

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 757-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência 97-3
Conta corrente 73774-7
Valor 624,27
Destinação 0
Data Nesta data

Contrato de Gestão Nº 346/2021
Aditamento 09/2025 Fonte de
Recursos: Municipal Concedente:
Município de Presidente Prudente

Assinada por J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR
J4909517 WALTER LUIZ RICCI

13/04/2026 12:17:09

13/04/2026 12:17:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

Consultas - Extrato de conta corrente

Contrato de Gestão Nº 346/2021
Aditamento 09/2025 Fonte de
Recursos: Municipal Concedente:
Município de Presidente Prudente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 13 / 04 / 2026 até 13 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026	13/04/2026	9105	12060	798 CDB/RDB	4.610.066.037.092	5,95 C	5.95 C
13/04/2026		0097	00097	109 Pagamento de Boleto	41.301	4.450,00 D	
DURA-LEX DIGIFILM E INFORMATIC							
13/04/2026		0097	00097	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	624,27 C	
13/04 12:17 ASSOCIACAO A A B MENEZES							
13/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			3.819,78 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
14/04/2026	TELEFONE	41.407	R\$ 103,51 D	
	VIVO FIXO/BRASIL			
14/04/2026	TELEFONE	41.408	R\$ 103,51 D	
	VIVO FIXO/BRASIL			
14/04/2026	TELEFONE	41.402	R\$ 129,99 D	
	VIVO FIXO/BRASIL			
14/04/2026	TELEFONE	41.403	R\$ 101,69 D	
	VIVO FIXO/BRASIL			
14/04/2026	TELEFONE	41.404	R\$ 101,69 D	
	VIVO FIXO/BRASIL			
14/04/2026	TELEFONE	41.405	R\$ 102,37 D	
	VIVO FIXO/BRASIL			
14/04/2026	TELEFONE	41.406	R\$ 101,69 D	
	VIVO FIXO/BRASIL			
14/04/2026	PGTO AGUA	41.410	R\$ 4.166,59 D	
	SABESP			
14/04/2026	PGTO AGUA	41.411	R\$ 2.404,05 D	
	SABESP			
14/04/2026	PGTO AGUA	41.412	R\$ 1.106,60 D	
	SABESP			
14/04/2026	TELEFONE	41.401	R\$ 129,99 D	
	VIVO FIXO/BRASIL			
14/04/2026	PGTO AGUA	41.409	R\$ 2.370,79 D	10.922,47 D
	SABESP			
15/04/2026	PAG BOLETO	41.501	R\$ 280,00 D	
	EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA			
15/04/2026	TED Diferente Tit.	41.502	R\$ 1.330,00 D	1.610,00 D
	341 5794 003603372000109 OFICINA LEMES			
17/04/2026	PAG BOLETO	41.705	R\$ 1.906,22 D	
	ENERGISA SUL-SUDESTE			
17/04/2026	PAG BOLETO	41.706	R\$ 1.940,90 D	
	ENERGISA SUL-SUDESTE			
17/04/2026	PAG BOLETO	41.707	R\$ 2.605,36 D	

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332241146894435009
24/03/2026 11:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato de 24 / 02 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2026	24/02/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.407.226	32,32 C	32,32 C
24/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32,32 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	858	2.691,55 D	
26/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	860	3.465,73 D	
26/02/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.601	16,56 D	
				26/02 05:30 CEF MATRIZ			
26/02/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.602	16,56 D	
				26/02 05:30 CEF MATRIZ			
26/02/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.603	16,56 D	
				26/02 05:30 CEF MATRIZ			
26/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	10.098,00 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
26/02/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	424.800.000.003.172	1.320,00 D	
				25/02 EMPRESA TRANSPORTES ANDOR			
26/02/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	424.800.000.004.013	2.956,80 D	
				25/02 JANDAIA TRANSPORTES E TUR			
26/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34,70 C	
				Rende Facil			
26/02/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	452,94 D	
				Rende Facil			
26/02/2026	27/02/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.407.226	365,82 C	365,82 C
27/02/2026		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.005.101	540,00 D	
				27/02 09:55 CAIADO PNEUS LTDA			
27/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.854	983,26 D	
27/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.855	983,26 D	
27/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.856	983,26 D	
27/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.857	318,65 D	
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.550,50 D	
				NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC			
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	232,80 D	
				ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	880,07 D	
				PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA			
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.704	275,25 D	
				DIDA FERRAMENTAS LTDA			

