

## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Caixa: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA:                                                       |            |                  |        | SALDO ANTERIOR: |              | 0,00         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| Num. Mov                                                           | Data Mov.  | Transa F.Pagam   | Docum. | Nominal/Titular | Entrada      | Saida        |
| 142322                                                             | 01/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 62,63        |
| REF.: PAG. RECIBO 84446 01/12 TOKIO MARINE SEGURADORES S.A.        |            |                  |        |                 |              |              |
| 142380                                                             | 01/12/2025 | Trans Deb.Automa |        |                 | 62,63        | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE         |            |                  |        |                 |              |              |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/12/2025                            |            |                  |        |                 | 62,63        | 62,63        |
| SALDO FINAL EM: 01/12/2025                                         |            |                  |        |                 |              | 0,00         |
| 142431                                                             | 03/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 18.500,00    |
| REF.: PAG. RECIBO 3382 RIMA LOCADORA LTDA                          |            |                  |        |                 |              |              |
| 142432                                                             | 03/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 1.670,00     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 976 ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME          |            |                  |        |                 |              |              |
| 142433                                                             | 03/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 282,50       |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 227994 LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA    |            |                  |        |                 |              |              |
| 142434                                                             | 03/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 925,68       |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 158766 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA - EPP       |            |                  |        |                 |              |              |
| 142455                                                             | 03/12/2025 | Trans Deb.Automa |        |                 | 1,64         | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 101 P/ CONTA 106                     |            |                  |        |                 |              |              |
| 142456                                                             | 03/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 7.061,72     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA SOR202511655312 SABESP CIA SANEAMENTO BASICO |            |                  |        |                 |              |              |
| 142466                                                             | 03/12/2025 | Receb Deb.Automa |        |                 | 17.255,00    | 0,00         |
| REF.: REC. CONTRATO T ADTIV 03/2024 TERMO DE COLABORACAO N.101/23  |            |                  |        |                 |              |              |
| 142467                                                             | 03/12/2025 | Receb Deb.Automa |        |                 | 130.945,56   | 0,00         |
| REF.: REC. CONTRATO T COLAB 101/23 TERMO DE COLABORACAO N.101/23   |            |                  |        |                 |              |              |
| 142468                                                             | 03/12/2025 | Receb Deb.Automa |        |                 | 1.508.150,00 | 0,00         |
| REF.: REC. CONTRATO C GESTAO 346/21 CONTRATO DE GESTAO N. 346/2021 |            |                  |        |                 |              |              |
| 142469                                                             | 03/12/2025 | Receb Deb.Automa |        |                 | 235.756,00   | 0,00         |
| REF.: REC. CONTRATO T ADITIVO 08/25 CONTRATO DE GESTAO N. 346/2021 |            |                  |        |                 |              |              |
| 142470                                                             | 03/12/2025 | Receb Deb.Automa |        |                 | 152.671,00   | 0,00         |
| REF.: REC. CONTRATO ADITIVO N. 6/24 CONTRATO DE GESTAO N. 346/2021 |            |                  |        |                 |              |              |
| 142493                                                             | 03/12/2025 | Trans Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 2.016.339,30 |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO       |            |                  |        |                 |              |              |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/12/2025                            |            |                  |        |                 | 2.044.841,83 | 2.044.841,83 |
| SALDO FINAL EM: 03/12/2025                                         |            |                  |        |                 |              | 0,00         |
| 142496                                                             | 04/12/2025 | Trans Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 130.945,56   |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 103                     |            |                  |        |                 |              |              |
| 142498                                                             | 04/12/2025 | Trans Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 17.255,00    |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 103                     |            |                  |        |                 |              |              |
| 142500                                                             | 04/12/2025 | Trans Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 1.860.500,00 |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 1006                    |            |                  |        |                 |              |              |
| 142503                                                             | 04/12/2025 | Trans Deb.Automa |        |                 | 135,40       | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 101 P/ CONTA 106                     |            |                  |        |                 |              |              |
| 142505                                                             | 04/12/2025 | Trans Deb.Automa |        |                 | 231,18       | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 101 P/ CONTA 106                     |            |                  |        |                 |              |              |
| 142507                                                             | 04/12/2025 | Trans Deb.Automa |        |                 | 106,24       | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 101 P/ CONTA 106                     |            |                  |        |                 |              |              |
| 142509                                                             | 04/12/2025 | Trans Deb.Automa |        |                 | 176,89       | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 101 P/ CONTA 106                     |            |                  |        |                 |              |              |
| 142510                                                             | 04/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 3.414,51     |
| REF.: PAG. RECIBO DE FERIAS MICHEL P FERIAS                        |            |                  |        |                 |              |              |
| 142557                                                             | 04/12/2025 | Trans Deb.Automa |        |                 | 2.011.465,36 | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE         |            |                  |        |                 |              |              |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/12/2025                            |            |                  |        |                 | 4.056.956,90 | 4.056.956,90 |
| SALDO FINAL EM: 04/12/2025                                         |            |                  |        |                 |              | 0,00         |
| 142558                                                             | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 819.241,46   |
| REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 11/25 SALARIOS E ORDENADOS          |            |                  |        |                 |              |              |
| 142559                                                             | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 979,20       |
| REF.: PAG. RECIBO 8451125 11/2025 CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES |            |                  |        |                 |              |              |
| 142560                                                             | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 3.183,34     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA SOR202511943853 SABESP CIA SANEAMENTO BASICO |            |                  |        |                 |              |              |
| 142561                                                             | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 1.200,00     |
| REF.: PAG. RECIBO ANDREA DOS SANT SALARIOS E ORDENADOS             |            |                  |        |                 |              |              |
| 142562                                                             | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 1.200,00     |
| REF.: PAG. RECIBO ESTER DE ALMEID SALARIOS E ORDENADOS             |            |                  |        |                 |              |              |
| 142563                                                             | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 1.200,00     |
| REF.: PAG. RECIBO JESSICA CESAR P SALARIOS E ORDENADOS             |            |                  |        |                 |              |              |
| 142564                                                             | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 1.151,43     |
| REF.: PAG. RECIBO LUCIMARA APAREC SALARIOS E ORDENADOS             |            |                  |        |                 |              |              |
| 142565                                                             | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa |        |                 | 0,00         | 1.200,00     |



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Conta: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA: |     | 106 - B.BRASIL C/C: 73774-7 |                  | SALDO ANTERIOR:                   |                      | 0,00            |         |          |
|--------------|-----|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---------|----------|
| Num.         | Mov | Data                        | Mov.             | Transa F.Pagam                    | Docum.               | Nominal/Titular | Entrada | Saida    |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO MARIA LAURA MAC | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142566       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO NATALIA SCARELL | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142567       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.159,71 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ADAUANA ROCHA P | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142568       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.119,72 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ALESSANDRA URIA | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142569       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO AMANDA CORREIA  | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142570       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ANA BEATRIZ COR | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142571       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.119,72 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ANA BEATRIZ PAU | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142572       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ANA CAROLINA DE | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142573       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ANA VITORIA NOG | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142574       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.159,71 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ANDRESSA DA SIL | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142575       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ANNE CAROLINA A | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142576       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ARIANE RUBIA FE | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142577       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.159,71 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO CAROLINA LIMA F | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142578       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.079,73 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO CLAUDIA VITORIA | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142579       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO DAIANE DOS SANT | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142580       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO DAYANE MIYUKI T | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142581       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ELAINE CRISTINA | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142582       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.119,72 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ELISABETH DA SI | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142583       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ERICA FERNANDA  | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142584       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO ERON MACIEL DE  | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142585       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.159,71 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO GABRIELA MAYARA | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142586       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO GABRIELLE ALVES | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142587       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.370,14 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO GABRIELLY DE SO | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142588       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO GRACIELLE CASTA | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142589       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO IASMIN SILVESTR | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142590       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.105,93 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO IZABEL APARECID | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142591       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO JANINA GARCIA D | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142592       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.159,71 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO JENIFFER MONIQU | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142593       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO JESSICA DE O BA | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142594       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.039,74 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO JESSICA DE O MA | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142595       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO JULIA RODA DOS  | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142596       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO KELLY SAYURI MA | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142597       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO LARA KRUGER RAB | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142598       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO LARISSA GABRIEL | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142599       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO LARISSA LIMA DA | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |
| 142600       |     | 05/12/2025                  | Pagam Deb.Automa |                                   |                      |                 | 0,00    | 1.200,00 |
|              |     |                             |                  | REF.: PAG. RECIBO LARISSA MARINO  | SALARIOS E ORDENADOS |                 |         |          |



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Caixa: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA: |            | 106 - B.BRASIL C/C: 73774-7         |        | SALDO ANTERIOR:               |         | 0,00       |  |
|--------------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------|---------|------------|--|
| Num. Mov     | Data Mov.  | Transa F.Pagam                      | Docum. | Nominal/Titular               | Entrada | Saida      |  |
| 142601       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 479,88     |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO LAURA XAVIER CA   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142602       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO LETICIA FERNAND   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142603       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO LUANA PEREIRA D   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142604       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO LUCIANA RIBEIRO   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142605       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.119,72   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MAGDA ISABELY     |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142606       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.177,78   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MARIA AUGUSTA S   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142607       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.159,71   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MARIA EDUARDA A   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142608       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MARIA EDUARDA D   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142609       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MARIA EDUARDA S   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142610       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.119,72   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MARIA LUISA MEL   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142611       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.159,71   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MARIA LUIZA DE    |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142612       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.079,73   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MARIANA MARQUES   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142613       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MARIANA SILVA M   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142614       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MAYARA SANTOS A   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142615       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MEIRE DE OLIVEI   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142616       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.150,51   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MICHELE DOS SAN   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142617       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.119,72   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MONICA CRISTINA   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142618       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MONICA SANTOS G   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142619       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.079,19   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO MYLLENA FERNAND   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142620       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO NAELY FIRMINO D   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142621       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.119,72   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO NATHALIA FERNAN   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142622       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.079,73   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO PAOLA FERNANDA    |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142623       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO PATRICIA DA SIL   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142624       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.119,72   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO RAFAELA BEATRIZ   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142625       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO RITA THAIS DOS    |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142626       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO SAMARA EMANUELL   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142627       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.119,72   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO SAMARA MICHELYS   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142628       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO SANDY BOY DE AQ   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142629       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.200,00   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO SUELEN DE BRITO   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142630       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.079,73   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO VANESSA FERREIR   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142631       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.159,71   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO VANESSA SILVA D   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142632       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 839,79     |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO VITORIA SANTOS    |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142633       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.933,42   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO YASMIN LETICIA    |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142634       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 1.119,72   |  |
|              |            | REF.: PAG. RECIBO YHASMIN MARQUES   |        | SALARIOS E ORDENADOS          |         |            |  |
| 142635       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 111.107,00 |  |
|              |            | REF.: PAG. ADIANTAMEN ADTO A FORNEC |        | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. |         |            |  |
| 142646       | 05/12/2025 | Pagam Deb.Automa                    |        |                               | 0,00    | 3.162,99   |  |



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Caixa: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA: |     | 106 - B.BRASIL C/C: 73774-7 |       | SALDO ANTERIOR:                         |                                               | 0,00                         |                 |              |              |
|--------------|-----|-----------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Num.         | Mov | Data                        | Mov.  | Transa                                  | F.Pagam                                       | Docum.                       | Nominal/Titular | Entrada      | Saida        |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | SOR202511645843                               | SABESP CIA SANEAMENTO BASICO |                 |              |              |
| 142720       |     | 05/12/2025                  | Trans | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 5.225,13     | 0,00         |
|              |     |                             |       | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           | 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE                  |                              |                 |              |              |
| 142722       |     | 05/12/2025                  | Trans | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 1.019.000,00 | 0,00         |
|              |     |                             |       | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           | 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE                   |                              |                 |              |              |
| 142726       |     | 05/12/2025                  | Trans | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 17,20        | 0,00         |
|              |     |                             |       | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           | 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE                   |                              |                 |              |              |
| 142728       |     | 05/12/2025                  | Trans | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 5.595,50     | 0,00         |
|              |     |                             |       | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           | 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE                   |                              |                 |              |              |
| 144124       |     | 05/12/2025                  | Trans | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 29,53        |
|              |     |                             |       | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           | 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO                |                              |                 |              |              |
|              |     |                             |       | TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/12/2025 |                                               |                              |                 | 5.086.794,73 | 5.081.182,03 |
|              |     |                             |       | SALDO FINAL EM: 05/12/2025              |                                               |                              |                 |              | 5.612,70     |
| 142729       |     | 08/12/2025                  | Trans | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 5.612,70     |
|              |     |                             |       | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA:           | 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO                |                              |                 |              |              |
|              |     |                             |       | TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/12/2025 |                                               |                              |                 | 5.086.794,73 | 5.086.794,73 |
|              |     |                             |       | SALDO FINAL EM: 08/12/2025              |                                               |                              |                 |              | 0,00         |
| 142846       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 670,19       |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 64813 CABONNET SERVICOS DE COBRANCAS LTDA.    |                              |                 |              |              |
| 142847       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 5.898,12     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 5246 HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS      |                              |                 |              |              |
| 142848       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 3.200,42     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 26506 JOMEPE COM E ASS DE RELOGIOS INFORM LTD |                              |                 |              |              |
| 142849       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 7.643,22     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 85 JOSE MARIO ALVES - 05329177901             |                              |                 |              |              |
| 142850       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 5.156,53     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 3731 RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA -   |                              |                 |              |              |
| 142851       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 6.859,30     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 363 VALTER OLIVEIRA MARINS                    |                              |                 |              |              |
| 142852       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 5.073,86     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 54815 GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA       |                              |                 |              |              |
| 142853       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 2.700,00     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 564 ADILSON R COELHO                          |                              |                 |              |              |
| 142854       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 4.940,00     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 30681 DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME              |                              |                 |              |              |
| 142855       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 15.800,00    |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 23534 SAWIL CONTABILIDADE LTDA - EPP          |                              |                 |              |              |
| 142856       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 30,00        |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 123 RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823           |                              |                 |              |              |
| 142857       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 30,00        |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 124 RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823           |                              |                 |              |              |
| 142858       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 1.412,16     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. RECIBO O SAUDE               | 12/2025 SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO      |                              |                 |              |              |
| 142859       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 2.333,96     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. RECIBO O SAUDE               | 12/2025 SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO      |                              |                 |              |              |
| 142860       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 499,05       |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. RECIBO UNIMED                | 12/2025 SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO      |                              |                 |              |              |
| 142861       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 1.813,00     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. RECIBO M SOCIO               | 11/2025 SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO      |                              |                 |              |              |
| 142862       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 6.145,54     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 12139 UNIMED DE PRES PRUDENTE COOP DE TRAB M  |                              |                 |              |              |
| 142863       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 238,86       |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 7439 EXL TELECOMUNICACOES EIRELI              |                              |                 |              |              |
| 142864       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 80,00        |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 22929 EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA.     |                              |                 |              |              |
| 142865       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 80,00        |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 22995 EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA.     |                              |                 |              |              |
| 142866       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 8.037,67     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 12226 MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL  |                              |                 |              |              |
| 142867       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 3.038,04     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. RECIBO SO2025121937121       | SABESP CIA SANEAMENTO BASICO                  |                              |                 |              |              |
| 142868       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 3.151,19     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | SOR202511917640 SABESP CIA SANEAMENTO BASICO  |                              |                 |              |              |
| 142869       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 250,00       |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. NOTA FISCA                   | 3735 RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA -   |                              |                 |              |              |
| 142870       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 1.428,79     |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. RECIBO                       | 21942 11/2025 TOKIO MARINE SEGURADORES S.A.   |                              |                 |              |              |
| 142915       |     | 10/12/2025                  | Pagam | Deb.Automa                              |                                               |                              |                 | 0,00         | 339.682,22   |
|              |     |                             |       | REF.: PAG. FOLHA DE P                   | 13° SALARIO 2°P 13 SALARIO                    |                              |                 |              |              |



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Caixa: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA:                                                       |            | 106 - B.BRASIL C/C: 73774-7 |            | SALDO ANTERIOR: |                 | 0,00         |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Num. Mov                                                           | Data Mov.  | Transa                      | F.Pagam    | Docum.          | Nominal/Titular | Entrada      | Saida        |
| 142950                                                             | 10/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa |                 |                 | 5.642,27     | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE         |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 142952                                                             | 10/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa |                 |                 | 421.000,00   | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE          |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 142953                                                             | 10/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 450,15       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO       |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 142956                                                             | 10/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa |                 |                 | 143,14       | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE          |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/12/2025                            |            |                             |            |                 |                 | 5.513.580,14 | 5.513.437,00 |
| SALDO FINAL EM: 10/12/2025                                         |            |                             |            |                 |                 |              | 143,14       |
| 142967                                                             | 11/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 150,58       |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2006465887 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 142968                                                             | 11/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 150,58       |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2006505692 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 142969                                                             | 11/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 101,69       |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2006490843 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 142970                                                             | 11/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 101,69       |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2006491304 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 142971                                                             | 11/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 101,69       |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2006501476 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 142972                                                             | 11/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 101,69       |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2006468689 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 142973                                                             | 11/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 103,51       |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2006477077 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 142974                                                             | 11/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 103,51       |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2006440298 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143022                                                             | 11/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa |                 |                 | 450,16       | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE         |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143024                                                             | 11/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa |                 |                 | 1.000,00     | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE          |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143025                                                             | 11/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 403,54       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO       |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143028                                                             | 11/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,50         | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE          |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143089                                                             | 11/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 274,82       |
| REF.: PAG. RECIBO 67 FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA.               |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/12/2025                            |            |                             |            |                 |                 | 5.515.030,80 | 5.515.030,30 |
| SALDO FINAL EM: 11/12/2025                                         |            |                             |            |                 |                 |              | 0,50         |
| 143029                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 2.571,47     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 222388 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143030                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 2.854,26     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 222415 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143031                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 2.056,56     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 408925 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143033                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 1.749,46     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 344257 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143034                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 1.710,94     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 244213 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143035                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 2.311,99     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 233392 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143036                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 3.055,96     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 357462 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143037                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 2.175,16     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 409084 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143038                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 2.528,53     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 357667 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143039                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 60,99        |
| REF.: PAG. RECIBO 4458123 02/12 TOKIO MARINE SEGURODORES S.A.      |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143040                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 1.100,00     |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 36 JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA            |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143041                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 3.354,10     |
| REF.: PAG. RECIBO SO2025122062385 SABESP CIA SANEAMENTO BASICO     |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143042                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 156,78       |
| REF.: PAG. ISS-GUIA R 84 PREFEITURA PRESIDENTE PRUDENTE            |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143043                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 140,70       |
| REF.: PAG. ISS-GUIA R 360 PREFEITURA PRESIDENTE PRUDENTE           |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143044                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 126,55       |
| REF.: PAG. ISS-GUIA R 3725 PREFEITURA PRESIDENTE PRUDENTE          |            |                             |            |                 |                 |              |              |
| 143045                                                             | 12/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa |                 |                 | 0,00         | 260,00       |



