COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: SETEMBRO/2026

Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Contas a Pagar
Data de emissão: 30/10/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RENATA MEZA COSTA DA SILVA
Data: 30/10/2026 07:44:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROBERTA CAPOTE COSTA
COORDENADORA DO CONTAS A PAGAR
em substituição

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEX SANDRO DA SILVA
Data: 30/10/2026 07:57:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEX SILVA
GERENTE FINANCEIRO

ÍNDICE

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo	3
Anexo I - Recebimentos	4
Anexo II - Valores pagos	5 a 9
Anexo III - Transferências	10
Anexo IV - Contas a receber	11
Anexo V - Status notas de débito Convênio	12
Anexo VI - Nota de débito	13
Anexo VII - Composição nota de débito	14 a 19
Anexo VIII - Horas Dedicadas - Nota fiscal	20
Anexo IX - Gerencimanto - Notas fiscais	21 a 26
Anexo X - Extratos	27 a 45

Demonstrativo Financeiro Recursos Poupatempo

set/26

CONDOMÍNIO	R$ 2.804.175,73
CONVÊNIO	R$ 68.196.672,35
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R$ 2.962.260,61
SALDO INICIAL	**R$ 73.963.108,69**
REPASSES SGGD	R$ 62.829.254,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 326.803,77
CONDOMÍNIO	R$ 17.901,20
CONVÊNIO	R$ 288.832,68
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R$ 20.069,89
TRANSFERENCIA DE RECURSOS (Anexo I)	**R$ 63.156.057,96**
CONDOMÍNIO	R$ 2.006.940,72
CONVÊNIO	R$ 4.859.534,87
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R$ 864.382,54
RECEBIMENTOS (Anexo I)	**R$ 7.730.858,13**
CONDOMÍNIO	-R$ 43.354,60
CONVÊNIO	-R$ 80.812.590,95
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R$ 182.152,74
DESEMBOLSO (Anexo II)	**-R$ 81.038.098,29**
CONDOMÍNIO	-R$ 2.800.140,11
CONVÊNIO	R$ 5.605.931,17
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	-R$ 2.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS (Anexo III)	**-R$ 94.208,94**
CONDOMÍNIO	R$ 1.985.522,96
CONVÊNIO	R$ 60.967.634,39
EXPLORAÇÃO COMERCIAL	R$ 764.560,31
SALDO FINAL	**R$ 63.717.717,66**

Nota de Débito Convênio 2026

EMITIDO	R$ 626.226.331,48
QUITADO	-R$ 20.331.412,77
RECEBIDO	-R$ 543.065.664,52
REPASSE CONVÊNIO PENDENTE (Anexo V)	**R$ 62.829.254,19**

Contas a Receber Poupatempo

À VENCER	R$ 0,00
VENCIDO	R$ 45.969.887,57
CONTAS A RECEBER CONDOMÍNIO (Anexo IV)	**R$ 45.969.887,57**
À VENCER	R$ 3.350.268,49
VENCIDO	R$ 2.470.293,24
CONTAS A RECEBER CONVÊNIO (Anexo IV)	**R$ 5.820.561,73**
À VENCER	R$ 822.540,92
VENCIDO	R$ 225.497,19
CONTAS A RECEBER EXPLORAÇÂO COMERCIAL (Anexo IV)	**R$ 1.048.038,11**

Anexo I - Recebimentos

VALOR	RECURSO FINANCEIRO			
TIPO DE RECEITA/POSTO	CONDOMÍNIO	CONVÊNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Total Geral
ALUGUEL			19.797,87	19.797,87
POUPATEMPO 4.0		4.014.687,73		4.014.687,73
RATEIO DE CONDOMÍNIO	2.006.940,72			2.006.940,72
RECEITAS FINANCEIRAS	17.901,20	288.832,68	20.069,89	326.803,77
REPASSE		62.829.254,19		62.829.254,19
RESGATE JUDICIAL		844.847,14		844.847,14
TPU MÉDICOS			844.584,67	844.584,67
Total Geral	2.024.841,92	67.977.621,74	884.452,43	70.886.916,09

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO	10.517,15	182.152,74	29.685.358,43		29.878.028,32
POUPATEMPO OLÍMPIA	44,10		69.769,62		69.813,72
POUPATEMPO ORLÂNDIA	39,11		57.241,57		57.280,68
POUPATEMPO OSASCO	1.009,79		1.378.518,72		1.379.528,51
POUPATEMPO OSVALDO CRUZ	48,84		67.722,54		67.771,38
POUPATEMPO OURINHOS	156,01		190.211,68		190.367,69
POUPATEMPO PALMITAL	38,84		60.320,32		60.359,16
POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA	43,84		68.619,74		68.663,58
POUPATEMPO PAULÍNIA	63,32		42.292,17		42.355,49
POUPATEMPO PEDERNEIRAS	48,71		77.358,57		77.407,28
POUPATEMPO PEDREIRA	43,84		5.506,83		5.550,67
POUPATEMPO PENÁPOLIS	131,52		229.995,29		230.126,81
POUPATEMPO PEREIRA BARRETO	38,97		66.386,08		66.425,05
POUPATEMPO PINDAMONHANGABA	125,87		148.791,19		148.917,06
POUPATEMPO PIRACICABA	350,73		103.631,25		103.981,98
POUPATEMPO PIRAJUÍ	34,10		61.977,74		62.011,84
POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA	43,84		73.156,62		73.200,46
POUPATEMPO PIRAPOZINHO	34,23		67.786,56		67.820,79
POUPATEMPO PIRASSUNUNGA	78,33		8.425,32		8.503,65
POUPATEMPO PITANGUEIRAS	34,23		55.983,02		56.017,25
POUPATEMPO POÁ	82,81		118.704,96		118.787,77
POUPATEMPO PONTAL	34,10		55.077,89		55.111,99
POUPATEMPO PORTO FELIZ	48,71		67.030,10		67.078,81
POUPATEMPO PORTO FERREIRA	48,44		61.855,26		61.903,70
POUPATEMPO PRADÓPOLIS	34,10		56.070,41		56.104,51
POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO	38,97		73.512,30		73.551,27
POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	282,54		489.034,34		489.316,88
POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU	43,84		76.527,31		76.571,15
POUPATEMPO PROMISSÃO	43,84		69.053,50		69.097,34
POUPATEMPO REGENTE FEIJÓ	38,97		65.715,72		65.754,69
POUPATEMPO REGISTRO	107,17		201.265,20		201.372,37
POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES	68,06		97.989,39		98.057,45
POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO	1.231,10		803.420,19		804.651,29
POUPATEMPO RIO CLARO	204,46		318.239,70		318.444,16
POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS	43,70		59.882,42		59.926,12
POUPATEMPO SALTO	82,68		102.586,64		102.669,32
POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE	87,68		110.261,78		110.349,46
POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	38,71		58.649,24		58.687,95
POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA	116,39		154.860,99		154.977,38
POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	38,97		68.717,08		68.756,05
POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL	34,10		53.933,84		53.967,94
POUPATEMPO SANTA GERTRUDES	48,08		5.389,36		5.437,44
POUPATEMPO SANTA ISABEL	38,97		58.364,21		58.403,18
POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	34,10		55.997,68		56.031,78
POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO	34,10		56.681,31		56.715,41
POUPATEMPO SANTO AMARO	1.829,34		1.885.804,91		1.887.634,25
POUPATEMPO SANTO ANASTÁCIO	34,10		59.373,40		59.407,50
POUPATEMPO SANTO ANDRÉ	485,67		769.437,18		769.922,85
POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE	29,23		60.938,47		60.967,70
POUPATEMPO SANTOS	374,17		1.299.692,52		1.300.066,69
POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO	1.033,36		3.175.048,62		3.176.081,98
POUPATEMPO SÃO CARLOS	233,55		310.947,42		311.180,97
POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA	131,39		9.576,83		9.708,22
POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA	38,97		62.424,02		62.462,99
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	53,58		8.204,85		8.258,43
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	613,25		930.463,26		931.076,51
POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	569,01		729.847,16		730.416,17
POUPATEMPO SÃO MANUEL	34,10		58.956,72		58.990,82
POUPATEMPO SÃO MIGUEL ARCANJO	43,84		67.149,73		67.193,57

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO SÃO PEDRO	39,11		35.200,65		35.239,76
POUPATEMPO SÃO VICENTE	233,29		329.286,63		329.519,92
POUPATEMPO SERRA NEGRA	48,71		67.757,49		67.806,20
POUPATEMPO SERRANA	29,36		58.978,26		59.007,62
POUPATEMPO SERTÃOZINHO	151,01		345.917,40		346.068,41
POUPATEMPO SOCORRO	43,84		4.261,01		4.304,85
POUPATEMPO SOROCABA	467,37		771.140,02		771.607,39
POUPATEMPO SUMARÉ	116,91		149.239,01		149.355,92
POUPATEMPO SUZANO	276,48		431.872,13		432.148,61
POUPATEMPO TABATINGA	34,10		56.451,46		56.485,56
POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA	476,06		356.594,58		357.070,64
POUPATEMPO TAMBAÚ	24,36		52.107,88		52.132,24
POUPATEMPO TANABI	38,84		57.908,99		57.947,83
POUPATEMPO TAQUARITINGA	48,18		57.531,61		57.579,79
POUPATEMPO TAQUARITUBA	19,49		92.776,01		92.795,50
POUPATEMPO TATUÍ	188,79		377.879,36		378.068,15
POUPATEMPO TAUBATÉ	271,87		328.384,90		328.656,77
POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO	34,10		71.695,76		71.729,86
POUPATEMPO TIETÊ	38,97		59.251,82		59.290,79
POUPATEMPO TUPÃ	126,66		152.956,64		153.083,30
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	38,84		62.239,98		62.278,82
POUPATEMPO UBATUBA	102,30		95.038,67		95.140,97
POUPATEMPO VALINHOS	82,81		61.573,38		61.656,19
POUPATEMPO VALPARAÍSO	43,97		59.510,93		59.554,90
POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL	107,58		5.503,90		5.611,48
POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA	63,32		37.858,54		37.921,86
POUPATEMPO VINHEDO	43,97		86.878,65		86.922,62
POUPATEMPO VOTORANTIM	73,33		93.422,20		93.495,53
POUPATEMPO VOTUPORANGA	175,12		220.330,76		220.505,88
POUPATEMPO ITARARÉ	38,97		59.050,99		59.089,96
POUPATEMPO JACAREÍ	155,88		177.023,11		177.178,99
POUPATEMPO GUARUJÁ	180,24		320.144,71		320.324,95
POUPATEMPO PIQUETE	43,84		51.428,75		51.472,59
POUPATEMPO ITATIBA	48,84		89.227,04		89.275,88
POUPATEMPO ITATINGA	38,84		66.441,80		66.480,64
POUPATEMPO ITIRAPINA	34,10		53.393,69		53.427,79
POUPATEMPO ITÚ	126,53		168.178,02		168.304,55
POUPATEMPO ITUVERAVA	38,97		60.734,87		60.773,84
POUPATEMPO JABOTICABAL	43,97		67.061,74		67.105,71
POUPATEMPO JAGUARIÚNA	38,97		68.787,09		68.826,06
POUPATEMPO JAÚ	126,53		176.705,61		176.832,14
POUPATEMPO JALES	97,03		132.790,42		132.887,45
POUPATEMPO JARINU	48,44		59.009,14		59.057,58
POUPATEMPO JANDIRA	92,55		205.203,78		205.296,33
POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO	38,97		62.184,39		62.223,36
POUPATEMPO JUNDIAÍ	389,70		560.187,31		560.577,01
POUPATEMPO JUNQUEIRÓPOLIS	43,84		65.637,71		65.681,55
POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA	34,10		60.174,77		60.208,87
POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	63,46		98.547,13		98.610,59
POUPATEMPO LIMEIRA	180,24		192.320,55		192.500,79
POUPATEMPO LOUVEIRA	38,97		59.949,68		59.988,65
POUPATEMPO LUCÉLIA	34,10		59.606,01		59.640,11
POUPATEMPO MARÍLIA	302,01		583.479,73		583.781,74
POUPATEMPO MARTINÓPOLIS	38,84		62.124,25		62.163,09
POUPATEMPO MATÃO	43,84		74.516,84		74.560,68
POUPATEMPO MAUÁ	272,66		406.056,94		406.329,60
POUPATEMPO MIGUELÓPOLIS	34,10		82.258,83		82.292,93
POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS	38,97		66.918,07		66.957,04
POUPATEMPO MOCOCA	48,71		64.514,39		64.563,10

