



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3383014201622061  
30/06/2026 14:38:28

### Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 100065-9CENTRO E I W FIGUEIREDO  
Período do extrato de 04 / 05 / 2026 até 28 / 05 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 04/05/2026    |               | 0097       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.097.000.100.064 | 100.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 04/05 15:14 CENTRO E I W FIGUEIREDO   |                     |              |        |
| 04/05/2026    |               | 0097       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.097.000.100.064 | 77.710,00 C  |        |
|               |               |            |       | 04/05 15:14 CENTRO E I W FIGUEIREDO   |                     |              |        |
| 04/05/2026    |               | 2989       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 552.989.000.100.061 | 506,96 C     |        |
|               |               |            |       | 04/05 10:26 CRECHE WALTER FIGUEIREDO  |                     |              |        |
| 04/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 1.295               | 105.023,15 D |        |
| 04/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 50.401              | 18.406,11 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0337 055356653000108 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 04/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 50.402              | 10,00 D      |        |
|               |               |            |       | 104 0337 055356653000108 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 04/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 50.403              | 594,29 D     |        |
|               |               |            |       | 04/05 17:17 ANDREIA CRISTINA MESQUITA |                     |              |        |
| 04/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 50.404              | 2.415,61 D   |        |
|               |               |            |       | 04/05 17:18 MARIANE FERREIRA SILVA    |                     |              |        |
| 04/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 50.405              | 477,62 D     |        |
|               |               |            |       | 04/05 17:19 Maysa Isabelli Arcencio L |                     |              |        |
| 04/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 50.406              | 445,78 D     |        |
|               |               |            |       | 04/05 17:20 Nathalia Thayna Nunes Sil |                     |              |        |
| 04/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 50.407              | 2.004,60 D   |        |
|               |               |            |       | 04/05 17:22 TATIANE FONSECA DE MOURA  |                     |              |        |
| 04/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 48.839,80 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 50.501              | 20.407,68 D  |        |
|               |               |            |       | ALELO S.A.                            |                     |              |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 20.407,68 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 07/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 50.701              | 697,69 D     |        |
|               |               |            |       | PASI SERVICOS E BENEFICIOS S/A        |                     |              |        |
| 07/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 697,69 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 08/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 962                 | 5.784,19 D   |        |
| 08/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 50.801              | 779,40 D     |        |
|               |               |            |       | 08/05 13:35 CEF MATRIZ                |                     |              |        |
| 08/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 50.802              | 2.455,00 D   |        |
|               |               |            |       | 08/05 16:31 L F P CONTABILIDADE       |                     |              |        |
| 08/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 9.018,59 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |              |        |
| 11/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.101              | 558,00 D     |        |
|               |               |            |       | MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI        |                     |              |        |
| 11/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.102              | 588,50 D     |        |
|               |               |            |       | THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDI        |                     |              |        |
| 11/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.103              | 1.169,32 D   |        |
|               |               |            |       | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI        |                     |              |        |
| 11/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.104              | 1.273,45 D   |        |
|               |               |            |       | SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E H        |                     |              |        |
| 11/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.105              | 1.887,00 D   |        |
|               |               |            |       | CENTRAL CLUBE DE SEGUROS              |                     |              |        |
| 11/05/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.106              | 3.266,50 D   |        |
|               |               |            |       | ENERGISA SUL-SUDESTE                  |                     |              |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/05/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 8.742,77 C  | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 14/05/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 51.401              | 1.220,24 D  |        |
|            |      |       | MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU              |                     |             |        |
| 14/05/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.220,24 C  | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 15/05/2026 | 0097 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.097.000.100.064 | 58.250,00 C |        |
|            |      |       | 15/05 14:44 CENTRO E I W FIGUEIREDO    |                     |             |        |
| 15/05/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.501              | 4.588,00 D  |        |
|            |      |       | 15/05 16:32 JM. LED ILUMINACAO E DECO  |                     |             |        |
| 15/05/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.502              | 20.000,00 D |        |
|            |      |       | 15/05 16:33 JM. LED ILUMINACAO E DECO  |                     |             |        |
| 15/05/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.503              | 21.292,00 D |        |
|            |      |       | 15/05 16:46 JM. LED ILUMINACAO E DECO  |                     |             |        |
| 15/05/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 12.370,00 D | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 18/05/2026 | 2989 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.989.000.100.061 | 588,50 C    |        |
|            |      |       | 18/05 09:29 CRECHE WALTER FIGUEIREDO   |                     |             |        |
| 18/05/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 588,50 D    | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 20/05/2026 | 2989 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.989.000.100.061 | 197,03 C    |        |
|            |      |       | 20/05 16:43 CRECHE WALTER FIGUEIREDO   |                     |             |        |
| 20/05/2026 | 2989 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.989.000.100.061 | 197,34 C    |        |
|            |      |       | 20/05 16:59 CRECHE WALTER FIGUEIREDO   |                     |             |        |
| 20/05/2026 | 7655 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 557.655.000.001.214 | 328,56 C    |        |
|            |      |       | 20/05 16:41 CENTRO W FIGUEIREDO        |                     |             |        |
| 20/05/2026 | 7655 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 557.655.000.001.214 | 381,43 C    |        |
|            |      |       | 20/05 17:00 CENTRO W FIGUEIREDO        |                     |             |        |
| 20/05/2026 | 7655 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 557.655.000.001.766 | 458,16 C    |        |
|            |      |       | 20/05 16:43 CENTRO E I W FIGUEIREDO    |                     |             |        |
| 20/05/2026 | 7655 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 557.655.000.001.766 | 505,60 C    |        |
|            |      |       | 20/05 17:01 CENTRO E I W FIGUEIREDO    |                     |             |        |
| 20/05/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.001              | 15.042,58 D |        |
|            |      |       | 20/05 16:45 CEF MATRIZ                 |                     |             |        |
| 20/05/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.002              | 5.671,27 D  |        |
|            |      |       | 20/05 17:02 RECEITA FEDERAL            |                     |             |        |
| 20/05/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 18.645,73 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 22/05/2026 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.103.653 | 6.215,31 D  |        |
|            |      |       | 22/05 16:23 C A DONADI EIRELI ME       |                     |             |        |
| 22/05/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 6.215,31 C  | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 25/05/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.501              | 2.585,00 D  |        |
|            |      |       | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS |                     |             |        |
| 25/05/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.585,00 C  | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 26/05/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.601              | 2.142,04 D  |        |
|            |      |       | 26/05 17:01 SABESP                     |                     |             |        |
| 26/05/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.602              | 188,00 D    |        |
|            |      |       | 26/05 17:07 CLARO                      |                     |             |        |
| 26/05/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.330,04 C  | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 28/05/2026 | 2989 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.989.000.100.061 | 680,85 C    |        |
|            |      |       | 28/05 10:13 CRECHE WALTER FIGUEIREDO   |                     |             |        |
| 28/05/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 52.801              | 220,00 D    |        |
|            |      |       | 28/05 09:16 POLIVIDA - CLINICA MEDICA  |                     |             |        |
| 28/05/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.802              | 4.251,60 D  |        |
|            |      |       | ALELO S.A.                             |                     |             |        |
| 28/05/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 3.790,75 C  |        |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 28/05/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE467720 SILVIA CRISTINA ORIENTE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>97-3                                          | <b>Conta</b><br>100065-9          |
| <b>Cliente</b><br>CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO | <b>CNPJ</b><br>44.864.841/0001-12 |

