

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G332160713036044036

16/01/2026 07:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025	01/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	620,50 C	620,50 C
01/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.346	575,34 D	
				01/09 11:36 ELISABETH SILVA SARTORIO			
01/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.404	1.601,38 D	
				01/09 11:36 GABRIELLA SANTOS BARROS			
01/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.001	1.305,54 D	
				01/09 11:36 FERNANDA SILVA GOMES			
01/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.489	1.403,55 D	
				01/09 11:36 BRUNA GIOVANNA PAIVA SA			
01/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.029.833	130,93 D	
				01/09 11:36 BEATRIZ MORETTI ALVES			
01/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	552.072.000.028.090	1.699,44 D	
				01/09 11:36 SARAH H C SILVA MARTINS			
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	386,19 C	
				Rende Fácil			
01/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	290,51 D	
				Rende Fácil			
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	104,52 C	104,52 C
02/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	104,52 D	0,00 C
				Rende Fácil			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.301	103.407,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	395,04 C	
				Rende Fácil			
03/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	103.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	488,04 D	0,00 C
				Rende Fácil			
04/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.390.328	95.345,56 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
04/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.390.329	8.860,33 C	104.205,89 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.222.478	156,60 C	
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	1.360,37 C	105.722,86 C
04/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	105.722,86 D	0,00 C

Rende Facil

05/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.149.011	1.490.004,74 C
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P		
05/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.149.028	142.541,17 C
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P		
05/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.149.029	235.206,00 C
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P		
05/09/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	95.345,56 D
			05/09 11:55 A A A BEZERRA MENEZES		
05/09/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	8.860,33 D
			05/09 11:55 A A A BEZERRA MENEZES		
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.717	749.935,17 D
05/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	90.501	3.443,17 D
			SABESP		
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	979,20 D
			CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRESIDE		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.283.163	1.274,43 D
			04/09 ESTELA R AGUIAR SILVA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.297.071	1.200,00 D
			04/09 ANA V NOGUEIRA ROCHA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.348.190	1.188,89 D
			04/09 GIOVANA ISA SILVA SANTOS		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.348.791	999,75 D
			04/09 SELMA MENDES COSTA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.153	1.119,72 D
			04/09 VANESSA S JESUS FERREIRA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.282	1.200,00 D
			04/09 LETICIA DA SILVA DEMARCHI		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.567	1.200,00 D
			04/09 JESSICA O BATAJOTTO		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.664	1.200,00 D
			04/09 ANA J LIMA ANANIAS SILVA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.350.569	1.200,00 D
			04/09 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.327	1.200,00 D
			04/09 NAELY FIRMINO DE OLIVEIRA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.331	1.200,00 D
			04/09 THAINA FERNANDA ROCHA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.341	1.200,00 D
			04/09 CAROLINA LIMA FORTES		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.344	1.200,00 D
			04/09 AMANDA C P RODRIGUES		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.352	1.200,00 D
			04/09 MARIA CICERA PAULO		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.661	479,88 D
			04/09 ADAUANA ROCHA PEREIRA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.988	1.200,00 D
			04/09 LETICIA FERNANDA SOUZA CA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.068	1.200,00 D
			04/09 MONICA SANTOS GAMELEIRA		
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.346	1.200,00 D

04/09 ELISABETH SILVA SARTORIO					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.616	1.159,71 D
04/09 LARISSA LIMA DA SILVA					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.842	1.200,00 D
04/09 ANA B CORREIA TIMOTEO					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.971	1.153,40 D
04/09 MICHELE S GARCIA TOMAZIN					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.121	1.200,00 D
04/09 VANESSA FERREIRA FERRARI					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.398	1.200,00 D
04/09 ALESSANDRA URIAS MORSELLI					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.422	1.200,00 D
04/09 YASMIN L COSTA PONTES					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.433	1.200,00 D
04/09 LARA KRUGER RABELO					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.456	1.120,02 D
04/09 MARIANA MARQUES VITORINO					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.502	1.200,00 D
04/09 MARIA E SILVA MARTINS					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.528	1.200,00 D
04/09 LUANA PEREIRA DE CARVALHO					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.562	1.149,47 D
04/09 STEPHANY M FERREIRA BIGAS					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.580	1.200,00 D
04/09 SANDY BOY DE AQUINO					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.585	1.200,00 D
04/09 GABRIELLY DE SOUZA SOARES					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.586	1.200,00 D
04/09 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.980	1.200,00 D
04/09 AMANDA S BATISTA NUNES					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.021	1.200,00 D
04/09 PAOLA F M LOPES MORAIS					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.184	1.159,71 D
04/09 RAFAELA B BATISTA SILVA					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.190	542,94 D
04/09 RAFAELA DE SOUZA NOGUEIRA					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.233	1.200,00 D
04/09 JESSICA OLIVEIRA MARTINS					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.236	1.200,00 D
04/09 SUELEN BRITO DIAS ALVES					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.332	1.159,71 D
04/09 MYLLENA FERNANDA ALVES					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.342	1.200,00 D
04/09 GABRIELA M L GARCIA					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.350	1.200,00 D
04/09 BRUNA L SILVA MALAQUIAS					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.879	799,86 D
04/09 DAYANE M TAYAMA OLIVEIRA					
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.896	799,86 D
04/09 ANALINE FERREIRA FACCIOLI					

05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 EDIVANIA PEREIRA DA SILVA	9.700.000.354.899	639,84 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 CAMILLI S GOULART NOVAIS	9.700.000.354.908	639,84 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 APARECIDA VITORIA SOUZA	9.700.000.354.945	719,82 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 MARIA E SANTOS MARTINS	9.700.000.354.976	439,89 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 DEBORA K G SANCHES	9.700.000.354.978	639,84 D
05/09/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 04/09 LUCIMARA APARECIDA SILVA	9.700.510.082.215	1.159,71 D
05/09/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 04/09 THAMIRES R SOUZA MAURI	9.700.510.351.336	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 04/09 ANDREA SANTOS RODRIGUES	9.700.510.351.953	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 04/09 ESTER A BARBOSA ROCHA	9.700.510.353.501	999,75 D
05/09/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 04/09 MARIA L MACHADO FERREIRA	9.700.510.354.331	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 04/09 JESSICA CESAR PINHEIRO	9.700.510.354.382	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 IZABEL A S COSTA	37.300.000.032.175	1.148,73 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 GRACIELLE CASTANGE CIANFA	251.900.000.020.598	1.159,71 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 KELLY SAYURI MAKIMOTO	284.700.000.023.106	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 FLAVIANE S SILVA	295.800.000.041.768	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 MARIA AUGUSTA SOUZA SILVA	295.800.000.044.568	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 IASMIN SILVESTRE SEGUESI	295.800.000.044.626	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 RITA THAIS DOS SANTOS	295.800.000.049.279	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 ANDRESSA SILVA ROSA	295.800.000.050.900	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 MAGDA I SANTOS	295.800.000.051.215	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 MARIA L S SANTOS	295.800.000.051.688	1.159,71 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 CLAUDIA V T GOMES SANTOS	298.900.000.021.179	1.159,71 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 SAMARA E N SANTOS	298.900.000.025.954	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 JULIA R REIS NEVES	298.900.000.026.069	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/09 ERON MACIEL DE ARAUJO	298.900.000.026.229	1.200,00 D
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.026.448	1.159,71 D

		04/09 SABRINA FOGACA ANTUNES				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.026.576	1.200,00 D	
		04/09 FERNANDA GOTTARDO CRUZ				
05/09/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	298.900.510.026.557	1.200,00 D	
		04/09 NATALIA SCARELLI SANTOS				
05/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.035.431	1.200,00 D	
		04/09 GRAZIELE C M PEREIRA				
05/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	928.854,87 D	0,00 C
		Rende Facil				
08/09/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.062.663.195	1.035.000,00 D	
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	1.704,21 D	
		08/09 11:17 CEF MATRIZ				
08/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.035.071,04 C	
		Rende Facil				
08/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
		BB CDB DI				
08/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	366,83 D	
		Rende Facil				
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.222.478	15,52 C	15,52 C
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	603	5.428,60 D	
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	604	14.239,98 D	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	90.902	16.333,67 D	
		09/09 05:30 CEF MATRIZ				
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	189,00 D	
		033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE				
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.904	130,80 D	
		ENERGISA SUL-SUDESTE				
09/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.084.824	4.712,63 D	
		08/09 GREEN POSTOS DE COMBUSTIV				
09/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	366,84 C	
		Rende Facil				
09/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
		BB CDB DI				
09/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	347,68 D	
		Rende Facil				
09/09/2025	10/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.222.478	345,22 C	345,22 C
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.001	638,35 D	
		CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA				
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.002	5.900,78 D	
		HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	7.643,22 D	
		237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	5.154,11 D	
		104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	15.800,00 D	
		104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	214,80 D	
		748 0728 001374296000173 JOSE CARLO DA				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	1.608,02 D	
		104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA				
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.016	2.438,25 D	

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR						
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.017	1.712,00 D	
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR						
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.018	416,40 D	
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR						
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.019	2.006,28 D	
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR						
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.020	1.420,73 D	
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR						
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.021	8.641,11 D	
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL						
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.022	5.681,38 D	
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE						
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.023	35,00 D	
DIDA FERRAMENTAS LTDA						
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.024	1.237,78 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.003.126	6.594,60 D	
03/09 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA						
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.003.126	620,70 D	
03/09 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA						
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.003.126	3.814,83 D	
08/09 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA						
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.101.018	1.429,00 D	
03/09 MAQ-CENTER P L - EPP						
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.101.018	669,78 D	
03/09 MAQ-CENTER P L - EPP						
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.101.018	319,71 D	
04/09 MAQ-CENTER P L - EPP						
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	6.859,30 D	
03/09 VALTER M 20660017830						
10/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	347,69 C	
Rende Facil						
10/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C	
BB CDB DI						
10/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	336,78 D	
Rende Facil						
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.222.478	730,94 C	730,94 C
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.700,00 D	
237 2395 037174200000170 ADILSON R COE						
11/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	336,79 C	
Rende Facil						
11/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
BB CDB DI						
11/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	367,73 D	
Rende Facil						
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.222.478	19,00 C	19,00 C
12/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19,00 D	0,00 C
Rende Facil						
15/09/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.980	761,02 D	
15/09 10:58 AMANDA S BATISTA NUNES						