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO MIRASSOL	38,97		64.252,20		64.291,17
POUPATEMPO MOGI-GUAÇU	141,26		9.744,26		9.885,52
POUPATEMPO MOGI MIRIM	58,19		77.952,96		78.011,15
POUPATEMPO MONGAGUÁ	48,31		70.872,84		70.921,15
POUPATEMPO MONTE ALTO	38,84		82.452,17		82.491,01
POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL	38,84		55.895,62		55.934,46
POUPATEMPO MONTE MOR	48,71		69.908,40		69.957,11
POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA	34,10		60.342,54		60.376,64
POUPATEMPO NEVES PAULISTA	38,97		62.360,83		62.399,80
POUPATEMPO NOVA GRANADA	34,10		55.669,42		55.703,52
POUPATEMPO NOVA ODESSA	43,84		5.606,87		5.650,71
POUPATEMPO NOVO HORIZONTE	43,84		64.335,19		64.379,03
POUPATEMPO DRACENA	126,26		170.623,88		170.750,14
POUPATEMPO EMBU DAS ARTES	140,60		207.271,10		207.411,70
POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	39,37		58.471,49		58.510,86
POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS	194,85		251.904,97		252.099,82
POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS	106,91		157.915,22		158.022,13
POUPATEMPO FRANCA	398,12		495.795,22		496.193,34
POUPATEMPO GARÇA	34,10		67.474,62		67.508,72
POUPATEMPO GUAPIAÇU	38,97		54.921,72		54.960,69
POUPATEMPO EMBU-GUAÇU	68,06		128.991,09		129.059,15
POUPATEMPO GUARÁ	29,23		56.058,08		56.087,31
POUPATEMPO GUARARAPES	34,23		62.268,05		62.302,28
POUPATEMPO GUARAREMA	43,97		51.050,27		51.094,24
POUPATEMPO GUARATINGUETÁ	146,00		134.238,82		134.384,82
POUPATEMPO GUARIBA	34,10		55.918,62		55.952,72
POUPATEMPO HORTOLÂNDIA	116,91		137.946,14		138.063,05
POUPATEMPO IBATÉ	38,97		65.026,79		65.065,76
POUPATEMPO IBITINGA	48,71		64.800,95		64.849,66
POUPATEMPO IGARAPAVA	38,97		54.967,34		55.006,31
POUPATEMPO INDAIATUBA	160,75		207.194,58		207.355,33
POUPATEMPO IPERÓ	34,23		61.178,98		61.213,21
POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS	34,10		59.128,01		59.162,11
POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA	150,35		177.321,91		177.472,26
POUPATEMPO ITAPETININGA	131,52		143.746,62		143.878,14
POUPATEMPO ITAPIRA	58,45		81.299,18		81.357,63
POUPATEMPO ITÁPOLIS	34,10		100.187,55		100.221,65
POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	1.572,49		386.164,75		387.737,24
POUPATEMPO ADAMANTINA	48,71		82.218,28		82.266,99
POUPATEMPO AGUAÍ	68,20		100.167,25		100.235,45
POUPATEMPO AGUDOS	38,84		58.431,96		58.470,80
POUPATEMPO ALESP	121,65		152.893,46		153.015,11
POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO	34,10		60.217,13		60.251,23
POUPATEMPO AMERICANA	229,21		16.990,07		17.219,28
POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE	34,37		56.354,83		56.389,20
POUPATEMPO AMPARO	43,84		7.289,42		7.333,26
POUPATEMPO ANDRADINA	151,01		234.810,60		234.961,61
POUPATEMPO ANGATUBA	39,11		51.688,30		51.727,41
POUPATEMPO APIAÍ	38,97		48.264,87		48.303,84
POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA	38,84		60.421,50		60.460,34
POUPATEMPO ARAÇATUBA	257,91		371.190,11		371.448,02
POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA	34,23		68.516,15		68.550,38
POUPATEMPO ARARAQUARA	302,01		503.620,31		503.922,32
POUPATEMPO ARARAS	229,91		219.830,89		220.060,80
POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA	38,97		68.343,04		68.382,01
POUPATEMPO ARUJÁ	58,19		76.439,28		76.497,47
POUPATEMPO ASSIS	131,65		174.926,79		175.058,44
POUPATEMPO ATIBAIA	107,17		10.020,32		10.127,49
POUPATEMPO AVARÉ	106,91		144.301,25		144.408,16

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO BARIRI	63,46		62.083,90		62.147,36
POUPATEMPO BARRETOS	189,98		247.543,25		247.733,23
POUPATEMPO BASTOS	29,23		57.774,84		57.804,07
POUPATEMPO BATATAIS	48,58		60.504,97		60.553,55
POUPATEMPO BAURU	472,51		1.987.169,50		1.987.642,01
POUPATEMPO BEBEDOURO	141,39		209.030,33		209.171,72
POUPATEMPO BERTIOGA	58,19		77.845,64		77.903,83
POUPATEMPO BIRIGUI	174,84		267.457,37		267.632,21
POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM	48,71		52.591,68		52.640,39
POUPATEMPO BOITUVA	58,45		88.654,92		88.713,37
POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES	38,84		5.023,44		5.062,28
POUPATEMPO BOTUCATU	179,84		336.836,55		337.016,39
POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA	262,13		273.946,05		274.208,18
POUPATEMPO BROTAS	38,97		31.588,43		31.627,40
POUPATEMPO BURI	34,10		25.061,35		25.095,45
POUPATEMPO CABREÚVA	38,97		58.990,25		59.029,22
POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA	38,84		48.633,31		48.672,15
POUPATEMPO CAJATI	39,11		55.459,28		55.498,39
POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS	24,36		39.900,35		39.924,71
POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING	1.141,99		1.417.742,68		1.418.884,67
POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA	48,71		64.668,77		64.717,48
POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA	34,10		61.755,35		61.789,45
POUPATEMPO CAPÃO BONITO	48,71		59.493,70		59.542,41
POUPATEMPO CAPELA DO ALTO	38,97		59.320,89		59.359,86
POUPATEMPO CAPIVARI	43,84		64.548,84		64.592,68
POUPATEMPO CARAGUATATUBA	218,02		330.688,46		330.906,48
POUPATEMPO CARAPICUÍBA	379,04		918.955,33		919.334,37
POUPATEMPO CATANDUVA	185,24		237.672,73		237.857,97
POUPATEMPO CERQUILHO	34,10		60.288,48		60.322,58
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR	549,27		820.986,67		821.535,94
POUPATEMPO CONCHAL	43,84		68.597,01		68.640,85
POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS	39,11		8.083,46		8.122,57
POUPATEMPO COSMÓPOLIS	43,84		6.450,43		6.494,27
POUPATEMPO COTIA	305,83		356.598,68		356.904,51
POUPATEMPO CRAVINHOS	34,23		56.561,56		56.595,79
POUPATEMPO CRUZEIRO	48,97		64.389,51		64.438,48
POUPATEMPO CUBATÃO	92,29		102.096,18		102.188,47
POUPATEMPO CUNHA	34,10		24.230,86		24.264,96
POUPATEMPO DIGITAL CREA SP	4,87		750,20		755,07
POUPATEMPO DESCALVADO	34,10		56.846,27		56.880,37
POUPATEMPO DIADEMA	309,91		509.135,98		509.445,89
POUPATEMPO DOIS CÓRREGOS	29,36		61.207,15		61.236,51
POUPATEMPO APARECIDA	61,68		51.085,38		51.147,06
POUPATEMPO MIRANTE DO PARANAPANEMA	30,75		11,20		41,95
POUPATEMPO MAIRIPORÃ			88.173,88		88.173,88
POUPATEMPO PIEDADE			58.080,87		58.080,87
POUPATEMPO SÃO ROQUE			77.147,66		77.147,66
POUPATEMPO CAIEIRAS			220.617,17		220.617,17
POUPATEMPO CAJAMAR			72.625,86		72.625,86
POUPATEMPO CANINDÉ			308.785,52		308.785,52
POUPATEMPO FRANCISCO MORATO			115.249,39		115.249,39
POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA			160.014,48		160.014,48
POUPATEMPO GUARULHOS			1.291.264,41		1.291.264,41
POUPATEMPO IBIÚNA			64.755,22		64.755,22
POUPATEMPO ITAQUERA			2.284.547,06		2.284.547,06
POUPATEMPO LAPA			1.343.875,98		1.343.875,98
DIRETORIA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO			2.505,77		2.505,77
POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES			216.987,46		216.987,46
POUPATEMPO IGUAPE			53.357,65		53.357,65