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Caixa: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA:                            |     | 106 - B.BRASIL C/C: 73774-7 |                                                              | SALDO ANTERIOR:                       |              | 0,00         |  |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Num.                                    | Mov | Data Mov.                   | Transa F.Pagam Docum.                                        | Nominal/Titular                       | Entrada      | Saida        |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. ISS-GUIA R 30299                                  | PREFEITURA PRESIDENTE PRUDENTE        |              |              |  |
| 143046                                  |     | 12/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 284,47       |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. ISS-GUIA R 5246                                   | PREFEITURA PRESIDENTE PRUDENTE        |              |              |  |
| 143047                                  |     | 12/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 149,58       |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. ISS-GUIA R 26506                                  | PREFEITURA PRESIDENTE PRUDENTE        |              |              |  |
| 143096                                  |     | 12/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 403,55       | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE   |                                       |              |              |  |
| 143098                                  |     | 12/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 27.000,00    | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE    |                                       |              |              |  |
| 143099                                  |     | 12/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 262,66       |  |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO |                                       |              |              |  |
| 143102                                  |     | 12/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 18,36        | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE    |                                       |              |              |  |
| 143217                                  |     | 12/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 126,98       |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. ISS-GUIA R 11584                                  | PREFEITURA PRESIDENTE PRUDENTE        |              |              |  |
| 143218                                  |     | 12/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 366,91       |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. ISS-GUIA R 12202                                  | PREFEITURA PRESIDENTE PRUDENTE        |              |              |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/12/2025 |     |                             |                                                              |                                       | 5.542.452,71 | 5.542.434,35 |  |
| SALDO FINAL EM: 12/12/2025              |     |                             |                                                              |                                       |              | 18,36        |  |
| 143123                                  |     | 15/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 2.225,92     |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO SO2025120825083                            | SABESP CIA SANEAMENTO BASICO          |              |              |  |
| 143124                                  |     | 15/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 7.504,71     |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO SO2025120947277                            | SABESP CIA SANEAMENTO BASICO          |              |              |  |
| 143125                                  |     | 15/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 2.819,40     |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO SO2025120656605                            | SABESP CIA SANEAMENTO BASICO          |              |              |  |
| 143126                                  |     | 15/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 517,09       |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC MARIA JANI RESCISOES              |                                       |              |              |  |
| 143148                                  |     | 15/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 262,67       | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE   |                                       |              |              |  |
| 143150                                  |     | 15/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 13.000,00    | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE    |                                       |              |              |  |
| 143151                                  |     | 15/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 213,91       |  |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO |                                       |              |              |  |
| 143154                                  |     | 15/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 14,04        | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE    |                                       |              |              |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 15/12/2025 |     |                             |                                                              |                                       | 5.555.729,42 | 5.555.715,38 |  |
| SALDO FINAL EM: 15/12/2025              |     |                             |                                                              |                                       |              | 14,04        |  |
| 143249                                  |     | 16/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 14,04        |  |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO |                                       |              |              |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/12/2025 |     |                             |                                                              |                                       | 5.555.729,42 | 5.555.729,42 |  |
| SALDO FINAL EM: 16/12/2025              |     |                             |                                                              |                                       |              | 0,00         |  |
| 143253                                  |     | 17/12/2025                  | Receb Deb.Automa                                             |                                       | 12.227,00    | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: REC. CONTRATO T ADTIV 03/2024                          | TERMO DE COLABORACAO N.101/23         |              |              |  |
| 143254                                  |     | 17/12/2025                  | Receb Deb.Automa                                             |                                       | 1.988.050,00 | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: REC. CONTRATO C GESTAO 346/21                          | CONTRATO DE GESTAO N. 346/2021        |              |              |  |
| 143255                                  |     | 17/12/2025                  | Receb Deb.Automa                                             |                                       | 227.741,00   | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: REC. CONTRATO ADITIVO N. 6/24                          | CONTRATO DE GESTAO N. 346/2021        |              |              |  |
| 143256                                  |     | 17/12/2025                  | Receb Deb.Automa                                             |                                       | 236.840,16   | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: REC. CONTRATO T ADITIVO 08/25                          | CONTRATO DE GESTAO N. 346/2021        |              |              |  |
| 143257                                  |     | 17/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 12.227,00    |  |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 103               |                                       |              |              |  |
| 143259                                  |     | 17/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 193.445,56   |  |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 103               |                                       |              |              |  |
| 143262                                  |     | 17/12/2025                  | Receb Deb.Automa                                             |                                       | 86.000,00    | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: REC. CONTRATO ADITIVO N. 6/24                          | CONTRATO DE GESTAO N. 346/2021        |              |              |  |
| 143267                                  |     | 17/12/2025                  | Receb Deb.Automa                                             |                                       | 107.445,56   | 0,00         |  |
|                                         |     |                             | REF.: REC. CONTRATO T COLAB 101/23                           | TERMO DE COLABORACAO N.101/23         |              |              |  |
| 143268                                  |     | 17/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 40,00        |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. NOTA FISCA 647                                    | GEOVANDRO FERRARI 26924999808         |              |              |  |
| 143269                                  |     | 17/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 2.668,00     |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. NOTA FISCA 477600                                 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |              |              |  |
| 143270                                  |     | 17/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 18.500,00    |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO 3423                                       | RIMA LOCADORA LTDA                    |              |              |  |
| 143272                                  |     | 17/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 13.815,00    |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO 340560015425121                            | PROCESSO TRABALHISTA                  |              |              |  |
| 143273                                  |     | 17/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 600,00       |  |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. GUIA DE RE 107387720255150                        | PROCESSO TRABALHISTA                  |              |              |  |
| 143307                                  |     | 17/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                             |                                       | 0,00         | 2.417.008,16 |  |



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Caixa: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA:                                                 |            | 106 - B.BRASIL C/C: 73774-7 |                | SALDO ANTERIOR: |                 | 0,00         |              |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Num.                                                         | Mov        | Data Mov.                   | Transa F.Pagam | Docum.          | Nominal/Titular | Entrada      | Saida        |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/12/2025                      |            |                             |                |                 |                 | 8.214.033,14 | 8.214.033,14 |
| SALDO FINAL EM: 17/12/2025                                   |            |                             |                |                 |                 |              | 0,00         |
| 143330                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 2.183,80     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC SIMONE ROD RESCISOES              |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143331                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 2.175,70     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC ANDREIA AP RESCISOES              |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143332                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 6.902,37     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC JOSIANE AL RESCISOES              |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143333                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 6.900,59     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC HELOISA CO RESCISOES              |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143334                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 6.299,49     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC HELOISE GE RESCISOES              |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143335                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 5.407,00     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC ELIANA APA RESCISOES              |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143336                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 10.072,14    |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC DEBORA ALV RESCISOES              |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143337                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 1.525,78     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC MARIA EDUA RESCISOES              |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143338                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 2.828,28     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC DANIELA LO RESCISOES              |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143339                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 1.808,71     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC NATALIA UG RESCISOES              |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143340                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 2.175,70     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC MEIREMARI RESCISOES               |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143341                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 1.905,06     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC ANA LIVIA RESCISOES               |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143342                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 1.645,47     |
| REF.: PAG. TRCT-TERMO RESC CLAUDIR JO RESCISOES              |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143343                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 2.331,26     |
| REF.: PAG. FGTS GFD HELOISA COR FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143344                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 1.425,24     |
| REF.: PAG. FGTS GFD JOSIANE ALV FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143345                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 322,02       |
| REF.: PAG. FGTS GFD MEIREMARI E FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143346                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 322,02       |
| REF.: PAG. FGTS GFD SIMONE RODR FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143347                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 128,14       |
| REF.: PAG. FGTS GFD ANA LIVIA M FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143348                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 322,02       |
| REF.: PAG. FGTS GFD ANDREIA APA FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143349                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 116,30       |
| REF.: PAG. FGTS GFD CLAUDIR JOA FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143350                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 301,59       |
| REF.: PAG. FGTS GFD DANIELA LOU FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143351                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 2.032,81     |
| REF.: PAG. FGTS GFD DEBORA ALVE FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143352                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 928,09       |
| REF.: PAG. FGTS GFD ELIANA APAR FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143353                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 494,37       |
| REF.: PAG. FGTS GFD MARIA EDUAR FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143354                                                       | 18/12/2025 | Pagam                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 121,90       |
| REF.: PAG. FGTS GFD NATALIA UGO FGTS                         |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143434                                                       | 18/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa     |                 |                 | 60.472,44    | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE   |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143435                                                       | 18/12/2025 | Receb                       | Deb.Automa     |                 |                 | 203,41       | 0,00         |
| REF.: REC. AVISO DE C PREF MUN P PTE DOACAO PESSOA JURIDICA  |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/12/2025                      |            |                             |                |                 |                 | 8.274.708,99 | 8.274.708,99 |
| SALDO FINAL EM: 18/12/2025                                   |            |                             |                |                 |                 |              | 0,00         |
| 143436                                                       | 19/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 62,10        |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 101               |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143438                                                       | 19/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 95,24        |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 101               |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143440                                                       | 19/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 713,36       |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 101               |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143442                                                       | 19/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 21.643,83    |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 101               |            |                             |                |                 |                 |              |              |
| 143444                                                       | 19/12/2025 | Trans                       | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00         | 27.757,84    |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 101               |            |                             |                |                 |                 |              |              |



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Caixa: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA:                                               |            | 106 - B.BRASIL C/C: 73774-7           | SALDO ANTERIOR: | 0,00         |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Num. Mov                                                   | Data Mov.  | Transa F.Pagam Docum. Nominal/Titular | Entrada         | Saida        |
| 143446                                                     | 19/12/2025 | Trans Deb.Automa                      | 0,00            | 64.287,56    |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 101             |            |                                       |                 |              |
| 143448                                                     | 19/12/2025 | Trans Deb.Automa                      | 0,00            | 69.717,73    |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 101             |            |                                       |                 |              |
| 143450                                                     | 19/12/2025 | Trans Deb.Automa                      | 0,00            | 76.757,41    |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 101             |            |                                       |                 |              |
| 143603                                                     | 19/12/2025 | Trans Deb.Automa                      | 261.035,07      | 0,00         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE |            |                                       |                 |              |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/12/2025                    |            |                                       | 8.535.744,06    | 8.535.744,06 |
| SALDO FINAL EM: 19/12/2025                                 |            |                                       |                 | 0,00         |
| 143569                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.310,49     |
| REF.: PAG. RECIBO MARIA LAURA MAC SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143570                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 976,25       |
| REF.: PAG. RECIBO ANA CAROLINA DE SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143571                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.633,78     |
| REF.: PAG. RECIBO ANA VITORIA NOG SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143572                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 959,81       |
| REF.: PAG. RECIBO JENIFFER MONIQU SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143573                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.510,49     |
| REF.: PAG. RECIBO MADGA ISABELLY SALARIOS E ORDENADOS      |            |                                       |                 |              |
| 143574                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.636,52     |
| REF.: PAG. RECIBO MARIA AUGUSTA S SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143575                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.061,18     |
| REF.: PAG. RECIBO MARIA EDUARDA A SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143576                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.094,06     |
| REF.: PAG. RECIBO MARIA EDUARDA D SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143577                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.061,18     |
| REF.: PAG. RECIBO MARIA EDUARDA S SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143578                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 461,28       |
| REF.: PAG. RECIBO MARIA LUISA MEL SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143579                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 976,25       |
| REF.: PAG. RECIBO MARIA LUIZA DE SALARIOS E ORDENADOS      |            |                                       |                 |              |
| 143580                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.061,18     |
| REF.: PAG. RECIBO MARIANA SILVA M SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143581                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 888,58       |
| REF.: PAG. RECIBO MAYARA SANTOS A SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143582                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 943,37       |
| REF.: PAG. RECIBO MEIRE DE OLIVEI SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143583                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.636,52     |
| REF.: PAG. RECIBO MICHELE DOS SAN SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143584                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 888,58       |
| REF.: PAG. RECIBO MONICA CRISTINA SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143585                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.636,52     |
| REF.: PAG. RECIBO MONICA SANTOS G SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143586                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.310,49     |
| REF.: PAG. RECIBO MYLLENA FERNANA SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143587                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.551,59     |
| REF.: PAG. RECIBO NAELY FIRMINO D SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143588                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 888,58       |
| REF.: PAG. RECIBO NATHALIA FERNAN SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143589                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.463,92     |
| REF.: PAG. RECIBO PAOLA FERNANDA SALARIOS E ORDENADOS      |            |                                       |                 |              |
| 143590                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.617,34     |
| REF.: PAG. RECIBO MARIANA MARQUES SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143591                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.014,60     |
| REF.: PAG. RECIBO PATRICIA DA SIL SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143592                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.387,21     |
| REF.: PAG. RECIBO RAFAELA BEATRIZ SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143593                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 874,88       |
| REF.: PAG. RECIBO RITA THAIS SANT SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143594                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.625,56     |
| REF.: PAG. RECIBO SAMARA EMANUELL SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143595                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 888,58       |
| REF.: PAG. RECIBO SAMARA MICHELYS SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143596                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.551,59     |
| REF.: PAG. RECIBO SANDY BOY AQUIN SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143597                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.368,03     |
| REF.: PAG. RECIBO SUELEN DE BRITO SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |
| 143598                                                     | 22/12/2025 | Pagam Deb.Automa                      | 0,00            | 1.636,52     |
| REF.: PAG. RECIBO VANESSA FERREIR SALARIOS E ORDENADOS     |            |                                       |                 |              |



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Caixa: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA:                            |     | 106 - B.BRASIL C/C: 73774-7 |                                                  | SALDO ANTERIOR:      |                 | 0,00         |              |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Num.                                    | Mov | Data Mov.                   | Transa F.Pagam                                   | Docum.               | Nominal/Titular | Entrada      | Saida        |
| 143599                                  |     | 22/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.459,81     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO VANESSA SILVA J                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143600                                  |     | 22/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 869,40       |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO VITORIA SANTOS                 | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143601                                  |     | 22/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 926,93       |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO YHASMIN MARQUES                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143616                                  |     | 22/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                 |                      |                 | 91,20        | 0,00         |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 101 P/ CONTA 106   |                      |                 |              |              |
| 143670                                  |     | 22/12/2025                  | Trans Deb.Automa                                 |                      |                 | 40.079,87    | 0,00         |
|                                         |     |                             | REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 |                      |                 |              |              |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 22/12/2025 |     |                             |                                                  |                      |                 | 8.575.915,13 | 8.575.915,13 |
| SALDO FINAL EM: 22/12/2025              |     |                             |                                                  |                      |                 |              | 0,00         |
| 143671                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.459,81     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ANDREA DOS SANT                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143672                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.129,67     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ESTER DE ELMEID                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143673                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 687,65       |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO JESSICA CESAR P                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143674                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.636,52     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO LUCIMARA APAREC                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143675                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.310,49     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO NATALIA SCARELL                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143676                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.096,80     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ADAUANA ROCHA P                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143677                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.636,52     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ALESSANDRA URIA                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143678                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.633,78     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO AMANDA CORREIA                 | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143679                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.636,52     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ANA BEATRIZ COR                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143680                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 888,58       |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ANA BEATRIZ PAU                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143681                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.611,86     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ANDRESSA DA SIL                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143682                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 978,99       |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ANNA CAROLINE A                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143683                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.042,00     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ARIANE RUBIA FE                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143684                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.459,81     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO CAROLINA LIMA F                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143685                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.463,92     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO CLAUDIA VITORIA                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143686                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 978,99       |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO DAIANE DOS SANT                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143687                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.118,71     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO DAYANE MIYUKI T                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143688                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 965,29       |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ELAINE CRISTINA                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143689                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.061,18     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ELISABETH DA SI                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143690                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 965,29       |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO ERICA FERNANDA                 | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143691                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.307,76     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO GABRIELA MAYARA                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143692                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.540,63     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO GABRIELLE ALVES                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143693                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.362,55     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO GRACIELLE CASTA                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143694                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.592,69     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO IASMIN SILVESTRE               | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143695                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.636,52     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO IZABEL APARECID                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143696                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 976,25       |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO JANINA GARCIA D                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143697                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.628,30     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO JESSICA DE OLIV                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143698                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.362,55     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO JESSICA DE OLIV                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |
| 143699                                  |     | 23/12/2025                  | Pagam Deb.Automa                                 |                      |                 | 0,00         | 1.310,49     |
|                                         |     |                             | REF.: PAG. RECIBO JULIA RODA REIS                | SALARIOS E ORDENADOS |                 |              |              |