15/09/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.053	128,19 D	
			15/09 11:02 ENEDINA M LACERDA SILVA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	17.800,00 D	
			TEC MAC OFFICE CENTER LTDA			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	52,84 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
15/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.503	2.319,63 D	
			SABESP			
15/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.504	2.725,69 D	
			SABESP			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	4.940,46 D	
			033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ			
15/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.508	3.381,63 D	
			SABESP			
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.509	150,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.510	150,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.511	96,90 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.512	96,90 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.513	97,42 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.514	97,42 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.515	99,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.516	99,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.517	180,00 D	
			033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.518	9.000,00 D	
			756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -			
15/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.105.453	1.721,52 D	
			05/09 DAVID ARMARINHOS LTDA			
15/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.105.453	2.577,00 D	
			05/09 DAVID ARMARINHOS LTDA			
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	386,74 C	
			Rende Facil			
15/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	408,98 D	
			Rende Facil			
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.222.478	479,88 C	479,88 C
16/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	479,88 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.701	3.348,63 D	
			SABESP			
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	2.916,10 D	
			756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO			

17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	91.703	2.690,23 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	91.704	1.863,51 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	91.705	1.220,74 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	91.706	1.561,60 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	91.707	1.043,48 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	91.708	1.021,51 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	91.709	628,67 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	91.710	1.855,53 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M C COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS	91.711	55,96 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	91.712	1.740,94 D	
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 017530010000131 RAMOS COMERCI	91.713	300,00 D	
17/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	888,88 C	
17/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	19.500,00 C	
17/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	141,98 D	
17/09/2025	18/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.222.478	217,62 C	217,62 C
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ	91.801	14.220,00 D	
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 034879595000119 34.879.595 GE	91.803	79,00 D	
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	91.804	5.879,40 D	
18/09/2025	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	91.805	3.624,22 D	
18/09/2025	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	91.806	2.475,81 D	
18/09/2025	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	91.807	3.194,23 D	
18/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/09 MULTSINAIS IND COM PAINEI	9.700.000.087.515	6.538,09 D	
18/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	141,98 C	
18/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	36.000,00 C	
18/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	348,85 D	
18/09/2025	19/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.222.478	416,88 C	416,88 C
19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	959	425.343,27 D	

19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	91.901	47,99 D	
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	91.902	158,87 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4533 029284200000103 REAL COMERCIO	91.903	390,00 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	91.904	3.891,70 D	
19/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.905	2.538,28 D	
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	91.906	1.896,77 D	
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/09 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	87,45 D	
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/09 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	18.654,85 D	
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/09 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	68.988,79 D	
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/09 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	69.949,70 D	
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/09 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	60,55 D	
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/09 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	11.159,92 D	
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	348,86 C	
19/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	602.500,00 C	
19/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	97,60 D	
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.222.478	3.174,00 C	
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	466,44 C	3.640,44 C
22/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto REGITRONIC COMERCIO DE EQUIP UTILIDADE	92.201	500,00 D	
22/09/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.140,44 D	0,00 C
23/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES	92.301	81,62 D	
23/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C	92.302	295,00 D	
23/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C	92.303	55,00 D	
23/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C	92.304	1.415,25 D	
23/09/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.846,87 C	0,00 C
24/09/2025		0097	99015 470 Transferência enviada 24/09 10:24 SELMA MENDES COSTA	550.097.000.348.791	803,12 D	
24/09/2025		0097	99015 470 Transferência enviada 24/09 10:24 THAINA FERNANDA ROCHA	550.097.000.351.331	913,21 D	
24/09/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.354.350	759,33 D	

24/09 10:24 BRUNA L SILVA MALAQUIAS

24/09/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.978	719,29 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

24/09 10:24 DEBORA K G SANCHES

24/09/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.336	1.106,51 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	------------

24/09 10:24 THAMIREZ R SOUZA MAURI

24/09/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	551.031.000.022.688	213,68 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

24/09 10:24 EMILY Y COSTA SATO NEVES

24/09/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.642	775,80 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

24/09 10:24 JENYFFER M SILVEIRA

24/09/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.448	1.126,93 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

24/09 10:24 SABRINA FOGACA ANTUNES

24/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	531	5.480,88 D
------------	------	-------	------------------------	-----	------------

24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.391,21 C
------------	------	-------	--------------------	-------	------------

Rende Fácil

24/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C
------------	------	-------	-----------------------	----	-------------

BB CDB DI

24/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	492,46 D
------------	------	-------	--------------------	-------	----------

Rende Fácil

24/09/2025	25/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	29,48 C	29,48 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-------------------	---------	---------

25/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29,48 D	0,00 C
------------	------	-------	--------------------	-------	---------	--------

Rende Fácil

29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.053	2.325,15 D
------------	------	-------	------------------------	-------	------------

29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.147,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -

29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.902	42.251,05 D
------------	------	-------	--------------------------	--------	-------------

SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L

29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.905	7.272,60 D
------------	------	-------	--------------------------	--------	------------

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA

29/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	424.800.000.003.172	920,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------

25/09 EMPRESA TRANSPORTES ANDOR

29/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	424.800.000.004.013	2.339,10 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

25/09 JANDAIA TRANSPORTES E TUR

29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	521,96 C
------------	------	-------	--------------------	-------	----------

Rende Fácil

29/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C
------------	------	-------	-----------------------	----	-------------

BB CDB DI

29/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	267,06 D
------------	------	-------	--------------------	-------	----------

Rende Fácil

29/09/2025	30/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	243,04 C	243,04 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-------------------	----------	----------

30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.908	5.243,22 D
------------	------	-------	------------------------	-------	------------

30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	6.208,54 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO

30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.004	3.200,11 D
------------	------	-------	--------------------------	--------	------------

JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO

30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.005	1.730,50 D
------------	------	-------	--------------------------	--------	------------

SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L

30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.006	4.768,20 D
------------	------	-------	--------------------------	--------	------------

C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA

30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.007	3.250,00 D
------------	------	-------	--------------------------	--------	------------

PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA

30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.008	187,26 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

30/09 09:07 CEF MATRIZ					
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	750,00 D
748 0728 038078786000132 38.078.786 JE					
30/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.003.126	1.581,85 D
17/09 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA					
30/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.101.018	2.549,14 D
17/09 MAQ-CENTER P L - EPP					
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	267,07 C
Rende Facil					
30/09/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C
BB CDB DI					
30/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41,29 D
Rende Facil					
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332160713036044068
16/01/2026 07:37:36

Dados consultados

Agência	97-3
Conta	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período	01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/08		Saldo anterior	
		valor capital	601.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	1.035.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.035.500,00
		valor juros até mês ant	5.876,88
		valor juros no mês	5.614,57
		valor IR	2.279,30-
		valor IOF	1.310,54-
		valor líquido	1.043.401,61
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.355,00
30/09		Saldo final	
		valor capital	601.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810062663195	08/09/2025	1.035.000,00	601.000,00	96,00	13/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	4810062663195	5.108,50

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
97-3

Conta
73774-7

Cliente
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ
44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 386,18
Aplicações no mês:	R\$ 1.042.346,84
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.042.697,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 56,53
Rendimentos no mês:	R\$ 63,47
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 41,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 386,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R\$ 386,18	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 386,19
01/09/2025	Aplicação	R\$ 290,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,51
02/09/2025	Aplicação	R\$ 104,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,52
03/09/2025	Resgate	R\$ 290,51	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 290,52
03/09/2025	Resgate	R\$ 104,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,52
03/09/2025	Aplicação	R\$ 488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488,04
04/09/2025	Aplicação	R\$ 105.722,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.722,86
05/09/2025	Aplicação	R\$ 928.854,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 928.854,87
08/09/2025	Resgate	R\$ 488,04	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 488,06
08/09/2025	Resgate	R\$ 105.722,86	R\$ 11,65	R\$ 0,36	R\$ 10,01	R\$ 105.724,14

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
08/09/2025	Resgate	R\$ 928.854,87	R\$ 51,20	R\$ 1,15	R\$ 46,08	R\$ 928.858,84
08/09/2025	Aplicação	R\$ 366,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,83
09/09/2025	Resgate	R\$ 366,83	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 366,84
09/09/2025	Aplicação	R\$ 347,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,68
10/09/2025	Resgate	R\$ 347,68	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,69
10/09/2025	Aplicação	R\$ 336,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,78
11/09/2025	Resgate	R\$ 336,78	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,79
11/09/2025	Aplicação	R\$ 367,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,73
12/09/2025	Aplicação	R\$ 19,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,00
15/09/2025	Resgate	R\$ 367,73	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 367,74
15/09/2025	Resgate	R\$ 19,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,00
15/09/2025	Aplicação	R\$ 408,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,98
16/09/2025	Aplicação	R\$ 479,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479,88
17/09/2025	Resgate	R\$ 408,98	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 408,99
17/09/2025	Resgate	R\$ 479,88	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 479,89
17/09/2025	Aplicação	R\$ 141,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,98
18/09/2025	Resgate	R\$ 141,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,98
18/09/2025	Aplicação	R\$ 348,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,85
19/09/2025	Resgate	R\$ 348,85	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,86
19/09/2025	Aplicação	R\$ 97,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,60
22/09/2025	Aplicação	R\$ 3.140,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.140,44
23/09/2025	Resgate	R\$ 97,60	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,61
23/09/2025	Resgate	R\$ 1.749,25	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 1.749,26
24/09/2025	Resgate	R\$ 1.391,19	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 1.391,21
24/09/2025	Aplicação	R\$ 492,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,46
25/09/2025	Aplicação	R\$ 29,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,48
29/09/2025	Resgate	R\$ 492,46	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 492,48
29/09/2025	Resgate	R\$ 29,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,48

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2025	Aplicação	R\$ 267,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267,06
30/09/2025	Resgate	R\$ 267,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267,07
30/09/2025	Aplicação	R\$ 41,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,29
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 41,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/01/2026 às 07:39

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G332160713036044037

16/01/2026 07:31:33

Cliente - Conta atual

Agência97-3

Conta corrente73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Período do extrato10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025	01/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	142,10 C	142,10 C
01/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	142,10 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.917	206.153,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.925	1.130.050,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.934	88.541,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.424.744,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.022.860	129.145,56 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
06/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.022.866	13.127,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
06/10/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	13.127,00 D	
				06/10 14:55 A A A BEZERRA MENEZES			
06/10/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	129.145,56 D	
				06/10 14:55 A A A BEZERRA MENEZES			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.497	779.373,20 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	979,20 D	
				CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	52,84 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	107.567,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	100.604	5.916,84 D	
				SABESP			
06/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	100.605	2.663,22 D	
				SABESP			
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	896.552,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.163	1.725,73 D	
				07/10 16:42 ESTELA R AGUIAR SILVA			
07/10/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.297.071	1.200,00 D	
				07/10 16:39 ANA V NOGUEIRA ROCHA			
07/10/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.190	1.188,89 D	

07/10 16:42 GIOVANA ISA SILVA SANTOS

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.134	519,87 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

07/10 16:50 PATRICIA DA SILVA SANTOS

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.153	1.279,98 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:50 VANESSA S JESUS FERREIRA

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.282	1.159,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 LETICIA DA SILVA DEMARCH

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.567	1.159,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:42 JESSICA O BATAJOTTO

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.664	1.154,26 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:39 ANA J LIMA ANANIAS SILVA

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.569	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.327	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.341	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:39 CAROLINA LIMA FORTES

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.344	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:39 AMANDA C P RODRIGUES

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.352	1.346,45 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 MARIA CICERA PAULO

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.661	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:39 ADAUANA ROCHA PEREIRA

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.988	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 LETICIA FERNANDA SOUZA C

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.068	1.197,57 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 MONICA SANTOS GAMELEIRA

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.346	1.079,73 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:42 ELISABETH SILVA SARTORIO

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.616	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 LARISSA LIMA DA SILVA

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.842	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:39 ANA B CORREIA TIMOTEO

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.971	1.188,89 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 MICHELE S GARCIA TOMAZIN

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.121	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:50 VANESSA FERREIRA FERRARI

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.398	1.159,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:39 ALESSANDRA URIAS MORSELL

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.422	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:50 YASMIN L COSTA PONTES

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.433	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:42 LARA KRUGER RABELO

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.456	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 MARIANA MARQUES VITORINO

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.502	1.570,72 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 MARIA E SILVA MARTINS

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.528	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 LUANA PEREIRA DE CARVALH

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.562	1.071,75 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:50 STEPHANY M FERREIRA BIGA

16/01/26, 07:31

Banco do Brasil

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:50 SANDY BOY DE AQUINO	550.097.000.353.580	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:42 GABRIELLY DE SOUZA SOARE	550.097.000.353.585	1.159,71 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:42 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA	550.097.000.353.586	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:50 PAOLA F M LOPES MORAIS	550.097.000.354.021	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:50 RAFAELA B BATISTA SILVA	550.097.000.354.184	1.183,35 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:42 JESSICA OLIVEIRA MARTINS	550.097.000.354.233	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:50 SUELEN BRITO DIAS ALVES	550.097.000.354.236	1.119,72 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:48 MYLLENA FERNANDA ALVES	550.097.000.354.332	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:42 GABRIELA M L GARCIA	550.097.000.354.342	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:39 DAYANE M TAYAMA OLIVEIRA	550.097.000.354.879	759,81 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:39 ANALINE FERREIRA FACCIOL	550.097.000.354.896	799,86 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:42 EDIVANIA PEREIRA DA SILVA	550.097.000.354.899	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:39 CAMILLI S GOULART NOVAIS	550.097.000.354.908	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:39 APARECIDA VITORIA SOUZA	550.097.000.354.945	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:48 MARIA E SANTOS MARTINS	550.097.000.354.976	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:48 MARIA E ARAUJO JACINTO	550.097.000.355.009	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:48 MARIANA SILVA MARIOTINI	550.097.000.355.012	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:42 LARISSA G R NASCIMENTO	550.097.000.355.016	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:48 LARISSA MARIANO DOS REIS	550.097.000.355.103	479,88 D
07/10/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 07/10 16:39 LUCIMARA APARECIDA SILVA	550.097.510.082.215	1.157,11 D
07/10/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 07/10 16:39 ANDREA SANTOS RODRIGUES	550.097.510.351.953	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 07/10 16:39 ESTER A BARBOSA ROCHA	550.097.510.353.501	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 07/10 16:39 MARIA L MACHADO FERREIRA	550.097.510.354.331	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 07/10 16:39 JESSICA CESAR PINHEIRO	550.097.510.354.382	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 07/10 16:42 IZABEL A S COSTA	550.373.000.032.175	1.138,03 D
07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.519.000.020.598	1.191,03 D

07/10 16:42 GRACIELLE CASTANGE CIANF

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.023.106	1.190,22 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:42 KELLY SAYURI MAKIMOTO

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	1.183,35 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:42 FLAVIANE S SILVA

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.568	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 MARIA AUGUSTA SOUZA SILV

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.626	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:42 IASMIN SILVESTRE SEGUESI

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.049.279	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:50 RITA THAIS DOS SANTOS

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.900	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:39 ANDRESSA SILVA ROSA

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.215	1.159,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 MAGDA I SANTOS

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.688	1.159,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 MARIA L S SANTOS

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.753	919,77 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

07/10 16:39 ARIANE R F LIMA

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.179	1.119,72 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:39 CLAUDIA V T GOMES SANTOS

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.954	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:50 SAMARA E N SANTOS

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.069	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:42 JULIA R REIS NEVES

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.229	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:42 ERON MACIEL DE ARAUJO

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.576	1.022,37 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:42 FERNANDA GOTTARDO CRUZ

07/10/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.989.510.026.557	1.200,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	------------

07/10 16:39 NATALIA SCARELLI SANTOS

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.035.431	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:42 GRAZIELE C M PEREIRA

07/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.037.102	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/10 16:48 MARIA E SANNA FUSTINONI

07/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	82.746,32 C	0,00 C
------------	------	-------	--------------------	-------	-------------	--------

Rende Fácil

08/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	739	1.153,59 D	
------------	------	-------	------------------------	-----	------------	--

08/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.153,59 C	0,00 C
------------	------	-------	--------------------	-------	------------	--------

Rende Fácil

09/10/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.063.172.348	444.500,00 D	
------------	------	-------	-------------------------	-------------------	--------------	--

09/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	444.495,27 C	
------------	------	-------	--------------------	-------	--------------	--

Rende Fácil

09/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
------------	------	-------	-----------------------	----	----------	--

BB CDB DI

09/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	495,27 D	
------------	------	-------	--------------------	-------	----------	--

Rende Fácil

09/10/2025	10/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	4,75 C	4,75 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-------------------	--------	--------

10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.001	18.500,00 D	
------------	------	-------	------------------------	---------	-------------	--

RIMA LOCADORA LTDA

10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.002	2.165,00 D	
------------	------	-------	------------------------	---------	------------	--

LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER

10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	2.700,00 D	
			237 2395 037174200000170 ADILSON R COE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	4.940,00 D	
			033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	527,00 D	
			748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	5.153,59 D	
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	1.433,32 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	2.216,13 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010	5.836,98 D	
			HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011	638,35 D	
			CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.012	1.833,00 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	416,40 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	8.138,22 D	
			MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	180,00 D	
			033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.016	2.437,48 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	300,00 D	
			033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	15.800,00 D	
			104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI			
10/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	6.859,30 D	
			07/10 VALTER M 20660017830			
10/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	495,28 C	
			Rende Facil			
10/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	425,26 D	
			Rende Facil			
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	792,00 C	792,00 C
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	6.285,04 D	
			13/10 16:58 GREEN POSTOS DE COMBUSTI			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.348.190	1.071,39 D	
			13/10 16:58 GIOVANA ISA SILVA SANTOS			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.349.664	742,99 D	
			13/10 16:58 ANA J LIMA ANANIAS SILVA			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.354.896	368,77 D	
			13/10 16:58 ANALINE FERREIRA FACCIOL			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.354.908	427,88 D	
			13/10 16:58 CAMILLI S GOULART NOVAIS			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.031.496	259,12 D	

13/10 16:58 LAYSA B SILVA SOUSA

13/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	819,92 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

13/10 16:58 FLAVIANE S SILVA

13/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.035.431	536,41 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

13/10 16:58 GRAZIELE C M PEREIRA

13/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	483	5.114,80 D
------------	------	-------	------------------------	-----	------------

13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.302	1.961,33 D
------------	------	-------	-------------------	---------	------------

13/10 11:06 CEF MATRIZ

13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	7.643,22 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL

13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	784,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

197 0001 034879595000119 34.879.595 GE

13/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	89.000.000.017.780	193,25 D
------------	------	-------	----------------------------	--------------------	----------

07/10 L C L - N D H LTDA

13/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	425,27 C
------------	------	-------	--------------------	-------	----------

Rende Facil

13/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C
------------	------	-------	-----------------------	----	-------------

BB CDB DI

13/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9,15 D
------------	------	-------	--------------------	-------	--------

Rende Facil

13/10/2025	14/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	258,00 C	258,00 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-------------------	----------	----------

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.401	1.361,75 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.402	6.145,54 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.403	1.014,60 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.404	505,45 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	----------

MM PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ELET

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.405	2.071,84 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

ENERGISA SUL-SUDESTE

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.406	1.764,40 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

ENERGISA SUL-SUDESTE

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.407	1.953,04 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

ENERGISA SUL-SUDESTE

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.408	1.217,26 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

ENERGISA SUL-SUDESTE

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.409	2.354,27 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

ENERGISA SUL-SUDESTE

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.410	3.324,54 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

ENERGISA SUL-SUDESTE

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.411	2.187,52 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

ENERGISA SUL-SUDESTE

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.412	2.264,65 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

ENERGISA SUL-SUDESTE

14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.413	2.674,79 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	------------

ENERGISA SUL-SUDESTE

14/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,15 C
------------	------	-------	--------------------	-------	--------

Rende Facil

14/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C
------------	------	-------	-----------------------	----	-------------

BB CDB DI

14/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	427,50 D	
			Rende Facil			
14/10/2025 15/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	311,46 C	311,46 C
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	849	223,92 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.501	560,00 D	
			REGITRONIC COMERCIO DE EQUIP UTILIDADE			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	14.220,01 D	
			237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ			
15/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	101.503	3.818,93 D	
			SABESP			
15/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	101.504	3.852,83 D	
			SABESP			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.505	80,00 D	
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.506	50,67 D	
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.507	238,86 D	
			FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	1.863,40 D	
			104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	3.663,17 D	
			104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
15/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.510	150,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.511	150,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.512	99,75 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.513	98,70 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.514	99,87 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.515	101,11 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.516	101,11 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.517	98,70 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	427,51 C	
			Rende Facil			
15/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	266,78 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/10/2025	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	1,62 C	1,62 C
			16/10 10:41 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
15/10/2025 16/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	323,64 C	325,26 C
16/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	325,26 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/10/2025	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	300,00 C	
			17/10 14:24 ASSOCIACAO A A B MENEZES			