Anexo II - Valores pagos

VALOR PAGO	RECURSO FINANCEIRO				
POSTO POUPATEMPO	CONDOMÍNIO	EXPLORAÇÃO COMERCIAL	CONVÊNIO	(vazio)	Total Geral
POUPATEMPO ITANHAÉM			82.176,40		82.176,40
POUPATEMPO ITAPEVA			138.779,26		138.779,26
POUPATEMPO LORENA			99.299,37		99.299,37
POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES			810.969,08		810.969,08
POUPATEMPO PARANAPANEMA			52.810,81		52.810,81
POUPATEMPO POTIM			52.501,85		52.501,85
POUPATEMPO PRAIA GRANDE			367.023,41		367.023,41
POUPATEMPO CAÇAPAVA			74.592,21		74.592,21
POUPATEMPO TREMEMBÉ			66.569,78		66.569,78
POUPATEMPO CARRÃO SUL			2,80		2,80
POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA			2,80		2,80
POUPATEMPO BARRA BONITA			29.555,10		29.555,10
POUPATEMPO SÉ	1.430,70		2.201.569,32		2.203.000,02
(vazio)					
Total Geral	43.354,60	182.152,74	80.812.590,95		81.038.098,29

Anexo III - Transferências

Conta Crédito	Status/Conta Débito										
	À realizar			À realizar Total	Realizado				Realizado Total	(vazio)	(vazio) Total
	Condomínio	Convênio	PRODESP		Condomínio	Convênio	Exploração Comercial	PRODESP		(vazio)	
Condomínio			18.450,00	18.450,00				11.354,43	11.354,43		
Convênio	3.531,09		101.003,47	104.534,56	2.773.312,05		2.920.000,00	277.863,07	5.971.175,12		
PRODESP	1.731,38	7.393.766,86		7.395.498,24	4.994,96	7.654.476,25			7.659.471,21		
(vazio)											
Exploração Comercial					20.000,00				20.000,00		
Total Geral	5.262,47	7.393.766,86	119.453,47	7.518.482,80	2.798.307,01	7.654.476,25	2.920.000,00	289.217,50	13.662.000,76		

Anexo IV - Contas a receber

AGING CLIENTE	RECURSO FINANCEIRO CONDOMINIO	CONVÊNIO	CONVÊNIO REPASSE	Exploração Comercial	Total Geral
(1) A Vencer		3.350.268,49	62.829.254,19	822.540,92	67.002.063,60
(2) Vencido 30 dias	593.323,41	423.707,57		224.188,61	1.241.219,59
(3) Vencido de 31 a 60 dias		174.383,64		1.308,58	175.692,22
(4) Vencido de 61 a 90 dias	129.051,75	145.916,95			274.968,70
(5) Vencido de 91 a 120 dias	95.804,58	125.544,14			221.348,72
(6) Vencido de 121 a 150 dias	96.459,68	109.044,77			205.504,45
(7) Vencido de 151 a 180 dias	83.219,88	86.340,23			169.560,11
(8) Vencido de 181 a 365 dias	581.669,00	535.108,35			1.116.777,35
(9) Vencido mais 365 dias	44.390.359,27	870.247,59			45.260.606,86
Total Geral	45.969.887,57	5.820.561,73	62.829.254,19	1.048.038,11	115.667.741,60

Anexo V - Status notas de débito Convênio

Rótulos de Linha	Faturado	Recebido	Quitado	Saldo
SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL	**626.226.331,48**	**543.065.664,52**	**20.331.412,77**	**62.829.254,19**
190	60.763.043,77	40.431.631,00	20.331.412,77	0,00
191	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
192	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
193	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
194	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
195	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
196	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
197	62.829.254,19	62.829.254,19	0,00	0,00
198	62.829.254,19	62.829.254,19		0,00
199	62.829.254,19			62.829.254,19
Total Geral	**626.226.331,48**	**543.065.664,52**	**20.331.412,77**	**62.829.254,19**

Anexo VI - Nota de débito

Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo MATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116 TEL. (011) 2845-6166 CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP		**NOTA DE DÉBITO** **Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35**	
Nº DE ORDEM :	EMISSÃO :	VALOR EM R$:	VENCIMENTO:
199	**04/09/2026**	**62.829.254,19**	**3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito**

Secretaria de Gestão e Governo Digital

Endereço: Avenida Rangel Pestana, 300 -7º andar — CEP.: 01017-911

Município: São Paulo — ESTADO: São Paulo

CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02

VALOR POR EXTENSO	***sessenta e dois milhões, oitocentos e vinte nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos.***

Descrição do Débito: Referente a Setembro - 2026

"Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio implantação, operação, administração e gerenciamento do Programa Poupatempo - Centrais de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de novembro de 2024 - Processo nº 018.00018277/2024-11 do Convênio nº 001/2024 e de acordo com o Anexo nesta Nota de Débito".

Observação: **Anexo detalhamento dos valores cobrados.** *Maria Amelia Brigida Tiso* *Maria Amelia Brigida Tiso* *Ana Carolina Trindade M. dos Reis* *Email : actrindade@sp.gov.br*	Gerência Financeira - GFN Coordenadoria de Tesouraria e Custos - CGTC

Anexo VII - Composição da nota de débito

Americana	325.393,09
Andradina	287.759,48
Aracatuba	481.680,39
Araraquara	500.889,89
Araras	219.730,35
Assis	231.233,23
Avare	179.650,50
Barretos	302.850,13
Bauru	926.162,38
Bebedouro	224.673,12
Birigui	299.254,57
Botucatu	379.386,84
Braganca Paulista	283.142,91
Caieiras	189.803,00
Campinas Shopping	1.480.414,29
Caraguatatuba	487.450,67
Carapicuiba	480.170,99
Catanduva	280.285,76
Cidade Ademar	2.151.365,04
Cotia	264.880,12
Diadema	434.150,33
Dracena	179.615,86
Fernandopolis	264.155,18
Franca	563.101,00
Guaratingueta	262.541,34
Guaruja	398.061,10
Guarulhos	1.447.663,68
Indaiatuba	214.778,61
Itapetininga	257.216,54
Itapeva	259.526,81
Itaquaquecetuba	527.422,62
Itaquera	2.780.299,57
Itu	187.406,68
Jacarei	261.497,37
Jau	229.328,39
Jundiai	540.035,62
Lapa	1.488.924,59
Limeira	189.359,46
Lins	289.278,17
Marilia	588.339,58
Maua	549.077,63
Mogi das Cruzes	784.807,64
Mogi Guacu	204.814,80
Osasco	1.198.211,42

Anexo VII - Composição da nota de débito

Ourinhos	293.543,73
Penapolis	206.360,42
Pindamonhangaba	221.343,32
Piracicaba	530.751,68
Praia Grande	391.757,83
Presidente Prudente	642.236,86
Registro	278.879,42
Ribeirao Preto	841.219,58
Rio Claro	353.727,60
Santo Amaro	1.785.705,25
Santo Andre	703.891,00
Santos	1.266.266,38
Sao Bernardo do Campo	1.775.011,31
Sao Carlos	359.501,83
Sao Joao da Boa Vista	185.663,46
Sao Jose do Rio Preto	985.580,33
Sao Jose dos Campos	974.199,52
Sao Vicente	333.185,80
Se	343.778,61
Sorocaba	227.711,51
Superintendencia	805.730,91
Superintendencia	1.935.479,75
Suzano	394.381,84
Taboao da Serra	423.597,49
Tatui	496.790,08
Taubate	506.973,77
Tupa	218.521,71
Votuporanga	239.567,71
4.0 Adamantina	46.025,93
4.0 Aguai	64.128,53
4.0 Agudos	6.705,04
4.0 Alesp	61.337,97
4.0 Alvares Machado	38.544,98
4.0 Americo Brasiliense	39.101,71
4.0 Amparo	36.445,76
4.0 Angatuba	29.927,13
4.0 Aparecida	29.922,89
4.0 Apiai	28.174,05
4.0 Aracariguama	33.908,40
4.0 Aracoiaba da Serra	36.652,76
4.0 Artur Nogueira	26.779,38
4.0 Aruja	33.708,52
4.0 Atibaia	64.423,35
4.0 Bariri	46.022,45

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Barueri	52.362,46
4.0 Bastos	43.252,42
4.0 Batatais	40.973,65
4.0 Bertioga	37.827,81
4.0 Biritiba Mirim	29.886,10
4.0 Boituva	58.765,30
4.0 Bom Jesus dos Perdoes	30.627,17
4.0 Buri	30.540,33
4.0 Cabreuva	26.746,52
4.0 Cacapava	41.435,00
4.0 Cachoeira Paulista	29.937,32
4.0 Cajamar	43.407,84
4.0 Cajati	29.922,89
4.0 Cajuru	8,48
4.0 Campinas Digital	26.175,71
4.0 Campo Limpo Paulista	34.608,47
4.0 Candido Mota	45.577,65
4.0 Caninde	204.763,40
4.0 Capao Bonito	35.493,59
4.0 Capela do Alto	36.626,62
4.0 Capivari	30.692,34
4.0 Castilho	-
4.0 Cerquilho	38.570,42
4.0 Conchal	33.928,26
4.0 Cordeiropolis	30.680,68
4.0 Cosmopolis	34.582,52
4.0 Cravinhos	73.049,65
4.0 Crea	33.874,70
4.0 Cruzeiro	37.575,73
4.0 Cubatao	61.261,69
4.0 Cunha	55.512,50
4.0 Descalvado	41.472,47
4.0 Dois Corregos	45.305,98
4.0 Embu das Artes	92.029,94
4.0 Embu Guacu	-
4.0 Espirito Santo do Pinhal	30.666,90
4.0 Ferraz de Vasconcelos	86.394,19
4.0 Francisco Morato	64.991,71
4.0 Franco da Rocha	94.240,69
4.0 Garca	49.753,01
4.0 Guapiacu	32.811,86
4.0 Guara	38.793,36
4.0 Guararapes	45.579,28
4.0 Guararema	29.922,89

