DI                    | 810.061.520.116     | 2.500,00 D   |             |
| 30/06/2025 | 0000       | 13060 | 351   | Aplicação BB CDB DI                    | 4.910.061.525.798   | 13.500,00 D  |             |
| 30/06/2025 | 0000       | 13105 | 375   | Impostos                               | 63.001              | 314,00 D     |             |
|            |            |       |       | PREF MUN SAO PAULO                     |                     |              |             |
| 30/06/2025 | 0000       | 00000 | 999   | S A L D O                              |                     |              | 15,68 C     |

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011646230513009  
01/08/2025 16:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3 SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 30/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 15,68 C    |
| 01/07/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.095.000.015.353 | 3.489,25 D  |            |
|               |               |            |       | 01/07 13:36 REDIX 00061699567001083    |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.434.000.006.223 | 2.064,00 D  |            |
|               |               |            |       | 01/07 13:36 BAXTER 00061699567001083   |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.455.000.006.256 | 816,00 D    |            |
|               |               |            |       | 01/07 13:36 CEI CO 00000000000277277   |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago          | 102.521.008         | 20,00 D     |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Carga Cartão Pré-Pago              | 102.521.008         | 2.000,00 D  |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.101              | 241,48 D    |            |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.102              | 115,00 D    |            |
|               |               |            |       | KALUNGA SA                             |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.103              | 5.380,71 D  |            |
|               |               |            |       | BANCO ITAU S/A                         |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.104              | 1.500,00 D  |            |
|               |               |            |       | BANCO ITAU S/A                         |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.105              | 854,13 D    |            |
|               |               |            |       | BANCO ITAU S/A                         |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.106              | 14.830,36 D |            |
|               |               |            |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.107              | 5.201,16 D  |            |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.108              | 819,22 D    |            |
|               |               |            |       | 237 3394 005424004000110 PRAXXIS - CON |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.109              | 897,50 D    |            |
|               |               |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.112              | 2.067,41 D  |            |
|               |               |            |       | 01/07 13:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.113              | 25.210,50 D |            |
|               |               |            |       | 01/07 13:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 327.300.000.113.648 | 8.000,00 D  |            |
|               |               |            |       | 30/06 SOUZA MARCELINO & SANTOS         |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 657.500.000.100.397 | 691,15 D    |            |
|               |               |            |       | 30/06 O J B NICESIO                    |                     |             |            |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 74.500,00 C |            |
|               |               |            |       | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 01/07/2025    | 02/07/2025    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.710.060.711.634   | 1.491,49 C  | 1.809,30 C |
| 02/07/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.898.000.009.004 | 266,76 D    |            |
|               |               |            |       | 02/07 15:21 SOC PTA DES MED HSP        |                     |             |            |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.201              | 845,85 D    |            |
|               |               |            |       | 237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE |                     |             |            |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.203              | 50.000,00 D |            |
|               |               |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |             |            |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.204              | 30,82 D     |            |
|               |               |            |       | 02/07 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |            |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 989.500.000.000.480 | 2.080,00 D  |            |
|               |               |            |       | 30/06 STAFF M CORPORATIVOS LTDA        |                     |             |            |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 831.830.700.037.884 | 27,30 D     |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/07/2025          |                     |             |            |

|            |            |       |                                        |                     |                |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 02/07/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 51.500,00 C    |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 02/07/2025 | 03/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.060.711.634   | 1.058,84 C     | 1.117,41 C |
| 03/07/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.568.000.127.519 | 61.567,36 D    |            |
|            |            |       | 03/07 16:54 E&E SERVICOS E CONTRUCOE   |                     |                |            |
| 03/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.301              | 40,00 D        |            |
|            |            |       | 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO |                     |                |            |
| 03/07/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 60.500,00 C    |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 03/07/2025 | 04/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.060.711.634   | 1.276,55 C     | 1.286,60 C |
| 04/07/2025 | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.507.030.044.783 | 5.942.150,72 C |            |
|            |            |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.427.000.058.814 | 1.387,45 D     |            |
|            |            |       | 04/07 14:40 DOMINIQUE JANOSZKA MIAN    |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                | 1.610.061.630.632   | 3.972.500,00 D |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.401              | 813,25 D       |            |
|            |            |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.402              | 850,00 D       |            |
|            |            |       | KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.403              | 347,60 D       |            |
|            |            |       | 237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.404              | 222,00 D       |            |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.405              | 115,75 D       |            |
|            |            |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.406              | 884,00 D       |            |
|            |            |       | 237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.408              | 574,70 D       |            |
|            |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.410              | 640,00 D       |            |
|            |            |       | 197 0001 027594445000101 TVPAULISTA SP |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.411              | 6.172,42 D     |            |
|            |            |       | ODONTOPREV S A                         |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.412              | 1.900.000,00 D |            |
|            |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.413              | 443,52 D       |            |
|            |            |       | 341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.414              | 358,14 D       |            |
|            |            |       | 341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.415              | 50.081,77 D    |            |
|            |            |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 151.100.000.100.165 | 2.099,24 D     |            |
|            |            |       | 30/06 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |                     |                |            |
| 04/07/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 335.100.000.036.233 | 5.523,68 D     | 423,80 C   |
|            |            |       | 30/06 ECOMASTER QUIMICA                |                     |                |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 800.028             | 2.000,00 C     |            |
|            |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                |            |
| 07/07/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.434.000.022.594 | 3.445,00 D     |            |
|            |            |       | 07/07 15:28 CARL Z 00061699567001083   |                     |                |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.701              | 284,95 D       |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |                |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.702              | 2.866,38 D     |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |                |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.703              | 470,00 D       |            |
|            |            |       | KALUNGA SA                             |                     |                |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.704              | 2.221,45 D     |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |                |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.705              | 94,12 D        |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |                |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.707              | 74,70 D        |            |
|            |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |                |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.708              | 3.600,00 D     |            |

|            |            |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |            |       | 237 1480 007266304000144 MACROSERV COM |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.709              | 1.898,33 D   |            |
|            |            |       | 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.710              | 2.000,00 D   |            |
|            |            |       | 341 0759 034438193000189 SAFETY - FIRS |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.711              | 4.467,52 D   |            |
|            |            |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.713              | 25,00 D      |            |
|            |            |       | 104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.714              | 1.454,19 D   |            |
|            |            |       | 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 70.715              | 20.835,10 D  |            |
|            |            |       | SABESP                                 |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.716              | 4.325,26 D   |            |
|            |            |       | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO         |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.717              | 1.122,00 D   |            |
|            |            |       | 336 0001 053781460000160 TEST LABOR SA |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.718              | 21.786,24 D  |            |
|            |            |       | 07/07 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.719              | 468,06 D     |            |
|            |            |       | 07/07 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.720              | 99.120,63 D  |            |
|            |            |       | 07/07 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.721              | 786,48 D     |            |
|            |            |       | 07/07 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 345.500.000.110.000 | 10.360,45 D  |            |
|            |            |       | 01/07 IBF-IND BRAS FILMES S A          |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 703.100.000.015.679 | 7.242,00 D   |            |
|            |            |       | 01/07 GRUDIS F M S LTDA                |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 187.000,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 07/07/2025 | 08/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.060.711.634   | 4.147,66 C   | 4.623,60 C |
| 08/07/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.371.000.004.834 | 5.086,52 D   |            |
|            |            |       | 08/07 15:43 IND FA 00061699567001083   |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.801              | 748,64 D     |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.802              | 5.343,26 D   |            |
|            |            |       | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.803              | 80,83 D      |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 70.804              | 1.453,07 D   |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.805              | 476,33 D     |            |
|            |            |       | 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.806              | 591,00 D     |            |
|            |            |       | 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.807              | 370,20 D     |            |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.808              | 825,00 D     |            |
|            |            |       | 403 0001 028745059000128 EVERTON DOS S |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.809              | 6.000,00 D   |            |
|            |            |       | 237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.810              | 16.934,54 D  |            |
|            |            |       | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.812              | 270,00 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.813              | 808,65 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.814              | 3.704,98 D   |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.815              | 15.506,62 D  |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |

|            |            |       |                                        |                    |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.816             | 75,13 D      |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                    |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.817             | 598,80 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                    |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.818             | 404,60 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                    |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 70.819             | 1.162,39 D   |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                    |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.820             | 4.701,00 D   |            |
|            |            |       | 077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT |                    |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.821             | 30.272,75 D  |            |
|            |            |       | 341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO |                    |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.822             | 33.478,51 D  |            |
|            |            |       | 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI |                    |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.823             | 1.161,72 D   |            |
|            |            |       | SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO P         |                    |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.824             | 22,65 D      |            |
|            |            |       | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                    |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 42.700.000.058.814 | 1.999,46 D   |            |
|            |            |       | 03/07 DOMINIQUE JANOSZKA MIANI         |                    |              |            |
| 08/07/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                 | 127.500,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                    |              |            |
| 08/07/2025 | 09/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.060.711.634  | 2.896,80 C   | 2.943,75 C |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.001             | 635,50 D     |            |
|            |            |       | VERO S.A.                              |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.002             | 4.515,00 D   |            |
|            |            |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.003             | 86.816,37 D  |            |
|            |            |       | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.004             | 156.754,60 D |            |
|            |            |       | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.005             | 14.453,17 D  |            |
|            |            |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.006             | 9.567,50 D   |            |
|            |            |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.007             | 16,77 D      |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.008             | 301,68 D     |            |
|            |            |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.009             | 3.840,77 D   |            |
|            |            |       | 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 71.010             | 455,61 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 71.011             | 98,82 D      |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.012             | 10.846,16 D  |            |
|            |            |       | 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.013             | 83,47 D      |            |
|            |            |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.014             | 191,87 D     |            |
|            |            |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.015             | 6.002,56 D   |            |
|            |            |       | ODONTOPREV S A                         |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.016             | 297,43 D     |            |
|            |            |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.017             | 25,00 D      |            |
|            |            |       | SINDICATO E E E S S S PAULO            |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.018             | 210,36 D     |            |
|            |            |       | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.019             | 756,53 D     |            |
|            |            |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                    |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.020             | 1.824,86 D   |            |

|            |            |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |            |       | 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S |                     |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.021              | 437,92 D     |            |
|            |            |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |            |
| 10/07/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 295.500,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 10/07/2025 | 11/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.060.711.634   | 7.032,90 C   | 7.344,70 C |
| 11/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.101              | 200,60 D     |            |
|            |            |       | 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST |                     |              |            |
| 11/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.102              | 616,96 D     |            |
|            |            |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 11/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.103              | 2.562,39 D   |            |
|            |            |       | 341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES |                     |              |            |
| 11/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.104              | 222,00 D     |            |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 11/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.105              | 595,00 D     |            |
|            |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 11/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.106              | 836,16 D     |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 11/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.107              | 23.257,65 D  |            |
|            |            |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 11/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.108              | 2.000,00 D   |            |
|            |            |       | 341 0759 034438193000189 SAFETY - FIRS |                     |              |            |
| 11/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 71.109              | 175,77 D     |            |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |            |
| 11/07/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 23.500,00 C  |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 11/07/2025 | 14/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.060.711.634   | 571,99 C     | 950,16 C   |
| 14/07/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.117.000.004.843 | 2.896,56 D   |            |
|            |            |       | 14/07 15:48 TEC MINASREY LTDA          |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.853.000.690.683 | 2.039,00 D   |            |
|            |            |       | 14/07 15:48 13A INFORMATICA E MATERI   |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.402              | 1.376,16 D   |            |
|            |            |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.404              | 3.628,50 D   |            |
|            |            |       | 341 0568 015810932000177 HD SISTEMAS D |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.406              | 1.364,23 D   |            |
|            |            |       | 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.408              | 5.414,63 D   |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.409              | 754,86 D     |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.410              | 402,29 D     |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.411              | 10.132,80 D  |            |
|            |            |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.412              | 3.225,00 D   |            |
|            |            |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.413              | 644,76 D     |            |
|            |            |       | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.414              | 47.280,39 D  |            |
|            |            |       | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.416              | 6.176,68 D   |            |
|            |            |       | 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.417              | 47,00 D      |            |
|            |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.418              | 16,80 D      |            |
|            |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 71.419              | 22,00 D      |            |
|            |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 322.200.000.021.815 | 482,35 D     |            |
|            |            |       | 02/07 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA        |                     |              |            |
| 14/07/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 332.000.000.011.204 | 7.833,00 D   |            |

|            |            |                                        |                                     |                     |              |             |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |            | 02/07 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR        |                                     |                     |              |             |
| 14/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 332.000.000.070.999 | 154,03 D     |             |
|            |            | 02/07 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI        |                                     |                     |              |             |
| 14/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 441.700.000.007.694 | 1.479,81 D   |             |
|            |            | 02/07 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA        |                                     |                     |              |             |
| 14/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 477.000.000.065.144 | 1.030,00 D   |             |
|            |            | 08/07 AVG COML LOC E SERV LTDA         |                                     |                     |              |             |
| 14/07/2025 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 95.500,00 C  |             |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |              |             |
| 14/07/2025 | 15/07/2025 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.710.060.711.634   | 2.376,04 C   | 2.425,35 C  |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501              | 888,86 D     |             |
|            |            | 341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502              | 3.122,47 D   |             |
|            |            | 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 71.503              | 3.131,40 D   |             |
|            |            | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 71.504              | 3.655,00 D   |             |
|            |            | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 71.505              | 250,00 D     |             |
|            |            | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 71.506              | 1.778,18 D   |             |
|            |            | AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.507              | 1.876,96 D   |             |
|            |            | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.511              | 55,50 D      |             |
|            |            | 341 7243 051768751000193 JAFE MATERIAI |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.512              | 225,00 D     |             |
|            |            | 403 0001 028745059000128 EVERTON DOS S |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 71.513              | 26.153,60 D  |             |
|            |            | TOTVS SA                               |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 144 Pix - Enviado             | 71.514              | 62,78 D      |             |
|            |            | 15/07 15:46 CEF MATRIZ                 |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 144 Pix - Enviado             | 71.515              | 100,90 D     |             |
|            |            | 15/07 15:46 CEF MATRIZ                 |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 322.200.000.104.272 | 414.026,91 D |             |
|            |            | 08/07 RV IMOLA                         |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 322.200.000.104.272 | 294.625,89 D |             |
|            |            | 08/07 RV IMOLA                         |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 470 Transferência Agendada    | 322.200.000.104.272 | 15.364,47 D  |             |
|            |            | 08/07 RV IMOLA                         |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 |            | 0000                                   | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 763.000,00 C |             |
|            |            | BB CDB DI                              |                                     |                     |              |             |
| 15/07/2025 | 16/07/2025 | 0000                                   | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.710.060.711.634   | 19.410,72 C  | 19.518,15 C |
| 16/07/2025 |            | 2038                                   | 99015 470 Transferência enviada     | 553.062.000.004.150 | 112,62 D     |             |
|            |            | 16/07 15:20 SAPRA 00061699567001083    |                                     |                     |              |             |
| 16/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601              | 5.641,59 D   |             |
|            |            | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                                     |                     |              |             |
| 16/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602              | 7.000,00 D   |             |
|            |            | 237 0145 054361969000117 LOJA SANTA CR |                                     |                     |              |             |
| 16/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.603              | 222,00 D     |             |
|            |            | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                                     |                     |              |             |
| 16/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.604              | 187,50 D     |             |
|            |            | 104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL |                                     |                     |              |             |
| 16/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.605              | 659,70 D     |             |
|            |            | 104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL |                                     |                     |              |             |
| 16/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 71.606              | 247,23 D     |             |
|            |            | KALUNGA SA                             |                                     |                     |              |             |
| 16/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 71.607              | 100,63 D     |             |
|            |            | KALUNGA SA                             |                                     |                     |              |             |
| 16/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 71.608              | 133,55 D     | 5.213,33 C  |
|            |            | KALUNGA SA                             |                                     |                     |              |             |
| 17/07/2025 |            | 0000                                   | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701              | 4.739,76 D   |             |

|            |            |       |                                        |                   |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
|            |            |       | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                   |              |            |
| 17/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.702            | 14.464,16 D  |            |
|            |            |       | 341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA |                   |              |            |
| 17/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.703            | 154.576,01 D |            |
|            |            |       | 341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR |                   |              |            |
| 17/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.704            | 1.104,96 D   |            |
|            |            |       | 077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU |                   |              |            |
| 17/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.705            | 536,00 D     |            |
|            |            |       | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |                   |              |            |
| 17/07/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.706            | 7.546,79 D   |            |
|            |            |       | 17/07 16:29 CEF MATRIZ                 |                   |              |            |
| 17/07/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.707            | 288,51 D     |            |
|            |            |       | 17/07 16:29 CEF MATRIZ                 |                   |              |            |
| 17/07/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                | 178.500,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                   |              |            |
| 17/07/2025 | 18/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.060.711.634 | 4.733,82 C   | 5.190,96 C |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.801            | 3.500,00 D   |            |
|            |            |       | 341 0593 060848025000503 SOEDRAL SOCIE |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.802            | 2.691,00 D   |            |
|            |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.803            | 213,70 D     |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.804            | 7.255,59 D   |            |
|            |            |       | VERO S.A.                              |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.805            | 1.909,10 D   |            |
|            |            |       | E PEOPLE SOLUCOES LTDA                 |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.806            | 1.164,00 D   |            |
|            |            |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.807            | 23.535,39 D  |            |
|            |            |       | 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.809            | 20.444,44 D  |            |
|            |            |       | 756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.810            | 90.486,49 D  |            |
|            |            |       | 077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.811            | 4.869,58 D   |            |
|            |            |       | 033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.812            | 16.469,65 D  |            |
|            |            |       | 033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.813            | 4.393,47 D   |            |
|            |            |       | 033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.814            | 6.266,75 D   |            |
|            |            |       | 756 5052 005769033000114 NELSON LEITE  |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.815            | 6.519,97 D   |            |
|            |            |       | 237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.816            | 14.235,11 D  |            |
|            |            |       | 033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 71.817            | 38.861,27 D  |            |
|            |            |       | ELETROPAULO                            |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 71.819            | 142.916,41 D |            |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 71.820            | 166.049,79 D |            |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 71.821            | 77.408,51 D  |            |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 71.822            | 20,58 D      |            |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 71.823            | 12.128,34 D  |            |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 71.824            | 39.765,87 D  |            |
|            |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                   |              |            |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.825            | 175.155,94 D |            |
|            |            |       | 18/07 10:33 CEF MATRIZ                 |                   |              |            |

|            |            |       |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.826              | 3.109,54 D   |             |
|            |            |       | 18/07 10:33 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.827              | 345,33 D     |             |
|            |            |       | 18/07 10:33 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.828              | 105,00 D     |             |
|            |            |       | 341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS |                     |              |             |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 72.200.000.043.174  | 19.475,99 D  |             |
|            |            |       | 15/07 CLINICA MONTANO MEDICOS E        |                     |              |             |
| 18/07/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 356.800.000.127.519 | 101.975,71 D |             |
|            |            |       | 17/07 E&E SERVICOS E CONTRUCOES        |                     |              |             |
| 18/07/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 976.500,00 C |             |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 18/07/2025 | 21/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.710.060.711.634   | 26.424,09 C  | 26.842,53 C |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.101              | 6.790,30 D   |             |
|            |            |       | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.102              | 41.565,51 D  |             |
|            |            |       | 341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.103              | 9.187,66 D   |             |
|            |            |       | 033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.104              | 31.144,84 D  |             |
|            |            |       | 237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.106              | 2.148,50 D   |             |
|            |            |       | 033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.107              | 18.922,71 D  |             |
|            |            |       | 033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.108              | 3.993,82 D   |             |
|            |            |       | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.109              | 1.534,27 D   |             |
|            |            |       | 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.110              | 1.892,02 D   |             |
|            |            |       | 260 0001 004483618000100 SASTRA SERVIC |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.111              | 11.529,62 D  |             |
|            |            |       | 237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.112              | 92.396,35 D  |             |
|            |            |       | 341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO  |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.113              | 2.340,00 D   |             |
|            |            |       | 237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.114              | 28.650,63 D  |             |
|            |            |       | 033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.115              | 12.119,15 D  |             |
|            |            |       | 336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.116              | 3.441,90 D   |             |
|            |            |       | 301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.117              | 3.560,34 D   |             |
|            |            |       | 033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.118              | 33.473,69 D  |             |
|            |            |       | 237 3645 075086785000166 NILKO TECNOLO |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.119              | 294,90 D     |             |
|            |            |       | 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.120              | 62,40 D      |             |
|            |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.121              | 1.413,58 D   |             |
|            |            |       | 237 3263 006191743000172 CONFORLAB ENG |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.122              | 338,20 D     |             |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.123              | 5.200,00 D   |             |
|            |            |       | 341 6253 019944253000141 WILTON DE FAR |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.124              | 4.355,28 D   |             |
|            |            |       | 237 0226 001686305000161 DANIALEX TEC  |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.125              | 16.050,46 D  |             |
|            |            |       | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                     |              |             |
| 21/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 72.126              | 1.559,45 D   |             |

|                                        |            |       |                               |                       |                   |                         |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| ACTIVE SOLUTIONS                       |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.127                | 378,10 D          |                         |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.128                | 4.350,00 D        |                         |
| CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE      |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.129                | 174,87 D          |                         |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.130                | 553,96 D          |                         |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.131                | 6.880,00 D        |                         |
| SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.132                | 16.031,72 D       |                         |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.133                | 50.000,00 D       |                         |
| 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 72.134                | 840,24 D          |                         |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.135                | 27,00 D           |                         |
| 341 0332 020783828000170 JC GAGLIARDI  |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.136                | 349,53 D          |                         |
| 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.137                | 334,37 D          |                         |
| 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.138                | 4.055,70 D        |                         |
| 104 3104 066783630000430 PRO-LIFE EQUI |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 174.400.000.022.716   | 24.889,43 D       |                         |
| 16/07 DL - SERVICOS MEDICOS            |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 416.000,00 C      |                         |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/07/2025                             | 22/07/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 1.710.060.711.634 | 11.481,60 C 11.493,63 C |
| 22/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.201                | 59,40 D           |                         |
| KALUNGA SA                             |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 22/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.202                | 146,47 D          |                         |
| KALUNGA SA                             |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 22/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.203                | 970,00 D          |                         |
| 341 8087 051176774000109 GB PUBLICIDAD |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 22/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.204                | 407,10 D          |                         |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 22/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.206                | 195,75 D          |                         |
| 341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 22/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.207                | 672,00 D          |                         |
| 336 0001 054902273000150 SEGUNDO FN OR |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 22/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.208                | 1.360,57 D        |                         |
| 033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 22/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.209                | 7.192,53 D        |                         |
| 336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 22/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.210                | 254,00 D          |                         |
| 341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 22/07/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 13.900.000.028.276    | 1.846,27 D        |                         |
| 21/07 INTERACT SOLUTIONS LTDA          |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 22/07/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 2.000,00 C        |                         |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 22/07/2025                             | 23/07/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 1.710.060.711.634 | 56,28 C 445,82 C        |
| 23/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.301                | 1.405,00 D        |                         |
| DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND COM E |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 23/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.302                | 9.113,16 D        |                         |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 23/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.303                | 5.824,05 D        |                         |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 23/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.304                | 1.400,00 D        |                         |
| DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND COM E |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 23/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 72.305                | 972,40 D          |                         |

| COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |            |       |                               |                     |              |          |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 23/07/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 18.500,00 C  |          |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |          |
| 23/07/2025                             | 24/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.710.060.711.634   | 530,95 C     | 762,16 C |
| 24/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.401              | 86,35 D      |          |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |              |          |
| 24/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.402              | 297,47 D     |          |
| TOTVS S A                              |            |       |                               |                     |              |          |
| 24/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.403              | 636,54 D     |          |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                     |              |          |
| 24/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.404              | 756,00 D     |          |
| 341 0452 012446823000124 DISTRIBUIDORA |            |       |                               |                     |              |          |
| 24/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.405              | 9.325,75 D   |          |
| 237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS |            |       |                               |                     |              |          |
| 24/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.406              | 850,00 D     |          |
| 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM |            |       |                               |                     |              |          |
| 24/07/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 11.500,00 C  |          |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                     |              |          |
| 24/07/2025                             | 25/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI   | 1.710.060.711.634   | 336,26 C     | 646,31 C |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.501              | 257,97 D     |          |
| BIONEXO S A                            |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.502              | 455,78 D     |          |
| BIONEXO S A                            |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.503              | 123,86 D     |          |
| BIONEXO S A                            |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.504              | 555,58 D     |          |
| BIONEXO S A                            |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.505              | 300,87 D     |          |
| 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.506              | 789,00 D     |          |
| 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.508              | 9.193,00 D   |          |
| 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.510              | 250,00 D     |          |
| 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.511              | 90,10 D      |          |
| 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.512              | 4.078,56 D   |          |
| 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 72.516              | 224,69 D     |          |
| CLARO S.A.                             |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.517              | 121.320,00 D |          |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 72.518              | 169.344,00 D |          |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.519              | 1.206,00 D   |          |
| 104 3104 066783630000430 PRO-LIFE EQUI |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 72.520              | 234,88 D     |          |
| 25/07 15:37 CEF MATRIZ                 |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 72.521              | 2.137,78 D   |          |
| 25/07 15:37 CEF MATRIZ                 |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 72.522              | 2.927,45 D   |          |
| 25/07 15:37 CEF MATRIZ                 |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 72.523              | 753,04 D     |          |
| 25/07 15:37 CEF MATRIZ                 |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 151.100.000.100.165 | 142,50 D     |          |
| 21/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 151.100.000.100.165 | 1.672,50 D   |          |
| 21/07 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 184.000.000.065.696 | 19.240,00 D  |          |
| 24/07 ANDMED DISTRIBUIDORA             |            |       |                               |                     |              |          |
| 25/07/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D   |          |

|                                        |            |      |       |                               |                     |              |
|----------------------------------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 21/07 WIRELESS COMM S LTDA             |            |      |       |                               |                     |              |
| 25/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 335.100.000.036.233 | 2.240,00 D   |
| 21/07 ECOMASTER QUIMICA                |            |      |       |                               |                     |              |
| 25/07/2025                             |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 339.000,00 C |
| BB CDB DI                              |            |      |       |                               |                     |              |
| 25/07/2025                             | 28/07/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 710.061.076.814     | 134,68 C     |
| 25/07/2025                             | 28/07/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 1.710.060.711.634   | 9.365,81 C   |
| 25/07/2025                             | 28/07/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 1.910.061.200.637   | 325,08 C     |
| 28/07/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.095.000.015.353 | 3.489,25 D   |
| 28/07 11:22 REDIX 00061699567001083    |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.303.000.124.796 | 7.572,50 D   |
| 28/07 11:23 PANIFICADORA ORENSE LTDA   |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.511.000.100.165 | 529,90 D     |
| 28/07 11:23 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.511.000.140.020 | 5.227,41 D   |
| 28/07 11:23 TRANSLIGHT TRANSP SERV     |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.557.000.106.434 | 3.510,00 D   |
| 28/07 11:22 ALPHARAD COM IMP EXP LTD   |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.206.000.022.580 | 899,52 D     |
| 28/07 11:23 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.320.000.011.204 | 6.198,30 D   |
| 28/07 11:22 MOGAMI IMPORTACAO E EXPO   |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.322.000.000.644 | 409,50 D     |
| 28/07 11:22 ESPACIAL S E E INF LTDA    |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.344.000.004.400 | 304,50 D     |
| 28/07 11:22 CBS ME 00061699567001083   |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.351.000.036.233 | 2.356,04 D   |
| 28/07 11:23 ECOMASTER QUIMICA          |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.978.000.006.580 | 362,50 D     |
| 28/07 11:22 CARTMED COM ART MEDICOS    |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.801              | 120.409,73 D |
| 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.802              | 2.895,00 D   |
| 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.803              | 782,20 D     |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.804              | 10.296,07 D  |
| 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.805              | 450,00 D     |
| 237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.806              | 1.000,00 D   |
| 077 0001 058686751000193 ENERVOLTS MAT |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.807              | 236,97 D     |
| 077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.808              | 5.056,70 D   |
| 341 8037 001989200000181 SILVANA BAIOC |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.809              | 963,40 D     |
| 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.810              | 1.666,00 D   |
| 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.811              | 999,00 D     |
| 104 0657 023620921000152 MAFALDA LUMI  |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.812              | 2.994,03 D   |
| 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.813              | 24.356,19 D  |
| 341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE  |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.814              | 7.687,40 D   |
| 237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.815              | 5.093,96 D   |
| 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |            |      |       |                               |                     |              |
| 28/07/2025                             |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.816              | 560,00 D     |
| 341 0553 013570157000102 GMP - CONSULT |            |      |       |                               |                     |              |

|            |            |       |                                        |                    |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 28/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.817             | 107,00 D     |            |
|            |            |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                    |              |            |
| 28/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.818             | 2.110,35 D   |            |
|            |            |       | 341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES |                    |              |            |
| 28/07/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.819             | 4.001,94 D   |            |
|            |            |       | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                    |              |            |
| 28/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 72.820             | 518,70 D     |            |
|            |            |       | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                    |              |            |
| 28/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 72.821             | 10.132,80 D  |            |
|            |            |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                    |              |            |
| 28/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 72.822             | 2.389,55 D   |            |
|            |            |       | STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |                    |              |            |
| 28/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 72.823             | 2.868,73 D   |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                    |              |            |
| 28/07/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 72.824             | 1.778,18 D   |            |
|            |            |       | AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |                    |              |            |
| 28/07/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                 | 230.000,00 C | 81,00 C    |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                    |              |            |
| 29/07/2025 | 7849       | 13716 | 830 Dep dinheiro inter ag              | 78.491.371.600.052 | 374,62 C     | 455,62 C   |
|            |            |       | 7849-02-SOP-EMBU                       |                    |              |            |
| 28/07/2025 | 29/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.061.200.637  | 4.278,00 C   | 4.733,62 C |
| 29/07/2025 |            | 0000  | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago    | 78.029.015.219.296 | 999,00 C     |            |
| 29/07/2025 |            | 0000  | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 72.901             | 34.800,00 D  |            |
|            |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                    |              |            |
| 29/07/2025 |            | 0000  | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                 | 29.500,00 C  |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                    |              |            |
| 29/07/2025 | 30/07/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.061.200.637  | 564,63 C     | 997,25 C   |
| 31/07/2025 |            | 0000  | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 3.810.062.044.576  | 500,00 D     |            |
| 31/07/2025 |            | 0000  | 00000 999 S A L D O                    |                    |              | 497,25 C   |

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011244164498009  
01/09/2025 12:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3 SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 497,25 C   |
| 01/08/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.204.000.014.565 | 310,00 D    |            |
|               |               |            |       | 01/08 12:26 FLIP LAVANDERIA LTDA ME    |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.853.000.001.486 | 263,90 D    |            |
|               |               |            |       | 01/08 12:26 ARANDU C D M O HO          |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago          | 102.521.008         | 20,00 D     |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13369 | 500 Carga Cartão Pré-Pago              | 102.521.008         | 2.000,00 D  |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.101              | 50.000,00 D |            |
|               |               |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.102              | 415,00 D    |            |
|               |               |            |       | 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.103              | 1.898,33 D  |            |
|               |               |            |       | 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.104              | 5.000,00 D  |            |
|               |               |            |       | 077 0001 052493958000165 LAUDATEC ENGE |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.105              | 819,22 D    |            |
|               |               |            |       | 237 3394 005424004000110 PRAXXIS - CON |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.106              | 1.233,05 D  |            |
|               |               |            |       | 237 0132 067297739000188 REPRATA AMBIE |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.107              | 273,85 D    |            |
|               |               |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.108              | 269,03 D    |            |
|               |               |            |       | 01/08 12:29 CEF MATRIZ                 |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.109              | 271,83 D    |            |
|               |               |            |       | 01/08 12:29 CEF MATRIZ                 |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.110              | 272,54 D    |            |
|               |               |            |       | 01/08 12:29 CEF MATRIZ                 |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.111              | 1.461,60 D  |            |
|               |               |            |       | JK FACILITIES LTDA                     |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.112              | 848,54 D    |            |
|               |               |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.113              | 714,00 D    |            |
|               |               |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.114              | 1.000,00 D  |            |
|               |               |            |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.115              | 451,50 D    |            |
|               |               |            |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.116              | 241,48 D    |            |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.117              | 5.201,16 D  |            |
|               |               |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 72.500,00 C |            |
|               |               |            |       | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 01/08/2025    | 04/08/2025    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.910.061.200.637   | 1.505,10 C  | 1.537,32 C |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água                    | 80.401              | 23.543,17 D |            |
|               |               |            |       | SABESP                                 |                     |             |            |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.402              | 918,00 D    |            |
|               |               |            |       | 237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA |                     |             |            |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.403              | 437,58 D    |            |
|               |               |            |       | 341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO |                     |             |            |

|            |            |       |                                        |                     |                |          |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 04/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.404              | 129,64 D       |          |
|            |            |       | 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR |                     |                |          |
| 04/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.406              | 122,88 D       |          |
|            |            |       | 341 0332 049182266000191 VIANA SANTOS  |                     |                |          |
| 04/08/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 703.100.000.015.679 | 7.242,00 D     |          |
|            |            |       | 01/08 GRUDIS F M S LTDA                |                     |                |          |
| 04/08/2025 | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 812.160.700.022.157 | 15,60 D        |          |
|            |            |       | Cobrança referente 01/08/2025          |                     |                |          |
| 04/08/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 31.000,00 C    |          |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |          |
| 04/08/2025 | 05/08/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.061.200.637   | 660,30 C       | 788,75 C |
| 05/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.004.100 | 1.134,00 D     |          |
|            |            |       | 05/08 16:29 INJEX 00061699567001083    |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.898.000.009.004 | 855,00 D       |          |
|            |            |       | 05/08 16:29 SOC PTA DES MED HSP        |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.333.000.005.339 | 6.270,00 D     |          |
|            |            |       | 05/08 16:29 CALVO 00061699567001083    |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.344.000.004.400 | 810,00 D       |          |
|            |            |       | 05/08 16:29 CBS ME 00061699567001083   |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.415.000.105.047 | 271,44 D       |          |
|            |            |       | 05/08 16:29 SOMA-S 00061699567001083   |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.455.000.006.256 | 544,00 D       |          |
|            |            |       | 05/08 16:29 CEI CO 00000000000281683   |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.501              | 615,81 D       |          |
|            |            |       | 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.502              | 440,00 D       |          |
|            |            |       | 341 0140 030390531000107 DEVECK COMERC |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.503              | 1.422,00 D     |          |
|            |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.504              | 177,80 D       |          |
|            |            |       | 237 0165 006327155000113 LOPES DISTRIB |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.505              | 850,00 D       |          |
|            |            |       | KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SER         |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 13.000,00 C    |          |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |          |
| 05/08/2025 | 06/08/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.061.200.637   | 283,92 C       | 682,62 C |
| 06/08/2025 | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.508.050.050.205 | 5.983.430,72 C |          |
|            |            |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.427.000.058.814 | 1.009,66 D     |          |
|            |            |       | 06/08 15:49 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN   |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.905.000.046.455 | 1.122,10 D     |          |
|            |            |       | 06/08 15:49 JOSE RAPOSO C V SOUZA      |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.568.000.032.932 | 2.176,20 D     |          |
|            |            |       | 06/08 15:49 SAMUEL H JAKOSKI GEHLEN    |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.285.000.012.504 | 6.431,95 D     |          |
|            |            |       | 06/08 15:49 BRYAN SOTTO PADILLA        |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                | 1.910.062.149.337   | 4.016.500,00 D |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.601              | 1.870.000,00 D |          |
|            |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.602              | 1.824,86 D     |          |
|            |            |       | 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.604              | 5.691,00 D     |          |
|            |            |       | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.605              | 967,50 D       |          |
|            |            |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.606              | 110,50 D       |          |
|            |            |       | LEEDSAY S A                            |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.607              | 300,11 D       |          |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.608              | 5.156,35 D     |          |
|            |            |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |                |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.609              | 4.611,65 D     |          |

|            |            |       |                                        |                     |              |          |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
|            |            |       | 077 0001 26435602808 IGOR CASSONI      |                     |              |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.610              | 584,06 D     |          |
|            |            |       | 341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO |                     |              |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.611              | 482,67 D     |          |
|            |            |       | 341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  |                     |              |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.612              | 2.793,26 D   |          |
|            |            |       | 341 6225 53644840253 MIGUEL CORTES PAZ |                     |              |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.613              | 1.864,20 D   |          |
|            |            |       | 341 9395 31216219800 PAULO FERNANDO AL |                     |              |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.614              | 4.254,91 D   |          |
|            |            |       | 260 0001 41931228833 RAFAEL ESERIAN SA |                     |              |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.615              | 5.842,92 D   |          |
|            |            |       | 033 4774 44337310487 RAIMUNDO SARAIVA  |                     |              |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.616              | 48.459,10 D  |          |
|            |            |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |              |          |
| 06/08/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 345.500.000.110.000 | 3.516,85 D   | 413,49 C |
|            |            |       | 05/08 IBF-IND BRAS FILMES S A          |                     |              |          |
| 07/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.701              | 814,20 D     |          |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |          |
| 07/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.702              | 1.592,93 D   |          |
|            |            |       | 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS |                     |              |          |
| 07/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.704              | 801,00 D     |          |
|            |            |       | 341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT |                     |              |          |
| 07/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.705              | 2.866,38 D   |          |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |          |
| 07/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.706              | 3.866,35 D   |          |
|            |            |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |              |          |
| 07/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.707              | 94,12 D      |          |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |              |          |
| 07/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.708              | 2.221,45 D   |          |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |          |
| 07/08/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 511.700.000.004.843 | 2.896,56 D   |          |
|            |            |       | 05/08 TEC MINASREY LTDA                |                     |              |          |
| 07/08/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 15.000,00 C  |          |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 07/08/2025 | 08/08/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.061.200.637   | 343,80 C     | 604,30 C |
| 08/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.415.000.105.047 | 690,84 D     |          |
|            |            |       | 08/08 15:42 SOMA-S 00061699567001083   |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.802              | 15.376,52 D  |          |
|            |            |       | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.803              | 630,00 D     |          |
|            |            |       | 237 1804 017771867000143 DBV COMERCIO  |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.804              | 450,00 D     |          |
|            |            |       | 341 8867 012690630000114 DECORACOES RE |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.805              | 591,00 D     |          |
|            |            |       | 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.807              | 30.656,93 D  |          |
|            |            |       | 341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.809              | 41,75 D      |          |
|            |            |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.810              | 82.444,97 D  |          |
|            |            |       | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.811              | 141.376,42 D |          |
|            |            |       | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.812              | 65,43 D      |          |
|            |            |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.813              | 102,81 D     |          |
|            |            |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.814              | 149,26 D     |          |
|            |            |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |          |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 80.815              | 4.927,06 D   |          |
|            |            |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |          |

|            |      |       |                                        |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.816 | 201,22 D    |
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.817 | 15.157,03 D |
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.818 | 459,25 D    |
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.819 | 316,36 D    |
|            |      |       | PHILIPS CLINICAL INF                   |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.820 | 4.515,00 D  |
|            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.821 | 17.846,11 D |
|            |      |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.822 | 80,83 D     |
|            |      |       | TOTVS S A                              |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.823 | 635,50 D    |
|            |      |       | VERO S.A.                              |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.824 | 6.087,49 D  |
|            |      |       | ODONTOPREV S A                         |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.825 | 1.240,98 D  |
|            |      |       | SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER OCU |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.826 | 25,00 D     |
|            |      |       | SINDICATO E E E S S S PAULO            |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 80.827 | 210,36 D    |
|            |      |       | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.828 | 88,00 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.829 | 98,82 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.830 | 21,97 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.831 | 33,60 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.832 | 598,80 D    |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.833 | 75,13 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.834 | 732,84 D    |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.835 | 5.865,29 D  |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.836 | 15.289,08 D |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.837 | 362,95 D    |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.838 | 1.212,01 D  |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.839 | 47,80 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.840 | 72,70 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.841 | 55,80 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.842 | 100,65 D    |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.843 | 135,24 D    |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.844 | 22,90 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.845 | 91,20 D     |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 80.846 | 151,95 D    |
|            |      |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |        |             |