27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	100,00 D	
			290 0001 028319489000188 28.319.489 RA			
27/02/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	22.706	2.245,40 D	
			SABESP			
27/02/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	22.707	719,35 D	
			SABESP			
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.708	153,60 D	
			DIDA LOCADORA LTDA ME			
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.711	750,00 D	
			104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.712	430,00 D	
			033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR			
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	1.500,00 D	
			25/02 VALTER M 20660017830			
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	420,00 D	
			25/02 VALTER M 20660017830			
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.182	726,41 D	
			26/02 ELAINE C MARIANO PALMEIRA			
27/02/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.054.513	42,73 D	
			26/02 MARJORY S A MACHADO			
27/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	452,95 C	
			Rende Facil			
27/02/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
			BB CDB DI			
27/02/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	484,23 D	0,00 C
			Rende Facil			
02/03/2026	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	61,72 C	
			02/03 09:36 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
02/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.922.725	1.400.850,00 C	1.400.911,72 C
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
27/02/2026 02/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.407.226	240,84 C	1.401.152,56 C
02/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	30.202	147,55 D	
			SABESP			
02/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	30.203	697,50 D	
			SABESP			
02/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	30.204	1.245,29 D	
			SABESP			
02/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	765.500.000.000.284	41,00 D	
			18/02 COMERCIAL BOTT LTDA			
02/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.399.021,22 D	0,00 C
			Rende Facil			
03/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.201.403	100.180,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUN DE PRES PR			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	381,00 D	
			MERCEFRAN FECHADURAS LTDA ME			
03/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	99.799,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
04/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	100.180,00 D	
			04/03 11:05 AAA BEZERRA MENEZES			
04/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100.180,00 C	0,00 C
			Rende Facil			

05/03/2026	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	90,85 C	
			05/03 14:47 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.501	906,23 D	
			CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRESIDE			
05/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.502	624,27 D	
			DARF - 44.868.644/0003-33 -0289			
05/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	30.503	3.803,72 D	2w
			SABESP			
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.504	117.822,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	123.065,37 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/03/2026	2989	99020	870 Transferência recebida	602.989.000.026.229	1.200,00 C	
			06/03 12:58 ERON MACIEL DE ARAUJO			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.874	1.079,73 D	
			06/03 11:59 ANA C A FERREIRA			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.988	759,81 D	
			06/03 11:59 LETICIA FERNANDA SOUZA C			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.068	759,81 D	
			06/03 12:00 MONICA SANTOS GAMELEIRA			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.155	1.079,73 D	
			06/03 11:59 MANUELLY F R SA			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.616	1.079,73 D	
			06/03 11:59 LARISSA LIMA DA SILVA			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.842	1.079,73 D	
			06/03 11:59 ANA B CORREIA TIMOTEO			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.121	1.039,74 D	
			06/03 12:00 VANESSA FERREIRA FERRARI			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.021	1.079,73 D	
			06/03 12:00 PAOLA F M LOPES MORAIS			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.222	1.039,74 D	
			06/03 12:00 YHASMIN MARQUES SOUSA			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.236	1.079,73 D	
			06/03 12:00 SUELEN BRITO DIAS ALVES			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.331	1.079,73 D	
			06/03 12:00 MARIA L MACHADO FERREIRA			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.332	1.079,73 D	
			06/03 12:00 MYLLENA FERNANDA ALVES			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.879	1.079,73 D	
			06/03 11:59 DAYANE M TAYAMA OLIVEIRA			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.009	1.079,73 D	
			06/03 12:00 MARIA E ARAUJO JACINTO			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.012	1.079,73 D	
			06/03 12:00 MARIANA SILVA MARIOTINI			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.357	1.079,73 D	
			06/03 12:00 SAMARA MICHELYS GONCALVE			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.415	1.079,73 D	
			06/03 11:59 ELISANGELA DA SILVA TIOC			
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.355.986	319,92 D	
			06/03 12:00 THAINA DE PAULO FONSECA			
06/03/2026	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.353.501	1.079,73 D	