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Caixa: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA:                                                        |            | 106 - B.BRASIL C/C: 73774-7 |        | SALDO ANTERIOR: |               | 0,00          |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--|
| Num. Mov                                                            | Data Mov.  | Transa F.Pagam              | Docum. | Nominal/Titular | Entrada       | Saida         |  |
| 143700                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 1.459,81      |  |
| REF.: PAG. RECIBO KELLY SAYURI MA SALARIOS E ORDENADOS              |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143701                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 1.628,30      |  |
| REF.: PAG. RECIBO LARA KRUGER RAB SALARIOS E ORDENADOS              |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143703                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 1.061,18      |  |
| REF.: PAG. RECIBO LARISSA GABBRIE SALARIOS E ORDENADOS              |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143704                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 1.636,52      |  |
| REF.: PAG. RECIBO LARISSA LIMA DA SALARIOS E ORDENADOS              |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143705                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 1.011,86      |  |
| REF.: PAG. RECIBO LARISSA MARINO SALARIOS E ORDENADOS               |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143706                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 844,74        |  |
| REF.: PAG. RECIBO LAURA XAVIER CA SALARIOS E ORDENADOS              |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143707                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 1.387,21      |  |
| REF.: PAG. RECIBO LETICIA FERNAND SALARIOS E ORDENADOS              |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143708                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 1.636,52      |  |
| REF.: PAG. RECIBO LUANA PEREIRA D SALARIOS E ORDENADOS              |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143709                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 946,11        |  |
| REF.: PAG. RECIBO LUCIANA RIBEIRO SALARIOS E ORDENADOS              |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143710                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 3.200,39      |  |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 26560 JOMEPE COM E ASS DE RELOGIOS INFORM LTD |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143711                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 2.700,00      |  |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 585 ADILSON R COELHO                          |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143712                                                              | 23/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 5.156,53      |  |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 3736 RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA -   |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143747                                                              | 23/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 60.149,29     | 0,00          |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE          |            |                             |        |                 |               |               |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/12/2025                             |            |                             |        |                 | 8.636.064,42  | 8.636.064,42  |  |
| SALDO FINAL EM: 23/12/2025                                          |            |                             |        |                 |               | 0,00          |  |
| 143814                                                              | 24/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 1.996.000,00  |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 1006 - APLICACAO         |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143817                                                              | 24/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 1.995.606,42  | 0,00          |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE          |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143819                                                              | 24/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 500,00        | 0,00          |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE           |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143820                                                              | 24/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 106,42        |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO        |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143823                                                              | 24/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 1,93          | 0,00          |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE           |            |                             |        |                 |               |               |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 24/12/2025                             |            |                             |        |                 | 10.632.172,77 | 10.632.170,84 |  |
| SALDO FINAL EM: 24/12/2025                                          |            |                             |        |                 |               | 1,93          |  |
| 143826                                                              | 26/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 953.003,32    |  |
| REF.: PAG. RECIBO DE FERIAS 01/2026 FERIAS                          |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143827                                                              | 26/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 6.859,30      |  |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 366 VALTER OLIVEIRA MARINS                    |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143828                                                              | 26/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 4.940,00      |  |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 31038 DDETEC DEDETIZADORA LTDA ME             |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143829                                                              | 26/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 7.643,22      |  |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 87 JOSE MARIO ALVES - 05329177901             |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143830                                                              | 26/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 2.051,53      |  |
| REF.: PAG. RECIBO SO2025127371129 SABESP CIA SANEAMENTO BASICO      |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143831                                                              | 26/12/2025 | Pagam Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 979,20        |  |
| REF.: PAG. RECIBO 8451225 12/2025 CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE PRES  |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143841                                                              | 26/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 106,42        | 0,00          |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE          |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143843                                                              | 26/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 975.500,00    | 0,00          |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE           |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143844                                                              | 26/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 131,78        |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO        |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143847                                                              | 26/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 0,30          | 0,00          |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE           |            |                             |        |                 |               |               |  |
| 143849                                                              | 26/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 4.433,44      | 0,00          |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE           |            |                             |        |                 |               |               |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/12/2025                             |            |                             |        |                 | 11.612.212,93 | 11.607.779,19 |  |
| SALDO FINAL EM: 26/12/2025                                          |            |                             |        |                 |               | 4.433,74      |  |
| 143959                                                              | 29/12/2025 | Trans Deb.Automa            |        |                 | 0,00          | 4.433,74      |  |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO        |            |                             |        |                 |               |               |  |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/12/2025                             |            |                             |        |                 | 11.612.212,93 | 11.612.212,93 |  |
| SALDO FINAL EM: 29/12/2025                                          |            |                             |        |                 |               | 0,00          |  |



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Caixa: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA:                            |     | 106 - B.BRASIL C/C: 73774-7 |       | SALDO ANTERIOR: |                                                        | 0,00                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Num.                                    | Mov | Data                        | Mov.  | Transa          | F.Pagam                                                | Docum.                                | Nominal/Titular | Entrada       | Saida         |
| 143961                                  |     | 30/12/2025                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 1.788,62      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. RECIBO SO2025124274488                            | SABESP CIA SANEAMENTO BASICO          |                 |               |               |
| 143962                                  |     | 30/12/2025                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 5.842,52      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 5281                                   | HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS   |                 |               |               |
| 143971                                  |     | 30/12/2025                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 2.729,47      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. RECIBO SOR202512915111                            | SABESP CIA SANEAMENTO BASICO          |                 |               |               |
| 143972                                  |     | 30/12/2025                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 714,71        |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 170407                                 | CABONNET SERVICOS DE COBRANCAS LTDA.  |                 |               |               |
| 144051                                  |     | 30/12/2025                  | Trans | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 4.565,54      | 0,00          |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE   |                                       |                 |               |               |
| 144053                                  |     | 30/12/2025                  | Trans | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 7.000,00      | 0,00          |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE    |                                       |                 |               |               |
| 144054                                  |     | 30/12/2025                  | Trans | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 490,22        |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO |                                       |                 |               |               |
| 144057                                  |     | 30/12/2025                  | Trans | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 1,82          | 0,00          |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE    |                                       |                 |               |               |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/12/2025 |     |                             |       |                 |                                                        |                                       |                 | 11.623.780,29 | 11.623.778,47 |
| SALDO FINAL EM: 30/12/2025              |     |                             |       |                 |                                                        |                                       |                 |               | 1,82          |
| 144058                                  |     | 31/12/2025                  | Trans | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 1,82          |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO |                                       |                 |               |               |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/12/2025 |     |                             |       |                 |                                                        |                                       |                 | 11.623.780,29 | 11.623.780,29 |
| SALDO FINAL EM: 31/12/2025              |     |                             |       |                 |                                                        |                                       |                 |               | 0,00          |
| 144177                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 4.428,59      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 55301                                  | GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA     |                 |               |               |
| 144178                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 15.800,00     |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 23640                                  | SAWIL CONTABILIDADE LTDA - EPP        |                 |               |               |
| 144179                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 1.723,52      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 628620                                 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |                 |               |               |
| 144180                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 2.503,84      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 443053                                 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |                 |               |               |
| 144181                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 2.099,74      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 565859                                 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |                 |               |               |
| 144182                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 1.620,30      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 464959                                 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |                 |               |               |
| 144183                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 2.214,33      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 454633                                 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |                 |               |               |
| 144184                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 2.884,20      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 578667                                 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |                 |               |               |
| 144185                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 1.988,30      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 629013                                 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |                 |               |               |
| 144186                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 2.829,86      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 443080                                 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |                 |               |               |
| 144187                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 2.518,63      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. NOTA FISCA 579001                                 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB DE ENE |                 |               |               |
| 144188                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 1.297,56      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. RECIBO O SAUDE 01/2026                            | SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO      |                 |               |               |
| 144189                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 498,20        |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. RECIBO UNIMED 01/2026                             | SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO      |                 |               |               |
| 144190                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 1.920,68      |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. RECIBO O SAUDE 01/2026                            | SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO      |                 |               |               |
| 144191                                  |     | 05/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 113.292,00    |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. ADIANTAMEN 26/41206889                            | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.         |                 |               |               |
| 144210                                  |     | 05/01/2026                  | Trans | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 492,06        | 0,00          |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE   |                                       |                 |               |               |
| 144212                                  |     | 05/01/2026                  | Trans | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 157.500,00    | 0,00          |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE    |                                       |                 |               |               |
| 144213                                  |     | 05/01/2026                  | Trans | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 372,31        |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO |                                       |                 |               |               |
| 144216                                  |     | 05/01/2026                  | Trans | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 157,50        | 0,00          |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE    |                                       |                 |               |               |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/01/2026 |     |                             |       |                 |                                                        |                                       |                 | 11.781.929,85 | 11.781.772,35 |
| SALDO FINAL EM: 05/01/2026              |     |                             |       |                 |                                                        |                                       |                 |               | 157,50        |
| 144223                                  |     | 06/01/2026                  | Pagam | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 0,00          | 238,86        |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | PAG. RECIBO 16FG072414                                 | FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA.       |                 |               |               |
| 144233                                  |     | 06/01/2026                  | Trans | Deb.            | Automa                                                 |                                       |                 | 81,36         | 0,00          |
|                                         |     |                             |       | REF.:           | TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE   |                                       |                 |               |               |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/01/2026 |     |                             |       |                 |                                                        |                                       |                 | 11.782.011,21 | 11.782.011,21 |



## EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 09/01/2026 / Banco/Caixa: 106 Tipo Relatório: Analítico  
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

| BANCO/CAIXA:                                                       |            |           |                | SALDO ANTERIOR: |                 | 0,00          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Num.                                                               | Mov        | Data Mov. | Transa F.Pagam | Docum.          | Nominal/Titular |               |
| SALDO FINAL EM: 06/01/2026                                         |            |           |                |                 |                 | Entrada       |
|                                                                    |            |           |                |                 |                 | Saida         |
|                                                                    |            |           |                |                 |                 | 0,00          |
| 144240                                                             | 07/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 12/25 SALARIOS E ORDENADOS          |            |           |                |                 |                 | 785.968,14    |
| 144279                                                             | 07/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. RECIBO M SOCIO 12/2025 SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO |            |           |                |                 |                 | 1.813,00      |
| 144282                                                             | 07/01/2026 | Trans     | Deb.Automa     |                 |                 | 290,96        |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE         |            |           |                |                 |                 | 0,00          |
| 144284                                                             | 07/01/2026 | Trans     | Deb.Automa     |                 |                 | 789.000,00    |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE          |            |           |                |                 |                 | 0,00          |
| 144285                                                             | 07/01/2026 | Trans     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO       |            |           |                |                 |                 | 309,82        |
| 144288                                                             | 07/01/2026 | Trans     | Deb.Automa     |                 |                 | 1.230,84      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE          |            |           |                |                 |                 | 0,00          |
| 144289                                                             | 07/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. RECIBO ERON MACIEL DE SALARIOS E ORDENADOS              |            |           |                |                 |                 | 1.200,00      |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/01/2026                            |            |           |                |                 |                 | 12.572.533,01 |
| SALDO FINAL EM: 07/01/2026                                         |            |           |                |                 |                 | 12.571.302,17 |
|                                                                    |            |           |                |                 |                 | 1.230,84      |
| 144341                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2013246930 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |           |                |                 |                 | 142,33        |
| 144342                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2013259910 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |           |                |                 |                 | 142,33        |
| 144343                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2013354398 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |           |                |                 |                 | 103,20        |
| 144344                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2013329244 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |           |                |                 |                 | 101,69        |
| 144345                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2013231091 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |           |                |                 |                 | 102,24        |
| 144346                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2013224321 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |           |                |                 |                 | 103,51        |
| 144347                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2013237508 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |           |                |                 |                 | 103,51        |
| 144348                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 2013305837 TELEFONICA BRASIL S.A.            |            |           |                |                 |                 | 101,69        |
| 144349                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 11604 EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA.    |            |           |                |                 |                 | 80,00         |
| 144350                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 11706 EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA.    |            |           |                |                 |                 | 80,00         |
| 144351                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. RECIBO 21942 12/2025 TOKIO MARINE SEGURADORES S.A.      |            |           |                |                 |                 | 1.424,60      |
| 144352                                                             | 08/01/2026 | Pagam     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: PAG. NOTA FISCA 12523 MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL |            |           |                |                 |                 | 7.234,16      |
| 144372                                                             | 08/01/2026 | Trans     | Deb.Automa     |                 |                 | 309,83        |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 10006 P/ CONTA 106 - RESGATE         |            |           |                |                 |                 | 0,00          |
| 144374                                                             | 08/01/2026 | Trans     | Deb.Automa     |                 |                 | 8.500,00      |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE          |            |           |                |                 |                 | 0,00          |
| 144375                                                             | 08/01/2026 | Trans     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO       |            |           |                |                 |                 | 321,41        |
| 144378                                                             | 08/01/2026 | Trans     | Deb.Automa     |                 |                 | 15,81         |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1006 P/ CONTA 106 - RESGATE          |            |           |                |                 |                 | 0,00          |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/01/2026                            |            |           |                |                 |                 | 12.581.358,65 |
| SALDO FINAL EM: 08/01/2026                                         |            |           |                |                 |                 | 12.581.342,84 |
|                                                                    |            |           |                |                 |                 | 15,81         |
| 144468                                                             | 09/01/2026 | Trans     | Deb.Automa     |                 |                 | 0,00          |
| REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 106 P/ CONTA 10006 - APLICACAO       |            |           |                |                 |                 | 15,81         |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/01/2026                            |            |           |                |                 |                 | 12.581.358,65 |
| SALDO FINAL EM: 09/01/2026                                         |            |           |                |                 |                 | 12.581.358,65 |
|                                                                    |            |           |                |                 |                 | 0,00          |
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES                                            |            |           |                |                 | 12.581.358,65   | 12.581.358,65 |
| SALDO FINAL                                                        |            |           |                |                 |                 | 0,00          |

\* - Valor não é considerado no total das movimentações.



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente  
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G332160713036044027  
16/01/2026 07:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |              | 0,00 C |
| 06/01/2025    | 06/01/2025    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/01 14:04 SME - P PRUDENTE FEB     | 550.097.000.087.817 | 933.850,00 C |        |
| 06/01/2025    | 06/01/2025    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/01 15:32 JANDAIA TRANSPORTES E TU  | 554.248.000.004.013 | 514,50 D     |        |
| 06/01/2025    | 06/01/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS          | 10.601              | 3.213,00 D   |        |
| 06/01/2025    | 06/01/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A            | 10.602              | 88.656,00 D  |        |
| 06/01/2025    | 06/01/2025    | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 841.466,50 D | 0,00 C |
| 07/01/2025    | 07/01/2025    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                             | 1.193               | 646.860,52 D |        |
| 07/01/2025    | 07/01/2025    | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 646.860,52 C | 0,00 C |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/01 11:54 ASSOCIACAO A A B MENEZES | 550.097.000.000.757 | 63,00 C      |        |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR  | 10.801              | 367,44 D     |        |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR  | 10.802              | 1.265,61 D   |        |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR  | 10.803              | 1.876,07 D   |        |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL  | 10.804              | 7.843,89 D   |        |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOKIO MARINE SEGURADORA S A             | 10.805              | 1.078,58 D   |        |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA      | 10.806              | 80,00 D      |        |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SUL-SUDESTE                    | 10.807              | 1.526,78 D   |        |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SUL-SUDESTE                    | 10.808              | 1.684,38 D   |        |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                      | 10.810              | 2.623,84 D   |        |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                      | 10.811              | 840,41 D     |        |
| 08/01/2025    | 08/01/2025    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                      | 10.812              | 3.352,22 D   |        |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                     |              |         |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 10.813              | 1.105,44 D   |         |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |              |         |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 10.814              | 139,99 D     |         |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |         |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 10.815              | 139,99 D     |         |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |         |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 10.816              | 96,90 D      |         |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |         |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 10.817              | 96,90 D      |         |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |         |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 10.818              | 96,90 D      |         |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |         |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 10.819              | 96,90 D      |         |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |         |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 10.820              | 96,16 D      |         |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |         |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 10.821              | 97,73 D      |         |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |         |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 89.000.000.000.711  | 4.475,00 D   |         |
|            |            |      |       | 07/01 ROSICLER SILVA DE ALMEIDA        |                     |              |         |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 28.918,13 C  | 0,00 C  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |         |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 613                 | 9.041,96 D   |         |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 614                 | 1.209,39 D   |         |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.901              | 180,00 D     |         |
|            |            |      |       | 033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE |                     |              |         |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 10.902              | 4.719,00 D   |         |
|            |            |      |       | PISSININ PALACIO TINTAS LTDA           |                     |              |         |
| 09/01/2025 | 09/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 15.150,35 C  | 0,00 C  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |         |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.000.757 | 52,84 D      |         |
|            |            |      |       | 10/01 12:15 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |         |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.000.757 | 6.655,00 D   |         |
|            |            |      |       | 10/01 12:15 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |         |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                | 2.510.059.124.549   | 140.000,00 D |         |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.001              | 2.490,00 D   |         |
|            |            |      |       | 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE |                     |              |         |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.002              | 4.644,36 D   |         |
|            |            |      |       | 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA |                     |              |         |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.003              | 4.100,36 D   |         |
|            |            |      |       | UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO         |                     |              |         |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.004              | 7.153,27 D   |         |
|            |            |      |       | 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL |                     |              |         |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 158.891,63 C |         |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |         |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 6.500,00 C   |         |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |         |
| 10/01/2025 | 10/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 295,80 D     |         |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |         |
| 10/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 76,96 C      | 76,96 C |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 3.274,94 C   |         |



|            |            |      |       |                                        |                     |             |          |  |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|--|
|            |            |      |       | 13/01 14:36 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 500.001             | 4.669,12 C  |          |  |
|            |            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.057.635 | 639,60 D    |          |  |
|            |            |      |       | 13/01 11:29 CASA PRATICA SOLUCOES      |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.273.153 | 6.173,37 D  |          |  |
|            |            |      |       | 13/01 11:29 VALTER M 20660017830       |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 11.301              | 1.742,44 D  |          |  |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 11.302              | 1.066,22 D  |          |  |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 11.303              | 1.523,27 D  |          |  |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 11.304              | 1.446,06 D  |          |  |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 11.305              | 151,63 D    |          |  |
|            |            |      |       | FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA         |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 11.306              | 52,84 D     |          |  |
|            |            |      |       | TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 11.307              | 183,00 D    |          |  |
|            |            |      |       | NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC         |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 11.308              | 5.597,50 D  |          |  |
|            |            |      |       | LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO          |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.309              | 4.500,00 D  |          |  |
|            |            |      |       | 260 0001 046974068000172 46.974.068 KA |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.310              | 4.669,12 D  |          |  |
|            |            |      |       | 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.311              | 13.800,00 D |          |  |
|            |            |      |       | 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 11.312              | 835,23 D    |          |  |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 11.313              | 1.498,68 D  |          |  |
|            |            |      |       | MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU              |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 11.314              | 3.274,94 D  |          |  |
|            |            |      |       | 13/01 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 295,81 C    |          |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 39.000,00 C |          |  |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 162,93 D    |          |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |          |  |
| 13/01/2025 | 14/01/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 475,02 C    | 475,02 C |  |
| 14/01/2025 | 14/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 475,02 D    | 0,00 C   |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |          |  |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.100.026 | 2.978,25 D  |          |  |
|            |            |      |       | 15/01 10:42 JOMEPC E A DE RELOGIOS     |                     |             |          |  |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.501              | 4.669,12 D  |          |  |
|            |            |      |       | 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ |                     |             |          |  |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 637,97 C    |          |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |          |  |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 7.500,00 C  |          |  |



|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |  |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--|
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |  |
| 15/01/2025 | 15/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 490,60 D     |            |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |  |
| 15/01/2025 | 16/01/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 96,45 C      | 96,45 C    |  |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 11.601              | 1.802,00 D   |            |  |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E         |                     |              |            |  |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 490,61 C     |            |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |  |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.500,00 C   |            |  |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |  |
| 16/01/2025 | 16/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 285,06 D     |            |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |  |
| 16/01/2025 | 17/01/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 19,80 C      | 19,80 C    |  |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.000.757 | 58.499,50 D  |            |  |
|            |            |      |       | 17/01 11:43 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |            |  |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.000.757 | 86.246,50 D  |            |  |
|            |            |      |       | 17/01 11:43 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |            |  |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.000.757 | 64,96 D      |            |  |
|            |            |      |       | 17/01 11:43 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |            |  |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.000.757 | 58.833,41 D  |            |  |
|            |            |      |       | 17/01 11:43 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |            |  |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.701              | 8.000,00 D   |            |  |
|            |            |      |       | 260 0001 046974068000172 46.974.068 KA |                     |              |            |  |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.702              | 6.500,00 D   |            |  |
|            |            |      |       | 748 0728 047467567000136 CM ESQUADRIAS |                     |              |            |  |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 285,07 C     |            |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |  |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 218.000,00 C |            |  |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |  |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 160,50 D     |            |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |  |
| 17/01/2025 | 20/01/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 2.956,08 C   | 2.956,08 C |  |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.956,08 D   | 0,00 C     |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |  |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 12.101              | 294,94 D     |            |  |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |              |            |  |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 12.102              | 708,35 D     |            |  |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |              |            |  |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 12.103              | 2.995,61 D   |            |  |
|            |            |      |       | JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE         |                     |              |            |  |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 12.104              | 14.500,00 D  |            |  |
|            |            |      |       | RIMA LOCADORA LTDA                     |                     |              |            |  |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 3.116,60 C   |            |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |  |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 15.500,00 C  |            |  |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |  |
| 21/01/2025 | 21/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 117,70 D     |            |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |  |
| 21/01/2025 | 22/01/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 220,72 C     | 220,72 C   |  |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 12.201              | 426,64 D     |            |  |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                     |              |            |  |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                                                         |                     |            |          |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ANDREAZZI E CEROZINI LTDA                    | 12.202              | 6.400,00 D |          |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 12.203              | 269,93 D   |          |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 117,70 C   |          |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 7.000,00 C |          |
| 22/01/2025 | 22/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 241,85 D   |          |
| 22/01/2025 | 23/01/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 4.710.058.446.194   | 102,06 C   | 102,06 C |
| 23/01/2025 | 23/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 102,06 D   | 0,00 C   |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KALUNGA SA                                   | 12.401              | 261,49 D   |          |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>KALUNGA SA                                   | 12.402              | 204,56 D   |          |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SUL-SUDESTE                         | 12.403              | 1.203,49 D |          |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PISSININ PALACIO TINTAS LTDA                 | 12.404              | 5.500,00 D |          |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SUL-SUDESTE                         | 12.405              | 973,41 D   |          |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 12.406              | 376,61 D   |          |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 343,92 C   |          |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 8.500,00 C |          |
| 24/01/2025 | 24/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 324,36 D   |          |
| 24/01/2025 | 27/01/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 4.710.058.446.194   | 129,88 C   | 129,88 C |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 129,88 D   | 0,00 C   |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/01 10:31 ASSOCIACAO A A B MENEZES      | 550.097.000.000.757 | 10,85 C    |          |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 046974068000172 46.974.068 KA | 12.801              | 9.000,00 D |          |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 454,25 C   |          |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 9.000,00 C |          |
| 28/01/2025 | 28/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 465,10 D   |          |
| 28/01/2025 | 29/01/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 4.710.058.446.194   | 143,64 C   | 143,64 C |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA        | 12.901              | 7.956,00 D |          |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>28/01 EMPRESA TRANSPORTES ANDOR           | 424.800.000.003.172 | 1.402,00 D |          |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>28/01 JANDAIA TRANSPORTES E TUR           | 424.800.000.004.013 | 1.646,00 D |          |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                   |             |          |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903             | 465,11 C    |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                   |             |          |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                | 10.500,00 C |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                   |             |          |
| 29/01/2025 | 29/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903             | 104,75 D    |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                   |             |          |
| 29/01/2025 | 30/01/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194 | 171,36 C    | 171,36 C |
| 30/01/2025 | 30/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903             | 171,36 D    | 0,00 C   |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                   |             |          |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 13.101            | 13.100,00 D |          |
|            |            |      |       | 260 0001 046974068000172 46.974.068 KA |                   |             |          |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 13.102            | 820,00 D    |          |
|            |            |      |       | 341 5794 003603372000109 OFICINA LEMES |                   |             |          |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 13.103            | 720,00 D    |          |
|            |            |      |       | 033 0286 027255679000116 SETE SETE MID |                   |             |          |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903             | 276,11 C    |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                   |             |          |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                | 14.500,00 C |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                   |             |          |
| 31/01/2025 | 31/01/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903             | 136,11 D    |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                   |             |          |
| 31/01/2025 | 03/02/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194 | 246,79 C    |          |
| 31/01/2025 |            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |             | 246,79 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334211542808351014  
21/01/2025 15:47:11

### Dados consultados

Agência 97-3  
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE  
Período 01/01/2025 a 21/01/2025

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|--------------|
| 31/12 |         | Saldo anterior          |              |
|       |         | valor capital           | 1.104.500,00 |
|       |         | Aplicações no período   |              |
|       |         | valor capital           | 140.000,00   |
|       |         | Resgates no período     |              |
|       |         | valor capital           | 272.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant | 3.313,60     |
|       |         | valor juros no mês      | 1.358,41     |
|       |         | valor IR                | 1.047,70-    |
|       |         | valor líquido           | 276.124,31   |
| 21/01 |         | Saldo final             |              |
|       |         | valor capital           | 972.000,00   |

### SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 21/01/2025

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| valor capital           | 972.000,00 |
| valor juros             | 13.343,92  |
| valor IR                | 2.853,44-  |
| valor IOF               | 608,80-    |
| Saldo líquido projetado | 981.881,68 |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

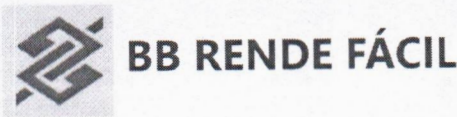
| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4710058446194 | 18/11/2024 | 2.100.000,00    | 632.000,00       | 96,00 | 23/10/2029 |
| 4810059013196 | 30/12/2024 | 200.000,00      | 200.000,00       | 96,00 | 04/12/2029 |
| 2510059124549 | 10/01/2025 | 140.000,00      | 140.000,00       | 96,00 | 14/12/2029 |

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Dados do Cliente

|                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>97-3                                                  | <b>Conta</b><br>73774-7           |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL<br>ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | <b>CNPJ</b><br>44.868.644/0001-71 |

Resumo do mês - Janeiro/2025

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/12/2024  | R\$ 8.349,46   |
| Aplicações no mês:         | R\$ 848.085,66 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 856.303,78 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 1,32       |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 58,36      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 64,45      |
| Saldo bruto em 31/01/2025: | R\$ 136,11     |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento* | IR       | IOF       | Valor Líquido  |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 31/12/2024 | Saldo Anterior | R\$ 8.349,45   | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00       |
| 06/01/2025 | Aplicação      | R\$ 841.466,50 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 841.466,50 |
| 07/01/2025 | Resgate        | R\$ 372,67     | R\$ 0,08    | R\$ 0,00 | R\$ 0,05  | R\$ 372,70     |
| 07/01/2025 | Resgate        | R\$ 7.976,78   | R\$ 1,45    | R\$ 0,07 | R\$ 1,10  | R\$ 7.977,06   |
| 07/01/2025 | Resgate        | R\$ 638.509,85 | R\$ 29,05   | R\$ 0,26 | R\$ 27,88 | R\$ 638.510,76 |
| 08/01/2025 | Resgate        | R\$ 28.917,98  | R\$ 2,63    | R\$ 0,04 | R\$ 2,44  | R\$ 28.918,13  |
| 09/01/2025 | Resgate        | R\$ 15.150,18  | R\$ 2,06    | R\$ 0,04 | R\$ 1,85  | R\$ 15.150,35  |
| 10/01/2025 | Resgate        | R\$ 158.888,49 | R\$ 28,92   | R\$ 0,91 | R\$ 24,87 | R\$ 158.891,63 |
| 10/01/2025 | Aplicação      | R\$ 295,80     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 295,80     |
| 13/01/2025 | Resgate        | R\$ 295,80     | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 295,81     |
| 13/01/2025 | Aplicação      | R\$ 162,93     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 162,93     |



| Data       | Histórico | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|-----------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 14/01/2025 | Aplicação | R\$ 475,02   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 475,02    |
| 15/01/2025 | Resgate   | R\$ 162,93   | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 162,94    |
| 15/01/2025 | Resgate   | R\$ 475,02   | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 475,03    |
| 15/01/2025 | Aplicação | R\$ 490,60   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 490,60    |
| 16/01/2025 | Resgate   | R\$ 490,60   | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 490,61    |
| 16/01/2025 | Aplicação | R\$ 285,06   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 285,06    |
| 17/01/2025 | Resgate   | R\$ 285,06   | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 285,07    |
| 17/01/2025 | Aplicação | R\$ 160,50   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 160,50    |
| 20/01/2025 | Aplicação | R\$ 2.956,08 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.956,08  |
| 21/01/2025 | Resgate   | R\$ 160,50   | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 160,51    |
| 21/01/2025 | Resgate   | R\$ 2.956,08 | R\$ 0,13    | R\$ 0,00 | R\$ 0,12 | R\$ 2.956,09  |
| 21/01/2025 | Aplicação | R\$ 117,70   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 117,70    |
| 22/01/2025 | Resgate   | R\$ 117,70   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 117,70    |
| 22/01/2025 | Aplicação | R\$ 241,85   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 241,85    |
| 23/01/2025 | Aplicação | R\$ 102,06   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 102,06    |
| 24/01/2025 | Resgate   | R\$ 241,85   | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 241,86    |
| 24/01/2025 | Resgate   | R\$ 102,06   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 102,06    |
| 24/01/2025 | Aplicação | R\$ 324,36   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 324,36    |
| 27/01/2025 | Aplicação | R\$ 129,88   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 129,88    |
| 28/01/2025 | Resgate   | R\$ 324,36   | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 324,37    |
| 28/01/2025 | Resgate   | R\$ 129,88   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 129,88    |
| 28/01/2025 | Aplicação | R\$ 465,10   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 465,10    |
| 29/01/2025 | Resgate   | R\$ 465,10   | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 465,11    |
| 29/01/2025 | Aplicação | R\$ 104,75   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 104,75    |
| 30/01/2025 | Aplicação | R\$ 171,36   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 171,36    |
| 31/01/2025 | Resgate   | R\$ 104,75   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 104,75    |
| 31/01/2025 | Resgate   | R\$ 171,36   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 171,36    |
| 31/01/2025 | Aplicação | R\$ 136,11   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 136,11    |



| Data       | Histórico   | Capital    | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/01/2025 | Saldo Final | R\$ 136,11 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 16/01/2026 às 07:38



☐ Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G332160713036044028  
16/01/2026 07:30:24

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
 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                     |                     |              | 246,79 C   |
| 03/02/2025    | 03/02/2025    | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 246,79 D     | 0,00 C     |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 05/02/2025    | 05/02/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.501              | 743,04 D     |            |
|               |               |            |       | 748 0704 042700456000104 LILA TOYS LTD |                     |              |            |
| 05/02/2025    | 05/02/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 20.502              | 2.611,20 D   |            |
|               |               |            |       | CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE         |                     |              |            |
| 05/02/2025    | 05/02/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 20.503              | 979,20 D     |            |
|               |               |            |       | CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE         |                     |              |            |
| 05/02/2025    | 05/02/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 20.504              | 88.466,00 D  |            |
|               |               |            |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |                     |              |            |
| 05/02/2025    | 05/02/2025    | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 382,92 C     |            |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 05/02/2025    | 05/02/2025    | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 92.500,00 C  |            |
|               |               |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 05/02/2025    | 05/02/2025    | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 83,48 D      |            |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 05/02/2025    | 06/02/2025    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 1.677,95 C   | 1.677,95 C |
| 06/02/2025    | 06/02/2025    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 1.366               | 132.011,67 D |            |
| 06/02/2025    | 06/02/2025    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 20.601              | 139,80 D     |            |
|               |               |            |       | SABESP                                 |                     |              |            |
| 06/02/2025    | 06/02/2025    | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 83,48 C      |            |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 06/02/2025    | 06/02/2025    | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 130.500,00 C |            |
|               |               |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 06/02/2025    | 06/02/2025    | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 109,96 D     |            |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 06/02/2025    | 07/02/2025    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 2.416,86 C   | 2.416,86 C |
| 07/02/2025    | 07/02/2025    | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.416,86 D   | 0,00 C     |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 10/02/2025    | 10/02/2025    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.101.018 | 1.550,65 D   |            |
|               |               |            |       | 10/02 15:25 MAQ-CENTER P L - EPP       |                     |              |            |
| 10/02/2025    | 10/02/2025    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.140.057 | 830,00 D     |            |
|               |               |            |       | 10/02 15:25 MERCEFRAN FECHADURAS LTD   |                     |              |            |
| 10/02/2025    | 10/02/2025    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.351.145 | 1.077,42 D   |            |
|               |               |            |       | 10/02 15:25 ANDRE DIAS FURINI          |                     |              |            |
| 10/02/2025    | 10/02/2025    | 0000       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.097.510.353.014 | 145,36 D     |            |
|               |               |            |       | 10/02 15:41 FERNANDA A CASTRO PEREIR   |                     |              |            |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                     |             |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.609.000.035.062 | 145,36 D    |            |
|            |            |      |       | 10/02 15:25 CRISTIANI N CORTEZ         |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.655.000.000.284 | 162,60 D    |            |
|            |            |      |       | 10/02 15:25 COMERCIAL BOTT LTDA        |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.655.000.000.302 | 3.624,09 D  |            |
|            |            |      |       | 10/02 15:25 OXPAPER LTDA               |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.001              | 350,00 D    |            |
|            |            |      |       | 033 1545 004596806000145 ASSISTENCIA T |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.002              | 1.340,00 D  |            |
|            |            |      |       | 033 1545 004596806000145 ASSISTENCIA T |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.003              | 2.490,00 D  |            |
|            |            |      |       | 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.004              | 4.669,05 D  |            |
|            |            |      |       | 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.005              | 7.153,27 D  |            |
|            |            |      |       | 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.006              | 380,00 D    |            |
|            |            |      |       | 341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.007              | 5.300,40 D  |            |
|            |            |      |       | 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA  |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.008              | 2.078,60 D  |            |
|            |            |      |       | 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.009              | 4.643,09 D  |            |
|            |            |      |       | 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.010              | 5.822,22 D  |            |
|            |            |      |       | HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO         |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.011              | 367,95 D    |            |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E         |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.012              | 3.011,56 D  |            |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E         |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.013              | 1.751,70 D  |            |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E         |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.014              | 1.961,00 D  |            |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E         |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.015              | 105,00 D    |            |
|            |            |      |       | MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI         |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.016              | 4.743,22 D  |            |
|            |            |      |       | UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO         |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.017              | 1.078,58 D  |            |
|            |            |      |       | TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.018              | 637,23 D    |            |
|            |            |      |       | CABONNET                               |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.526,85 C  |            |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 53.000,00 C |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 10/02/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 108,50 D    |            |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |            |
| 10/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 1.020,78 C  | 1.020,78 C |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.273.153 | 6.173,37 D  |            |
|            |            |      |       | 11/02 14:28 VALTER M 20660017830       |                     |             |            |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                                                         |                     |              |          |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENERGISA SUL-SUDESTE                        | 21.101              | 498,40 D     |          |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENERGISA SUL-SUDESTE                        | 21.102              | 329,15 D     |          |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENERGISA SUL-SUDESTE                        | 21.103              | 290,93 D     |          |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENERGISA SUL-SUDESTE                        | 21.104              | 1.777,55 D   |          |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENERGISA SUL-SUDESTE                        | 21.105              | 511,66 D     |          |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENERGISA SUL-SUDESTE                        | 21.106              | 1.771,30 D   |          |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 21.107              | 321,13 D     |          |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 21.108              | 835,23 D     |          |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL - | 21.109              | 765,31 D     |          |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 108,50 C     |          |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                  | 12.500,00 C  |          |
| 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 355,25 D     |          |
| 11/02/2025 | 12/02/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 4.710.058.446.194   | 245,50 C     | 245,50 C |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/02 11:58 ALESSANDRA ERI MINOHARA        | 552.989.000.010.869 | 96,91 D      |          |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/02 11:58 GIOVANA F S SOUZA              | 552.989.000.025.925 | 96,91 D      |          |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 21.201              | 172,43 D     |          |
| 12/02/2025 | 12/02/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 120,75 C     | 0,00 C   |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P      | 33.276.564          | 680.950,00 C |          |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P      | 33.276.567          | 88.680,00 C  |          |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/02 11:39 ERIKA REGINA MENEGUESSO        | 550.097.000.350.852 | 96,91 D      |          |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/02 11:39 ANDRE DIAS FURINI              | 550.097.000.351.145 | 511,22 D     |          |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 046974068000172 46.974.068 KA | 21.301              | 19.450,00 D  |          |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU                               | 21.302              | 1.475,14 D   |          |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 21.303              | 139,99 D     |          |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 21.304              | 139,99 D     |          |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 21.305              | 96,90 D      |          |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 21.306              | 96,90 D      |        |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 21.307              | 96,90 D      |        |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 21.308              | 96,90 D      |        |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 21.309              | 99,47 D      |        |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                            | 21.310              | 99,99 D      |        |
| 13/02/2025 | 13/02/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 747.229,69 D | 0,00 C |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/02 10:07 A A A BEZERRA MENEZES          | 550.097.000.016.461 | 88.680,00 D  |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 21.401              | 213,26 D     |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL BOTT LTDA                          | 21.402              | 436,20 D     |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL BOTT LTDA                          | 21.403              | 246,00 D     |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA               | 21.404              | 151,63 D     |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL BOTT LTDA                          | 21.405              | 837,30 D     |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA           | 21.406              | 80,00 D      |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ANDREAZZI E CEROZINI LTDA                    | 21.407              | 250,00 D     |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOKIO MARINE SEGURADORA S A                  | 21.408              | 52,84 D      |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 21.409              | 2.170,49 D   |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER       | 21.410              | 2.071,87 D   |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA                | 21.411              | 3.060,00 D   |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>197 0001 034879595000119 34.879.595 GE | 21.412              | 198,00 D     |        |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 98.447,59 C  | 0,00 C |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/02 11:44 GREEN POSTOS DE COMBUSTI       | 550.097.000.084.824 | 9.017,44 D   |        |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/02 11:44 JANDAIA TRANSPORTES E TU       | 554.248.000.004.013 | 346,80 D     |        |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RIMA LOCADORA LTDA                           | 21.701              | 14.500,00 D  |        |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DURA-LEX DIGIFILM E INFORMATIC               | 21.702              | 235,00 D     |        |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMERCIAL BOTT LTDA                          | 21.703              | 494,50 D     |        |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 21.704              | 13.800,00 D  |        |



