

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333230904220952009
23/10/2025 09:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato de 22 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.062.222.478	3.174,00 C	
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	466,44 C	3.640,44 C
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.201	500,00 D	
				REGITRONIC COMERCIO DE EQUIP UTILIDADE			
22/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.140,44 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.301	81,62 D	
				EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	295,00 D	
				748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	55,00 D	
				748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.415,25 D	
				748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C			
23/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.846,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.791	803,12 D	
				24/09 10:24 SELMA MENDES COSTA			
24/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.331	913,21 D	
				24/09 10:24 THAINA FERNANDA ROCHA			
24/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.350	759,33 D	
				24/09 10:24 BRUNA L SILVA MALAQUIAS			
24/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.978	719,29 D	
				24/09 10:24 DEBORA K G SANCHES			
24/09/2025		0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.336	1.106,51 D	
				24/09 10:24 THAMIRES R SOUZA MAURI			
24/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	551.031.000.022.688	213,68 D	
				24/09 10:24 EMILY Y COSTA SATO NEVES			
24/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.642	775,80 D	
				24/09 10:24 JENYFFER M SILVEIRA			
24/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.448	1.126,93 D	
				24/09 10:24 SABRINA FOGACA ANTUNES			
24/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	531	5.480,88 D	
24/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.391,21 C	
				Rende Facil			
24/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	492,46 D	

				Rende Facil			
24/09/2025	25/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	29,48 C	29,48 C
25/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29,48 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.053	2.325,15 D ✓	
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.147,00 D ✓	
				756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -			
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	42.251,05 D ✓	
				SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L			
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.905	7.272,60 D ✓	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
29/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	424.800.000.003.172	920,00 D ✓	
				25/09 EMPRESA TRANSPORTES ANDOR			
29/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	424.800.000.004.013	2.339,10 D ✓	
				25/09 JANDAIA TRANSPORTES E TUR			
29/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	521,96 C	
				Rende Facil			
29/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	267,06 D	
				Rende Facil			
29/09/2025	30/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	243,04 C	243,04 C
30/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.908	5.243,22 D ✓	
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	6.208,54 D ✓	
				756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO			
30/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	3.200,11 D ✓	
				JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO			
30/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	1.730,50 D ✓	
				SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L			
30/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	4.768,20 D ✓	
				C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
30/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	3.250,00 D ✓	
				PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA			
30/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.008	187,26 D ✓	
				30/09 09:07 CEF MATRIZ			
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	750,00 D ✓	
				748 0728 038078786000132 38.078.786 JE			
30/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.003.126	1.581,85 D ✓	
				17/09 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA			
30/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.101.018	2.549,14 D ✓	
				17/09 MAQ-CENTER P L - EPP			
30/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	267,07 C	
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41,29 D	
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332309042209521
23/10/2025 09:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025	01/10/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	142,10 C	142,10 C
01/10/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	142,10 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.834.917	206.153,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.834.925	1.130.050,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.834.934	88.541,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/10/2025		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.424.744,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.022.860	129.145,56 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
06/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.022.866	13.127,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
06/10/2025		0097	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.016.461	13.127,00 D	
				06/10 14:55 A A A BEZERRA MENEZES			
06/10/2025		0097	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.016.461	129.145,56 D	
				06/10 14:55 A A A BEZERRA MENEZES			
06/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.497	779.373,20 D	
06/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.601	979,20 D	
				CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE			
06/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.602	52,84 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
06/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.603	107.567,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/10/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	100.604	5.916,84 D	
				SABESP			
06/10/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	100.605	2.663,22 D	
				SABESP			
06/10/2025		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	896.552,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0097	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.283.163	1.725,73 D	
				07/10 16:42 ESTELA R AGUIAR SILVA			
07/10/2025		0097	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.297.071	1.200,00 D	
				07/10 16:39 ANA V NOGUEIRA ROCHA			
07/10/2025		0097	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.348.190	1.188,89 D	
				07/10 16:42 GIOVANA ISA SILVA SANTOS			
07/10/2025		0097	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.349.134	519,87 D	
				07/10 16:50 PATRICIA DA SILVA SANTOS			
07/10/2025		0097	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.349.153	1.279,98 D	
				07/10 16:50 VANESSA S JESUS FERREIRA			
07/10/2025		0097	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.349.282	1.159,71 D	
				07/10 16:48 LETICIA DA SILVA DEMARCH			
07/10/2025		0097	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.349.567	1.159,71 D	
				07/10 16:42 JESSICA O BATAJOTTO			
07/10/2025		0097	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.349.664	1.154,26 D	
				07/10 16:39 ANA J LIMA ANANIAS SILVA			
07/10/2025		0097	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.350.569	1.200,00 D	
				07/10 16:48 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA			

