

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332210837195990009
21/05/2025 08:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato de 30 / 04 / 2025 até 21 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.981	2.730,87 D	
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.730,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	480,00 C	
				05/05 10:08 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
05/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	480,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	45.000,00 C	
				07/05 12:06 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.082.078	1.200,00 D	
				07/05 12:27 SAMYRA MARCELA COSTA			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.163	1.200,00 D	
				07/05 12:25 ESTELA R AGUIAR SILVA			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.297.071	1.200,00 D	
				07/05 12:24 ANA V NOGUEIRA ROCHA			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.190	1.200,00 D	
				07/05 12:25 GIOVANA ISA SILVA SANTOS			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.134	1.200,00 D	
				07/05 12:27 PATRICIA DA SILVA SANTOS			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.138	1.200,00 D	
				07/05 12:26 LARA T SANTOS CORDEIRO			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.153	1.200,00 D	
				07/05 12:27 VANESSA S JESUS FERREIRA			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.282	1.079,73 D	
				07/05 12:26 LETICIA DA SILVA DEMARCH			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.567	1.200,00 D	
				07/05 12:25 JESSICA O BATAJOTTO			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.664	1.200,00 D	
				07/05 12:24 ANA J LIMA ANANIAS SILVA			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.569	1.200,00 D	
				07/05 12:26 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.327	1.193,07 D	
				07/05 12:27 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.328	1.200,00 D	
				07/05 12:27 NATHALIA F F MASSARELLI			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.331	1.159,71 D	
				07/05 12:27 THAINA FERNANDA ROCHA			
07/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.341	1.079,73 D	

07/05 12:24 CAROLINA LIMA FORTES					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.344	1.200,00 D
07/05 12:24 AMANDA CORREIA DE PAULA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.352	1.200,00 D
07/05 12:26 MARIA CICERA PAULO					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.365	1.200,00 D
07/05 12:25 DAMARIS EMERICK TIBURCIO					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.493	1.170,85 D
07/05 12:24 AMANDA ANDRADE DOMINGOS					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.661	1.200,00 D
07/05 12:24 ADAUANA ROCHA PEREIRA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.068	1.200,00 D
07/05 12:27 MONICA SANTOS GAMELEIRA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.078	1.200,00 D
07/05 12:26 MARIA APARECIDA DE AGUIA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.173	1.200,00 D
07/05 12:27 STEPHANIE M S THEODORO					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.346	1.200,00 D
07/05 12:25 ELISABETH SILVA SARTORIO					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.616	1.159,71 D
07/05 12:26 LARISSA LIMA DA SILVA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.842	1.200,00 D
07/05 12:24 ANA B CORREIA TIMOTEO					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.971	1.159,71 D
07/05 12:27 MICHELE S GARCIA TOMAZIN					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.121	1.200,00 D
07/05 12:27 VANESSA FERREIRA FERRARI					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.398	1.194,45 D
07/05 12:24 ALESSANDRA URIAS MORSELL					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.404	1.200,00 D
07/05 12:25 GABRIELLA SANTOS BARROS					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.409	1.119,72 D
07/05 12:26 LAIS F ORTEGA BRAGA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.422	1.200,00 D
07/05 12:28 YASMIN L COSTA PONTES					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.433	1.200,00 D
07/05 12:26 LARA KRUGER RABELO					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.444	1.079,73 D
07/05 12:25 DIANA CRESSEMBINI PAVANI					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.453	1.079,73 D
07/05 12:27 NATHALIA OLIVEIRA SILVA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.456	1.119,72 D
07/05 12:26 MARIANA MARQUES VITORINO					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.502	1.200,00 D
07/05 12:26 MARIA E SILVA MARTINS					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.528	1.200,00 D
07/05 12:26 LUANA PEREIRA DE CARVALH					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.562	1.200,00 D
07/05 12:27 STEPHANY M FERREIRA BIGA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.580	1.200,00 D
07/05 12:27 SANDY BOY DE AQUINO					