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Guariba	38.027,98
4.0 Hortolandia	89.625,62
4.0 Ibate	42.665,30
4.0 Ibitinga	48.256,98
4.0 Ibiuna	51.963,90
4.0 Igarapava	36.866,51
4.0 Iguape	29.922,89
4.0 Ilha Solteira	11,66
4.0 Ipero	45.214,44
4.0 Iracemapolis	26.760,30
4.0 Itanhaem	45.277,33
4.0 Itapecerica da Serra	77.032,56
4.0 Itapevi	41,34
4.0 Itapira	41.826,29
4.0 Itapolis	39.931,31
4.0 Itarare	26.108,14
4.0 Itatiba	51.943,76
4.0 Itatinga	37.787,49
4.0 Itirapina	27.608,50
4.0 Ituverava	40.198,26
4.0 Jaboticabal	50.126,15
4.0 Jaguariuna	34.644,68
4.0 Jales	86.350,74
4.0 Jandira	59.683,67
4.0 Jardinopolis	21,20
4.0 Jarinu	30.666,90
4.0 Jose Bonifacio	44.229,21
4.0 Junqueiropolis	38.541,80
4.0 Laranjal Paulista	43.249,24
4.0 Lencois Paulista	115.796,47
4.0 Lorena	34.735,91
4.0 Louveira	30.701,38
4.0 Lucelia	38.550,28
4.0 Mairinque	5,30
4.0 Mairipora	61.125,16
4.0 Martinopolis	6.902,70
4.0 Matao	54.701,81
4.0 Mirandopolis	52.126,92
4.0 Mococa	34.633,91
4.0 Mogi Mirim	33.754,90
4.0 Mongagua	36.743,02
4.0 Monte Alto	39.438,38
4.0 Monte Aprazivel	33.175,99
4.0 Monte Mor	34.645,01

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Nazare Paulista	26.758,72
4.0 Neves Paulista	36.201,98
4.0 Nova Granada	34.337,96
4.0 Nova Odessa	30.627,17
4.0 Novo Horizonte	45.406,05
4.0 Olimpia	42.792,41
4.0 Orlandia	40.594,96
4.0 Osvaldo Cruz	51.583,00
4.0 Palmital	41.534,65
4.0 Paraguacu Paulista	40.552,74
4.0 Paranapanema	29.883,16
4.0 Paulinia	42.469,35
4.0 Pederneiras	46.121,79
4.0 Pedreira	30.963,41
4.0 Pereira Barreto	35.453,16
4.0 Piedade	44.405,44
4.0 Piquete	31.637,20
4.0 Pirajui	50.724,52
4.0 Piraporinha Digital	39.611,13
4.0 Pirapozinho	45.093,98
4.0 Pirassununga	34.631,79
4.0 Pitangueiras	43.125,03
4.0 Poa	85.774,54
4.0 Pontal	40.991,79
4.0 Porto Feliz	38.564,06
4.0 Porto Ferreira	36.203,88
4.0 Potim	31.323,44
4.0 Pradopolis	34.401,15
4.0 Presidente Epitacio	45.625,60
4.0 Presidente Venceslau	45.932,76
4.0 Promissao	45.761,37
4.0 Ribeirao Pires	41.529,17
4.0 Rio das Pedras	30.917,45
4.0 Salto	132.201,70
4.0 Santa Barbara D Oeste	67.631,40
4.0 Santa Cruz das Palmeiras	30.596,67
4.0 Santa Cruz do Rio Pardo	41.927,53
4.0 Santa Fe do Sul	36.764,80
4.0 Santa Gertrudes	76.400,83
4.0 Santa Isabel	29.936,67
4.0 Santa Rita do Passa Quatro	38.884,83
4.0 Santa Rosa de Viterbo	42.530,18
4.0 Santana de Parnaiba	64.495,39
4.0 Santo Antonio de Posse	26.755,15

Anexo VII - Composição da nota de débito

4.0 Sao Caetano do Sul	-
4.0 Sao Joaquim da Barra	40.188,71
4.0 Sao Jose do Rio Pardo	38.511,85
4.0 Sao Manuel	45.349,20
4.0 Sao Pedro	36.412,94
4.0 Sao Roque	59.810,12
4.0 Sao Sebastiao	-
4.0 Serra Negra	35.519,49
4.0 Serrana	36.860,81
4.0 Socorro	30.667,94
4.0 Sumare	92.184,91
4.0 Tabatinga	27.701,88
4.0 Tambau	26.809,29
4.0 Tanabi	38.749,77
4.0 Taquaritinga	36.845,97
4.0 Taquarituba	30.516,14
4.0 Teodoro Sampaio	43.399,69
4.0 Tremembe	31.729,39
4.0 Tupi Paulista	33.853,66
4.0 Ubatuba	50.843,12
4.0 Valinhos	67.260,89
4.0 Valparaiso	43.243,94
4.0 Vargem Grande do Sul	37.929,86
4.0 Varzea Paulista	46.360,42
4.0 Vinhedo	34.750,64
4.0 Votorantim	72.306,26
4.0 Regente Feijo	36.644,82
4.0 Santo Anastacio	27.406,80
4.0 Sao Miguel Arcanjo	63.773,08
4.0 Tiete	36.583,46
4.0 Cidade Tiradentes	117.884,56
4.0 Miguelopolis	-
4.0 Mirassol	-
4.0 Barra Bonita	49.728,00
Pontos de Atendimento	3.318.582,00
Horas Dedicadas	3.240.410,02
Gerenciam. Progr. Poupatempo	6.799.565,53
Fluxo de caixa (exercício posterior)	
SUB-TOTAL (Fluxo de Caixa)	
TOTAL GERAL A COBRAR	**62.829.254,19**

Anexo VIII – Horas Dedicadas

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 218.074 Série: 1, Emitido em: 09/09/2026

Número da Nota/Série	2.272.794/NFE
Data e Hora de Emissão	09/09/2026 13:03:51
Código de Verificação	BD8D305E6D3D440D845C
	Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 62.577.929/0001-35 IE: ISENTA IM: 2304
Razao Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
Endereço : Rua Agueda Gonçalves - Num: 240
Bairro : Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000

Dados da Nota

Tomador/Adquirente da Operação

CNPJ : 39.467.292/0001-02 IE: IM: 0000067331882
Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL
Endereço : AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7
Bairro : SE - CEP: 01.017-911
Município : SAO PAULO - SP

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA AGUEDA GONALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST: **000** Class.Tributária: **000001** Indicador de Operação: **050101**
Município de Incidência: **3552809-TABOAO DA SERRA-SP** Reduções da Base Cálc.: **364.546,13**
Base Cálc. Após Reduções: **2.875.863,89**

Operação Onerosa **SIM**

Alíq. CBS: **0,90**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,90**	Valor: **25.882,78**
Alíq. IBS UF: **0,10**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,10**	Valor: **2.875,86**
Alíq. IBS Mun: **0,00**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,00**	Valor: **0,00**

Discriminação do Serviço

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Setembro/2026
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. :
3.240.410,0200 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 3.240.410,02
RETENCAO NA FONTE IRRF: 155.539,68
DEVIDO PIS: 53.466,77 COFINS: 246.271,16 ISS: 64.808,20
VENCIMENTO 09/10/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0251003 CONTRATO DO CLIENTE
SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos: 455.277,61

Dedução / Outras Informações

Deduções

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.240.410,02

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp
Código Tributação Nacional: 01.07.01.000 Código NBS: 1.1501.30.00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
		3.240.410,02	**NAO**
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
2,00	**64.808,20**		

Anexo IX – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 218.073 Série: 1, Emitido em: 09/09/2026

Número da Nota/Série	2.272.793/NFE
Data e Hora de Emissão	09/09/2026 13:03:22
Código de Verificação	934DBF41DC1B254571FE
Página 1 / 2	

PRESTADOR

CNPJ : 62.577.929/0001-35 IE: ISENTA IM: 2304
Razao Social: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
Endereço : Rua Agueda Gonçalves - Num: 240
Bairro : Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2845-6000

Dados da Nota

Tomador/Adquirente da Operação

CNPJ : 39.467.292/0001-02 IE: IM: 0000067331882
Razão Social: SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL
Endereço : AVENIDA RANGEL PESTANA - Num: 300 - ANDAR 7
Bairro : SE - CEP: 01.017-911
Município : SAO PAULO - SP

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA AGUEDA GONALVES - Num: 240. Bairro: Jardim Pedro Gonçalves - CEP: 06.760-900
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST: **000** Class.Tributária: **000001** Indicador de Operação: **050101**
Município de Incidência: **3552809-TABOAO DA SERRA-SP** Reduções da Base Cálc.: **715.212,56**
Base Cálc. Após Reduções: **5.642.232,42**

Operação Onerosa **SIM**

Alíq. CBS: **0,90**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,90**	Valor: **50.780,09**
Alíq. IBS UF: **0,10**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,10**	Valor: **5.642,23**
Alíq. IBS Mun: **0,00**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,00**	Valor: **0,00**

Discriminação do Serviço

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Setembro/2026
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. :
6.357.444,9800 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 6.357.444,98
RETENCAO NA FONTE IRRF: 305.157,36
DEVIDO PIS: 104.897,84 COFINS: 483.165,82 ISS: 127.148,90
VENCIMENTO 09/10/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250991 CONTRATO DO CLIENTE
SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos: 893.221,02

Dedução / Outras Informações

Deduções

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.357.444,98

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp
Código Tributação Nacional: 01.07.01.000 Código NBS: 1.1501.30.00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
		6.357.444,98	**NAO**
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
2,00	**127.148,90**		

Anexo IX – Gerenciamento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 314 Série 1, emitido em 09/09/2026

20260909u6257792900013Si06814941821

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000313	09/09/2026 12:55:18	TGPL-WB6J

Identificador Nacional: 3550308126257792900374600000000003132609655425463 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.577.929/0037-46** Inscrição Municipal: **2.735.987-5**
Nome/Razão Social: **CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP**
Endereço: **R DO CARMO 00067 - SE - CEP: 01019-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL**
CPF/CNPJ: **39.467.292/0001-02** Inscrição Municipal: **6.733.188-2**
Endereço: **AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **cof.sggd@sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Setembro/2026
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 81.158,2200 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 81.158,22
RETENCAO NA FONTE IRRF: 3.895,59
DEVIDO PIS: 1.339,11 COFINS: 6.168,02 ISS: 2.353,59
VENCIMENTO 09/10/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250992 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos: 11.402,72

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 81.158,22

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	3.895,59	6.168,02	1.339,11	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	81.158,22	2,90%	2.353,58	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o ISS está suspenso por Decisão Judicial; (3) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 314 Série 1, emitido em 09/09/2026; (5) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