07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:48 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR	550.097.000.351.327	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:39 CAROLINA LIMA FORTES	550.097.000.351.341	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:39 AMANDA C P RODRIGUES	550.097.000.351.344	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:48 MARIA CICERA PAULO	550.097.000.351.352	1.346,45 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:39 ADAUANA ROCHA PEREIRA	550.097.000.351.661	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:48 LETICIA FERNANDA SOUZA C	550.097.000.351.988	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:48 MONICA SANTOS GAMELEIRA	550.097.000.352.068	1.197,57 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:42 ELISABETH SILVA SARTORIO	550.097.000.352.346	1.079,73 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:48 LARISSA LIMA DA SILVA	550.097.000.352.616	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:39 ANA B CORREIA TIMOTEO	550.097.000.352.842	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:48 MICHELE S GARCIA TOMAZIN	550.097.000.352.971	1.188,89 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:50 VANESSA FERREIRA FERRARI	550.097.000.353.121	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:39 ALESSANDRA URIAS MORSELL	550.097.000.353.398	1.159,71 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:50 YASMIN L COSTA PONTES	550.097.000.353.422	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:42 LARA KRUGER RABELO	550.097.000.353.433	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:48 MARIANA MARQUES VITORINO	550.097.000.353.456	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:48 MARIA E SILVA MARTINS	550.097.000.353.502	1.570,72 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:48 LUANA PEREIRA DE CARVALH	550.097.000.353.528	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:50 STEPHANY M FERREIRA BIGA	550.097.000.353.562	1.071,75 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:50 SANDY BOY DE AQUINO	550.097.000.353.580	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:42 GABRIELLY DE SOUZA SOARE	550.097.000.353.585	1.159,71 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:42 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA	550.097.000.353.586	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:50 PAOLA F M LOPES MORAIS	550.097.000.354.021	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:50 RAFAELA B BATISTA SILVA	550.097.000.354.184	1.183,35 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:42 JESSICA OLIVEIRA MARTINS	550.097.000.354.233	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:50 SUELEN BRITO DIAS ALVES	550.097.000.354.236	1.119,72 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:48 MYLLENA FERNANDA ALVES	550.097.000.354.332	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:42 GABRIELA M L GARCIA	550.097.000.354.342	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:39 DAYANE M TAYAMA OLIVEIRA	550.097.000.354.879	759,81 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:39 ANALINE FERREIRA FACCIOL	550.097.000.354.896	799,86 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:42 EDIVANIA PEREIRA DA SILV	550.097.000.354.899	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:39 CAMILLI S GOULART NOVAIS	550.097.000.354.908	1.200,00 D
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.354.945	1.200,00 D