104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI

|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 38.393,74 C  | 0,00 C     |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                | 4.310.059.601.485   | 610.000,00 D |            |
| 18/02/2025 | 18/02/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 610.000,00 C | 0.00 C     |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.351.620 | 561,45 D     |            |
|            |            |      |       | 19/02 10:46 EVELYN MIREK AMARAL YWAT   |                     |              |            |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.353.423 | 686,81 D     |            |
|            |            |      |       | 19/02 10:46 ANA LUISA AMARAL LIMA      |                     |              |            |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.958.000.050.851 | 242,27 D     |            |
|            |            |      |       | 19/02 10:46 LIVIA F BENTO              |                     |              |            |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.989.000.024.358 | 686,81 D     |            |
|            |            |      |       | 19/02 10:46 ALICIA BONFIM DE SOUZA     |                     |              |            |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 635,31 C     |            |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 2.000,00 C   |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 457,97 D     |            |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 19/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 43,80 C      | 43,80 C    |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.000.757 | 63,74 D      |            |
|            |            |      |       | 20/02 14:14 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.000.757 | 74.237,67 D  |            |
|            |            |      |       | 20/02 14:14 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.000.757 | 15.773,69 D  |            |
|            |            |      |       | 20/02 14:14 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.000.757 | 80.834,09 D  |            |
|            |            |      |       | 20/02 14:14 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.349.875 | 735,27 D     |            |
|            |            |      |       | 20/02 14:14 DEISE DE ALMEIDA           |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.958.000.050.840 | 333,33 D     |            |
|            |            |      |       | 20/02 14:14 AMANDA F SILVA             |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.609.000.036.337 | 735,27 D     |            |
|            |            |      |       | 20/02 14:14 MILENA COSTA CERQUEIRA     |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 22.001              | 500,00 D     |            |
|            |            |      |       | 033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 22.002              | 300,00 D     |            |
|            |            |      |       | 033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 457,98 C     |            |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 173.500,00 C |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 488,72 D     |            |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |            |
| 20/02/2025 | 21/02/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 3.862,11 C   | 3.862,11 C |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 6,09 C       |            |
|            |            |      |       | 21/02 11:40 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |            |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 4,76 C       |            |
|            |            |      |       | 21/02 11:40 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |            |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 156,00 C     |            |



|            |            |      |                                        |                               |                     |             |          |  |
|------------|------------|------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|--|
|            |            |      | 21/02 11:40 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                               |                     |             |          |  |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0000 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.428 | 770,47 D    |          |  |
|            |            |      | 21/02 11:40 GABRIELE C OLIVEIRA        |                               |                     |             |          |  |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0000 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.310.000.029.973 | 816,19 D    |          |  |
|            |            |      | 21/02 11:40 MARIA E P PERRUD           |                               |                     |             |          |  |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0000 | 13105                                  | 109 Pagamento de Bolet        | 22.101              | 2.996,24 D  |          |  |
|            |            |      | JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE         |                               |                     |             |          |  |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0000 | 00000                                  | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 488,73 C    |          |  |
|            |            |      | Rende Facil                            |                               |                     |             |          |  |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0000 | 00000                                  | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 500,00 C    |          |  |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                               |                     |             |          |  |
| 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0000 | 00000                                  | 351 BB Rende Fácil            | 9.903               | 434,79 D    |          |  |
|            |            |      | Rende Facil                            |                               |                     |             |          |  |
| 21/02/2025 | 24/02/2025 | 0000 | 14060                                  | 798 Resgate BB CDB DI         | 4.710.058.446.194   | 11,32 C     | 11,32 C  |  |
| 24/02/2025 | 24/02/2025 | 0000 | 00000                                  | 351 BB Rende Fácil            | 9.903               | 11,32 D     | 0,00 C   |  |
|            |            |      | Rende Facil                            |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.000.757 | 57,78 D     |          |  |
|            |            |      | 26/02 11:43 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.016.377 | 355,00 D    |          |  |
|            |            |      | 26/02 11:43 SANEPROL COM PROD LIMPEZ   |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.498.000.018.772 | 1.012,38 D  |          |  |
|            |            |      | 26/02 11:43 MARIA A FRANZINI LEONARD   |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 99015                                  | 120 Transferido para Poupança | 552.958.510.024.814 | 895,24 D    |          |  |
|            |            |      | 26/02 11:43 INGLID L M PEREIRA         |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 554.248.000.003.172 | 722,00 D    |          |  |
|            |            |      | 26/02 11:43 EMPRESA TRANSPORTES ANDO   |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 554.248.000.004.013 | 1.672,00 D  |          |  |
|            |            |      | 26/02 11:43 JANDAIA TRANSPORTES E TU   |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 13105                                  | 109 Pagamento de Bolet        | 22.601              | 83,60 D     |          |  |
|            |            |      | COMERCIAL BOTT LTDA                    |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 13105                                  | 109 Pagamento de Bolet        | 22.602              | 279,10 D    |          |  |
|            |            |      | COMERCIAL BOTT LTDA                    |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 13105                                  | 109 Pagamento de Bolet        | 22.603              | 6.589,20 D  |          |  |
|            |            |      | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS         |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.604              | 350,00 D    |          |  |
|            |            |      | 033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 13105                                  | 361 Pgto conta água           | 22.605              | 2.497,35 D  |          |  |
|            |            |      | SABESP                                 |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 00000                                  | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 446,13 C    |          |  |
|            |            |      | Rende Facil                            |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 00000                                  | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 14.500,00 C |          |  |
|            |            |      | BB CDB DI                              |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 00000                                  | 351 BB Rende Fácil            | 9.903               | 432,48 D    |          |  |
|            |            |      | Rende Facil                            |                               |                     |             |          |  |
| 26/02/2025 | 27/02/2025 | 0000 | 14060                                  | 798 Resgate BB CDB DI         | 4.710.058.446.194   | 344,81 C    | 344,81 C |  |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 0000 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.958.000.050.863 | 679,04 D    |          |  |
|            |            |      | 27/02 11:29 MILENA SANTOS BENTO        |                               |                     |             |          |  |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701              | 200,00 D    |          |  |
|            |            |      | 237 0036 056531288000185 NOVA COMERCIO |                               |                     |             |          |  |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 0000 | 13105                                  | 109 Pagamento de Bolet        | 22.702              | 160,00 D    |          |  |
|            |            |      | DURA-LEX DIGIFILM E INFORMATIC         |                               |                     |             |          |  |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                   |            |         |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|---------|
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903             | 432,49 C   |         |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                   |            |         |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                | 500,00 C   |         |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                   |            |         |
| 27/02/2025 | 27/02/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903             | 238,26 D   |         |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                   |            |         |
| 27/02/2025 | 28/02/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446,194 | 12,07 C    | 12,07 C |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 22.801            | 860,00 D   |         |
|            |            |      |       | 260 0001 032628631000146 32.628.631 TI |                   |            |         |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903             | 238,27 C   |         |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                   |            |         |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                | 1.000,00 C |         |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                   |            |         |
| 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903             | 390,34 D   |         |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                   |            |         |
| 28/02/2025 | 05/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446,194 | 24,52 C    |         |
| 28/02/2025 |            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |            | 24,52 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 97-3  
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE  
 Período 01/02/2025 a 28/02/2025

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|--------------|
| 31/01 |         | Saldo anterior          |              |
|       |         | valor capital           | 907.000,00   |
|       |         | Aplicações no período   |              |
|       |         | valor capital           | 610.000,00   |
|       |         | Resgates no período     |              |
|       |         | valor capital           | 480.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant | 10.561,44    |
|       |         | valor juros no mês      | 1.898,43     |
|       |         | valor IR                | 2.800,15-    |
|       |         | valor líquido           | 490.159,72   |
|       |         | Rendimento mensal       |              |
|       |         | valor juros             | 6.383,65     |
| 28/02 |         | Saldo final             |              |
|       |         | valor capital           | 1.036.500,00 |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4710058446194 | 18/11/2024 | 2.100.000,00    | 86.500,00        | 96,00 | 23/10/2029 |
| 4810059013196 | 30/12/2024 | 200.000,00      | 200.000,00       | 96,00 | 04/12/2029 |
| 2510059124549 | 10/01/2025 | 140.000,00      | 140.000,00       | 96,00 | 14/12/2029 |
| 4310059601485 | 18/02/2025 | 610.000,00      | 610.000,00       | 96,00 | 23/01/2030 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/02 | 2510059124549 | 2.256,80   |
| 28/02 | 4310059601485 | 2.293,60   |
| 28/02 | 4710058446194 | 2.735,13   |
| 28/02 | 4810059013196 | 3.936,00   |

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência  
97-3

Conta  
73774-7

Cliente  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ  
44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Fevereiro/2025

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/01/2025  | R\$ 136,11     |
| Aplicações no mês:         | R\$ 753.004,41 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 752.762,74 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 3,58       |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 82,61      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 98,75      |
| Saldo bruto em 28/02/2025: | R\$ 390,34     |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/01/2025 | Saldo Anterior | R\$ 136,11   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 03/02/2025 | Aplicação      | R\$ 246,79   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 246,79    |
| 05/02/2025 | Resgate        | R\$ 136,11   | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 136,12    |
| 05/02/2025 | Resgate        | R\$ 246,79   | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 246,80    |
| 05/02/2025 | Aplicação      | R\$ 83,48    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 83,48     |
| 06/02/2025 | Resgate        | R\$ 83,48    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 83,48     |
| 06/02/2025 | Aplicação      | R\$ 109,96   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 109,96    |
| 07/02/2025 | Aplicação      | R\$ 2.416,86 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.416,86  |
| 10/02/2025 | Resgate        | R\$ 109,96   | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 109,97    |
| 10/02/2025 | Resgate        | R\$ 2.416,86 | R\$ 0,11    | R\$ 0,00 | R\$ 0,09 | R\$ 2.416,88  |
| 10/02/2025 | Aplicação      | R\$ 108,50   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 108,50    |



| Data       | Histórico   | Capital        | Rendimento* | IR       | IOF       | Valor Líquido  |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 11/02/2025 | Resgate     | R\$ 108,50     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 108,50     |
| 11/02/2025 | Aplicação   | R\$ 355,25     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 355,25     |
| 12/02/2025 | Resgate     | R\$ 120,75     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 120,75     |
| 13/02/2025 | Aplicação   | R\$ 747.229,69 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 747.229,69 |
| 14/02/2025 | Resgate     | R\$ 234,50     | R\$ 0,03    | R\$ 0,00 | R\$ 0,02  | R\$ 234,51     |
| 14/02/2025 | Resgate     | R\$ 98.212,92  | R\$ 4,81    | R\$ 0,04 | R\$ 4,61  | R\$ 98.213,08  |
| 17/02/2025 | Resgate     | R\$ 38.393,32  | R\$ 3,76    | R\$ 0,11 | R\$ 3,23  | R\$ 38.393,74  |
| 18/02/2025 | Resgate     | R\$ 609.988,17 | R\$ 89,74   | R\$ 3,43 | R\$ 74,48 | R\$ 610.000,00 |
| 19/02/2025 | Resgate     | R\$ 635,28     | R\$ 0,12    | R\$ 0,00 | R\$ 0,09  | R\$ 635,31     |
| 19/02/2025 | Aplicação   | R\$ 457,97     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 457,97     |
| 20/02/2025 | Resgate     | R\$ 457,97     | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01  | R\$ 457,98     |
| 20/02/2025 | Aplicação   | R\$ 488,72     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 488,72     |
| 21/02/2025 | Resgate     | R\$ 488,72     | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01  | R\$ 488,73     |
| 21/02/2025 | Aplicação   | R\$ 434,79     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 434,79     |
| 24/02/2025 | Aplicação   | R\$ 11,32      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 11,32      |
| 26/02/2025 | Resgate     | R\$ 434,79     | R\$ 0,06    | R\$ 0,00 | R\$ 0,04  | R\$ 434,81     |
| 26/02/2025 | Resgate     | R\$ 11,32      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 11,32      |
| 26/02/2025 | Aplicação   | R\$ 432,48     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 432,48     |
| 27/02/2025 | Resgate     | R\$ 432,48     | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01  | R\$ 432,49     |
| 27/02/2025 | Aplicação   | R\$ 238,26     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 238,26     |
| 28/02/2025 | Resgate     | R\$ 238,26     | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 238,27     |
| 28/02/2025 | Aplicação   | R\$ 390,34     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 390,34     |
| 28/02/2025 | Saldo Final | R\$ 390,34     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00       |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G332160713036044029  
16/01/2026 07:30:33