|            |            |       |                                                                         |                     |              |            |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI | 80.847              | 40.850,14 D  |            |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>05/08 BAZAR E PAPELARIA P L EPP           | 151.100.000.100.165 | 1.175,00 D   |            |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>05/08 ALPHARAD COM IMP EXP LTDA           | 155.700.000.106.434 | 3.510,00 D   |            |
| 08/08/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>05/08 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI           | 332.000.000.070.999 | 154,03 D     |            |
| 08/08/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 394.500,00 C |            |
| 08/08/2025 | 11/08/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI                                             | 1.910.061.200.637   | 9.254,97 C   | 9.335,25 C |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM | 81.101              | 3.438,60 D   |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI | 81.103              | 436,45 D     |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT | 81.105              | 4.701,00 D   |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI | 81.106              | 10.846,16 D  |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN | 81.109              | 3.840,77 D   |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING | 81.110              | 378,27 D     |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0250 055309074000104 CIRURGICA SAO | 81.112              | 49,30 D      |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI              | 81.113              | 5.178,53 D   |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP         | 81.114              | 9.567,50 D   |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI      | 81.115              | 297,43 D     |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUZANO PAPEL E CELULOSE                     | 81.116              | 10.976,36 D  |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD      | 81.117              | 650,37 D     |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS S A                                   | 81.118              | 836,16 D     |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS SA                                    | 81.119              | 748,64 D     |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS S A                                   | 81.120              | 16,77 D      |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOTVS S A                                   | 81.121              | 1.530,37 D   |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3398 011206099000441 SUPERMED COME | 81.123              | 4.467,50 D   |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI | 81.124              | 150.000,00 D |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR | 81.125              | 126.145,37 D |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/08 15:55 CEF MATRIZ                             | 81.126              | 92,46 D      |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/08 15:55 CEF MATRIZ                             | 81.127              | 196,75 D     |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/08 15:55 CEF MATRIZ                             | 81.128              | 339,73 D     |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/08 15:55 CEF MATRIZ                             | 81.129              | 392,64 D     |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/08 15:55 CEF MATRIZ                             | 81.130              | 820,20 D     |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/08 15:55 CEF MATRIZ                             | 81.131              | 1.790,96 D   |            |
| 11/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                                                       | 81.132              | 9.644,73 D   |            |

|            |            |      |       |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |            |      |       | 11/08 15:55 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.133              | 13.549,45 D  |             |
|            |            |      |       | 11/08 15:55 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.134              | 24.964,94 D  |             |
|            |            |      |       | 11/08 15:55 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.135              | 75.634,64 D  |             |
|            |            |      |       | 11/08 15:55 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 332.000.000.070.999 | 1.434,00 D   |             |
|            |            |      |       | 08/08 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI        |                     |              |             |
| 11/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 335.900.000.011.878 | 1.119,10 D   |             |
|            |            |      |       | 08/08 POLAR FIX IND COM                |                     |              |             |
| 11/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 340.600.000.005.861 | 600,00 D     |             |
|            |            |      |       | 08/08 KASVI IMPORTACAO E DISTRI        |                     |              |             |
| 11/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 356.800.000.127.519 | 750,00 D     |             |
|            |            |      |       | 08/08 E&E SERVICOS E CONTRUCOES        |                     |              |             |
| 11/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 430.700.000.012.536 | 1.820,00 D   |             |
|            |            |      |       | 08/08 SOUZA A M C A T EIRELI           |                     |              |             |
| 11/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 585.300.000.690.683 | 14.070,00 D  |             |
|            |            |      |       | 08/08 13A INFORMATICA E MATERIA        |                     |              |             |
| 11/08/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 472.000,00 C |             |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 11/08/2025 | 12/08/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.910.061.200.637   | 11.328,00 C  | 11.338,10 C |
| 12/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.202              | 21.654,02 D  |             |
|            |            |      |       | 756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC |                     |              |             |
| 12/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.204              | 49.298,77 D  |             |
|            |            |      |       | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                     |              |             |
| 12/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.205              | 5.162,49 D   |             |
|            |            |      |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |              |             |
| 12/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 81.206              | 946,58 D     |             |
|            |            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 12/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 72.200.000.043.174  | 20.270,54 D  |             |
|            |            |      |       | 11/08 CLINICA MONTANO MEDICOS E        |                     |              |             |
| 12/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 441.700.000.007.694 | 1.479,80 D   |             |
|            |            |      |       | 11/08 ESR CANAL EQ MEDICOS LTDA        |                     |              |             |
| 12/08/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 87.500,00 C  |             |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 12/08/2025 | 13/08/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.910.061.200.637   | 2.149,00 C   | 2.174,90 C  |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.301              | 688,08 D     |             |
|            |            |      |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |             |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.302              | 222,00 D     |             |
|            |            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |             |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.303              | 13.078,12 D  |             |
|            |            |      |       | 033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  |                     |              |             |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.304              | 6.867,32 D   |             |
|            |            |      |       | 237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO |                     |              |             |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.305              | 9.305,41 D   |             |
|            |            |      |       | 237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS |                     |              |             |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.306              | 1.147,60 D   |             |
|            |            |      |       | 341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL |                     |              |             |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.307              | 79.150,58 D  |             |
|            |            |      |       | 077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO |                     |              |             |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.308              | 5.190,28 D   |             |
|            |            |      |       | 033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI |                     |              |             |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.309              | 3.493,44 D   |             |
|            |            |      |       | 033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL |                     |              |             |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.310              | 1.040,50 D   |             |
|            |            |      |       | 13/08 17:26 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.311              | 122,34 D     |             |
|            |            |      |       | 13/08 17:26 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 13/08/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 118.500,00 C |             |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 13/08/2025 | 14/08/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.910.061.200.637   | 2.974,35 C   | 3.343,58 C  |

|            |            |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.401              | 980,00 D     |            |
|            |            |       | 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.402              | 3.122,47 D   |            |
|            |            |       | 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.403              | 16.599,05 D  |            |
|            |            |       | 237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.404              | 16.480,74 D  |            |
|            |            |       | 033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.405              | 13.737,62 D  |            |
|            |            |       | 033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.406              | 90.052,72 D  |            |
|            |            |       | 341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO  |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.407              | 10.946,06 D  |            |
|            |            |       | 336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.408              | 18.916,19 D  |            |
|            |            |       | 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.409              | 12.084,91 D  |            |
|            |            |       | 341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.410              | 5.414,63 D   |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.411              | 402,29 D     |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.412              | 250,00 D     |            |
|            |            |       | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 186.000,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 14/08/2025 | 15/08/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.061.200.637   | 4.769,04 C   | 5.125,94 C |
| 15/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.744.000.022.716 | 24.948,21 D  |            |
|            |            |       | 15/08 16:04 DL - SERVICOS MEDICOS      |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.898.000.024.855 | 718,25 D     |            |
|            |            |       | 15/08 16:04 FOUR MED DISTRIBUIDORA H   |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.062.000.004.150 | 112,62 D     |            |
|            |            |       | 15/08 16:04 SAPRA 00061699567001083    |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.371.000.004.834 | 2.066,76 D   |            |
|            |            |       | 15/08 16:04 IND FA 00061699567001083   |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.978.000.006.580 | 217,50 D     |            |
|            |            |       | 15/08 16:04 CARTMED COM ART MEDICOS    |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.501              | 165,45 D     |            |
|            |            |       | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.503              | 4.432,04 D   |            |
|            |            |       | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.504              | 329,72 D     |            |
|            |            |       | AUTO POSTO MARIA ZELIA                 |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 81.505              | 1.422,00 D   |            |
|            |            |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA             |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.506              | 361,78 D     |            |
|            |            |       | 15/08 16:01 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.507              | 17.445,07 D  |            |
|            |            |       | 15/08 16:01 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.508              | 239,34 D     |            |
|            |            |       | 15/08 16:01 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.509              | 70,92 D      |            |
|            |            |       | 15/08 16:01 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.510              | 450,75 D     |            |
|            |            |       | 15/08 16:01 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.511              | 908,38 D     |            |
|            |            |       | 15/08 16:01 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.512              | 121,30 D     |            |
|            |            |       | 15/08 16:01 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.513              | 208,64 D     |            |
|            |            |       | 15/08 16:01 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 15/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.514              | 2.916,86 D   |            |

|            |            |      |       |                                        |                     |                |             |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
|            |            |      |       | 341 0177 015864100000133 CON7 EMERGENC |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.515              | 1.876,96 D     |             |
|            |            |      |       | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.516              | 3.582,15 D     |             |
|            |            |      |       | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.517              | 888,86 D       |             |
|            |            |      |       | 341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.518              | 23.257,65 D    |             |
|            |            |      |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.519              | 1.726,47 D     |             |
|            |            |      |       | 033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.520              | 37.503,02 D    |             |
|            |            |      |       | 341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.521              | 32.472,85 D    |             |
|            |            |      |       | 237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.522              | 1.064,26 D     |             |
|            |            |      |       | 260 0001 004483618000100 SASTRA SERVIC |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.523              | 3.560,46 D     |             |
|            |            |      |       | 033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.524              | 23.817,41 D    |             |
|            |            |      |       | 033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.525              | 22.661,55 D    |             |
|            |            |      |       | 033 3293 036375084000195 MEDTEAM SERVI |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.526              | 8.854,31 D     |             |
|            |            |      |       | 756 5052 005769033000114 NELSON LEITE  |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.527              | 4.578,00 D     |             |
|            |            |      |       | 336 0001 054902273000150 SEGUNDO FN OR |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.528              | 5.077,08 D     |             |
|            |            |      |       | 336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 322.200.000.104.272 | 712.635,01 D   |             |
|            |            |      |       | 13/08 RV IMOLA                         |                     |                |             |
| 15/08/2025 |            | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 936.000,00 C   |             |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |                |             |
| 15/08/2025 | 18/08/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 1.910.061.200.637   | 24.504,48 C    | 24.938,79 C |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.508.150.054.264 | 1.483.840,77 C |             |
|            |            |      |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                | 2.510.062.323.350   | 1.483.500,00 D |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.801              | 184,17 D       |             |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.802              | 2.400,00 D     |             |
|            |            |      |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.803              | 553,96 D       |             |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.804              | 213,70 D       |             |
|            |            |      |       | TOTVS SA                               |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 81.806              | 244,63 D       |             |
|            |            |      |       | CLARO S.A.                             |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.807              | 4.583,75 D     |             |
|            |            |      |       | 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.808              | 4.574,31 D     |             |
|            |            |      |       | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.809              | 407,10 D       |             |
|            |            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.811              | 151,52 D       |             |
|            |            |      |       | 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.812              | 2.917,94 D     |             |
|            |            |      |       | 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 322.200.000.021.815 | 520,25 D       |             |
|            |            |      |       | 15/08 SISTEMAS DE SERV R.B. QUA        |                     |                |             |
| 18/08/2025 |            | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 335.900.000.005.739 | 1.062,00 D     | 7.466,23 C  |
|            |            |      |       | 15/08 POLAR F I C P H LTDA             |                     |                |             |
| 19/08/2025 |            | 2038 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.198.000.029.046 | 26.483,84 D    |             |

|                                        |            |       |                               |                       |                   |                         |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 19/08 16:16 MWT COMERCIO DE ROUPAS E   |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 19/08/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.320.000.070.999   | 722,34 D          |                         |
| 19/08 16:16 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS   |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 19/08/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.568.000.127.519   | 136.173,14 D      |                         |
| 19/08 16:16 E&E SERVICOS E CONTRUCOE   |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 19/08/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.770.000.065.144   | 1.500,00 D        |                         |
| 19/08 16:16 AVG COML LOC E SERV LTDA   |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 19/08/2025                             | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 81.901                | 42.316,73 D       |                         |
| ELETROPAULO                            |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 19/08/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.902                | 2.029,00 D        |                         |
| 033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 19/08/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 202.000,00 C      |                         |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 19/08/2025                             | 20/08/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 1.910.061.200.637 | 5.506,52 C 5.747,70 C   |
| 20/08/2025                             | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.371.000.004.834   | 1.440,99 D        |                         |
| 20/08 15:33 IND FA 00061699567001083   |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001                | 1.348,95 D        |                         |
| 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002                | 3.560,34 D        |                         |
| 033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.003                | 2.340,00 D        |                         |
| 237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.004                | 4.268,85 D        |                         |
| 301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.005                | 13.184,28 D       |                         |
| 341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.006                | 14.617,30 D       |                         |
| 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 82.007                | 82.000,18 D       |                         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 82.008                | 19,52 D           |                         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 82.009                | 40.217,59 D       |                         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 82.010                | 11.949,71 D       |                         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 82.011                | 4.200,00 D        |                         |
| CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE      |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 82.012                | 278,60 D          |                         |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 82.013                | 26.153,60 D       |                         |
| TOTVS SA                               |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 82.014                | 6.589,12 D        |                         |
| VERO S.A.                              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 82.015                | 1.909,10 D        |                         |
| E PEOPLE SOLUCOES LTDA                 |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 82.016                | 1.763,00 D        |                         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 82.017                | 180.857,61 D      |                         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 82.018                | 148.091,67 D      |                         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 82.019                | 186.038,27 D      |                         |
| 20/08 16:36 CEF MATRIZ                 |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 725.500,00 C      |                         |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 20/08/2025                             | 21/08/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 1.910.061.200.637 | 20.168,90 C 20.587,92 C |
| 21/08/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.102                | 300,87 D          |                         |
| 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/08/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.103                | 178,73 D          |                         |
| 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |            |       |                               |                       |                   |                         |
| 21/08/2025                             | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.104                | 149,68 D          |                         |

|            |            |       |                                        |                     |             |             |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |            |       | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                     |             |             |
| 21/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.105              | 6.790,30 D  |             |
|            |            |       | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |             |             |
| 21/08/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 477.000.000.065.144 | 1.030,00 D  | 12.138,34 C |
|            |            |       | 19/08 AVG COML LOC E SERV LTDA         |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.202              | 550,00 D    |             |
|            |            |       | 104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.203              | 222,00 D    |             |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.204              | 66,25 D     |             |
|            |            |       | 341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.205              | 2.581,70 D  |             |
|            |            |       | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.206              | 60,70 D     |             |
|            |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.207              | 121,70 D    |             |
|            |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.208              | 11,48 D     |             |
|            |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.209              | 76,50 D     |             |
|            |            |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.210              | 9.113,16 D  |             |
|            |            |       | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.211              | 5.824,05 D  |             |
|            |            |       | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 13.900.000.028.276  | 1.846,27 D  |             |
|            |            |       | 20/08 INTERACT SOLUTIONS LTDA          |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 8.500,00 C  |             |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |             |             |
| 22/08/2025 | 25/08/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.061.200.637   | 245,65 C    | 410,18 C    |
| 25/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.192.000.038.544 | 882,75 D    |             |
|            |            |       | 25/08 15:24 FLASH E P TEXTEIS          |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.333.000.005.339 | 5.130,00 D  |             |
|            |            |       | 25/08 15:24 CALVO 00061699567001083    |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.344.000.041.113 | 1.640,00 D  |             |
|            |            |       | 25/08 15:24 WIRELESS COMM S LTDA       |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.455.000.006.256 | 1.088,00 D  |             |
|            |            |       | 25/08 15:24 CEI CO 00000000000285669   |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 2038       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.882.000.075.960 | 3.980,46 D  |             |
|            |            |       | 25/08 15:24 RD OLIMPIA PLAST           |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.501              | 1.138,67 D  |             |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.502              | 2.142,97 D  |             |
|            |            |       | AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA          |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.503              | 1.559,45 D  |             |
|            |            |       | ACTIVE SOLUTIONS                       |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.504              | 1.100,00 D  |             |
|            |            |       | ENCERABRIL MAQUINAS EIRELI ME          |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.505              | 555,58 D    |             |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.506              | 257,97 D    |             |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.507              | 455,78 D    |             |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.508              | 16.212,70 D |             |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.509              | 123,86 D    |             |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.510              | 636,54 D    |             |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |             |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.511              | 2.046,25 D  |             |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |             |

|            |            |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.512              | 690,00 D     |            |
|            |            |       | ENBEX HOSPITALAR LTDA                  |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.513              | 92,41 D      |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.514              | 313,29 D     |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.515              | 518,70 D     |            |
|            |            |       | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.516              | 24.356,19 D  |            |
|            |            |       | 341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE  |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.517              | 1.074,00 D   |            |
|            |            |       | 260 0001 060721356000146 60.721.356 ER |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.518              | 1.592,93 D   |            |
|            |            |       | 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.519              | 655,20 D     |            |
|            |            |       | 237 0100 035174786000148 CANEM ARTIGOS |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.520              | 975,00 D     |            |
|            |            |       | 341 0748 054229501000173 MB COMERCIAL  |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.521              | 1.942,15 D   |            |
|            |            |       | 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.522              | 14.081,00 D  |            |
|            |            |       | 033 4725 001114084000157 AGEKOM TELECO |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 85.000,00 C  |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 25/08/2025 | 26/08/2025 | 0000  | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.061.200.637   | 2.502,40 C   | 2.670,73 C |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.601              | 1.086,44 D   |            |
|            |            |       | SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO     |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.602              | 1.083,31 D   |            |
|            |            |       | SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO     |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.603              | 1.428,00 D   |            |
|            |            |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.604              | 5.971,00 D   |            |
|            |            |       | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.606              | 1.220,00 D   |            |
|            |            |       | 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.607              | 407,10 D     |            |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.608              | 6.000,00 D   |            |
|            |            |       | 341 8654 025254903000120 CONCREFURO SE |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.611              | 600,00 D     |            |
|            |            |       | 237 0299 062074356000127 CARIMBOS LIDE |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.613              | 6.896,05 D   |            |
|            |            |       | 237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.614              | 61,04 D      |            |
|            |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.615              | 79,36 D      |            |
|            |            |       | 341 0846 049520521000169 INTERMED EQUI |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.617              | 338,20 D     |            |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.618              | 686,00 D     |            |
|            |            |       | 341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.619              | 10.296,07 D  |            |
|            |            |       | 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.621              | 142.020,00 D |            |
|            |            |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 82.622              | 181.984,00 D |            |
|            |            |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.623              | 551,94 D     |            |
|            |            |       | 26/08 15:54 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.106.650   | 573,50 D     |            |
|            |            |       | 25/08 SANNA COM ALIMENTOS LTDA         |                     |              |            |
| 26/08/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 151.100.000.140.020 | 5.227,40 D   |            |

|                                        |            |       |                               |                       |                   |                      |
|----------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 25/08 TRANSLIGHT TRANSP SERV           |            |       |                               |                       |                   |                      |
| 26/08/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 300.700.000.101.260   | 1.159,31 D        |                      |
| 25/08 PROMEFARMA MEDICAMENTOS          |            |       |                               |                       |                   |                      |
| 26/08/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 320.600.000.022.580   | 828,00 D          |                      |
| 25/08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS          |            |       |                               |                       |                   |                      |
| 26/08/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 332.000.000.011.204   | 565,08 D          |                      |
| 25/08 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR        |            |       |                               |                       |                   |                      |
| 26/08/2025                             | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 438.600.000.013.534   | 960,99 D          |                      |
| 25/08 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP        |            |       |                               |                       |                   |                      |
| 26/08/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 367.500,00 C      | 147,94 C             |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                       |                   |                      |
| 27/08/2025                             | 7849       | 13714 | 830 Dep dinheiro inter ag     | 78.491.371.400.032    | 141,67 C          | 289,61 C             |
| 7849-02-SOP-EMBU                       |            |       |                               |                       |                   |                      |
| 26/08/2025                             | 27/08/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 810.061.520.116   | 54,80 C              |
| 26/08/2025                             | 27/08/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 1.610.061.630.632 | 582,92 C             |
| 26/08/2025                             | 27/08/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 1.910.061.200.637 | 9.653,56 C           |
| 26/08/2025                             | 27/08/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 4.910.061.525.798 | 295,92 C 10.876,81 C |
| 27/08/2025                             | 0000       | 14369 | 900 Devolução Cartão Pré-Pago | 78.029.015.219.296    | 999,00 C          |                      |
| 27/08/2025                             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.701                | 197,71 D          | 11.678,10 C          |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |            |       |                               |                       |                   |                      |
| 28/08/2025                             | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 33.648.325            | 1.500,00 C        |                      |
| 033 0336 61699567001083 SPDM - ASSOCIA |            |       |                               |                       |                   |                      |
| 28/08/2025                             | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI       | 2.110.062.483.942     | 15.000,00 D       |                      |
| 28/08/2025                             | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                    | 2.000,00 C        |                      |
| BB CDB DI                              |            |       |                               |                       |                   |                      |
| 28/08/2025                             | 29/08/2025 | 0000  | 14060                         | 798 Resgate BB CDB DI | 1.610.061.630.632 | 41,68 C 219,78 C     |
| 31/08/2025                             | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                       |                   | 219,78 C             |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G334010849274938005  
01/10/2025 08:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3 SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                           | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 29/08/2025    |               | 0000       | 00000 | Saldo Anterior                                                      |                     | 219,78 C     | 219,78 C   |
| 01/09/2025    |               | 2038       | 99015 | Transferência enviada<br>01/09 15:32 REDIX 00061699567001083        | 550.095.000.015.353 | 3.489,25 D   |            |
| 01/09/2025    |               | 2038       | 99015 | Transferência enviada<br>01/09 15:32 PANIFICADORA ORENSE LTDA       | 550.303.000.124.796 | 9.711,50 D   |            |
| 01/09/2025    |               | 2038       | 99015 | Transferência enviada<br>01/09 15:32 MWT COMERCIO DE ROUPAS E       | 551.198.000.029.046 | 26.483,83 D  |            |
| 01/09/2025    |               | 2038       | 99015 | Transferência enviada<br>01/09 15:32 DIMASTER COM P HOSP            | 555.122.000.007.468 | 1.476,00 D   |            |
| 01/09/2025    |               | 2038       | 99015 | Transferência enviada<br>01/09 15:32 O J B NICESIO                  | 556.575.000.100.397 | 270,00 D     |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13369 | Tar Carga Cartão Pré-Pago                                           | 102.521.008         | 20,00 D      |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13369 | Carga Cartão Pré-Pago                                               | 102.521.008         | 2.000,00 D   |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU | 90.101              | 64,74 D      |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME | 90.102              | 651,60 D     |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE | 90.103              | 4.001,94 D   |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3394 005424004000110 PRAXXIS - CON | 90.104              | 819,22 D     |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO | 90.105              | 450,00 D     |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM | 90.106              | 1.898,33 D   |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI | 90.107              | 123.037,36 D |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto<br>TOTVS S A                                    | 90.108              | 2.868,73 D   |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto<br>SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS                | 90.109              | 451,50 D     |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto<br>AMBIPAR GREEN TECH LTDA                      | 90.110              | 1.778,18 D   |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto<br>TOTVS SA                                     | 90.111              | 241,48 D     |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI               | 90.112              | 11.289,37 D  |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P               | 90.113              | 644,99 D     |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto<br>TOTVS SA                                     | 90.114              | 5.201,16 D   |            |
| 01/09/2025    |               | 0000       | 00000 | Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 197.000,00 C |            |
| 01/09/2025    | 02/09/2025    | 0000       | 14060 | Resgate BB CDB DI                                                   | 1.610.061.630.632   | 4.318,24 C   | 4.688,84 C |
| 02/09/2025    |               | 2038       | 99015 | Transferência enviada<br>02/09 15:08 CBS ME 00061699567001083       | 553.344.000.004.400 | 618,25 D     |            |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B | 90.201              | 407,10 D     |            |
| 02/09/2025    |               | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 90.202              | 351,00 D     |            |

|            |            |       |                                        |                     |                |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
|            |            |       | 341 2973 037968574000168 MEDSOLUTIONS  |                     |                |            |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.203              | 724,50 D       |            |
|            |            |       | 341 7154 014566826000127 RECOMMED DIST |                     |                |            |
| 02/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.204              | 337,30 D       | 2.250,69 C |
|            |            |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |                |            |
| 03/09/2025 | 2038       | 99015 | Transferência enviada                  | 553.320.000.070.999 | 154,03 D       |            |
|            |            |       | 03/09 16:22 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS   |                     |                |            |
| 03/09/2025 | 0000       | 13105 | Pgto conta água                        | 90.301              | 24.325,50 D    |            |
|            |            |       | SABESP                                 |                     |                |            |
| 03/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.302              | 550,00 D       |            |
|            |            |       | 104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC |                     |                |            |
| 03/09/2025 | 0000       | 00000 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 23.000,00 C    |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 03/09/2025 | 04/09/2025 | 0000  | Resgate BB CDB DI                      | 1.610.061.630.632   | 529,00 C       | 750,16 C   |
| 04/09/2025 | 2038       | 99015 | Transferência enviada                  | 553.323.000.005.547 | 450,00 D       |            |
|            |            |       | 04/09 16:30 PROMED STA ANGELA LTDA     |                     |                |            |
| 04/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.401              | 200,00 D       | 100,16 C   |
|            |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 14138 | Ordem Bancária                         | 202.509.040.054.324 | 6.035.030,72 C |            |
|            |            |       | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 2038       | 99015 | Transferência enviada                  | 550.427.000.058.814 | 996,27 D       |            |
|            |            |       | 05/09 15:45 DOMINIQUE JANOSZKA MIAN    |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 2038       | 99015 | Transferência enviada                  | 554.285.000.012.504 | 4.677,71 D     |            |
|            |            |       | 05/09 15:45 BRYAN SOTTO PADILLA        |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13060 | Aplicação BB CDB DI                    | 2.710.062.643.153   | 4.032.000,00 D |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.501              | 1.850.000,00 D |            |
|            |            |       | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.502              | 17.819,73 D    |            |
|            |            |       | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.503              | 591,00 D       |            |
|            |            |       | 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.505              | 1.824,86 D     |            |
|            |            |       | 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.506              | 1.400,84 D     |            |
|            |            |       | 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.507              | 4.646,20 D     |            |
|            |            |       | 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.508              | 185,10 D       |            |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.511              | 148,07 D       |            |
|            |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.512              | 34.123,22 D    |            |
|            |            |       | 341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 90.513              | 850,00 D       |            |
|            |            |       | KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 90.514              | 967,50 D       |            |
|            |            |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 90.515              | 149,20 D       |            |
|            |            |       | STERIFARMA PRODUTOS C LTDA             |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 90.516              | 5.156,34 D     |            |
|            |            |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.517              | 455,12 D       |            |
|            |            |       | 341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.518              | 148,04 D       |            |
|            |            |       | 341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.519              | 44.545,42 D    |            |
|            |            |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.520              | 3.045,84 D     |            |
|            |            |       | 033 4774 44337310487 RAIMUNDO SARAIVA  |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.521              | 8.344,26 D     |            |
|            |            |       | 260 0001 41931228833 RAFAEL ESERIAN SA |                     |                |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.522              | 984,75 D       |            |

|            |            |       |                                        |                     |             |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|            |            |       | 341 6225 53644840253 MIGUEL CORTES PAZ |                     |             |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.523              | 9.593,88 D  |            |
|            |            |       | 341 5198 14240384800 CLAUDIA ESTEBAN   |                     |             |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.524              | 6.002,56 D  |            |
|            |            |       | ODONTOPREV S A                         |                     |             |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.525              | 213,06 D    |            |
|            |            |       | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E         |                     |             |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.526              | 226,69 D    |            |
|            |            |       | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |                     |             |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | Transferência Agendada                 | 151.100.000.100.165 | 914,20 D    |            |
|            |            |       | 04/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |                     |             |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | Transferência Agendada                 | 345.500.000.110.000 | 3.516,85 D  |            |
|            |            |       | 04/09 IBF-IND BRAS FILMES S A          |                     |             |            |
| 05/09/2025 | 0000       | 13105 | Transferência Agendada                 | 585.300.000.007.305 | 1.518,00 D  | 86,17 C    |
|            |            |       | 04/09 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA          |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 2038       | 99015 | Transferência enviada                  | 553.007.000.029.265 | 1.485,00 D  |            |
|            |            |       | 08/09 14:59 AABA COMERCIO DE EQUIPAM   |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 2038       | 99015 | Transferência enviada                  | 555.122.000.007.468 | 4.949,10 D  |            |
|            |            |       | 08/09 14:59 DIMASTER COM P HOSP        |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 2038       | 99015 | Transferência enviada                  | 556.882.000.075.960 | 8.730,46 D  |            |
|            |            |       | 08/09 14:59 RD OLIMPIA PLAST           |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.801              | 36.333,10 D |            |
|            |            |       | 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.802              | 748,00 D    |            |
|            |            |       | 237 0131 047193115000103 CIRURGICA BRA |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.803              | 303,60 D    |            |
|            |            |       | 341 0249 004228124000180 CIRURGICA BON |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.804              | 222,00 D    |            |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.805              | 1.030,00 D  |            |
|            |            |       | A V G COMML LOCACAO E SERV LTDA        |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.806              | 94,12 D     |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.807              | 300,11 D    |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.808              | 3.866,34 D  |            |
|            |            |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS          |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.809              | 80,83 D     |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.810              | 2.866,38 D  |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.811              | 507,32 D    |            |
|            |            |       | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME         |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.812              | 2.221,45 D  |            |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 0000       | 00000 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 64.000,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 08/09/2025 | 09/09/2025 | 0000  | Resgate BB CDB DI                      | 1.610.061.630.632   | 1.575,68 C  | 1.924,04 C |
| 09/09/2025 | 2038       | 99015 | Transferência enviada                  | 551.557.000.105.826 | 317,59 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:05 ABC TECNOAR AR CONDIC LT   |                     |             |            |
| 09/09/2025 | 2038       | 99015 | Transferência enviada                  | 551.557.000.105.826 | 6.558,76 D  |            |
|            |            |       | 09/09 15:05 ABC TECNOAR AR CONDIC LT   |                     |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.901              | 4.701,00 D  |            |
|            |            |       | 077 0001 000129433000141 LOCADORA MANT |                     |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.902              | 4.536,50 D  |            |
|            |            |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.903              | 1.820,05 D  |            |
|            |            |       | VOX EMBALAGENS                         |                     |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.904              | 16.138,86 D |            |
|            |            |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 90.905              | 1.530,37 D  |            |
|            |            |       | TOTVS S A                              |                     |             |            |

|            |            |       |                                        |                   |             |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.906            | 9.438,70 D  |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.907            | 9.081,00 D  |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.908            | 135,04 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.909            | 10.244,18 D |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.910            | 189,74 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.911            | 7.804,62 D  |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.912            | 144,58 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.913            | 6.222,56 D  |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.914            | 150,07 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.915            | 9.454,30 D  |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.916            | 732,98 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.917            | 104,85 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.918            | 605,28 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.919            | 116,56 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.920            | 4.465,96 D  |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.921            | 141,27 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.922            | 440,34 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 13105 | Pix - Enviado                          | 90.923            | 127,06 D    |            |
|            |            |       | 09/09 15:36 CEF MATRIZ                 |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 0000       | 00000 | Resgate BB CDB DI                      | 98                | 93.500,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                   |             |            |
| 09/09/2025 | 10/09/2025 | 0000  | 14060 Resgate BB CDB DI                | 1.610.061.630.632 | 2.354,33 C  | 2.576,15 C |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.002            | 570,00 D    |            |
|            |            |       | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD |                   |             |            |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.003            | 3.770,50 D  |            |
|            |            |       | 033 3037 096594106000130 SONIA REGINA  |                   |             |            |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.004            | 3.840,77 D  |            |
|            |            |       | 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |                   |             |            |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.005            | 436,45 D    |            |
|            |            |       | 341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI |                   |             |            |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.006            | 812,66 D    |            |
|            |            |       | 341 0368 045565355000166 11. TABELIAO  |                   |             |            |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.007            | 10.846,16 D |            |
|            |            |       | 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI |                   |             |            |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | Impostos                               | 91.008            | 98,82 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |             |            |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | Impostos                               | 91.009            | 75,13 D     |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |             |            |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | Impostos                               | 91.010            | 732,84 D    |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |             |            |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | Impostos                               | 91.011            | 7.772,55 D  |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |             |            |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | Impostos                               | 91.012            | 15.761,73 D |            |
|            |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |             |            |
| 10/09/2025 | 0000       | 13105 | Impostos                               | 91.013            | 102,40 D    |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Impostos                         | 91.014              | 598,80 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Impostos                         | 91.015              | 1.212,01 D   |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Impostos                         | 91.016              | 392,70 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Impostos                         | 91.017              | 241,65 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Impostos                         | 91.018              | 25,25 D      |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Impostos                         | 91.019              | 206,20 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Impostos                         | 91.020              | 62,16 D      |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 91.021              | 2.340,00 D   |            |
|            |            |      | 237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.022              | 6.122,50 D   |            |
|            |            |      | VOX EMBALAGENS                         |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.023              | 459,25 D     |            |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.024              | 316,36 D     |            |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.025              | 15.157,03 D  |            |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.026              | 201,22 D     |            |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.027              | 30,00 D      |            |
|            |            |      | 11 TABELIAO DE NOTAS DA CAPIT          |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.028              | 748,64 D     |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.029              | 16,77 D      |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.030              | 635,50 D     |            |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.031              | 1.760,92 D   |            |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.032              | 87.396,77 D  |            |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.033              | 161.566,66 D |            |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 13105 Transferência Agendada           | 335.900.000.011.878 | 836,51 D     |            |
|            |            |      | 09/09 POLAR FIX IND COM                |                     |              |            |
| 10/09/2025 |            | 0000 | 00000 Resgate BB CDB DI                | 98                  | 323.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 10/09/2025 | 11/09/2025 | 0000 | 14060 Resgate BB CDB DI                | 1.610.061.630.632   | 8.307,56 C   | 8.736,80 C |
| 11/09/2025 |            | 0000 | 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 91.102              | 5.755,72 D   |            |
|            |            |      | 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |                     |              |            |
| 11/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.104              | 5.530,00 D   |            |
|            |            |      | VOX EMBALAGENS                         |                     |              |            |
| 11/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.105              | 836,16 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 11/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.106              | 20.695,72 D  |            |
|            |            |      | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |              |            |
| 11/09/2025 |            | 0000 | 13105 Pagamento de Boleto              | 91.107              | 6.535,49 D   |            |
|            |            |      | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |                     |              |            |
| 11/09/2025 |            | 0000 | 13105 Transferência Agendada           | 430.700.000.100.913 | 90,00 D      |            |
|            |            |      | 09/09 SELECT COLOR ARTES G LTDA        |                     |              |            |
| 11/09/2025 |            | 0000 | 13105 Transferência Agendada           | 585.300.000.690.683 | 7.044,00 D   |            |
|            |            |      | 09/09 13A INFORMATICA E MATERIA        |                     |              |            |
| 11/09/2025 |            | 0000 | 00000 Resgate BB CDB DI                | 98                  | 38.000,00 C  |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |

|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 11/09/2025 | 12/09/2025 | 0000 | 14060 | Resgate BB CDB DI                      | 1.610.061.630.632   | 997,88 C     | 1.247,59 C |
| 12/09/2025 |            | 2038 | 99015 | Transferência enviada                  | 553.344.000.004.400 | 75,24 D      |            |
|            |            |      |       | 12/09 15:33 CBS ME 00061699567001083   |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.201              | 23.257,65 D  |            |
|            |            |      |       | 033 0438 021147341000164 V8 CONSULTING |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.202              | 629,10 D     |            |
|            |            |      |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.203              | 49.298,77 D  |            |
|            |            |      |       | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.204              | 1.950,00 D   |            |
|            |            |      |       | 341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.205              | 2.282,50 D   |            |
|            |            |      |       | 341 0011 044734671002286 CRISTALIA PRO |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.206              | 1.422,00 D   |            |
|            |            |      |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.207              | 6.320,00 D   |            |
|            |            |      |       | VOX EMBALAGENS                         |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.208              | 1.788,00 D   |            |
|            |            |      |       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA             |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | Pix - Enviado                          | 91.209              | 155,93 D     |            |
|            |            |      |       | 12/09 15:59 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | Pix - Enviado                          | 91.210              | 4.762,88 D   |            |
|            |            |      |       | 12/09 15:59 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | Pix - Enviado                          | 91.211              | 11.953,53 D  |            |
|            |            |      |       | 12/09 15:59 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 13105 | Pix - Enviado                          | 91.212              | 294,24 D     |            |
|            |            |      |       | 12/09 15:59 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 12/09/2025 |            | 0000 | 00000 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 103.000,00 C |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 12/09/2025 | 15/09/2025 | 0000 | 14060 | Resgate BB CDB DI                      | 1.610.061.630.632   | 2.760,40 C   | 2.818,15 C |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.501              | 25,00 D      |            |
|            |            |      |       | SINDICATO E E E S S S PAULO            |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.502              | 400,00 D     |            |
|            |            |      |       | 237 0094 057349556000105 SP VIDAS EMER |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.503              | 123.643,18 D |            |
|            |            |      |       | 341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.504              | 1.269,27 D   |            |
|            |            |      |       | 336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.505              | 4.110,69 D   |            |
|            |            |      |       | 033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.509              | 3.122,46 D   |            |
|            |            |      |       | 033 2271 020081213000100 TIVIT ONE CLO |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.511              | 285,00 D     |            |
|            |            |      |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.512              | 3.828,00 D   |            |
|            |            |      |       | 237 0120 013125396000145 METODO LIMPEZ |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.513              | 1.258,00 D   |            |
|            |            |      |       | 341 0568 005841962000197 USETINTAS COM |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.514              | 270,00 D     |            |
|            |            |      |       | 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.515              | 888,86 D     |            |
|            |            |      |       | 341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.516              | 4.583,75 D   |            |
|            |            |      |       | 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.517              | 550,00 D     |            |
|            |            |      |       | 104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.519              | 1.876,96 D   |            |
|            |            |      |       | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.520              | 1.994,09 D   |            |
|            |            |      |       | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |            |
| 15/09/2025 |            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.521              | 1.240,00 D   |            |
|            |            |      |       | 341 0375 003541994000141 STERILEX CIEN |                     |              |            |

|            |            |       |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.523              | 4.650,00 D   |             |
|            |            |       | CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE      |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.524              | 258,70 D     |             |
|            |            |       | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.525              | 556,59 D     |             |
|            |            |       | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.526              | 250,00 D     |             |
|            |            |       | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.527              | 2.400,00 D   |             |
|            |            |       | SIMONE REIS MATTAR EMBALAGENS - EPP    |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.528              | 17.846,11 D  |             |
|            |            |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.529              | 402,29 D     |             |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.530              | 5.414,63 D   |             |
|            |            |       | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.531              | 1.100,00 D   |             |
|            |            |       | ENCERABRIL MAQUINAS EIRELI ME          |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Transferência Agendada                 | 119.200.000.038.544 | 739,35 D     |             |
|            |            |       | 12/09 FLASH E P TEXTEIS                |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Transferência Agendada                 | 119.800.000.029.046 | 26.483,83 D  |             |
|            |            |       | 12/09 MWT COMERCIO DE ROUPAS E         |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Transferência Agendada                 | 322.200.000.104.272 | 299.472,99 D |             |
|            |            |       | 12/09 RV IMOLA                         |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Transferência Agendada                 | 322.200.000.104.272 | 13.924,05 D  |             |
|            |            |       | 12/09 RV IMOLA                         |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Transferência Agendada                 | 322.200.000.104.272 | 420.838,36 D |             |
|            |            |       | 12/09 RV IMOLA                         |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 13105 | Transferência Agendada                 | 332.200.000.000.644 | 1.170,00 D   |             |
|            |            |       | 12/09 ESPACIAL S E E INF LTDA          |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 0000       | 00000 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 942.500,00 C |             |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 15/09/2025 | 16/09/2025 | 0000  | Resgate BB CDB DI                      | 1.610.061.630.632   | 25.767,95 C  | 26.233,94 C |
| 16/09/2025 | 2038       | 99015 | Transferência enviada                  | 553.062.000.004.150 | 112,62 D     |             |
|            |            |       | 16/09 15:42 SAPRA 00061699567001083    |                     |              |             |
| 16/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.601              | 15.121,27 D  |             |
|            |            |       | 033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E |                     |              |             |
| 16/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.602              | 550,00 D     |             |
|            |            |       | 756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI |                     |              |             |
| 16/09/2025 | 0000       | 13105 | Transferência Agendada                 | 696.200.000.057.260 | 801,70 D     | 9.648,35 C  |
|            |            |       | 12/09 COMERCIAL E WA LTDA              |                     |              |             |
| 17/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.701              | 64,82 D      |             |
|            |            |       | 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR |                     |              |             |
| 17/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.703              | 151,52 D     |             |
|            |            |       | 237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM |                     |              |             |
| 17/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.704              | 85.499,60 D  |             |
|            |            |       | 077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO |                     |              |             |
| 17/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.705              | 23.362,30 D  |             |
|            |            |       | 033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE |                     |              |             |
| 17/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.706              | 2.904,78 D   |             |
|            |            |       | 033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES |                     |              |             |
| 17/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento conta luz                    | 91.707              | 47.368,58 D  |             |
|            |            |       | ELETROPAULO                            |                     |              |             |
| 17/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.709              | 89.511,09 D  |             |
|            |            |       | 341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO  |                     |              |             |
| 17/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.710              | 21.703,69 D  |             |
|            |            |       | 756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC |                     |              |             |
| 17/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.711              | 9.839,80 D   |             |
|            |            |       | 341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA |                     |              |             |
| 17/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagto conta telefone                   | 91.712              | 221,70 D     |             |
|            |            |       | CLARO S.A.                             |                     |              |             |
| 17/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Boletto                   | 91.713              | 9.142,00 D   |             |

|                                        |      |       |                           |                     |              |             |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |      |       |                           |                     |              |             |
| 17/09/2025                             | 0000 | 13105 | Transferência Agendada    | 174.400.000.022.716 | 28.083,84 D  |             |
| 12/09 DL - SERVICOS MEDICOS            |      |       |                           |                     |              |             |
| 17/09/2025                             | 0000 | 13105 | Transferência Agendada    | 335.900.000.011.878 | 840,00 D     |             |
| 12/09 POLAR FIX IND COM                |      |       |                           |                     |              |             |
| 17/09/2025                             | 0000 | 00000 | Resgate BB CDB DI         | 98                  | 309.500,00 C | 454,63 C    |
| BB CDB DI                              |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 14175 | TED Devolvida             | 800.023             | 7.323,03 C   | 7.777,66 C  |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                           |                     |              |             |
| 17/09/2025 18/09/2025                  | 0000 | 14060 | Resgate BB CDB DI         | 1.610.061.630.632   | 8.802,18 C   | 16.579,84 C |
| 18/09/2025                             | 2038 | 99015 | Transferência enviada     | 553.371.000.004.834 | 1.998,40 D   |             |
| 18/09 16:26 IND FA 00061699567001083   |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.803              | 1.979,24 D   |             |
| 341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.804              | 17.346,29 D  |             |
| 237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.805              | 7.323,03 D   |             |
| 237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.806              | 11.934,40 D  |             |
| 237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.807              | 4.739,76 D   |             |
| 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto       | 91.808              | 3.950,00 D   |             |
| VOX EMBALAGENS                         |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto       | 91.809              | 213,70 D     |             |
| TOTVS S A                              |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.810              | 1.932,00 D   |             |
| 336 0001 054902273000150 SEGUNDO FN OR |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | Transferência Agendada    | 357.100.000.040.177 | 576,00 D     |             |
| 12/09 DURAXX TECNOLOGIA                |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 13105 | Transferência Agendada    | 511.700.000.004.843 | 3.862,08 D   |             |
| 12/09 TEC MINASREY LTDA                |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025                             | 0000 | 00000 | Resgate BB CDB DI         | 98                  | 39.500,00 C  |             |
| BB CDB DI                              |      |       |                           |                     |              |             |
| 18/09/2025 19/09/2025                  | 0000 | 14060 | Resgate BB CDB DI         | 1.610.061.630.632   | 1.144,71 C   | 1.369,65 C  |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.901              | 11.567,93 D  |             |
| 033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.902              | 33.017,95 D  |             |
| 237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.903              | 609,56 D     |             |
| 341 0452 001130532000106 MED MATER UNI |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.904              | 7.344,98 D   |             |
| 033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.905              | 29.254,29 D  |             |
| 341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.906              | 12.634,54 D  |             |
| 033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.907              | 6.898,58 D   |             |
| 033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.908              | 5.781,58 D   |             |
| 756 5052 005769033000114 NELSON LEITE  |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.910              | 1.300,62 D   |             |
| 341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.911              | 2.231,61 D   |             |
| 033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.912              | 3.620,70 D   |             |
| 301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.913              | 19.233,15 D  |             |
| 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.914              | 11.144,44 D  |             |
| 336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD |      |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.915              | 3.560,34 D   |             |

|                                        |            |       |                           |                     |              |             |
|----------------------------------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto       | 91.916              | 184,17 D     |             |
| TOTVS SA                               |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto       | 91.917              | 507,00 D     |             |
| CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto       | 91.918              | 1.510,00 D   |             |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto       | 91.919              | 15.800,00 D  |             |
| VOX EMBALAGENS                         |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto       | 91.920              | 2.520,00 D   |             |
| JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto       | 91.921              | 7.612,02 D   |             |
| VERO S.A.                              |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto       | 91.922              | 2.691,00 D   |             |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Impostos                  | 91.923              | 84.454,12 D  |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Impostos                  | 91.924              | 24,97 D      |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Impostos                  | 91.925              | 11.643,34 D  |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Impostos                  | 91.926              | 39.527,42 D  |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pix - Enviado             | 91.927              | 181.145,81 D |             |
| 19/09 13:16 CEF MATRIZ                 |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pix - Enviado             | 91.928              | 192,71 D     |             |
| 19/09 13:16 CEF MATRIZ                 |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Impostos                  | 91.929              | 159.135,90 D |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Impostos                  | 91.930              | 177.852,82 D |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Impostos                  | 91.931              | 2.373,57 D   |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Impostos                  | 91.932              | 252,50 D     |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 13105 | Transferência Agendada    | 72.200.000.043.174  | 22.799,56 D  |             |
| 16/09 CLINICA MONTANO MEDICOS E        |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 0000       | 00000 | Resgate BB CDB DI         | 98                  | 857.500,00 C |             |
| BB CDB DI                              |            |       |                           |                     |              |             |
| 19/09/2025                             | 22/09/2025 | 0000  | 14060 Resgate BB CDB DI   | 1.610.061.630.632   | 25.313,40 C  | 25.755,87 C |
| 22/09/2025                             | 2038       | 99015 | Transferência enviada     | 550.139.000.028.276 | 1.846,27 D   |             |
| 22/09 14:44 INTERACT SOLUTIONS LTDA    |            |       |                           |                     |              |             |
| 22/09/2025                             | 2038       | 99015 | Transferência enviada     | 553.333.000.005.339 | 17.649,00 D  |             |
| 22/09 14:44 CALVO 00061699567001083    |            |       |                           |                     |              |             |
| 22/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.201              | 900,00 D     |             |
| 237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA |            |       |                           |                     |              |             |
| 22/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.202              | 180,00 D     |             |
| 077 0001 017782843000190 M E M SERVICO |            |       |                           |                     |              |             |
| 22/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.203              | 9.504,00 D   |             |
| 104 2203 009608923000103 ROSIMEIRE MAR |            |       |                           |                     |              |             |
| 22/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.204              | 13.985,33 D  |             |
| 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |            |       |                           |                     |              |             |
| 22/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.205              | 2.340,00 D   |             |
| 237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI |            |       |                           |                     |              |             |
| 22/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.206              | 1.560,45 D   |             |
| 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |            |       |                           |                     |              |             |
| 22/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.207              | 6.790,30 D   |             |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |            |       |                           |                     |              |             |
| 22/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.208              | 478,00 D     |             |
| 403 0001 028745059000128 EVERTON DOS S |            |       |                           |                     |              |             |
| 22/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.209              | 407,10 D     |             |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |       |                           |                     |              |             |

|                       |      |       |                                        |                     |              |             |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 22/09/2025            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.210              | 2.120,00 D   |             |
|                       |      |       | 197 0001 027594445000101 TVPAULISTA SP |                     |              |             |
| 22/09/2025            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.211              | 4.321,38 D   |             |
|                       |      |       | 033 3689 003049181000139 DIVERSEY BRAS |                     |              |             |
| 22/09/2025            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.212              | 9,63 D       |             |
|                       |      |       | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |             |
| 22/09/2025            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.213              | 620,00 D     |             |
|                       |      |       | 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |                     |              |             |
| 22/09/2025            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.214              | 2.983,00 D   |             |
|                       |      |       | 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM |                     |              |             |
| 22/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.215              | 1.559,45 D   |             |
|                       |      |       | ACTIVE SOLUTIONS                       |                     |              |             |
| 22/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.216              | 553,96 D     |             |
|                       |      |       | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 22/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.217              | 26.153,60 D  |             |
|                       |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 22/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.218              | 250,80 D     |             |
|                       |      |       | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |              |             |
| 22/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.219              | 1.909,10 D   |             |
|                       |      |       | E PEOPLE SOLUCOES LTDA                 |                     |              |             |
| 22/09/2025            | 0000 | 00000 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 70.500,00 C  |             |
|                       |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 22/09/2025 23/09/2025 | 0000 | 14060 | Resgate BB CDB DI                      | 1.610.061.630.632   | 2.119,23 C   | 2.253,73 C  |
| 23/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.301              | 1.066,18 D   | 1.187,55 C  |
|                       |      |       | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.401              | 300,87 D     |             |
|                       |      |       | 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.403              | 1.634,53 D   |             |
|                       |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.404              | 636,54 D     |             |
|                       |      |       | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.405              | 313,29 D     |             |
|                       |      |       | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.406              | 92,41 D      |             |
|                       |      |       | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.407              | 518,70 D     |             |
|                       |      |       | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.408              | 372,00 D     |             |
|                       |      |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.409              | 47,80 D      |             |
|                       |      |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.410              | 525,00 D     |             |
|                       |      |       | A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI          |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.411              | 220,00 D     |             |
|                       |      |       | A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI          |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.412              | 44,50 D      |             |
|                       |      |       | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.413              | 76,50 D      |             |
|                       |      |       | 341 4295 21452251886 RENATA ALBREGARD  |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.414              | 187.200,00 D |             |
|                       |      |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 92.415              | 137.780,00 D |             |
|                       |      |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Pix - Enviado                          | 92.416              | 191,93 D     |             |
|                       |      |       | 24/09 16:06 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 13105 | Transferência Agendada                 | 356.800.000.127.519 | 15.940,84 D  |             |
|                       |      |       | 17/09 E&E SERVICOS E CONTRUCOES        |                     |              |             |
| 24/09/2025            | 0000 | 00000 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 345.000,00 C |             |
|                       |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 24/09/2025 25/09/2025 | 0000 | 14060 | Resgate BB CDB DI                      | 1.610.061.630.632   | 10.750,20 C  | 11.042,84 C |
| 25/09/2025            | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.501              | 128,93 D     |             |
|                       |      |       | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                     |              |             |

|            |            |       |                                        |                     |             |            |
|------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.502              | 157,11 D    |            |
|            |            |       | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERC  |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.503              | 1.850,00 D  |            |
|            |            |       | 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.504              | 24.356,19 D |            |
|            |            |       | 341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE  |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.505              | 11.193,56 D |            |
|            |            |       | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.507              | 7.461,30 D  |            |
|            |            |       | 237 2221 006353329000112 ALVORADA SIST |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 92.508              | 2.142,97 D  |            |
|            |            |       | AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA          |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 92.509              | 257,97 D    |            |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 92.510              | 455,78 D    |            |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 92.511              | 123,86 D    |            |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 92.512              | 555,58 D    |            |
|            |            |       | BIONEXO S A                            |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 92.513              | 3.950,00 D  |            |
|            |            |       | VOX EMBALAGENS                         |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 13105 | Transferência Agendada                 | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D  |            |
|            |            |       | 22/09 WIRELESS COMM S LTDA             |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 0000       | 00000 | Resgate BB CDB DI                      | 98                  | 43.500,00 C |            |
|            |            |       | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 25/09/2025 | 26/09/2025 | 0000  | Resgate BB CDB DI                      | 1.610.061.630.632   | 1.378,95 C  | 1.648,54 C |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.601              | 1.436,00 D  |            |
|            |            |       | 403 0001 028745059000128 EVERTON DOS S |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.602              | 5.279,41 D  |            |
|            |            |       | 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.603              | 4.367,13 D  |            |
|            |            |       | 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.604              | 6.930,00 D  |            |
|            |            |       | 336 0001 041767371000180 E - BAG EMBAL |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.605              | 407,10 D    |            |
|            |            |       | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.607              | 2.893,50 D  |            |
|            |            |       | 341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.608              | 209,11 D    |            |
|            |            |       | 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.610              | 1.640,00 D  |            |
|            |            |       | 237 1743 026553866000113 NOTREMED SERV |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.612              | 417,10 D    |            |
|            |            |       | 341 1529 005389365000173 R. GONCALVES  |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.613              | 1.360,00 D  |            |
|            |            |       | 756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.616              | 450,00 D    |            |
|            |            |       | 237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.617              | 4.122,00 D  |            |
|            |            |       | 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 92.618              | 96.697,13 D |            |
|            |            |       | 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 92.619              | 15.800,00 D |            |
|            |            |       | VOX EMBALAGENS                         |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 92.620              | 1.232,00 D  |            |
|            |            |       | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 92.621              | 16.138,86 D |            |
|            |            |       | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 92.622              | 686,09 D    |            |
|            |            |       | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                     |             |            |
| 26/09/2025 | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet                     | 92.623              | 2.868,73 D  |            |

|                                        |            |       |                           |                     |              |             |
|----------------------------------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| TOTVS SA                               |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet        | 92.624              | 1.778,18 D   |             |
| AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pagamento de Bolet        | 92.625              | 1.148,33 D   |             |
| PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.626              | 9.733,62 D   |             |
| 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.627              | 562,45 D     |             |
| 637 0003 013727635000137 INFOREADY TEC |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 0000       | 13105 | Pix - Enviado             | 92.628              | 252,64 D     |             |
| 26/09 16:21 CEF MATRIZ                 |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 0000       | 13105 | Transferência Agendada    | 30.300.000.124.796  | 11.623,80 D  |             |
| 22/09 PANIFICADORA ORENSE LTDA         |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 0000       | 13105 | Transferência Agendada    | 151.100.000.100.165 | 140,67 D     |             |
| 22/09 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 0000       | 13105 | Transferência Agendada    | 320.600.000.022.580 | 1.188,96 D   |             |
| 22/09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS          |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 0000       | 13105 | Transferência Agendada    | 332.000.000.011.204 | 2.478,60 D   |             |
| 22/09 MOGAMI IMPORTACAO E EXPOR        |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 0000       | 13105 | Transferência Agendada    | 335.100.000.036.233 | 5.502,48 D   |             |
| 22/09 ECOMASTER QUIMICA                |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 0000       | 00000 | Resgate BB CDB DI         | 98                  | 196.000,00 C | 304,65 C    |
| BB CDB DI                              |            |       |                           |                     |              |             |
| 29/09/2025                             | 7849       | 13714 | Dep dinheiro inter ag     | 78.491.371.400.102  | 660,40 C     |             |
| 7849-02-SOP-EMBU                       |            |       |                           |                     |              |             |
| 29/09/2025                             | 1898       | 99015 | Transferência recebida    | 551.898.000.009.004 | 35,02 C      |             |
| 29/09 12:52 SOC PTA DES MED HSP        |            |       |                           |                     |              |             |
| 29/09/2025                             | 0000       | 14175 | TED-Crédito em Conta      | 34.395.843          | 31.300,00 C  | 32.300,07 C |
| 033 0336 61699567001083 SPDM - ASSOCIA |            |       |                           |                     |              |             |
| 26/09/2025                             | 29/09/2025 | 0000  | Resgate BB CDB DI         | 1.610.061.630.632   | 6.319,04 C   | 38.619,11 C |
| 29/09/2025                             | 0000       | 14369 | Devolução Cartão Pré-Pago | 78.029.015.219.296  | 999,00 C     |             |
| 29/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.901              | 9.960,69 D   |             |
| 237 1231 44221562846 PHILIP MALVA      |            |       |                           |                     |              |             |
| 29/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.902              | 3.406,58 D   | 26.250,84 C |
| 033 0107 12614643890 BENTO EVANGELISTA |            |       |                           |                     |              |             |
| 30/09/2025                             | 0000       | 13060 | Aplicação BB CDB DI       | 2.510.063.008.349   | 25.000,00 D  |             |
| 30/09/2025                             | 0000       | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.001              | 1.026,00 D   |             |
| 104 3041 021368011000107 QUALITEC-QE S |            |       |                           |                     |              |             |
| 30/09/2025                             | 0000       | 00000 | S A L D O                 |                     |              | 224,84 C    |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ222324 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309535277311  
03/11/2025 09:56:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 30/09/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 224,84 C   |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 102.521.008         | 20,00 D     |            |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 102.521.008         | 2.000,00 D  |            |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.101             | 241,48 D    |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 100.102             | 5.201,16 D  |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.104             | 819,22 D    |            |
|               |               |            | 237 3394 005424004000110 PRAXXIS - CON |                     |             |            |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.106             | 338,20 D    |            |
|               |               |            | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |             |            |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.107             | 50.000,00 D |            |
|               |               |            | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |             |            |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada       | 151.100.000.140.020 | 5.507,08 D  |            |
|               |               |            | 30/09 TRANSLIGHT TRANSP SERV           |                     |             |            |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada       | 332.000.000.070.999 | 154,03 D    |            |
|               |               |            | 30/09 NEO-TAGUS COMERCIO E ASSI        |                     |             |            |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 64.500,00 C |            |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 01/10/2025    | 02/10/2025    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.610.061.630.632   | 2.185,26 C  | 2.628,93 C |
| 02/10/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.095.000.015.353 | 3.489,25 D  |            |
|               |               |            | 02/10 14:48 REDIX 00061699567001083    |                     |             |            |
| 02/10/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 556.882.000.075.960 | 8.851,08 D  |            |
|               |               |            | 02/10 14:48 RD OLIMPIA PLAST           |                     |             |            |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.201             | 642,50 D    |            |
|               |               |            | 341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM |                     |             |            |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.202             | 20.974,78 D |            |
|               |               |            | 341 4807 010489713000114 ARKLOK - EQUI |                     |             |            |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.203             | 4.682,06 D  |            |
|               |               |            | 341 0562 011102477000102 ENTERPACK DES |                     |             |            |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.204             | 1.199,50 D  |            |
|               |               |            | 077 0001 050059383000141 LECITA.COM SU |                     |             |            |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.205             | 407,10 D    |            |
|               |               |            | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |             |            |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 38.000,00 C |            |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 02/10/2025    | 03/10/2025    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.610.061.630.632   | 1.308,72 C  | 1.691,38 C |
| 03/10/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.898.000.009.004 | 85,80 D     |            |
|               |               |            | 03/10 16:10 SOC PTA DES MED HSP        |                     |             |            |
| 03/10/2025    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 30.636              | 226,20 D    |            |
| 03/10/2025    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 30.637              | 5.281,16 D  |            |
| 03/10/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 100.301             | 7.323,03 D  |            |
|               |               |            | 237 1936 002818420000105 ORL - MED OTO |                     |             |            |
| 03/10/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 11.500,00 C | 275,19 C   |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 06/10/2025    |               | 0000       | 14134 983 TED Devolvida                | 1.941               | 2.866,38 C  |            |
|               |               |            | 341 02938 0000000006846 0000000004     |                     |             |            |
| 06/10/2025    |               | 0000       | 14134 983 TED Devolvida                | 1.942               | 2.221,45 C  |            |
|               |               |            | 341 02938 0000000006846 0000000004     |                     |             |            |
| 06/10/2025    |               | 0000       | 14134 983 TED Devolvida                | 1.943               | 300,11 C    |            |

|                                        |            |                                   |                                     |                     |                        |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                        |            | 341 02938 0000000005679 000000004 |                                     |                     |                        |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 14134 983 TED Devolvida             | 1.944               | 94,12 C 5.757,25 C     |
|                                        |            | 341 02938 0000000005679 000000004 |                                     |                     |                        |
| 03/10/2025                             | 06/10/2025 | 0000                              | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.610.061.630.632   | 402,27 C 6.159,52 C    |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.510.030.048.617 | 6.035.030,72 C         |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 06/10/2025                             |            | 2038                              | 99015 470 Transferência enviada     | 550.427.000.058.814 | 1.436,57 D             |
| 06/10 15:15 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN   |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.099              | 17.588,10 D            |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 40.100              | 1.354,16 D             |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 13060 351 Aplicação BB CDB DI       | 2.310.063.107.045   | 4.164.500,00 D         |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.601             | 1.750.000,00 D         |
| 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.602             | 449,91 D               |
| 341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.603             | 2.217,15 D             |
| 341 6225 53644840253 MIGUEL CORTES PAZ |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.604             | 8.063,67 D             |
| 033 4774 44337310487 RAIMUNDO SARAIVA  |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.605             | 9.223,75 D             |
| 260 0001 41931228833 RAFAEL ESERIAN SA |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.606             | 42.754,64 D            |
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 06/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.607             | 37.645,55 D 5.956,74 C |
| 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 07/10/2025                             |            | 2038                              | 99015 470 Transferência enviada     | 551.741.000.020.866 | 24.370,70 D            |
| 07/10 15:42 LITOMAO OFFICE             |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 07/10/2025                             |            | 0000                              | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 18.500,00 C 86,04 C    |
| BB CDB DI                              |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 33.537.413          | 66,10 C 152,14 C       |
| 341 0375 03541994000141 STERILEX CIENT |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 07/10/2025                             | 08/10/2025 | 0000                              | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.610.061.630.632   | 667,48 C 819,62 C      |
| 08/10/2025                             |            | 2038                              | 99015 470 Transferência enviada     | 553.371.000.004.834 | 1.869,84 D             |
| 08/10 15:28 IND FA 00061699567001083   |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 2038                              | 99015 470 Transferência enviada     | 553.371.000.004.834 | 204,00 D               |
| 08/10 15:28 IND FA 00061699567001083   |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.801             | 3.770,50 D             |
| 033 3037 096594106000130 SONIA REGINA  |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.802             | 31.951,07 D            |
| 341 0253 054955752002260 NEW SPACE PRO |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.803             | 17.379,29 D            |
| 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 100.804             | 94,12 D                |
| TOTVS S A                              |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 100.805             | 2.925,70 D             |
| TOTVS SA                               |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 100.806             | 2.267,43 D             |
| TOTVS SA                               |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 100.807             | 306,31 D               |
| TOTVS S A                              |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 100.808             | 80,83 D                |
| TOTVS S A                              |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 100.809             | 788,70 D               |
| TOTVS SA                               |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 144 Pix - Enviado             | 100.810             | 119,77 D               |
| 08/10 15:58 CEF MATRIZ                 |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 144 Pix - Enviado             | 100.811             | 206,77 D               |
| 08/10 15:58 CEF MATRIZ                 |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 144 Pix - Enviado             | 100.812             | 115,10 D               |
| 08/10 15:58 CEF MATRIZ                 |            |                                   |                                     |                     |                        |
| 08/10/2025                             |            | 0000                              | 13105 144 Pix - Enviado             | 100.813             | 9,98 D                 |
| 08/10 15:58 CEF MATRIZ                 |            |                                   |                                     |                     |                        |

|            |            |      |                                     |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 08/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 61.500,00 C  |            |
|            |            |      | BB CDB DI                           |                     |              |            |
| 08/10/2025 | 09/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.610.061.630.632   | 2.252,13 C   | 2.482,34 C |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.258              | 64.171,75 D  |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 100.902             | 21.527,16 D  |            |
|            |            |      | SABESP                              |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.903             | 1.530,37 D   |            |
|            |            |      | TOTVS S A                           |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.904             | 1.150,00 D   |            |
|            |            |      | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDI      |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.905             | 13.311,00 D  |            |
|            |            |      | SINDICATO E E E S S S PAULO         |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 100.906             | 211,10 D     |            |
|            |            |      | 09/10 16:18 CEF MATRIZ              |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 100.907             | 119,77 D     |            |
|            |            |      | 09/10 16:18 CEF MATRIZ              |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 100.908             | 119,77 D     |            |
|            |            |      | 09/10 16:18 CEF MATRIZ              |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 100.909             | 192,99 D     |            |
|            |            |      | 09/10 16:18 CEF MATRIZ              |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 100.910             | 188,02 D     |            |
|            |            |      | 09/10 16:18 CEF MATRIZ              |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 100.911             | 75,13 D      |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 100.912             | 189,29 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 100.913             | 717,78 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 100.914             | 758,11 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 100.915             | 17.440,11 D  |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 100.916             | 56,85 D      |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 100.917             | 198,24 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 100.918             | 231,15 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 477.000.000.065.144 | 1.030,00 D   |            |
|            |            |      | 08/10 AVG COML LOC E SERV LTDA      |                     |              |            |
| 09/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 121.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                           |                     |              |            |
| 09/10/2025 | 10/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.610.061.630.632   | 3.773,77 C   |            |
| 09/10/2025 | 10/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.910.062.149.337   | 467,78 C     |            |
| 09/10/2025 | 10/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 3.810.062.044.576   | 13,40 C      | 4.518,70 C |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 21.941              | 16.133,86 D  |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.942              | 20.198,63 D  |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.001             | 249,20 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.002             | 598,80 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.003             | 1.141,14 D   |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.004             | 98,82 D      |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.005             | 428,40 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 101.006             | 455,61 D     |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02               |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.007             | 86.869,89 D  |            |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                 |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.008             | 161.659,95 D |            |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                 |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.009             | 16,77 D      |            |
|            |            |      | TOTVS S A                           |                     |              |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.010             | 213,06 D     |            |
|            |            |      | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.011             | 223,35 D     |            |
|            |            |      | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.012             | 25,00 D      |            |
|            |            |      | SINDICATO E E E S S S PAULO            |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.013             | 5.802,71 D   |            |
|            |            |      | ODONTOPREV S A                         |                     |              |            |
| 10/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 290.000,00 C |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 10/10/2025 | 13/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337   | 7.302,20 C   | 7.705,71 C |
| 13/10/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.063.000.026.841 | 899,00 D     |            |
|            |            |      | 13/10 14:56 LINEMED COM MAN EQUI HOS   |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400 | 190,02 D     |            |
|            |            |      | 13/10 14:56 CBS ME 00061699567001083   |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.571.000.040.177 | 855,00 D     |            |
|            |            |      | 13/10 14:56 DURAXX TECNOLOGIA          |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.307.000.100.913 | 120,00 D     |            |
|            |            |      | 13/10 14:56 SELECT COLOR ARTES G LTD   |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.117.000.004.843 | 5.793,12 D   |            |
|            |            |      | 13/10 14:56 TEC MINASREY LTDA          |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.122.000.007.468 | 1.217,00 D   |            |
|            |            |      | 13/10 14:56 DIMASTER COM P HOSP        |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 15.426              | 62.917,32 D  |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 101.301             | 400,00 D     |            |
|            |            |      | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.302             | 600,00 D     |            |
|            |            |      | 237 2750 003951140000133 DE PAULI COME |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.303             | 1.253,00 D   |            |
|            |            |      | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.304             | 4.475,90 D   |            |
|            |            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.305             | 836,16 D     |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.306             | 250,00 D     |            |
|            |            |      | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.307             | 982,45 D     |            |
|            |            |      | 13/10 15:03 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.308             | 294,01 D     |            |
|            |            |      | 13/10 15:03 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.309             | 6.129,05 D   |            |
|            |            |      | 13/10 15:03 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.310             | 129,33 D     |            |
|            |            |      | 13/10 15:03 CEF MATRIZ                 |                     |              |            |
| 13/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 80.000,00 C  |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 13/10/2025 | 14/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337   | 2.057,60 C   | 2.421,95 C |
| 14/10/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 13.328              | 3.560,00 D   |            |
| 14/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.401             | 8.551,49 D   |            |
|            |            |      | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                     |              |            |
| 14/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.402             | 5.697,56 D   |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.403             | 402,29 D     |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 16.000,00 C  |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 14/10/2025 | 15/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337   | 420,16 C     | 630,77 C   |
| 15/10/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.222.000.104.272 | 465.537,51 D |            |
|            |            |      | 15/10 15:20 RV IMOLA                   |                     |              |            |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.501             | 24.356,19 D  |            |
|            |            |      | 341 0333 007157389000122 ALPHA SECURE  |                     |              |            |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.505             | 1.994,09 D   |            |
|            |            |      | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |            |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.506             | 1.876,96 D   |            |
|            |            |      | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |              |            |

|            |            |      |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.507             | 888,86 D     |             |
|            |            |      | 341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.508             | 835,20 D     |             |
|            |            |      | 260 0001 060721356000146 60.721.356 ER |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.509             | 840,00 D     |             |
|            |            |      | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.510             | 635,50 D     |             |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.511             | 635,50 D     |             |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.512             | 5.380,31 D   |             |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.513             | 258,70 D     |             |
|            |            |      | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.514             | 4.565,65 D   |             |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.515             | 3.886,08 D   |             |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.516             | 635,50 D     |             |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 101.517             | 83,35 D      |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.518             | 12.953,32 D  |             |
|            |            |      | 15/10 15:33 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.519             | 165,24 D     |             |
|            |            |      | 15/10 15:33 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 322.200.000.104.272 | 331.362,15 D |             |
|            |            |      | 13/10 RV IMOLA                         |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 322.200.000.104.272 | 14.404,19 D  |             |
|            |            |      | 13/10 RV IMOLA                         |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 322.200.000.104.272 | 3.596,65 D   |             |
|            |            |      | 13/10 RV IMOLA                         |                     |              |             |
| 15/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 874.500,00 C |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 15/10/2025 | 16/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337   | 23.436,60 C  | 23.676,42 C |
| 16/10/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.062.000.004.150 | 112,62 D     |             |
|            |            |      | 16/10 15:45 SAPRA 00061699567001083    |                     |              |             |
| 16/10/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400 | 1.133,40 D   |             |
|            |            |      | 16/10 15:45 CBS ME 00061699567001083   |                     |              |             |
| 16/10/2025 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 13.204              | 2.303,22 D   |             |
| 16/10/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 13.205              | 1.705,59 D   |             |
| 16/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.601             | 146.233,85 D |             |
|            |            |      | 341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR |                     |              |             |
| 16/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 128.000,00 C |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 16/10/2025 | 17/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337   | 3.499,52 C   | 3.687,26 C  |
| 17/10/2025 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 16.437              | 4.476,40 D   |             |
| 17/10/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 16.438              | 3.851,48 D   |             |
| 17/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 101.701             | 2.091,00 D   |             |
|            |            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA             |                     |              |             |
| 17/10/2025 |            | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 101.702             | 53.570,80 D  |             |
|            |            |      | ELETROPAULO                            |                     |              |             |
| 17/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.703             | 3.510,27 D   |             |
|            |            |      | 033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL |                     |              |             |
| 17/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.704             | 3.760,80 D   |             |
|            |            |      | 336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV |                     |              |             |
| 17/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.705             | 2.310,00 D   |             |
|            |            |      | 336 0001 054902273000150 SEGUNDO FN OR |                     |              |             |
| 17/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.706             | 11.716,69 D  |             |
|            |            |      | 237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS |                     |              |             |
| 17/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.707             | 1.795,93 D   |             |
|            |            |      | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                     |              |             |
| 17/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 101.708             | 6.988,15 D   |             |
|            |            |      | 17/10 15:42 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |

|            |            |      |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 17/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 90.500,00 C  | 115,74 C    |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 800.044             | 17.152,73 C  | 17.268,47 C |
|            |            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |             |
| 17/10/2025 | 20/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337   | 2.523,14 C   | 19.791,61 C |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 26.564              | 5.127,74 D   |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 26.565              | 42.176,42 D  |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.001             | 821,76 D     |             |
|            |            |      | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO         |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.002             | 5.529,56 D   |             |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.003             | 553,96 D     |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.004             | 1.909,10 D   |             |
|            |            |      | E PEOPLE SOLUCOES LTDA                 |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.005             | 26.153,60 D  |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.006             | 224,87 D     |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.007             | 17.846,11 D  |             |
|            |            |      | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.008             | 184,17 D     |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.010             | 95,82 D      |             |
|            |            |      | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.011             | 6.064,59 D   |             |
|            |            |      | 756 5052 005769033000114 NELSON LEITE  |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.013             | 8.957,52 D   |             |
|            |            |      | 033 3919 031141094000142 AHOAGI SERVI  |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.015             | 13.978,41 D  |             |
|            |            |      | 033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.016             | 17.152,73 D  |             |
|            |            |      | 237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.017             | 90.649,64 D  |             |
|            |            |      | 077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.018             | 37.859,82 D  |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.019             | 11.868,79 D  |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.020             | 27,68 D      |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.021             | 80.755,07 D  |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 102.022             | 186.997,76 D |             |
|            |            |      | 20/10 15:23 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 102.023             | 192,71 D     |             |
|            |            |      | 20/10 15:23 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.024             | 132.138,46 D |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.025             | 174.072,83 D |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.026             | 4.346,40 D   |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 102.027             | 568,50 D     |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 72.200.000.043.174  | 18.957,17 D  |             |
|            |            |      | 16/10 CLINICA MONTANO MEDICOS E        |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 120.500.000.038.084 | 3.567,00 D   |             |
|            |            |      | 16/10 JK C PRAGAS URBANAS LTDA         |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 174.400.000.022.716 | 28.430,75 D  |             |
|            |            |      | 16/10 DL - SERVICOS MEDICOS            |                     |              |             |
| 20/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 897.500,00 C | 82,67 C     |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |

|            |            |      |                                        |                   |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 21/10/2025 |            | 0000 | 14134 983 TED Devolvida                | 484               | 27.288,83 C  |             |
|            |            |      | 033 00212 0000130060933 000000016      |                   |              |             |
| 21/10/2025 |            | 0000 | 14134 983 TED Devolvida                | 485               | 14.250,25 C  |             |
|            |            |      | 033 03293 0000130090165 000000016      |                   |              |             |
| 21/10/2025 |            | 0000 | 14134 983 TED Devolvida                | 486               | 8.736,00 C   | 50.357,75 C |
|            |            |      | 323 00001 0018231223633 000000016      |                   |              |             |
| 20/10/2025 | 21/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337 | 25.524,90 C  | 75.882,65 C |
| 21/10/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 13.453            | 279.736,91 D |             |
| 21/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                | 204.000,00 C |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                   |              |             |
| 21/10/2025 | 22/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337 | 5.911,92 C   | 6.057,66 C  |
| 22/10/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 16.421            | 28.201,86 D  |             |
| 22/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.201           | 4.646,20 D   |             |
|            |            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD |                   |              |             |
| 22/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.202           | 1.920,12 D   |             |
|            |            |      | INTERACT SOLUTIONS LTDA                |                   |              |             |
| 22/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.203           | 1.559,45 D   |             |
|            |            |      | ACTIVE SOLUTIONS                       |                   |              |             |
| 22/10/2025 |            | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 102.204           | 224,63 D     |             |
|            |            |      | CLARO S.A.                             |                   |              |             |
| 22/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.205           | 23.886,56 D  |             |
|            |            |      | 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |                   |              |             |
| 22/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.206           | 17.152,73 D  |             |
|            |            |      | 237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO |                   |              |             |
| 22/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.207           | 6.072,00 D   |             |
|            |            |      | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                   |              |             |
| 22/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.208           | 10.066,86 D  |             |
|            |            |      | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                   |              |             |
| 22/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                | 88.000,00 C  |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                   |              |             |
| 22/10/2025 | 23/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337 | 2.597,76 C   | 2.925,01 C  |
| 23/10/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 13.148            | 18.793,64 D  |             |
| 23/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.301           | 14.250,25 D  |             |
|            |            |      | 033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  |                   |              |             |
| 23/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.302           | 27.288,83 D  |             |
|            |            |      | 033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE |                   |              |             |
| 23/10/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.303           | 8.736,00 D   |             |
|            |            |      | 323 0001 054295534000111 LSGG SERVICOS |                   |              |             |
| 23/10/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                | 66.500,00 C  |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                   |              |             |
| 23/10/2025 | 24/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337 | 1.998,99 C   | 2.355,28 C  |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 14.689            | 17.178,95 D  |             |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.401           | 1.640,00 D   |             |
|            |            |      | WIRELESS COMM SERVICES LTDA            |                   |              |             |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.402           | 1.638,24 D   |             |
|            |            |      | AGECOM TELECOMUNICACOES E ELETRONICA L |                   |              |             |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.403           | 2.142,97 D   |             |
|            |            |      | AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA          |                   |              |             |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.404           | 92,41 D      |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                   |              |             |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.405           | 636,54 D     |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                   |              |             |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.406           | 1.020,73 D   |             |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                   |              |             |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.407           | 1.634,53 D   |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                   |              |             |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.408           | 518,70 D     |             |
|            |            |      | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                   |              |             |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.409           | 130,45 D     |             |
|            |            |      | BIONEXO S.A.                           |                   |              |             |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.410           | 480,03 D     |             |
|            |            |      | BIONEXO S.A.                           |                   |              |             |
| 24/10/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 102.411           | 271,69 D     |             |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |             |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| BIONEXO S.A.                           |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.412             | 1.260,00 D   |             |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.413             | 313,29 D     |             |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.414             | 585,14 D     |             |
| BIONEXO S.A.                           |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/10/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 27.500,00 C  |             |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 24/10/2025                             | 27/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.910.062.149.337   | 841,50 C     | 1.153,11 C  |
| 27/10/2025                             |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.315              | 33.473,27 D  |             |
| 27/10/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 32.500,00 C  |             |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 27/10/2025                             | 28/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.910.062.149.337   | 1.012,70 C   | 1.192,54 C  |
| 28/10/2025                             |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.618              | 1.499,40 D   |             |
| 28/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.801             | 2.880,00 D   |             |
| A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI          |            |      |                                     |                     |              |             |
| 28/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.802             | 149.664,00 D |             |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |            |      |                                     |                     |              |             |
| 28/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.803             | 135.600,00 D |             |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |            |      |                                     |                     |              |             |
| 28/10/2025                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 102.804             | 804,50 D     |             |
| 28/10 15:49 CEF MATRIZ                 |            |      |                                     |                     |              |             |
| 28/10/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 289.500,00 C |             |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 28/10/2025                             | 29/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.910.062.149.337   | 9.177,15 C   | 9.421,79 C  |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 14.836              | 30.985,02 D  |             |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.837              | 132.792,67 D |             |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.901             | 8.100,00 D   |             |
| E BAG EMBALAGENS LTDA                  |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.902             | 12.339,05 D  |             |
| CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.903             | 156,20 D     |             |
| COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.904             | 1.778,18 D   |             |
| AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 102.905             | 2.868,73 D   |             |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.907             | 3.754,00 D   |             |
| 237 0154 001657148000166 ALTERNATIVA B |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.908             | 4.122,00 D   |             |
| 341 0262 058921792000117 PLANISA PLANE |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.909             | 1.848,00 D   |             |
| 237 0145 033399196000198 ELPACK EMBALA |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 320.600.000.022.580 | 1.890,96 D   |             |
| 27/10 BIOLINE FIOS CIRURGICOS          |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/10/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 191.500,00 C |             |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/10/2025                             | 30/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.910.062.149.337   | 6.173,96 C   | 6.460,94 C  |
| 30/10/2025                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.398.000.033.825 | 432.500,00 D |             |
| 30/10 08:46 VMI TECNOLOGIAS LTDA       |            |      |                                     |                     |              |             |
| 30/10/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 103.001             | 1.148,33 D   |             |
| PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - |            |      |                                     |                     |              |             |
| 30/10/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.002             | 100.000,00 D |             |
| 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |      |                                     |                     |              |             |
| 30/10/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.003             | 57,76 D      |             |
| 341 0174 046220369000291 D-SAAS TECNOL |            |      |                                     |                     |              |             |
| 30/10/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 527.500,00 C | 254,85 C    |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 31/10/2025                             |            | 7849 | 13714 830 Dep dinheiro inter ag     | 78.491.371.400.090  | 338,80 C     | 593,65 C    |
| 7849-02-SOP-EMBU                       |            |      |                                     |                     |              |             |
| 30/10/2025                             | 31/10/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.910.062.149.337   | 17.302,00 C  | 17.895,65 C |
| 31/10/2025                             |            | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.910.062.149.337   | 1.000,00 C   |             |
| 31/10/2025                             |            | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 1.910.062.149.337   | 33,34 C      |             |