		07/10 16:39 APARECIDA VITORIA SOUZA			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.354.976	1.200,00 D	
		07/10 16:48 MARIA E SANTOS MARTINS			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.355.009	1.200,00 D	
		07/10 16:48 MARIA E ARAUJO JACINTO			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.355.012	1.200,00 D	
		07/10 16:48 MARIANA SILVA MARIOTINI			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.355.016	1.200,00 D	
		07/10 16:42 LARISSA G R NASCIMENTO			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.355.103	479,88 D	
		07/10 16:48 LARISSA MARIANO DOS REIS			
07/10/2025	0097	99015 120 Transferido para Poupança	550.097.510.082.215	1.157,11 D	
		07/10 16:39 LUCIMARA APARECIDA SILVA			
07/10/2025	0097	99015 120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.953	1.200,00 D	
		07/10 16:39 ANDREA SANTOS RODRIGUES			
07/10/2025	0097	99015 120 Transferido para Poupança	550.097.510.353.501	1.200,00 D	
		07/10 16:39 ESTER A BARBOSA ROCHA			
07/10/2025	0097	99015 120 Transferido para Poupança	550.097.510.354.331	1.200,00 D	
		07/10 16:39 MARIA L MACHADO FERREIRA			
07/10/2025	0097	99015 120 Transferido para Poupança	550.097.510.354.382	1.200,00 D	
		07/10 16:39 JESSICA CESAR PINHEIRO			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.032.175	1.138,03 D	
		07/10 16:42 IZABEL A S COSTA			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.519.000.020.598	1.191,03 D	
		07/10 16:42 GRACIELLE CASTANGE CIANF			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.847.000.023.106	1.190,22 D	
		07/10 16:42 KELLY SAYURI MAKIMOTO			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	1.183,35 D	
		07/10 16:42 FLAVIANE S SILVA			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.958.000.044.568	1.200,00 D	
		07/10 16:48 MARIA AUGUSTA SOUZA SILV			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.958.000.044.626	1.200,00 D	
		07/10 16:42 IASMIN SILVESTRE SEGUESI			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.958.000.049.279	1.200,00 D	
		07/10 16:50 RITA THAIS DOS SANTOS			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.958.000.050.900	1.200,00 D	
		07/10 16:39 ANDRESSA SILVA ROSA			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.958.000.051.215	1.159,71 D	
		07/10 16:48 MAGDA I SANTOS			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.958.000.051.688	1.159,71 D	
		07/10 16:48 MARIA L S SANTOS			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.958.000.051.753	919,77 D	
		07/10 16:39 ARIANE R F LIMA			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.021.179	1.119,72 D	
		07/10 16:39 CLAUDIA V T GOMES SANTOS			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.025.954	1.200,00 D	
		07/10 16:50 SAMARA E N SANTOS			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.026.069	1.200,00 D	
		07/10 16:42 JULIA R REIS NEVES			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.026.229	1.200,00 D	
		07/10 16:42 ERON MACIEL DE ARAUJO			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	552.989.000.026.576	1.022,37 D	
		07/10 16:42 FERNANDA GOTTARDO CRUZ			
07/10/2025	0097	99015 120 Transferido para Poupança	552.989.510.026.557	1.200,00 D	
		07/10 16:39 NATALIA SCARELLI SANTOS			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	556.609.000.035.431	1.200,00 D	
		07/10 16:42 GRAZIELE C M PEREIRA			
07/10/2025	0097	99015 470 Transferência enviada	556.609.000.037.102	1.200,00 D	
		07/10 16:48 MARIA E SANNA FUSTINONI			
07/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	82.746,32 C	0,00 C
		Rende Fácil			
08/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	739	1.153,59 D	✓
08/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.153,59 C	0,00 C
		Rende Fácil			
09/10/2025	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.410.063.172.348	444.500,00 D	

09/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	444.495,27 C	
			Rende Facil			
09/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
09/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	495,27 D	
			Rende Facil			
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	4,75 C	4,75 C
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	18.500,00 D	
			RIMA LOCADORA LTDA			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	2.165,00 D	
			LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER			
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	2.700,00 D	
			237 2395 037174200000170 ADILSON R COE			
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	4.940,00 D	
			033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ			
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	527,00 D	
			748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C			
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	5.153,59 D	
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	1.433,32 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.009	2.216,13 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.010	5.836,98 D	
			HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.011	638,35 D	
			CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.012	1.833,00 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.013	416,40 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.014	8.138,22 D	
			MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	180,00 D	
			033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR			
10/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.016	2.437,48 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	300,00 D	
			033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR			
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	15.800,00 D	
			104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI			
10/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	6.859,30 D	
			07/10 VALTER M 20660017830			
10/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	495,28 C	
			Rende Facil			
10/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	425,26 D	
			Rende Facil			
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	792,00 C	792,00 C
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	6.285,04 D	
			13/10 16:58 GREEN POSTOS DE COMBUSTI			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.348.190	1.071,39 D	
			13/10 16:58 GIOVANA ISA SILVA SANTOS			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.349.664	742,99 D	
			13/10 16:58 ANA J LIMA ANANIAS SILVA			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.354.896	368,77 D	
			13/10 16:58 ANALINE FERREIRA FACCIOL			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.354.908	427,88 D	
			13/10 16:58 CAMILLI S GOULART NOVAIS			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.031.496	259,12 D	
			13/10 16:58 LAYSA B SILVA SOUSA			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	819,92 D	
			13/10 16:58 FLAVIANE S SILVA			
13/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	556.609.000.035.431	536,41 D	

		13/10 16:58 GRAZIELE C M PEREIRA			
13/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	483	5.114,80 D
13/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.302	1.961,33 D
			13/10 11:06 CEF MATRIZ		
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	7.643,22 D
			237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL		
13/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	784,00 D
			197 0001 034879595000119 34.879.595 GE		
13/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	89.000.000.017.780	193,25 D
			07/10 L C L - N D H LTDA		
13/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	425,27 C
			Rende Facil		
13/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C
			BB CDB DI		
13/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	9,15 D
			Rende Facil		
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	258,00 C 258,00 C
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	1.361,75 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	6.145,54 D
			UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	1.014,60 D
			SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	505,45 D
			MM PRUDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ELET		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.405	2.071,84 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.406	1.764,40 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.407	1.953,04 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.408	1.217,26 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.409	2.354,27 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.410	3.324,54 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.411	2.187,52 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.412	2.264,65 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
14/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.413	2.674,79 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
14/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9,15 C
			Rende Facil		
14/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C
			BB CDB DI		
14/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	427,50 D
			Rende Facil		
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	311,46 C 311,46 C
15/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	849	223,92 D
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	560,00 D
			REGITRONIC COMERCIO DE EQUIP UTILIDADE		
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	14.220,01 D
			237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ		
15/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	101.503	3.818,93 D
			SABESP		
15/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	101.504	3.852,83 D
			SABESP		
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.505	80,00 D
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA		
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.506	50,67 D
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA		
15/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.507	238,86 D
			FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA		

15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	101.508	1.863,40 D	
15/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	101.509	3.663,17 D	
15/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.510	150,58 D	
15/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.511	150,58 D	
15/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.512	99,75 D	
15/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.513	98,70 D	
15/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.514	99,87 D	
15/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.515	101,11 D	
15/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.516	101,11 D	
15/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.517	98,70 D	
15/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	427,51 C	
15/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	29.000,00 C	
15/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	266,78 D	0,00 C
16/10/2025		0097	99015 870 Transferência recebida 16/10 10:41 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	1,62 C	1,62 C
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	323,64 C	325,26 C
16/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	325,26 D	0,00 C
17/10/2025		0097	99015 870 Transferência recebida 17/10 14:24 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	300,00 C	
17/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	101.701	2.663,22 D	
17/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	101.702	1.768,00 D	
17/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C	101.703	2.495,50 D	
17/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8140 044864205000190 IRMAOS RENA L	101.704	240,00 D	
17/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	101.706	1.944,81 D	
17/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	101.707	4.546,11 D	
17/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	101.708	3.444,10 D	
17/10/2025		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	101.709	4.224,99 D	
17/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 15/10 DAVID ARMARINHOS LTDA	9.700.000.000.757	218,24 D	
17/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	592,06 C	
17/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	21.000,00 C	
17/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	347,09 D	
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	252,00 C	252,00 C
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	73.608,54 D	
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	33.862,14 D	
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	15.935,90 D	
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	31,05 D	

			17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	18.918,10 D	
			17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	73.675,28 D	
			17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	62,10 D	
			17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	88,31 D	
			17/10 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	9.700.000.003.126	7.375,70 D	
			15/10 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA			
20/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	347,10 C	
			Rende Fácil			
20/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	223.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	41,98 D	
			Rende Fácil			
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.062.663.195	2.765,20 C	2.765,20 C
21/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.765,20 D	0,00 C
			Rende Fácil			
22/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.089.394	256,38 D	
			22/10 14:24 BIANCA PASCOTTI ABRIL			
22/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	9.750,01 D	
			22/10 14:54 VALTER M 20660017830			
22/10/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.354.899	732,46 D	
			22/10 14:24 EDIVANIA PEREIRA DA SILV			
22/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	618	2.109,18 D	
22/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	619	2.502,77 D	
22/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.201	267,43 D	
			22/10 14:24 CEF MATRIZ			
22/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.807,19 C	
22/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
22/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	188,96 D	
22/10/2025	23/10/2025	9104	12060 798 CDB/RDB	4.810.062.663.195	172,12 C	172,12 C
23/10/2025		0000	00000 999 S A L D O			172,12 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
24/10/2025	IMPOSTOS	102.401	R\$	1.953,45 D	1.953,45D
	MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU				
31/10/2025	PAG BOLETO	103.102	R\$	2.516,42 D	2.516,42D
	SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS D				
31/10/2025	PAG BOLETO	103.103	R\$	356,00 D	2.872,42D
	M C COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGE				
31/10/2025	Transferência Agendada	103.104	R\$	1.398,33 D	4.270,75D
	31/10 MAQ-CENTER P L - EPP				
03/11/2025	TED Diferente Tit.	110.306	R\$	1.626,77 D	1.626,77D
	756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO				
03/11/2025	PAG BOLETO	110.305	R\$	365,00 D	1.991,77D
	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA				
03/11/2025	PAG BOLETO	110.304	R\$	18.500,00 D	20.491,77D
	RIMA LOCADORA LTDA				
03/11/2025	PAG BOLETO	110.303	R\$	353,40 D	20.845,17D

DIDA FERRAMENTAS LTDA					
03/11/2025	TED Diferente Tit.	110.307	R\$	6.313,76 D	27.158,93D
756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO					
03/11/2025	PAG BOLETO	110.301	R\$	1.465,70 D	28.624,63D
LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
03/11/2025	PAG BOLETO	110.302	R\$	260,00 D	28.884,63D
DIDA FERRAMENTAS LTDA					
Invest. Resgate Autom.					628.298,88C
Saldo					628.471,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					188,97
BB CDB DI *					628.109,91

(*) Saldo atualizado ate 22.10.2025

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

G3332309042209521
23/10/2025 09:10:39

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/10/2025 a 23/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/09		Saldo anterior	
		valor capital	601.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	444.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	420.500,00
		valor juros até mês ant	3.574,25
		valor juros no mês	2.717,99
		valor IR	1.413,07-
		valor líquido	425.379,17
23/10		Saldo final	
		valor capital	625.000,00

} R\$ 4.879,67

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 23/10/2025

valor capital	625.000,00
valor juros	5.505,98
valor IR	954,81-
valor IOF	1.226,82-
Saldo líquido projetado	628.324,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810062663195	08/09/2025	1.035.000,00	180.500,00	96,00	13/08/2030
2410063172348	09/10/2025	444.500,00	444.500,00	95,00	13/09/2030

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

ClienteASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES**CNPJ**

44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 41,29
Aplicações no mês:	R\$ 1.430.178,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.430.051,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,80
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 131,05
Rendimentos no mês:	R\$ 157,02
Saldo bruto em 23/10/2025:	R\$ 188,97

R\$ 20,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 41,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Aplicação	R\$ 142,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,10
03/10/2025	Aplicação	R\$ 1.424.744,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.424.744,00
06/10/2025	Resgate	R\$ 41,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,29
06/10/2025	Resgate	R\$ 142,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 142,11
06/10/2025	Resgate	R\$ 896.365,06	R\$ 49,41	R\$ 1,11	R\$ 44,46	R\$ 896.368,90
07/10/2025	Resgate	R\$ 82.745,32	R\$ 9,12	R\$ 0,28	R\$ 7,84	R\$ 82.746,32
08/10/2025	Resgate	R\$ 1.153,55	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.153,59
09/10/2025	Resgate	R\$ 444.480,07	R\$ 98,02	R\$ 4,41	R\$ 78,41	R\$ 444.495,27
09/10/2025	Aplicação	R\$ 495,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,27
10/10/2025	Resgate	R\$ 495,27	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 495,28
10/10/2025	Aplicação	R\$ 425,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,26
13/10/2025	Resgate	R\$ 425,26	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 425,27
13/10/2025	Aplicação	R\$ 9,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,15
14/10/2025	Resgate	R\$ 9,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,15

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
14/10/2025	Aplicação	R\$ 427,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 427,50
15/10/2025	Resgate	R\$ 427,50	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 427,51
15/10/2025	Aplicação	R\$ 266,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,78
16/10/2025	Aplicação	R\$ 325,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,26
17/10/2025	Resgate	R\$ 266,78	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 266,79
17/10/2025	Resgate	R\$ 325,26	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,27
17/10/2025	Aplicação	R\$ 347,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,09
20/10/2025	Resgate	R\$ 347,09	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,10
20/10/2025	Aplicação	R\$ 41,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,98
21/10/2025	Aplicação	R\$ 2.765,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.765,20
22/10/2025	Resgate	R\$ 41,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,98
22/10/2025	Resgate	R\$ 2.765,20	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 2.765,21
22/10/2025	Aplicação	R\$ 188,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,96
23/10/2025	Saldo Final	R\$ 188,96	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						