

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337220751069249010  
22/12/2025 07:57:25

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Período do extrato de 25 / 11 / 2025 até 19 / 12 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo           |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 21/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C          |
| 26/11/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 734                 | 8.919,36 D   | 13 <sup>2</sup> |
| 26/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 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                            |                     |              |                 |
| 26/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 18.500,00 C  |                 |
|               |               |            |       | BB CDB DI                              |                     |              |                 |
| 26/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 420,92 D     |                 |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |                 |
| 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                     | 9.903               | 94,35 D      | 0,00 C          |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |                 |
| 28/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.801             | 105,00 D     |                 |
|               |               |            |       | 033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE |                     |              |                 |
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 105,00 C     | 0,00 C          |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |                 |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 120.101             | 62,63 D      |                 |
|               |               |            |       | TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |                     |              |                 |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 62,63 C      | 0,00 C          |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |              |                 |
| 03/12/2025    |               | 0097       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 1,64 C       | Devolução       |
|               |               |            |       | 03/12 10:40 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |              |                 |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.913.974          | 152.671,00 C | Recibo          |
|               |               |            |       | 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P |                     |              |                 |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.913.977          | 235.756,00 C | Recibo          |
|               |               |            |       | 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P |                     |              |                 |
| 03/12/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.913.984          | 130.945,56 C | Recibo          |
|               |               |            |       | 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P |                     |              |                 |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 03/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.913.986          | 1.508.150,00 C |        |
|            |      |       | 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P |                     |                |        |
| 03/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.913.989          | 17.255,00 C    |        |
|            |      |       | 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P |                     |                |        |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 120.301             | 18.500,00 D    | ✓      |
|            |      |       | RIMA LOCADORA LTDA                     |                     |                |        |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.302             | 1.670,00 D     | ✓      |
|            |      |       | 341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY |                     |                |        |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.303             | 282,50 D       | ✓      |
|            |      |       | 237 0036 055348767000106 LIANE - MATER |                     |                |        |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.305             | 7.061,72 D     | ✓      |
|            |      |       | SABESP                                 |                     |                |        |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 9.700.000.003.126   | 925,68 D       | ✓      |
|            |      |       | 01/12 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA        |                     |                |        |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.016.339,30 D | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0097 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 135,40 C       |        |
|            |      |       | 04/12 09:44 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0097 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 231,18 C       |        |
|            |      |       | 04/12 09:44 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0097 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 176,89 C       |        |
|            |      |       | 04/12 09:44 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |                |        |
| 04/12/2025 | 0097 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.000.757 | 106,24 C       |        |
|            |      |       | 04/12 09:44 ASSOCIACAO A A B MENEZES   |                     |                |        |
| 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<br>04/12 NAELY FIRMINO DE OLIVEIRA | 9.700.000.351.327 | 1.200,00 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 NATHALIA F F MASSARELLI   | 9.700.000.351.328 | 1.119,72 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 CAROLINA LIMA FORTES      | 9.700.000.351.341 | 1.159,71 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 AMANDA C P RODRIGUES      | 9.700.000.351.344 | 1.200,00 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 JENIFFER M FERREIRA SILVA | 9.700.000.351.512 | 1.159,71 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 ADAUANA ROCHA PEREIRA     | 9.700.000.351.661 | 1.159,71 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 ANA C A FERREIRA          | 9.700.000.351.874 | 1.200,00 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 LETICIA FERNANDA SOUZA CA | 9.700.000.351.988 | 1.200,00 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 MONICA SANTOS GAMELEIRA   | 9.700.000.352.068 | 1.200,00 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 ELISABETH SILVA SARTORIO  | 9.700.000.352.346 | 1.119,72 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 LARISSA LIMA DA SILVA     | 9.700.000.352.616 | 1.200,00 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 ANA B CORREIA TIMOTEO     | 9.700.000.352.842 | 1.200,00 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 MICHELE S GARCIA TOMAZIN  | 9.700.000.352.971 | 1.150,51 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 VANESSA FERREIRA FERRARI  | 9.700.000.353.121 | 1.079,73 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 ALESSANDRA URIAS MORSELLI | 9.700.000.353.398 | 1.119,72 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 YASMIN L COSTA PONTES     | 9.700.000.353.422 | 1.933,42 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 LARA KRUGER RABELO        | 9.700.000.353.433 | 1.200,00 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 MARIANA MARQUES VITORINO  | 9.700.000.353.456 | 1.079,73 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 LUANA PEREIRA DE CARVALHO | 9.700.000.353.528 | 1.200,00 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 SANDY BOY DE AQUINO       | 9.700.000.353.580 | 1.200,00 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 GABRIELLY DE SOUZA SOARES | 9.700.000.353.585 | 1.370,14 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA  | 9.700.000.353.586 | 1.200,00 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 PAOLA F M LOPES MORAIS    | 9.700.000.354.021 | 1.079,73 D |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 VITORIA SANTOS PEREIRA    | 9.700.000.354.117 | 839,79 D   |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>04/12 ELAINE C MARIANO PALMEIRA | 9.700.000.354.182 | 1.200,00 D |  |
| 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      | 9.700.000.355.222   | 1.200,00 D |  |
|            |      |       | 04/12 LUCIANA RIBEIRO FERRO     |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.355.340   | 1.119,72 D |  |
|            |      |       | 04/12 ANA BEATRIZ PAULO SILVA   |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.355.357   | 1.119,72 D |  |
|            |      |       | 04/12 SAMARA MICHELYS GONCALVES |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.355.360   | 1.119,72 D |  |
|            |      |       | 04/12 MARIA L MELO MESSINETTI   |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 9.700.000.355.417   | 479,88 D   |  |
|            |      |       | 04/12 LAURA XAVIER CARVALHO     |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada       | 9.700.510.082.215   | 1.151,43 D |  |
|            |      |       | 04/12 LUCIMARA APARECIDA SILVA  |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada       | 9.700.510.351.953   | 1.200,00 D |  |
|            |      |       | 04/12 ANDREA SANTOS RODRIGUES   |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada       | 9.700.510.353.501   | 1.200,00 D |  |
|            |      |       | 04/12 ESTER A BARBOSA ROCHA     |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada       | 9.700.510.354.331   | 1.200,00 D |  |
|            |      |       | 04/12 MARIA L MACHADO FERREIRA  |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada       | 9.700.510.354.382   | 1.200,00 D |  |
|            |      |       | 04/12 JESSICA CESAR PINHEIRO    |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 11.300.000.020.241  | 1.200,00 D |  |
|            |      |       | 04/12 DAIANE DOS SANTOS OLIVEIR |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 37.300.000.032.175  | 1.105,93 D |  |
|            |      |       | 04/12 IZABEL A S COSTA          |                     |            |  |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 251.900.000.020.598 | 1.200,00 D |  |
|            |      |       | 04/12 GRACIELLE CASTANGE CIANFA |                     |            |  |

|            |            |       |                                     |                     |                |            |
|------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 284.700.000.023.106 | 1.200,00 D     |            |
|            |            |       | 04/12 KELLY SAYURI MAKIMOTO         |                     |                |            |
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 295.800.000.044.568 | 1.177,78 D     |            |
|            |            |       | 04/12 MARIA AUGUSTA SOUZA SILVA     |                     |                |            |
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 295.800.000.044.626 | 1.200,00 D     |            |
|            |            |       | 04/12 IASMIN SILVESTRE SEGUESI      |                     |                |            |
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 295.800.000.049.279 | 1.200,00 D     |            |
|            |            |       | 04/12 RITA THAIS DOS SANTOS         |                     |                |            |
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 295.800.000.049.288 | 1.200,00 D     |            |
|            |            |       | 04/12 MEIRE DE OLIVEIRA CALIXTO     |                     |                |            |
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 295.800.000.050.900 | 1.159,71 D     |            |
|            |            |       | 04/12 ANDRESSA SILVA ROSA           |                     |                |            |
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 295.800.000.051.215 | 1.119,72 D     |            |
|            |            |       | 04/12 MAGDA I SANTOS                |                     |                |            |
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 295.800.000.051.316 | 1.159,71 D     |            |
|            |            |       | 04/12 MARIA L B SANCHEZ             |                     |                |            |
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 295.800.000.051.753 | 1.200,00 D     |            |
|            |            |       | 04/12 ARIANE R F LIMA               |                     |                |            |
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 298.900.000.021.179 | 1.079,73 D     |            |
|            |            |       | 04/12 CLAUDIA V T GOMES SANTOS      |                     |                |            |
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 298.900.000.024.882 | 1.200,00 D     |            |
|            |            |       | 04/12 MAYARA S ANANIAS              |                     |                |            |
| 05/12/2025 | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada          | 298.900.000.025.954 | 1.200,00 D     |            |
|            |            |       | 04/12 SAMARA E N SANTOS             |                     |                |            |
| 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 Fácil                         |                     |                |            |
| 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 Fácil                         |                     |                |            |
| 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 Fácil                         |                     |                |            |
| 10/12/2025 |            | 0000  | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.182               | 339.682,22 D   |            |
| 10/12/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 121.001             | 670,19 D       |            |
|            |            |       | CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA  |                     |                |            |
| 10/12/2025 |            | 0000  | 13105 109 Pagamento de Boletto      | 121.002             | 5.898,12 D     |            |
|            |            |       | HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |                     |                |            |