|            |      |                                        |                    |             |
|------------|------|----------------------------------------|--------------------|-------------|
| 31/10/2025 | 0000 | 14369 900 Devolução Cartão<br>Pré-Pago | 78.029.015.219.296 | 577,08 C    |
| 31/10/2025 | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 3.810.063.525.976  | 19.500,00 D |
| 31/10/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                    | 6,07 C      |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ222324 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340209153175521  
02/12/2025 09:18:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$      | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |                | 6,07 C     |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 23.578              | 4.001,29 D     |            |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 23.579              | 5.319,96 D     |            |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.301             | 7.508,00 D     |            |
|               |               |            | 237 0154 001657148000166 ALTERNATIVA B |                     |                |            |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.302             | 241,48 D       |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |                |            |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.303             | 5.201,16 D     |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |                |            |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.304             | 7.231,10 D     |            |
|               |               |            | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                     |                |            |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 29.500,00 C    |            |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 03/11/2025    | 04/11/2025    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337   | 999,46 C       | 1.002,54 C |
| 04/11/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.898.000.009.004 | 517,00 D       |            |
|               |               |            | 04/11 16:09 SOC PTA DES MED HSP        |                     |                |            |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.401             | 2.772,05 D     |            |
|               |               |            | 341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN |                     |                |            |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.402             | 1.148,33 D     |            |
|               |               |            | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - |                     |                |            |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta água              | 110.403             | 20.654,56 D    |            |
|               |               |            | SABESP                                 |                     |                |            |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.404             | 70,00 D        |            |
|               |               |            | 341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS |                     |                |            |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13369 500 Aquisição Cartão Pré-Pago    | 500.019.719         | 15,00 D        |            |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 24.500,00 C    |            |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 04/11/2025    | 05/11/2025    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337   | 843,78 C       | 1.169,38 C |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.501             | 4.556,27 D     |            |
|               |               |            | 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |                     |                |            |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.503             | 4.940,00 D     |            |
|               |               |            | 077 0001 058686751000193 ENERVOLTS MAT |                     |                |            |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.504             | 850,00 D       |            |
|               |               |            | KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT |                     |                |            |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.505             | 620,00 D       |            |
|               |               |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                |            |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.506             | 2.000,00 D     |            |
|               |               |            | 104 0344 08006160813 DEISE BUTAZZI MAT |                     |                |            |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 470 Transferência Agendada       | 438.600.000.013.534 | 808,70 D       |            |
|               |               |            | 03/11 LONDRES DISTRIBUIDORA EPP        |                     |                |            |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 13.000,00 C    |            |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 05/11/2025    | 06/11/2025    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337   | 454,74 C       | 849,15 C   |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.511.050.058.663 | 6.035.030,72 C |            |
|               |               |            | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |                |            |
| 06/11/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.427.000.058.814 | 1.474,89 D     |            |
|               |               |            | 06/11 14:43 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN   |                     |                |            |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 3.010.063.625.259   | 4.172.000,00 D |            |

|            |            |      |                                        |                     |                |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 06/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.603             | 15.058,12 D    |            |
|            |            |      | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |                     |                |            |
| 06/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.604             | 2.460,50 D     |            |
|            |            |      | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |                     |                |            |
| 06/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.605             | 1.148,33 D     |            |
|            |            |      | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - |                     |                |            |
| 06/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.606             | 300,11 D       |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |            |
| 06/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.607             | 1.750.000,00 D |            |
|            |            |      | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |                |            |
| 06/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.608             | 457,38 D       |            |
|            |            |      | 341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  |                     |                |            |
| 06/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.609             | 27.515,86 D    |            |
|            |            |      | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |                |            |
| 06/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.610             | 15.000,00 D    |            |
|            |            |      | 237 0113 002688196000184 POAFLEX PORTA |                     |                |            |
| 06/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.611             | 39.257,98 D    |            |
|            |            |      | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |                |            |
| 06/11/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 71.700.000.123.048  | 2.065,00 D     |            |
|            |            |      | 03/11 VIVIAN C RODRIGUES               |                     |                |            |
| 06/11/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 356.800.000.127.519 | 9.054,71 D     | 86,99 C    |
|            |            |      | 03/11 E&E SERVICOS E CONTRUCOES        |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 14369 900 Movimento do Dia             | 400.000.011         | 15,00 C        |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 22.345              | 1.475,00 D     |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.346              | 924,17 D       |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.701             | 3.950,00 D     |            |
|            |            |      | VOX EMBALAGENS                         |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.702             | 94,12 D        |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.703             | 714,00 D       |            |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.704             | 16.820,53 D    |            |
|            |            |      | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.705             | 3.950,00 D     |            |
|            |            |      | VOX EMBALAGENS                         |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.706             | 31.792,50 D    |            |
|            |            |      | E BAG EMBALAGENS LTDA                  |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.707             | 2.221,45 D     |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 110.708             | 2.866,38 D     |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.711             | 1.824,86 D     |            |
|            |            |      | 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.712             | 38.712,62 D    |            |
|            |            |      | 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 289.800.000.024.855 | 718,25 D       |            |
|            |            |      | 05/11 FOUR MED DISTRIBUIDORA HO        |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 650.400.000.023.785 | 1.932,00 D     |            |
|            |            |      | 06/11 MEDICINA SEGURA DIST             |                     |                |            |
| 07/11/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 108.000,00 C   |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |                |            |
| 07/11/2025 | 10/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337   | 3.896,64 C     | 4.002,75 C |
| 10/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400 | 589,37 D       |            |
|            |            |      | 10/11 15:22 CBS ME 00061699567001083   |                     |                |            |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 24.314              | 7.044,00 D     |            |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 24.315              | 69.984,20 D    |            |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.001             | 10.846,16 D    |            |
|            |            |      | 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI |                     |                |            |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.002             | 84,24 D        |            |
|            |            |      | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |                     |                |            |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.003             | 416,50 D       |            |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |                |            |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.004             | 80,83 D        |            |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |            |

|            |            |      |                                        |                   |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.005           | 1.530,37 D   |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.006           | 25,00 D      |             |
|            |            |      | SINDICATO E E E S S S PAULO            |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.007           | 201,22 D     |             |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.008           | 223,35 D     |             |
|            |            |      | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.009           | 5.183,25 D   |             |
|            |            |      | ODONTOPREV S A                         |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.010           | 213,06 D     |             |
|            |            |      | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.011           | 128.896,68 D |             |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.012           | 635,50 D     |             |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.013           | 300,70 D     |             |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.014           | 459,25 D     |             |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.015           | 82.330,02 D  |             |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.016           | 316,36 D     |             |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.017           | 15.157,03 D  |             |
|            |            |      | PHILIPS CLINICAL INF                   |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.018           | 788,70 D     |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.019           | 16,77 D      |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.020           | 17.846,11 D  |             |
|            |            |      | SUZANO PAPEL E CELULOSE                |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.021           | 1.199,66 D   |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.022           | 598,80 D     |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.023           | 75,13 D      |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.024           | 98,82 D      |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.025           | 107,50 D     |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.026           | 235,00 D     |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.027           | 538,97 D     |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.028           | 783,38 D     |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.029           | 17.896,13 D  |             |
|            |            |      | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.030           | 7.576,24 D   |             |
|            |            |      | 341 5196 023064331000190 FLOWTI TECNOL |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.031           | 12.430,00 D  |             |
|            |            |      | SINDICATO E E E S S S PAULO            |                   |              |             |
| 10/11/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                | 381.000,00 C |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                   |              |             |
| 10/11/2025 | 11/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 1.910.062.149.337 | 659,16 C     |             |
| 10/11/2025 | 11/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.510.062.323.350 | 11.703,12 C  | 12.656,73 C |
| 11/11/2025 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 13.370            | 339,75 D     |             |
| 11/11/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 13.371            | 10.014,87 D  |             |
| 11/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.101           | 836,16 D     | 1.465,95 C  |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                   |              |             |
| 12/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.201           | 48.796,51 D  |             |
|            |            |      | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                   |              |             |

|            |            |      |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 12/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.203             | 1.293,25 D   |            |
|            |            |      | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |                     |              |            |
| 12/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.204             | 250,00 D     |            |
|            |            |      | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |            |
| 12/11/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 38.600.000.127.708  | 435,00 D     |            |
|            |            |      | 11/11 COSMODERMA IND COM LTDA          |                     |              |            |
| 12/11/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 49.500,00 C  |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 12/11/2025 | 13/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.510.062.323.350   | 1.650,33 C   | 1.841,52 C |
| 13/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.302             | 900,00 D     |            |
|            |            |      | 237 1743 026553866000113 NOTREMED SERV |                     |              |            |
| 13/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.303             | 2.043,00 D   |            |
|            |            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA             |                     |              |            |
| 13/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.304             | 11.850,00 D  |            |
|            |            |      | VOX EMBALAGENS                         |                     |              |            |
| 13/11/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 280.000.000.168.364 | 500,00 D     |            |
|            |            |      | 11/11 DI PROSPERO SOCIEDADE DE         |                     |              |            |
| 13/11/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 13.500,00 C  |            |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 13/11/2025 | 14/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.510.062.323.350   | 457,38 C     | 505,90 C   |
| 14/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.062.000.004.150 | 90,10 D      |            |
|            |            |      | 14/11 15:12 SAPRA 00061699567001083    |                     |              |            |
| 14/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.371.000.004.834 | 2.268,30 D   |            |
|            |            |      | 14/11 15:12 IND FA 00061699567001083   |                     |              |            |
| 14/11/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 20.034              | 8.338,38 D   |            |
| 14/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.401             | 1.050,00 D   |            |
|            |            |      | 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |                     |              |            |
| 14/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.402             | 402,29 D     |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.403             | 6.320,00 D   |            |
|            |            |      | VOX EMBALAGENS                         |                     |              |            |
| 14/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.404             | 6.100,50 D   |            |
|            |            |      | JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |                     |              |            |
| 14/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.405             | 5.697,56 D   |            |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |            |
| 14/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.406             | 3.948,00 D   |            |
|            |            |      | BANCO ITAU S/A                         |                     |              |            |
| 14/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.407             | 1.806,00 D   |            |
|            |            |      | BANCO ITAU S/A                         |                     |              |            |
| 14/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.408             | 278,60 D     |            |
|            |            |      | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |              |            |
| 14/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.409             | 8.400,00 D   |            |
|            |            |      | CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE      |                     |              |            |
| 14/11/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 44.500,00 C  | 306,17 C   |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 17/11/2025 |            | 1898 | 99015 870 Transferência recebida       | 551.898.000.009.004 | 14,86 C      | 321,03 C   |
|            |            |      | 17/11 14:25 SOC PTA DES MED HSP        |                     |              |            |
| 14/11/2025 | 17/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.510.062.323.350   | 1.532,58 C   | 1.853,61 C |
| 17/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.371.000.004.834 | 4.255,50 D   |            |
|            |            |      | 17/11 15:45 IND FA 00061699567001083   |                     |              |            |
| 17/11/2025 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 17.994              | 833.116,84 D |            |
| 17/11/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 17.995              | 10.915,43 D  |            |
| 17/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.701             | 19,73 D      |            |
|            |            |      | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |            |
| 17/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.702             | 1.973,25 D   |            |
|            |            |      | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |              |            |
| 17/11/2025 |            | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 111.704             | 224,63 D     |            |
|            |            |      | CLARO S.A.                             |                     |              |            |
| 17/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.705             | 50.000,00 D  |            |
|            |            |      | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |              |            |
| 17/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.706             | 298,00 D     |            |
|            |            |      | 274 0001 061461034000178 CARCI INDUSTR |                     |              |            |
| 17/11/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 704.200.000.006.742 | 490.000,00 D |            |
|            |            |      | 14/11 OFTALMOSERV C I S LTDA           |                     |              |            |

1.389.000,00

|            |            |      |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 17/11/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | C            |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 17/11/2025 | 18/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.110.062.483.942   | 459,00 C     |             |
| 17/11/2025 | 18/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.510.062.323.350   | 35.434,74 C  |             |
| 17/11/2025 | 18/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.710.062.643.153   | 9.869,74 C   | 45.813,71 C |
| 18/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.722.000.043.174 | 11.380,92 D  |             |
|            |            |      | 18/11 14:31 CLINICA MONTANO MEDICOS    |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.916.000.007.143 | 546,00 D     |             |
|            |            |      | 18/11 14:31 CM HOS 000000000000000000  |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.801             | 224,87 D     |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.802             | 4.380,70 D   |             |
|            |            |      | 18/11 14:30 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.803             | 913,75 D     |             |
|            |            |      | 18/11 14:30 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.804             | 717,09 D     |             |
|            |            |      | 18/11 14:30 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.805             | 1.753,28 D   |             |
|            |            |      | 18/11 14:30 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.806             | 3.094,02 D   |             |
|            |            |      | 18/11 14:30 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.807             | 5.906,23 D   |             |
|            |            |      | 18/11 14:30 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.808             | 8.059,04 D   |             |
|            |            |      | 18/11 14:30 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.809             | 5.237,30 D   |             |
|            |            |      | 18/11 14:30 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.810             | 14.602,03 D  |             |
|            |            |      | 18/11 14:30 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.811             | 6.815,52 D   |             |
|            |            |      | 18/11 14:30 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.812             | 226,54 D     |             |
|            |            |      | 18/11 14:30 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.813             | 41.921,67 D  |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.814             | 9.175,84 D   |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.815             | 80.425,37 D  |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.816             | 73,64 D      |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.817             | 143.106,59 D |             |
|            |            |      | 341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.818             | 6.300,54 D   |             |
|            |            |      | 136 1505 026873268000121 CARDIUR - CLI |                     |              |             |
| 18/11/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 299.500,00 C |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 18/11/2025 | 19/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.710.062.643.153   | 8.350,06 C   | 8.802,83 C  |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.901             | 3.560,34 D   |             |
|            |            |      | 033 0262 026747624000160 REAJA MANUTEN |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.902             | 94,79 D      |             |
|            |            |      | 341 7633 019713625000129 ASSICOM - ASS |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.903             | 81,79 D      |             |
|            |            |      | 341 0081 008490261000149 AXOON COMERCI |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.904             | 371,00 D     |             |
|            |            |      | 104 4135 020210620000162 M.D. DE OLIVE |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.905             | 14.138,32 D  |             |
|            |            |      | 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.906             | 13.552,03 D  |             |
|            |            |      | 341 0174 061092565002265 NEO-TAGUS IND |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.907             | 1.300,00 D   |             |
|            |            |      | 077 0001 058686751000193 ENERVOLTS MAT |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.908             | 654,90 D     |             |
|            |            |      | 104 4135 020210620000162 M.D. DE OLIVE |                     |              |             |

|            |            |      |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.909             | 184,17 D     |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.910             | 553,96 D     |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.911             | 26.153,60 D  |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.912             | 604,80 D     |             |
|            |            |      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.913             | 5.478,76 D   |             |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.914             | 1.909,10 D   |             |
|            |            |      | E PEOPLE SOLUCOES LTDA                 |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 111.915             | 9.480,00 D   |             |
|            |            |      | VOX EMBALAGENS                         |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.916             | 17.692,73 D  |             |
|            |            |      | 033 0721 001911457000110 GASTROSCOPE E |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.917             | 15.693,62 D  |             |
|            |            |      | 341 1024 010171691000140 ZA E S PRESTA |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.918             | 12.198,22 D  |             |
|            |            |      | 336 0001 023556176000120 SOUZA E YAMAD |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 111.919             | 51.056,23 D  |             |
|            |            |      | ELETROPAULO                            |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.920             | 8.096,05 D   |             |
|            |            |      | 033 3919 031141094000142 AHOUAGI SERVI |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.922             | 85.602,47 D  |             |
|            |            |      | 077 0001 019756278000111 COLICCHIO, SO |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.923             | 3.752,69 D   |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.924             | 157.873,77 D |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 111.925             | 173.956,94 D |             |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.926             | 2,33 D       |             |
|            |            |      | 19/11 14:22 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.927             | 435,72 D     |             |
|            |            |      | 19/11 14:22 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.928             | 212.905,57 D |             |
|            |            |      | 19/11 14:22 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.929             | 235,48 D     |             |
|            |            |      | 19/11 14:22 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 111.930             | 17.029,72 D  |             |
|            |            |      | 19/11 14:22 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 174.400.000.022.716 | 29.462,25 D  |             |
|            |            |      | 18/11 DL - SERVICOS MEDICOS            |                     |              |             |
| 19/11/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 855.500,00 C |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 19/11/2025 | 21/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.710.062.643.153   | 24.330,42 C  | 24.521,90 C |
| 21/11/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 18.136              | 11.170,20 D  |             |
| 21/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.101             | 1.246,00 D   | 12.105,70 C |
|            |            |      | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 400.029             | 22.248,12 C  |             |
|            |            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.139.000.028.276 | 1.920,12 D   |             |
|            |            |      | 24/11 16:13 INTERACT SOLUTIONS LTDA    |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.511.000.100.165 | 1.146,60 D   |             |
|            |            |      | 24/11 16:13 BAZAR E PAPELARIA P L EP   |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.571.000.040.177 | 570,00 D     |             |
|            |            |      | 24/11 16:13 DURAXX TECNOLOGIA          |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.307.000.100.913 | 310,00 D     |             |
|            |            |      | 24/11 16:14 SELECT COLOR ARTES G LTD   |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.690.683 | 7.044,00 D   |             |
|            |            |      | 24/11 16:13 SIXPEL DISTRIBUIDORA LTD   |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.401             | 93.016,32 D  |             |

|                                        |      |                                     |         |             |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------|-------------|--|
| 341 1097 053821153000166 SAMA SERVICO  |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.402 | 13.757,93 D |  |
| 033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.403 | 102,00 D    |  |
| 341 4300 057864936000188 MARZAGAO E BA |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.404 | 6.790,30 D  |  |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.405 | 2.090,00 D  |  |
| 341 0263 010760553000104 ALFATEC EQUIP |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.406 | 33,75 D     |  |
| 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.407 | 1.676,00 D  |  |
| 341 8793 013647817000106 EVOLUCAO ARTE |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.408 | 3.215,01 D  |  |
| 341 1017 046942152000104 TNK TECHNIQUE |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.409 | 200,00 D    |  |
| 033 0206 004117815000106 VIDROS NOVA Z |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.410 | 560,00 D    |  |
| 033 0206 004117815000106 VIDROS NOVA Z |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.411 | 320,00 D    |  |
| 033 0206 004117815000106 VIDROS NOVA Z |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.412 | 345,00 D    |  |
| 033 0206 004117815000106 VIDROS NOVA Z |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.413 | 465,00 D    |  |
| 033 0206 004117815000106 VIDROS NOVA Z |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.414 | 5.348,87 D  |  |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.415 | 2.795,55 D  |  |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.416 | 461,19 D    |  |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.417 | 1.445,08 D  |  |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.418 | 1.710,02 D  |  |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.419 | 2.258,99 D  |  |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.420 | 300,87 D    |  |
| 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.421 | 2.340,00 D  |  |
| 237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.422 | 2.751,05 D  |  |
| 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.423 | 3.352,50 D  |  |
| 301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.424 | 739,54 D    |  |
| 341 0553 071718431000136 SIQUEIRA E AL |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.425 | 1.777,71 D  |  |
| 033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.426 | 17.373,41 D |  |
| 237 3541 004074291000113 SRMR SERVICOS |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.427 | 672,00 D    |  |
| 336 0001 054902273000150 SEGUNDO FN OR |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.428 | 20.357,73 D |  |
| 756 4446 018844213000165 CLINICA MEDIC |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.429 | 9.464,53 D  |  |
| 237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.430 | 8.652,16 D  |  |
| 756 5052 005769033000114 NELSON LEITE  |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.431 | 22.248,12 D |  |
| 033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.432 | 6.216,00 D  |  |
| 323 0001 054295534000111 LSGG SERVICOS |      |                                     |         |             |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.433 | 35.887,70 D |  |
| 237 0108 018121402000100 JOAO P P BEOL |      |                                     |         |             |  |

|            |            |      |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.434             | 3.830,94 D   |             |
|            |            |      | 033 0671 000317165000191 IMUNO - ASSES |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.435             | 3.969,60 D   |             |
|            |            |      | 033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.436             | 8.765,40 D   |             |
|            |            |      | 237 0422 004663029000104 GINUS SERVICO |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.437             | 11.097,95 D  |             |
|            |            |      | 033 0228 013880139000119 FELIX E ASSAK |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.438             | 5.735,22 D   |             |
|            |            |      | 336 0001 003944963000131 DRIZZONA SERV |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.439             | 20.864,66 D  |             |
|            |            |      | 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.440             | 29.230,78 D  |             |
|            |            |      | 341 0378 012249682000150 CALIMAN E NAD |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.441             | 445,00 D     |             |
|            |            |      | 033 2108 034577443000161 RAFAEL NASCIM |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.442             | 636,54 D     |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.443             | 1.634,53 D   |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.444             | 1.559,45 D   |             |
|            |            |      | ACTIVE SOLUTIONS                       |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.445             | 92,41 D      |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.446             | 313,29 D     |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.447             | 518,70 D     |             |
|            |            |      | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |             |
| 24/11/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 334.500,00 C |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 24/11/2025 | 25/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.710.062.643.153   | 9.874,44 C   | 10.318,74 C |
| 25/11/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.379.000.004.100 | 1.764,00 D   |             |
|            |            |      | 25/11 12:59 INJEX 00061699567001083    |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.501             | 4.734,80 D   |             |
|            |            |      | 341 7847 006353329000112 ALVORADA SIST |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.502             | 9.193,00 D   |             |
|            |            |      | 033 4725 001114084000157 AGECOM TELECO |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.504             | 2.142,97 D   |             |
|            |            |      | AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA          |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.505             | 250,00 D     |             |
|            |            |      | AGECOM TELECOMUNICACOES E ELETRONICA L |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.506             | 1.578,00 D   |             |
|            |            |      | SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.507             | 271,69 D     |             |
|            |            |      | BIONEXO S.A.                           |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.508             | 130,45 D     |             |
|            |            |      | BIONEXO S.A.                           |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.509             | 4.457,28 D   |             |
|            |            |      | AGECOM TELECOMUNICACOES E ELETRONICA L |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.510             | 480,03 D     |             |
|            |            |      | BIONEXO S.A.                           |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.511             | 22.248,12 D  |             |
|            |            |      | 033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.512             | 8.637,71 D   |             |
|            |            |      | 033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.513             | 176.064,00 D |             |
|            |            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.514             | 140.000,00 D |             |
|            |            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 334.400.000.041.113 | 1.640,00 D   |             |
|            |            |      | 24/11 WIRELESS COMM S LTDA             |                     |              |             |
| 25/11/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 363.500,00 C | 226,69 C    |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 26/11/2025 |            | 5696 | 10188 830 Dep dinheiro inter ag        | 56.961.018.800.067  | 1.675,30 C   | 1.901,99 C  |

| 5696-15-SOP-JARDIM PAULISTA            |            |      |                                     |                     |              |             |  |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|
| 25/11/2025                             | 26/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.710.062.643.153   | 10.926,81 C  | 12.828,80 C |  |
| 26/11/2025                             |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 19.308              | 1.996,56 D   |             |  |
| 26/11/2025                             |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 19.309              | 8.573,50 D   |             |  |
| 26/11/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.601             | 425,00 D     |             |  |
| 341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS  |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 26/11/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 112.602             | 6.535,49 D   |             |  |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE          |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 26/11/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 112.603             | 20.695,72 D  |             |  |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE          |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 26/11/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 25.500,00 C  |             |  |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 26/11/2025                             | 27/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.710.062.643.153   | 780,30 C     | 882,83 C    |  |
| 27/11/2025                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.344.000.004.400 | 116,60 D     |             |  |
| 27/11 16:11 CBS ME 00061699567001083   |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 27/11/2025                             |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 26.916              | 2.496,20 D   |             |  |
| 27/11/2025                             |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.917              | 30.846,32 D  |             |  |
| 27/11/2025                             |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 26.918              | 7.044,00 D   |             |  |
| 27/11/2025                             |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.919              | 108.885,08 D |             |  |
| 27/11/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 112.701             | 7.661,25 D   |             |  |
| CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 27/11/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.702             | 8.707,27 D   |             |  |
| 341 0895 005431967000141 CONTROLE ANAL |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 27/11/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.703             | 332.300,00 D |             |  |
| 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 27/11/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 112.704             | 1.950,00 D   |             |  |
| PJBANK PAGAMENTOS S A                  |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 27/11/2025                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 112.705             | 260,22 D     |             |  |
| 27/11 16:41 CEF MATRIZ                 |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 27/11/2025                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 112.706             | 98,18 D      |             |  |
| 27/11 16:41 CEF MATRIZ                 |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 27/11/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 499.500,00 C |             |  |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 27/11/2025                             | 28/11/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.710.062.643.153   | 15.564,42 C  | 15.582,13 C |  |
| 28/11/2025                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.206.000.022.580 | 1.911,84 D   |             |  |
| 28/11 16:09 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 28/11/2025                             |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI       | 510.063.973.010     | 12.000,00 D  |             |  |
| 28/11/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 112.801             | 1.232,00 D   | 438,29 C    |  |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |            |      |                                     |                     |              |             |  |
| 30/11/2025                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 438,29 C    |  |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ222324 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330509253837671  
05/01/2026 09:28:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2038-9  
Conta corrente 101172-3SPDM ASSOCIACAO PAULISTA  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 438,29 C   |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 23.321              | 20.846,33 D |            |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 23.322              | 12.741,03 D |            |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13369 500 Tar Carga Cartão Pré-Pago    | 102.521.008         | 20,00 D     |            |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13369 500 Carga Cartão Pré-Pago        | 102.521.008         | 2.000,00 D  |            |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.101             | 2.868,73 D  |            |
|               |               |            | TOTVS S A                              |                     |             |            |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.102             | 241,48 D    |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.103             | 1.148,34 D  |            |
|               |               |            | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - |                     |             |            |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.104             | 5.201,16 D  |            |
|               |               |            | TOTVS SA                               |                     |             |            |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 45.000,00 C |            |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 01/12/2025    | 02/12/2025    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.710.062.643.153   | 1.450,80 C  | 1.822,02 C |
| 02/12/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.344.000.004.400 | 358,65 D    |            |
|               |               |            | 02/12 16:37 CBS ME 00061699567001083   |                     |             |            |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 15.863              | 21.869,48 D |            |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.201             | 1.778,18 D  |            |
|               |               |            | AMBIPAR GREEN TECH LTDA                |                     |             |            |
| 02/12/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 22.500,00 C |            |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 02/12/2025    | 03/12/2025    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.710.062.643.153   | 738,00 C    | 1.053,71 C |
| 03/12/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.722.000.042.041 | 675,00 D    |            |
|               |               |            | 03/12 15:46 AURION EQUIPAMENTOS        |                     |             |            |
| 03/12/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.722.000.042.041 | 5.581,41 D  |            |
|               |               |            | 03/12 15:46 AURION EQUIPAMENTOS        |                     |             |            |
| 03/12/2025    |               | 2038       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.320.000.070.999 | 154,03 D    |            |
|               |               |            | 03/12 15:46 NEO-TAGUS COMERCIO E ASS   |                     |             |            |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.301             | 2.353,37 D  |            |
|               |               |            | 237 0444 008342212000169 BRASMEDICAL I |                     |             |            |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.302             | 840,00 D    |            |
|               |               |            | 341 0078 059258939000101 SM INDUSTRIA  |                     |             |            |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.303             | 664,44 D    |            |
|               |               |            | 104 3104 066783630000430 PRO-LIFE EQUI |                     |             |            |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 9.500,00 C  |            |
|               |               |            | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 03/12/2025    | 04/12/2025    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.710.062.643.153   | 316,73 C    | 602,19 C   |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.401             | 1.148,33 D  |            |
|               |               |            | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - |                     |             |            |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.402             | 9.919,86 D  |            |
|               |               |            | PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA         |                     |             |            |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.403             | 2.078,33 D  |            |
|               |               |            | 341 0078 052119963000102 ESTERILAV COM |                     |             |            |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.404             | 338,20 D    |            |
|               |               |            | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |             |            |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.405             | 450,00 D    |            |
|               |               |            | 237 1742 058435827000108 SEITEC GERADO |                     |             |            |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 13.500,00 C |            |

|                                        |            |      |                                     |                     |                |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 04/12/2025                             | 05/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.710.062.643.153   | 457,38 C       | 624,85 C   |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária            | 202.512.040.064.422 | 6.035.030,72 C |            |
| SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.427.000.058.814 | 1.474,89 D     |            |
| 05/12 14:50 DOMINICQUE JANOSZKA MIAN   |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI       | 710.064.105.614     | 4.173.000,00 D |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.501             | 6.535,49 D     |            |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.502             | 850,00 D       |            |
| KEEPCLEAR LICENCIAMENTOS E SERVICOS LT |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.503             | 20.695,72 D    |            |
| EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOG |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504             | 591,00 D       |            |
| 341 8729 026771739000190 DOC 88 DESENV |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.506             | 154,80 D       |            |
| 341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.507             | 5.865,26 D     |            |
| CHUBB SEGUROS BRASIL SA                |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.508             | 1.750.000,00 D |            |
| 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.509             | 2.926,28 D     |            |
| 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.511             | 45.940,74 D    |            |
| 237 2282 061699567000192 SPDM - ASSOCI |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.512             | 18.420,48 D    |            |
| 260 0001 41931228833 RAFAEL ESERIAN SA |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.513             | 424,29 D       |            |
| 341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 151.100.000.100.165 | 1.672,85 D     |            |
| 03/12 BAZAR E PAPELARIA P L EPP        |            |      |                                     |                     |                |            |
| 05/12/2025                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 585.300.000.690.683 | 7.044,00 D     | 59,77 C    |
| 04/12 SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA        |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.370.000.006.158 | 532,34 D       |            |
| 08/12 11:41 MEDICA 00061699567001083   |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 16.169              | 67.358,00 D    |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 120.801             | 21.647,51 D    |            |
| SABESP                                 |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.802             | 714,00 D       |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.803             | 2.866,38 D     |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.804             | 80,83 D        |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.805             | 2.221,45 D     |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.806             | 300,11 D       |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.807             | 1.306,68 D     |            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.808             | 25.110,00 D    |            |
| GLOBALCASH FDO DE INV DIR CRED         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.809             | 1.148,33 D     |            |
| PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.810             | 2.414,10 D     |            |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO         |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.811             | 98,99 D        |            |
| TOTVS S A                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 126.000,00 C   |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |                |            |
| 08/12/2025                             | 09/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.710.062.643.153   | 4.407,48 C     | 4.668,53 C |
| 09/12/2025                             |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.204.000.014.565 | 500,00 D       |            |

|                                        |            |                                     |                                     |                     |             |          |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
|                                        |            | 09/12 11:29 FLIP LAVANDERIA LTDA ME |                                     |                     |             |          |
| 09/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 3.869,78 D  |          |
| 237 0105 007909116000197 ETI-TAG ETIQU |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 09/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902             | 347,00 D    |          |
| 260 0001 056213329000195 VESEO PRODUTO |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 09/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.903             | 864,00 D    |          |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 09/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.904             | 1.530,37 D  |          |
| TOTVS S A                              |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 09/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 120.905             | 788,70 D    |          |
| TOTVS SA                               |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 09/12/2025                             |            | 0000                                | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 3.500,00 C  |          |
| BB CDB DI                              |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 09/12/2025                             | 10/12/2025 | 0000                                | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.710.062.643.153   | 124,32 C    | 393,00 C |
| 10/12/2025                             |            | 2038                                | 99015 470 Transferência enviada     | 553.320.000.002.695 | 4.500,00 D  |          |
| 10/12 12:15 KONIMAGEM COML LTDA        |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.596              | 9.272,92 D  |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.001             | 98,82 D     |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.002             | 124,60 D    |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.003             | 316,36 D    |          |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.004             | 459,25 D    |          |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.005             | 15.157,03 D |          |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.006             | 201,22 D    |          |
| PHILIPS CLINICAL INF                   |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.007             | 7.633,50 D  |          |
| JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDIC |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.008             | 16,77 D     |          |
| TOTVS S A                              |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.009             | 492,05 D    |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.010             | 404,60 D    |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.011             | 75,13 D     |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.012             | 78,00 D     |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.013             | 78,00 D     |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.014             | 78,00 D     |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.015             | 994,01 D    |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.016             | 758,11 D    |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.017             | 1.212,01 D  |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 375 Impostos                  | 121.018             | 17.742,91 D |          |
| PREF MUN SAO PAULO 02                  |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.019             | 6.283,06 D  |          |
| 341 8723 007786958000107 MEGAVIG SERVI |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.020             | 592,20 D    |          |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.021             | 3.840,77 D  |          |
| 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.022             | 425,00 D    |          |
| 104 4135 020210620000162 M.D. DE OLIVE |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.023             | 25,00 D     |          |
| SINDICATO E E E S S S PAULO            |            |                                     |                                     |                     |             |          |
| 10/12/2025                             |            | 0000                                | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.024             | 12.004,00 D |          |
| SINDICATO E E E S S S PAULO            |            |                                     |                                     |                     |             |          |

|            |            |      |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 10/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.025             | 4.991,28 D   |             |
|            |            |      | ODONTOPREV S A                         |                     |              |             |
| 10/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.026             | 223,35 D     |             |
|            |            |      | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX E         |                     |              |             |
| 10/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.027             | 213,06 D     |             |
|            |            |      | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E         |                     |              |             |
| 10/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.028             | 100.424,39 D |             |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |             |
| 10/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.029             | 147.988,71 D |             |
|            |            |      | BENEFICIOS UPS LTDA                    |                     |              |             |
| 10/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.030             | 635,50 D     |             |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                     |              |             |
| 10/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.031             | 585,14 D     |             |
|            |            |      | BIONEXO S.A.                           |                     |              |             |
| 10/12/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 338.000,00 C | 468,25 C    |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 14134 983 TED Devolvida                | 1.011               | 250,00 C     | 718,25 C    |
|            |            |      | 237 00093 0000000419680 000000047      |                     |              |             |
| 10/12/2025 | 11/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.710.062.643.153   | 12.195,04 C  | 12.913,29 C |
| 11/12/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.916.000.007.143 | 300,93 D     |             |
|            |            |      | 11/12 11:10 CM HOS 000000000000000000  |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 21.921              | 530,52 D     |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.922              | 28.208,65 D  |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.101             | 273,60 D     |             |
|            |            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.102             | 836,16 D     |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.103             | 750,00 D     |             |
|            |            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.104             | 57,76 D      |             |
|            |            |      | 341 0174 046220369000291 D-SAAS TECNOL |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.105             | 358,38 D     |             |
|            |            |      | 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento            | 121.106             | 129,56 D     |             |
|            |            |      | 11/12 05:37 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento            | 121.107             | 866,17 D     |             |
|            |            |      | 11/12 05:37 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento            | 121.108             | 172,97 D     |             |
|            |            |      | 11/12 05:37 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.109             | 564,09 D     |             |
|            |            |      | 11/12 11:38 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.110             | 158,85 D     |             |
|            |            |      | 11/12 11:38 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.111             | 145,82 D     |             |
|            |            |      | 11/12 11:38 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.112             | 4.987,76 D   |             |
|            |            |      | 11/12 11:38 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.113             | 202,59 D     |             |
|            |            |      | 11/12 11:38 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.114             | 10.159,68 D  |             |
|            |            |      | 11/12 11:38 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.115             | 159,69 D     |             |
|            |            |      | 11/12 11:38 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.116             | 607,57 D     |             |
|            |            |      | 11/12 11:38 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 11/12/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 37.000,00 C  |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.710.062.643.153   | 1.354,94 C   | 1.797,48 C  |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.201             | 85,60 D      |             |
|            |            |      | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |             |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.203             | 212,64 D     |             |
|            |            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD |                     |              |             |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.204             | 758,71 D     |             |
|            |            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD |                     |              |             |

|            |            |      |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.205             | 250,00 D     |             |
|            |            |      | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |              |             |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.206             | 18.127,34 D  |             |
|            |            |      | 341 4807 000886257000273 ATMOSFERA GES |                     |              |             |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.207             | 49.298,77 D  |             |
|            |            |      | 341 2944 000215548000159 GARANTIA REAL |                     |              |             |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.208             | 3.652,55 D   |             |
|            |            |      | REDIX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA     |                     |              |             |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.209             | 201,96 D     |             |
|            |            |      | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD |                     |              |             |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento            | 121.210             | 573,25 D     |             |
|            |            |      | 12/12 05:38 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.211             | 186,20 D     |             |
|            |            |      | INST ESTUDOS PROTESTO TITULOS          |                     |              |             |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.212             | 1.500,00 D   |             |
|            |            |      | 237 0094 057349556000105 SP VIDAS EMER |                     |              |             |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 156.100.000.048.387 | 152,10 D     |             |
|            |            |      | 09/12 METAL C M C M H EIRE             |                     |              |             |
| 12/12/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 73.500,00 C  | 298,36 C    |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 14173 900 Resgate Depósito Judicial    | 87.958.945          | 42.690,89 C  | 42.989,25 C |
| 12/12/2025 | 15/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.710.062.643.153   | 2.732,73 C   | 45.721,98 C |
| 15/12/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.379.000.004.100 | 1.652,25 D   |             |
|            |            |      | 15/12 12:08 INJEX 00061699567001083    |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.062.000.004.150 | 90,10 D      |             |
|            |            |      | 15/12 12:08 SAPRA 00061699567001083    |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 28.312              | 826.993,36 D |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 28.313              | 7.818,62 D   |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.502             | 300,87 D     |             |
|            |            |      | 341 4278 010619017000185 ASD INTELIGEN |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.503             | 2.198,99 D   |             |
|            |            |      | 077 0001 036226842000103 COMERCIAL LEG |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.505             | 1.973,25 D   |             |
|            |            |      | 341 3129 004977103000167 ANIMAKER MARK |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.506             | 402,29 D     |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.507             | 323,44 D     |             |
|            |            |      | AUTO POSTO MARIA ZELIA                 |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.508             | 5.697,56 D   |             |
|            |            |      | TOTVS SA                               |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.509             | 23.863,23 D  |             |
|            |            |      | PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA         |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.510             | 4.200,00 D   |             |
|            |            |      | CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE      |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.511             | 278,60 D     |             |
|            |            |      | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.512             | 250,00 D     |             |
|            |            |      | 237 0093 047577523000169 CARDIOEQUIPO  |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 313.100.000.013.677 | 115,70 D     |             |
|            |            |      | 11/12 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI        |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 650.400.000.023.785 | 210,00 D     |             |
|            |            |      | 11/12 MEDICINA SEGURA DIST             |                     |              |             |
| 15/12/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 831.000,00 C |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.310.063.107.045   | 4.766,19 C   |             |
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.510.063.008.349   | 711,00 C     |             |
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.710.062.643.153   | 23.556,14 C  | 29.387,05 C |
| 16/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.601             | 2.340,00 D   |             |
|            |            |      | 237 2688 010660361000118 A.S. AR CONDI |                     |              |             |
| 16/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.602             | 140.156,32 D |             |
|            |            |      | 341 4055 067186064000108 CENTRO INTEGR |                     |              |             |
| 16/12/2025 |            | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 121.603             | 223,63 D     |             |