Página 1 de 2

Anexo IX – Gerenciamento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 250 Série 1, emitido em 09/09/2026

20260909u62577929000135i06814941821

Número da Nota: **00000250**
Data e Hora de Emissão: **09/09/2026 12:52:33**
Código de Verificação: **UPHB-YMAW**

Identificador Nacional: 35503081262577929003665000000000025026099101073026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.577.929/0036-65** Inscrição Municipal: **2.736.104-7**
Nome/Razão Social: **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO -**
Endereço: **R AMADOR BUENO 229 - SANTO AMARO - CEP: 04752-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL**
CPF/CNPJ: **39.467.292/0001-02** Inscrição Municipal: **6.733.188-2**
Endereço: **AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **cof.sggd@sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Setembro/2026
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 116.079,4200 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 116.079,42
RETENCAO NA FONTE IRRF: 5.571,81
DEVIDO PIS: 1.915,31 COFINS: 8.822,04 ISS: 3.366,30
VENCIMENTO 09/10/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250993 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos: 16.309,16

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 116.079,42

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	5.571,81	8.822,04	1.915,31	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	116.079,42	2,90%	3.366,30	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o ISS está suspenso por Decisão Judicial; (3) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 250 Série 1, emitido em 09/09/2026; (5) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

Página 1 de 2

Anexo IX – Gerenciamento

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081262577929003665000000000025026099101073026

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
62.577.929/0036-65	**00000250**	**UPHB-YMAW**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **39.467.292/0001-02** NIF:
Nome/Razão Social: **SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL**
Endereço: **AV Morumbi** Nº: **4500** Compl.: **ANDAR 2**
Bairro: **Morumbi** E-mail: **MABUSSI@SEFAZ.SP.GOV.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3550308 - São Paulo - SP** CEP: **05650-905**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **050101**
Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**
Tipo de operação: **1-Fornecimento com pagamento posterior.** Operação de uso: **Sim**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI)**
NCM: ----

COMPRA GOVERNAMENTAL

Tipo de ente: **Uniao** Percentual de redução:

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
96.403,96	-	-

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	-	**0,00**
0,00	**101.975,77**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,00%		**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 116.079,42

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

(1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial

Página 2 de 2

Anexo IX – Gerenciamento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 249 Série 1, emitido em 09/09/2026

20260909u62577929000135i06814941821

Número da Nota: **00000249**
Data e Hora de Emissão: **09/09/2026 12:54:50**
Código de Verificação: **DEPI-D5RR**

Identificador Nacional: 35503081262577929004041000000000024926091479465186

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.577.929/0040-41** Inscrição Municipal: **2.960.633-0**
Nome/Razão Social: **CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP**
Endereço: **AV DO CONTORNO 00060 - VILA CAMPANELA - CEP: 08220-380**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL**
CPF/CNPJ: **39.467.292/0001-02** Inscrição Municipal: **6.733.188-2**
Endereço: **AV MORUMBI 4500, ANDAR 2 - MORUMBI - CEP: 05650-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **cof.sggd@sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES Setembro/2026
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA TECNICA NO POSTO UNID. : MES QTDE. : 244.882,9100 VL. UNIT. : 1,0000 VALOR ITEM. : 244.882,91
RETENCAO NA FONTE IRRF: 11.754,38
DEVIDO PIS: 4.040,57 COFINS: 18.611,10 ISS: 7.101,60
VENCIMENTO 09/10/2026 CONTRATO PD025991 PROPOSTA E0250995 CONTRATO DO CLIENTE SG-PRC-2019/00727 PROCESSO DO CLIENTE SG-001/2019
Lei 12741/2012 - Lei da Transparencia - Valor Aprox. dos Tributos: 34.406,05

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 244.882,91

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	11.754,38	18.611,10	4.040,57	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	244.882,91	2,90%	7.101,60	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o ISS está suspenso por Decisão Judicial; (3) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 249 Série 1, emitido em 09/09/2026; (5) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

Página 1 de 2

Anexo IX – Gerenciamento

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081262577929004041000000000024926091479465186

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
62.577.929/0040-41	**00000249**	**DEPI-D5RR**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **39.467.292/0001-02** NIF:
Nome/Razão Social: **SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL**
Endereço: **AV Morumbi** Nº: **4500** Compl.: **ANDAR 2**
Bairro: **Morumbi** E-mail: **MABUSSI@SEFAZ.SP.GOV.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3550308 - São Paulo - SP** CEP: **05650-905**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **050101**
Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**
Tipo de operação: **1-Fornecimento com pagamento posterior.** Operação de uso: **Sim**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI)**
NCM: ----

COMPRA GOVERNAMENTAL

Tipo de ente: **Uniao** Percentual de redução:

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
203.375,26	-	-

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	-	**0,00**
0,00	**215.129,64**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,00%		**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 244.882,91

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

(1) Exigibilidade suspensa por decisão judicial

Página 2 de 2

Anexo X - Extratos

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330209554841351
02/10/2026 09:59:52

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026							0,00 C
01/09/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	93.646.136	4.122,07 C	
01/09/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	93.766.645	25.961,08 C	
01/09/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.626.590.000.000	515,50 C	
				00531640000128 SUPREMO TRIBUNAL FEDER			
01/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	102.440.900.048.865	69.614,34 C	
01/09/2026		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	872.441.100.014.069	71,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2026			
01/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	100.141,93 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/09/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	93.825.815	14.578,28 C	
02/09/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	93.825.992	11.654,45 C	
02/09/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	93.841.238	18.514,30 C	
02/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.006.831	126.164,81 C	
02/09/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026			
02/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	170.899,30 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/09/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.679.309.000.000	515,50 C	
				00531640000128 SUPREMO TRIBUNAL FEDER			
03/09/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.679.312.000.000	583,89 C	
				00531640000128 SUPREMO TRIBUNAL FEDER			
03/09/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.679.322.000.000	515,50 C	
				00531640000128 SUPREMO TRIBUNAL FEDER			
03/09/2026		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.679.326.000.000	515,50 C	
				00531640000128 SUPREMO TRIBUNAL FEDER			
03/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.011.030	247.916,53 C	
03/09/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	12,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2026			
03/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	250.034,38 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/09/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	93.841.409	17.757,77 C	
04/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.007.023	195.557,85 C	
04/09/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.030.050.615	54.100.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.103	2.399,47 D	
04/09/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.104	18.944.635,91 D	
04/09/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.109	9.757,27 D	
04/09/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.110	67.300,95 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.213	4.751.282,04 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.214	487.238,97 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.215	1.737,22 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.216	468.131,54 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.217	6.231.754,03 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.218	5.808.562,38 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.219	4.357.187,02 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.220	204.642,33 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.221	4.480.918,03 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.222	2.473.607,13 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.223	2.903.512,99 D	
04/09/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.224	2.854.592,44 D	

Anexo X - Extratos

04/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.225	1.836.237,73 D	
04/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.226	46.571,46 D	
04/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.227	43.351,21 D	
04/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.228	319.301,91 D	
04/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.229	2.126,07 D	
04/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.230	145.669,01 D	
04/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.231	26.259,15 D	
04/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.232	119.016,80 D	
04/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.233	179.305,58 D	
04/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	790,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2026			
04/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.452.573,04 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
08/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.754.295	25.439,12 C	
08/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.006.489	1.806.313,16 C	
08/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	204,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2026			
08/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.831.547,46 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
09/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.388.010	1.325,64 C	
09/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.683.764	13.975,88 C	
09/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.924.657	5.784,60 C	
09/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.953.020	20.867,20 C	
09/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.961.805	17.323,43 C	
09/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.006.858	20.669,67 C	
09/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	20,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2026			
09/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.925,52 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
10/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.008.761	12.078,58 C	
10/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.049.988	2.064,68 C	
10/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.050.196	15.732,04 C	
10/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.006.185	102.535,40 C	
10/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.071	27.803,50 D	
10/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.074	668,56 D	
10/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.075	459.096,12 D	
10/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.076	22.819,30 D	
10/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.077	34.859,26 D	
10/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.080	2.329,83 D	
10/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2026			
10/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	415.174,23 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
11/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.597.136	25.958,09 C	
11/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	93.807.420	43.332,43 C	
11/09/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.520.119	1.441,65 C	
		104 3472 11864245000183 SP 354020 FMS			
11/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.006.999	132.281,37 C	
11/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.595	18.102,96 D	
11/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2026			
11/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	184.902,22 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
14/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.060.739	20.916,35 C	
14/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.084.710	14.022,11 C	
14/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.091.142	28.050,99 C	
14/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.109.742	14.702,13 C	
14/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.118.693	29.278,97 C	
14/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.122.701	2.639,42 C	
14/09/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.521.324	1.456,97 C	
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN			
14/09/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.521.324	19.312,33 C	
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN			
14/09/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.521.325	3.124,46 C	
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN			

Anexo X - Extratos

14/09/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.521.325	3.124,46 C	
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN				
14/09/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.521.544	3.124,46 C	
		104 3472 45352267000186 PREFEITURA MUN				
14/09/2026	0000	14020 624 Cobrança		112.571.000.011.730	74.166,89 C	
14/09/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.609.110.048.125	9.200.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL				
14/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		15.718	64.707,69 D	
14/09/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores		15.719	6.799.565,53 D	
14/09/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores		15.720	3.240.410,02 D	
14/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		15.721	1.099.124,05 D	
14/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		2.013.234.017.019	16,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2026				
14/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.789.904,47 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado				
15/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		94.031.751	23.707,12 C	
15/09/2026	0000	14020 624 Cobrança		112.581.000.011.094	45.818,54 C	
15/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		17.930	668,56 D	
15/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		17.931	259.300,31 D	
15/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		17.932	44.743,42 D	
15/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		17.933	85.191,48 D	
15/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.936	2.425,24 D	
15/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	322.803,35 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado				
16/09/2026	2098	99015 870 Transferência recebida		552.098.000.130.071	21.796,84 C	
		16/09 14:12 PMG - 00046523262000131				
16/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		94.142.736	17.718,39 C	
16/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		94.184.243	14.054,25 C	
16/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		94.184.503	3.682,11 C	
16/09/2026	0000	14020 624 Cobrança		112.591.000.006.598	23.336,00 C	
16/09/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.609.150.036.008	22.169,17 C	
		MUNICIPIO DE BERTIOGA				
16/09/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores		11.179	40.587,45 D	
16/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		11.186	11.223,14 D	
16/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		2.013.234.017.019	8,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2026				
16/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	50.937,81 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado				
17/09/2026	3375	99015 870 Transferência recebida		553.375.000.073.019	18.496,82 C	
		17/09 16:25 PREF M 00044229813000123				
17/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		94.147.779	1.509,94 C	
17/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		94.165.230	44.628,23 C	
17/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		94.207.609	6.528,49 C	
17/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		94.229.325	14.049,83 C	
17/09/2026	0000	14020 624 Cobrança		112.601.000.005.754	137.163,48 C	
17/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.737	115,26 D	
17/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.738	6.118,45 D	
17/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.739	2.895,36 D	
17/09/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento		91.701	4.000,00 D	
		17/09 05:34 JUSTICA DO TRABALHO - TRIB				
17/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		2.013.234.017.019	194,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2026				
17/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	209.052,74 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado				
18/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		94.217.800	14.084,10 C	
18/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		94.275.673	41.630,78 C	
18/09/2026	0000	14020 624 Cobrança		112.611.000.006.638	19.718,49 C	
18/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		22.651	1.681,24 D	
18/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		22.652	4.651,33 D	
18/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		22.653	1.055,95 D	
18/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	68.044,85 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado				
21/09/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		178.450	102.321,48 C	
		67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOL				
21/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		93.960.125	19.410,03 C	