17/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	101.701	2.663,22 D	
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	101.702	1.768,00 D	
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C	101.703	2.495,50 D	
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8140 044864205000190 IRMAOS RENA L	101.704	240,00 D	
17/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	101.706	1.944,81 D	
17/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	101.707	4.546,11 D	
17/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	101.708	3.444,10 D	
17/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	101.709	4.224,99 D	
17/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/10 DAVID ARMARINHOS LTDA	9.700.000.105.453	218,24 D	
17/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	592,06 C	
17/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	21.000,00 C	
17/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	347,09 D	
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	252,00 C	252,00 C
20/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	73.608,54 D	
20/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	33.862,14 D	
20/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	15.935,90 D	
20/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	31,05 D	
20/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	18.918,10 D	
20/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	73.675,28 D	
20/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	62,10 D	
20/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	88,31 D	
20/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/10 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	9.700.000.003.126	7.375,70 D	
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	347,10 C	
20/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	223.000,00 C	
20/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	41,98 D	
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	2.765,20 C	2.765,20 C
21/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.765,20 D	0,00 C

		Rende Facil				
22/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.394	256,38 D	
22/10 14:24 BIANCA PASCOTTI ABRIL						
22/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	9.750,01 D	
22/10 14:54 VALTER M 20660017830						
22/10/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.899	732,46 D	
22/10 14:24 EDIVANIA PEREIRA DA SILV						
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	618	2.109,18 D	
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	619	2.502,77 D	
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	267,43 D	
22/10 14:24 CEF MATRIZ						
22/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.807,19 C	
Rende Facil						
22/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
BB CDB DI						
22/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	188,96 D	
Rende Facil						
22/10/2025	23/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	172,12 C 172,12 C
23/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	172,12 D 0,00 C
Rende Facil						
24/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.401	1.953,45 D
MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU						
24/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	361,09 C
Rende Facil						
24/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C
BB CDB DI						
24/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	407,64 D
Rende Facil						
24/10/2025	27/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	28,12 C 28,12 C
27/10/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	760,00 D
27/10 14:05 EMPRESA TRANSPORTES ANDO						
27/10/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013	2.207,80 D
27/10 14:05 JANDAIA TRANSPORTES E TU						
27/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	600	1.817,70 D
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.701	6.905,40 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS						
27/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	407,65 C
Rende Facil						
27/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C
BB CDB DI						
27/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	244,87 D
Rende Facil						
27/10/2025	28/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	166,52 C 166,52 C
28/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	121,32 D
28/10 11:19 CEF MATRIZ						
28/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45,20 D 0,00 C
Rende Facil						
31/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.102	2.516,42 D
SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L						
31/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.103	356,00 D
M C COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS						

31/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.101.018	1.398,33 D
			22/10 MAQ-CENTER P L - EPP		
31/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	290,08 C
			Rende Facil		
31/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C
			BB CDB DI		
31/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19,33 D
			Rende Facil		
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332160713036044069
16/01/2026 07:37:46

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/09		Saldo anterior	
		valor capital	601.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	444.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	438.000,00
		valor juros até mês ant	3.772,36
		valor juros no mês	2.854,34
		valor IR	1.488,25-
		valor líquido	443.138,45
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.794,58
31/10		Saldo final	
		valor capital	607.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810062663195	08/09/2025	1.035.000,00	163.000,00	96,00	13/08/2030
2410063172348	09/10/2025	444.500,00	444.500,00	95,00	13/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2410063172348	3.733,80
31/10	4810062663195	3.396,92

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência	Conta
97-3	73774-7
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 41,29
Aplicações no mês:	R\$ 1.431.067,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.431.109,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,80
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 131,11
Rendimentos no mês:	R\$ 157,10
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 19,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 41,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Aplicação	R\$ 142,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,10
03/10/2025	Aplicação	R\$ 1.424.744,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.424.744,00
06/10/2025	Resgate	R\$ 41,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,29
06/10/2025	Resgate	R\$ 142,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 142,11
06/10/2025	Resgate	R\$ 896.365,06	R\$ 49,41	R\$ 1,11	R\$ 44,46	R\$ 896.368,90
07/10/2025	Resgate	R\$ 82.745,32	R\$ 9,12	R\$ 0,28	R\$ 7,84	R\$ 82.746,32
08/10/2025	Resgate	R\$ 1.153,55	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.153,59
09/10/2025	Resgate	R\$ 444.480,07	R\$ 98,02	R\$ 4,41	R\$ 78,41	R\$ 444.495,27
09/10/2025	Aplicação	R\$ 495,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,27
10/10/2025	Resgate	R\$ 495,27	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 495,28

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
10/10/2025	Aplicação	R\$ 425,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,26
13/10/2025	Resgate	R\$ 425,26	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 425,27
13/10/2025	Aplicação	R\$ 9,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,15
14/10/2025	Resgate	R\$ 9,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,15
14/10/2025	Aplicação	R\$ 427,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 427,50
15/10/2025	Resgate	R\$ 427,50	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 427,51
15/10/2025	Aplicação	R\$ 266,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,78
16/10/2025	Aplicação	R\$ 325,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,26
17/10/2025	Resgate	R\$ 266,78	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 266,79
17/10/2025	Resgate	R\$ 325,26	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,27
17/10/2025	Aplicação	R\$ 347,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,09
20/10/2025	Resgate	R\$ 347,09	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,10
20/10/2025	Aplicação	R\$ 41,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,98
21/10/2025	Aplicação	R\$ 2.765,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.765,20
22/10/2025	Resgate	R\$ 41,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,98
22/10/2025	Resgate	R\$ 2.765,20	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 2.765,21
22/10/2025	Aplicação	R\$ 188,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,96
23/10/2025	Aplicação	R\$ 172,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,12
24/10/2025	Resgate	R\$ 188,96	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 188,97
24/10/2025	Resgate	R\$ 172,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,12
24/10/2025	Aplicação	R\$ 407,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,64
27/10/2025	Resgate	R\$ 407,64	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 407,65
27/10/2025	Aplicação	R\$ 244,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,87
28/10/2025	Aplicação	R\$ 45,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,20
31/10/2025	Resgate	R\$ 244,87	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 244,88
31/10/2025	Resgate	R\$ 45,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,20
31/10/2025	Aplicação	R\$ 19,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,33

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

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 19,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Impresso em 16/01/2026 às 07:39

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G332160713036044038
16/01/2026 07:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	35.551.869	88.461,00 C	
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	35.551.871	1.120.550,00 C	
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	35.551.872	203.206,00 C	
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	35.551.873	95.745,56 C	1.507.962,56 C
31/10/2025	03/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	64,64 C	1.508.027,20 C
03/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada 03/11 11:18 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.016.461	95.745,56 D	
03/11/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.310.063.547.446	1.379.500,00 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	110.301	1.465,70 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DIDA FERRAMENTAS LTDA	110.302	260,00 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DIDA FERRAMENTAS LTDA	110.303	353,40 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó RIMA LOCADORA LTDA	110.304	18.500,00 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA	110.305	365,00 D	
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO	110.306	1.626,77 D	
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO	110.307	6.313,76 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA	110.308	638,35 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO	110.309	3.200,36 D	
03/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	58,30 D	0,00 C
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	33.947.102	8.860,34 C	
05/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada 05/11 11:46 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.016.461	8.860,34 D	
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	2.700,00 D	

237 2395 037174200000170 ADILSON R COE

05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	4.940,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ

05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	7.643,22 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL

05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	5.153,45 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA

05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	979,20 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	----------

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRESIDE

05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	5.837,43 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	------------

HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.508	568,00 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	----------

DIDA LOCADORA LTDA ME

05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.509	275,19 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	----------

PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA

05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.510	160,00 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	----------

DIDA LOCADORA LTDA ME

05/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.084.824	7.169,03 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/11 GREEN POSTOS DE COMBUSTIV

05/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77,63 C
------------	------	-------	--------------------	-------	---------

Rende Facil

05/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C
------------	------	-------	-----------------------	----	-------------

BB CDB DI

05/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	152,11 D
------------	------	-------	--------------------	-------	----------

Rende Facil

05/11/2025	06/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	618,41 C	618,41 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-------------------	----------	----------

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.392	1.119,72 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/11 11:15 SABRINA TAMASHIRO SCALON

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.297.071	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/11 11:11 ANA V NOGUEIRA ROCHA

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.355	319,92 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

06/11 11:13 ERICA F SILVA SANTOS

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.134	1.159,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/11 11:15 PATRICIA DA SILVA SANTOS

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.153	1.159,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/11 11:15 VANESSA S JESUS FERREIRA

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.282	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/11 11:14 LETICIA DA SILVA DEMARCH

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.567	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/11 11:13 JESSICA O BATAJOTTO

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.569	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/11 11:14 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.327	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/11 11:14 NAEY FIRMINO DE OLIVEIR

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.341	1.119,72 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/11 11:11 CAROLINA LIMA FORTES

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.344	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/11 11:11 AMANDA C P RODRIGUES

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.512	959,76 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