## CLARO S.A.

|            |            |      |                                        |                     |              |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 16/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.604             | 100.000,00 D |             |
|            |            |      | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |              |             |
| 16/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.605             | 140,00 D     |             |
|            |            |      | 341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS |                     |              |             |
| 16/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.606             | 27.585,93 D  |             |
|            |            |      | 16/12 16:04 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 16/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.607             | 395,66 D     |             |
|            |            |      | 16/12 16:04 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 16/12/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 241.500,00 C | 45,51 C     |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 17/12/2025 |            | 0000 | 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 34.482.971          | 12.718,50 C  | 12.764,01 C |
|            |            |      | NR.PROC-000000000000033150720125020011 |                     |              |             |
| 16/12/2025 | 17/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.310.063.107.045   | 6.472,20 C   | 19.236,21 C |
| 17/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.701             | 1.994,09 D   |             |
|            |            |      | 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |                     |              |             |
| 17/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.702             | 1.655,50 D   |             |
|            |            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |             |
| 17/12/2025 |            | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.703             | 49.892,06 D  |             |
|            |            |      | ELETROPAULO                            |                     |              |             |
| 17/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.704             | 4.600,61 D   |             |
|            |            |      | 17/12 12:00 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 17/12/2025 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.705             | 847,65 D     |             |
|            |            |      | 17/12 12:00 CEF MATRIZ                 |                     |              |             |
| 17/12/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 40.000,00 C  |             |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 17/12/2025 | 18/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.310.063.107.045   | 1.093,60 C   | 1.339,90 C  |
| 18/12/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 31.236              | 1.005,13 D   |             |
| 18/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.801             | 174,08 D     |             |
|            |            |      | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                     |              |             |
| 18/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.802             | 2.413,72 D   |             |
|            |            |      | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                     |              |             |
| 18/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.803             | 1.795,93 D   |             |
|            |            |      | 745 0001 058295213002383 PHILIPS MEDIC |                     |              |             |
| 18/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.804             | 224,87 D     |             |
|            |            |      | TOTVS S A                              |                     |              |             |
| 18/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.805             | 213,00 D     |             |
|            |            |      | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |             |
| 18/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.806             | 385,12 D     |             |
|            |            |      | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |             |
| 18/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.807             | 19,90 D      |             |
|            |            |      | COMERCIAL MARCHEZINI LTDA ME           |                     |              |             |
| 18/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.808             | 4.252,08 D   |             |
|            |            |      | 033 0201 008164391000191 GUEDESEVILLEL |                     |              |             |
| 18/12/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 9.500,00 C   | 356,07 C    |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                     |              |             |
| 19/12/2025 |            | 0000 | 14134 983 TED Devolvida                | 1.580               | 25.821,47 C  |             |
|            |            |      | 033 00212 0000130060933 000000057      |                     |              |             |
| 19/12/2025 |            | 0000 | 14134 983 TED Devolvida                | 1.581               | 12.501,55 C  |             |
|            |            |      | 033 03293 0000130090165 000000057      |                     |              |             |
| 19/12/2025 |            | 0000 | 14134 983 TED Devolvida                | 1.582               | 6.174,00 C   | 44.853,09 C |
|            |            |      | 323 00001 0018231223633 000000057      |                     |              |             |
| 18/12/2025 | 19/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.310.063.107.045   | 264,86 C     | 45.117,95 C |
| 19/12/2025 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.427.000.058.814 | 1.490,28 D   |             |
|            |            |      | 19/12 16:20 DOMINIQUE JANOSZKA MIAN    |                     |              |             |
| 19/12/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 55.756              | 127.890,51 D |             |
| 19/12/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 55.757              | 286.603,30 D |             |
| 19/12/2025 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.901             | 178,60 D     |             |
|            |            |      | 237 2423 005413822000118 DECORWATTS EL |                     |              |             |
| 19/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.902             | 7.015,08 D   |             |
|            |            |      | VERO S.A.                              |                     |              |             |
| 19/12/2025 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.903             | 1.872,00 D   |             |

|                            |            |      |                                        |                     |                |             |
|----------------------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |            |      |                                        |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.904             | 560.000,00 D   |             |
|                            |            |      | 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.905             | 20.474,44 D    |             |
|                            |            |      | 237 2621 009527436000108 CEDU SERVICOS |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.906             | 15.255,68 D    |             |
|                            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.907             | 51,55 D        |             |
|                            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.908             | 90.107,25 D    |             |
|                            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.909             | 155.739,94 D   |             |
|                            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.910             | 163.250,49 D   |             |
|                            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.911             | 174.286,96 D   |             |
|                            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.912             | 470,61 D       |             |
|                            |            |      | 341 7428 23887506871 JULIANA CAROLINE  |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.913             | 332,74 D       |             |
|                            |            |      | 341 0368 28114472880 JOSE REGIVALDO FO |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.914             | 39.545,20 D    |             |
|                            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.915             | 273.496,55 D   |             |
|                            |            |      | 19/12 17:01 CEF MATRIZ                 |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.916             | 1.835,53 D     |             |
|                            |            |      | 19/12 17:01 CEF MATRIZ                 |                     |                |             |
| 19/12/2025                 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 1.875.000,00 C |             |
| BB CDB DI                  |            |      |                                        |                     |                |             |
| 19/12/2025                 | 22/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI            | 2.310.063.107.045   | 53.325,00 C    | 53.546,24 C |
| 22/12/2025                 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.139.000.028.276 | 1.920,14 D     |             |
|                            |            |      | 22/12 16:53 INTERACT SOLUTIONS LTDA    |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.722.000.043.174 | 15.049,31 D    |             |
|                            |            |      | 22/12 16:53 CLINICA MONTANO MEDICOS    |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.744.000.022.716 | 25.083,35 D    |             |
|                            |            |      | 22/12 16:53 DL - SERVICOS MEDICOS      |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.131.000.013.677 | 1.470,00 D     |             |
|                            |            |      | 22/12 16:53 FAWAY TI SOLUTIONS EIREL   |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 2038 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.371.000.004.834 | 1.960,50 D     |             |
|                            |            |      | 22/12 16:53 IND FA 00061699567001083   |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 25.470              | 5.635,85 D     |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 25.471              | 77.310,71 D    |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 25.472              | 5.507,08 D     |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 25.473              | 35.910,93 D    |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.202             | 26.153,60 D    |             |
|                            |            |      | TOTVS SA                               |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.203             | 582,62 D       |             |
|                            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.204             | 12.960,00 D    |             |
|                            |            |      | E BAG EMBALAGENS LTDA                  |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.205             | 518,70 D       |             |
|                            |            |      | CERTISIGN CERT DIGITAL S               |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.206             | 963,80 D       |             |
|                            |            |      | TOTVS SA                               |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.207             | 313,29 D       |             |
|                            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.208             | 92,41 D        |             |
|                            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.209             | 1.950,00 D     |             |
|                            |            |      | PJBANK PAGAMENTOS S A                  |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.210             | 3.017,11 D     |             |
|                            |            |      | TOTVS S A                              |                     |                |             |
| 22/12/2025                 |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.211             | 184,17 D       |             |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |            |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.212             | 636,54 D     |            |
| TOTVS SA                               |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.213             | 12.501,55 D  |            |
| 033 3293 031265738000104 J H MEDICINA  |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.214             | 25.821,47 D  |            |
| 033 0212 030773662000165 MAMA PRIME SE |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.215             | 6.174,00 D   |            |
| 323 0001 054295534000111 LSGG SERVICOS |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.216             | 6.790,30 D   |            |
| 341 0758 003816520000165 ACTIVE SOLUTI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.217             | 3.441,90 D   |            |
| 301 0001 052554230000104 SE CARTAGENES |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.218             | 433,50 D     |            |
| 341 0194 000331788002324 AIR LIQUIDE B |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.219             | 4.811,61 D   |            |
| 033 0201 009544709000122 DIGIMED CARDI |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.220             | 6.169,77 D   |            |
| 237 1740 002818420000105 ORL - MED OTO |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.221             | 2.464,55 D   |            |
| 033 0778 021931377000134 YAMASHIRO ATE |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.222             | 2.142,97 D   |            |
| AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 404.400.000.013.845 | 953,82 D     |            |
| 17/12 MEDILAR PROD MED HOSP LT         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 235.500,00 C |            |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 22/12/2025                             | 23/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.310.063.107.045   | 6.824,79 C   | 6.945,48 C |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.231              | 166.830,58 D |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 21.232              | 15.957,90 D  |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.301             | 156.480,00 D |            |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.302             | 1.497,06 D   |            |
| ACTIVE SOLUTIONS                       |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.303             | 4.273,50 D   |            |
| JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.304             | 134.000,00 D |            |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.305             | 105,00 D     |            |
| KLD BIOSISTEMAS EQUIPAMENTOS E         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.306             | 325,50 D     |            |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.307             | 130,45 D     |            |
| BIONEXO S.A.                           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.308             | 4.269,12 D   |            |
| AGECOM TELECOMUNICACOES E ELET         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.309             | 480,03 D     |            |
| BIONEXO S.A.                           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.310             | 4.350,00 D   |            |
| CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.311             | 13.943,36 D  |            |
| PRISMA COML DISTR EMBALAG LTDA         |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.312             | 1.894,05 D   |            |
| FLOWTI TECNOLOGIA LTDA                 |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.313             | 585,14 D     |            |
| BIONEXO S.A.                           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.314             | 271,69 D     |            |
| BIONEXO S.A.                           |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.315             | 3.652,55 D   |            |
| REDIX SERVICOS EM INFORMATICA          |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.316             | 1.226,75 D   |            |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA            |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.317             | 278,60 D     |            |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |            |      |                                     |                     |              |            |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.318             | 20.309,72 D  |            |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |             |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 104 0441 001936750000132 EMPRESAR ASSE |            |      |                                     |                     |              |             |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.319             | 1.829,40 D   |             |
| 341 8169 071692024000105 FATO CONFECCA |            |      |                                     |                     |              |             |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.320             | 1.824,86 D   |             |
| 237 0562 001616205000169 CRIAR SAUDE S |            |      |                                     |                     |              |             |
| 23/12/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 528.000,00 C |             |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 23/12/2025                             | 24/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.310.063.107.045   | 15.586,56 C  | 16.016,78 C |
| 26/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601             | 1.625,79 D   | 14.390,99 C |
| 104 0255 059558411000140 COOPERATIVA U |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/12/2025                             |            | 7849 | 13716 830 Dep dinheiro inter ag     | 78.491.371.600.052  | 13,45 C      |             |
| 7849-02-SOP-EMBU                       |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/12/2025                             |            | 1898 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.898.000.009.004 | 67,96 C      |             |
| 29/12 11:24 SOC PTA DES MED HSP        |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/12/2025                             |            | 1898 | 99015 870 Transferência recebida    | 551.898.000.009.004 | 41,53 C      |             |
| 29/12 11:31 SOC PTA DES MED HSP        |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/12/2025                             |            | 0000 | 14369 900 Devolução Cartão Pré-Pago | 78.025.562.719.092  | 999,00 C     |             |
| 29/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 59.750,00 D  |             |
| 033 0336 061699567001083 SPDM - ASSOCI |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902             | 4.628,00 D   |             |
| 104 4139 067827139000184 L MARTINS TEL |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/12/2025                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903             | 817,92 D     |             |
| 237 1296 005941523000237 MMED DISTRIBU |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/12/2025                             |            | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 122.904             | 362,16 D     |             |
| 29/12 17:36 CEF MATRIZ                 |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/12/2025                             |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 50.500,00 C  |             |
| BB CDB DI                              |            |      |                                     |                     |              |             |
| 29/12/2025                             | 30/12/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI         | 2.310.063.107.045   | 1.573,58 C   | 2.028,43 C  |
| 30/12/2025                             |            | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI       | 910.064.465.217     | 2.000,00 D   | 28,43 C     |
| 31/12/2025                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 28,43 C     |

Transação efetuada com sucesso por: JJ222324 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330316150031371  
03/02/2025 16:27:32

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/12 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 4.363.500,00 |
| 02/01 |         | Resgate                 | - 1910058330537 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 85.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.248,30     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 37,62        |
|       |         | valor líquido           |                 | 86.785,92    |
| 03/01 |         | Resgate                 | - 1910058330537 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 7.000,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 102,20       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 6,16         |
|       |         | valor líquido           |                 | 7.108,36     |
| 06/01 |         | Resgate                 | - 1910058330537 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 68.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.000,10     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 91,79        |
|       |         | valor líquido           |                 | 69.591,89    |
| 07/01 |         | Resgate                 | - 1910058330537 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 747.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 10.906,20    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.329,66     |
|       |         | valor líquido           |                 | 759.235,86   |
| 07/01 |         | Resgate                 | - 3610058721171 |              |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor capital           |                 | 987.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 6.770,82     |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.737,12     |
|       | valor líquido           |                 | 995.507,94   |
| 08/01 | Aplicação               | - 1610059100032 |              |
|       | valor capital           |                 | 5.211.000,00 |
| 09/01 | Resgate                 | - 3610058721171 |              |
|       | valor capital           |                 | 34.000,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 233,24       |
|       | valor juros no mês      |                 | 89,76        |
|       | valor líquido           |                 | 34.323,00    |
| 10/01 | Resgate                 | - 3610058721171 |              |
|       | valor capital           |                 | 306.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 2.099,16     |
|       | valor juros no mês      |                 | 942,48       |
|       | valor líquido           |                 | 309.041,64   |
| 13/01 | Resgate                 | - 3610058721171 |              |
|       | valor capital           |                 | 194.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.334,27     |
|       | valor juros no mês      |                 | 688,53       |
|       | valor líquido           |                 | 196.522,80   |
| 14/01 | Resgate                 | - 3610058721171 |              |
|       | valor capital           |                 | 181.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.241,66     |
|       | valor juros no mês      |                 | 720,38       |
|       | valor líquido           |                 | 182.962,04   |
| 15/01 | Resgate                 | - 3610058721171 |              |
|       | valor capital           |                 | 727.000,00   |

|       |         |                         |            |
|-------|---------|-------------------------|------------|
|       |         | valor juros até mês ant | 4.987,22   |
|       |         | valor juros no mês      | 3.213,34   |
|       |         | valor líquido           | 735.200,56 |
| 16/01 | Resgate | - 3610058721171         |            |
|       |         | valor capital           | 76.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant | 521,36     |
|       |         | valor juros no mês      | 369,36     |
|       |         | valor líquido           | 76.890,72  |
| 17/01 | Resgate | - 3610058721171         |            |
|       |         | valor capital           | 298.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 2.047,71   |
|       |         | valor juros no mês      | 1.582,05   |
|       |         | valor líquido           | 302.129,76 |
| 20/01 | Resgate | - 1610059100032         |            |
|       |         | valor capital           | 162.000,00 |
|       |         | valor juros no mês      | 567,00     |
|       |         | valor líquido           | 162.567,00 |
| 20/01 | Resgate | - 3610058721171         |            |
|       |         | valor capital           | 651.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 4.469,29   |
|       |         | valor juros no mês      | 3.739,61   |
|       |         | valor líquido           | 659.708,90 |
| 21/01 | Resgate | - 1610059100032         |            |
|       |         | valor capital           | 12.000,00  |
|       |         | valor juros no mês      | 47,04      |
|       |         | valor líquido           | 12.047,04  |
| 22/01 | Resgate | - 1610059100032         |            |
|       |         | valor capital           | 38.000,00  |

|       |                   |                    |              |
|-------|-------------------|--------------------|--------------|
|       |                   | valor juros no mês | 165,68       |
|       |                   | valor líquido      | 38.165,68    |
| 23/01 | Resgate           | - 1610059100032    |              |
|       |                   | valor capital      | 8.000,00     |
|       |                   | valor juros no mês | 38,40        |
|       |                   | valor líquido      | 8.038,40     |
| 24/01 | Resgate           | - 1610059100032    |              |
|       |                   | valor capital      | 12.500,00    |
|       |                   | valor juros no mês | 65,50        |
|       |                   | valor líquido      | 12.565,50    |
| 27/01 | Resgate           | - 1610059100032    |              |
|       |                   | valor capital      | 436.000,00   |
|       |                   | valor juros no mês | 2.476,48     |
|       |                   | valor líquido      | 438.476,48   |
| 30/01 | Resgate           | - 1610059100032    |              |
|       |                   | valor capital      | 130.500,00   |
|       |                   | valor juros no mês | 913,50       |
|       |                   | valor líquido      | 131.413,50   |
| 31/01 | Resgate           | - 1610059100032    |              |
|       |                   | valor capital      | 4.000,00     |
|       |                   | valor juros no mês | 29,92        |
|       |                   | valor líquido      | 4.029,92     |
| 31/01 | Rendimento mensal | - 1610059100032    |              |
|       |                   | valor juros        | 32.971,84    |
| 31/01 | Aplicação         | - 1710059364834    |              |
|       |                   | valor capital      | 4.500,00     |
| 31/01 | Saldo final       |                    |              |
|       |                   | valor capital      | 4.412.500,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/07/2024 | 4295500,00     | 36801,15 | 0,00     | 4332301,15   |
| 30/08/2024 | 4496000,00     | 38356,16 | 0,00     | 4534356,16   |
| 30/09/2024 | 4880000,00     | 41029,31 | 0,00     | 4921029,31   |
| 31/10/2024 | 5071500,00     | 49936,80 | 0,00     | 5121436,80   |
| 29/11/2024 | 5234000,00     | 46218,00 | 0,00     | 5280218,00   |
| 31/12/2024 | 4363500,00     | 36961,53 | 0,00     | 4400461,53   |
| 31/01/2025 | 4412500,00     | 32971,84 | 0,00     | 4445471,84   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1610059100032 | 08/01/2025 | 5.211.000,00    | 4.408.000,00     | 96,00 | 13/12/2029 |
| 1710059364834 | 31/01/2025 | 4.500,00        | 4.500,00         | 96,00 | 04/01/2030 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 1610059100032 | 32.971,84  |
| 31/01 | 1710059364834 | 0,00       |

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.depósito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/01 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 4.412.500,00 |
| 03/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 139.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.043,46     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 66,96        |
|       |         | valor líquido           |                 | 140.610,42   |
| 04/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 9.000,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 67,32        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 8,46         |
|       |         | valor líquido           |                 | 9.075,78     |
| 05/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 26,18        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 4,97         |
|       |         | valor líquido           |                 | 3.531,15     |
| 06/02 |         | Aplicação               | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.629.000,00 |
| 07/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 26.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 198,22       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 63,07        |
|       |         | valor líquido           |                 | 26.761,29    |
| 10/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 204.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.525,92     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 579,36       |
|       |         | valor líquido           |                 | 206.105,28   |
| 11/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 200.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.496,00     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 664,00       |
|       |         | valor líquido           |                 | 202.160,00   |
| 12/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 45.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 340,34       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 172,90       |
|       |         | valor líquido           |                 | 46.013,24    |
| 13/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 8.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 63,58        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 36,38        |
|       |         | valor líquido           |                 | 8.599,96     |
| 14/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 39.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 295,46       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 188,02       |
|       |         | valor líquido           |                 | 39.983,48    |
| 17/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 915.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 6.844,20     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 4.776,30     |
|       |         | valor líquido           |                 | 926.620,50   |
| 18/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 94.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 706,86       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 538,65       |
|       |         | valor líquido           |                 | 95.745,51    |
| 19/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 132.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 991,10       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 818,85       |
|       |         | valor líquido           |                 | 134.309,95   |
| 20/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 732.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 5.475,36     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 4.875,12     |
|       |         | valor líquido           |                 | 742.350,48   |
| 21/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 185.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.387,54     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.324,47     |
|       |         | valor líquido           |                 | 188.212,01   |
| 24/02 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 267.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.000,90     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2.038,35     |
|       |         | valor líquido           |                 | 271.539,25   |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 25/02 | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       | valor capital           |                 | 40.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 302,94       |
|       | valor juros no mês      |                 | 328,05       |
|       | valor líquido           |                 | 41.130,99    |
| 26/02 | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       | valor capital           |                 | 392.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 2.935,90     |
|       | valor juros no mês      |                 | 3.359,80     |
|       | valor líquido           |                 | 398.795,70   |
| 28/02 | Rendimento mensal       | - 1610059100032 |              |
|       | valor juros             |                 | 9.253,44     |
| 28/02 | Rendimento mensal       | - 1710059364834 |              |
|       | valor juros             |                 | 42,48        |
| 28/02 | Rendimento mensal       | - 1710059443833 |              |
|       | valor juros             |                 | 27.362,66    |
| 28/02 | Aplicação               | - 2410059768148 |              |
|       | valor capital           |                 | 15.000,00    |
| 28/02 | Saldo final             |                 |              |
|       | valor capital           |                 | 4.620.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 30/08/2024 | 4496000,00     | 38356,16 | 0,00     | 4534356,16   |
| 30/09/2024 | 4880000,00     | 41029,31 | 0,00     | 4921029,31   |
| 31/10/2024 | 5071500,00     | 49936,80 | 0,00     | 5121436,80   |
| 29/11/2024 | 5234000,00     | 46218,00 | 0,00     | 5280218,00   |
| 31/12/2024 | 4363500,00     | 36961,53 | 0,00     | 4400461,53   |
| 31/01/2025 | 4412500,00     | 32971,84 | 0,00     | 4445471,84   |
| 28/02/2025 | 4620500,00     | 43929,14 | 0,00     | 4664429,14   |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1610059100032 | 08/01/2025 | 5.211.000,00    | 972.000,00       | 96,00 | 13/12/2029 |
| 1710059364834 | 31/01/2025 | 4.500,00        | 4.500,00         | 96,00 | 04/01/2030 |
| 1710059443833 | 06/02/2025 | 3.629.000,00    | 3.629.000,00     | 96,00 | 11/01/2030 |
| 2410059768148 | 28/02/2025 | 15.000,00       | 15.000,00        | 96,00 | 01/02/2030 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/02 | 1610059100032 | 16.524,00  |
| 28/02 | 1710059364834 | 42,48      |
| 28/02 | 1710059443833 | 27.362,66  |
| 28/02 | 2410059768148 | 0,00       |

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 2038-9  
 Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
 Período 01/03/2025 a 31/03/2025

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.depósito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 28/02 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 4.620.500,00 |
| 05/03 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 149.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.533,00     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 71,52        |
|       |         | valor líquido           |                 | 151.604,52   |
| 06/03 |         | Aplicação               | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.534.000,00 |
| 07/03 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 10.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 178,50       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 15,12        |
|       |         | valor líquido           |                 | 10.693,62    |
| 10/03 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 433.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 7.369,50     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 832,32       |
|       |         | valor líquido           |                 | 441.701,82   |
| 11/03 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 32.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 552,50       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 78,00        |
|       |         | valor líquido           |                 | 33.130,50    |
| 12/03 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 102.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.734,00     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 293,76       |
|       |         | valor líquido           |                 | 104.027,76   |
| 13/03 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 43.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 739,50       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 146,16       |
|       |         | valor líquido           |                 | 44.385,66    |
| 14/03 |         | Resgate                 | - 1610059100032 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 201.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.417,00     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 771,84       |
|       |         | valor líquido           |                 | 205.188,84   |
| 14/03 |         | Resgate                 | - 1710059364834 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 4.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 42,48        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 17,19        |
|       |         | valor líquido           |                 | 4.559,67     |
| 14/03 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 482.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.634,28     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.831,60     |
|       |         | valor líquido           |                 | 487.465,88   |
| 17/03 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 19.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 147,03       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 83,46        |
|       |         | valor líquido           |                 | 19.730,49    |
| 18/03 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 330.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.491,97     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.573,18     |
|       |         | valor líquido           |                 | 334.565,15   |
| 19/03 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 507.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.826,55     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2.659,30     |
|       |         | valor líquido           |                 | 513.985,85   |
| 20/03 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 474.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.577,73     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2.714,14     |
|       |         | valor líquido           |                 | 480.791,87   |
| 21/03 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 63.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 478,79       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 394,97       |
|       |         | valor líquido           |                 | 64.373,76    |
| 24/03 |         | Aplicação               | - 0110060064802 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.128.000,00 |
| 25/03 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 24.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 180,96       |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros no mês      |                 | 173,76       |
|       | valor líquido           |                 | 24.354,72    |
| 26/03 | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       | valor capital           |                 | 35.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 267,67       |
|       | valor juros no mês      |                 | 275,48       |
|       | valor líquido           |                 | 36.043,15    |
| 27/03 | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       | valor capital           |                 | 555.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 4.188,47     |
|       | valor juros no mês      |                 | 4.599,54     |
|       | valor líquido           |                 | 564.288,01   |
| 31/03 | Rendimento mensal       | - 0110060064802 |              |
|       | valor juros             |                 | 2.842,56     |
| 31/03 | Rendimento mensal       | - 1710059443833 |              |
|       | valor juros             |                 | 10.569,45    |
| 31/03 | Rendimento mensal       | - 2310059821046 |              |
|       | valor juros             |                 | 29.190,84    |
| 31/03 | Aplicação               | - 2310060175746 |              |
|       | valor capital           |                 | 9.000,00     |
| 31/03 | Rendimento mensal       | - 2410059768148 |              |
|       | valor juros             |                 | 138,00       |
| 31/03 | Saldo final             |                 |              |
|       | valor capital           |                 | 5.822.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 30/09/2024 | 4880000,00     | 41029,31 | 0,00     | 4921029,31   |
| 31/10/2024 | 5071500,00     | 49936,80 | 0,00     | 5121436,80   |
| 29/11/2024 | 5234000,00     | 46218,00 | 0,00     | 5280218,00   |
| 31/12/2024 | 4363500,00     | 36961,53 | 0,00     | 4400461,53   |
| 31/01/2025 | 4412500,00     | 32971,84 | 0,00     | 4445471,84   |
| 28/02/2025 | 4620500,00     | 43929,14 | 0,00     | 4664429,14   |
| 31/03/2025 | 5822500,00     | 51310,06 | 0,00     | 5873810,06   |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1710059443833 | 06/02/2025 | 3.629.000,00    | 1.136.500,00     | 96,00 | 11/01/2030 |
| 2410059768148 | 28/02/2025 | 15.000,00       | 15.000,00        | 96,00 | 01/02/2030 |
| 2310059821046 | 06/03/2025 | 3.534.000,00    | 3.534.000,00     | 96,00 | 08/02/2030 |
| 0110060064802 | 24/03/2025 | 1.128.000,00    | 1.128.000,00     | 96,00 | 26/02/2030 |
| 2310060175746 | 31/03/2025 | 9.000,00        | 9.000,00         | 96,00 | 01/03/2030 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/03 | 0110060064802 | 2.842,56   |
| 31/03 | 1710059443833 | 19.138,66  |
| 31/03 | 2310059821046 | 29.190,84  |
| 31/03 | 2310060175746 | 0,00       |
| 31/03 | 2410059768148 | 138,00     |

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331050853269797010  
05/05/2025 08:59:20

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.depósito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/03 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 5.822.500,00 |
| 01/04 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 79.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.338,78     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 41,34        |
|       |         | valor líquido           |                 | 80.880,12    |
| 02/04 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 13.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 227,34       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 13,77        |
|       |         | valor líquido           |                 | 13.741,11    |
| 03/04 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 5.000,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 84,20        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 7,70         |
|       |         | valor líquido           |                 | 5.091,90     |
| 04/04 |         | Aplicação               | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.863.000,00 |
| 07/04 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 61.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.027,24     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 156,16       |
|       |         | valor líquido           |                 | 62.183,40    |
| 08/04 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 115.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.945,02     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 355,74       |
|       |         | valor líquido           |                 | 117.800,76   |
| 09/04 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 43.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 724,12       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 154,80       |
|       |         | valor líquido           |                 | 43.878,92    |
| 10/04 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 259.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 4.361,56     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.061,90     |
|       |         | valor líquido           |                 | 264.423,46   |
| 14/04 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 226.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.805,84     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.161,64     |
|       |         | valor líquido           |                 | 230.967,48   |
| 15/04 |         | Resgate                 | - 1710059443833 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 334.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 5.624,56     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.890,44     |
|       |         | valor líquido           |                 | 341.515,00   |
| 15/04 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 397.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.279,22     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2.223,20     |
|       |         | valor líquido           |                 | 402.502,42   |
| 15/04 |         | Resgate                 | - 2410059768148 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 15.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 138,00       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 84,30        |
|       |         | valor líquido           |                 | 15.222,30    |
| 16/04 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 133.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.098,58     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 813,96       |
|       |         | valor líquido           |                 | 134.912,54   |
| 17/04 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 682.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 5.633,32     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 4.514,84     |
|       |         | valor líquido           |                 | 692.148,16   |
| 22/04 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 219.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.813,07     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.567,23     |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor líquido           |                 | 222.880,30   |
| 23/04 | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       | valor capital           |                 | 52.000,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 429,52       |
|       | valor juros no mês      |                 | 398,32       |
|       | valor líquido           |                 | 52.827,84    |
| 24/04 | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       | valor capital           |                 | 97.000,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 801,22       |
|       | valor juros no mês      |                 | 791,52       |
|       | valor líquido           |                 | 98.592,74    |
| 25/04 | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       | valor capital           |                 | 270.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 2.230,20     |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.343,60     |
|       | valor líquido           |                 | 274.573,80   |
| 28/04 | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       | valor capital           |                 | 263.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 2.176,51     |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.424,20     |
|       | valor líquido           |                 | 268.100,71   |
| 30/04 | Rendimento mensal       | - 0110060064802 |              |
|       | valor juros             |                 | 11.460,48    |
| 30/04 | Rendimento mensal       | - 1810060260835 |              |
|       | valor juros             |                 | 31.213,04    |
| 30/04 | Rendimento mensal       | - 2310059821046 |              |
|       | valor juros             |                 | 14.512,40    |
| 30/04 | Rendimento mensal       | - 2310060175746 |              |
|       | valor juros             |                 | 91,08        |
| 30/04 | Aplicação               | - 3010060614560 |              |
|       | valor capital           |                 | 4.000,00     |
| 30/04 | Saldo final             |                 |              |
|       | valor capital           |                 | 6.424.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/10/2024 | 5071500,00     | 49936,80 | 0,00     | 5121436,80   |
| 29/11/2024 | 5234000,00     | 46218,00 | 0,00     | 5280218,00   |
| 31/12/2024 | 4363500,00     | 36961,53 | 0,00     | 4400461,53   |
| 31/01/2025 | 4412500,00     | 32971,84 | 0,00     | 4445471,84   |
| 28/02/2025 | 4620500,00     | 43929,14 | 0,00     | 4664429,14   |
| 31/03/2025 | 5822500,00     | 51310,06 | 0,00     | 5873810,06   |
| 30/04/2025 | 6424000,00     | 71848,76 | 0,00     | 6495848,76   |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2310059821046 | 06/03/2025 | 3.534.000,00    | 1.420.000,00     | 96,00 | 08/02/2030 |
| 0110060064802 | 24/03/2025 | 1.128.000,00    | 1.128.000,00     | 96,00 | 26/02/2030 |
| 2310060175746 | 31/03/2025 | 9.000,00        | 9.000,00         | 96,00 | 01/03/2030 |
| 1810060260835 | 04/04/2025 | 3.863.000,00    | 3.863.000,00     | 96,00 | 08/03/2030 |
| 3010060614560 | 30/04/2025 | 4.000,00        | 4.000,00         | 96,00 | 04/04/2030 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/04 | 0110060064802 | 14.303,04  |
| 30/04 | 1810060260835 | 31.213,04  |
| 30/04 | 2310059821046 | 26.241,60  |
| 30/04 | 2310060175746 | 91,08      |
| 30/04 | 3010060614560 | 0,00       |

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338020816130361012  
02/06/2025 08:22:10

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 30/04 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 6.424.000,00 |
| 02/05 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 17.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 314,16       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 8,84         |
|       |         | valor líquido           |                 | 17.323,00    |
| 05/05 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 31.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 572,88       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 31,62        |
|       |         | valor líquido           |                 | 31.604,50    |
| 06/05 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 25.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 471,24       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 39,27        |
|       |         | valor líquido           |                 | 26.010,51    |
| 07/05 |         | Aplicação               | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 4.020.500,00 |
| 08/05 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 11.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 203,28       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 28,16        |
|       |         | valor líquido           |                 | 11.231,44    |
| 09/05 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 304.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 5.617,92     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 942,40       |
|       |         | valor líquido           |                 | 310.560,32   |
| 12/05 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 86.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.598,52     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 314,86       |
|       |         | valor líquido           |                 | 88.413,38    |
| 13/05 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 39.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 729,96       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 164,32       |
|       |         | valor líquido           |                 | 40.394,28    |
| 14/05 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 18.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 332,64       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 84,60        |
|       |         | valor líquido           |                 | 18.417,24    |
| 15/05 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 735.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 13.582,80    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 3.851,40     |
|       |         | valor líquido           |                 | 752.434,20   |
| 16/05 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 135.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.494,80     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 777,60       |
|       |         | valor líquido           |                 | 138.272,40   |
| 19/05 |         | Resgate                 | - 0110060064802 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 46.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 589,62       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 291,09       |
|       |         | valor líquido           |                 | 47.380,71    |
| 19/05 |         | Resgate                 | - 2310059821046 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 17.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 323,40       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 110,25       |
|       |         | valor líquido           |                 | 17.933,65    |
| 20/05 |         | Resgate                 | - 0110060064802 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 824.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 10.454,66    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 5.590,11     |
|       |         | valor líquido           |                 | 840.544,77   |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 21/05 | Resgate                 | - 0110060064802 |              |
|       | valor capital           |                 | 212.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 2.688,16     |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.551,84     |
|       | valor líquido           |                 | 216.240,00   |
| 22/05 | Resgate                 | - 0110060064802 |              |
|       | valor capital           |                 | 16.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 209,22       |
|       | valor juros no mês      |                 | 129,69       |
|       | valor líquido           |                 | 16.838,91    |
| 23/05 | Resgate                 | - 0110060064802 |              |
|       | valor capital           |                 | 28.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 361,38       |
|       | valor juros no mês      |                 | 238,83       |
|       | valor líquido           |                 | 29.100,21    |
| 23/05 | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       | valor capital           |                 | 55.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 448,44       |
|       | valor juros no mês      |                 | 463,98       |
|       | valor líquido           |                 | 56.412,42    |
| 23/05 | Resgate                 | - 2310060175746 |              |
|       | valor capital           |                 | 9.000,00     |
|       | valor juros até mês ant |                 | 91,08        |
|       | valor juros no mês      |                 | 75,42        |
|       | valor líquido           |                 | 9.166,50     |
| 26/05 | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       | valor capital           |                 | 266.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 2.153,32     |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.366,52     |
|       | valor líquido           |                 | 271.019,84   |
| 27/05 | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       | valor capital           |                 | 161.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.300,88     |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.516,62     |
|       | valor líquido           |                 | 163.817,50   |
| 28/05 | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       | valor capital           |                 | 303.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 2.448,24     |
|       | valor juros no mês      |                 | 3.011,82     |
|       | valor líquido           |                 | 308.460,06   |
| 30/05 | Aplicação               | - 0710061076814 |              |
|       | valor capital           |                 | 6.500,00     |
| 30/05 | Rendimento mensal       | - 1710060711634 |              |
|       | valor juros             |                 | 35.621,63    |
| 30/05 | Rendimento mensal       | - 1810060260835 |              |
|       | valor juros             |                 | 33.908,54    |
| 30/05 | Rendimento mensal       | - 3010060614560 |              |
|       | valor juros             |                 | 43,60        |
| 30/05 | Saldo final             |                 |              |
|       | valor capital           |                 | 7.108.000,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 29/11/2024 | 5234000,00     | 46218,00 | 0,00     | 5280218,00   |
| 31/12/2024 | 4363500,00     | 36961,53 | 0,00     | 4400461,53   |
| 31/01/2025 | 4412500,00     | 32971,84 | 0,00     | 4445471,84   |
| 28/02/2025 | 4620500,00     | 43929,14 | 0,00     | 4664429,14   |
| 31/03/2025 | 5822500,00     | 51310,06 | 0,00     | 5873810,06   |
| 30/04/2025 | 6424000,00     | 71848,76 | 0,00     | 6495848,76   |
| 30/05/2025 | 7108000,00     | 94435,93 | 0,00     | 7202435,93   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1810060260835 | 04/04/2025 | 3.863.000,00    | 3.077.000,00     | 96,00 | 08/03/2030 |
| 3010060614560 | 30/04/2025 | 4.000,00        | 4.000,00         | 96,00 | 04/04/2030 |
| 1710060711634 | 07/05/2025 | 4.020.500,00    | 4.020.500,00     | 96,00 | 11/04/2030 |
| 0710061076814 | 30/05/2025 | 6.500,00        | 6.500,00         | 96,00 | 03/05/2030 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/05 | 0710061076814 | 0,00       |
| 30/05 | 1710060711634 | 35.621,63  |
| 30/05 | 1810060260835 | 58.770,70  |
| 30/05 | 3010060614560 | 43,60      |

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 2038-9  
 Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
 Período 01/06/2025 a 30/06/2025

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 30/05 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 7.108.000,00 |
| 02/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 227.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 4.335,70     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 118,04       |
|       |         | valor líquido           |                 | 231.453,74   |
| 03/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 39.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 744,90       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 41,34        |
|       |         | valor líquido           |                 | 39.786,24    |
| 04/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 9.000,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 171,90       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 14,22        |
|       |         | valor líquido           |                 | 9.186,12     |
| 05/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 14.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 267,40       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 29,68        |
|       |         | valor líquido           |                 | 14.297,08    |
| 06/06 |         | Aplicação               | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.946.500,00 |
| 09/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 38.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 735,35       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 122,43       |
|       |         | valor líquido           |                 | 39.357,78    |
| 10/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 307.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 5.873,25     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.143,90     |
|       |         | valor líquido           |                 | 314.517,15   |
| 12/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 69.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.317,90     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 329,82       |
|       |         | valor líquido           |                 | 70.647,72    |
| 13/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 25.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 487,05       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 135,66       |
|       |         | valor líquido           |                 | 26.122,71    |
| 16/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 806.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 15.394,60    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 4.707,04     |
|       |         | valor líquido           |                 | 826.101,64   |
| 17/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 147.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.807,70     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 937,86       |
|       |         | valor líquido           |                 | 150.745,56   |
| 18/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.213.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 23.168,30    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 8.393,96     |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.244.562,26 |
| 23/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 17.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 324,70       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 136,00       |
|       |         | valor líquido           |                 | 17.460,70    |
| 24/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 36.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 687,60       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 307,44       |
|       |         | valor líquido           |                 | 36.995,04    |
| 25/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 37.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 706,70       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 335,96       |
|       |         | valor líquido           |                 | 38.042,66    |
| 26/06 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 424.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.761,07     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 4.049,73     |
|       |         | valor líquido           |                 | 432.310,80   |
| 26/06 |         | Resgate                 | - 1810060260835 |              |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor capital           |                 | 91.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.747,65     |
|       | valor juros no mês      |                 | 880,23       |
|       | valor líquido           |                 | 94.127,88    |
| 26/06 | Resgate                 | - 3010060614560 |              |
|       | valor capital           |                 | 4.000,00     |
|       | valor juros até mês ant |                 | 43,60        |
|       | valor juros no mês      |                 | 38,24        |
|       | valor líquido           |                 | 4.081,84     |
| 30/06 | Rendimento mensal       | - 0710061076814 |              |
|       | valor juros             |                 | 68,38        |
| 30/06 | Aplicação               | - 0810061520116 |              |
|       | valor capital           |                 | 2.500,00     |
| 30/06 | Rendimento mensal       | - 1710060711634 |              |
|       | valor juros             |                 | 38.189,52    |
| 30/06 | Rendimento mensal       | - 1910061200637 |              |
|       | valor juros             |                 | 31.098,42    |
| 30/06 | Aplicação               | - 4910061525798 |              |
|       | valor capital           |                 | 13.500,00    |
| 30/06 | Saldo final             |                 |              |
|       | valor capital           |                 | 7.565.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 31/12/2024 | 4363500,00     | 36961,53  | 0,00     | 4400461,53   |
| 31/01/2025 | 4412500,00     | 32971,84  | 0,00     | 4445471,84   |
| 28/02/2025 | 4620500,00     | 43929,14  | 0,00     | 4664429,14   |
| 31/03/2025 | 5822500,00     | 51310,06  | 0,00     | 5873810,06   |
| 30/04/2025 | 6424000,00     | 71848,76  | 0,00     | 6495848,76   |
| 30/05/2025 | 7108000,00     | 94435,93  | 0,00     | 7202435,93   |
| 30/06/2025 | 7565000,00     | 101216,88 | 0,00     | 7666216,88   |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1710060711634 | 07/05/2025 | 4.020.500,00    | 3.596.000,00     | 96,00 | 11/04/2030 |
| 0710061076814 | 30/05/2025 | 6.500,00        | 6.500,00         | 96,00 | 03/05/2030 |
| 1910061200637 | 06/06/2025 | 3.946.500,00    | 3.946.500,00     | 96,00 | 10/05/2030 |
| 0810061520116 | 30/06/2025 | 2.500,00        | 2.500,00         | 96,00 | 04/06/2030 |
| 4910061525798 | 30/06/2025 | 13.500,00       | 13.500,00        | 96,00 | 04/06/2030 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/06 | 0710061076814 | 68,38      |
| 30/06 | 0810061520116 | 0,00       |
| 30/06 | 1710060711634 | 70.050,08  |
| 30/06 | 1910061200637 | 31.098,42  |
| 30/06 | 4910061525798 | 0,00       |

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# **Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**