06/03 11:59 ESTER A BARBOSA ROCHA					
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	552.519.000.020.598	1.079,73 D
06/03 11:59 GRACIELLE CASTANGE CIANF					
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.626	1.079,73 D
06/03 11:59 IASMIN SILVESTRE SEGUESI					
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.049.279	1.079,73 D
06/03 12:00 RITA THAIS DOS SANTOS					
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.900	1.079,73 D
06/03 11:59 ANDRESSA SILVA ROSA					
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.054.324	1.079,73 D
06/03 11:59 ISABELLE S GARDIN					
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.024.882	1.079,73 D
06/03 12:00 MAYARA S ANANIAS					
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.954	1.079,73 D
06/03 12:00 SAMARA E N SANTOS					
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.229	1.200,00 D
06/03 11:59 ERON MACIEL DE ARAUJO					
06/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.229	1.200,00 D
06/03 12:00 ERON MACIEL DE ARAUJO					
06/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.503	6.078,80 D
06/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.507	730.677,33 D
06/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	764.549,48 C
Rende Facil					
09/03/2026	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	76,00 C
09/03 12:01 ASSOCIACAO AA B MENEZES					
09/03/2026	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	104,40 C
09/03 12:01 ASSOCIACAO AA B MENEZES					
09/03/2026	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	16,25 C
09/03 12:01 ASSOCIACAO AA B MENEZES					
09/03/2026	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	14,66 C
09/03 12:01 ASSOCIACAO AA B MENEZES					
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	24,00 D
237 0036 061501243000106 A CICLISTA -					
09/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	187,31 D
Rende Facil					
10/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	688	834,70 D
10/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	689	1.221,99 D
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	3.201,00 D
JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	6.254,97 D
HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	60,99 D
TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	280,00 D
EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA					
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	5.177,50 D
033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ					
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	2.700,00 D
237 2395 037174200000170 ADILSON R COE					
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	7.643,22 D
237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL					

10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA	31.009	5.169,91 D	
10/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.010	7.482,97 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	31.011	2.015,12 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	31.012	1.619,13 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	31.013	449,65 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	31.014	183,19 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	31.015	714,27 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	31.016	1.677,41 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	31.017	1.675,56 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	31.018	2.385,20 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	31.019	1.416,51 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	31.020	80,00 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	31.021	7.525,21 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	31.022	1.642,91 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	31.023	2.188,83 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	31.024	499,10 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	31.025	1.554,49 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL	31.026	2.913,80 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	31.027	1.860,00 D	
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 13:46 CEF MATRIZ	31.028	229,61 D	
10/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/03 VALTER M 20660017830	9.700.000.273.153	6.860,00 D	
10/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	77.517,24 C	0,00 C
11/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada 11/03 11:53 GREEN POSTOS DE COMBUSTI	550.097.000.084.824	6.240,70 D	
11/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.101	1.854,37 D	
11/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.102	2.669,45 D	
11/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	31.103	2.052,32 D	

SABESP

11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIMA LOCADORA LTDA	31.104	18.500,00 D	
11/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI	31.105	15.800,00 D	
11/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 028319489000188 28.319.489 RA	31.106	100,00 D	
11/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	47.216,84 C	0,00 C
12/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	510	16.210,52 D	
12/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	511	422,67 D	
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 10:18 CEF MATRIZ	31.201	11.128,99 D	
12/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	27.762,18 C	0,00 C
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA	31.303	312,00 D	
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRUDENPINHOS COMERCIO DE MATERIAIS PA	31.304	698,00 D	
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	31.305	39,82 D	
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	31.306	206,40 D	
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE	31.307	105,00 D	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/03 VALTER M 20660017830	9.700.000.273.153	450,00 D	
13/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/03 VALTER M 20660017830	9.700.000.273.153	350,00 D	
13/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.161,22 C	0,00 C
16/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 P M PRESIDENTE	100.222.302	5.000,00 C	me me
16/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 P M PRESIDENTE	100.222.303	7.000,00 C	me me
16/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 P M PRESIDENTE	100.222.303	10.000,00 C	me me
16/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.601	129,99 D	
16/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.602	129,99 D	
16/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.603	101,69 D	
16/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.604	101,69 D	
16/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.605	101,69 D	
16/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.606	102,57 D	
16/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.607	103,51 D	