|            |      |       |                                                                         |                   |              |  |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--|
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO      | 121.003           | 3.200,42 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL | 121.004           | 7.643,22 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA | 121.005           | 5.156,53 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2395 037174200000170 ADILSON R COE | 121.008           | 2.700,00 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ | 121.009           | 4.940,00 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI | 121.010           | 15.800,00 D  |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>290 0001 028319489000188 28.319.489 RA | 121.011           | 30,00 D      |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>290 0001 028319489000188 28.319.489 RA | 121.012           | 30,00 D      |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR      | 121.013           | 1.412,16 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR      | 121.014           | 2.333,96 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR      | 121.015           | 499,05 D     |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE               | 121.016           | 6.145,54 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>TOKIO MARINE SEGURADORA S A                 | 121.017           | 1.428,79 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA              | 121.018           | 238,86 D     |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR      | 121.019           | 1.813,00 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA          | 121.020           | 80,00 D      |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA          | 121.021           | 80,00 D      |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL      | 121.022           | 8.037,67 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 121.023           | 3.038,04 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 121.024           | 3.151,19 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA | 121.025           | 250,00 D     |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>03/12 GREEN POSTOS DE COMBUSTIV           | 9.700.000.084.824 | 5.073,86 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>03/12 VALTER M 20660017830                | 9.700.000.273.153 | 6.859,30 D   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903             | 5.642,27 C   |  |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI<br>BB CDB DI                                      | 98                | 421.000,00 C |  |
| 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 Pcto 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 Boleto                | 121.703             | 2.668,00 D     |         |
|                       |      |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                   |                     |                |         |
| 17/12/2025            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.704             | 18.500,00 D    |         |
|                       |      |       | RIMA LOCADORA LTDA                     |                     |                |         |
| 17/12/2025            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 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              | 121.806           | 322,02 D    |        |
|            |      |       | 18/12 11:43 CEF MATRIZ         |                   |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 121.807           | 116,30 D    |        |
|            |      |       | 18/12 11:43 CEF MATRIZ         |                   |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 121.808           | 301,59 D    |        |
|            |      |       | 18/12 11:43 CEF MATRIZ         |                   |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 121.809           | 2.032,81 D  |        |
|            |      |       | 18/12 11:43 CEF MATRIZ         |                   |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 121.810           | 928,09 D    |        |
|            |      |       | 18/12 11:43 CEF MATRIZ         |                   |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 121.811           | 494,37 D    |        |
|            |      |       | 18/12 11:43 CEF MATRIZ         |                   |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado              | 121.812           | 121,90 D    |        |
|            |      |       | 18/12 11:43 CEF MATRIZ         |                   |             |        |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil             | 9.903             | 60.472,44 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                    |                   |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada     | 9.700.000.000.757 | 62,10 D     |        |
|            |      |       | 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES |                   |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada     | 9.700.000.000.757 | 95,24 D     |        |
|            |      |       | 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES |                   |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada     | 9.700.000.000.757 | 713,36 D    |        |
|            |      |       | 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES |                   |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada     | 9.700.000.000.757 | 21.643,83 D |        |
|            |      |       | 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES |                   |             |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada     | 9.700.000.000.757 | 27.757,84 D |        |
|            |      |       | 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES |                   |             |        |

|            |      |       |                                |                   |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada     | 9.700.000.000.757 | 64.287,56 D  |        |
|            |      |       | 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES |                   |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada     | 9.700.000.000.757 | 69.717,73 D  |        |
|            |      |       | 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES |                   |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada     | 9.700.000.000.757 | 76.757,41 D  |        |
|            |      |       | 18/12 ASSOCIACAO A A B MENEZES |                   |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil             | 9.903             | 261.035,07 C |        |
| 19/12/2025 | 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

G333220801086478008  
22/12/2025 08:04:42

## Dados consultados

Agência 97-3  
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE  
 Período 01/12/2025 a 22/12/2025

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Valor        |
|-------|---------|-------------------------|--------------|
| 28/11 |         | Saldo anterior          |              |
|       |         | valor capital           | 589.000,00   |
|       |         | Aplicações no período   |              |
|       |         | valor capital           | 1.860.500,00 |
|       |         | Resgates no período     |              |
|       |         | valor capital           | 1.481.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant | 5.630,84     |
|       |         | valor juros no mês      | 2.822,28     |
|       |         | valor IR                | 1.656,44-    |
|       |         | valor IOF               | 1.007,94-    |
|       |         | valor líquido           | 1.486.788,74 |
| 22/12 |         | Saldo final             |              |
|       |         | valor capital           | 968.500,00   |

5.788,24

## SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 22/12/2025

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| valor capital           | 968.500,00 |
| valor juros             | 6.159,66   |
| valor IR                | 813,54-    |
| valor IOF               | 2.459,99-  |
| Saldo líquido projetado | 971.386,13 |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1710064070634 | 04/12/2025 | 1.860.500,00    | 968.500,00       | 96,00 | 08/11/2030 |

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

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

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

Resumo do mês - 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   |

} 0,12

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.

Impresso em 22/12/2025 às 07:59



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\$ 4.440.333,99 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 2.345.019,28 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 1,48         |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 137,56       |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 490,94       |
| Saldo bruto em 22/12/2025: | R\$ 2.096.076,92 |

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 | Saldo Final | R\$ 2.095.730,29 | R\$ 346,63  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00         |

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