06/11 11:13 JENIFFER M FERREIRA SILV

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.661	1.119,72 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/11 11:11 ADAUANA ROCHA PEREIRA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.874	1.200,00 D
06/11 11:11 ANA C A FERREIRA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.988	1.200,00 D
06/11 11:14 LETICIA FERNANDA SOUZA C					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.068	1.197,23 D
06/11 11:14 MONICA SANTOS GAMELEIRA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.346	1.200,00 D
06/11 11:13 ELISABETH SILVA SARTORIO					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.616	1.119,72 D
06/11 11:14 LARISSA LIMA DA SILVA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.842	1.200,00 D
06/11 11:11 ANA B CORREIA TIMOTEO					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.971	879,78 D
06/11 11:14 MICHELE S GARCIA TOMAZIN					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.121	1.200,00 D
06/11 11:15 VANESSA FERREIRA FERRARI					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.398	1.200,00 D
06/11 11:11 ALESSANDRA URIAS MORSELL					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.422	1.200,00 D
06/11 11:15 YASMIN L COSTA PONTES					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.433	1.200,00 D
06/11 11:13 LARA KRUGER RABELO					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.456	1.159,71 D
06/11 11:14 MARIANA MARQUES VITORINO					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.528	1.200,00 D
06/11 11:14 LUANA PEREIRA DE CARVALH					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.562	1.071,88 D
06/11 11:15 STEPHANY M FERREIRA BIGA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.580	1.200,00 D
06/11 11:15 SANDY BOY DE AQUINO					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.585	1.119,72 D
06/11 11:13 GABRIELLY DE SOUZA SOARE					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.586	1.200,00 D
06/11 11:13 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.021	1.159,71 D
06/11 11:15 PAOLA F M LOPES MORAIS					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.182	1.039,74 D
06/11 11:13 ELAINE C MARIANO PALMEIR					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.184	1.119,72 D
06/11 11:15 RAFAELA B BATISTA SILVA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.222	479,88 D
06/11 11:15 YHASMIN MARQUES SOUSA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.233	1.140,29 D
06/11 11:13 JESSICA OLIVEIRA MARTINS					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.236	1.159,71 D
06/11 11:15 SUELEN BRITO DIAS ALVES					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.332	1.200,00 D
06/11 11:14 MYLLENA FERNANDA ALVES					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.342	1.200,00 D
06/11 11:13 GABRIELA M L GARCIA					

06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.879	1.599,93 D
			06/11 11:13 DAYANE M TAYAMA OLIVEIRA		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.945	1.330,68 D
			06/11 11:11 APARECIDA VITORIA SOUZA		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.976	1.200,00 D
			06/11 11:14 MARIA E SANTOS MARTINS		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.009	1.200,00 D
			06/11 11:14 MARIA E ARAUJO JACINTO		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.012	1.200,00 D
			06/11 11:14 MARIANA SILVA MARIOTINI		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.016	1.200,00 D
			06/11 11:13 LARISSA G R NASCIMENTO		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.103	1.200,00 D
			06/11 11:14 LARISSA MARIANO DOS REIS		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.187	1.159,71 D
			06/11 11:13 JANINA G ARAUJO FERRO		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.222	759,81 D
			06/11 11:14 LUCIANA RIBEIRO FERRO		
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.082.215	1.159,71 D
			06/11 11:11 LUCIMARA APARECIDA SILVA		
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.953	1.200,00 D
			06/11 11:11 ANDREA SANTOS RODRIGUES		
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.353.501	1.200,00 D
			06/11 11:11 ESTER A BARBOSA ROCHA		
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.354.331	1.200,00 D
			06/11 11:11 MARIA L MACHADO FERREIRA		
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.354.382	1.159,71 D
			06/11 11:11 JESSICA CESAR PINHEIRO		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.020.241	1.200,00 D
			06/11 11:11 DAIANE DOS SANTOS OLIVEI		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.175	1.018,56 D
			06/11 11:13 IZABEL A S COSTA		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.519.000.020.598	1.159,71 D
			06/11 11:13 GRACIELLE CASTANGE CIANF		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.023.106	1.119,72 D
			06/11 11:13 KELLY SAYURI MAKIMOTO		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.568	1.200,00 D
			06/11 11:14 MARIA AUGUSTA SOUZA SILV		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.626	1.200,00 D
			06/11 11:13 IASMIN SILVESTRE SEGUESI		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.049.279	1.200,00 D
			06/11 11:15 RITA THAIS DOS SANTOS		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.049.288	719,82 D
			06/11 11:11 MEIRE DE OLIVEIRA CALIXT		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.900	1.159,71 D
			06/11 11:11 ANDRESSA SILVA ROSA		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.215	1.159,71 D
			06/11 11:14 MAGDA I SANTOS		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.316	1.159,71 D
			06/11 11:14 MARIA L B SANCHEZ		
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.688	1.647,38 D

06/11 11:14 MARIA L S SANTOS					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.753	1.200,00 D
06/11 11:11 ARIANE R F LIMA					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.179	1.159,71 D
06/11 11:11 CLAUDIA V T GOMES SANTOS					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.954	1.200,00 D
06/11 11:15 SAMARA E N SANTOS					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.069	1.200,00 D
06/11 11:13 JULIA R REIS NEVES					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.229	1.200,00 D
06/11 11:13 ERON MACIEL DE ARAUJO					
06/11/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.989.510.026.557	1.159,71 D
06/11 11:11 NATALIA SCARELLI SANTOS					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.035.836	1.200,00 D
06/11 11:11 ANNE C A SILVA DIAS					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.037.102	1.200,00 D
06/11 11:14 MARIA E SANNA FUSTINONI					
06/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.037.312	1.159,71 D
06/11 11:13 JESSICA CANDIDO RODRIGUE					
06/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.470	822.980,75 D
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	111.307,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
06/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	152,11 C
Rende Facil					
06/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.017.500,00 C
BB CDB DI					
06/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	184,42 D 0,00 C
Rende Facil					
07/11/2025	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	750,00 C
07/11 13:53 ASSOCIACAO A A B MENEZES					
07/11/2025	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	142,60 C 892,60 C
07/11 13:53 ASSOCIACAO A A B MENEZES					
06/11/2025	07/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	62,37 C
06/11/2025	07/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.063.172.348	3.413,76 C
06/11/2025	07/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	2.274,60 C 6.643,33 C
07/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	770	2.334,07 D
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	1.508,55 D
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR					
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	1.568,87 D
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR					
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	498,69 D
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR					
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	365,00 D
104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA					
07/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	6.859,30 D
06/11 VALTER M 20660017830					
07/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	1.290,00 D
06/11 VALTER M 20660017830					
07/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	184,43 C
Rende Facil					
07/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C

		BB CDB DI					
07/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	403,28 D	0,00 C
Rende Facil							
10/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	400.960.648	1.948,85 C	1.948,85 C
260 0001 46178424892 BIANCA FARIA L							
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	1,92 C	1.950,77 C
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.001	2.393,52 D	
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR							
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.002	1.813,00 D	
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR							
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.003	8.138,09 D	
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL							
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	403,29 C	
Rende Facil							
10/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
BB CDB DI							
10/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9,45 D	
Rende Facil							
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	5,00 C	5,00 C
11/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.392	84,93 D	
11/11 10:42 SABRINA TAMASHIRO SCALON							
11/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.282	759,96 D	
11/11 10:42 LETICIA DA SILVA DEMARCH							
11/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.049.279	676,71 D	
11/11 10:42 RITA THAIS DOS SANTOS							
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	234,08 D	
11/11 15:44 CEF MATRIZ							
11/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,45 C	
Rende Facil							
11/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
BB CDB DI							
11/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	258,77 D	
Rende Facil							
11/11/2025	12/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	1,36 C	1,36 C
12/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	607	1.348,49 D	
12/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	608	1.089,54 D	
12/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	609	625,37 D	
12/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	258,78 C	
Rende Facil							
12/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
BB CDB DI							
12/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	196,74 D	
Rende Facil							
12/11/2025	13/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	2,64 C	2,64 C
13/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	1.500,00 D	
13/11 10:36 VALTER M 20660017830							
13/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	4.289,50 D	
13/11 10:36 VALTER M 20660017830							
13/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.301	2.069,75 D	
SABESP							
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.302	6.126,98 D	

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE

13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	1.428,79 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	80,00 D	
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.305	2.167,89 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.306	2.101,24 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.307	3.144,64 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.308	1.836,60 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.309	3.184,95 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.310	2.368,61 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.311	2.283,48 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.312	3.150,94 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.313	2.850,32 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
13/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.314	1.809,34 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.315	1.039,87 D	
			756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.316	80,00 D	
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA			
13/11/2025	0000	13105	361 Pagto conta agua	111.317	7.780,00 D	
			SABESP			
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	196,75 C	
			Rende Facil			
13/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	49.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	406,49 D	
			Rende Facil			
13/11/2025	14/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	56,43 C	56,43 C
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	5.247,00 D	
			104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.404	150,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.405	101,69 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.406	101,69 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.407	101,69 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.408	103,94 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.409	103,51 D	

VIVO FIXO/BRASIL

14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.410	946,00 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	350,00 D	
			033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR			
14/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.412	3.225,46 D	
			SABESP			
14/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.413	1.944,81 D	
			SABESP			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.414	59,10 D	
			PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA			
14/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.003.126	421,81 D	
			12/11 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA			
14/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.101.018	1.531,11 D	
			12/11 MAQ-CENTER P L - EPP			
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	406,50 C	
			Rende Facil			
14/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
			BB CDB DI			
14/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74,54 D	
			Rende Facil			
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	19,32 C	19,32 C
17/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	1.749,30 D	
			17/11 10:53 PAPELARIA PRUDENTINA LTD			
17/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.453	604,18 D	
			17/11 10:53 DAVID ARMARINHOS LTDA			
17/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.562	1.013,07 D	
			17/11 16:16 STEPHANY M FERREIRA BIGA			
17/11/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.338	341,84 D	
			17/11 16:16 VIVIANE SOARES DE LIMA			
17/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	300,00 D	
			033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR			
17/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	8.406,16 D	
			756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO			
17/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.703	150,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.704	103,51 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74,54 C	
			Rende Facil			
17/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	425,22 D	
			Rende Facil			
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	25,22 C	25,22 C
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	15.800,00 D	
			104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	1.589,40 D	
			C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	425,23 C	
			Rende Facil			

18/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61,05 D	
			Rende Facil			
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	38,76 C	38,76 C
19/11/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	111.907	3.077,17 D	
			SABESP			
19/11/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	111.908	3.756,46 D	
			SABESP			
19/11/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	111.909	2.475,81 D	
			SABESP			
19/11/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	111.910	3.033,50 D	
			SABESP			
19/11/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	111.911	3.059,43 D	
			SABESP			
19/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	62,10 D	
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
19/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	95,53 D	
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
19/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	20.492,25 D	
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
19/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	21.658,14 D	
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
19/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	75.159,74 D	
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
19/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	77.191,64 D	
			17/11 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
19/11/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	61,05 C	
			Rende Facil			
19/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	210.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/11/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	38,04 D	
			Rende Facil			
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	562,80 C	562,80 C
21/11/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	562,80 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	734	8.919,36 D	
26/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.606	4.651,20 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
26/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.350.569	1.422,30 D	
			25/11 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA			
26/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.355.366	726,41 D	
			25/11 GIRLEIDE G NEVES CARVALHO			
26/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	424.800.000.003.172	600,00 D	
			25/11 EMPRESA TRANSPORTES ANDOR			
26/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	424.800.000.004.013	1.683,00 D	
			25/11 JANDAIA TRANSPORTES E TUR			
26/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	660.900.000.037.312	677,67 D	
			25/11 JESSICA CANDIDO RODRIGUES			
26/11/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	600,86 C	
			Rende Facil			