G334011646230513011  
01/08/2025 17:01:19

## **Dados consultados**

Agência 2038-9  
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

## **BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 30/06 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 7.565.000,00 |
| 01/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 74.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.451,26     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 40,23        |
|       |         | valor líquido           |                 | 75.991,49    |
| 02/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 51.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.003,22     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 55,62        |
|       |         | valor líquido           |                 | 52.558,84    |
| 03/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 60.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.178,54     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 98,01        |
|       |         | valor líquido           |                 | 61.776,55    |
| 04/07 |         | Aplicação               | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 3.972.500,00 |
| 07/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 187.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.642,76     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 504,90       |
|       |         | valor líquido           |                 | 191.147,66   |
| 08/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 127.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.483,70     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 413,10       |
|       |         | valor líquido           |                 | 130.396,80   |
| 10/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 295.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 5.756,34     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.276,56     |
|       |         | valor líquido           |                 | 302.532,90   |
| 11/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 23.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 457,78       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 114,21       |
|       |         | valor líquido           |                 | 24.071,99    |
| 14/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 95.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.860,34     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 515,70       |
|       |         | valor líquido           |                 | 97.876,04    |
| 15/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 763.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 14.863,24    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 4.547,48     |
|       |         | valor líquido           |                 | 782.410,72   |
| 17/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 178.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.477,18     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.256,64     |
|       |         | valor líquido           |                 | 183.233,82   |
| 18/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 976.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 19.022,22    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 7.401,87     |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.002.924,09 |
| 21/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 416.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 8.103,68     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 3.377,92     |
|       |         | valor líquido           |                 | 427.481,60   |
| 22/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.000,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 38,96        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 17,32        |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.056,28     |
| 23/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 18.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 360,38       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 170,57       |
|       |         | valor líquido           |                 | 19.030,95    |
| 24/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 11.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 224,02       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 112,24       |
|       |         | valor líquido           |                 | 11.836,26    |
| 25/07 |         | Resgate                 | - 0710061076814 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 6.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 68,38        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 66,30        |
|       |         | valor líquido           |                 | 6.634,68     |
| 25/07 |         | Resgate                 | - 1710060711634 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 314.500,00   |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros até mês ant |                 | 6.126,46     |
|       | valor juros no mês      |                 | 3.239,35     |
|       | valor líquido           |                 | 323.865,81   |
| 25/07 | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       | valor capital           |                 | 18.000,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 141,84       |
|       | valor juros no mês      |                 | 183,24       |
|       | valor líquido           |                 | 18.325,08    |
| 28/07 | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       | valor capital           |                 | 230.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.812,40     |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.465,60     |
|       | valor líquido           |                 | 234.278,00   |
| 29/07 | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       | valor capital           |                 | 29.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 232,46       |
|       | valor juros no mês      |                 | 332,17       |
|       | valor líquido           |                 | 30.064,63    |
| 31/07 | Rendimento mensal       | - 0810061520116 |              |
|       | valor juros             |                 | 30,60        |
| 31/07 | Rendimento mensal       | - 1610061630632 |              |
|       | valor juros             |                 | 40.122,25    |
| 31/07 | Rendimento mensal       | - 1910061200637 |              |
|       | valor juros             |                 | 45.275,46    |
| 31/07 | Aplicação               | - 3810062044576 |              |
|       | valor capital           |                 | 500,00       |
| 31/07 | Rendimento mensal       | - 4910061525798 |              |
|       | valor juros             |                 | 165,24       |
| 31/07 | Saldo final             |                 |              |
|       | valor capital           |                 | 7.658.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 31/01/2025 | 4412500,00     | 32971,84  | 0,00     | 4445471,84   |
| 28/02/2025 | 4620500,00     | 43929,14  | 0,00     | 4664429,14   |
| 31/03/2025 | 5822500,00     | 51310,06  | 0,00     | 5873810,06   |
| 30/04/2025 | 6424000,00     | 71848,76  | 0,00     | 6495848,76   |
| 30/05/2025 | 7108000,00     | 94435,93  | 0,00     | 7202435,93   |
| 30/06/2025 | 7565000,00     | 101216,88 | 0,00     | 7666216,88   |
| 31/07/2025 | 7658000,00     | 114505,27 | 0,00     | 7772505,27   |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1910061200637 | 06/06/2025 | 3.946.500,00    | 3.669.000,00     | 96,00 | 10/05/2030 |
| 0810061520116 | 30/06/2025 | 2.500,00        | 2.500,00         | 96,00 | 04/06/2030 |
| 4910061525798 | 30/06/2025 | 13.500,00       | 13.500,00        | 96,00 | 04/06/2030 |
| 1610061630632 | 04/07/2025 | 3.972.500,00    | 3.972.500,00     | 96,00 | 07/06/2030 |
| 3810062044576 | 31/07/2025 | 500,00          | 500,00           | 96,00 | 05/07/2030 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/07 | 0810061520116 | 30,60      |
| 31/07 | 1610061630632 | 40.122,25  |
| 31/07 | 1910061200637 | 74.187,18  |
| 31/07 | 3810062044576 | 0,00       |
| 31/07 | 4910061525798 | 165,24     |

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZAASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# **Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**

G333011244164498010  
01/09/2025 12:52:38

## **Dados consultados**

Agência 2038-9  
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

## **BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/07 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 7.658.000,00 |
| 01/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 72.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.465,95     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 39,15        |
|       |         | valor líquido           |                 | 74.005,10    |
| 04/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 31.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 626,82       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 33,48        |
|       |         | valor líquido           |                 | 31.660,30    |
| 05/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 13.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 262,86       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 21,06        |
|       |         | valor líquido           |                 | 13.283,92    |
| 06/08 |         | Aplicação               | - 1910062149337 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 4.016.500,00 |
| 07/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 15.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 303,30       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 40,50        |
|       |         | valor líquido           |                 | 15.343,80    |
| 08/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 394.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 7.976,79     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.278,18     |
|       |         | valor líquido           |                 | 403.754,97   |
| 11/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 472.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 9.543,84     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.784,16     |
|       |         | valor líquido           |                 | 483.328,00   |
| 12/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 87.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.769,25     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 379,75       |
|       |         | valor líquido           |                 | 89.649,00    |
| 13/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 118.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.396,07     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 578,28       |
|       |         | valor líquido           |                 | 121.474,35   |
| 14/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 186.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.760,92     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.008,12     |
|       |         | valor líquido           |                 | 190.769,04   |
| 15/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 936.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 18.925,92    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 5.578,56     |
|       |         | valor líquido           |                 | 960.504,48   |
| 18/08 |         | Aplicação               | - 2510062323350 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.483.500,00 |
| 19/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 202.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 4.084,44     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.422,08     |
|       |         | valor líquido           |                 | 207.506,52   |
| 20/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 725.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 14.669,61    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 5.499,29     |
|       |         | valor líquido           |                 | 745.668,90   |
| 22/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 8.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 171,87       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 73,78        |
|       |         | valor líquido           |                 | 8.745,65     |
| 25/08 |         | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 85.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.718,70     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 783,70       |
|       |         | valor líquido           |                 | 87.502,40    |
| 26/08 |         | Resgate                 | - 0810061520116 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 2.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 30,60        |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 24,20        |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.554,80     |
| 26/08 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 29.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 297,95       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 284,97       |
|       |         | valor líquido           |                 | 30.082,92    |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 26/08 | Resgate                 | - 1910061200637 |              |
|       | valor capital           |                 | 322.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 6.510,84     |
|       | valor juros no mês      |                 | 3.142,72     |
|       | valor líquido           |                 | 331.653,56   |
| 26/08 | Resgate                 | - 4910061525798 |              |
|       | valor capital           |                 | 13.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 165,24       |
|       | valor juros no mês      |                 | 130,68       |
|       | valor líquido           |                 | 13.795,92    |
| 28/08 | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       | valor capital           |                 | 2.000,00     |
|       | valor juros até mês ant |                 | 20,20        |
|       | valor juros no mês      |                 | 21,48        |
|       | valor líquido           |                 | 2.041,68     |
| 28/08 | Aplicação               | - 2110062483942 |              |
|       | valor capital           |                 | 15.000,00    |
| 29/08 | Rendimento mensal       | - 1610061630632 |              |
|       | valor juros             |                 | 44.454,48    |
| 29/08 | Rendimento mensal       | - 1910062149337 |              |
|       | valor juros             |                 | 36.228,83    |
| 29/08 | Rendimento mensal       | - 2110062483942 |              |
|       | valor juros             |                 | 7,80         |
| 29/08 | Rendimento mensal       | - 2510062323350 |              |
|       | valor juros             |                 | 7.061,46     |
| 29/08 | Rendimento mensal       | - 3810062044576 |              |
|       | valor juros             |                 | 5,58         |
| 29/08 | Saldo final             |                 |              |
|       | valor capital           |                 | 9.456.500,00 |

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 28/02/2025 | 4620500,00     | 43929,14  | 0,00     | 4664429,14   |
| 31/03/2025 | 5822500,00     | 51310,06  | 0,00     | 5873810,06   |
| 30/04/2025 | 6424000,00     | 71848,76  | 0,00     | 6495848,76   |
| 30/05/2025 | 7108000,00     | 94435,93  | 0,00     | 7202435,93   |
| 30/06/2025 | 7565000,00     | 101216,88 | 0,00     | 7666216,88   |
| 31/07/2025 | 7658000,00     | 114505,27 | 0,00     | 7772505,27   |
| 29/08/2025 | 9456500,00     | 127562,25 | 0,00     | 9584062,25   |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1610061630632 | 04/07/2025 | 3.972.500,00    | 3.941.000,00     | 96,00 | 07/06/2030 |
| 3810062044576 | 31/07/2025 | 500,00          | 500,00           | 96,00 | 05/07/2030 |
| 1910062149337 | 06/08/2025 | 4.016.500,00    | 4.016.500,00     | 96,00 | 11/07/2030 |
| 2510062323350 | 18/08/2025 | 1.483.500,00    | 1.483.500,00     | 96,00 | 23/07/2030 |
| 2110062483942 | 28/08/2025 | 15.000,00       | 15.000,00        | 96,00 | 02/08/2030 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 29/08 | 1610061630632 | 84.258,58  |
| 29/08 | 1910062149337 | 36.228,83  |
| 29/08 | 2110062483942 | 7,80       |
| 29/08 | 2510062323350 | 7.061,46   |
| 29/08 | 3810062044576 | 5,58       |

Transação efetuada com sucesso por: J9143763 GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# **Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**

G331030931348224008  
03/10/2025 09:35:46

## **Dados consultados**

Agência 2038-9  
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

## **BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 29/08 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 9.456.500,00 |
| 01/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 197.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 4.211,86     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 106,38       |
|       |         | valor líquido           |                 | 201.318,24   |
| 03/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 23.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 491,74       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 37,26        |
|       |         | valor líquido           |                 | 23.529,00    |
| 05/09 |         | Aplicação               | - 2710062643153 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 4.032.000,00 |
| 08/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 64.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.368,32     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 207,36       |
|       |         | valor líquido           |                 | 65.575,68    |
| 09/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 93.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.999,03     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 355,30       |
|       |         | valor líquido           |                 | 95.854,33    |
| 10/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 323.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 6.905,74     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.401,82     |
|       |         | valor líquido           |                 | 331.307,56   |
| 11/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 38.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 812,44       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 185,44       |
|       |         | valor líquido           |                 | 38.997,88    |
| 12/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 103.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.202,14     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 558,26       |
|       |         | valor líquido           |                 | 105.760,40   |
| 15/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 942.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 20.150,65    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 5.617,30     |
|       |         | valor líquido           |                 | 968.267,95   |
| 17/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 309.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 6.617,11     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2.185,07     |
|       |         | valor líquido           |                 | 318.302,18   |
| 18/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 39.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 844,51       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 300,20       |
|       |         | valor líquido           |                 | 40.644,71    |
| 19/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 857.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 18.333,35    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 6.980,05     |
|       |         | valor líquido           |                 | 882.813,40   |
| 22/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 70.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.507,29     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 611,94       |
|       |         | valor líquido           |                 | 72.619,23    |
| 24/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 345.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 7.376,10     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 3.374,10     |
|       |         | valor líquido           |                 | 355.750,20   |
| 25/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 43.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 930,03       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 448,92       |
|       |         | valor líquido           |                 | 44.878,95    |
| 26/09 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 196.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 4.190,48     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2.128,56     |
|       |         | valor líquido           |                 | 202.319,04   |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 3.534,18     |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 1910062149337 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 47.475,03    |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 2110062483942 |              |
|       |         | valor juros             |                 | 175,80       |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 2510062323350 |              |

|       |                   |                 |              |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros       |                 | 17.445,96    |
| 30/09 | Aplicação         | - 2510063008349 |              |
|       | valor capital     |                 | 25.000,00    |
| 30/09 | Rendimento mensal | - 2710062643153 |              |
|       | valor juros       |                 | 36.368,64    |
| 30/09 | Rendimento mensal | - 3810062044576 |              |
|       | valor juros       |                 | 5,92         |
| 30/09 | Saldo final       |                 |              |
|       | valor capital     |                 | 9.868.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 31/03/2025 | 5822500,00     | 51310,06  | 0,00     | 5873810,06   |
| 30/04/2025 | 6424000,00     | 71848,76  | 0,00     | 6495848,76   |
| 30/05/2025 | 7108000,00     | 94435,93  | 0,00     | 7202435,93   |
| 30/06/2025 | 7565000,00     | 101216,88 | 0,00     | 7666216,88   |
| 31/07/2025 | 7658000,00     | 114505,27 | 0,00     | 7772505,27   |
| 29/08/2025 | 9456500,00     | 127562,25 | 0,00     | 9584062,25   |
| 30/09/2025 | 9868000,00     | 154626,99 | 0,00     | 10022626,99  |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1610061630632 | 04/07/2025 | 3.972.500,00    | 295.500,00       | 96,00 | 07/06/2030 |
| 3810062044576 | 31/07/2025 | 500,00          | 500,00           | 96,00 | 05/07/2030 |
| 1910062149337 | 06/08/2025 | 4.016.500,00    | 4.016.500,00     | 96,00 | 11/07/2030 |
| 2510062323350 | 18/08/2025 | 1.483.500,00    | 1.483.500,00     | 96,00 | 23/07/2030 |
| 2110062483942 | 28/08/2025 | 15.000,00       | 15.000,00        | 96,00 | 02/08/2030 |
| 2710062643153 | 05/09/2025 | 4.032.000,00    | 4.032.000,00     | 96,00 | 09/08/2030 |
| 2510063008349 | 30/09/2025 | 25.000,00       | 25.000,00        | 96,00 | 04/09/2030 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/09 | 1610061630632 | 9.851,97   |
| 30/09 | 1910062149337 | 83.703,86  |
| 30/09 | 2110062483942 | 183,60     |
| 30/09 | 2510062323350 | 24.507,42  |
| 30/09 | 2510063008349 | 0,00       |
| 30/09 | 2710062643153 | 36.368,64  |
| 30/09 | 3810062044576 | 11,50      |

Transação efetuada com sucesso por: JJ222324 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370309535277311  
03/11/2025 09:55:42

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 30/09 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 9.868.000,00 |
| 01/10 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 64.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2.150,43     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 34,83        |
|       |         | valor líquido           |                 | 66.685,26    |
| 02/10 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 38.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.266,92     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 41,80        |
|       |         | valor líquido           |                 | 39.308,72    |
| 03/10 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 11.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 383,41       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 18,86        |
|       |         | valor líquido           |                 | 11.902,27    |
| 06/10 |         | Aplicação               | - 2310063107045 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 4.164.500,00 |
| 07/10 |         | Resgate                 | - 1610061630632 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 18.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 616,79       |

|       |         |                         |            |
|-------|---------|-------------------------|------------|
|       |         | valor juros no mês      | 50,69      |
|       |         | valor líquido           | 19.167,48  |
| 08/10 | Resgate | - 1610061630632         |            |
|       |         | valor capital           | 61.500,00  |
|       |         | valor juros até mês ant | 2.050,41   |
|       |         | valor juros no mês      | 201,72     |
|       |         | valor líquido           | 63.752,13  |
| 09/10 | Resgate | - 1610061630632         |            |
|       |         | valor capital           | 101.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 3.384,01   |
|       |         | valor juros no mês      | 389,76     |
|       |         | valor líquido           | 105.273,77 |
| 09/10 | Resgate | - 1910062149337         |            |
|       |         | valor capital           | 19.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant | 395,96     |
|       |         | valor juros no mês      | 71,82      |
|       |         | valor líquido           | 19.467,78  |
| 09/10 | Resgate | - 3810062044576         |            |
|       |         | valor capital           | 500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant | 11,50      |
|       |         | valor juros no mês      | 1,90       |
|       |         | valor líquido           | 513,40     |
| 10/10 | Resgate | - 1910062149337         |            |
|       |         | valor capital           | 290.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 6.043,60   |
|       |         | valor juros no mês      | 1.258,60   |
|       |         | valor líquido           | 297.302,20 |
| 13/10 | Resgate | - 1910062149337         |            |
|       |         | valor capital           | 80.000,00  |

|       |         |                         |            |
|-------|---------|-------------------------|------------|
|       |         | valor juros até mês ant | 1.667,20   |
|       |         | valor juros no mês      | 390,40     |
|       |         | valor líquido           | 82.057,60  |
| 14/10 | Resgate | - 1910062149337         |            |
|       |         | valor capital           | 16.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant | 333,44     |
|       |         | valor juros no mês      | 86,72      |
|       |         | valor líquido           | 16.420,16  |
| 15/10 | Resgate | - 1910062149337         |            |
|       |         | valor capital           | 874.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 18.224,58  |
|       |         | valor juros no mês      | 5.212,02   |
|       |         | valor líquido           | 897.936,60 |
| 16/10 | Resgate | - 1910062149337         |            |
|       |         | valor capital           | 128.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 2.667,52   |
|       |         | valor juros no mês      | 832,00     |
|       |         | valor líquido           | 131.499,52 |
| 17/10 | Resgate | - 1910062149337         |            |
|       |         | valor capital           | 90.500,00  |
|       |         | valor juros até mês ant | 1.886,02   |
|       |         | valor juros no mês      | 637,12     |
|       |         | valor líquido           | 93.023,14  |
| 20/10 | Resgate | - 1910062149337         |            |
|       |         | valor capital           | 897.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 18.703,90  |
|       |         | valor juros no mês      | 6.821,00   |
|       |         | valor líquido           | 923.024,90 |

|       |                         |                 |            |
|-------|-------------------------|-----------------|------------|
| 21/10 | Resgate                 | - 1910062149337 |            |
|       | valor capital           |                 | 204.000,00 |
|       | valor juros até mês ant |                 | 4.251,36   |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.660,56   |
|       | valor líquido           |                 | 209.911,92 |
| 22/10 | Resgate                 | - 1910062149337 |            |
|       | valor capital           |                 | 88.000,00  |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.833,92   |
|       | valor juros no mês      |                 | 763,84     |
|       | valor líquido           |                 | 90.597,76  |
| 23/10 | Resgate                 | - 1910062149337 |            |
|       | valor capital           |                 | 66.500,00  |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.385,86   |
|       | valor juros no mês      |                 | 613,13     |
|       | valor líquido           |                 | 68.498,99  |
| 24/10 | Resgate                 | - 1910062149337 |            |
|       | valor capital           |                 | 27.500,00  |
|       | valor juros até mês ant |                 | 573,10     |
|       | valor juros no mês      |                 | 268,40     |
|       | valor líquido           |                 | 28.341,50  |
| 27/10 | Resgate                 | - 1910062149337 |            |
|       | valor capital           |                 | 32.500,00  |
|       | valor juros até mês ant |                 | 677,30     |
|       | valor juros no mês      |                 | 335,40     |
|       | valor líquido           |                 | 33.512,70  |
| 28/10 | Resgate                 | - 1910062149337 |            |
|       | valor capital           |                 | 289.500,00 |
|       | valor juros até mês ant |                 | 6.033,18   |

|       |                   |                         |            |
|-------|-------------------|-------------------------|------------|
|       |                   | valor juros no mês      | 3.143,97   |
|       |                   | valor líquido           | 298.677,15 |
| 29/10 | Resgate           | - 1910062149337         |            |
|       |                   | valor capital           | 191.500,00 |
|       |                   | valor juros até mês ant | 3.990,86   |
|       |                   | valor juros no mês      | 2.183,10   |
|       |                   | valor líquido           | 197.673,96 |
| 30/10 | Resgate           | - 1910062149337         |            |
|       |                   | valor capital           | 527.500,00 |
|       |                   | valor juros até mês ant | 10.993,10  |
|       |                   | valor juros no mês      | 6.308,90   |
|       |                   | valor líquido           | 544.802,00 |
| 31/10 | Resgate           | - 1910062149337         |            |
|       |                   | valor capital           | 1.000,00   |
|       |                   | valor juros até mês ant | 20,84      |
|       |                   | valor juros no mês      | 12,50      |
|       |                   | valor líquido           | 1.033,34   |
| 31/10 | Rendimento mensal | - 1910062149337         |            |
|       |                   | valor juros             | 2.412,50   |
| 31/10 | Rendimento mensal | - 2110062483942         |            |
|       |                   | valor juros             | 185,70     |
| 31/10 | Rendimento mensal | - 2310063107045         |            |
|       |                   | valor juros             | 42.061,45  |
| 31/10 | Rendimento mensal | - 2510062323350         |            |
|       |                   | valor juros             | 18.484,41  |
| 31/10 | Rendimento mensal | - 2510063008349         |            |
|       |                   | valor juros             | 306,00     |
| 31/10 | Rendimento mensal | - 2710062643153         |            |
|       |                   | valor juros             | 49.835,52  |

|       |               |                 |              |
|-------|---------------|-----------------|--------------|
| 31/10 | Aplicação     | - 3810063525976 |              |
|       | valor capital |                 | 19.500,00    |
| 31/10 | Saldo final   |                 |              |
|       | valor capital |                 | 9.932.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/04/2025 | 6424000,00     | 71848,76  | 0,00     | 6495848,76   |
| 30/05/2025 | 7108000,00     | 94435,93  | 0,00     | 7202435,93   |
| 30/06/2025 | 7565000,00     | 101216,88 | 0,00     | 7666216,88   |
| 31/07/2025 | 7658000,00     | 114505,27 | 0,00     | 7772505,27   |
| 29/08/2025 | 9456500,00     | 127562,25 | 0,00     | 9584062,25   |
| 30/09/2025 | 9868000,00     | 154626,99 | 0,00     | 10022626,99  |
| 31/10/2025 | 9932500,00     | 178367,36 | 0,00     | 10110867,36  |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1910062149337 | 06/08/2025 | 4.016.500,00    | 193.000,00       | 96,00 | 11/07/2030 |
| 2510062323350 | 18/08/2025 | 1.483.500,00    | 1.483.500,00     | 96,00 | 23/07/2030 |
| 2110062483942 | 28/08/2025 | 15.000,00       | 15.000,00        | 96,00 | 02/08/2030 |
| 2710062643153 | 05/09/2025 | 4.032.000,00    | 4.032.000,00     | 96,00 | 09/08/2030 |
| 2510063008349 | 30/09/2025 | 25.000,00       | 25.000,00        | 96,00 | 04/09/2030 |
| 2310063107045 | 06/10/2025 | 4.164.500,00    | 4.164.500,00     | 96,00 | 10/09/2030 |
| 3810063525976 | 31/10/2025 | 19.500,00       | 19.500,00        | 96,00 | 04/10/2030 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/10 | 1910062149337 | 6.434,62   |
| 31/10 | 2110062483942 | 369,30     |
| 31/10 | 2310063107045 | 42.061,45  |
| 31/10 | 2510062323350 | 42.991,83  |
| 31/10 | 2510063008349 | 306,00     |

31/10 2710062643153 86.204,16

31/10 3810063525976 0,00

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ222324 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334020915317552007  
02/12/2025 09:18:02

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 31/10 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 9.932.500,00 |
| 03/11 |         | Resgate                 | - 1910062149337 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 29.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 983,53       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 15,93        |
|       |         | valor líquido           |                 | 30.499,46    |
| 04/11 |         | Resgate                 | - 1910062149337 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 24.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 816,83       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 26,95        |
|       |         | valor líquido           |                 | 25.343,78    |
| 05/11 |         | Resgate                 | - 1910062149337 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 13.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 433,42       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 21,32        |
|       |         | valor líquido           |                 | 13.454,74    |
| 06/11 |         | Aplicação               | - 3010063625259 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 4.172.000,00 |
| 07/11 |         | Resgate                 | - 1910062149337 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 108.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3.600,72     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 295,92       |
|       |         | valor líquido           |                 | 111.896,64   |
| 10/11 |         | Resgate                 | - 1910062149337 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 18.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 600,12       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 59,04        |
|       |         | valor líquido           |                 | 18.659,16    |
| 10/11 |         | Resgate                 | - 2510062323350 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 363.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 10.519,74    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.183,38     |
|       |         | valor líquido           |                 | 374.703,12   |
| 12/11 |         | Resgate                 | - 2510062323350 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 49.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.434,51     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 215,82       |
|       |         | valor líquido           |                 | 51.150,33    |
| 13/11 |         | Resgate                 | - 2510062323350 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 13.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 391,23       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 66,15        |
|       |         | valor líquido           |                 | 13.957,38    |
| 14/11 |         | Resgate                 | - 2510062323350 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 44.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.289,61     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 242,97       |
|       |         | valor líquido           |                 | 46.032,58    |
| 17/11 |         | Resgate                 | - 2110062483942 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 15.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 369,30       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 89,70        |
|       |         | valor líquido           |                 | 15.459,00    |
| 17/11 |         | Resgate                 | - 2510062323350 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 1.013.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 29.356,74    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 6.078,00     |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.048.434,74 |
| 17/11 |         | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 361.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 7.718,18     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2.151,56     |
|       |         | valor líquido           |                 | 370.869,74   |
| 18/11 |         | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 299.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 6.403,31     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1.946,75     |
|       |         | valor líquido           |                 | 307.850,06   |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 19/11 | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       | valor capital           |                 | 855.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 18.290,59    |
|       | valor juros no mês      |                 | 6.039,83     |
|       | valor líquido           |                 | 879.830,42   |
| 24/11 | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       | valor capital           |                 | 334.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 7.151,61     |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.722,83     |
|       | valor líquido           |                 | 344.374,44   |
| 25/11 | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       | valor capital           |                 | 363.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 7.771,63     |
|       | valor juros no mês      |                 | 3.155,18     |
|       | valor líquido           |                 | 374.426,81   |
| 26/11 | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       | valor capital           |                 | 25.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 545,19       |
|       | valor juros no mês      |                 | 235,11       |
|       | valor líquido           |                 | 26.280,30    |
| 27/11 | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       | valor capital           |                 | 499.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 10.679,31    |
|       | valor juros no mês      |                 | 4.885,11     |
|       | valor líquido           |                 | 515.064,42   |
| 28/11 | Aplicação               | - 0510063973010 |              |
|       | valor capital           |                 | 12.000,00    |
| 28/11 | Rendimento mensal       | - 2310063107045 |              |
|       | valor juros             |                 | 42.477,90    |
| 28/11 | Rendimento mensal       | - 2510063008349 |              |
|       | valor juros             |                 | 255,50       |
| 28/11 | Rendimento mensal       | - 2710062643153 |              |
|       | valor juros             |                 | 13.343,76    |
| 28/11 | Rendimento mensal       | - 3010063625259 |              |
|       | valor juros             |                 | 33.209,12    |
| 28/11 | Rendimento mensal       | - 3810063525976 |              |
|       | valor juros             |                 | 196,95       |
| 28/11 | Saldo final             |                 |              |
|       | valor capital           |                 | 9.686.000,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/05/2025 | 7108000,00     | 94435,93  | 0,00     | 7202435,93   |
| 30/06/2025 | 7565000,00     | 101216,88 | 0,00     | 7666216,88   |
| 31/07/2025 | 7658000,00     | 114505,27 | 0,00     | 7772505,27   |
| 29/08/2025 | 9456500,00     | 127562,25 | 0,00     | 9584062,25   |
| 30/09/2025 | 9868000,00     | 154626,99 | 0,00     | 10022626,99  |
| 31/10/2025 | 9932500,00     | 178367,36 | 0,00     | 10110867,36  |
| 28/11/2025 | 9686000,00     | 159495,02 | 0,00     | 9845495,02   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2710062643153 | 05/09/2025 | 4.032.000,00    | 1.293.000,00     | 96,00 | 09/08/2030 |
| 2510063008349 | 30/09/2025 | 25.000,00       | 25.000,00        | 96,00 | 04/09/2030 |
| 2310063107045 | 06/10/2025 | 4.164.500,00    | 4.164.500,00     | 96,00 | 10/09/2030 |
| 3810063525976 | 31/10/2025 | 19.500,00       | 19.500,00        | 96,00 | 04/10/2030 |
| 3010063625259 | 06/11/2025 | 4.172.000,00    | 4.172.000,00     | 96,00 | 11/10/2030 |
| 0510063973010 | 28/11/2025 | 12.000,00       | 12.000,00        | 96,00 | 01/11/2030 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/11 | 0510063973010 | 0,00       |
| 28/11 | 2310063107045 | 84.539,35  |
| 28/11 | 2510063008349 | 561,50     |
| 28/11 | 2710062643153 | 40.988,10  |
| 28/11 | 3010063625259 | 33.209,12  |
| 28/11 | 3810063525976 | 196,95     |

Transação efetuada com sucesso por: JJ222324 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

G3330509253837671  
05/01/2026 09:29:18

### Dados consultados

Agência 2038-9  
Conta 101172-3 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 28/11 |         | Saldo anterior          |                 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 9.686.000,00 |
| 01/12 |         | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 45.000,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1.426,50     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 24,30        |
|       |         | valor líquido           |                 | 46.450,80    |
| 02/12 |         | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 22.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 713,25       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 24,75        |
|       |         | valor líquido           |                 | 23.238,00    |
| 03/12 |         | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 9.500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 301,15       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 15,58        |
|       |         | valor líquido           |                 | 9.816,73     |
| 04/12 |         | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       |         | valor capital           |                 | 13.500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 427,95       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 29,43        |
|       |         | valor líquido           |                 | 13.957,38    |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 05/12 | Aplicação               | - 0710064105614 |              |
|       | valor capital           |                 | 4.173.000,00 |
| 08/12 | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       | valor capital           |                 | 126.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 3.994,20     |
|       | valor juros no mês      |                 | 413,28       |
|       | valor líquido           |                 | 130.407,48   |
| 09/12 | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       | valor capital           |                 | 3.500,00     |
|       | valor juros até mês ant |                 | 110,95       |
|       | valor juros no mês      |                 | 13,37        |
|       | valor líquido           |                 | 3.624,32     |
| 10/12 | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       | valor capital           |                 | 338.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 10.714,60    |
|       | valor juros no mês      |                 | 1.480,44     |
|       | valor líquido           |                 | 350.195,04   |
| 11/12 | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       | valor capital           |                 | 37.000,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.172,90     |
|       | valor juros no mês      |                 | 182,04       |
|       | valor líquido           |                 | 38.354,94    |
| 12/12 | Resgate                 | - 2710062643153 |              |
|       | valor capital           |                 | 73.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 2.329,95     |
|       | valor juros no mês      |                 | 402,78       |
|       | valor líquido           |                 | 76.232,73    |
| 15/12 | Resgate                 | - 2310063107045 |              |
|       | valor capital           |                 | 181.500,00   |

|       |         |                         |            |
|-------|---------|-------------------------|------------|
|       |         | valor juros até mês ant | 3.684,45   |
|       |         | valor juros no mês      | 1.081,74   |
|       |         | valor líquido           | 186.266,19 |
| 15/12 | Resgate | - 2510063008349         |            |
|       |         | valor capital           | 25.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant | 561,50     |
|       |         | valor juros no mês      | 149,50     |
|       |         | valor líquido           | 25.711,00  |
| 15/12 | Resgate | - 2710062643153         |            |
|       |         | valor capital           | 624.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 19.796,65  |
|       |         | valor juros no mês      | 3.759,49   |
|       |         | valor líquido           | 648.056,14 |
| 16/12 | Resgate | - 2310063107045         |            |
|       |         | valor capital           | 241.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 4.902,45   |
|       |         | valor juros no mês      | 1.569,75   |
|       |         | valor líquido           | 247.972,20 |
| 17/12 | Resgate | - 2310063107045         |            |
|       |         | valor capital           | 40.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant | 812,00     |
|       |         | valor juros no mês      | 281,60     |
|       |         | valor líquido           | 41.093,60  |
| 18/12 | Resgate | - 2310063107045         |            |
|       |         | valor capital           | 9.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant | 192,85     |
|       |         | valor juros no mês      | 72,01      |
|       |         | valor líquido           | 9.764,86   |

|       |                         |                 |              |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 19/12 | Resgate                 | - 2310063107045 |              |
|       | valor capital           |                 | 1.875.000,00 |
|       | valor juros até mês ant |                 | 38.062,50    |
|       | valor juros no mês      |                 | 15.262,50    |
|       | valor líquido           |                 | 1.928.325,00 |
| 22/12 | Resgate                 | - 2310063107045 |              |
|       | valor capital           |                 | 235.500,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 4.780,65     |
|       | valor juros no mês      |                 | 2.044,14     |
|       | valor líquido           |                 | 242.324,79   |
| 23/12 | Resgate                 | - 2310063107045 |              |
|       | valor capital           |                 | 528.000,00   |
|       | valor juros até mês ant |                 | 10.718,40    |
|       | valor juros no mês      |                 | 4.868,16     |
|       | valor líquido           |                 | 543.586,56   |
| 29/12 | Resgate                 | - 2310063107045 |              |
|       | valor capital           |                 | 50.500,00    |
|       | valor juros até mês ant |                 | 1.025,15     |
|       | valor juros no mês      |                 | 548,43       |
|       | valor líquido           |                 | 52.073,58    |
| 30/12 | Aplicação               | - 0910064465217 |              |
|       | valor capital           |                 | 2.000,00     |
| 31/12 | Rendimento mensal       | - 0510063973010 |              |
|       | valor juros             |                 | 140,40       |
| 31/12 | Rendimento mensal       | - 0710064105614 |              |
|       | valor juros             |                 | 37.640,46    |
| 31/12 | Rendimento mensal       | - 0910064465217 |              |
|       | valor juros             |                 | 1,04         |

|       |                   |                 |              |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|
| 31/12 | Rendimento mensal | - 2310063107045 |              |
|       | valor juros       |                 | 11.975,82    |
| 31/12 | Rendimento mensal | - 3010063625259 |              |
|       | valor juros       |                 | 49.229,60    |
| 31/12 | Rendimento mensal | - 3810063525976 |              |
|       | valor juros       |                 | 230,49       |
| 31/12 | Saldo final       |                 |              |
|       | valor capital     |                 | 9.381.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/06/2025 | 7565000,00     | 101216,88 | 0,00     | 7666216,88   |
| 31/07/2025 | 7658000,00     | 114505,27 | 0,00     | 7772505,27   |
| 29/08/2025 | 9456500,00     | 127562,25 | 0,00     | 9584062,25   |
| 30/09/2025 | 9868000,00     | 154626,99 | 0,00     | 10022626,99  |
| 31/10/2025 | 9932500,00     | 178367,36 | 0,00     | 10110867,36  |
| 28/11/2025 | 9686000,00     | 159495,02 | 0,00     | 9845495,02   |
| 31/12/2025 | 9381500,00     | 152984,78 | 0,00     | 9534484,78   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2310063107045 | 06/10/2025 | 4.164.500,00    | 1.003.000,00     | 96,00 | 10/09/2030 |
| 3810063525976 | 31/10/2025 | 19.500,00       | 19.500,00        | 96,00 | 04/10/2030 |
| 3010063625259 | 06/11/2025 | 4.172.000,00    | 4.172.000,00     | 96,00 | 11/10/2030 |
| 0510063973010 | 28/11/2025 | 12.000,00       | 12.000,00        | 96,00 | 01/11/2030 |
| 0710064105614 | 05/12/2025 | 4.173.000,00    | 4.173.000,00     | 96,00 | 08/11/2030 |
| 0910064465217 | 30/12/2025 | 2.000,00        | 2.000,00         | 96,00 | 04/12/2030 |

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0510063973010 | 140,40     |
| 31/12 | 0710064105614 | 37.640,46  |
| 31/12 | 0910064465217 | 1,04       |

|       |               |           |
|-------|---------------|-----------|
| 31/12 | 2310063107045 | 32.336,72 |
| 31/12 | 3010063625259 | 82.438,72 |
| 31/12 | 3810063525976 | 427,44    |

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ222324 RODRIGO AZEVEDO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato Consolidado / Por Período

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83

Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA

Data da operação: 04/02/2025 - 10h48

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 02282   0125735-8 | 83,49                  | 83,49       |

Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0125735-8 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

| Data         | Lançamento                                      | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 20/12/2024   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                           |         |                   |                    | 1,00        |
| 14/01/2025   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL | 3068634 | 64.600,00         |                    | 64.601,00   |
|              | APLIC.INVEST FACIL                              | 4402738 |                   | -64.600,00         | 1,00        |
| 15/01/2025   | RESGATE INVEST FACIL                            | 84949   | 70,42             |                    | 71,42       |
|              | RESGATE INVEST FACIL                            | 4402738 | 101,24            |                    | 172,66      |
|              | RENTAB.INVEST FACILCRED*                        | 84949   | 0,04              |                    | 172,70      |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial2            | 20125   |                   | -171,70            | 1,00        |
| 20/01/2025   | RESGATE INVEST FACIL                            | 4402738 | 64.403,14         |                    | 64.404,14   |
|              | RENTAB.INVEST FACILCRED*                        | 4402738 | 5,86              |                    | 64.410,00   |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG                          | 71740   |                   | -64.409,00         | 1,00        |
| 21/01/2025   | RESGATE INVEST FACIL                            | 4402738 | 13,15             |                    | 14,15       |
|              | TARIFA BANCARIA<br>EXTRATO UNIFICADO            | 200125  |                   | -13,15             | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                                 |         | <b>129.193,85</b> | <b>-129.193,85</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 04/02/2025 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SCO.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 02/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 70,44       |
| 03/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 70,44       |
| 06/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 70,44       |
| 07/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 70,45       |
| 08/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 70,45       |
| 09/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 70,45       |
| 10/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 70,45       |
| 13/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 70,45       |
| 14/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 64.670,45   |
| 15/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 64.500,22   |
| 16/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 64.501,69   |
| 17/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 64.503,16   |
| 20/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 95,62       |
| 21/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,47       |
| 22/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,48       |
| 23/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,48       |
| 24/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,48       |
| 27/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,48       |
| 28/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,48       |
| 29/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,49       |
| 30/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,49       |
| 31/01/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,49       |

Os dados acima têm como base 04/02/2025 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Consolidado / Por Período**

SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83

Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA

Data da operação: 06/03/2025 - 17h00

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 02282   0125735-8 | 0,00                   | 0,00        |

**Agência: 2282 | Conta: 0125735-8**

Conta Poupança bloqueada

**Total dos Saldos****Total R\$ 0,00****Disponível**

| Produto                 | Saldo R\$   |
|-------------------------|-------------|
| <b>Total Disponível</b> | <b>0,00</b> |
| Conta-Corrente          | 0,00        |

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 17h00 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0125735-8 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025**

| Data         | Lançamento                                        | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$) |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------|
| 21/01/2025   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                             |         |                  |                   | 1,00        |
| 11/02/2025   | RESGATE INVEST FACIL                              | 4402738 | 82,47            |                   | 83,47       |
|              | RENTAB.INVEST FACILCRED*                          | 4402738 | 0,03             |                   | 83,50       |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG                            | 71740   |                  | -61.361,53        | -61.278,03  |
| 14/02/2025   | ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.        | 413014  | 61.361,53        |                   | 83,50       |
|              | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2      | 30225   |                  | -83,50            | 0,00        |
| 19/02/2025   | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL | 5253760 | 88,20            |                   | 88,20       |
|              | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2                 | 30225   |                  | -88,20            | 0,00        |
| 25/02/2025   | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL | 7905913 | 13,15            |                   | 13,15       |
|              | TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO                 | 190225  |                  | -13,15            | 0,00        |
| <b>Total</b> |                                                   |         | <b>61.545,38</b> | <b>-61.546,38</b> | <b>0,00</b> |

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 17h00 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SCO.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 03/02/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,49       |
| 04/02/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,49       |
| 05/02/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,50       |
| 06/02/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,50       |
| 07/02/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,50       |
| 10/02/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 82,50       |
| 11/02/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00        |

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 17h00 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
SPDM NGA MARIA ZELIA | CNPJ: 061.699.567/0010-83  
Nome do usuário: GEIZA ASSIS DA PAIXAO FRAGA  
Data da operação: 03/04/2025 - 08h14

|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 02282   0125735-8 | 0,00                   | 0,00        |

Extrato de: Ag: 2282 | CC: 0125735-8 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

| Data       | Lançamento                                           | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR                                       |         |               |              | 0,00        |
| 07/03/2025 | ENCARGOS DESCOBERTO CC                               | 250307  |               | -1.282,96    | -1.282,96   |
| 17/03/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL | 2732526 | 171,70        |              | -1.111,26   |
| 21/03/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SPDM ASSOCIACAO PAUL | 5508894 | 1.296,11      |              | 184,85      |
|            | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial2                 | 50325   |               | -171,70      | 13,15       |
|            | TARIFA BANCARIA<br>EXTRATO UNIFICADO                 | 190325  |               | -13,15       | 0,00        |
| 26/03/2025 | ESTORNO DE LANCAMENTO*<br>ATCL: 2282/2025/0310697248 | 109126  | 235,37        |              | 235,37      |
|            | ESTORNO DE LANCAMENTO*<br>ATCL: 2282/2025/0310697248 | 413026  | 1.047,59      |              | 1.282,96    |
| 27/03/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED*                             | 9636958 | 0,03          |              | 1.282,99    |
|            | TED D CC HBANK*                                      | 7851953 |               | -1.282,99    | 0,00        |
|            | DEST. SPDM ASSOCIACAO P P                            |         |               |              |             |
| Total      |                                                      |         | 2.750,80      | -2.750,80    | 0,00        |

Os dados acima têm como base 03/04/2025 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

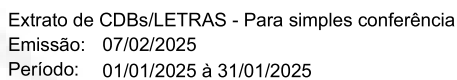
Últimos Lançamentos

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
|--------------------------------------------------------------|

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 26/03/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 1.281,96    |
| 27/03/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00        |

Os dados acima têm como base 03/04/2025 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.