07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.585	1.200,00 D
			07/05 12:25 GABRIELLY DE SOUZA SOARE		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.586	1.200,00 D
			07/05 12:25 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.594	1.200,00 D
			07/05 12:24 BEATRIZ MOREL DE CASTRO		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.980	1.200,00 D
			07/05 12:24 AMANDA S BATISTA NUNES		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.987	1.200,00 D
			07/05 12:25 CLAUDINEIA C S AMARAL		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.988	1.200,00 D
			07/05 12:25 GEISIANE L LOPES ALMEIDA		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.001	1.200,00 D
			07/05 12:25 FERNANDA SILVA GOMES		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.021	959,76 D
			07/05 12:27 PAOLA F M LOPES MORAIS		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.042	919,77 D
			07/05 12:25 ISABELA T SOUZA SILVA		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.075	599,85 D
			07/05 12:25 JOSILENE ARAUJO FERREIRA		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.117	599,85 D
			07/05 12:27 VITORIA SANTOS PEREIRA		
07/05/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.082.215	1.119,72 D
			07/05 12:24 LUCIMARA APARECIDA SILVA		
07/05/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.336	1.159,71 D
			07/05 12:24 THAMIRES R SOUZA MAURI		
07/05/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.920	1.116,12 D
			07/05 12:24 LETICIA CASTILHO FLORIND		
07/05/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.953	1.200,00 D
			07/05 12:24 ANDREA SANTOS RODRIGUES		
07/05/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.352.345	1.160,01 D
			07/05 12:24 AMANDA V SANTOS SARTORIO		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.272.000.028.797	879,78 D
			07/05 12:26 LIVIA DO VALE ANDRADE		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.175	1.159,71 D
			07/05 12:25 IZABEL A S COSTA		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.018.821	1.174,63 D
			07/05 12:26 LIVIA P SANTOS		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.020.901	1.319,97 D
			07/05 12:26 LENICE L CARVALHO SEDANO		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.072.000.028.090	1.200,00 D
			07/05 12:27 SARAH H C SILVA MARTINS		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.405.000.017.102	1.160,01 D
			07/05 12:24 CAMILI E SANTOS GOULAR		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.023.106	1.200,00 D
			07/05 12:26 KELLY SAYURI MAKIMOTO		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	1.200,00 D
			07/05 12:25 FLAVIANE S SILVA		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.043.398	1.200,00 D
			07/05 12:24 ANA PAULA DA SILVA		
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.568	1.176,48 D

07/05 12:26 MARIA AUGUSTA SOUZA SILV					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.626	1.200,00 D
07/05 12:25 IASMIN SILVESTRE SEGUESI					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.046.064	1.224,41 D
07/05 12:27 OLIVIA CASTRO PINHA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.049.279	1.200,00 D
07/05 12:27 THAIS SANTOS					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.804	1.159,71 D
07/05 12:26 MAYARA TOLOMEI RAMALHO					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.900	1.119,82 D
07/05 12:24 ANDRESSA SILVA ROSA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.215	1.200,00 D
07/05 12:26 MAGDA I SANTOS					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.179	959,76 D
07/05 12:25 CLAUDIA V T GOMES SANTOS					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.024.882	679,83 D
07/05 12:26 MAYARA S ANANIAS					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.948	1.200,00 D
07/05 12:28 WANEISSA E BASSINI LOPES					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.954	1.200,00 D
07/05 12:27 SAMARA E N SANTOS					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.229	1.200,00 D
07/05 12:25 ERON MACIEL DE ARAUJO					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.023.755	1.200,00 D
07/05 12:25 FILOMENA B SILVA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.035.415	919,77 D
07/05 12:27 THAIS V FERREIRA STADEL					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.036.048	1.200,00 D
07/05 12:26 KEROLIN S M RODRIGUES					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.036.386	1.079,73 D
07/05 12:24 ANDRESSA S S C ALCANTARA					
07/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.036.526	599,85 D
07/05 12:24 BEATRIZ QUISSI GOMES					
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.344	779.186,04 D
07/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.925,24 C
Rende Fácil					
07/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	773.000,00 C
BB CDB DI					
07/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	295,09 D
Rende Fácil					
08/05/2025	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.087.817	28.099,91 C
08/05 07:01 SME - P PRUDENTE FEB					
08/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.517.272	96.345,56 C
104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P					
08/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.517.273	11.527,00 C
104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P					
08/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.517.274	67.900,09 C
104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P					
08/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.566.773	1.119.550,00 C
104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P					
07/05/2025	08/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.169.848
				7.297,12 C	1.330.719,68 C

08/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.000.757	45.000,00 D	
			08/05 11:52 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
08/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	11.527,00 D	
			08/05 11:52 A A A BEZERRA MENEZES			
08/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	96.345,56 D	
			08/05 11:52 A A A BEZERRA MENEZES			
08/05/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.353.455	1.216,19 D	
			08/05 11:52 CAMILA G CRESSEMBINI			
08/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.801	3.789,80 D	
			SABESP			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	101.584,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
08/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.803	4.012,81 D	
			SABESP			
08/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.804	2.458,49 D	
			SABESP			
08/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.805	2.575,06 D	
			SABESP			
08/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.806	2.475,81 D	
			SABESP			
08/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.807	148,22 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.059.586,74 D	0,00 C
			Rende Facil			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	2.950,00 D	
			290 0001 044370350000115 RAYRA STEFANY			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	139,50 D	
			104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	52,84 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	5.852,68 D	
			HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	637,23 D	
			CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	250,00 D	
			PRUDEN TELHAS LTDA			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	1.860,00 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	2.327,66 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.910	415,72 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.911	1.521,86 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.912	9.448,50 D	
			MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.913	5.514,28 D	
			UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.914	80,00 D	
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.915	1.756,15 D	

ENERGISA SUL-SUDESTE						
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.916	1.812,46 D	
ENERGISA SUL-SUDESTE						
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.917	3.029,64 D	
ENERGISA SUL-SUDESTE						
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.918	1.881,96 D	
ENERGISA SUL-SUDESTE						
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	860,00 D	
237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ						
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	4.663,08 D	
033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ						
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	7.153,27 D	
237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL						
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	4.638,44 D	
104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA						
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	13.800,00 D	
104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI						
09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.924	148,22 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.925	96,90 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.926	96,90 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.927	96,90 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.928	100,16 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.929	99,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.930	99,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
09/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.105.453	450,00 D	
05/05 DAVID ARMARINHOS LTDA						
09/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71.834,33 C	0,00 C
Rende Facil						
12/05/2025	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	132,00 C	
12/05 11:41 ASSOCIACAO A A B MENEZES						
12/05/2025	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	140,00 C	
12/05 11:41 ASSOCIACAO A A B MENEZES						
12/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	10.016,71 D	
12/05 11:38 GREEN POSTOS DE COMBUSTI						
12/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	6.173,37 D	
12/05 11:38 VALTER M 20660017830						
12/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.284	78,00 D	
12/05 11:38 COMERCIAL BOTT LTDA						
12/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.060.781.127	949.000,00 D	
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	2.490,00 D	
237 2395 037174200000170 ADILSON R COE						
12/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.202	2.319,63 D	
SABESP						
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.203	1.622,38 D	

				ENERGISA SUL-SUDESTE				
12/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.204	1.207,62 D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
12/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.205	2.307,63 D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
12/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.206	2.939,68 D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
12/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.207	2.015,59 D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
12/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.208	1.245,74 D		
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
12/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.209	1.668,53 D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
12/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.210	1.914,16 D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
12/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.211	2.629,92 D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
12/05/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	987.356,96 C	0,00 C	
				Rende Facil				
13/05/2025	0097	99015	470	Transferência enviada	550.097.000.351.328	622,92 D		
				13/05 10:33 NATHALIA F F MASSARELLI				
13/05/2025	0097	99015	470	Transferência enviada	556.609.000.036.386	452,03 D		
				13/05 10:33 ANDRESSA S S C ALCANTARA				
13/05/2025	0097	99015	470	Transferência enviada	556.609.000.036.526	382,93 D		
				13/05 10:33 BEATRIZ QUISSI GOMES				
13/05/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	702,34 C		
				Rende Facil				
13/05/2025	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C		
				BB CDB DI				
13/05/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	244,46 D		
				Rende Facil				
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.169.848	11,06 C	11,06 C	
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	170,00 D		
				756 4446 043139626000196 INVESTSEG - C				
14/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	51.402	4.926,24 D		
				SABESP				
14/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	51.403	2.652,78 D		
				SABESP				
14/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	51.404	2.308,71 D		
				SABESP				
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.405	158,87 D		
				FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA				
14/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	244,47 C		
				Rende Facil				
14/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C		
				BB CDB DI				
14/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38,93 D		
				Rende Facil				
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	0,56 C		
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.169.848	34,38 C	34,94 C	
15/05/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.078	793,84 D		

		15/05 11:08 MARIA APARECIDA DE AGUIA			
15/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.162	544,53 D
		15/05 11:08 MONICA SANTANA CONCEICAO			
15/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.442	85,46 D
		15/05 11:08 FRANCISCA S PEREIRA			
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	813	1.497,93 D
15/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38,93 C
		Rende Facil			
15/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C
		BB CDB DI			
15/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	152,11 D
		Rende Facil			
15/05/2025	16/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	0,42 C
16/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,42 D
		Rende Facil			
19/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.134	833,83 D
		19/05 15:35 PATRICIA DA SILVA SANTOS			
19/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.138	683,15 D
		19/05 15:35 LARA T SANTOS CORDEIRO			
19/05/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.920	842,05 D
		19/05 15:35 LETICIA CASTILHO FLORIND			
19/05/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.405.000.017.102	848,71 D
		19/05 15:35 CAMILI E SANTOS GOULAR			
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	152,54 C
		Rende Facil			
19/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
		BB CDB DI			
19/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	444,80 D
		Rende Facil			
19/05/2025	20/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	1,75 C
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	4.808,92 D
		756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.007	1.426,32 D
		MUNICPIO P PRUDENTE IPTU			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.009	3.000,08 D
		JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	14.500,00 D
		RIMA LOCADORA LTDA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.011	2.339,10 D
		CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.012	1.354,82 D
		MAQ CENTER PAPELARIA LTDA - EPP			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	213,00 D
		197 0001 034879595000119 34.879.595 GE			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	189,00 D
		033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE			
20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	86,29 D
		19/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	59,61 D
		19/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	63.540,02 D

19/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES

20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	20.880,78 D	
19/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES						
20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	71.219,93 D	
19/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES						
20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	765.500.000.000.302	3.525,21 D	
19/05 OXPAPER LTDA						
20/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	444,81 C	
20/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	187.000,00 C	
20/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	303,48 D	
20/05/2025	21/05/2025	9104	12060 798 CDB/RDB	1.410.060.781.127	127,16 C	127,16 C
21/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			127,16 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/05/2025 a 21/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/04		Saldo anterior	
		valor capital	777.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	949.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	977.500,00
		valor juros até mês ant	7.863,24
		valor juros no mês	2.199,54
		valor IR	2.149,93-
		valor IOF	440,40-
		valor líquido	984.972,45
21/05		Saldo final	
		valor capital	748.500,00

R\$ 7.472,45

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 21/05/2025

valor capital	748.500,00
valor juros	2.724,54
valor IR	179,64-
valor IOF	1.901,19-
Saldo líquido projetado	749.143,71

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410060781127	12/05/2025	949.000,00	748.500,00	96,00	16/04/2030

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



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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 54.446,95
Aplicações no mês:	R\$ 1.061.546,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.115.699,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,55
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 108,03
Rendimentos no mês:	R\$ 122,71
Saldo bruto em 21/05/2025 :	R\$ 303,49

R\$ 10,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 54.441,23	R\$ 5,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Aplicação	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
07/05/2025	Resgate	R\$ 54.441,23	R\$ 17,16	R\$ 1,15	R\$ 12,01	R\$ 54.445,23
07/05/2025	Resgate	R\$ 480,00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 480,01
07/05/2025	Aplicação	R\$ 295,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,09
08/05/2025	Aplicação	R\$ 1.059.586,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.059.586,74
09/05/2025	Resgate	R\$ 295,09	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 295,10
09/05/2025	Resgate	R\$ 71.539,10	R\$ 3,88	R\$ 0,03	R\$ 3,72	R\$ 71.539,23
12/05/2025	Resgate	R\$ 987.345,32	R\$ 107,15	R\$ 3,37	R\$ 92,14	R\$ 987.356,96
13/05/2025	Resgate	R\$ 702,32	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 702,34
13/05/2025	Aplicação	R\$ 244,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,46
14/05/2025	Resgate	R\$ 244,46	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,47
14/05/2025	Aplicação	R\$ 38,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,93
15/05/2025	Resgate	R\$ 38,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,93
15/05/2025	Aplicação	R\$ 152,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,11

Data	HISTORICO	Capital		Rendimento*	IR	IUF	Valor Liquido
16/05/2025	Aplicação	R\$ 0,42		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42
19/05/2025	Resgate	R\$ 152,11		R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,12
19/05/2025	Resgate	R\$ 0,42		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42
19/05/2025	Aplicação	R\$ 444,80		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,80
20/05/2025	Resgate	R\$ 444,80		R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 444,81
20/05/2025	Aplicação	R\$ 303,48		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,48
21/05/2025	Saldo Final	R\$ 303,48		R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.							

Impresso em 21/05/2025 às 07:28