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
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                     |                     |              | 24,52 C |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 3,43 C       |         |
|               |               |            |       | 05/03 15:49 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 15,59 C      |         |
|               |               |            |       | 05/03 15:49 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 909                 | 1.236,80 D   |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 30.501              | 2.186,11 D   |         |
|               |               |            |       | SABESP                                 |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 30.502              | 1.370,47 D   |         |
|               |               |            |       | SABESP                                 |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 30.503              | 1.663,69 D   |         |
|               |               |            |       | SABESP                                 |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.504              | 411,60 D     |         |
|               |               |            |       | 748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.505              | 637,23 D     |         |
|               |               |            |       | CABONNET                               |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.506              | 1.414,08 D   |         |
|               |               |            |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.507              | 1.732,30 D   |         |
|               |               |            |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.508              | 1.669,13 D   |         |
|               |               |            |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.509              | 1.856,32 D   |         |
|               |               |            |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.510              | 1.782,24 D   |         |
|               |               |            |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.511              | 979,20 D     |         |
|               |               |            |       | CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE         |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.512              | 5.845,37 D   |         |
|               |               |            |       | HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO         |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.513              | 93.746,00 D  |         |
|               |               |            |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.514              | 52,84 D      |         |
|               |               |            |       | TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 390,35 C     |         |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |         |
| 05/03/2025    | 05/03/2025    | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 116.500,00 C |         |
|               |               |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |         |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                     |                |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 05/03/2025 | 05/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 350,51 D       |            |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |                |            |
| 05/03/2025 | 06/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.058.446.194   | 2.153,85 C     |            |
| 05/03/2025 | 06/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.810.059.013.196   | 469,20 C       | 2.623,05 C |
| 06/03/2025 | 06/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.649.919          | 1.071.800,00 C |            |
|            |            |      |       | 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P |                     |                |            |
| 06/03/2025 | 06/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 1.236               | 666.812,46 D   |            |
| 06/03/2025 | 06/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 30.601              | 80,00 D        |            |
|            |            |      |       | EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES          |                     |                |            |
| 06/03/2025 | 06/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 30.602              | 222,00 D       |            |
|            |            |      |       | DURA-LEX DIGIFILM E INFORMATIC         |                     |                |            |
| 06/03/2025 | 06/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 407.308,59 D   | 0,00 C     |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.635.242          | 11.500,00 C    |            |
|            |            |      |       | 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.016.461 | 11.500,00 D    |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 AAA BEZERRA MENEZES        |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.082.078 | 1.128,57 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 SAMYRA MARCELA COSTA       |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.297.071 | 1.047,14 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 ANA V NOGUEIRA ROCHA       |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.348.190 | 1.128,57 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:22 GIOVANA ISA SILVA SANTOS   |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.349.134 | 1.082,86 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 PATRICIA DA SILVA SANTOS   |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.349.143 | 1.128,57 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 RAQUEL S O SOUZA LIMA      |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.349.153 | 1.128,57 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 VANESSA S JESUS FERREIRA   |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.349.262 | 1.128,57 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 ALINE CONSTANCIA SANTOS    |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.349.282 | 1.057,14 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 LETICIA DA SILVA DEMARCH   |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.349.567 | 848,57 D       |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:22 JESSICA O BATAJOTTO        |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.349.664 | 1.128,57 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 ANA J LIMA ANANIAS SILVA   |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.350.569 | 391,43 D       |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA   |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.351.327 | 1.128,57 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 NAEY FIRMINO DE OLIVEIR    |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.351.328 | 1.128,57 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 NATHALIA F F MASSARELLI    |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.351.331 | 1.014,58 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 THAINA FERNANDA ROCHA      |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.351.344 | 1.082,86 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 AMANDA CORREIA DE PAULA    |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.351.352 | 1.128,57 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 MARIA CICERA PAULO         |                     |                |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.351.365 | 1.128,57 D     |            |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 DAMARIS EMERICK TIBURCIO   |                     |                |            |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|                                      |            |      |       |                               |                     |            |
|--------------------------------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.351.493 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:21 AMANDA ANDRADE DOMINGOS  |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.351.672 | 1,057,14 D |
| 07/03 12:22 FERNANDA SILVA           |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.352.068 | 1,126,77 D |
| 07/03 12:23 MONICA SANTOS GAMELEIRA  |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.352.071 | 528,57 D   |
| 07/03 12:22 FRANCIELLE R S O BARRETO |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.352.078 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:23 MARIA APARECIDA DE AGUIA |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.352.173 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:23 STEPHANIE M S THEODORO   |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.352.346 | 1,092,86 D |
| 07/03 12:22 ELISABETH SILVA SARTORIO |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.352.348 | 1,092,86 D |
| 07/03 12:21 BARBARA VITORIA SANTOS   |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.352.616 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:23 LARISSA LIMA DA SILVA    |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.352.842 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:21 ANA B CORREIA TIMOTEO    |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.352.971 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:23 MICHELE S GARCIA TOMAZIN |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.352.979 | 1,092,86 D |
| 07/03 12:22 KELLY R SOUZA LUCAS SENA |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.121 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:23 VANESSA FERREIRA FERRARI |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.390 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:23 THAYNA G MARIANO OLIVEIR |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.397 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:23 MARIA HELOISA SILVA      |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.398 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:21 ALESSANDRA URIAS MORSELL |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.404 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:22 GABRIELLA SANTOS BARROS  |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.409 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:22 LAIS F ORTEGA BRAGA      |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.422 | 1,037,14 D |
| 07/03 12:23 YASMIN L COSTA PONTES    |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.433 | 991,43 D   |
| 07/03 12:23 LARA KRUGER RABELO       |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.444 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:21 DIANA CRESSEMBINI PAVANI |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.453 | 1,128,57 D |
| 07/03 12:23 NATHALIA OLIVEIRA SILVA  |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.456 | 792,86 D   |
| 07/03 12:23 MARIANA MARQUES VITORINO |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.501 | 645,71 D   |
| 07/03 12:22 ESTER A BARBOSA ROCHA    |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.353.502 | 645,71 D   |
| 07/03 12:23 MARIA E SILVA MARTINS    |            |      |       |                               |                     |            |
| 07/03/2025                           | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.097.510.082.215 | 1,092,86 D |



|            |            |      |       |                                      |                     |            |
|------------|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|
|            |            |      |       | 07/03 12:21 LUCIMARA APARECIDA SILVA |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.097.510.351.920 | 1.048,89 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 LETICIA CASTILHO FLORIND |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.097.510.351.953 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 ANDREA SANTOS RODRIGUES  |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.097.510.352.345 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 AMANDA V SANTOS SARTORIO |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.373.000.032.175 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 IZABEL A S COSTA         |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.728.000.053.086 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:22 EMILLY KARLA DOS SANTOS  |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.890.000.018.821 | 1.125,87 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 LIVIA P SANTOS           |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.890.000.020.901 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 LENICE L CARVALHO SEDANO |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.072.000.028.090 | 645,71 D   |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 SARAH H C SILVA MARTINS  |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.306.000.033.222 | 782,86 D   |
|            |            |      |       | 07/03 12:22 EDUARDA C V FEITOSA      |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.405.000.017.102 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 CAMILI E SANTOS GOULAR   |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.847.000.023.106 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:22 KELLY SAYURI MAKIMOTO    |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.958.000.041.768 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:22 FLAVIANE S SILVA         |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.958.000.043.398 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 ANA PAULA DA SILVA       |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.958.000.044.092 | 782,86 D   |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 NICOLE N MORETTE DANTAS  |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.958.000.044.568 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 MARIA AUGUSTA SOUZA SILV |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.958.000.044.613 | 645,71 D   |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 BEATRIZ R TARROCO        |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.958.000.044.626 | 437,14 D   |
|            |            |      |       | 07/03 12:22 IASMIN SILVESTRE SEGUESI |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.958.000.046.064 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 OLIVIA CASTRO PINHA      |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.958.000.050.804 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 MAYARA TOLOMEI RAMALHO   |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.958.000.050.900 | 737,14 D   |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 ANDRESSA SILVA ROSA      |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.989.000.022.342 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 TATIANA A S OLIVEIRA     |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.989.000.025.049 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:22 FRANCILLENY A B SILVA    |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.989.000.025.948 | 1.021,43 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 WANEISSA E BASSINI LOPES |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.989.000.025.954 | 945,71 D   |
|            |            |      |       | 07/03 12:23 SAMARA E N SANTOS        |                     |            |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.291.000.018.900 | 1.128,57 D |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 CLAUDIA R M S GUANAES    |                     |            |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.291.000.023.755 | 1,128,57 D  |        |
|            |            |      |       | 07/03 12:22 FILOMENA B SILVA           |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.609.000.024.510 | 1,128,57 D  |        |
|            |            |      |       | 07/03 12:22 GIANELA S M PESSOA         |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.609.000.036.386 | 910,00 D    |        |
|            |            |      |       | 07/03 12:21 ANDRESSA S S C ALCANTARA   |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 1,233               | 6,341,46 D  |        |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 30,701              | 1,244,12 D  |        |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E         |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 30,702              | 2,458,65 D  |        |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E         |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 30,703              | 460,47 D    |        |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E         |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 30,704              | 4,945,06 D  |        |
|            |            |      |       | UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO         |                     |             |        |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9,903               | 88,525,80 C | 0,00 C |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.091,172          | 35,000,00 C |        |
|            |            |      |       | 104 0337 55356653000108 P M PRESIDENTE |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.351.341 | 1,128,57 D  |        |
|            |            |      |       | 10/03 11:39 CAROLINA LIMA FORTES       |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.353.390 | 361,38 D    |        |
|            |            |      |       | 10/03 11:39 THAYNA G MARIANO OLIVEIR   |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.353.397 | 71,23 D     |        |
|            |            |      |       | 10/03 11:39 MARIA HELOISA SILVA        |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.353.528 | 1,128,57 D  |        |
|            |            |      |       | 10/03 11:39 LUANA PEREIRA DE CARVALH   |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.097.510.351.336 | 1,128,57 D  |        |
|            |            |      |       | 10/03 11:39 THAMIRES R SOUZA MAURI     |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.097.510.353.455 | 991,43 D    |        |
|            |            |      |       | 10/03 11:39 CAMILA G CRESSEMBINI       |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.989.000.019.143 | 1,128,57 D  |        |
|            |            |      |       | 10/03 11:39 ARETHA C B CAMARGO         |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31,001              | 1,961,00 D  |        |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31,002              | 9,550,96 D  |        |
|            |            |      |       | MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31,003              | 14,500,00 D |        |
|            |            |      |       | RIMA LOCADORA LTDA                     |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31,004              | 158,87 D    |        |
|            |            |      |       | FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA         |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 31,005              | 1,205,94 D  |        |
|            |            |      |       | TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31,006              | 2,490,00 D  |        |
|            |            |      |       | 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31,007              | 4,666,82 D  |        |
|            |            |      |       | 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31,008              | 7,153,27 D  |        |
|            |            |      |       | 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31,009              | 94,40 D     |        |
|            |            |      |       | 237 0036 055348767000106 LIANE - MATER |                     |             |        |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.010              | 4.641,69 D  |        |
|            |            |      |       | 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 31.011              | 2.536,21 D  |        |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 31.012              | 2.458,49 D  |        |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 31.013              | 2.193,08 D  |        |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.014              | 13.800,00 D |        |
|            |            |      |       | 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI |                     |             |        |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 38.349,05 C | 0,00 C |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.101              | 574,70 D    |        |
|            |            |      |       | SAPO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO |                     |             |        |
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 574,70 C    | 0,00 C |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.003.126 | 2.707,95 D  |        |
|            |            |      |       | 12/03 11:48 PAPELARIA PRUDENTINA LTD   |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.273.153 | 900,00 D    |        |
|            |            |      |       | 12/03 11:48 VALTER M 20660017830       |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.273.153 | 6.173,37 D  |        |
|            |            |      |       | 12/03 11:48 VALTER M 20660017830       |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.655.000.000.284 | 41,00 D     |        |
|            |            |      |       | 12/03 11:48 COMERCIAL BOTT LTDA        |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.201              | 3.244,20 D  |        |
|            |            |      |       | LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO          |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.202              | 1.892,50 D  |        |
|            |            |      |       | SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT         |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.203              | 184,00 D    |        |
|            |            |      |       | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PR         |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.204              | 3.125,88 D  |        |
|            |            |      |       | 341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.205              | 139,99 D    |        |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.206              | 139,99 D    |        |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.207              | 96,90 D     |        |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.208              | 96,90 D     |        |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.209              | 96,90 D     |        |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.210              | 96,90 D     |        |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.211              | 99,99 D     |        |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.212              | 99,99 D     |        |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.213              | 30,00 D     |        |
|            |            |      |       | 290 0001 028319489000188 28.319.489 RA |                     |             |        |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.214              | 4.296,50 D  |        |



|            |            |      |       |                                        |                     |              |          |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
|            |            |      |       | 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA  |                     |              |          |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.215              | 5.414,19 D   |          |
|            |            |      |       | 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO |                     |              |          |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 28.877,15 C  | 0,00 C   |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.016.461 | 35.000,00 D  |          |
|            |            |      |       | 13/03 09:39 AAA BEZERRA MENEZES        |                     |              |          |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.084.824 | 10.072,30 D  |          |
|            |            |      |       | 13/03 09:39 GREEN POSTOS DE COMBUSTI   |                     |              |          |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                | 2.310.059.923.846   | 205.000,00 D |          |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 31.301              | 1.144,45 D   |          |
|            |            |      |       | MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU              |                     |              |          |
| 13/03/2025 | 13/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 251.216,75 C | 0,00 C   |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.401              | 365,00 D     |          |
|            |            |      |       | 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 31.402              | 2.350,87 D   |          |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 31.403              | 2.623,84 D   |          |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.404              | 1.317,06 D   |          |
|            |            |      |       | HDI SEGUROS S A                        |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.405              | 1.166,82 D   |          |
|            |            |      |       | HDI SEGUROS S A                        |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.406              | 1.163,73 D   |          |
|            |            |      |       | HDI SEGUROS S A                        |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.407              | 1.176,99 D   |          |
|            |            |      |       | HDI SEGUROS S A                        |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.408              | 1.334,16 D   |          |
|            |            |      |       | HDI SEGUROS S A                        |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.409              | 1.208,60 D   |          |
|            |            |      |       | HDI SEGUROS S A                        |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.410              | 1.334,16 D   |          |
|            |            |      |       | HDI SEGUROS S A                        |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.411              | 1.166,82 D   |          |
|            |            |      |       | HDI SEGUROS S A                        |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.412              | 1.334,16 D   |          |
|            |            |      |       | HDI SEGUROS S A                        |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 128,61 C     |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 16.500,00 C  |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 86,40 D      |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 14/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.810.059.013.196   | 300,96 C     | 300,96 C |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.101.018 | 3.319,71 D   |          |
|            |            |      |       | 17/03 11:14 MAQ-CENTER P L - EPP       |                     |              |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.353.448 | 679,04 D     |          |
|            |            |      |       | 17/03 14:46 KAUANY LUIZA FORTUNATO     |                     |              |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.306.000.033.222 | 298,01 D     |          |
|            |            |      |       | 17/03 11:14 EDUARDA C V FEITOSA        |                     |              |          |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                     |             |          |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.989.000.019.143 | 527,18 D    |          |
|            |            |      |       | 17/03 14:46 ARETHA C B CAMARGO         |                     |             |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.291.000.018.900 | 361,38 D    |          |
|            |            |      |       | 17/03 11:14 CLAUDIA R M S GUANAES      |                     |             |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.701              | 59,00 D     |          |
|            |            |      |       | 197 0001 034879595000119 34.879.595 GE |                     |             |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.702              | 30,00 D     |          |
|            |            |      |       | 290 0001 028319489000188 28.319.489 RA |                     |             |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.703              | 3.708,50 D  |          |
|            |            |      |       | 748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C |                     |             |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.704              | 2.599,00 D  |          |
|            |            |      |       | C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA          |                     |             |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.705              | 850,50 D    |          |
|            |            |      |       | DIDA FERRAMENTAS LTDA                  |                     |             |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.706              | 583,00 D    |          |
|            |            |      |       | DIDA LOCADORA LTDA ME                  |                     |             |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 86,40 C     |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 13.000,00 C |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |          |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 372,04 D    |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |          |
| 17/03/2025 | 18/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.810.059.013.196   | 241,80 C    | 241,80 C |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 129,20 C    |          |
|            |            |      |       | 18/03 11:48 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |             |          |
| 18/03/2025 | 18/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 371,00 D    | 0,00 C   |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |          |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 454                 | 5.946,31 D  |          |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 31.901              | 972,73 D    |          |
|            |            |      |       | 19/03 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |          |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 743,06 C    |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |          |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 6.500,00 C  |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |          |
| 19/03/2025 | 19/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 324,02 D    |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |          |
| 19/03/2025 | 20/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.810.059.013.196   | 125,84 C    | 125,84 C |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 1.038               | 4.945,39 D  |          |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 32.006              | 3.640,44 D  |          |
|            |            |      |       | 20/03 11:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |          |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.000.757   | 58.202,82 D |          |
|            |            |      |       | 18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES         |                     |             |          |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.000.757   | 4.212,02 D  |          |
|            |            |      |       | 18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES         |                     |             |          |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.000.757   | 73,73 D     |          |
|            |            |      |       | 18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES         |                     |             |          |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.000.757   | 62.058,26 D |          |
|            |            |      |       | 18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES         |                     |             |          |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.000.757   | 65,04 D     |          |
|            |            |      |       | 18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES         |                     |             |          |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 324,03 C    |          |



|            |            |      |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |            |      |       | <b>Rende Facil</b>                     |                     |              |            |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 133.000,00 C |            |
|            |            |      |       | <b>BB CDB DI</b>                       |                     |              |            |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 252,17 D     |            |
|            |            |      |       | <b>Rende Facil</b>                     |                     |              |            |
| 20/03/2025 | 21/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.810.059.013.196   | 2.625,42 C   | 2.625,42 C |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.625,42 D   | 0,00 C     |
|            |            |      |       | <b>Rende Facil</b>                     |                     |              |            |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.273.153 | 440,00 D     |            |
|            |            |      |       | 24/03 10:52 VALTER M 20660017830       |                     |              |            |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.655.000.000.284 | 41,00 D      |            |
|            |            |      |       | 24/03 10:52 COMERCIAL BOTT LTDA        |                     |              |            |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 32.401              | 1.400,00 D   |            |
|            |            |      |       | 033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR |                     |              |            |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 32.402              | 3.000,00 D   |            |
|            |            |      |       | 290 0001 044370350000115 RAYRA STEFANY |                     |              |            |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.877,62 C   |            |
|            |            |      |       | <b>Rende Facil</b>                     |                     |              |            |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 2.500,00 C   |            |
|            |            |      |       | <b>BB CDB DI</b>                       |                     |              |            |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 496,62 D     |            |
|            |            |      |       | <b>Rende Facil</b>                     |                     |              |            |
| 24/03/2025 | 25/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.510.059.124.549   | 26,64 C      |            |
| 24/03/2025 | 25/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.810.059.013.196   | 20,54 C      | 47,18 C    |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.349.143 | 1.096,75 D   |            |
|            |            |      |       | 25/03 10:37 RAQUEL S O SOUZA LIMA      |                     |              |            |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.353.596 | 341,84 D     |            |
|            |            |      |       | 25/03 10:37 NATHALIA MARQUES AGUIAR    |                     |              |            |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 32.501              | 90,00 D      |            |
|            |            |      |       | 033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE |                     |              |            |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 496,63 C     |            |
|            |            |      |       | <b>Rende Facil</b>                     |                     |              |            |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.000,00 C   |            |
|            |            |      |       | <b>BB CDB DI</b>                       |                     |              |            |
| 25/03/2025 | 25/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 15,22 D      |            |
|            |            |      |       | <b>Rende Facil</b>                     |                     |              |            |
| 25/03/2025 | 26/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.510.059.124.549   | 18,16 C      | 18,16 C    |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 18,16 D      | 0,00 C     |
|            |            |      |       | <b>Rende Facil</b>                     |                     |              |            |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 4.554,00 C   |            |
|            |            |      |       | 27/03 14:30 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |            |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.413.790          | 97.145,36 C  |            |
|            |            |      |       | 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P |                     |              |            |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.016.461 | 97.145,36 D  |            |
|            |            |      |       | 27/03 14:30 A A A BEZERRA MENEZES      |                     |              |            |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.351.672 | 1.056,76 D   |            |
|            |            |      |       | 27/03 11:08 FERNANDA SILVA             |                     |              |            |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.353.501 | 1.109,34 D   |            |
|            |            |      |       | 27/03 11:08 ESTER A BARBOSA ROCHA      |                     |              |            |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.455.000.029.032 | 45,47 D      |            |
|            |            |      |       | 27/03 11:08 SIMONE M FERNANDES         |                     |              |            |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                     |                |          |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.248.000.003.172 | 1.520,00 D     |          |
|            |            |      |       | 27/03 11:09 EMPRESA TRANSPORTES ANDO   |                     |                |          |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.248.000.004.013 | 1.622,00 D     |          |
|            |            |      |       | 27/03 11:09 JANDAIA TRANSPORTES E TU   |                     |                |          |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 32.701              | 7.140,00 D     |          |
|            |            |      |       | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA  |                     |                |          |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 32.702              | 4.554,00 D     |          |
|            |            |      |       | BIOFLORA ASSESSORIA E CONSULTO         |                     |                |          |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 32.703              | 3.162,99 D     |          |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |                |          |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 32.704              | 4.673,39 D     |          |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |                |          |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 32.705              | 1.914,48 D     |          |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |                |          |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 33,38 C        |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |                |          |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 22.500,00 C    |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |                |          |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 288,95 D       |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |                |          |
| 27/03/2025 | 28/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.510.059.124.549   | 426,60 C       | 426,60 C |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.353.923 | 256,38 D       |          |
|            |            |      |       | 28/03 11:48 FERNANDA S AMARO DUNDI     |                     |                |          |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 1.475               | 1.930,57 D     |          |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 32.801              | 596,00 D       |          |
|            |            |      |       | NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC         |                     |                |          |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 288,96 C       |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |                |          |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 2.500,00 C     |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |                |          |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 432,61 D       |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |                |          |
| 28/03/2025 | 31/03/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.510.059.124.549   | 48,40 C        | 48,40 C  |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.545.619          | 1.124.500,00 C |          |
|            |            |      |       | 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P |                     |                |          |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                | 2.410.060.169.848   | 1.124.500,00 D |          |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 48,40 D        |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |                |          |
| 31/03/2025 |            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |                | 0,00 C   |