**Depositário/Administrador:** BRADESCO S/A  
**CNPJ:** 60.746.948/0001-12

| Agência | Conta     | CPF/CNPJ           | Nome                                                 |
|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 2282    | 0125735-8 | 61.699.567/0010-83 | SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA |

**Saldo Anterior em 31/12/2024**

| Produto             | Certificado/Evento | Emissão    | Vencimento | Taxa/% | Principal | Atualizado | Rendimento | IOF  | IR   | Líquido |
|---------------------|--------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|------------|------|------|---------|
| 2851 - Invest Facil | 1262180084949      | 06/12/2024 | 26/11/2026 | 5,0000 | 70,42     | 70,44      | 0,02       | 0,00 | 0,00 | 70,44   |
| Total               |                    |            |            |        | 70,42     | 70,44      | 0,02       | 0,00 | 0,00 | 70,44   |

**Aplicações:**

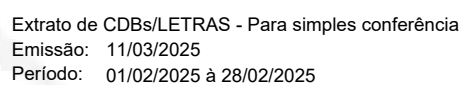
| Produto             | CertificadoEvento | Emissão    | Vencimento | Taxa % | Principal        |
|---------------------|-------------------|------------|------------|--------|------------------|
| 2851 - Invest Facil | 1262204402738     | 14/01/2025 | 04/01/2027 | 5,0000 | 64.600,00        |
| <b>Total</b>        |                   |            |            |        | <b>64.600,00</b> |

**Resgates:**

| Produto             | Certificado Evento | Emissão    | Vencimento | Pagamento  | Taxa % | Principal | Resgate   | Rendimento | IOF  | IR   | Crédito   | Renda mês | Descrição |
|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 2851 - Invest Facil | 1262180064949      | 06/12/2024 | 26/11/2026 | 15/01/2025 | 5,0000 | 70,42     | 70,46     | 0,04       | 0,00 | 0,00 | 70,46     | 0,02      |           |
| 2851 - Invest Facil | 1262204402738      | 14/01/2025 | 04/01/2027 | 15/01/2025 | 5,0000 | 101,24    | 101,24    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 101,24    | 0,00      |           |
| 2851 - Invest Facil | 1262204402738      | 14/01/2025 | 04/01/2027 | 20/01/2025 | 5,0000 | 64.403,14 | 64.409,00 | 5,86       | 0,00 | 0,00 | 64.409,00 | 5,86      |           |
| 2851 - Invest Facil | 1262204402738      | 14/01/2025 | 04/01/2027 | 21/01/2025 | 5,0000 | 13,15     | 13,15     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13,15     | 0,00      |           |
| Total               |                    |            |            |            |        | 64.587,95 | 64.593,85 | 5,90       | 0,00 | 0,00 | 64.593,85 | 5,88      |           |

**Saldo Atual em 31/01/2025**

| Produto                           | Certificado Evento | Emissão    | Vencimento | Taxa % | Principal | Atualizado | Rendimento | IOF  | IR   | Líquido | Renda no mês |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|------------|------|------|---------|--------------|
| 2851 - Invest Facil               | 1262204402738      | 14/01/2025 | 04/01/2027 | 5,0000 | 82,47     | 82,49      | 0,02       | 0,00 | 0,00 | 82,49   | 0,02         |
| Total                             |                    |            |            |        | 82,47     | 82,49      | 0,02       | 0,00 | 0,00 | 82,49   | 0,02         |
| Rendimento apropriado no período: |                    |            |            |        |           |            |            |      |      |         | 5,90         |



**Depositário/Administrador:** BRADESCO S/A  
**CNPJ:** 60.746.948/0001-12

| Agência | Conta     | CPF/CNPJ           | Nome                                                 |
|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 2282    | 0125735-8 | 61.699.567/0010-83 | SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA |

**Saldo Anterior em 31/01/2025**

| Produto             | Certificado Evento | Emissão    | Vencimento | Taxa % | Principal    | Atualizado   | Rendimento  | IOF         | IR          | Líquido      |
|---------------------|--------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2851 - Invest Facil | 1262204402738      | 14/01/2025 | 04/01/2027 | 5,0000 | 82,47        | 82,49        | 0,02        | 0,00        | 0,00        | 82,49        |
| <b>Total</b>        |                    |            |            |        | <b>82,47</b> | <b>82,49</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82,49</b> |

**Aplicações:**

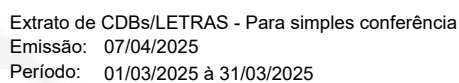
| Produto | Certificado Evento | Emissão | Vencimento | Taxa % | Principal |
|---------|--------------------|---------|------------|--------|-----------|
|         |                    |         |            |        | 0,00      |

**Resgates:**

| Produto             | Certificado/Evento | Emissão    | Vencimento | Pagamento  | Taxa/% | Principal    | Resgate      | Rendimento  | IOF         | IR          | Crédito      | Renda mês   | Descrição |
|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 2851 - Invest Facil | 1262204402738      | 14/01/2025 | 04/01/2027 | 11/02/2025 | 5,0000 | 82,47        | 82,50        | 0,03        | 0,00        | 0,00        | 82,50        | 0,01        |           |
| <b>Total</b>        |                    |            |            |            |        | <b>82,47</b> | <b>82,50</b> | <b>0,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82,50</b> | <b>0,01</b> |           |

**Saldo Atual em 28/02/2025**[illegible]

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência  
Emissão: 07/04/2025  
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

| Agência | Conta     | CPF/CNPJ           | Nome                                                 |
|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 2282    | 0125735-8 | 61.699.567/0010-83 | SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA |

## Saldo Anterior em 28/02/2025

| Produto | Certificado/Evento | Emissão | Vencimento | Taxa/% | Principal | Atualizado | Rendimento | IOF  | IR   | Líquido |
|---------|--------------------|---------|------------|--------|-----------|------------|------------|------|------|---------|
|         |                    |         |            |        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00    |

**Aplicações:**

| Produto             | Certificado Evento | Emissão    | Vencimento | Taxa % | Principal |
|---------------------|--------------------|------------|------------|--------|-----------|
| 2851 - Invest Facil | 1262259636958      | 26/03/2025 | 16/03/2027 | 5,0000 | 1.281,96  |
| Total               |                    |            |            |        | 1.281,96  |

**Resgates:**

| Produto             | Certificado/Evento | Emissão    | Vencimento | Pagamento  | Taxa[%] | Principal       | Resgate         | Rendimento  | IOF         | IR          | Crédito         | Renda mês   | Descrição |
|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| 2851 - Invest Facil | 1262259636958      | 26/03/2025 | 16/03/2027 | 27/03/2025 | 5,0000  | 1.281,96        | 1.281,99        | 0,03        | 0,00        | 0,00        | 1.281,99        | 0,03        |           |
| <b>Total</b>        |                    |            |            |            |         | <b>1.281,96</b> | <b>1.281,99</b> | <b>0,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.281,99</b> | <b>0,03</b> |           |

**Saldo Atual em 31/03/2025**[illegible]

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - janeiro/2025

Nome  
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência                      Conta Corrente  
0336                          13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/12                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.036.974,70 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 1.800.450,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 236.524,70   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.036.974,70 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/01                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 57,45        |
| (=) | Saldo Disponível                                | 57,45        |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                               |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 31/12</b>         |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 02/01 | TED RECEBIDA                  | -            | 50.000,00        |               |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA     |              |                  |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010102       |                  | 7.266,44-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 42.733,56-    | 0,00        |
| 03/01 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010103       |                  | 2.487,86-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 2.487,86         |               | 0,00        |
| 07/01 | TED RECEBIDA                  | -            | 1.620.000,00     |               |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA     |              |                  |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010107       |                  | 1.426.222,93- |             |
|       | PAGSAL: 622 PAGTOS            |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 193.777,07-   | 0,00        |
| 08/01 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010108       |                  | 6.790,39-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 6.890,39         |               | 0,00        |
| 09/01 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010109       |                  | 108.121,54-   |             |
|       | PAGSAL: 32 PAGTOS             |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 108.121,54       |               | 0,00        |

| Data                  | Descrição                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|                       |                               |              | Créditos         | Débitos     |             |
| 10/01                 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 754288       |                  | 36.813,65-  |             |
|                       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 36.813,65        |             | 0,00        |
| 14/01                 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010114       |                  | 361,35-     |             |
|                       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |             |             |
|                       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 361,35           |             | 0,00        |
| 15/01                 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010115       |                  | 2.909,75-   |             |
|                       | PAGSAL: 2 PAGTOS              |              |                  |             |             |
|                       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 2.909,75         |             | 0,00        |
| 21/01                 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010121       |                  | 3.861,55-   |             |
|                       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |             |             |
|                       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 3.861,55         |             | 0,00        |
| 23/01                 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010123       |                  | 11.614,98-  |             |
|                       | PAGSAL: 3 PAGTOS              |              |                  |             |             |
|                       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 11.614,98        |             | 0,00        |
| 27/01                 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010127       |                  | 2.444,99-   |             |
|                       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |             |             |
|                       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 2.444,99         |             | 0,00        |
| 29/01                 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010129       |                  | 66,88-      |             |
|                       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |             |             |
|                       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 66,88            |             | 0,00        |
| 30/01                 | TED RECEBIDA                  | -            | 126.350,00       |             |             |
|                       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA     |              |                  |             |             |
|                       | TED RECEBIDA                  | -            | 4.100,00         |             |             |
|                       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA     |              |                  |             |             |
|                       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010130       |                  | 191.401,76- |             |
|                       | PAGSAL: 33 PAGTOS             |              |                  |             |             |
|                       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 60.951,76        |             | 0,00        |
| <b>SALDO EM 31/01</b> |                               |              |                  |             | <b>0,00</b> |

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

#### Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 02  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 42.797,23                                                  | 42.797,23                  |
| 31  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 57,45                                                      | 57,45                      |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

#### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

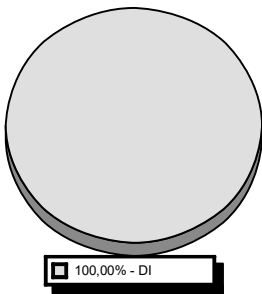
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 57,45             |
| TOTAL GERAL       |         | 57,45             |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 02/JAN/25      | 02/JAN/25         | 260024037969    | 42.733,56      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 03/JAN/25      | 02/JAN/25         | 260024037969    | 0,00           | 2.424,17                                   | 2.424,18                         | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 2.424,18                    |
| 03/JAN/25      | 06/DEZ/24         | 260023681387    | 0,00           | 63,67                                      | 63,68                            | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 63,68                       |
| 07/JAN/25      | 07/JAN/25         | 260024100797    | 193.777,07     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 08/JAN/25      | 02/JAN/25         | 260024037969    | 0,00           | 6.890,27                                   | 6.890,39                         | 0,12                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 6.890,39                    |
| 09/JAN/25      | 02/JAN/25         | 260024037969    | 0,00           | 33.419,12                                  | 33.419,88                        | 0,76                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 33.419,88                   |
| 09/JAN/25      | 07/JAN/25         | 260024100797    | 0,00           | 74.700,98                                  | 74.701,66                        | 0,68                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 74.701,66                   |
| 10/JAN/25      | 07/JAN/25         | 260024100797    | 0,00           | 36.813,15                                  | 36.813,65                        | 0,50                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 36.813,65                   |
| 14/JAN/25      | 07/JAN/25         | 260024100797    | 0,00           | 361,34                                     | 361,35                           | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 361,35                      |
| 15/JAN/25      | 07/JAN/25         | 260024100797    | 0,00           | 2.909,67                                   | 2.909,75                         | 0,08                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 2.909,75                    |
| 21/JAN/25      | 07/JAN/25         | 260024100797    | 0,00           | 3.861,37                                   | 3.861,55                         | 0,18                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.861,55                    |
| 23/JAN/25      | 07/JAN/25         | 260024100797    | 0,00           | 11.614,35                                  | 11.614,98                        | 0,63                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 11.614,98                   |
| 27/JAN/25      | 07/JAN/25         | 260024100797    | 0,00           | 2.444,83                                   | 2.444,99                         | 0,16                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 2.444,99                    |
| 29/JAN/25      | 07/JAN/25         | 260024100797    | 0,00           | 66,88                                      | 66,88                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 66,88                       |
| 30/JAN/25      | 07/JAN/25         | 260024100797    | 0,00           | 60.947,05                                  | 60.951,76                        | 4,71                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 60.951,76                   |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 236.510,63     | 236.516,85                                 | 236.524,70                       | 7,85                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 236.524,70                  |

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                         |                                                                                        |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$          | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>                                                       | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 63,67                                      | 236.510,63              | 236.524,70                                                                             | 7,84                             | 0,00                                 | 7,84               |
| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>         | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$                          | IR R\$                               |                    |
| 57,45                                      | 57,45                   | 7,85                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                 |                    |

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

## Pacote de Serviços

## CONTA + INTEGRADA 3

|                    | Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO          | 25                    |
|                    | TED - PIX                             | 8                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | 45                    |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA       | 5                     |
|                    | CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA    | ilimitado             |
|                    | SAQUE NO CAIXA PJ                     | 10                    |
| OPERACOES ATIVAS   | CUSTODIA DE CHEQUE                    | 50                    |
| COBRANCA           | REGISTRO                              | 15                    |
|                    | LIQUIDACAO                            | 15                    |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ                          | 50                    |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                  | 400                   |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ               | 40                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 0,00      |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 05        |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

## Valores Praticados no Pacote de Serviços

| Pontos           | Valor da Mensalidade (R\$) |
|------------------|----------------------------|
| 25.000 a 49.999  | 292,50                     |
| 50.000 a 74.999  | 195,00                     |
| 75.000 a 99.999  | 97,50                      |
| Acima de 100.000 | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência        | % Mês      | % Ano      | % Últimos 12 meses | % Ano 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|---------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | JANEIRO           | 4,86       | 4,86       | (1,27)             | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM                | JANEIRO           | 0,27       | 0,27       | 6,75               | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC                | JANEIRO           | 0,71       | 0,71       | 6,84               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC                | DEZEMBRO          | 0,48       | 0,00       | 4,77               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA                | DEZEMBRO          | 0,52       | 0,00       | 4,83               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                 | JANEIRO           | 1,01       | 1,01       | 10,89              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                  | JANEIRO           | 0,17       | 0,17       | 0,90               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA            | JANEIRO           | 0,67       | 0,67       | 7,12               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO                | JANEIRO           | (5,82)     | (5,82)     | 12,66              | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL     | JANEIRO           | (5,85)     | (5,85)     | 17,70              | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| <b>Valores</b>      | <b>Referência</b> | <b>Jan</b> | <b>Dez</b> | <b>Nov</b>         | <b>Out</b> | <b>Set</b> | <b>Ago</b> |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/01/2025        | 5,83       | 6,19       | 6,05               | 5,78       | 5,45       | 5,66       |
| EURO                | 31/01/2025        | 6,06       | 6,44       | 6,39               | 6,27       | 6,07       | 6,26       |
| SALARIO MINIMO      | 31/01/2025        | 1.518,00   | 1.412,00   | 1.412,00           | 1.412,00   | 1.412,00   | 1.412,00   |



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão PJ
-  Cartão PJ para empresas com faturamento até R\$ 100 mil
-  Cartão PJ para empresas com faturamento acima de R\$ 100 mil

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Consulte seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - fevereiro/2025

Nome  
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência                      Conta Corrente  
0336                          13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/01                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.102.346,34 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 1.746.773,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 355.573,34   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.102.346,34 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 13.610,00    |
|     | Outros Débitos                                  | 2.088.736,34 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 28/02                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 5,90         |
| (=) | Saldo Disponível                                | 5,90         |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                                                                                       | Nº Documento          | Movimentos (R\$) |                                    | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------|
|       |                                                                                                                 |                       | Créditos         | Débitos                            |             |
|       | <b>SALDO EM 31/01</b>                                                                                           |                       |                  |                                    | <b>0,00</b> |
| 03/02 | TED RECEBIDA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTA<br>APLICACAO CONTAMAX                                                 | -                     | 30.000,00        |                                    |             |
|       |                                                                                                                 |                       |                  | 30.000,00-                         | 0,00        |
| 06/02 | TED RECEBIDA 61699567001083<br>DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 605 PAGTOS<br>APLICACAO CONTAMAX          | -<br>010206<br>-      | 1.500.000,00     |                                    |             |
|       |                                                                                                                 |                       |                  | 1.361.624,38-                      |             |
|       |                                                                                                                 |                       |                  | 138.375,62-                        | 0,00        |
| 07/02 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 8 PAGTOS<br>TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE<br>RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 010207<br>831321<br>- |                  | 86.901,97-<br>100,00-<br>87.001,97 |             |
|       |                                                                                                                 |                       |                  |                                    | 0,00        |
| 10/02 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO<br>RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                                    | 843120<br>-           |                  | 37.793,00-                         |             |
|       |                                                                                                                 |                       | 37.793,00        |                                    | 0,00        |
| 11/02 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS<br>DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 17 PAGTOS             | 010211<br>010211      |                  | 5.572,08-<br>19.595,03-            |             |

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | TED RECEBIDA 61699567001083                      | -            | 30.000,00        |             |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                               | -            |                  | 4.832,89-   | 0,00        |
| 19/02 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS  | 010219       |                  | 6.180,41-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 6.180,41         |             | 0,00        |
| 20/02 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS  | 010220       |                  | 6.775,80-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 6.775,80         |             | 0,00        |
| 25/02 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010225       |                  | 23,42-      |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 23,42            |             | 0,00        |
| 26/02 | TED RECEBIDA 61699567001083                      | -            | 186.773,00       |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010226       |                  | 4.465,03-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                               | -            |                  | 182.307,97- | 0,00        |
| 27/02 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 35 PAGTOS | 010227       |                  | 195.289,63- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010227       |                  | 8.899,11-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 204.188,74       |             | 0,00        |
| 28/02 | TED ENVIADA 001-2038-000001011723                | -            |                  | 13.610,00-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 13.610,00        |             | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 28/02</b>                            |              |                  |             | <b>0,00</b> |

\* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de adiantamento a depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.\*

### Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 03  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 30.057,45                                                  | 30.057,45                  |
| 28  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 5,90                                                       | 5,90                       |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: a plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

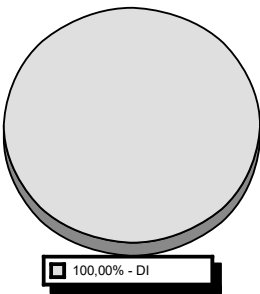
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 5,90              |
| TOTAL GERAL       |         | 5,90              |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 03/FEV/25      | 03/FEV/25         | 260024437455    | 30.000,00      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 06/FEV/25      | 06/FEV/25         | 260024502065    | 138.375,62     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 07/FEV/25      | 06/FEV/25         | 260024502065    | 0,00           | 56.943,66                                  | 56.943,94                        | 0,28                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 56.943,94                   |
| 07/FEV/25      | 03/FEV/25         | 260024437455    | 0,00           | 30.000,00                                  | 30.000,58                        | 0,58                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 30.000,58                   |
| 07/FEV/25      | 07/JAN/25         | 260024100797    | 0,00           | 57,45                                      | 57,45                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 57,45                       |
| 10/FEV/25      | 06/FEV/25         | 260024502065    | 0,00           | 37.792,63                                  | 37.793,00                        | 0,37                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 37.793,00                   |
| 11/FEV/25      | 11/FEV/25         | 260024580759    | 4.832,89       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 19/FEV/25      | 06/FEV/25         | 260024502065    | 0,00           | 6.180,14                                   | 6.180,41                         | 0,27                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 6.180,41                    |
| 20/FEV/25      | 06/FEV/25         | 260024502065    | 0,00           | 6.775,47                                   | 6.775,80                         | 0,33                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 6.775,80                    |
| 25/FEV/25      | 06/FEV/25         | 260024502065    | 0,00           | 23,42                                      | 23,42                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 23,42                       |
| 26/FEV/25      | 26/FEV/25         | 260024766469    | 182.307,97     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 27/FEV/25      | 26/FEV/25         | 260024766469    | 0,00           | 168.692,20                                 | 168.693,02                       | 0,82                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 168.693,02                  |
| 27/FEV/25      | 06/FEV/25         | 260024502065    | 0,00           | 30.660,30                                  | 30.662,55                        | 2,25                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 30.662,55                   |
| 27/FEV/25      | 11/FEV/25         | 260024580759    | 0,00           | 4.832,89                                   | 4.833,17                         | 0,28                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 4.833,17                    |
| 28/FEV/25      | 26/FEV/25         | 260024766469    | 0,00           | 13.609,87                                  | 13.610,00                        | 0,13                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 13.610,00                   |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 355.516,48     | 355.568,03                                 | 355.573,34                       | 5,31                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 355.573,34                  |

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                |                                  |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 57,45                                      | 355.516,48     | 355.573,34                       | 5,31                             | 0,00                                 | 5,31               |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 5,90                               | 5,90                    | 5,31                                                                                    | 0,00    | 0,00   |

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

## Pacote de Serviços

## CONTA + INTEGRADA 3

|                     | Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE      | EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO          | 25                    |
|                     | TED - PIX                             | 8                     |
|                     | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | ilimitado             |
|                     | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | 45                    |
|                     | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
|                     | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA       | 5                     |
|                     | CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA    | ilimitado             |
|                     | SAQUE NO CAIXA PJ                     | 10                    |
|                     | OPERACOES ATIVAS                      | 50                    |
|                     | COBRANCA                              | 15                    |
| CANALIS ELETRONICOS | LIQUIDACAO                            | 15                    |
|                     | SAQUE ATM PJ                          | 50                    |
| CHEQUE              | CH DEPOSITADO C/C PJ                  | 400                   |
|                     | TRANSACAO COM CHEQUE PJ               | 40                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 0,00      |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 05        |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 25.000 a 49.999                          | 292,50                     |
| 50.000 a 74.999                          | 195,00                     |
| 75.000 a 99.999                          | 97,50                      |
| Acima de 100.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | FEVEREIRO  | (2,64)   | 2,09     | (4,82)             | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM                | FEVEREIRO  | 1,06     | 1,33     | 8,44               | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC                | FEVEREIRO  | 0,51     | 1,22     | 7,17               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC                | JANEIRO    | 0,00     | 0,00     | 4,17               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA                | JANEIRO    | 0,16     | 0,16     | 4,56               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                 | FEVEREIRO  | 0,99     | 2,01     | 11,14              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                  | FEVEREIRO  | 0,13     | 0,30     | 1,02               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA            | FEVEREIRO  | 0,63     | 1,31     | 7,25               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO                | FEVEREIRO  | 0,35     | (5,49)   | 12,77              | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL     | FEVEREIRO  | 0,32     | (5,55)   | 17,37              | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| Valores             | Referência | Fev      | Jan      | Dez                | Nov        | Out        | Set        |
| DOLAR COMERCIAL     | 28/02/2025 | 5,85     | 5,83     | 6,19               | 6,05       | 5,78       | 5,45       |
| EURO                | 28/02/2025 | 6,08     | 6,06     | 6,44               | 6,39       | 6,27       | 6,07       |
| SALARIO MINIMO      | 28/02/2025 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.412,00           | 1.412,00   | 1.412,00   | 1.412,00   |

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão PJ
-  Cartão PJ para empresas com faturamento até R\$ 100 mil
-  Cartão PJ para empresas com faturamento acima de R\$ 100 mil

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Controle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - março/2025

Nome

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência  
0336

Conta Corrente  
13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 28/02                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 1.946.784,35 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 1.741.405,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 205.379,35   |
| (-) | Total de Débitos                                | 1.946.784,35 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/03                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 2,67         |
| (=) | Saldo Disponível                                | 2,67         |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                               |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 28/02</b>         |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 05/03 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 50.000,00        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010305       |                  | 17.005,01-    |             |
|       | PAGSAL: 2 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 32.994,99-    | 0,00        |
| 06/03 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 1.560.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010306       |                  | 1.465.558,79- |             |
|       | PAGSAL: 602 PAGTOS            |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 94.441,21-    | 0,00        |
| 07/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010307       |                  | 81.480,57-    |             |
|       | PAGSAL: 15 PAGTOS             |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 81.480,57        |               | 0,00        |
| 10/03 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 50.000,00        |               |             |
|       | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 937317       |                  | 45.272,08-    |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 4.727,92-     | 0,00        |
| 11/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010311       |                  | 3.116,19-     |             |
|       | PAGSAL: 3 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 3.216,19         |               | 0,00        |

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos     |             |
| 17/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 27 PAGTOS | 010317       |                  | 11.091,00-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 11.091,00        |             | 0,00        |
| 18/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010318       |                  | 835,36-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 835,36           |             | 0,00        |
| 20/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010320       |                  | 701,30-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 701,30           |             | 0,00        |
| 24/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010324       |                  | 1.212,00-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 1.212,00         |             | 0,00        |
| 27/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 4 PAGTOS  | 010327       |                  | 8.197,15-   |             |
|       | TED RECEBIDA 61699567001083                      | -            | 81.405,00        |             |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                               | -            |                  | 73.207,85-  | 0,00        |
| 28/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 15 PAGTOS | 010328       |                  | 106.842,93- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 106.842,93       |             | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/03</b>                            |              |                  |             | <b>0,00</b> |

" Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de fiantamento a f epositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. C aso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. f esconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia | Saldo<br>Bloqueado | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial | Provisão de<br>Encargos* | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático | Saldo<br>Disponível |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|     | (+)                        | (+)                      | (-)                | (-)                           | (-)                      | (+)                                                 | (=)                 |
| 05  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 33.000,89                                           | 33.000,89           |
| 31  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 2,67                                                | 2,67                |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: f ma plataforma do S antander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

V oce pode contar com cursos online sobre F luxos de C aixa, E ducação Financeira, E mpreendedorismo, F ormas de P agamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

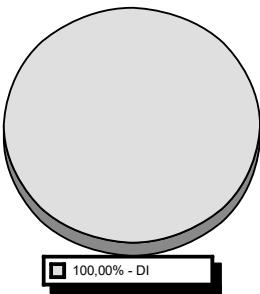
C adastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).



Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 2,67              |
| TOTAL GERAL       |         | 2,67              |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 05/MAR/25      | 05/MAR/25         | 260024827674    | 32.994,99      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 06/MAR/25      | 06/MAR/25         | 260024858548    | 94.441,21      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 07/MAR/25      | 06/MAR/25         | 260024858548    | 0,00           | 48.479,12                                  | 48.479,36                        | 0,24                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 48.479,36                   |
| 07/MAR/25      | 05/MAR/25         | 260024827674    | 0,00           | 32.994,99                                  | 32.995,31                        | 0,32                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 32.995,31                   |
| 07/MAR/25      | 26/FEV/25         | 260024766469    | 0,00           | 5,90                                       | 5,90                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 5,90                        |
| 10/MAR/25      | 10/MAR/25         | 260024928225    | 4.727,92       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 11/MAR/25      | 06/MAR/25         | 260024858548    | 0,00           | 3.216,14                                   | 3.216,19                         | 0,05                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.216,19                    |
| 17/MAR/25      | 06/MAR/25         | 260024858548    | 0,00           | 11.090,62                                  | 11.091,00                        | 0,38                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 11.091,00                   |
| 18/MAR/25      | 06/MAR/25         | 260024858548    | 0,00           | 835,33                                     | 835,36                           | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 835,36                      |
| 20/MAR/25      | 06/MAR/25         | 260024858548    | 0,00           | 701,27                                     | 701,30                           | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 701,30                      |
| 24/MAR/25      | 06/MAR/25         | 260024858548    | 0,00           | 1.211,93                                   | 1.212,00                         | 0,07                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1.212,00                    |
| 27/MAR/25      | 27/MAR/25         | 260025154245    | 73.207,85      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 28/MAR/25      | 27/MAR/25         | 260025154245    | 0,00           | 73.205,18                                  | 73.205,56                        | 0,38                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 73.205,56                   |
| 28/MAR/25      | 10/MAR/25         | 260024928225    | 0,00           | 4.727,92                                   | 4.728,25                         | 0,33                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 4.728,25                    |
| 28/MAR/25      | 06/MAR/25         | 260024858548    | 0,00           | 28.906,80                                  | 28.909,12                        | 2,32                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 28.909,12                   |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 205.371,97     | 205.375,20                                 | 205.379,35                       | 4,15                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 205.379,35                  |

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
- (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (3) Rendimento de cada resgate.
- (4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
- (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                         |                                                                                         |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$          | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>                                                        | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 5,90                                       | 205.371,97              | 205.379,35                                                                              | 4,15                             | 0,00                                 | 4,15               |
| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>         | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$                          | IR R\$                               |                    |
| 2,67                                       | 2,67                    | 4,15                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                 |                    |

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
- (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
- (4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

## Pacote de Serviços

## CONTA + INTEGRADA 3

|                    | Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO          | 25                    |
|                    | TED - PIX                             | 8                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | 45                    |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA       | 5                     |
|                    | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA    | ilimitado             |
| OPERACOES ATIVAS   | SAQUE NO CAIXA PJ                     | 10                    |
|                    | CUSTODIA DE CHEQUE                    | 50                    |
| COBRANCA           | REGISTRO                              | 15                    |
|                    | LIQUIDACAO                            | 15                    |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ                          | 50                    |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                  | 400                   |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ               | 40                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 0,00      |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 05        |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 25.000 a 49.999                          | 292,50                     |
| 50.000 a 74.999                          | 195,00                     |
| 75.000 a 99.999                          | 97,50                      |
| Acima de 100.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | MARCO      | 6,08     | 8,29     | 1,68               | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM                | MARCO      | (0,34)   | 0,99     | 8,59               | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC                | MARCO      | 0,38     | 1,61     | 7,32               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC                | FEVEREIRO  | 1,48     | 1,48     | 4,87               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA                | FEVEREIRO  | 1,31     | 1,47     | 5,06               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                 | MARCO      | 0,96     | 2,99     | 11,28              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                  | MARCO      | 0,11     | 0,41     | 1,10               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA            | MARCO      | 0,61     | 1,92     | 7,33               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO                | MARCO      | 1,92     | (3,68)   | 14,85              | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL     | MARCO      | (1,82)   | (7,27)   | 14,93              | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| Valores             | Referência | Mar      | Fev      | Jan                | Dez        | Nov        | Out        |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/03/2025 | 5,74     | 5,85     | 5,83               | 6,19       | 6,05       | 5,78       |
| EURO                | 31/03/2025 | 6,20     | 6,08     | 6,06               | 6,44       | 6,39       | 6,27       |
| SALARIO MINIMO      | 31/03/2025 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00           | 1.412,00   | 1.412,00   | 1.412,00   |

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão PJ
-  Cartão PJ para empresas com faturamento até R\$ 100 mil
-  Cartão PJ para empresas com faturamento até R\$ 500 mil

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Controle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Net**: receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Net.
- **Cobranças**: emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix**: envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores**: use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos**: pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOLPA**: solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - abril/2025

Nome  
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência                      Conta Corrente  
0336                          13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/03                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.244.920,14 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 1.838.950,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 405.970,14   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.244.920,14 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/04                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 3,18         |
| (=) | Saldo Disponível                                | 3,18         |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                               |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 31/03</b>         |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 01/04 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 50.000,00        |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 50.000,00-    | 0,00        |
| 04/04 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 1.650.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010404       |                  | 1.418.608,11- |             |
|       | PAGSAL: 632 PAGTOS            |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 231.391,89-   | 0,00        |
| 07/04 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 100,00           |               | 0,00        |
| 09/04 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010409       |                  | 159.009,90-   |             |
|       | PAGSAL: 37 PAGTOS             |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 159.009,90       |               | 0,00        |
| 10/04 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010410       |                  | 7.041,99-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010410       |                  | 8.397,33-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 033055       |                  | 43.004,81-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 58.444,13        |               | 0,00        |
| 14/04 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010414       |                  | 3.878,40-     |             |
|       | PAGSAL: 10 PAGTOS             |              |                  |               |             |

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 3.878,40         |             | 0,00        |
| 15/04 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010415       |                  | 1.498,07-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 1.498,07         |             | 0,00        |
| 16/04 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010416       |                  | 2.175,04-   |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010416       |                  | 2.161,05-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 4.336,09         |             | 0,00        |
| 23/04 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 19 PAGTOS | 010423       |                  | 14.380,80-  |             |
|       | TED RECEBIDA 61699567001083                      | -            | 50.000,00        |             |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                               | -            |                  | 35.619,20-  | 0,00        |
| 24/04 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010424       |                  | 48.230,09-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 48.230,09        |             | 0,00        |
| 28/04 | TED RECEBIDA 61699567001083                      | -            | 88.950,00        |             |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                               | -            |                  | 88.950,00-  | 0,00        |
| 29/04 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 18 PAGTOS | 010429       |                  | 130.473,46- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 130.473,46       |             | 0,00        |
|       | SALDO EM 30/04                                   |              |                  |             | 0,00        |

\* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Apositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.\*

Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia | Saldo<br>Bloqueado | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial | Provisão de<br>Encargos* | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático | Saldo<br>Disponível |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|     | (+)                        | (+)                      | (-)                | (-)                           | (-)                      | (+)                                                 | (=)                 |
| 01  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 50.002,67                                           | 50.002,67           |
| 30  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 3,18                                                | 3,18                |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar+, a plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

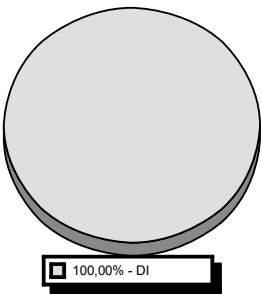
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 3,18              |
| TOTAL GERAL       |         | 3,18              |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01/ABR/25      | 01/ABR/25         | 260025219746    | 50.000,00      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 04/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260025275911    | 231.391,89     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 07/ABR/25      | 01/ABR/25         | 260025219746    | 0,00           | 97,33                                      | 97,33                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 97,33                       |
| 07/ABR/25      | 27/MAR/25         | 260025154245    | 0,00           | 2,67                                       | 2,67                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 2,67                        |
| 09/ABR/25      | 01/ABR/25         | 260025219746    | 0,00           | 49.902,67                                  | 49.904,24                        | 1,57                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 49.904,24                   |
| 09/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260025275911    | 0,00           | 109.103,94                                 | 109.105,66                       | 1,72                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 109.105,66                  |
| 10/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260025275911    | 0,00           | 58.442,91                                  | 58.444,13                        | 1,22                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 58.444,13                   |
| 14/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260025275911    | 0,00           | 3.878,28                                   | 3.878,40                         | 0,12                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.878,40                    |
| 15/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260025275911    | 0,00           | 1.498,02                                   | 1.498,07                         | 0,05                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1.498,07                    |
| 16/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260025275911    | 0,00           | 4.335,91                                   | 4.336,09                         | 0,18                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 4.336,09                    |
| 23/ABR/25      | 23/ABR/25         | 260025525553    | 35.619,20      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 24/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260025275911    | 0,00           | 48.227,05                                  | 48.230,09                        | 3,04                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 48.230,09                   |
| 28/ABR/25      | 28/ABR/25         | 260025570845    | 88.950,00      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 29/ABR/25      | 28/ABR/25         | 260025570845    | 0,00           | 88.946,82                                  | 88.947,28                        | 0,46                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 88.947,28                   |
| 29/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260025275911    | 0,00           | 5.905,78                                   | 5.906,24                         | 0,46                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 5.906,24                    |
| 29/ABR/25      | 23/ABR/25         | 260025525553    | 0,00           | 35.619,20                                  | 35.619,94                        | 0,74                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 35.619,94                   |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 405.961,09     | 405.960,58                                 | 405.970,14                       | 9,56                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 405.970,14                  |

(1) V alor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. N o caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.  
(2) V alor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.  
(3) R endimento de cada resgate.  
(4) IO F sobre o R endimento R esgatado B ruto, conforme legislação em vigor.  
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IO F, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

|                                    |                         |                                                                                         | Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                                      |                    |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$           | Aplicações R\$          | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>                                                        | Sobre valor resgatado no mês (A)           | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 2,67                               | 405.961,09              | 405.970,14                                                                              | 9,56                                       | 0,00                                 | 9,56               |
| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$                                    | IR R\$                               |                    |
| 3,18                               | 3,18                    | 9,56                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                 |                    |

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.  
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.  
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.  
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

|                    | Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO          | 25                    |
|                    | TED - PIX                             | 8                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | 45                    |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA       | 5                     |
|                    | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA    | ilimitado             |
| OPERACOES ATIVAS   | SAQUE NO CAIXA PJ                     | 10                    |
|                    | CUSTODIA DE CHEQUE                    | 50                    |
| COBRANCA           | REGISTRO                              | 15                    |
|                    | LIQUIDACAO                            | 15                    |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ                          | 50                    |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                  | 400                   |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ               | 40                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 0,00      |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 05        |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.  
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.  
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 25.000 a 49.999                          | 292,50                     |
| 50.000 a 74.999                          | 195,00                     |
| 75.000 a 99.999                          | 97,50                      |
| Acima de 100.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente & Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | ABRIL      | 3,69     | 12,29    | 7,26               | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM                | ABRIL      | 0,24     | 1,23     | 8,51               | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC                | ABRIL      | 0,59     | 2,21     | 7,52               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC                | MARCO      | 0,51     | 2,00     | 5,20               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA                | MARCO      | 0,56     | 2,04     | 5,48               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                 | ABRIL      | 1,06     | 4,08     | 11,47              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                  | ABRIL      | 0,17     | 0,58     | 1,17               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA            | ABRIL      | 0,67     | 2,61     | 7,41               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO                | ABRIL      | 3,65     | (0,17)   | 16,28              | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL     | ABRIL      | (1,42)   | (8,58)   | 9,46               | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| Valores             | Referência | Abr      | Mar      | Fev                | Jan        | Dez        | Nov        |
| DOLAR COMERCIAL     | 30/04/2025 | 5,66     | 5,74     | 5,85               | 5,83       | 6,19       | 6,05       |
| EURO                | 30/04/2025 | 6,43     | 6,20     | 6,08               | 6,06       | 6,44       | 6,39       |
| SALARIO MINIMO      | 30/04/2025 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00           | 1.518,00   | 1.412,00   | 1.412,00   |