16/01/26, 07:31

Banco do Brasil

26/11/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	18.500,00 C		
26/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	420,92 D		
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547,446	94,35 C	94,35 C	
27/11/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	94,35 D		0,00 C
28/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE	112.801	105,00 D		
28/11/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	105,00 C		0,00 C
30/11/2025		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Dados consultados

Agência	97-3
Conta	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período	01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	607.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	1.379.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.398.000,00
		valor juros até mês ant	7.130,72
		valor juros no mês	3.976,97
		valor IR	2.061,69-
		valor IOF	1.869,06-
		valor líquido	1.405.176,94
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.630,84
28/11		Saldo final	
		valor capital	589.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310063547446	03/11/2025	1.379.500,00	589.000,00	96,00	08/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	2310063547446	5.630,84

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
97-3

Conta
73774-7

Cliente
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ
44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 19,33
Aplicações no mês:	R\$ 3.346,48
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.955,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
Rendimentos no mês:	R\$ 0,22
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 410,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 19,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Aplicação	R\$ 58,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,30
05/11/2025	Resgate	R\$ 19,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,33
05/11/2025	Resgate	R\$ 58,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,30
05/11/2025	Aplicação	R\$ 152,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,11
06/11/2025	Resgate	R\$ 152,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,11
06/11/2025	Aplicação	R\$ 184,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,42
07/11/2025	Resgate	R\$ 184,42	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,43
07/11/2025	Aplicação	R\$ 403,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403,28
10/11/2025	Resgate	R\$ 403,28	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 403,29
10/11/2025	Aplicação	R\$ 9,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,45

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
11/11/2025	Resgate	R\$ 9,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,45
11/11/2025	Aplicação	R\$ 258,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,77
12/11/2025	Resgate	R\$ 258,77	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,78
12/11/2025	Aplicação	R\$ 196,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,74
13/11/2025	Resgate	R\$ 196,74	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,75
13/11/2025	Aplicação	R\$ 406,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406,49
14/11/2025	Resgate	R\$ 406,49	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 406,50
14/11/2025	Aplicação	R\$ 74,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,54
17/11/2025	Resgate	R\$ 74,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,54
17/11/2025	Aplicação	R\$ 425,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,22
18/11/2025	Resgate	R\$ 425,22	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 425,23
18/11/2025	Aplicação	R\$ 61,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,05
19/11/2025	Resgate	R\$ 61,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,05
19/11/2025	Aplicação	R\$ 38,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,04
21/11/2025	Aplicação	R\$ 562,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562,80
26/11/2025	Resgate	R\$ 38,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,04
26/11/2025	Resgate	R\$ 562,80	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 562,82
26/11/2025	Aplicação	R\$ 420,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,92
27/11/2025	Aplicação	R\$ 94,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,35
28/11/2025	Resgate	R\$ 104,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 410,28	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

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

G332160713036044040

16/01/2026 07:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	120.101	62,63 D	
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	62,63 C	0,00 C
03/12/2025		0097	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:40 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	1,64 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	33.913.974	152.671,00 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	33.913.977	235.756,00 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	33.913.984	130.945,56 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	33.913.986	1.508.150,00 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	33.913.989	17.255,00 C	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIMA LOCADORA LTDA	120.301	18.500,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY	120.302	1.670,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0036 055348767000106 LIANE - MATER	120.303	282,50 D	
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	120.305	7.061,72 D	
03/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 01/12 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	9.700.000.003.126	925,68 D	
03/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.016.339,30 D	0,00 C
04/12/2025		0097	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:44 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	135,40 C	
04/12/2025		0097	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:44 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	231,18 C	
04/12/2025		0097	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:44 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	176,89 C	
04/12/2025		0097	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:44 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	106,24 C	
04/12/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	17.255,00 D	

04/12 09:43 A A A BEZERRA MENEZES

04/12/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	130.945,56 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	--------------

04/12 09:43 A A A BEZERRA MENEZES

04/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	941	3.414,51 D
------------	------	-------	------------------------	-----	------------

04/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.064.070.634	1.860.500,00 D
------------	------	-------	-------------------------	-------------------	----------------

04/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.011.465,36 C	0,00 C
------------	------	-------	--------------------	-------	----------------	--------

Rende Facil

05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.952	819.241,46 D
------------	------	-------	------------------------	-------	--------------

05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.501	979,20 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	----------

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRESIDE

05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	3.183,34 D
------------	------	-------	---------------------	---------	------------

SABESP

05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.577	111.107,00 D
------------	------	-------	--------------------------	---------	--------------

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.578	3.162,99 D
------------	------	-------	---------------------	---------	------------

SABESP

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.297.071	1.200,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 ANA V NOGUEIRA ROCHA

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.348.355	1.200,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 ERICA F SILVA SANTOS

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.134	1.200,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 PATRICIA DA SILVA SANTOS

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.153	1.159,71 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 VANESSA S JESUS FERREIRA

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.567	1.200,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 JESSICA O BATAJOTTO

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.327	1.200,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 NAELY FIRMINO DE OLIVEIRA

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.328	1.119,72 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 NATHALIA F F MASSARELLI

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.341	1.159,71 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 CAROLINA LIMA FORTES

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.344	1.200,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 AMANDA C P RODRIGUES

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.512	1.159,71 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 JENIFFER M FERREIRA SILVA

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.661	1.159,71 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 ADAUANA ROCHA PEREIRA

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.874	1.200,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 ANA C A FERREIRA

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.988	1.200,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 LETICIA FERNANDA SOUZA CA

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.068	1.200,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 MONICA SANTOS GAMELEIRA

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.346	1.119,72 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 ELISABETH SILVA SARTORIO

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.616	1.200,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 LARISSA LIMA DA SILVA

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.842	1.200,00 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 ANA B CORREIA TIMOTEO

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.971	1.150,51 D
------------	------	-------	----------------------------	-------------------	------------

04/12 MICHELE S GARCIA TOMAZIN					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.121	1.079,73 D
04/12 VANESSA FERREIRA FERRARI					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.398	1.119,72 D
04/12 ALESSANDRA URIAS MORSELLI					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.422	1.933,42 D
04/12 YASMIN L COSTA PONTES					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.433	1.200,00 D
04/12 LARA KRUGER RABELO					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.456	1.079,73 D
04/12 MARIANA MARQUES VITORINO					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.528	1.200,00 D
04/12 LUANA PEREIRA DE CARVALHO					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.580	1.200,00 D
04/12 SANDY BOY DE AQUINO					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.585	1.370,14 D
04/12 GABRIELLY DE SOUZA SOARES					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.586	1.200,00 D
04/12 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.021	1.079,73 D
04/12 PAOLA F M LOPES MORAIS					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.117	839,79 D
04/12 VITORIA SANTOS PEREIRA					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.182	1.200,00 D
04/12 ELAINE C MARIANO PALMEIRA					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.184	1.119,72 D
04/12 RAFAELA B BATISTA SILVA					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.222	1.119,72 D
04/12 YHASMIN MARQUES SOUSA					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.233	1.039,74 D
04/12 JESSICA OLIVEIRA MARTINS					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.236	1.200,00 D
04/12 SUELEN BRITO DIAS ALVES					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.332	1.079,19 D
04/12 MYLLENA FERNANDA ALVES					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.342	1.159,71 D
04/12 GABRIELA M L GARCIA					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.879	1.200,00 D
04/12 DAYANE M TAYAMA OLIVEIRA					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.976	1.200,00 D
04/12 MARIA E SANTOS MARTINS					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.009	1.159,71 D
04/12 MARIA E ARAUJO JACINTO					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.012	1.200,00 D
04/12 MARIANA SILVA MARIOTINI					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.016	1.200,00 D
04/12 LARISSA G R NASCIMENTO					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.103	1.200,00 D
04/12 LARISSA MARIANO DOS REIS					
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.187	1.200,00 D
04/12 JANINA G ARAUJO FERRO					

05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 LUCIANA RIBEIRO FERRO	9.700.000.355.222	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 ANA BEATRIZ PAULO SILVA	9.700.000.355.340	1.119,72 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 SAMARA MICHELYS GONCALVES	9.700.000.355.357	1.119,72 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 MARIA L MELO MESSINETTI	9.700.000.355.360	1.119,72 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 LAURA XAVIER CARVALHO	9.700.000.355.417	479,88 D
05/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 04/12 LUCIMARA APARECIDA SILVA	9.700.510.082.215	1.151,43 D
05/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 04/12 ANDREA SANTOS RODRIGUES	9.700.510.351.953	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 04/12 ESTER A BARBOSA ROCHA	9.700.510.353.501	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 04/12 MARIA L MACHADO FERREIRA	9.700.510.354.331	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 04/12 JESSICA CESAR PINHEIRO	9.700.510.354.382	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 DAIANE DOS SANTOS OLIVEIR	11.300.000.020.241	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 IZABEL A S COSTA	37.300.000.032.175	1.105,93 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 GRACIELLE CASTANGE CIANFA	251.900.000.020.598	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 KELLY SAYURI MAKIMOTO	284.700.000.023.106	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 MARIA AUGUSTA SOUZA SILVA	295.800.000.044.568	1.177,78 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 IASMIN SILVESTRE SEGUESI	295.800.000.044.626	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 RITA THAIS DOS SANTOS	295.800.000.049.279	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 MEIRE DE OLIVEIRA CALIXTO	295.800.000.049.288	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 ANDRESSA SILVA ROSA	295.800.000.050.900	1.159,71 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 MAGDA I SANTOS	295.800.000.051.215	1.119,72 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 MARIA L B SANCHEZ	295.800.000.051.316	1.159,71 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 ARIANE R F LIMA	295.800.000.051.753	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 CLAUDIA V T GOMES SANTOS	298.900.000.021.179	1.079,73 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 MAYARA S ANANIAS	298.900.000.024.882	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/12 SAMARA E N SANTOS	298.900.000.025.954	1.200,00 D
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.026.069	1.200,00 D