Anexo X - Extratos

21/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.299.722	1.349,15 C	
21/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.011.725	61.091,49 C	
21/09/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.609.180.073.004	4.000.000,00 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.524	129.112,61 D	
21/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.525	12.275,14 D	
21/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.526	78.825,08 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.617	24.669,98 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.618	13.862,87 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.619	5.950,99 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.620	16.210,00 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.621	35.177,06 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.622	28.282,04 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.623	85.588,45 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.624	23.832,39 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.625	27.378,82 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.626	13.862,87 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.627	35.338,17 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.628	33.786,80 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.629	753.759,46 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.630	48.708,06 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.631	2.039.803,49 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.632	276.653,15 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.633	5.818,24 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.634	4.133,58 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.635	11.535,29 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.636	109.022,57 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.637	169.830,25 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.638	4.450,00 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.639	235.929,50 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.640	30.821,01 D	
21/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.641	31.960,00 D	
21/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	37,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2026			
21/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.027	4,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2026			
21/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	102.447,00 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
22/09/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	957.893	229.298,17 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
22/09/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	957.894	105.265,36 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
22/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.299.850	15.089,34 C	
22/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.324.959	58.937,57 C	
22/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.325.292	36.164,32 C	
22/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.325.409	14.176,44 C	
22/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.010.947	81.942,33 C	
22/09/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.857	10.815,03 D	
22/09/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.858	1.293,47 D	
22/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.869	1.325,45 D	
22/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.870	3.838,57 D	
22/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.871	210,00 D	
22/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.873	44.983,27 D	
22/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	478.407,74 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
23/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.298.410	16.378,91 C	
23/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.005.650	94.675,29 C	
23/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.106	70.441,09 D	
23/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.108	5.236,57 D	
23/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.109	1.742,49 D	
23/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.634,05 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
24/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.005.643	23.280,67 C	
24/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.180	668,56 D	
24/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.181	38,42 D	

Anexo X - Extratos

24/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2026			
24/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	22.565,33 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
25/09/2026	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.018.359	315,95 C	
		25/09 16:17 FUNDO 00046415998000196			
25/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.357.857	61.212,28 C	
25/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.011.077	67.167,37 C	
25/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.828	59.508,84 D	
25/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.829	14.515,72 D	
25/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.830	4.427,36 D	
25/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.243,68 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
28/09/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	958.348	19.462,16 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
28/09/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	958.349	24.157,73 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
28/09/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	958.354	23.312,05 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
28/09/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	958.357	126.105,07 C	
		62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
28/09/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.609.250.003.630	70.690,23 C	
		MUNICIPIO DE BERTIOGA			
28/09/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	19.798	736.348,14 D	
28/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.807	44.624,95 D	
28/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.808	1.787,28 D	
28/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	4,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2026			
28/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	519.037,31 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/09/2026	1629	99015 870 Transferência recebida	551.629.000.052.875	28.343,68 C	
		29/09 11:38 NOVO H 00000253448000117			
29/09/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	94.367.836	23.466,68 C	
29/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.005.916	5.729,62 C	
29/09/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.901	72,95 D	
		29/09 05:34 TRIBUNAL DE JUSTICA			
29/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	8,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2026			
29/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	57.458,67 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
30/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.006.183	73.052,54 C	
30/09/2026	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.981	5.172,16 D	
30/09/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.982	3.196,88 D	
30/09/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.027	1.650,34 D	
30/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	63.033,16 D	
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209554841351
02/10/2026 10:05:44

Cliente

Agência	1897-X
Conta	9049-2 PPT CONVENIO 2012
Mês/ano referência	SETEMBRO/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	2.470.270,69			105.828,337130		
01/09/2026	Aplicação	100.141,93			4.287,990606	23,354046028	110.116,327736
02/09/2026	Aplicação	170.899,30			7.313,887551	23,366410654	117.430,215287
03/09/2026	Aplicação	250.034,38			10.695,857705	23,376748914	128.126,072992
04/09/2026	Resgate	2.452.573,04	1.259,26	6.336,30	105.188,094388	23,388279960	22.937,978604
	Apl. Utilizada 20/08/2	1.824.596,70	1.123,31	4.992,49	78.274,781481		
	Apl. Utilizada 21/08/2	99.639,26	52,43	262,76	4.273,698358		
	Apl. Utilizada 24/08/2	54.026,94	20,14	152,35	2.317,375596		
	Apl. Utilizada 26/08/2	124.238,73	29,13	302,05	5.326,167971		
	Apl. Utilizada 28/08/2	173.987,78	23,31	328,06	7.454,124648		
	Apl. Utilizada 31/08/2	176.083,63	10,94	298,59	7.541,946334		
08/09/2026	Aplicação	1.831.547,46			78.272,517208	23,399623844	101.210,495812
09/09/2026	Aplicação	79.925,52			3.413,940888	23,411512565	104.624,436700
10/09/2026	Resgate	415.174,23	62,79	736,35	17.759,229766	23,422939817	86.865,206934
	Apl. Utilizada 31/08/2	14.958,32	3,96	34,09	640,242742		
	Apl. Utilizada 01/09/2	100.210,62	19,95	206,78	4.287,990606		
	Apl. Utilizada 02/09/2	170.985,82	25,12	301,81	7.313,887551		
	Apl. Utilizada 03/09/2	129.019,47	13,76	193,67	5.517,108867		
11/09/2026	Aplicação	184.902,22			7.890,130402	23,434621555	94.755,337336
14/09/2026	Resgate	1.789.904,47	180,88	2.908,09	76.471,309737	23,446616073	18.284,027599
	Apl. Utilizada 03/09/2	121.166,07	30,13	227,94	5.178,748838		
	Apl. Utilizada 08/09/2	1.668.738,40	150,75	2.680,15	71.292,560899		
15/09/2026	Resgate	322.803,35	31,54	503,06	13.783,788316	23,457843562	4.500,239283
	Apl. Utilizada 08/09/2	163.403,93	21,95	308,84	6.979,956309		
	Apl. Utilizada 09/09/2	79.950,04	7,12	126,53	3.413,940888		
	Apl. Utilizada 11/09/2	79.449,38	2,47	67,69	3.389,891119		
16/09/2026	Aplicação	50.937,81			2.170,396713	23,469354554	6.670,635996
17/09/2026	Aplicação	209.052,74			8.903,112629	23,480859864	15.573,748625
18/09/2026	Aplicação	68.044,85			2.896,434092	23,492628459	18.470,182717
21/09/2026	Resgate	102.447,00	23,17	199,96	4.368,201285	23,503983289	14.101,981432
	Apl. Utilizada 11/09/2	102.447,00	23,17	199,96	4.368,201285		
22/09/2026	Aplicação	478.407,74			20.344,617101	23,515199997	34.446,598533
23/09/2026	Aplicação	33.634,05			1.429,625907	23,526469286	35.876,224440
24/09/2026	Aplicação	22.565,33			958,685118	23,537791060	36.834,909558
25/09/2026	Aplicação	50.243,68			2.133,585159	23,548945195	38.968,494717
28/09/2026	Resgate	519.037,31	108,46	973,33	22.076,995151	23,559324829	16.891,499566
	Apl. Utilizada 11/09/2	3.101,54	2,12	7,07	132,037998		
	Apl. Utilizada 16/09/2	50.998,35	17,57	117,16	2.170,396713		
	Apl. Utilizada 17/09/2	209.253,06	50,16	440,10	8.903,112629		
	Apl. Utilizada 18/09/2	68.095,76	14,78	127,49	2.896,434092		
	Apl. Utilizada 22/09/2	187.588,60	15,83	281,51	7.975,013719		
29/09/2026	Aplicação	57.458,67			2.437,764843	23,570226701	19.329,264409
30/09/2026	Aplicação	63.033,16			2.673,088989	23,580644058	22.002,353398
30/09/2026	Saldo Atual	518.829,66			22.002,353398		22.002,353398

Resumo do mês

Saldo anterior	2.470.270,69
Aplicações (+)	3.650.828,84
Resgates (-)	5.601.939,40
Rendimento Bruto (+)	12.992,72
Imposto de Renda (-)	1.666,10
IOF (-)	11.657,09
Rendimento Líquido	-330,47
Saldo Atual =	518.829,66

Anexo X - Extratos

Valor da Cota	
31/08/2026	23,342242303
30/09/2026	23,580644058

Rentabilidade	
No mês	1,0213
No ano	10,1224
Últimos 12 meses	13,9346

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330209554841351
02/10/2026 10:02:55

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	18636-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	1.570,60 C	
				01/09 16:41 PREFEI 00045780079000159			
01/09/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	18.768	2.000.000,00 D	
01/09/2026		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.998.429,40 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FIF			
03/09/2026		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	245,74 C	
				03/09 09:13 PREF M 00045339363000194			
03/09/2026		4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	23.318,27 C	
				03/09 16:35 PREFEI 00045780079000159			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.078	6.512,03 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.078	7.531,87 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.078	18.186,33 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.078	5.298,04 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.078	15.089,55 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.079	6.749,11 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.080	21.155,76 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.081	6.520,60 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.081	23.738,03 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.117	13.099,32 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.117	6.336,27 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.118	15.411,84 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.118	29.588,78 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.119	6.011,44 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.119	20.639,22 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.119	9.629,25 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.119	13.184,30 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.119	13.119,53 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.506.120	1.685,58 C	
				341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S			