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332160713036044061  
16/01/2026 07:36:39

## Dados consultados

Agência 97-3  
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE  
 Período 01/03/2025 a 31/03/2025

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|--------------|
| 28/02 |         | Saldo anterior          |              |
|       |         | valor capital           | 1.036.500,00 |
|       |         | Aplicações no período   |              |
|       |         | valor capital           | 1.329.500,00 |
|       |         | Resgates no período     |              |
|       |         | valor capital           | 314.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant | 7.114,43     |
|       |         | valor juros no mês      | 1.214,25     |
|       |         | valor IR                | 1.871,27-    |
|       |         | valor líquido           | 320.457,41   |
|       |         | Rendimento mensal       |              |
|       |         | valor juros             | 7.907,00     |
| 31/03 |         | Saldo final             |              |
|       |         | valor capital           | 2.052.000,00 |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2510059124549 | 10/01/2025 | 140.000,00      | 112.500,00       | 96,00 | 14/12/2029 |
| 4310059601485 | 18/02/2025 | 610.000,00      | 610.000,00       | 96,00 | 23/01/2030 |
| 2310059923846 | 13/03/2025 | 205.000,00      | 205.000,00       | 96,00 | 15/02/2030 |
| 2410060169848 | 31/03/2025 | 1.124.500,00    | 1.124.500,00     | 96,00 | 01/03/2030 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/03 | 2310059923846 | 1.205,40   |
| 31/03 | 2410060169848 | 0,00       |
| 31/03 | 2510059124549 | 2.866,50   |
| 31/03 | 4310059601485 | 7.942,20   |

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

97-3

Conta

73774-7

Cliente

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ

44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Março/2025

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 28/02/2025  | R\$ 390,34     |
| Aplicações no mês:         | R\$ 412.990,11 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 412.912,49 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 3,72       |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 58,94      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 75,73      |
| Saldo bruto em 31/03/2025: | R\$ 481,03     |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento* | IR       | IOF       | Valor Líquido  |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 28/02/2025 | Saldo Anterior | R\$ 390,34     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00       |
| 05/03/2025 | Resgate        | R\$ 390,34     | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 390,35     |
| 05/03/2025 | Aplicação      | R\$ 350,51     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 350,51     |
| 06/03/2025 | Aplicação      | R\$ 407.308,59 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 407.308,59 |
| 07/03/2025 | Resgate        | R\$ 350,51     | R\$ 0,03    | R\$ 0,00 | R\$ 0,02  | R\$ 350,52     |
| 07/03/2025 | Resgate        | R\$ 88.175,14  | R\$ 4,32    | R\$ 0,04 | R\$ 4,14  | R\$ 88.175,28  |
| 10/03/2025 | Resgate        | R\$ 38.348,63  | R\$ 3,76    | R\$ 0,11 | R\$ 3,23  | R\$ 38.349,05  |
| 11/03/2025 | Resgate        | R\$ 574,68     | R\$ 0,08    | R\$ 0,00 | R\$ 0,06  | R\$ 574,70     |
| 12/03/2025 | Resgate        | R\$ 28.876,26  | R\$ 5,66    | R\$ 0,25 | R\$ 4,52  | R\$ 28.877,15  |
| 13/03/2025 | Resgate        | R\$ 251.205,28 | R\$ 61,59   | R\$ 3,32 | R\$ 46,80 | R\$ 251.216,75 |
| 14/03/2025 | Resgate        | R\$ 128,60     | R\$ 0,03    | R\$ 0,00 | R\$ 0,02  | R\$ 128,61     |



| Data       | Histórico   | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|-------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 14/03/2025 | Aplicação   | R\$ 86,40    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 86,40     |
| 17/03/2025 | Resgate     | R\$ 86,40    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 86,40     |
| 17/03/2025 | Aplicação   | R\$ 372,04   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 372,04    |
| 18/03/2025 | Aplicação   | R\$ 371,00   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 371,00    |
| 19/03/2025 | Resgate     | R\$ 372,04   | R\$ 0,03    | R\$ 0,00 | R\$ 0,02 | R\$ 372,05    |
| 19/03/2025 | Resgate     | R\$ 371,00   | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 371,01    |
| 19/03/2025 | Aplicação   | R\$ 324,02   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 324,02    |
| 20/03/2025 | Resgate     | R\$ 324,02   | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 324,03    |
| 20/03/2025 | Aplicação   | R\$ 252,17   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 252,17    |
| 21/03/2025 | Aplicação   | R\$ 2.625,42 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.625,42  |
| 24/03/2025 | Resgate     | R\$ 252,17   | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 252,18    |
| 24/03/2025 | Resgate     | R\$ 2.625,42 | R\$ 0,13    | R\$ 0,00 | R\$ 0,11 | R\$ 2.625,44  |
| 24/03/2025 | Aplicação   | R\$ 496,62   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 496,62    |
| 25/03/2025 | Resgate     | R\$ 496,62   | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 496,63    |
| 25/03/2025 | Aplicação   | R\$ 15,22    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15,22     |
| 26/03/2025 | Aplicação   | R\$ 18,16    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18,16     |
| 27/03/2025 | Resgate     | R\$ 15,22    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15,22     |
| 27/03/2025 | Resgate     | R\$ 18,16    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18,16     |
| 27/03/2025 | Aplicação   | R\$ 288,95   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 288,95    |
| 28/03/2025 | Resgate     | R\$ 288,95   | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 288,96    |
| 28/03/2025 | Aplicação   | R\$ 432,61   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 432,61    |
| 31/03/2025 | Aplicação   | R\$ 48,40    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48,40     |
| 31/03/2025 | Saldo Final | R\$ 481,01   | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 16/01/2026 às 07:38



☐ Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G332160713036044030  
16/01/2026 07:30:43

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
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                                                      |                   |              | 0,00 C     |
| 01/04/2025    | 01/04/2025    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 750               | 2.824,86 D   |            |
| 01/04/2025    | 01/04/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE               | 40.101            | 979,20 D     |            |
| 01/04/2025    | 01/04/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CABONNET SERVICOS E COBRANCAS                | 40.102            | 637,23 D     |            |
| 01/04/2025    | 01/04/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO               | 40.103            | 5.889,17 D   |            |
| 01/04/2025    | 01/04/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0728 046007927000154 46.007.927 AL | 40.104            | 1.170,00 D   |            |
| 01/04/2025    | 01/04/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR | 40.105            | 900,00 D     |            |
| 01/04/2025    | 01/04/2025    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA | 40.106            | 365,00 D     |            |
| 01/04/2025    | 01/04/2025    | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903             | 481,02 C     |            |
| 01/04/2025    | 01/04/2025    | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                | 12.500,00 C  |            |
| 01/04/2025    | 01/04/2025    | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903             | 215,56 D     |            |
| 01/04/2025    | 02/04/2025    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.510.059.124.549 | 252,00 C     | 252,00 C   |
| 02/04/2025    | 02/04/2025    | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903             | 252,00 D     | 0,00 C     |
| 03/04/2025    | 03/04/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                  | 40.301            | 99.743,00 D  |            |
| 03/04/2025    | 03/04/2025    | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903             | 467,58 C     |            |
| 03/04/2025    | 03/04/2025    | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                | 99.500,00 C  |            |
| 03/04/2025    | 03/04/2025    | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903             | 224,58 D     |            |
| 03/04/2025    | 04/04/2025    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.510.059.124.549 | 2.085,52 C   | 2.085,52 C |
| 04/04/2025    | 04/04/2025    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 1.710             | 753.892,43 D |            |
| 04/04/2025    | 04/04/2025    | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 40.401            | 3.474,68 D   |            |
| 04/04/2025    | 04/04/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TOKIO MARINE SEGURADORA S A                  | 40.475            | 52,84 D      |            |
| 04/04/2025    | 04/04/2025    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                                                 | 40.476            | 1.878,16 D   |            |



|            |            |      |       |                                        |                   |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.477            | 2.029,48 D |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.478            | 2.825,81 D |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.479            | 1.570,86 D |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.480            | 1.658,99 D |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.481            | 2.573,11 D |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.482            | 1.880,50 D |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.483            | 2.737,68 D |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.484            | 2.717,41 D |
|            |            |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.485            | 178,00 D   |
|            |            |      |       | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.492            | 840,00 D   |
|            |            |      |       | COMERCIO DE MADEIRAS VOLTARELL         |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.082.078 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 SAMYRA MARCELA COSTA             |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.283.163 | 439,89 D   |
|            |            |      |       | 03/04 ESTELA R AGUIAR SILVA            |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.297.071 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 ANA V NOGUEIRA ROCHA             |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.346.653 | 439,89 D   |
|            |            |      |       | 03/04 CARINA ALVES RODRIGUES           |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.348.190 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 GIOVANA ISA SILVA SANTOS         |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.349.134 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 PATRICIA DA SILVA SANTOS         |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.349.153 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 VANESSA S JESUS FERREIRA         |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.349.262 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 ALINE CONSTANCIA SANTOS          |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.349.282 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 LETICIA DA SILVA DEMARCHI        |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.349.567 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 JESSICA O BATAJOTTO              |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.349.664 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 ANA J LIMA ANANIAS SILVA         |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.350.569 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA         |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.351.327 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 NAELY FIRMINO DE OLIVEIRA        |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.351.328 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 NATHALIA F F MASSARELLI          |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.351.331 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 THAINA FERNANDA ROCHA            |                   |            |



|            |            |      |       |                                 |                   |            |
|------------|------------|------|-------|---------------------------------|-------------------|------------|
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.351.341 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 CAROLINA LIMA FORTES      |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.351.344 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 AMANDA CORREIA DE PAULA   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.351.352 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 MARIA CICERA PAULO        |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.351.365 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 DAMARIS EMERICK TIBURCIO  |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.351.493 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 AMANDA ANDRADE DOMINGOS   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.352.068 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 MONICA SANTOS GAMELEIRA   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.352.071 | 1.194,45 D |
|            |            |      |       | 03/04 FRANCIELLE R S O BARRETO  |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.352.078 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 MARIA APARECIDA DE AGUIAR |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.352.173 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 STEPHANIE M S THEODORO    |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.352.346 | 919,77 D   |
|            |            |      |       | 03/04 ELISABETH SILVA SARTORIO  |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.352.348 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 BARBARA VITORIA SANTOS    |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.352.616 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 LARISSA LIMA DA SILVA     |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.352.842 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 ANA B CORREIA TIMOTEO     |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.352.971 | 1.159,71 D |
|            |            |      |       | 03/04 MICHELE S GARCIA TOMAZIN  |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.352.979 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 KELLY R SOUZA LUCAS SENA  |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.121 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 VANESSA FERREIRA FERRARI  |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.398 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 ALESSANDRA URIAS MORSELLI |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.404 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 GABRIELLA SANTOS BARROS   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.409 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 LAIS F ORTEGA BRAGA       |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.422 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 YASMIN L COSTA PONTES     |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.433 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 LARA KRUGER RABELO        |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.444 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 DIANA CRESSEMBINI PAVANI  |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.453 | 1.159,71 D |
|            |            |      |       | 03/04 NATHALIA OLIVEIRA SILVA   |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.456 | 1.119,72 D |
|            |            |      |       | 03/04 MARIANA MARQUES VITORINO  |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.502 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 MARIA E SILVA MARTINS     |                   |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.528 | 1.200,00 D |



|            |            |      |       |                                 |                     |            |
|------------|------------|------|-------|---------------------------------|---------------------|------------|
|            |            |      |       | 03/04 LUANA PEREIRA DE CARVALHO |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.562   | 1.079,73 D |
|            |            |      |       | 03/04 STEPHANY M FERREIRA BIGAS |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.580   | 1.039,74 D |
|            |            |      |       | 03/04 SANDY BOY DE AQUINO       |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.585   | 879,78 D   |
|            |            |      |       | 03/04 GABRIELLY DE SOUZA SOARES |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.586   | 879,78 D   |
|            |            |      |       | 03/04 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA  |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.353.594   | 879,78 D   |
|            |            |      |       | 03/04 BEATRIZ MOREL DE CASTRO   |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada       | 9.700.510.082.215   | 1.119,72 D |
|            |            |      |       | 03/04 LUCIMARA APARECIDA SILVA  |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada       | 9.700.510.351.336   | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 THAMIRES R SOUZA MAURI    |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada       | 9.700.510.351.920   | 1.063,08 D |
|            |            |      |       | 03/04 LETICIA CASTILHO FLORINDO |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada       | 9.700.510.351.953   | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 ANDREA SANTOS RODRIGUES   |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada       | 9.700.510.352.345   | 1.119,99 D |
|            |            |      |       | 03/04 AMANDA V SANTOS SARTORIO  |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada       | 9.700.510.353.455   | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 CAMILA G CRESSEMBINI      |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 37.300.000.032.175  | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 IZABEL A S COSTA          |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 72.800.000.053.086  | 1.267,67 D |
|            |            |      |       | 03/04 EMILLY KARLA DOS SANTOS   |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 89.000.000.018.821  | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 LIVIA P SANTOS            |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 89.000.000.020.901  | 1.079,73 D |
|            |            |      |       | 03/04 LENICE L CARVALHO SEDANO  |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 89.000.000.021.293  | 1.023,09 D |
|            |            |      |       | 03/04 MAYARA A S FERREIRA       |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 207.200.000.028.090 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 SARAH H C SILVA MARTINS   |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 240.500.000.017.102 | 1.119,72 D |
|            |            |      |       | 03/04 CAMILI E SANTOS GOULAR    |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 284.700.000.023.106 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 KELLY SAYURI MAKIMOTO     |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 295.800.000.041.768 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 FLAVIANE S SILVA          |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 295.800.000.044.092 | 1.119,72 D |
|            |            |      |       | 03/04 NICOLE N MORETTE DANTAS   |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 295.800.000.044.568 | 1.159,71 D |
|            |            |      |       | 03/04 MARIA AUGUSTA SOUZA SILVA |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 295.800.000.044.613 | 1.194,80 D |
|            |            |      |       | 03/04 BEATRIZ R TARROCO         |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 295.800.000.044.626 | 1.159,71 D |
|            |            |      |       | 03/04 IASMIN SILVESTRE SEGUESI  |                     |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 295.800.000.046.064 | 1.200,00 D |
|            |            |      |       | 03/04 OLIVIA CASTRO PINHA       |                     |            |



|            |            |      |       |                                  |                     |              |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 295.800.000.049.279 | 1.039,74 D   |            |
|            |            |      |       | 03/04 THAIS SANTOS               |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 295.800.000.050.804 | 1.200,00 D   |            |
|            |            |      |       | 03/04 MAYARA TOLOMEI RAMALHO     |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 295.800.000.050.900 | 1.200,00 D   |            |
|            |            |      |       | 03/04 ANDRESSA SILVA ROSA        |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 295.800.000.051.215 | 439,89 D     |            |
|            |            |      |       | 03/04 MAGDA I SANTOS             |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 298.900.000.022.342 | 1.235,89 D   |            |
|            |            |      |       | 03/04 TATIANA A S OLIVEIRA       |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 298.900.000.025.049 | 1.227,68 D   |            |
|            |            |      |       | 03/04 FRANCILLENY A B SILVA      |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 298.900.000.025.948 | 1.279,98 D   |            |
|            |            |      |       | 03/04 WANESSA E BASSINI LOPES    |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 298.900.000.025.954 | 1.200,00 D   |            |
|            |            |      |       | 03/04 SAMARA E N SANTOS          |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 298.900.000.026.091 | 879,78 D     |            |
|            |            |      |       | 03/04 NEYSA ARIANE LOPES AGUIAR  |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 329.100.000.023.755 | 1.200,00 D   |            |
|            |            |      |       | 03/04 FILOMENA B SILVA           |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 660.900.000.024.510 | 1.356,16 D   |            |
|            |            |      |       | 03/04 GIANELA S M PESSOA         |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 660.900.000.036.048 | 519,87 D     |            |
|            |            |      |       | 03/04 KEROLIN S M RODRIGUES      |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada       | 660.900.000.036.386 | 1.119,72 D   |            |
|            |            |      |       | 03/04 ANDRESSA S S C ALCANTARA   |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 224,59 C     |            |
|            |            |      |       | Rende Fácil                      |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI            | 98                  | 865.500,00 C |            |
|            |            |      |       | BB CDB DI                        |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 382,56 D     |            |
|            |            |      |       | Rende Fácil                      |                     |              |            |
| 04/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI            | 2.310.059.923.846   | 934,80 C     |            |
| 04/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI            | 2.410.060.169.848   | 11,00 C      |            |
| 04/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI            | 2.510.059.124.549   | 10,68 C      |            |
| 04/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI            | 4.310.059.601.485   | 7.124,80 C   | 8.081,28 C |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada        | 550.097.000.354.001 | 1.039,74 D   |            |
|            |            |      |       | 07/04 11:27 FERNANDA SILVA GOMES |                     |              |            |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão         | 40.701              | 9.147,78 D   |            |
|            |            |      |       | MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI   |                     |              |            |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão         | 40.702              | 1.813,00 D   |            |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E   |                     |              |            |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão         | 40.703              | 3.308,41 D   |            |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E   |                     |              |            |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão         | 40.704              | 1.467,60 D   |            |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E   |                     |              |            |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão         | 40.705              | 416,12 D     |            |
|            |            |      |       | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E   |                     |              |            |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão         | 40.706              | 5.551,41 D   |            |
|            |            |      |       | UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO   |                     |              |            |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletão         | 40.707              | 97,60 D      |            |



|            |            |      |       |                                        |                     |             |         |  |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------|--|
|            |            |      |       | COMERCIAL BOTT LTDA                    |                     |             |         |  |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 40.708              | 1.229,82 D  |         |  |
|            |            |      |       | TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |                     |             |         |  |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 382,57 C    |         |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |  |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 16.000,00 C |         |  |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |         |  |
| 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 392,37 D    |         |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |  |
| 07/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.410.060.169.848   | 8,00 C      | 8,00 C  |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.958.000.043.398 | 1.200,00 D  |         |  |
|            |            |      |       | 08/04 11:07 ANA PAULA DA SILVA         |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.801              | 1.300,00 D  |         |  |
|            |            |      |       | 748 0728 039828738000187 FREITAS SOLUC |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 40.802              | 3.196,79 D  |         |  |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 40.803              | 2.652,78 D  |         |  |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 40.804              | 3.935,09 D  |         |  |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 40.805              | 140,82 D    |         |  |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 40.806              | 139,99 D    |         |  |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 40.807              | 96,90 D     |         |  |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 40.808              | 96,90 D     |         |  |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 40.809              | 97,42 D     |         |  |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 40.810              | 96,90 D     |         |  |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 40.811              | 99,99 D     |         |  |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 40.812              | 99,99 D     |         |  |
|            |            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 40.813              | 80,00 D     |         |  |
|            |            |      |       | EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES          |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 40.814              | 2.860,00 D  |         |  |
|            |            |      |       | C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA          |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 392,38 C    |         |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 16.000,00 C |         |  |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Facil                     | 9.903               | 306,81 D    |         |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |  |
| 08/04/2025 | 09/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.410.060.169.848   | 10,24 C     | 10,24 C |  |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.101.018 | 2.129,06 D  |         |  |
|            |            |      |       | 09/04 10:58 MAQ-CENTER P L - EPP       |                     |             |         |  |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.354.006 | 1.039,74 D  |         |  |
|            |            |      |       | 09/04 10:58 NATHALIA DA SILVA          |                     |             |         |  |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                     |             |         |  |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 561                 | 1.553,62 D  |         |  |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 562                 | 3.567,23 D  |         |  |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 40.901              | 158,87 D    |         |  |
|            |            |      |       | FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA         |                     |             |         |  |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 40.902              | 1.294,89 D  |         |  |
|            |            |      |       | 09/04 10:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |         |  |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 306,82 C    |         |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |  |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 9.500,00 C  |         |  |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |         |  |
| 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 73,65 D     |         |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |  |
| 09/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.410.060.169.848   | 7,98 C      | 7,98 C  |  |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.001              | 2.490,00 D  |         |  |
|            |            |      |       | 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE |                     |             |         |  |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.002              | 7.153,27 D  |         |  |
|            |            |      |       | 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL |                     |             |         |  |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.003              | 4.639,63 D  |         |  |
|            |            |      |       | 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA |                     |             |         |  |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.004              | 4.661,48 D  |         |  |
|            |            |      |       | 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ |                     |             |         |  |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.007              | 125,00 D    |         |  |
|            |            |      |       | 336 0001 051586453000182 51.586.453 ED |                     |             |         |  |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.008              | 13.800,00 D |         |  |
|            |            |      |       | 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI |                     |             |         |  |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.003.126   | 366,30 D    |         |  |
|            |            |      |       | 07/04 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA        |                     |             |         |  |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.273.153   | 6.173,37 D  |         |  |
|            |            |      |       | 07/04 VALTER M 20660017830             |                     |             |         |  |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 73,65 C     |         |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |  |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 39.500,00 C |         |  |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |         |  |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 172,58 D    |         |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |  |
| 10/04/2025 | 11/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.410.060.169.848   | 42,66 C     | 42,66 C |  |
| 11/04/2025 | 11/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 42,66 D     | 0,00 C  |  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |  |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.346.653 | 72,87 D     |         |  |
|            |            |      |       | 14/04 11:08 CARINA ALVES RODRIGUES     |                     |             |         |  |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.349.262 | 455,27 D    |         |  |
|            |            |      |       | 14/04 11:08 ALINE CONSTANCIA SANTOS    |                     |             |         |  |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.890.000.021.293 | 242,15 D    |         |  |
|            |            |      |       | 14/04 11:08 MAYARA A S FERREIRA        |                     |             |         |  |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.655.000.000.302 | 3.993,41 D  |         |  |
|            |            |      |       | 14/04 11:08 OXPAPER LTDA               |                     |             |         |  |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 614                 | 1.313,31 D  |         |  |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.401              | 2.000,00 D  |         |  |
|            |            |      |       | JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE         |                     |             |         |  |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.402              | 222,00 D    |         |  |
|            |            |      |       | NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC         |                     |             |         |  |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                     |             |         |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 41.403              | 3.162,99 D  |         |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |             |         |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 41.404              | 4.199,47 D  |         |
|            |            |      |       | SABESP                                 |                     |             |         |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.405              | 3.000,00 D  |         |
|            |            |      |       | 290 0001 044370350000115 RAYRA STEFANY |                     |             |         |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.406              | 1.180,00 D  |         |
|            |            |      |       | 748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C |                     |             |         |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 215,25 C    |         |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 20.000,00 C |         |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |         |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 373,78 D    |         |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |
| 14/04/2025 | 15/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.410.060.169.848   | 37,20 C     | 37,20 C |
| 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 37,20 D     | 0,00 C  |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 647                 | 1.591,35 D  |         |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 410,99 C    |         |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.500,00 C  |         |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |             |         |
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 319,64 D    |         |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |         |
| 16/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.410.060.169.848   | 3,84 C      | 3,84 C  |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.006             | 1.100,00 C  |         |
|            |            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.000.757 | 76,87 D     |         |
|            |            |      |       | 17/04 12:01 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.084.824 | 10.013,36 D |         |
|            |            |      |       | 17/04 12:01 GREEN POSTOS DE COMBUSTI   |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.352.071 | 587,84 D    |         |
|            |            |      |       | 17/04 12:01 FRANCIELLE R S O BARRETO   |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.354.006 | 754,91 D    |         |
|            |            |      |       | 17/04 12:01 NATHALIA DA SILVA          |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 41.701              | 14.500,00 D |         |
|            |            |      |       | RIMA LOCADORA LTDA                     |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.710              | 1.100,00 D  |         |
|            |            |      |       | 033 0033 059564438000145 59.564.438 JO |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.000.757   | 14.587,92 D |         |
|            |            |      |       | 16/04 ASSOCIACAO A A B MENEZES         |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.000.757   | 66.984,86 D |         |
|            |            |      |       | 16/04 ASSOCIACAO A A B MENEZES         |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.000.757   | 62,10 D     |         |
|            |            |      |       | 16/04 ASSOCIACAO A A B MENEZES         |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.000.757   | 69.648,80 D |         |
|            |            |      |       | 16/04 ASSOCIACAO A A B MENEZES         |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.352.979   | 586,23 D    |         |
|            |            |      |       | 16/04 KELLY R SOUZA LUCAS SENA         |                     |             |         |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 89.000.000.017.780  | 1.815,00 D  |         |
|            |            |      |       | 16/04 L C L - N D H LTDA               |                     |             |         |



16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

|            |            |      |       |                                        |                     |              |          |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 295.800.000.048.534 | 512,76 D     |          |
|            |            |      |       | 16/04 ISABELE DIAS                     |                     |              |          |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 298.900.000.026.091 | 450,32 D     |          |
|            |            |      |       | 16/04 NEYSA ARIANE LOPES AGUIAR        |                     |              |          |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 319,65 C     |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 180.500,00 C |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 242,52 D     |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 17/04/2025 | 22/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.410.060.169.848   | 523,45 C     | 523,45 C |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.201              | 1.100,00 D   |          |
|            |            |      |       | 033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR |                     |              |          |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 242,53 C     |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 500,00 C     |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 165,98 D     |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 22/04/2025 | 23/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.410.060.169.848   | 2,04 C       | 2,04 C   |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.100.026 | 2.997,91 D   |          |
|            |            |      |       | 23/04 10:11 JOME P C E A DE RELOGIOS   |                     |              |          |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.352.348 | 1.096,22 D   |          |
|            |            |      |       | 23/04 10:11 BARBARA VITORIA SANTOS     |                     |              |          |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.354.072 | 85,46 D      |          |
|            |            |      |       | 23/04 10:11 RAQUEL M R VICENTE         |                     |              |          |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.301              | 5.513,50 D   |          |
|            |            |      |       | 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO |                     |              |          |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.302              | 2.450,00 D   |          |
|            |            |      |       | 033 1545 039828738000187 FREITAS SOLUC |                     |              |          |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 165,98 C     |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 12.000,00 C  |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 24,93 D      |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 23/04/2025 | 24/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.410.060.169.848   | 54,48 C      | 54,48 C  |
| 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 54,48 D      | 0,00 C   |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 42.501              | 1.641,09 D   |          |
|            |            |      |       | MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU              |                     |              |          |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 79,41 C      |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 2.000,00 C   |          |
|            |            |      |       | BB CDB DI                              |                     |              |          |
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 438,32 D     |          |
|            |            |      |       | Rende Facil                            |                     |              |          |
| 25/04/2025 | 28/04/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 2.410.060.169.848   | 11,24 C      | 11,24 C  |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.087.817 | 86.000,00 C  |          |
|            |            |      |       | 28/04 07:04 SME - P PRUDENTE FEB       |                     |              |          |
| 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.683.184          | 11.527,00 C  |          |



104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P

|                                        |            |      |       |                               |                     |             |        |
|----------------------------------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/04/2025                             | 28/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.958.000.044.092 | 794,37 D    |        |
| 28/04 11:22 NICOLE N MORETTE DANTAS    |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2025                             | 28/04/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 828                 | 13.088,38 D |        |
| 28/04/2025                             | 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.803              | 6.732,00 D  |        |
| SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA  |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2025                             | 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.804              | 480,00 D    |        |
| 033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2025                             | 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.805              | 2.216,50 D  |        |
| 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA  |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2025                             | 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.806              | 1.815,45 D  |        |
| LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO          |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2025                             | 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.807              | 691,12 D    |        |
| SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT         |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2025                             | 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 424.800.000.003.172 | 1.140,00 D  |        |
| 23/04 EMPRESA TRANSPORTES ANDOR        |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2025                             | 28/04/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 424.800.000.004.013 | 1.522,00 D  |        |
| 23/04 JANDAIA TRANSPORTES E TUR        |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/04/2025                             | 28/04/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil            | 9.903               | 69.058,42 D | 0,00 C |
| Rende Facil                            |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/04/2025                             | 29/04/2025 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.097.000.016.461 | 181,50 C    |        |
| 29/04 11:34 AAA BEZERRA MENEZES        |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/04/2025                             | 29/04/2025 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.097.000.016.461 | 11.527,00 D |        |
| 29/04 11:34 AAA BEZERRA MENEZES        |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/04/2025                             | 29/04/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.901              | 979,20 D    |        |
| CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE         |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/04/2025                             | 29/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 12.324,70 C | 0,00 C |
| Rende Facil                            |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/04/2025                             | 30/04/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 1.981               | 2.730,87 D  |        |
| 30/04/2025                             | 30/04/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 2.730,87 C  |        |
| Rende Facil                            |            |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/04/2025                             |            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332160713036044062  
16/01/2026 07:36:49

## Dados consultados

Agência 97-3  
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE  
 Período 01/04/2025 a 30/04/2025

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|--------------|
| 31/03 |         | Saldo anterior          |              |
|       |         | valor capital           | 2.052.000,00 |
|       |         | Resgates no período     |              |
|       |         | valor capital           | 1.275.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 12.014,10    |
|       |         | valor juros no mês      | 3.612,69     |
|       |         | valor IR                | 3.217,72-    |
|       |         | valor IOF               | 1.289,14-    |
|       |         | valor líquido           | 1.286.119,93 |
|       |         | Rendimento mensal       |              |
|       |         | valor juros             | 7.863,24     |
| 30/04 |         | Saldo final             |              |
|       |         | valor capital           | 777.000,00   |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2410060169848 | 31/03/2025 | 1.124.500,00    | 777.000,00       | 96,00 | 01/03/2030 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/04 | 2410060169848 | 7.863,24   |

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência  
97-3

Conta  
73774-7

Cliente  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ  
44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Abril/2025

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 31/03/2025  | R\$ 481,03    |
| Aplicações no mês:         | R\$ 72.778,04 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 18.817,99 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,96      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 6,83      |
| Saldo bruto em 30/04/2025: | R\$ 54.446,95 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital    | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/03/2025 | Saldo Anterior | R\$ 481,01 | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 01/04/2025 | Resgate        | R\$ 432,61 | R\$ 0,04    | R\$ 0,00 | R\$ 0,03 | R\$ 432,62    |
| 01/04/2025 | Resgate        | R\$ 48,40  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48,40     |
| 01/04/2025 | Aplicação      | R\$ 215,56 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 215,56    |
| 02/04/2025 | Aplicação      | R\$ 252,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 252,00    |
| 03/04/2025 | Resgate        | R\$ 215,56 | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 215,57    |
| 03/04/2025 | Resgate        | R\$ 252,00 | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 252,01    |
| 03/04/2025 | Aplicação      | R\$ 224,58 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 224,58    |
| 04/04/2025 | Resgate        | R\$ 224,58 | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 224,59    |
| 04/04/2025 | Aplicação      | R\$ 382,56 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 382,56    |
| 07/04/2025 | Resgate        | R\$ 382,56 | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 382,57    |



| Data       | Histórico | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|-----------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 07/04/2025 | Aplicação | R\$ 392,37    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 392,37    |
| 08/04/2025 | Resgate   | R\$ 392,37    | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 392,38    |
| 08/04/2025 | Aplicação | R\$ 306,81    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 306,81    |
| 09/04/2025 | Resgate   | R\$ 306,81    | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 306,82    |
| 09/04/2025 | Aplicação | R\$ 73,65     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 73,65     |
| 10/04/2025 | Resgate   | R\$ 73,65     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 73,65     |
| 10/04/2025 | Aplicação | R\$ 172,58    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 172,58    |
| 11/04/2025 | Aplicação | R\$ 42,66     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42,66     |
| 14/04/2025 | Resgate   | R\$ 172,58    | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 172,59    |
| 14/04/2025 | Resgate   | R\$ 42,66     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42,66     |
| 14/04/2025 | Aplicação | R\$ 373,78    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 373,78    |
| 15/04/2025 | Aplicação | R\$ 37,20     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37,20     |
| 16/04/2025 | Resgate   | R\$ 373,78    | R\$ 0,03    | R\$ 0,00 | R\$ 0,02 | R\$ 373,79    |
| 16/04/2025 | Resgate   | R\$ 37,20     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37,20     |
| 16/04/2025 | Aplicação | R\$ 319,64    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 319,64    |
| 17/04/2025 | Resgate   | R\$ 319,64    | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 319,65    |
| 17/04/2025 | Aplicação | R\$ 242,52    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 242,52    |
| 22/04/2025 | Resgate   | R\$ 242,52    | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 242,53    |
| 22/04/2025 | Aplicação | R\$ 165,98    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 165,98    |
| 23/04/2025 | Resgate   | R\$ 165,98    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 165,98    |
| 23/04/2025 | Aplicação | R\$ 24,93     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,93     |
| 24/04/2025 | Aplicação | R\$ 54,48     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 54,48     |
| 25/04/2025 | Resgate   | R\$ 24,93     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,93     |
| 25/04/2025 | Resgate   | R\$ 54,48     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 54,48     |
| 25/04/2025 | Aplicação | R\$ 438,32    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 438,32    |
| 28/04/2025 | Aplicação | R\$ 69.058,42 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 69.058,42 |
| 29/04/2025 | Resgate   | R\$ 438,32    | R\$ 0,04    | R\$ 0,00 | R\$ 0,03 | R\$ 438,33    |
| 29/04/2025 | Resgate   | R\$ 11.886,34 | R\$ 0,62    | R\$ 0,00 | R\$ 0,59 | R\$ 11.886,37 |



| Data       | Histórico   | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|-------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/04/2025 | Resgate     | R\$ 2.730,85  | R\$ 0,28    | R\$ 0,00 | R\$ 0,26 | R\$ 2.730,87  |
| 30/04/2025 | Saldo Final | R\$ 54.441,23 | R\$ 5,72    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 16/01/2026 às 07:39