16/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.608	103,51 D	
16/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.125,36 D	0,00 C
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052452410000177 AVANTIFIRE SO	31.701	4.069,40 D	
17/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.069,40 C	0.00 C
18/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:26 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.063.942	10.000,00 D	} mi me
18/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:26 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.063.942	5.000,00 D	
18/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:26 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.063.942	7.000,00 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S A	31.801	1.264,13 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31.802	957,00 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S A	31.803	1.431,47 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S A	31.804	1.413,12 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S A	31.805	1.191,26 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S A	31.806	1.431,47 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S A	31.807	1.264,13 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S A	31.808	1.431,47 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S A	31.809	1.270,46 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDI SEGUROS S A	31.810	1.296,75 D	
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0036 067471417000103 BOTT E CIA LT	31.811	360,00 D	
18/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.812	2.436,66 D	
18/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	37.747,92 C	0,00 C
19/03/2026	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.065.730.911	336.500,00 D	
19/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	336.488,72 C	
19/03/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
19/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	488,72 D	
19/03/2026 20/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.407.226	11,86 C	11,86 C
20/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada 20/03 09:47 LETICIA FERNANDA SOUZA C	550.097.000.351.988	602,06 D	
20/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.616	794,90 D	

20/03 09:47 LARISSA LIMA DA SILVA					
20/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.233	552,75 D
20/03 09:47 JESSICA OLIVEIRA MARTINS					
20/03/2026	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.353.501	623,98 D
20/03 09:47 ESTER A BARBOSA ROCHA					
20/03/2026	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.954	623,98 D
20/03 09:47 SAMARA E N SANTOS					
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.007	1.276,74 D
MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU					
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	7.292,48 D
756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO					
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.010	2.828,70 D
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	2.962,70 D
104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA					
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.014	1.134,65 D
SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L					
20/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	104,59 D
17/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES					
20/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	3.072,77 D
17/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES					
20/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	65.577,35 D
17/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES					
20/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	78.286,34 D
17/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES					
20/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	18,26 D
17/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES					
20/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	34.840,18 D
17/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES					
20/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.003.126	4.101,62 D
19/03 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA					
20/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.101.018	482,55 D
18/03 MAQ-CENTER P L - EPP					
20/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.105.453	1.840,94 D
19/03 DAVID ARMARINHOS LTDA					
20/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	488,73 C
Rende Fácil					
20/03/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	207.000,00 C
BB CDB DI					
20/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	483,05 D
Rende Fácil					
20/03/2026	23/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.064.991.706	141,22 C
20/03/2026	23/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.064.407.226	4.719,37 C 4.860,59 C
23/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.860,59 D 0,00 C
24/03/2026	0097	00097	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	198,00 C
24/03 10:39 ASSOCIACAO A A B MENEZES					
24/03/2026	0000	00000	999 S A L D O		198,00 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338230923324229014
23/03/2026 09:30:39

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/02/2026 a 27/02/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/01		Saldo anterior	
		valor capital	758.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	637.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	562.500,00
		valor juros até mês ant	7.612,20
		valor juros no mês	3.018,24
		valor IR	2.388,61-
		valor líquido	570.741,83
		Rendimento mensal	
		valor juros	7.051,71
27/02		Saldo final	
		valor capital	833.000,00

} 758.242,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310064407226	24/12/2025	1.996.000,00	196.000,00	96,00	28/11/2030
0310064991706	04/02/2026	637.000,00	637.000,00	95,00	09/01/2031

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
27/02	0310064991706	5.019,56
27/02	1310064407226	4.508,00

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338230923324229013
23/03/2026 09:30:28

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/03/2026 a 23/03/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
27/02		Saldo anterior	
		valor capital	833.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	336.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	207.500,00
		valor juros até mês ant	4.598,62
		valor juros no mês	1.686,48
		valor IR	1.412,65-
		valor líquido	212.372,45
23/03		Saldo final	
		valor capital	962.000,00

1244.832,45//

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 23/03/2026

valor capital	962.000,00
valor juros	10.563,90
valor IR	2.296,06-
valor IOF	289,39-
Saldo líquido projetado	969.978,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310064991706	04/02/2026	637.000,00	625.500,00	95,00	09/01/2031
0610065730911	19/03/2026	336.500,00	336.500,00	95,00	21/02/2031

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 484,23
Aplicações no mês:	R\$ 1.521.104,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.521.247,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 40,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 326,42
Rendimentos no mês:	R\$ 508,61
Saldo bruto em 23/03/2026:	R\$ 483,07