		04/12 JULIA R REIS NEVES			
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.026.229	1.200,00 D
		04/12 ERON MACIEL DE ARAUJO			
05/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	298.900.510.026.557	1.200,00 D
		04/12 NATALIA SCARELLI SANTOS			
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.029.524	1.119,72 D
		04/12 MONICA C S M ORTEGA			
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.035.836	1.200,00 D
		04/12 ANNE C A SILVA DIAS			
05/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.037.102	1.200,00 D
		04/12 MARIA E SANNA FUSTINONI			
05/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.225,13 C
		Rende Facil			
05/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.019.000,00 C
		BB CDB DI			
05/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29,53 D
		Rende Facil			
05/12/2025	08/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.064.070.634	17,20 C
05/12/2025	08/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.063.547.446	5.595,50 C 5.612,70 C
08/12/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.612,70 D 0,00 C
		Rende Facil			
10/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.182	339.682,22 D
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	670,19 D
		CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	5.898,12 D
		HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	3.200,42 D
		JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.643,22 D
		237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.156,53 D
		104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.700,00 D
		237 2395 037174200000170 ADILSON R COE			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	4.940,00 D
		033 0033 005741069000190 DDETEC DEDETIZ			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	15.800,00 D
		104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	30,00 D
		290 0001 028319489000188 28.319.489 RA			
10/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	30,00 D
		290 0001 028319489000188 28.319.489 RA			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.013	1.412,16 D
		SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.014	2.333,96 D
		SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.015	499,05 D
		SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.016	6.145,54 D
		UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.017	1.428,79 D

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	238,86 D	
			FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	1.813,00 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	80,00 D	
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	80,00 D	
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.022	8.037,67 D	
			MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
10/12/2025	0000	13105	361 Pcto conta água	121.023	3.038,04 D	
			SABESP			
10/12/2025	0000	13105	361 Pcto conta água	121.024	3.151,19 D	
			SABESP			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	250,00 D	
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
10/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.084.824	5.073,86 D	
			03/12 GREEN POSTOS DE COMBUSTIV			
10/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	6.859,30 D	
			03/12 VALTER M 20660017830			
10/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.642,27 C	
			Rende Facil			
10/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	421.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	450,15 D	
			Rende Facil			
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.064.070.634	143,14 C	143,14 C
11/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	150,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	150,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.103	101,69 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.104	101,69 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	101,69 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.106	101,69 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.107	103,51 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.108	103,51 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	274,82 D	
			FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,16 C	
			Rende Facil			
11/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	403,54 D	

				Rende Facil			
11/12/2025	12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.064.070.634	0,50 C	0,50 C
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	2.571,47 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	2.854,26 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	2.056,56 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	1.749,46 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	1.710,94 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	2.311,99 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	3.055,96 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	2.175,16 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	2.528,53 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	60,99 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.100,00 D	
				033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR			
12/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.212	3.354,10 D	
				SABESP			
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.213	1.611,97 D	
				MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	403,55 C	
				Rende Facil			
12/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	262,66 D	
				Rende Facil			
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.064.070.634	18,36 C	18,36 C
15/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.295	517,09 D	
15/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	2.225,92 D	
				SABESP			
15/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	7.504,71 D	
				SABESP			
15/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	2.819,40 D	
				SABESP			
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	262,67 C	
				Rende Facil			
15/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	213,91 D	
				Rende Facil			
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.064.070.634	14,04 C	14,04 C
16/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14,04 D	0,00 C
				Rende Facil			

17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.737.607	12.227,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.737.608	227.741,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.737.609	236.840,16 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.737.610	1.988.050,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.737.611	193.445,56 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
17/12/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	12.227,00 D	
			17/12 11:09 AAA BEZERRA MENEZES			
17/12/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	193.445,56 D	
			17/12 11:09 AAA BEZERRA MENEZES			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	600,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	40,00 D	
			197 0001 034879595000119 34.879.595 GE			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.703	2.668,00 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.704	18.500,00 D	
			RIMA LOCADORA LTDA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.705	13.815,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
17/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.417.008,16 D	0,00 C
			Rende Facil			
18/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	9.700.000.073.041	203,41 C	
			18/12 PREF MUN PRES			
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.460	5.407,00 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.461	10.072,14 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.462	1.525,78 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.463	2.828,28 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.464	1.808,71 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.465	2.175,70 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.466	1.905,06 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.467	1.645,47 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.468	2.183,80 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.469	2.175,70 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.470	6.902,37 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.471	6.900,59 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.472	6.299,49 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	2.331,26 D	
			18/12 11:43 CEF MATRIZ			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	1.425,24 D	
			18/12 11:43 CEF MATRIZ			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	322,02 D	
			18/12 11:43 CEF MATRIZ			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	322,02 D	
			18/12 11:43 CEF MATRIZ			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	128,14 D	
			18/12 11:43 CEF MATRIZ			

18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 11:43 CEF MATRIZ	121.806	322,02 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 11:43 CEF MATRIZ	121.807	116,30 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 11:43 CEF MATRIZ	121.808	301,59 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 11:43 CEF MATRIZ	121.809	2.032,81 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 11:43 CEF MATRIZ	121.810	928,09 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 11:43 CEF MATRIZ	121.811	494,37 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 11:43 CEF MATRIZ	121.812	121,90 D	
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	60.472,44 C	0,00 C
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	62,10 D	
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	95,24 D	
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	713,36 D	
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	21.643,83 D	
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	27.757,84 D	
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	64.287,56 D	
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	69.717,73 D	
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	76.757,41 D	
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	261.035,07 C	0,00 C
22/12/2025	0097	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:30 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	91,20 C	
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ANA V NOGUEIRA ROCHA	9.700.000.297.071	1.633,78 D	
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 PATRICIA DA SILVA SANTOS	9.700.000.349.134	1.014,60 D	
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 VANESSA S JESUS FERREIRA	9.700.000.349.153	1.459,81 D	
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 NAELY FIRMINO DE OLIVEIRA	9.700.000.351.327	1.551,59 D	
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 NATHALIA F F MASSARELLI	9.700.000.351.328	888,58 D	
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 JENIFFER M FERREIRA SILVA	9.700.000.351.512	959,81 D	
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ANA C A FERREIRA	9.700.000.351.874	976,25 D	
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.068	1.636,52 D	

19/12 MONICA SANTOS GAMELEIRA					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.971	1.636,52 D
19/12 MICHELE S GARCIA TOMAZIN					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.121	1.636,52 D
19/12 VANESSA FERREIRA FERRARI					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.456	1.617,34 D
19/12 MARIANA MARQUES VITORINO					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.580	1.551,59 D
19/12 SANDY BOY DE AQUINO					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.021	1.463,92 D
19/12 PAOLA F M LOPES MORAIS					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.117	869,40 D
19/12 VITORIA SANTOS PEREIRA					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.184	1.387,21 D
19/12 RAFAELA B BATISTA SILVA					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.222	926,93 D
19/12 YHASMIN MARQUES SOUSA					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.236	1.368,03 D
19/12 SUELEN BRITO DIAS ALVES					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.332	1.310,49 D
19/12 MYLLENA FERNANDA ALVES					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.976	1.094,06 D
19/12 MARIA E SANTOS MARTINS					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.009	1.061,18 D
19/12 MARIA E ARAUJO JACINTO					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.012	1.061,18 D
19/12 MARIANA SILVA MARIOTINI					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.357	888,58 D
19/12 SAMARA MICHELYS GONCALVES					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.360	461,28 D
19/12 MARIA L MELO MESSINETTI					
22/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.354.331	1.310,49 D
19/12 MARIA L MACHADO FERREIRA					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.044.568	1.636,52 D
19/12 MARIA AUGUSTA SOUZA SILVA					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.049.279	874,88 D
19/12 RITA THAIS DOS SANTOS					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.049.288	943,37 D
19/12 MEIRE DE OLIVEIRA CALIXTO					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.051.215	1.510,49 D
19/12 MAGDA I SANTOS					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.051.316	976,25 D
19/12 MARIA L B SANCHEZ					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.024.882	888,58 D
19/12 MAYARA S ANANIAS					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.025.954	1.625,56 D
19/12 SAMARA E N SANTOS					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.029.524	888,58 D
19/12 MONICA C S M ORTEGA					
22/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.037.102	1.061,18 D
19/12 MARIA E SANNA FUSTINONI					

22/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.079,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.339	3.200,39 D	
			JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	2.700,00 D	
			237 2395 037174200000170 ADILSON R COE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	5.156,53 D	
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.348.355	965,29 D	
			19/12 ERICA F SILVA SANTOS			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.567	1.628,30 D	
			19/12 JESSICA O BATAJOTTO			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.341	1.459,81 D	
			19/12 CAROLINA LIMA FORTES			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.344	1.633,78 D	
			19/12 AMANDA C P RODRIGUES			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.661	1.096,80 D	
			19/12 ADAUANA ROCHA PEREIRA			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.988	1.387,21 D	
			19/12 LETICIA FERNANDA SOUZA CA			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.346	1.061,18 D	
			19/12 ELISABETH SILVA SARTORIO			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.616	1.636,52 D	
			19/12 LARISSA LIMA DA SILVA			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.842	1.636,52 D	
			19/12 ANA B CORREIA TIMOTEO			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.398	1.636,52 D	
			19/12 ALESSANDRA URIAS MORSELLI			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.433	1.628,30 D	
			19/12 LARA KRUGER RABELO			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.528	1.636,52 D	
			19/12 LUANA PEREIRA DE CARVALHO			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.586	1.540,63 D	
			19/12 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.182	965,29 D	
			19/12 ELAINE C MARIANO PALMEIRA			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.233	1.362,55 D	
			19/12 JESSICA OLIVEIRA MARTINS			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.342	1.307,76 D	
			19/12 GABRIELA M L GARCIA			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.879	1.118,71 D	
			19/12 DAYANE M TAYAMA OLIVEIRA			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.016	1.061,18 D	
			19/12 LARISSA G R NASCIMENTO			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.103	1.011,86 D	
			19/12 LARISSA MARIANO DOS REIS			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.187	976,25 D	
			19/12 JANINA G ARAUJO FERRO			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.222	946,11 D	
			19/12 LUCIANA RIBEIRO FERRO			
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.340	888,58 D	

		19/12 ANA BEATRIZ PAULO SILVA				
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.355.417	844,74 D	
		19/12 LAURA XAVIER CARVALHO				
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.082.215	1.636,52 D	
		19/12 LUCIMARA APARECIDA SILVA				
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.351.953	1.459,81 D	
		19/12 ANDREA SANTOS RODRIGUES				
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.353.501	1.129,67 D	
		19/12 ESTER A BARBOSA ROCHA				
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.354.382	687,65 D	
		19/12 JESSICA CESAR PINHEIRO				
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	11.300.000.020.241	978,99 D	
		19/12 DAIANE DOS SANTOS OLIVEIR				
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.032.175	1.636,52 D	
		19/12 IZABEL A S COSTA				
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.900.000.020.598	1.362,55 D	
		19/12 GRACIELLE CASTANGE CIANFA				
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	284.700.000.023.106	1.459,81 D	
		19/12 KELLY SAYURI MAKIMOTO				
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.044.626	1.592,69 D	
		19/12 IASMIN SILVESTRE SEGUESI				
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.050.900	1.611,86 D	
		19/12 ANDRESSA SILVA ROSA				
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.051.753	1.042,00 D	
		19/12 ARIANE R F LIMA				
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.021.179	1.463,92 D	
		19/12 CLAUDIA V T GOMES SANTOS				
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.026.069	1.310,49 D	
		19/12 JULIA R REIS NEVES				
23/12/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	298.900.510.026.557	1.310,49 D	
		19/12 NATALIA SCARELLI SANTOS				
23/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.035.836	978,99 D	
		19/12 ANNE C A SILVA DIAS				
23/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60.149,29 C	0,00 C
		Rende Facil				
24/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.064.407.226	1.996.000,00 D	
24/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.995.606,42 C	
		Rende Facil				
24/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
		BB CDB DI				
24/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	106,42 D	
		Rende Facil				
24/12/2025	26/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.064.070.634	1,93 C	1,93 C
26/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	497	953.003,32 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.940,00 D	
		033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ				
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	7.643,22 D	
		237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL				
26/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	2.051,53 D	
		SABESP				
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	122.605	979,20 D	

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRESIDE

26/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	6.859,30 D	
			24/12 VALTER M 20660017830			
26/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	106,42 C	
			Rende Facil			
26/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	975.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	131,78 D	
			Rende Facil			
26/12/2025	29/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.407.226	0,30 C	
26/12/2025	29/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.064.070.634	4.433,44 C	4.433,74 C
29/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.433,74 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	1.788,62 D	
			SABESP			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.002	5.842,52 D	
			HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.003	714,71 D	
			CABONNET SERVICOS E COBRANCAS			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	2.729,47 D	
			SABESP			
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.565,54 C	
			Rende Facil			
30/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
			BB CDB DI			
30/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	490,22 D	
			Rende Facil			
30/12/2025	31/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.407.226	1,82 C	1,82 C
31/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,82 D	
			Rende Facil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332160713036044072
16/01/2026 07:38:02

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/11		Saldo anterior	
		valor capital	589.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	3.856.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	2.464.000,00
		valor juros até mês ant	5.630,84
		valor juros no mês	10.546,23
		valor IR	2.935,18-
		valor IOF	3.015,66-
		valor líquido	2.474.226,23
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.161,15
31/12		Saldo final	
		valor capital	1.981.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310064407226	24/12/2025	1.996.000,00	1.981.500,00	96,00	28/11/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1310064407226	4.161,15

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

97-3

Conta

73774-7

Cliente

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ

44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 410,31
Aplicações no mês:	R\$ 4.445.497,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.445.526,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 32,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 571,98
Rendimentos no mês:	R\$ 714,60
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 492,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 410,28	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 62,62	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,63
03/12/2025	Aplicação	R\$ 2.016.339,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.016.339,30
04/12/2025	Resgate	R\$ 253,31	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 253,34
04/12/2025	Resgate	R\$ 94,35	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 94,36
04/12/2025	Resgate	R\$ 2.011.114,21	R\$ 110,87	R\$ 0,99	R\$ 106,43	R\$ 2.011.117,66
05/12/2025	Resgate	R\$ 5.225,09	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 5.225,13
05/12/2025	Aplicação	R\$ 29,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,53
08/12/2025	Aplicação	R\$ 5.612,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.612,70
10/12/2025	Resgate	R\$ 29,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,53
10/12/2025	Resgate	R\$ 5.612,70	R\$ 0,61	R\$ 0,01	R\$ 0,56	R\$ 5.612,74

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
10/12/2025	Aplicação	R\$ 450,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,15
11/12/2025	Resgate	R\$ 450,15	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 450,16
11/12/2025	Aplicação	R\$ 403,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403,54
12/12/2025	Resgate	R\$ 403,54	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 403,55
12/12/2025	Aplicação	R\$ 262,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,66
15/12/2025	Resgate	R\$ 262,66	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,67
15/12/2025	Aplicação	R\$ 213,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,91
16/12/2025	Aplicação	R\$ 14,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,04
17/12/2025	Aplicação	R\$ 2.417.008,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.417.008,16
18/12/2025	Resgate	R\$ 213,91	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 213,92
18/12/2025	Resgate	R\$ 14,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,04
18/12/2025	Resgate	R\$ 60.244,37	R\$ 3,32	R\$ 0,03	R\$ 3,18	R\$ 60.244,48
19/12/2025	Resgate	R\$ 261.033,50	R\$ 28,78	R\$ 0,45	R\$ 26,76	R\$ 261.035,07
22/12/2025	Resgate	R\$ 40.078,99	R\$ 6,62	R\$ 0,25	R\$ 5,49	R\$ 40.079,87
23/12/2025	Resgate	R\$ 60.147,22	R\$ 13,26	R\$ 0,59	R\$ 10,60	R\$ 60.149,29
24/12/2025	Resgate	R\$ 1.995.504,08	R\$ 550,14	R\$ 29,70	R\$ 418,10	R\$ 1.995.606,42
24/12/2025	Aplicação	R\$ 106,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,42
26/12/2025	Resgate	R\$ 106,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,42
26/12/2025	Aplicação	R\$ 131,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,78
29/12/2025	Aplicação	R\$ 4.433,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.433,74
30/12/2025	Resgate	R\$ 131,78	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,79
30/12/2025	Resgate	R\$ 4.433,74	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 4.433,75
30/12/2025	Aplicação	R\$ 490,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 490,22
31/12/2025	Aplicação	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,82
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 492,04	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Ciente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 09 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/01/2026		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	4.428,59 D	
				05/01 11:08 GREEN POSTOS DE COMBUSTI			
05/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	15.800,00 D	
				104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	1.723,52 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.503	2.503,84 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	2.099,74 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.505	1.620,30 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.506	2.214,33 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.507	2.884,20 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.508	1.988,30 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.509	2.829,86 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.510	2.518,63 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.511	1.297,56 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.512	498,20 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.513	1.920,68 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.514	113.292,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	492,06 C	
				Rende Facil			
05/01/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	157.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	372,31 D	
				Rende Facil			
05/01/2026	06/01/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.407.226	157,50 C	157,50 C

16/01/26, 07:32

Banco do Brasil

06/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	10.601	238,86 D	
06/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	81,36 C	0,00 C
07/01/2026	0097	99015	470 Transferência enviada 07/01 15:15 ERON MACIEL DE ARAUJO	552.989.000.026.229	1.200,00 D	
07/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.357	785.968,14 D	
07/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	10.701	1.813,00 D	
07/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	290,96 C	
07/01/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	789.000,00 C	
07/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	309,82 D	
07/01/2026 08/01/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.407.226	1.230,84 C	1.230,84 C
08/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.801	142,33 D	
08/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.802	142,33 D	
08/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.803	103,20 D	
08/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.804	101,69 D	
08/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.805	102,24 D	
08/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.806	103,51 D	
08/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.807	103,51 D	
08/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.808	101,69 D	
08/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES	10.809	80,00 D	
08/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES	10.810	80,00 D	
08/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	10.811	1.424,60 D	
08/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV F PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI	10.812	7.234,16 D	
08/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	309,83 C	
08/01/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	8.500,00 C	
08/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	321,41 D	
08/01/2026 09/01/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.407.226	15,81 C	15,81 C
09/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15,81 D	
09/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
------	------------	-----------	-------	--------------

16/01/26, 07:32

Banco do Brasil

19/01/2026	Transferência Agendada	11.905	R\$	28.958,10 D	
	19/01 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/01/2026	Transferência Agendada	11.901	R\$	73.468,85 D	
	19/01 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/01/2026	Transferência Agendada	11.904	R\$	31,05 D	
	19/01 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/01/2026	Transferência Agendada	11.902	R\$	62,10 D	
	19/01 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/01/2026	Transferência Agendada	11.908	R\$	95,53 D	
	19/01 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/01/2026	Transferência Agendada	11.903	R\$	33.763,86 D	
	19/01 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/01/2026	Transferência Agendada	11.907	R\$	39.364,66 D	
	19/01 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
19/01/2026	Transferência Agendada	11.906	R\$	65.731,71 D	241.475,86 D
	19/01 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
29/01/2026	PAG BOLETO	12.901	R\$	154,11 D	154,11 D
	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC				
30/01/2026	PGTO AGUA	13.001	R\$	176,21 D	176,21 D
	SABESP				

Saldo Atual	44,94 C
Invest. Resgate Autom.	1.015.457,23 C
Saldo	1.015.502,17 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	130,15
BB CDB DI *	1.015.327,08

(*) Saldo atualizado ate 15.01.2026

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332160713036044073
16/01/2026 07:38:10

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/01/2026 a 16/01/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/12		Saldo anterior	
		valor capital	1.981.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	970.500,00
		valor juros até mês ant	2.038,05
		valor juros no mês	1.957,88
		valor IR	413,89-
		valor IOF	2.114,15-
		valor líquido	971.967,89
16/01		Saldo final	
		valor capital	1.011.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 16/01/2026

valor capital	1.011.000,00
valor juros	8.047,56
valor IR	1.395,18-
valor IOF	1.840,02-
Saldo líquido projetado	1.015.812,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310064407226	24/12/2025	1.996.000,00	1.011.000,00	96,00	28/11/2030

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088