Anexo X - Extratos

03/09/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	263.050,86 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF				
04/09/2026	0432	99015	870 Transferência recebida	550.432.000.005.342		17.653,51 C	
			04/09 10:13 PREFEI 00048468284000171				
04/09/2026	1567	99015	870 Transferência recebida	551.567.000.007.284		19.218,77 C	
			04/09 13:20 PREF M 00046634085000160				
04/09/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		44.102	54,00 D	
04/09/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		44.211	350,00 D	
04/09/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		44.212	29.886,81 D	
04/09/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	6.581,47 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF				
09/09/2026	0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078		2.610,66 C	
			09/09 16:29 PREFEI 00045281144000100				
09/09/2026	0459	99015	870 Transferência recebida	550.459.000.033.545		26.215,53 C	
			09/09 15:46 P M SA 00046422408000152				
09/09/2026	0505	99015	870 Transferência recebida	550.505.000.050.109		7.668,36 C	
			09/09 14:04 PREF M 00045321460000150				
09/09/2026	0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.019.614		1.625,41 C	
			09/09 09:35 P M P 00045339363000194				
09/09/2026	1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.130.042		21.254,00 C	
			09/09 13:38 P M BU 00046634382000106				
09/09/2026	1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.130.042		712,86 C	
			09/09 13:40 P M BU 00046634382000106				
09/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.080.023.027		64.904,94 C	
			MUNICIPIO DE BERTIOGA				
09/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.090.024.941		5.169,41 C	
09/09/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	130.161,17 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF				
10/09/2026	4671	99015	870 Transferência recebida	554.671.000.093.466		5.950,45 C	
			10/09 16:49 PM CAJ 00064037815000128				
10/09/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	5.950,45 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF				
11/09/2026	0448	99015	870 Transferência recebida	550.448.000.008.057		22.250,21 C	
			11/09 11:53 P M MI 00044438968000170				
11/09/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano		77	22.250,21 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF				
15/09/2026	0156	99015	870 Transferência recebida	550.156.000.230.168		1.143,54 C	
			15/09 16:18 PREF. 00046710422000151				
15/09/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		1.405	441,00 D	
15/09/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.405	882,00 D	
15/09/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		1.406	590,71 D	
15/09/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.406	172,36 D	
15/09/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.581.100.197.439		7,64 D	
			Cobrança referente 15/09/2026				
15/09/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.581.100.197.440		15,28 D	
			Cobrança referente 15/09/2026				
15/09/2026	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	965,45 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF				
16/09/2026	1675	99015	870 Transferência recebida	551.675.000.130.042		1.431,55 C	
			16/09 11:21 P M BU 00046634382000106				
16/09/2026	4671	99015	870 Transferência recebida	554.671.000.093.466		590,91 C	
			16/09 13:49 PM CAJ 00064037815000128				
16/09/2026	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		11.182	7.893,67 D	
16/09/2026	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		11.183	20.000,00 D	
16/09/2026	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	25.871,21 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF				
17/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.763.139	2.587.394,81 C	
			341 0910 43776517000180 COMPANHIA DE S				

Anexo X - Extratos

17/09/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.410	441,00 D	
17/09/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	2.586.953,81 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
18/09/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.650	61,68 D	
18/09/2026	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	61,68 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
21/09/2026	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	17.512	2.587.394,81 D	
21/09/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.523	13,98 D	
21/09/2026	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	2.587.408,79 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
22/09/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	957.892	83.326,90 C	
			62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
22/09/2026	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	10.866	105.265,36 D	
22/09/2026	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	10.867	116.246,90 D	
22/09/2026	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	138.185,36 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
24/09/2026	4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	24.157,73 C	
			24/09 16:37 PREFEI 00045780079000159			
24/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.535.339	245,74 C	
			104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
24/09/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	24.403,47 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
25/09/2026	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	27.000	6.382,02 C	
			43.728.245/0001-42 SERVICO DE APOIO AS			
25/09/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.413	332,20 D	
25/09/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.415	1.323,00 D	
25/09/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.827	30,75 D	4.696,07 C
28/09/2026	4562	99015	870 Transferência recebida	554.562.000.130.009	1.169,23 C	
			28/09 16:21 PREF. 00043976166000150			
28/09/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	958.347	17.800,86 C	
			62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
28/09/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	958.356	11.354,43 C	
			62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
28/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.250.128.530	62.135,54 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/09/2026	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	19.794	23.312,05 D	
28/09/2026	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	19.795	2.632,94 D	
28/09/2026	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	19.796	24.157,73 D	
28/09/2026	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	19.797	2.268,20 D	
28/09/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	44.785,21 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FIF			
29/09/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	2.335,54 C	2.335,54 C
			29/09 11:35 PREF M 00045301264000113			
30/09/2026	0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	12.925,53 C	
			30/09 12:56 PREFEI 00058200015000183			
30/09/2026	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.030	1.399.563,17 C	
			30/09 12:20 CONS R 00044413680000140			
30/09/2026	4203	99015	870 Transferência recebida	554.203.000.130.038	8.781,78 C	
			30/09 16:14 FUNDO 00051885242000140			
30/09/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.054	23.500,00 C	
			56.024.581/0001-56 MUNICIPIO DE RIBEIR			
30/09/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	372.809	24.782,93 C	
			47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV			
30/09/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	372.810	13.487,62 C	
			47.865.597/0001-09 COMPANHIA DE DESENV			
30/09/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.542.382	25.527,37 C	
			104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J			

Anexo X - Extratos

30/09/2026	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	100.544.292	8.395,17 C	
			341 0019 03582243000173 DAE SA AGUA			
30/09/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.545.224	19.530,65 C	
			104 0659 46522959000198 PAG FORNECEDOR			
30/09/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.545.226	28.635,24 C	
			104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
30/09/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.545.592	307,17 C	
			104 0980 45321460000150 PM IBITINGA MO			
30/09/2026	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.980	59,15 D	
30/09/2026	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.567.713,02 D	
30/09/2026	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209554841351
02/10/2026 10:07:32

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2026

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	2.066.871,11			496.335,457371		
01/09/2026	Resgate	1.998.429,40	135,90	1.631,26	480.110,147567	4,166120150	16.225,309804
	Apl. Utilizada 20/08/2	350.880,99	114,09	760,53	84.432,420855		
	Apl. Utilizada 24/08/2	69.101,01	11,39	136,75	16.621,975496		
	Apl. Utilizada 27/08/2	19.488,16	1,01	21,82	4.683,251217		
	Apl. Utilizada 28/08/2	130.512,71	3,68	100,44	31.352,150606		
	Apl. Utilizada 31/08/2	1.428.446,53	5,73	611,72	343.020,349393		
03/09/2026	Aplicação	263.050,86			63.083,303642	4,169896705	79.308,613446
04/09/2026	Aplicação	6.581,47			1.577,621373	4,171767770	80.886,234819
09/09/2026	Aplicação	130.161,17			31.172,090531	4,175567560	112.058,325350
10/09/2026	Aplicação	5.950,45			1.424,422568	4,177447150	113.482,747918
11/09/2026	Aplicação	22.250,21			5.323,855630	4,179341354	118.806,603548
15/09/2026	Resgate	965,45	0,49	2,17	231,434076	4,183091861	118.575,169472
	Apl. Utilizada 31/08/2	965,45	0,49	2,17	231,434076		
16/09/2026	Resgate	25.871,21	15,61	59,11	6.199,755092	4,184992732	112.375,414380
	Apl. Utilizada 31/08/2	25.871,21	15,61	59,11	6.199,755092		
17/09/2026	Aplicação	2.586.953,81			617.872,749244	4,186871509	730.248,163624
18/09/2026	Resgate	61,68	0,04	0,14	14,768129	4,188749888	730.233,395495
	Apl. Utilizada 31/08/2	61,68	0,04	0,14	14,768129		
21/09/2026	Resgate	2.587.408,79	327,83	2.557,36	618.122,885923	4,190580933	112.110,509572
	Apl. Utilizada 31/08/2	40.863,43	40,53	77,21	9.779,352507		
	Apl. Utilizada 03/09/2	263.657,62	176,15	521,92	63.083,303642		
	Apl. Utilizada 04/09/2	6.594,59	3,80	12,76	1.577,621373		
	Apl. Utilizada 09/09/2	130.306,26	42,12	280,79	31.172,090531		
	Apl. Utilizada 10/09/2	5.955,82	1,56	11,78	1.424,422568		
	Apl. Utilizada 11/09/2	22.265,99	4,58	39,48	5.323,855630		
	Apl. Utilizada 17/09/2	2.117.765,08	59,09	1.613,42	505.762,239672		
22/09/2026	Resgate	138.185,36	7,03	152,69	32.998,651320	4,192446493	79.111,858252
	Apl. Utilizada 17/09/2	138.185,36	7,03	152,69	32.998,651320		
24/09/2026	Aplicação	24.403,47			5.815,671373	4,196156975	84.927,529625
28/09/2026	Aplicação	44.785,21			10.663,462341	4,199875103	95.590,991966
30/09/2026	Aplicação	1.567.713,02			372.948,182173	4,203567935	468.539,174139
30/09/2026	Saldo Atual	1.969.536,25			468.539,174139		468.539,174139

Resumo do mês

Saldo anterior	2.066.871,11
Aplicações (+)	4.651.849,67
Resgates (-)	4.750.921,89
Rendimento Bruto (+)	6.626.99
Imposto de Renda (-)	486,90
IOF (-)	4.402,73
Rendimento Líquido	1.737,36
Saldo Atual =	1.969.536,25

Valor da Cota

31/08/2026	4,164262453
30/09/2026	4,203567935

Rentabilidade

No mês	0,9438
No ano	9,1332
Últimos 12 meses	12,5590

Anexo X - Extratos

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330209554841351
02/10/2026 10:04:37