Resumo do mês - Maio/2026

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>30/04/2026</b>   | R\$ 17.912,88 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 61.798,30 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 73.653,80 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 6,53      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 12,62     |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 26,15     |
| Saldo bruto em <b>29/05/2026</b> : | R\$ 6.064,38  |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/04/2026 | Saldo Anterior | R\$ 17.896,53 | R\$ 16,35   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 04/05/2026 | Aplicação      | R\$ 48.839,80 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.839,80 |
| 05/05/2026 | Resgate        | R\$ 17.710,26 | R\$ 18,23   | R\$ 3,98 | R\$ 0,54 | R\$ 17.723,97 |
| 05/05/2026 | Resgate        | R\$ 186,27    | R\$ 0,03    | R\$ 0,00 | R\$ 0,02 | R\$ 186,28    |
| 05/05/2026 | Resgate        | R\$ 2.497,42  | R\$ 0,13    | R\$ 0,00 | R\$ 0,12 | R\$ 2.497,43  |
| 07/05/2026 | Resgate        | R\$ 697,67    | R\$ 0,11    | R\$ 0,00 | R\$ 0,09 | R\$ 697,69    |
| 08/05/2026 | Resgate        | R\$ 9.018,38  | R\$ 1,92    | R\$ 0,06 | R\$ 1,65 | R\$ 9.018,59  |
| 11/05/2026 | Resgate        | R\$ 8.742,33  | R\$ 2,33    | R\$ 0,12 | R\$ 1,77 | R\$ 8.742,77  |
| 14/05/2026 | Resgate        | R\$ 1.220,10  | R\$ 0,52    | R\$ 0,04 | R\$ 0,34 | R\$ 1.220,24  |
| 15/05/2026 | Aplicação      | R\$ 12.370,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.370,00 |
| 18/05/2026 | Aplicação      | R\$ 588,50    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 588,50    |
| 20/05/2026 | Resgate        | R\$ 18.640,73 | R\$ 11,94   | R\$ 1,45 | R\$ 5,49 | R\$ 18.645,73 |
| 22/05/2026 | Resgate        | R\$ 6.213,14  | R\$ 4,64    | R\$ 0,62 | R\$ 1,85 | R\$ 6.215,31  |
| 25/05/2026 | Resgate        | R\$ 1.810,03  | R\$ 1,45    | R\$ 0,22 | R\$ 0,43 | R\$ 1.810,83  |
| 25/05/2026 | Resgate        | R\$ 774,15    | R\$ 0,04    | R\$ 0,00 | R\$ 0,02 | R\$ 774,17    |

| Data       | Histórico   | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|-------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 26/05/2026 | Resgate     | R\$ 2.329,98 | R\$ 0,17    | R\$ 0,01 | R\$ 0,10 | R\$ 2.330,04  |
| 28/05/2026 | Resgate     | R\$ 3.790,62 | R\$ 0,36    | R\$ 0,03 | R\$ 0,20 | R\$ 3.790,75  |
| 29/05/2026 | Saldo Final | R\$ 6.063,75 | R\$ 0,63    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 30/06/2026 às 14:40



TED

G332041436715031010  
04/05/2026 14:39:56

## Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 100065-9 CENTRO E I W FIGUEIREDO

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE  
Conta corrente (com DV) 710654  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 55.356.653/0001-08  
Nome favorecido MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.402  
Valor 10,00  
Data transferência 04/05/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F83CC5FC9CC43CEF

---

Transação efetuada com sucesso por: JE467720 SILVIA CRISTINA ORIENTE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TED

G333041408590152010  
04/05/2026 14:12:22

## Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 100065-9 CENTRO E I W FIGUEIREDO

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE  
Conta corrente (com DV) 710654  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 55.356.653/0001-08  
Nome favorecido MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.401  
Valor 18.406,11  
Data transferência 04/05/2026  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F778F8DFEE4315C8

---

Transação efetuada com sucesso por: JE467720 SILVIA CRISTINA ORIENTE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088