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

### Sua segurança é importante para nós!

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - maio/2025

Nome  
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência                      Conta Corrente  
0336                          13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/04                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.182.011,47 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 1.822.500,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 359.511,47   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.182.011,47 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/05                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 168,94       |
| (=) | Saldo Disponível                                | 168,94       |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                              |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 30/04</b>                                        |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 07/05 | TED RECEBIDA 61699567001083                                  | -            | 1.700.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 658 PAGTOS            | 010507       |                  | 1.462.468,49- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS              | 010507       |                  | 362,97-       |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                           | -            |                  | 237.168,54-   | 0,00        |
| 08/05 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 29 PAGTOS             | 010508       |                  | 105.133,42-   |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE                                | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                  | -            | 105.233,42       |               | 0,00        |
| 09/05 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS              | 010509       |                  | 4.041,63-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                  | -            | 4.041,63         |               | 0,00        |
| 12/05 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO<br>RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 112691       |                  | 60.590,02-    |             |
|       |                                                              | -            | 60.590,02        |               | 0,00        |
| 13/05 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS              | 010513       |                  | 775,13-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                  | -            | 775,13           |               | 0,00        |
| 14/05 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS              | 010514       |                  | 754,16-       |             |

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010514       |                  | 339,72-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 1.093,88         |             | 0,00        |
| 15/05 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010515       |                  | 371,74-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 371,74           |             | 0,00        |
| 19/05 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 31 PAGTOS | 010519       |                  | 12.911,14-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 12.911,14        |             | 0,00        |
| 26/05 | TED RECEBIDA 61699567001083                      | -            | 122.500,00       |             |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                               | -            |                  | 122.500,00- | 0,00        |
| 29/05 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 38 PAGTOS | 010529       |                  | 174.494,51- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 174.494,51       |             | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/05</b>                            |              |                  |             | <b>0,00</b> |

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

### Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 02  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 3,18                                                       | 3,18                       |
| 30  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 168,94                                                     | 168,94                     |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - junho/2025

Nome  
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência                      Conta Corrente  
0336                          13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/05                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.190.600,62 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 1.850.000,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 340.600,62   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.190.600,62 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 5.700,00     |
|     | Outros Débitos                                  | 2.184.900,62 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 12,45        |
| (=) | Saldo Disponível                                | 12,45        |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                   |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 31/05</b>                             |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 02/06 | TED RECEBIDA 61699567001083                       | -            | 50.000,00        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS   | 010602       |                  | 209,02-       |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                | -            |                  | 49.790,98-    | 0,00        |
| 06/06 | TED RECEBIDA 61699567001083                       | -            | 1.800.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 694 PAGTOS | 010606       |                  | 1.508.196,59- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS   | 010606       |                  | 1.063,60-     |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE                     | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                | -            |                  | 290.639,81-   | 0,00        |
| 09/06 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 15 PAGTOS  | 010609       |                  | 128.070,03-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 128.070,03       |               | 0,00        |
| 10/06 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO                     | 195933       |                  | 35.084,98-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 35.084,98        |               | 0,00        |

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos    |             |
| 12/06 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 5 PAGTOS  | 010612       |                  | 5.015,81-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 5.015,81         |            | 0,00        |
| 16/06 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010616       |                  | 762,00-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 762,00           |            | 0,00        |
| 17/06 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 16 PAGTOS | 010617       |                  | 46.914,82- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 46.914,82        |            | 0,00        |
| 23/06 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010623       |                  | 3.392,51-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 3.392,51         |            | 0,00        |
| 24/06 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 4 PAGTOS  | 010624       |                  | 11.331,73- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 11.331,73        |            | 0,00        |
| 26/06 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010626       |                  | 163,59-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 163,59           |            | 0,00        |
| 27/06 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 18 PAGTOS | 010627       |                  | 99.858,02- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010627       |                  | 4.307,13-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 104.165,15       |            | 0,00        |
| 30/06 | TED ENVIADA 001-2038-000001011723                | -            |                  | 5.700,00-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 5.700,00         |            | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 30/06</b>                            |              |                  |            | <b>0,00</b> |

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

#### Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 02  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 49.959,92                                                  | 49.959,92                  |
| 30  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 12,45                                                      | 12,45                      |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

#### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h, Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - julho/2025

### Nome

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**

Agência  
0336

Conta Corrente  
13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.471.753,25 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 2.034.800,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 436.953,25   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.471.753,25 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 68,16        |
| (=) | Saldo Disponível                                | 68,16        |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                               |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 30/06</b>         |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 02/07 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 50.000,00        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010702       |                  | 29.150,81-    |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 20.849,19-    | 0,00        |
| 03/07 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010703       |                  | 2.077,34-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010703       |                  | 2.632,78-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 4.710,12         |               | 0,00        |
| 04/07 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 1.900.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010704       |                  | 1.567.614,90- |             |
|       | PAGSAL: 694 PAGTOS            |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 332.385,10-   | 0,00        |
| 07/07 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010707       |                  | 79.534,57-    |             |
|       | PAGSAL: 2 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 79.634,57        |               | 0,00        |
| 08/07 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010708       |                  | 201.135,81-   |             |
|       | PAGSAL: 44 PAGTOS             |              |                  |               |             |

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010708       |                  | 1.692,35-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 202.828,16       |            | 0,00        |
| 10/07 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010710       |                  | 60,46-     |             |
|       | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO                    | 288380       |                  | 40.130,99- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 40.191,45        |            | 0,00        |
| 14/07 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 11 PAGTOS | 010714       |                  | 4.473,60-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 4.473,60         |            | 0,00        |
| 15/07 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010715       |                  | 2.385,41-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 2.385,41         |            | 0,00        |
| 17/07 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 4 PAGTOS  | 010717       |                  | 12.763,94- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010717       |                  | 4.899,67-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 17.663,61        |            | 0,00        |
| 21/07 | TED RECEBIDA 61699567001083                      | -            | 50.000,00        |            |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                               | -            |                  | 50.000,00- | 0,00        |
| 22/07 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010722       |                  | 1.588,95-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 1.588,95         |            | 0,00        |
| 28/07 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 17 PAGTOS | 010728       |                  | 12.032,00- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 12.032,00        |            | 0,00        |
| 29/07 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010729       |                  | 1.032,23-  |             |
|       | TED RECEBIDA 61699567001083                      | -            | 34.800,00        |            |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                               | -            |                  | 33.767,77- | 0,00        |
| 30/07 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 14 PAGTOS | 010730       |                  | 66.204,28- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 5 PAGTOS  | 010730       |                  | 5.241,10-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 71.445,38        |            | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/07</b>                            |              |                  |            | <b>0,00</b> |

\* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia | Saldo<br>Bloqueado | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial | Provisão de<br>Encargos* | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático | Saldo<br>Disponível |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|     | (+)                        | (+)                      | (-)                | (-)                           | (-)                      | (+)                                                 | (=)                 |
| 01  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 12,45                                               | 12,45               |
| 31  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 68,16                                               | 68,16               |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão PJ
-  Cartão PJ para empresas com faturamento até R\$ 100 mil
-  Cartão PJ para empresas com faturamento acima de R\$ 100 mil

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Controle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas  
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
0800 726 0322  
Ou pelo nosso WhatsApp 55 11 3012 0322  
No exterior, ligue a cobrar para:  
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas  
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
0800 013 7333  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - agosto/2025

Nome  
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência                      Conta Corrente  
0336                         13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.528.261,35 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 2.070.000,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 458.261,35   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.528.261,35 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 1.500,00     |
|     | Outros Débitos                                  | 2.526.761,35 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/08                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 116,27       |
| (=) | Saldo Disponível                                | 116,27       |

Conta Corrente

Movimentação

| Data  | Descrição                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                               |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 31/07</b>         |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 01/08 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 50.000,00        |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 50.000,00-    | 0,00        |
| 06/08 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 1.870.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010806       |                  | 1.578.620,57- |             |
|       | PAGSAL: 692 PAGTOS            |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 291.379,43-   | 0,00        |
| 07/08 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010807       |                  | 138.564,90-   |             |
|       | PAGSAL: 28 PAGTOS             |              |                  |               |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 138.664,90       |               | 0,00        |
| 11/08 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 150.000,00       |               |             |
|       | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 378130       |                  | 33.088,12-    |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 116.911,88-   | 0,00        |
| 12/08 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010812       |                  | 112.673,18-   |             |
|       | PAGSAL: 5 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 112.673,18       |               | 0,00        |

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos     |             |
| 13/08 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 010813       |                  | 4.451,91-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 4.451,91         |             | 0,00        |
| 14/08 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 5 PAGTOS  | 010814       |                  | 27.616,71-  |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 7 PAGTOS  | 010814       |                  | 3.860,59-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 31.477,30        |             | 0,00        |
| 21/08 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010821       |                  | 1.272,58-   |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS  | 010821       |                  | 2.637,16-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 3.909,74         |             | 0,00        |
| 25/08 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 5 PAGTOS  | 010825       |                  | 6.660,49-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 6.660,49         |             | 0,00        |
| 28/08 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 28 PAGTOS | 010828       |                  | 158.923,83- |             |
|       | TED ENVIADA 001-2038-000001011723                | -            |                  | 1.500,00-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 160.423,83       |             | 0,00        |
|       | SALDO EM 31/08                                   |              |                  |             | 0,00        |

\* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de adiantamento a depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.\*

Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 50.068,16                                                  | 50.068,16                  |
| 29  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 116,27                                                     | 116,27                     |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar+: a plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

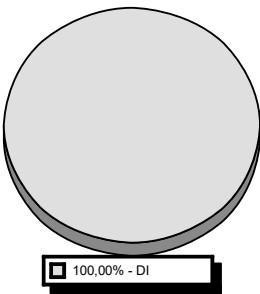
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 116,27            |
| TOTAL GERAL       |         | 116,27            |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01/AGO/25      | 01/AGO/25         | 260027001004    | 50.000,00      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 06/AGO/25      | 06/AGO/25         | 260027079579    | 291.379,43     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 07/AGO/25      | 06/AGO/25         | 260027079579    | 0,00           | 88.595,15                                  | 88.595,64                        | 0,49                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 88.595,64                   |
| 07/AGO/25      | 01/AGO/25         | 260027001004    | 0,00           | 50.000,00                                  | 50.001,10                        | 1,10                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 50.001,10                   |
| 07/AGO/25      | 29/JUL/25         | 260026934448    | 0,00           | 68,16                                      | 68,16                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 68,16                       |
| 11/AGO/25      | 11/AGO/25         | 260027164503    | 116.911,88     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 12/AGO/25      | 06/AGO/25         | 260027079579    | 0,00           | 112.670,70                                 | 112.673,18                       | 2,48                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 112.673,18                  |
| 13/AGO/25      | 06/AGO/25         | 260027079579    | 0,00           | 4.451,79                                   | 4.451,91                         | 0,12                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 4.451,91                    |
| 14/AGO/25      | 06/AGO/25         | 260027079579    | 0,00           | 31.476,26                                  | 31.477,30                        | 1,04                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 31.477,30                   |
| 21/AGO/25      | 06/AGO/25         | 260027079579    | 0,00           | 3.909,50                                   | 3.909,74                         | 0,24                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.909,74                    |
| 25/AGO/25      | 06/AGO/25         | 260027079579    | 0,00           | 6.660,01                                   | 6.660,49                         | 0,48                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 6.660,49                    |
| 28/AGO/25      | 06/AGO/25         | 260027079579    | 0,00           | 43.616,02                                  | 43.619,86                        | 3,84                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 43.619,86                   |
| 28/AGO/25      | 11/AGO/25         | 260027164503    | 0,00           | 116.795,61                                 | 116.803,97                       | 8,36                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 116.803,97                  |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 458.291,31     | 458.243,20                                 | 458.261,35                       | 18,15                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 458.261,35                  |

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
- (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (3) Rendimento de cada resgate.
- (4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
- (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                |                                  |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 68,16                                      | 458.291,31     | 458.261,35                       | 18,15                            | 0,00                                 | 18,15              |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 116,27                             | 116,27                  | 18,15                                                                                   | 0,00    | 0,00   |

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
- (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
- (4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

## Pacote de Serviços

## CONTA + INTEGRADA 3

|                    | Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO          | 25                    |
|                    | TED - PIX                             | 8                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | iluso                 |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | 45                    |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA       | 5                     |
|                    | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA    | iluso                 |
| OPERACOES ATIVAS   | SAQUE NO CAIXA PJ                     | 10                    |
|                    | CUSTODIA DE CHEQUE                    | 50                    |
| COBRANCA           | REGISTRO                              | 15                    |
|                    | LIQUIDACAO                            | 15                    |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ                          | 50                    |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                  | 400                   |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ               | 40                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 0,00      |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 05        |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 25.000 a 49.999                          | 322,50                     |
| 50.000 a 74.999                          | 215,00                     |
| 75.000 a 99.999                          | 107,50                     |
| Acima de 100.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                    | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|--------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| BOVESPA FECHAMENTO | AGOSTO     | 6,28     | 17,57    | 3,98               | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM               | AGOSTO     | 0,36     | (1,36)   | 3,03               | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC               | AGOSTO     | 0,70     | 5,13     | 7,49               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC               | JULHO      | 0,21     | 3,30     | 5,13               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA               | JULHO      | 0,26     | 3,26     | 5,23               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                | AGOSTO     | 1,16     | 9,04     | 12,89              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                 | AGOSTO     | 0,17     | 1,28     | 1,59               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA           | AGOSTO     | 0,67     | 5,40     | 7,86               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO               | AGOSTO     | (0,89)   | (1,39)   | 1,44               | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL    | AGOSTO     | (3,14)   | (12,37)  | (4,06)             | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| Valores            | Referência | Ago      | Jul      | Jun                | Mai        | Abr        | Mar        |
| DOLAR COMERCIAL    | 31/08/2025 | 5,43     | 5,60     | 5,46               | 5,71       | 5,66       | 5,74       |
| EURO               | 29/08/2025 | 6,35     | 6,40     | 6,42               | 6,48       | 6,43       | 6,20       |
| SALARIO MINIMO     | 31/08/2025 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00           | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00   |

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - setembro/2025

Nome  
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência                      Conta Corrente  
0336                          13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/08                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.122.242,58 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 1.850.200,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 272.042,58   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.122.242,58 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 31.300,00    |
|     | Outros Débitos                                  | 2.090.942,58 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/09                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 99,08        |
| (=) | Saldo Disponível                                | 99,08        |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                               |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 31/08</b>         |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 04/09 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 200,00           |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010904       |                  | 174,97-       | 25,03       |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
| 05/09 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 1.850.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010905       |                  | 1.576.231,64- |             |
|       | PAGSAL: 704 PAGTOS            |              |                  |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010905       |                  | 1.679,02-     |             |
|       | PAGSAL: 2 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 272.014,37-   | 0,00        |
| 09/09 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010909       |                  | 107.345,00-   |             |
|       | PAGSAL: 25 PAGTOS             |              |                  |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010909       |                  | 566,29-       |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 107.911,29       |               | 0,00        |
| 10/09 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 010910       |                  | 8.652,10-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |

| Data  | Descrição                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                   |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO     | 453063       |                  | 31.976,42- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010910       |                  | 1.681,69-  |             |
|       | PAGSAL: 4 PAGTOS                  |              |                  |            |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 42.310,21        |            | 0,00        |
| 11/09 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010911       |                  | 21.599,89- |             |
|       | PAGSAL: 2 PAGTOS                  |              |                  |            |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 21.599,89        |            | 0,00        |
| 16/09 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010916       |                  | 1.899,98-  |             |
|       | PAGSAL: 3 PAGTOS                  |              |                  |            |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 1.899,98         |            | 0,00        |
| 17/09 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010917       |                  | 634,78-    |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                  |              |                  |            |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 634,78           |            | 0,00        |
| 18/09 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010918       |                  | 165,66-    |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                  |              |                  |            |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 165,66           |            | 0,00        |
| 24/09 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010924       |                  | 909,35-    |             |
|       | PAGSAL: 2 PAGTOS                  |              |                  |            |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 909,35           |            | 0,00        |
| 25/09 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010925       |                  | 3.937,05-  |             |
|       | PAGSAL: 3 PAGTOS                  |              |                  |            |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 3.937,05         |            | 0,00        |
| 29/09 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010929       |                  | 61.374,37- |             |
|       | PAGSAL: 15 PAGTOS                 |              |                  |            |             |
|       | TED ENVIADA 001-2038-000001011723 | -            |                  | 31.300,00- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 92.674,37        |            | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 30/09</b>             |              |                  |            | <b>0,00</b> |

\* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de adiantamento a depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.\*

#### Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia | Saldo<br>Bloqueado | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial | Provisão de<br>Encargos* | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático | Saldo<br>Disponível |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|     | (+)                        | (+)                      | (-)                | (-)                           | (-)                      | (+)                                                 | (=)                 |
| 01  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 116,27                                              | 116,27              |
| 04  | 25,03                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 116,28                                              | 141,31              |
| 05  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 272.130,65                                          | 272.130,65          |
| 30  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 99,08                                               | 99,08               |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

#### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: a plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre fluxo de caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

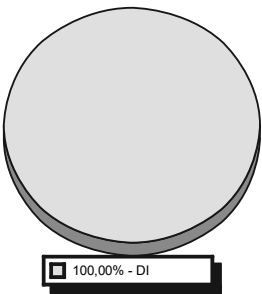
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 99,08             |
| TOTAL GERAL       |         | 99,08             |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 05/SET/25      | 05/SET/25         | 260027565478    | 272.014,37     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 09/SET/25      | 05/SET/25         | 260027565478    | 0,00           | 107.793,82                                 | 107.795,01                       | 1,19                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 107.795,01                  |
| 09/SET/25      | 11/AGO/25         | 260027164503    | 0,00           | 116,27                                     | 116,28                           | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 116,28                      |
| 10/SET/25      | 05/SET/25         | 260027565478    | 0,00           | 42.309,51                                  | 42.310,21                        | 0,70                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 42.310,21                   |
| 11/SET/25      | 05/SET/25         | 260027565478    | 0,00           | 21.599,42                                  | 21.599,89                        | 0,47                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 21.599,89                   |
| 16/SET/25      | 05/SET/25         | 260027565478    | 0,00           | 1.899,91                                   | 1.899,98                         | 0,07                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1.899,98                    |
| 17/SET/25      | 05/SET/25         | 260027565478    | 0,00           | 634,75                                     | 634,78                           | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 634,78                      |
| 18/SET/25      | 05/SET/25         | 260027565478    | 0,00           | 165,65                                     | 165,66                           | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 165,66                      |
| 24/SET/25      | 05/SET/25         | 260027565478    | 0,00           | 909,28                                     | 909,35                           | 0,07                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 909,35                      |
| 25/SET/25      | 05/SET/25         | 260027565478    | 0,00           | 3.936,75                                   | 3.937,05                         | 0,30                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.937,05                    |
| 29/SET/25      | 05/SET/25         | 260027565478    | 0,00           | 92.666,20                                  | 92.674,37                        | 8,17                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 92.674,37                   |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 272.014,37     | 272.031,56                                 | 272.042,58                       | 11,02                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 272.042,58                  |

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. II o caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.  
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.  
(3) Rendimento de cada resgate.  
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.  
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                         |                                                                                         |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$          | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>                                                        | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 116,27                                     | 272.014,37              | 272.042,58                                                                              | 11,01                            | 0,00                                 | 11,01              |
| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>         | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$                          | IR R\$                               |                    |
| 99,08                                      | 99,08                   | 11,02                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                 |                    |

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.  
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.  
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.  
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

## Pacote de Serviços

## CONTA + INTEGRADA 3

|                    | Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO          | 25                    |
|                    | TED - PIX                             | 8                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | iluso                 |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | 45                    |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA       | 5                     |
|                    | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA    | iluso                 |
| OPERACOES ATIVAS   | SAQUE NO CAIXA PJ                     | 10                    |
|                    | CUSTODIA DE CHEQUE                    | 50                    |
| COBRANCA           | REGISTRO                              | 15                    |
|                    | LIQUIDACAO                            | 15                    |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ                          | 50                    |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                  | 400                   |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ               | 40                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 0,00      |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 05        |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 25.000 a 49.999                          | 322,50                     |
| 50.000 a 74.999                          | 215,00                     |
| 75.000 a 99.999                          | 107,50                     |
| Acima de 100.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                    | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|--------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| BOVESPA FECHAMENTO | SETEMBRO   | 3,40     | 21,58    | 10,94              | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM               | SETEMBRO   | 0,42     | (0,94)   | 2,83               | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC               | SETEMBRO   | 0,21     | 5,35     | 7,07               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC               | AGOSTO     | (0,21)   | 3,08     | 5,05               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA               | AGOSTO     | (0,11)   | 3,15     | 5,13               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                | SETEMBRO   | 1,22     | 10,37    | 13,32              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                 | SETEMBRO   | 0,17     | 1,45     | 1,70               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA           | SETEMBRO   | 0,68     | 6,11     | 7,97               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO               | SETEMBRO   | (1,66)   | (3,03)   | 2,79               | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL    | SETEMBRO   | (1,99)   | (14,11)  | (2,38)             | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| Valores            | Referência | Set      | Ago      | Jul                | Jun        | Mai        | Abr        |
| DOLAR COMERCIAL    | 30/09/2025 | 5,32     | 5,43     | 5,60               | 5,46       | 5,71       | 5,66       |
| EURO               | 30/09/2025 | 6,24     | 6,35     | 6,40               | 6,42       | 6,48       | 6,43       |
| SALARIO MINIMO     | 30/09/2025 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00           | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00   |

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - outubro/2025

Nome  
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência                      Conta Corrente  
0336                          13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/09                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.126.572,00 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 1.900.000,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 226.572,00   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.126.572,00 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/10                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 69,33        |
| (=) | Saldo Disponível                                | 69,33        |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                   |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 30/09</b>                             |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 01/10 | TED RECEBIDA 61699567001083                       | -            | 50.000,00        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS   | 011001       |                  | 3.343,73-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                | -            |                  | 46.656,27-    | 0,00        |
| 06/10 | TED RECEBIDA 61699567001083                       | -            | 1.750.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 669 PAGTOS | 011006       |                  | 1.570.123,47- |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                | -            |                  | 179.876,53-   | 0,00        |
| 07/10 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE                     | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 100,00           |               | 0,00        |
| 09/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 24 PAGTOS  | 011009       |                  | 109.148,30-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 109.148,30       |               | 0,00        |
| 10/10 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO                     | 530192       |                  | 29.575,72-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 29.575,72        |               | 0,00        |
| 14/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS   | 011014       |                  | 13.280,10-    |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 12 PAGTOS  | 011014       |                  | 6.091,80-     |             |

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 19.371,90        |             | 0,00        |
| 15/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS  | 011015       |                  | 11.888,88-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 11.888,88        |             | 0,00        |
| 16/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 011016       |                  | 750,30-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 750,30           |             | 0,00        |
| 21/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 011021       |                  | 6.845,33-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 6.845,33         |             | 0,00        |
| 27/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 15 PAGTOS | 011027       |                  | 3.661,00-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 3.661,00         |             | 0,00        |
| 28/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS  | 011028       |                  | 8.967,22-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 8.967,22         |             | 0,00        |
| 30/10 | TED RECEBIDA 61699567001083                      | -            | 100.000,00       |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 29 PAGTOS | 011030       |                  | 136.263,35- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 36.263,35        |             | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/10</b>                            |              |                  |             | <b>0,00</b> |

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

#### Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 46.755,35                                                  | 46.755,35                  |
| 31  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 69,33                                                      | 69,33                      |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

#### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão PJ
-  Cartão PJ para empresas com faturamento até R\$ 100 mil
-  Cartão PJ para empresas com faturamento acima de R\$ 100 mil

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Controle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOLPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - outubro/2025

Nome  
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência                      Conta Corrente  
0336                          13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/09                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.126.572,00 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 1.900.000,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 226.572,00   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.126.572,00 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/10                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 69,33        |
| (=) | Saldo Disponível                                | 69,33        |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                               |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 30/09</b>         |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 01/10 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 50.000,00        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 011001       |                  | 3.343,73-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 46.656,27-    | 0,00        |
| 06/10 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 1.750.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 011006       |                  | 1.570.123,47- |             |
|       | PAGSAL: 669 PAGTOS            |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 179.876,53-   | 0,00        |
| 07/10 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 100,00           |               | 0,00        |
| 09/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 011009       |                  | 109.148,30-   |             |
|       | PAGSAL: 24 PAGTOS             |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 109.148,30       |               | 0,00        |
| 10/10 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 530192       |                  | 29.575,72-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 29.575,72        |               | 0,00        |
| 14/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 011014       |                  | 13.280,10-    |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 011014       |                  | 6.091,80-     |             |
|       | PAGSAL: 12 PAGTOS             |              |                  |               |             |

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 19.371,90        |             | 0,00        |
| 15/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS  | 011015       |                  | 11.888,88-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 11.888,88        |             | 0,00        |
| 16/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 011016       |                  | 750,30-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 750,30           |             | 0,00        |
| 21/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS  | 011021       |                  | 6.845,33-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 6.845,33         |             | 0,00        |
| 27/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 15 PAGTOS | 011027       |                  | 3.661,00-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 3.661,00         |             | 0,00        |
| 28/10 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS  | 011028       |                  | 8.967,22-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 8.967,22         |             | 0,00        |
| 30/10 | TED RECEBIDA 61699567001083                      | -            | 100.000,00       |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 29 PAGTOS | 011030       |                  | 136.263,35- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 36.263,35        |             | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/10</b>                            |              |                  |             | <b>0,00</b> |

\* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de fiantamento a depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.\*

Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 46.755,35                                                  | 46.755,35                  |
| 31  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 69,33                                                      | 69,33                      |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar+: a plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

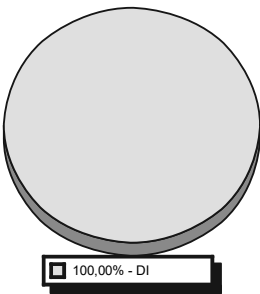
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 69,33             |
| TOTAL GERAL       |         | 69,33             |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01/OUT/25      | 01/OUT/25         | 260027972180    | 46.656,27      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 06/OUT/25      | 06/OUT/25         | 260028048721    | 179.876,53     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 07/OUT/25      | 01/OUT/25         | 260027972180    | 0,00           | 0,91                                       | 0,91                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,91                        |
| 07/OUT/25      | 05/SET/25         | 260027565478    | 0,00           | 99,08                                      | 99,09                            | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 99,09                       |
| 09/OUT/25      | 01/OUT/25         | 260027972180    | 0,00           | 46.655,36                                  | 46.656,90                        | 1,54                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 46.656,90                   |
| 09/OUT/25      | 06/OUT/25         | 260028048721    | 0,00           | 62.490,37                                  | 62.491,40                        | 1,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 62.491,40                   |
| 10/OUT/25      | 06/OUT/25         | 260028048721    | 0,00           | 29.575,07                                  | 29.575,72                        | 0,65                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 29.575,72                   |
| 14/OUT/25      | 06/OUT/25         | 260028048721    | 0,00           | 19.371,26                                  | 19.371,90                        | 0,64                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 19.371,90                   |
| 15/OUT/25      | 06/OUT/25         | 260028048721    | 0,00           | 11.888,42                                  | 11.888,88                        | 0,46                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 11.888,88                   |
| 16/OUT/25      | 06/OUT/25         | 260028048721    | 0,00           | 750,27                                     | 750,30                           | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 750,30                      |
| 21/OUT/25      | 06/OUT/25         | 260028048721    | 0,00           | 6.844,92                                   | 6.845,33                         | 0,41                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 6.845,33                    |
| 27/OUT/25      | 06/OUT/25         | 260028048721    | 0,00           | 3.660,70                                   | 3.661,00                         | 0,30                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.661,00                    |
| 28/OUT/25      | 06/OUT/25         | 260028048721    | 0,00           | 8.966,43                                   | 8.967,22                         | 0,79                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 8.967,22                    |
| 30/OUT/25      | 06/OUT/25         | 260028048721    | 0,00           | 36.259,76                                  | 36.263,35                        | 3,59                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 36.263,35                   |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 226.532,80     | 226.562,55                                 | 226.572,00                       | 9,45                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 226.572,00                  |

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                |                                  |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 99,08                                      | 226.532,80     | 226.572,00                       | 9,44                             | 0,00                                 | 9,44               |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 69,33                              | 69,33                   | 9,45                                                                                    | 0,00    | 0,00   |

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

## Pacote de Serviços

## CONTA + INTEGRADA 3

|                    | Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO          | 25                    |
|                    | TED - PIX                             | 8                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | iluso                 |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | 45                    |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA       | 5                     |
|                    | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA    | iluso                 |
|                    | SAQUE NO CAIXA PJ                     | 10                    |
|                    | CUSTODIA DE CHEQUE                    | 50                    |
|                    | REGISTRO                              | 15                    |
| OPERACOES ATIVAS   | LIQUIDACAO                            | 15                    |
| COBRANCA           | SAQUE ATM PJ                          | 50                    |
| CANAIS ELETRONICOS | CH DEPOSITADO C/C PJ                  | 400                   |
| CHEQUE             | TRANSACAO COM CHEQUE PJ               | 40                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 0,00      |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 05        |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 25.000 a 49.999                          | 322,50                     |
| 50.000 a 74.999                          | 215,00                     |
| 75.000 a 99.999                          | 107,50                     |
| Acima de 100.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | OUTUBRO    | 2,26     | 24,32    | 15,29              | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM                | OUTUBRO    | (0,36)   | (1,30)   | 0,92               | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC                | OUTUBRO    | 0,21     | 5,57     | 6,58               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC                | SETEMBRO   | 0,52     | 3,62     | 5,10               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA                | SETEMBRO   | 0,48     | 3,64     | 5,17               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                 | OUTUBRO    | 1,28     | 11,78    | 13,71              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                  | OUTUBRO    | 0,18     | 1,63     | 1,78               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA            | OUTUBRO    | 0,68     | 6,83     | 8,06               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO                | OUTUBRO    | (0,44)   | (3,45)   | (0,93)             | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL     | OUTUBRO    | 1,24     | (13,05)  | (6,81)             | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| Valores             | Referência | Out      | Set      | Ago                | Jul        | Jun        | Mai        |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/10/2025 | 5,38     | 5,32     | 5,43               | 5,60       | 5,46       | 5,71       |
| EURO                | 31/10/2025 | 6,21     | 6,24     | 6,35               | 6,40       | 6,42       | 6,48       |
| SALARIO MINIMO      | 31/10/2025 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00           | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00   |

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - novembro/2025

Nome  
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência                      Conta Corrente  
0336                          13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/10                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.537.779,26 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 2.132.300,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 405.479,26   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.537.779,26 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/11                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 294,39       |
| (=) | Saldo Disponível                                | 294,39       |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                   |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | SALDO EM 31/10                                    |              |                  |               | 0,00        |
| 06/11 | TED RECEBIDA 61699567001083                       | -            | 1.750.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 681 PAGTOS | 011106       |                  | 1.626.277,92- |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                | -            |                  | 123.722,08-   | 0,00        |
| 07/11 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 10 PAGTOS  | 011107       |                  | 34.138,87-    |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE                     | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 34.238,87        |               | 0,00        |
| 10/11 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 13 PAGTOS  | 011110       |                  | 5.562,20-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 5.562,20         |               | 0,00        |
| 11/11 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS   | 011111       |                  | 866,58-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 866,58           |               | 0,00        |
| 13/11 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS   | 011113       |                  | 5.730,67-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 5.730,67         |               | 0,00        |
| 17/11 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 5 PAGTOS   | 011117       |                  | 1.464,34-     |             |
|       | TED RECEBIDA 61699567001083                       | -            | 50.000,00        |               |             |

| Data  | Descrição                                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                   |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                | -            |                  | 48.535,66-  | 0,00        |
| 18/11 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 11 PAGTOS  | 011118       |                  | 83.982,62-  |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS   | 011118       |                  | 2.312,53-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 86.295,15        |             | 0,00        |
| 26/11 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS   | 011126       |                  | 258,11-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 258,11           |             | 0,00        |
| 27/11 | TED RECEBIDA 61699567001083                       | -            | 332.300,00       |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 25 PAGTOS  | 011127       |                  | 97.582,72-  |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS   | 011127       |                  | 1.277,60-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                | -            |                  | 233.439,68- | 0,00        |
| 28/11 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 317 PAGTOS | 011128       |                  | 272.527,68- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 272.527,68       |             | 0,00        |
|       | SALDO EM 30/11                                    |              |                  |             | 0,00        |

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 03  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 69,33                                                      | 69,33                      |
| 28  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 294,39                                                     | 294,39                     |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão PJ
-  Cartão PJ para empresas com faturamento até R\$ 100 mil
-  Cartão PJ para empresas com faturamento até R\$ 1 milhão

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Controle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOLPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - dezembro/2025

Nome

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Agência  
0336

Conta Corrente  
13.006218-9

|     |                                                 |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/11                | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 2.686.411,77 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 2.469.750,00 |
|     | Outros Créditos                                 | 216.661,77   |
| (-) | Total de Débitos                                | 2.686.411,77 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/12                | 0,00         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 28,86        |
| (=) | Saldo Disponível                                | 28,86        |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                               |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 30/11</b>         |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 05/12 | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 1.750.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 011205       |                  | 1.606.348,92- |             |
|       | PAGSAL: 672 PAGTOS            |              |                  |               |             |
|       | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 831321       |                  | 100,00-       |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX            | -            |                  | 143.551,08-   | 0,00        |
| 09/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 011209       |                  | 69.417,42-    |             |
|       | PAGSAL: 25 PAGTOS             |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 69.417,42        |               | 0,00        |
| 10/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 011210       |                  | 3.200,54-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 3.200,54         |               | 0,00        |
| 11/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 011211       |                  | 33.262,13-    |             |
|       | PAGSAL: 8 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 33.262,13        |               | 0,00        |
| 12/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 011212       |                  | 6.232,97-     |             |
|       | PAGSAL: 10 PAGTOS             |              |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO   | -            | 6.232,97         |               | 0,00        |
| 16/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO   | 011216       |                  | 27.160,73-    |             |
|       | PAGSAL: 2 PAGTOS              |              |                  |               |             |
|       | TED RECEBIDA 61699567001083   | -            | 100.000,00       |               |             |

| Data  | Descrição                                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                   |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                | -            |                  | 72.839,27-  | 0,00        |
| 17/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS   | 011217       |                  | 4.199,77-   |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS   | 011217       |                  | 31.850,96-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 36.050,73        |             | 0,00        |
| 19/12 | TED RECEBIDA 61699567001083                       | -            | 560.000,00       |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 648 PAGTOS | 011219       |                  | 562.093,50- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 2.093,50         |             | 0,00        |
| 22/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS   | 011222       |                  | 1.144,37-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 1.144,37         |             | 0,00        |
| 23/12 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS   | 011223       |                  | 10.484,84-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 10.484,84        |             | 0,00        |
| 29/12 | TED RECEBIDA 61699567001083                       | -            | 59.750,00        |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 25 PAGTOS  | 011229       |                  | 114.525,27- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | -            | 54.775,27        |             | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/12</b>                             |              |                  |             | <b>0,00</b> |

\* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de fiantamento a depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.\*

Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 294,39                                                     | 294,39                     |
| 31  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 28,86                                                      | 28,86                      |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar+: a plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

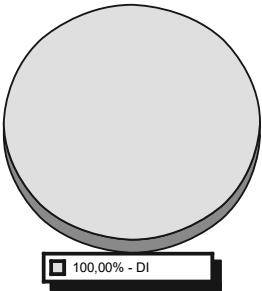
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 28,86             |
| TOTAL GERAL       |         | 28,86             |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 05/DEZ/25      | 05/DEZ/25         | 260029089992    | 143.551,08     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 09/DEZ/25      | 05/DEZ/25         | 260029089992    | 0,00           | 69.122,26                                  | 69.123,02                        | 0,76                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 69.123,02                   |
| 09/DEZ/25      | 27/NOV/25         | 260028906568    | 0,00           | 294,39                                     | 294,40                           | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 294,40                      |
| 10/DEZ/25      | 05/DEZ/25         | 260029089992    | 0,00           | 3.200,49                                   | 3.200,54                         | 0,05                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.200,54                    |
| 11/DEZ/25      | 05/DEZ/25         | 260029089992    | 0,00           | 33.261,40                                  | 33.262,13                        | 0,73                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 33.262,13                   |
| 12/DEZ/25      | 05/DEZ/25         | 260029089992    | 0,00           | 6.232,80                                   | 6.232,97                         | 0,17                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 6.232,97                    |
| 16/DEZ/25      | 16/DEZ/25         | 260029290776    | 72.839,27      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 17/DEZ/25      | 16/DEZ/25         | 260029290776    | 0,00           | 4.315,19                                   | 4.315,21                         | 0,02                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 4.315,21                    |
| 17/DEZ/25      | 05/DEZ/25         | 260029089992    | 0,00           | 31.734,13                                  | 31.735,52                        | 1,39                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 31.735,52                   |
| 19/DEZ/25      | 16/DEZ/25         | 260029290776    | 0,00           | 2.093,47                                   | 2.093,50                         | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 2.093,50                    |
| 22/DEZ/25      | 16/DEZ/25         | 260029290776    | 0,00           | 1.144,34                                   | 1.144,37                         | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1.144,37                    |
| 23/DEZ/25      | 16/DEZ/25         | 260029290776    | 0,00           | 10.484,55                                  | 10.484,84                        | 0,29                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 10.484,84                   |
| 29/DEZ/25      | 16/DEZ/25         | 260029290776    | 0,00           | 54.772,86                                  | 54.775,27                        | 2,41                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 54.775,27                   |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 216.390,35     | 216.655,88                                 | 216.661,77                       | 5,89                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 216.661,77                  |

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
- (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (3) Rendimento de cada resgate.
- (4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
- (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                |                                  |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 294,39                                     | 216.390,35     | 216.661,77                       | 5,88                             | 0,00                                 | 5,88               |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 28,86                              | 28,86                   | 5,89                                                                                    | 0,00    | 0,00   |

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
- (3) Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no mês, descontados os resgates Brutos.
- (4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

## Pacote de Serviços

## CONTA + INTEGRADA 3

|                    | Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO          | 25                    |
|                    | TED - PIX                             | 8                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | iluso                 |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | 45                    |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA       | 5                     |
| OPERACOES ATIVAS   | CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA    | iluso                 |
|                    | SAQUE NO CAIXA PJ                     | 10                    |
|                    | CUSTODIA DE CHEQUE                    | 50                    |
| COBRANCA           | REGISTRO                              | 15                    |
|                    | LIQUIDACAO                            | 15                    |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ                          | 50                    |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                  | 400                   |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ               | 40                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 0,00      |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 05        |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 25.000 a 49.999                          | 322,50                     |
| 50.000 a 74.999                          | 215,00                     |
| 75.000 a 99.999                          | 107,50                     |
| Acima de 100.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                    | Referência        | % Mês      | % Ano      | % Últimos 12 meses | % Ano 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|--------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| BOVESPA FECHAMENTO | DEZEMBRO          | 1,29       | 33,95      | 33,95              | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM               | DEZEMBRO          | (0,01)     | (1,04)     | (1,04)             | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC               | DEZEMBRO          | 0,21       | 6,09       | 6,09               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC               | NOVEMBRO          | 0,03       | 3,68       | 4,18               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA               | NOVEMBRO          | 0,18       | 3,92       | 4,46               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                | DEZEMBRO          | 1,16       | 14,26      | 14,26              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                 | DEZEMBRO          | 0,17       | 1,97       | 1,97               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA           | DEZEMBRO          | 0,68       | 8,26       | 8,26               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO               | DEZEMBRO          | 4,49       | 0,51       | 0,51               | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL    | DEZEMBRO          | 3,16       | (11,14)    | (11,14)            | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| <b>Valores</b>     | <b>Referência</b> | <b>Dez</b> | <b>Nov</b> | <b>Out</b>         | <b>Set</b> | <b>Ago</b> | <b>Jul</b> |
| DOLAR COMERCIAL    | 31/12/2025        | 5,50       | 5,33       | 5,38               | 5,32       | 5,43       | 5,60       |
| EURO               | 31/12/2025        | 6,47       | 6,19       | 6,21               | 6,24       | 6,35       | 6,40       |
| SALARIO MINIMO     | 31/12/2025        | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00           | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00   |

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

### Sua segurança é importante para nós!