} R\$ 141,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 484,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/03/2026	Aplicação	R\$ 1.399.021,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399.021,22
03/03/2026	Aplicação	R\$ 99.799,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.799,00
04/03/2026	Resgate	R\$ 484,23	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 484,25
04/03/2026	Resgate	R\$ 99.695,15	R\$ 10,99	R\$ 0,17	R\$ 10,22	R\$ 99.695,75
05/03/2026	Resgate	R\$ 123.063,78	R\$ 20,35	R\$ 0,45	R\$ 18,31	R\$ 123.065,37
06/03/2026	Resgate	R\$ 764.531,18	R\$ 168,60	R\$ 5,31	R\$ 144,99	R\$ 764.549,48
09/03/2026	Aplicação	R\$ 187,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,31
10/03/2026	Resgate	R\$ 77.511,86	R\$ 25,64	R\$ 1,55	R\$ 18,71	R\$ 77.517,24
11/03/2026	Resgate	R\$ 47.212,60	R\$ 18,22	R\$ 1,23	R\$ 12,75	R\$ 47.216,84
12/03/2026	Resgate	R\$ 27.758,94	R\$ 12,24	R\$ 0,93	R\$ 8,07	R\$ 27.762,18

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
13/03/2026	Resgate	R\$ 2.160,91	R\$ 1,07	R\$ 0,09	R\$ 0,67	R\$ 2.161,22
16/03/2026	Aplicação	R\$ 21.125,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.125,36
17/03/2026	Resgate	R\$ 4.068,44	R\$ 2,46	R\$ 0,27	R\$ 1,23	R\$ 4.069,40
18/03/2026	Resgate	R\$ 37.737,46	R\$ 24,97	R\$ 3,03	R\$ 11,48	R\$ 37.747,92
19/03/2026	Resgate	R\$ 215.280,90	R\$ 154,34	R\$ 19,79	R\$ 66,36	R\$ 215.349,09
19/03/2026	Resgate	R\$ 99.799,00	R\$ 66,04	R\$ 8,02	R\$ 30,37	R\$ 99.826,65
19/03/2026	Resgate	R\$ 187,31	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 187,34
19/03/2026	Resgate	R\$ 21.125,36	R\$ 3,49	R\$ 0,07	R\$ 3,14	R\$ 21.125,64
19/03/2026	Aplicação	R\$ 488,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488,72
20/03/2026	Resgate	R\$ 488,72	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 488,73
20/03/2026	Aplicação	R\$ 483,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,05
23/03/2026	Saldo Final	R\$ 483,05	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/03/2026 às 09:31



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 780.524,05
Aplicações no mês:	R\$ 2.731,77
Resgates líquidos no mês:	R\$ 782.753,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,13
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 130,82
Rendimentos no mês:	R\$ 119,62
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 484,23

} -18,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 780.481,02	R\$ 43,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2026	Resgate	R\$ 30.306,73	R\$ 3,34	R\$ 0,10	R\$ 2,87	R\$ 30.307,10
03/02/2026	Resgate	R\$ 112.904,53	R\$ 18,67	R\$ 0,71	R\$ 15,49	R\$ 112.907,00
04/02/2026	Resgate	R\$ 636.978,22	R\$ 140,47	R\$ 6,32	R\$ 112,37	R\$ 637.000,00
05/02/2026	Resgate	R\$ 291,54	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 291,56
05/02/2026	Aplicação	R\$ 184,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,92
06/02/2026	Resgate	R\$ 184,92	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,93
06/02/2026	Aplicação	R\$ 26,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,93
09/02/2026	Resgate	R\$ 26,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,93
09/02/2026	Aplicação	R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,73
10/02/2026	Resgate	R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,73

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
10/02/2026	Aplicação	R\$ 176,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,14
11/02/2026	Resgate	R\$ 176,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,14
11/02/2026	Aplicação	R\$ 38,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,78
12/02/2026	Aplicação	R\$ 27,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,28
13/02/2026	Resgate	R\$ 38,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,78
13/02/2026	Resgate	R\$ 27,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,28
13/02/2026	Aplicação	R\$ 257,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,60
18/02/2026	Aplicação	R\$ 246,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,16
19/02/2026	Resgate	R\$ 257,60	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 257,61
19/02/2026	Resgate	R\$ 246,16	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,17
19/02/2026	Aplicação	R\$ 353,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,78
20/02/2026	Resgate	R\$ 353,78	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,79
20/02/2026	Aplicação	R\$ 442,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,58
23/02/2026	Resgate	R\$ 442,58	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 442,59
23/02/2026	Aplicação	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,38
24/02/2026	Aplicação	R\$ 32,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,32
26/02/2026	Resgate	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,38
26/02/2026	Resgate	R\$ 32,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,32
26/02/2026	Aplicação	R\$ 452,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,94
27/02/2026	Resgate	R\$ 452,94	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 452,95
27/02/2026	Aplicação	R\$ 484,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,23
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 484,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/03/2026 às 09:31