Cliente - Conta atual

Agência	1897-X
Conta corrente	18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	102.440.900.048.865	17.874,94 C	
01/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.874,94 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.006.831	6.486,06 C	6.486,06 C
03/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.011.030	4.486,75 C	
03/09/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	71,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2026			
03/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.901,75 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.007.023	4.693,12 C	4.693,12 C
08/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.513.693	8.957,82 C	
				341 1268 49447667000983 TECGOLD SISTEM			
08/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.006.489	5.041,36 C	
08/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.692,30 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
09/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.006.858	14.152,81 C	
09/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.152,81 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
10/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.006.185	3.724,04 C	3.724,04 C
14/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.011.730	1.534,41 C	5.258,45 C
15/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.011.094	1.390,86 C	
15/09/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	4.317,94 D	2.331,37 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2026			
16/09/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	957.623	20.000,00 C	
				62.577.929/0001-35 COMPANHIA DE PROCES			
16/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.006.598	48.451,86 C	
16/09/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	11.184	177.254,72 D	
16/09/2026		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	106.471,49 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
17/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.005.754	71.464,91 C	
17/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	71.464,91 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
18/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.006.638	54.949,07 C	
18/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	54.949,07 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
21/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.011.725	132.859,77 C	
21/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	132.859,77 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
22/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.010.947	401.525,88 C	
22/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	401.525,88 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
23/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.005.650	29.837,52 C	
23/09/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	497,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2026			
23/09/2026		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.340,10 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
24/09/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.005.643	17.261,86 C	
24/09/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	12.179	700.000,00 D	
24/09/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	66,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2026			

Anexo X - Extratos

24/09/2026	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	682.805,02 C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
25/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.011.077	9.291,75 C	9.291,75 C
28/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.006.107	5.922,49 C	
28/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.214,24 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
29/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.005.916	18.421,77 C	
29/09/2026	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.421,77 D	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
30/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.006.183	6.053,49 C	
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O			6.053,49 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos

G3330209554841351
02/10/2026 10:08:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1897-X
Conta	18637-6 PRODESP ALUGUEL PPT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2026

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	56.499,27			2.420,473182		
01/09/2026	Aplicação	17.874,94			765,389430	23,354046028	3.185,862612
03/09/2026	Aplicação	10.901,75			466,350134	23,376748914	3.652,212746
08/09/2026	Aplicação	18.692,30			798,829080	23,399623844	4.451,041826
09/09/2026	Aplicação	14.152,81			604,523520	23,411512565	5.055,565346
16/09/2026	Resgate	106.471,49	76,44	234,03	4.549,846471	23,469354554	505,718875
	Apl. Utilizada 24/08/2	1.154,13	1,59	2,10	49,333315		
	Apl. Utilizada 25/08/2	26.577,98	32,86	51,32	1.136,041557		
	Apl. Utilizada 26/08/2	11.613,11	12,68	24,13	496,388645		
	Apl. Utilizada 31/08/2	17.282,45	11,41	43,18	738,709665		
	Apl. Utilizada 01/09/2	17.909,15	9,93	44,12	765,389430		
	Apl. Utilizada 03/09/2	10.916,48	4,28	24,18	466,350134		
	Apl. Utilizada 08/09/2	18.703,95	3,39	40,66	798,829080		
	Apl. Utilizada 09/09/2	2.314,24	0,30	4,34	98,804645		
17/09/2026	Aplicação	71.464,91			3.043,538882	23,480859864	3.549,257757
18/09/2026	Aplicação	54.949,07			2.338,991998	23,492628459	5.888,249755
21/09/2026	Aplicação	132.859,77			5.652,649100	23,503983289	11.540,898855
22/09/2026	Aplicação	401.525,88			17.075,163300	23,515199997	28.616,062155
23/09/2026	Aplicação	29.340,10			1.247,110207	23,526469286	29.863,172362
24/09/2026	Resgate	682.805,02	31,73	783,47	29.043,516372	23,537791060	819,655990
	Apl. Utilizada 09/09/2	11.864,39	7,19	31,93	505,718875		
	Apl. Utilizada 17/09/2	71.497,14	9,36	131,68	3.043,538882		
	Apl. Utilizada 18/09/2	54.965,44	4,76	84,50	2.338,991998		
	Apl. Utilizada 21/09/2	132.874,58	4,30	171,99	5.652,649100		
	Apl. Utilizada 22/09/2	401.546,82	6,08	358,73	17.075,163300		
	Apl. Utilizada 23/09/2	10.056,65	0,04	4,64	427,454217		
28/09/2026	Aplicação	15.214,24			645,784211	23,559324829	1.465,440201
29/09/2026	Aplicação	18.421,77			781,569487	23,570226701	2.247,009688
30/09/2026	Saldo Atual	52.985,94			2.247,009688		2.247,009688

Resumo do mês

Saldo anterior	56.499,27
Aplicações (+)	785.397,54
Resgates (-)	789.276,51
Rendimento Bruto (+)	1.491,31
Imposto de Renda (-)	108,17
IOF (-)	1.017,50
Rendimento Líquido	365,64
Saldo Atual =	52.985,94

Valor da Cota

31/08/2026	23,342242303
30/09/2026	23,580644058

Rentabilidade

No mês	1,0213
No ano	10,1224
Últimos 12 meses	13,9346

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Anexo X - Extratos

Data: 05/10/2026 Hora: 12:55:21

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO_____
CONSULTA EM 05/10/2026 AS 12:54 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

	DOCUMENTO					
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01SET2026						65726.401,66D
01SET2026	200050	00001	2026NL81122	550254	34.006,10D	65760.407,76D
02SET2026	200050	00001	2026NL81596	550254	33.510,52D	65793.918,28D
03SET2026	513191	51085	2026NL00074	551252	54100.000,00C	
03SET2026	200050	00001	2026NL82230	550254	33.609,58D	11727.527,86D
04SET2026	200050	00001	2026NL82705	550254	5.936,19D	11733.464,05D
08SET2026	200050	00001	2026NL83181	550254	5.962,41D	11739.426,46D
09SET2026	200050	00001	2026NL83659	550254	5.937,70D	11745.364,16D
10SET2026	200050	00001	2026NL84136	550254	5.985,34D	11751.349,50D
11SET2026	513191	51085	2026NL00075	551252	9200.000,00C	
11SET2026	200050	00001	2026NL84613	550254	6.000,98D	2557.350,48D
14SET2026	200050	00001	2026NL85089	550254	1.315,42D	2558.665,90D
A TRANSPORTAR						2558.665,90D

(513191 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Anexo X - Extratos

Data: 05/10/2026 Hora: 12:55:42

513191-51085-11111.50.04-186990002 PAG.0002/0002

TRANSPORTE 2558.665,90D

15SET2026	200050	00001	2026NL85570	550254	1.314,22D	2559.980,12D
16SET2026	200050	00001	2026NL86053	550254	1.310,54D	2561.290,66D
17SET2026	200050	00001	2026NL86538	550254	1.313,73D	2562.604,39D
18SET2026	513191	51085	2026NL00076	551251	5670.000,00D	
18SET2026	513191	51085	2026NL00077	551252	4000.000,00C	
18SET2026	200050	00001	2026NL87397	550254	1.290,20D	4233.894,59D
21SET2026	200050	00001	2026NL87850	550254	2.115,20D	4236.009,79D
22SET2026	513191	51085	2026NL00078	551251	34881.820,00D	
22SET2026	200050	00001	2026NL88319	550254	2.105,99D	39119.935,78D
23SET2026	200050	00001	2026NL88789	550254	19.384,11D	39139.319,89D
24SET2026	513191	51085	2026NL00079	551251	13796.678,00D	
24SET2026	513191	51085	2026NL00080	551252	6766.014,27C	
24SET2026	200050	00001	2026NL89260	550254	19.332,97D	46189.316,59D
25SET2026	513191	51085	2026NL00081	551251	14150.756,19D	
25SET2026	200050	00001	2026NL89746	550254	21.816,63D	60361.889,41D
28SET2026	200050	00001	2026NL90231	550254	28.821,78D	60390.711,19D
29SET2026	200050	00001	2026NL90716	550254	28.153,41D	60418.864,60D
30SET2026	200050	00001	2026NL91206	550254	29.940,13D	60448.804,73D

(513191 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM

Anexo X - Extratos

Data: 05/10/2026 Hora: 12:56:12

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO_____
CONSULTA EM 05/10/2026 AS 12:55 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

	DOCUMENTO					
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01SET2026						3643.065,96D
01SET2026	200050	00001	2026NL81123	550254	1.884,88D	3644.950,84D
02SET2026	513192	51085	2026NL00060	551251	2000.000,00D	
02SET2026	200050	00001	2026NL81597	550254	1.857,41D	5646.808,25D
03SET2026	200050	00001	2026NL82231	550254	2.884,57D	5649.692,82D
04SET2026	200050	00001	2026NL82706	550254	2.859,74D	5652.552,56D
08SET2026	200050	00001	2026NL83182	550254	2.872,37D	5655.424,93D
09SET2026	200050	00001	2026NL83660	550254	2.860,46D	5658.285,39D
10SET2026	200050	00001	2026NL84137	550254	2.883,42D	5661.168,81D
11SET2026	200050	00001	2026NL84614	550254	2.890,95D	5664.059,76D
14SET2026	200050	00001	2026NL85090	550254	2.913,42D	5666.973,18D
15SET2026	200050	00001	2026NL85571	550254	2.910,75D	5669.883,93D
A TRANSPORTAR						5669.883,93D

(513192 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Anexo X - Extratos

Data: 05/10/2026 Hora: 12:56:37

513192-51085-11111.50.04-186990002 PAG.0002/0002

	TRANSPORTE						5669.883,93D
16SET2026	200050	00001	2026NL86054	550254	2.902,60D		5672.786,53D
17SET2026	200050	00001	2026NL86539	550254	2.909,67D		5675.696,20D
18SET2026	513192	51085	2026NL00062	551252	5670.000,00C		
18SET2026	200050	00001	2026NL87391	550254	2.857,56D		8.553,76D
21SET2026	200050	00001	2026NL87851	550254	4,27D		8.558,03D
22SET2026	200050	00001	2026NL88320	550254	4,25D		8.562,28D
23SET2026	200050	00001	2026NL88790	550254	4,24D		8.566,52D
24SET2026	200050	00001	2026NL89261	550254	4,23D		8.570,75D
25SET2026	200050	00001	2026NL89747	550254	4,05D		8.574,80D
28SET2026	200050	00001	2026NL90232	550254	4,09D		8.578,89D
29SET2026	513192	51085	2026NL00064	551251	700.055,28D		
29SET2026	200050	00001	2026NL90717	550254	4,00D		708.638,17D
30SET2026	513192	51085	2026NL00065	551251	12.518,26D		
30SET2026	200050	00001	2026NL91207	550254	351,16D		721.507,59D

(513192 51085 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM