

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171610008704009
17/12/2025 16:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI
Período do extrato Mês atual

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			521,05 C
04/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.063.800.904	7.000,00 C	
04/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.063.800.904	16,94 C	7.537,99 C
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.950	7.535,93 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2,06 D	0,00 C
104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP							
09/12/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	15.000,00 C	15.000,00 C <i>Recibo</i>
09/12 14:31 ASSOCIACAO AA B MENEZES							
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	1.122,80 D	✓
SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L							
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	394,80 D	✓
341 4533 029284200000103 REAL COMERCIO							
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	696,50 D	✓
756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -							
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	736,74 D	✓
756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -							
10/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.105.453	1.829,96 D	10.219,20 C
09/12 DAVID ARMARINHOS LTDA							
11/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.064.195.089	7.000,00 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.101	1.239,71 D	✓
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT							
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.102	1.564,18 D	415,31 C
SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L							
17/12/2025		0097	00097	630 Resgate CDB	110.429	7.001,54 C	
17/12/2025		0097	00006	250 Folha de Pagamento		7.415,10 D	
17/12/2025		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1,75 D	<i>Desolucão</i>
104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP							
17/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	Conferido por:	0,00 C
Juros *	30 Pedro V. Fernandes	0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2025
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		02/01/2026

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337171600967577008
17/12/2025 16:03:03

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/12/2025 a 17/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/11		Saldo anterior	
		valor capital	7.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	7.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	25,62
		valor juros no mês	14,70
		valor IR	4,90-
		valor IOF	18,48-
		valor líquido	7.016,94
17/12		Saldo final	
		valor capital	7.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 17/12/2025

valor capital	7.000,00
valor juros	14,56
valor IR	0,56-
valor IOF	11,62-
Saldo líquido projetado	7.002,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510064195089	11/12/2025		7.000,00	7.000,00	95,00	14/11/2030

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

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 5752179129
CNPJ 12.382.927/0001-12
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.701
Valor 1,75
Destinação 0
Data transferência 17/12/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F69D66240FBE91C5

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

17/12/2025 16:05:00

17/12/2025 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes