

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333111452641589011
11/07/2024 14:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 25 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.066.522	73,78 C	73,78 C
25/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	601	23.161,56 D	
25/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,94 C	
				Rende Facil			
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	433,16 D	
				Rende Facil			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.066.522	123,14 C	123,14 C
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	145,00 D	
				197 0001 034879595000119 GEOVANDRO FER			
26/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	688,00 D	
				28/06 12:00 EMPRESA TRANSPORTES ANDO			
28/06/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013	2.539,20 D	
				28/06 12:00 JANDAIA TRANSPORTES E TU			
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	9.282,00 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
28/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	411,31 C	
28/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
28/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	402,11 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333111452641589012
11/07/2024 14:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 08 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024	01/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.066.522	80,75 C	80,75 C
01/07/2024		0097	99015	470 Transferência enviada 01/07 11:51 ALINE FABIANA DE SOUZA M	550.097.000.080.426	348,40 D	
01/07/2024		0097	99015	470 Transferência enviada 01/07 11:51 THAUANA PULIDO FRADE	550.097.000.282.721	1.192,90 D	
01/07/2024		0097	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 11:54 ROSENEIDE ANTONIA SANTOS	556.609.510.013.483	171,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	779	1.050,18 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIMA LOCADORA LTDA	70.101	14.500,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE	70.102	138,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	70.103	1.160,31 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	70.104	1.998,07 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	70.105	2.170,42 D	
01/07/2024		0000	13105	361 Pqto conta água SABESP	70.106	4.294,70 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABONNET	70.108	636,33 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO	70.109	5.411,66 D	
01/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/06 JOMEPC E A DE RELOGIOS	9.700.000.100.026	2.978,25 D	
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	402,12 C	
01/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	36.000,00 C	
01/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	432,65 D	0,00 C
02/07/2024		0097	99015	870 Transferência recebida 02/07 11:27 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	182,00 C	182,00 C
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.066.522	243,36 C	425,36 C
02/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	425,36 D	0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.597,50 D	

				237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.765,00 D	
				237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.197,50 D	
				237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ			
03/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.304	200,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.305	10.000,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.306	3.874,11 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.307	1.537,78 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.308	83.666,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	19,47 D	
				756 4446 044782138000165 REAL STORE UT			
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	858,03 C	
				Rende Facil			
03/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	103.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,67 D	
				Rende Facil			
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.066.522	51,38 C	
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.302.430	264,96 C	316,34 C
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.074	630.922,89 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.075	27.952,70 D	
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.475	607,30 D	
				CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRESIDE			
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.478	80,00 D	
				EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.479	199,47 D	
				04/07 11:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.480	4.289,94 D	
				04/07 11:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.481	5.357,59 D	
				04/07 11:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.080.426	1.200,00 D	
				03/07 ALINE FABIANA DE SOUZA MA			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.081.300	1.200,00 D	
				03/07 ADRIANA APARECIDA GOES RO			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.082.967	1.200,00 D	
				03/07 ANA P P SILVA LEITE			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.089.394	1.160,00 D	
				03/07 BIANCA PASCOTTI ABRIL			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.261.098	1.120,00 D	
				03/07 AMANDA CRISTINE SALVIANA			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.277.692	1.200,00 D	
				03/07 ANA L RICCI SOARES SILVA			
04/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.346.076	1.200,00 D	
				03/07 MARIA E SILVA DUARTE			

04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 GABRIELI VITORIANO SOUZA	9.700.000.348.670	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 KAROLAYNE SILVA GALES	9.700.000.349.010	1.120,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 PATRICIA DA SILVA SANTOS	9.700.000.349.134	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ANA K CARDOSO SANTOS	9.700.000.349.136	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 RAQUEL S O SOUZA LIMA	9.700.000.349.143	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 VANESSA S JESUS FERREIRA	9.700.000.349.153	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ALINE CONSTANCIA SANTOS	9.700.000.349.262	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 LETICIA DA SILVA DEMARCHI	9.700.000.349.282	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 LETICIA FRANCA CARDOSO	9.700.000.349.294	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ANDRYA J MARTINS VIEIRA	9.700.000.349.365	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 EDUARDA FERNANDES MARTINS	9.700.000.349.453	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ANA LAURA SORANA SILVA	9.700.000.349.607	405,83 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ANA LAURA SORANA SILVA	9.700.000.349.607	877,70 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 GABRIELA SOUZA DIAS	9.700.000.350.414	1.040,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 TATIANA DA SILVA PINTO	9.700.000.350.488	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 LUANA ARRUDA	9.700.000.350.802	1.160,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ANDRE DIAS FURINI	9.700.000.351.145	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 NEUVANIA GOMES BORGES	9.700.000.351.326	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 NAELY FIRMINO DE OLIVEIRA	9.700.000.351.327	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 NATHALIA F F MASSARELLI	9.700.000.351.328	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 THAINA FERNANDA ROCHA	9.700.000.351.331	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 LAURA R FAVARAO CRESPI	9.700.000.351.334	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 NATHALIA DA SILVA	9.700.000.351.335	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 LUANA K SOARES RODRIGUES	9.700.000.351.339	1.080,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 BEATRIZ LOPES DE BARROS	9.700.000.351.340	1.200,00 D
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.341	1.200,00 D

			03/07 CAROLINA LIMA FORTES		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.349	1.160,00 D
			03/07 MARIA E SANTOS CARVALHO		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.352	1.160,00 D
			03/07 MARIA CICERA PAULO		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.358	520,00 D
			03/07 CAMILLA GOMES DE ALMEIDA		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.365	1.200,00 D
			03/07 DAMARIS EMERICK TIBURCIO		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.493	1.200,00 D
			03/07 AMANDA ANDRADE DOMINGOS		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.506	1.200,00 D
			03/07 ANDREIA C S D GONCALVES		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.512	1.154,90 D
			03/07 JENIFFER M FERREIRA SILVA		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.520	1.200,00 D
			03/07 MARIA J RODRIGUES SILVA		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.610	1.406,20 D
			03/07 ESTHER C BONFIM SILVA		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.672	1.200,00 D
			03/07 FERNANDA SILVA		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.706	1.200,00 D
			03/07 HILDA DE SOUSA PAZOTE		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.838	1.200,00 D
			03/07 ANA C DELLAGNESI MACHADO		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.874	1.160,00 D
			03/07 ANA C A FERREIRA		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.877	1.120,00 D
			03/07 GABRIELLY S LIMA SOUZA		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.882	1.200,00 D
			03/07 RAFAELLA V BATISTA SILVA		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.967	1.200,00 D
			03/07 CAMILA RIBAS SILVA		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.972	1.240,60 D
			03/07 JOSIELYN M G NUNES BASTOS		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.068	960,00 D
			03/07 MONICA SANTOS GAMELEIRA		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.071	560,10 D
			03/07 FRANCIELLE R S O BARRETO		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.078	560,00 D
			03/07 MARIA APARECIDA DE AGUIAR		
04/07/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.349.251	1.200,00 D
			03/07 BRUNA FERREIRA DOS SANTOS		
04/07/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.351.336	1.200,00 D
			03/07 THAMIRES R SOUZA MAURI		
04/07/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.351.920	1.080,00 D
			03/07 LETICIA CASTILHO FLORINDO		
04/07/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.351.953	1.200,00 D
			03/07 ANDREA SANTOS RODRIGUES		
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	89.000.000.017.712	1.200,00 D
			03/07 BIBIANA V C PINHEIRO		

04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 FERNANDA DA SILVA	89.000.000.198.888	1.200,00 D	
04/07/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 03/07 KELLY SAYURI MAKIMOTO	284.700.510.023.106	1.200,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 PAULA F CASTANHO FREITAS	295.800.000.036.099	1.200,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 JANAINA C L OLIVEIRA	295.800.000.039.097	1.200,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 FLAVIANE S SILVA	295.800.000.041.768	1.177,80 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ISADORA R PEREIRA LAMANO	295.800.000.047.481	1.160,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 CALIANDRA M NOVAIS	295.800.000.048.275	1.160,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 JESSICA F SILVA	298.900.000.021.299	1.200,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 RENATA MARIA DO AMARAL	298.900.000.022.894	1.200,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ANA LUCIA ARMINHO	298.900.000.024.336	1.200,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 BRUNA CAMILA PEREIRA SANT	298.900.000.110.887	1.080,00 D	
04/07/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 03/07 MAURA QUITERIA A BIAO	298.900.510.110.075	1.200,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ANA BEATRIZ GALDINO LIMA	329.100.000.020.414	1.200,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 VITORIA A SANTOS LOPES	660.900.000.016.967	1.000,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 MARIA H RODRIGUES ARCANJO	660.900.000.022.036	1.604,80 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 GIANELA SOUZA	660.900.000.024.510	1.200,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 GABRIELA DACOME DE SOUZA	660.900.000.034.751	1.160,00 D	
04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 FRANCISCA V SILVA PEREIRA	660.900.000.035.363	1.200,00 D	
04/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	0,67 C	
04/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	756.500,00 C	
04/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	219,19 D	0,00 C
05/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	34.118.320	83.800,00 C	
05/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	34.118.321	88.880,00 C	
05/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	34.118.330	6.865,56 C	
05/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	34.233.446	1.038.850,00 C	1.218.395,56 C
04/07/2024 05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.302.430	2.345,15 C	1.220.740,71 C

05/07/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	6.865,56 D	
			05/07 11:56 A A A BEZERRA MENEZES			
05/07/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	88.880,00 D	
			05/07 11:56 A A A BEZERRA MENEZES			
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.721	1.431,22 D	
05/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.123.563,93 D	0,00 C
			Rende Facil			
08/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.801	3.935,95 D	
			SABESP			
08/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	46,31 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
08/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.982,26 C	
			Rende Facil			
08/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					1.170.801,29 C	
Saldo					1.144.017,33 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/07/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/08/2024	
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL					1.012.641,88	
BB CDB DI *					158.293,80	

(*) Saldo atualizado ate 10.07.2024

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161109863194008
16/07/2024 11:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 10 / 07 / 2024 até 10 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	10.717,32 D	
				10/07 15:28 GREEN POSTOS DE COMBUSTI			
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	864	45.534,86 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	2.490,00 D	
				237 2395 037174200000170 ADILSON R COE			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	4.663,61 D	
				033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	4.649,10 D	
				104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.005	587,92 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.006	341,75 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.007	1.183,98 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.008	7.954,03 D	
				MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.009	2.281,42 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.010	1.210,00 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	7.153,27 D	
				237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.012	1.720,49 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.013	1.907,57 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.014	1.230,04 D	
				10/07 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.015	900,32 D	
				10/07 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.016	1.894,76 D	
				10/07 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.017	1.279,22 D	
				10/07 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.018	916,60 D	
				10/07 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.019	1.013,25 D	





Dados do Cliente

Agência

97-3

Conta

73774-7

ClienteASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES**CNPJ**

44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 402,11
Aplicações no mês:	R\$ 1.124.641,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 112.562,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,48
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 10,63
Rendimentos no mês:	R\$ 171,89
Saldo bruto em 11/07/2024 :	R\$ 1.012.641,88

} R\$ 160,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 402,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 402,11	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402,12
01/07/2024	Aplicação	R\$ 432,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,65
02/07/2024	Aplicação	R\$ 425,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,36
03/07/2024	Resgate	R\$ 432,65	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 432,66
03/07/2024	Resgate	R\$ 425,36	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,37
03/07/2024	Aplicação	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,67
04/07/2024	Resgate	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,67
04/07/2024	Aplicação	R\$ 219,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,19
05/07/2024	Aplicação	R\$ 1.123.563,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.123.563,93
08/07/2024	Resgate	R\$ 219,19	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,20
08/07/2024	Resgate	R\$ 3.763,04	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 3.763,06
10/07/2024	Resgate	R\$ 107.318,06	R\$ 12,64	R\$ 0,48	R\$ 10,49	R\$ 107.319,73
11/07/2024	Saldo Final	R\$ 1.012.482,83	R\$ 159,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333111452641589013
11/07/2024 14:59:31

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/05		Saldo anterior	
		valor capital	1.072.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	1.010.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.029.500,00
		valor juros até mês ant	7.438,10
		valor juros no mês	2.351,32
		valor IR	1.993,36-
		valor IOF	875,86-
		valor líquido	1.036.420,20
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.602,09
28/06		Saldo final	
		valor capital	1.053.000,00

R\$ 6.920,20 -
R\$ 6.642,53 (5=Parcela)
= R\$ 277,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110056066522	28/05/2024	657.000,00	43.000,00	96,00	02/05/2029
1510056302430	13/06/2024	1.010.000,00	1.010.000,00	96,00	18/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	1110056066522	357,76
28/06	1510056302430	4.181,40

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

G333111452641589014
11/07/2024 14:59:41

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/07/2024 a 11/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/06		Saldo anterior	
		valor capital	1.053.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	895.500,00
		valor juros até mês ant	3.887,11
		valor juros no mês	1.280,98
		valor IR	825,28-
		valor IOF	1.437,96-
		valor líquido	898.404,85
11/07		Saldo final	
		valor capital	157.500,00
SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 11/07/2024			
		valor capital	157.500,00
		valor juros	1.190,70
		valor IR	252,00-
		valor IOF	69,30-
		Saldo líquido projetado	158.369,40

} R\$ 2.904,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510056302430	13/06/2024	1.010.000,00	157.500,00	96,00	18/05/2029

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