



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024	01/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.453.135	95,80 C	95,80 C
01/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	95,80 D	0,00 C
04/03/2024		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	152,00 C	
				04/03 10:50 ASSOCIACAO AA B MENEZES			
04/03/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.103.799	18,00 D	
				04/03 10:49 J.W.COMERCIO DE V LTDA-M			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	306,00 D	
				756 4446 010852646000150 CARIMBOS CARL			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.402	3.674,49 D	
				SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.403	607,30 D	
				CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.404	4.935,00 D	
				C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.405	63.615,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	217,78 C	
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	73.000,00 C	
04/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	213,99 D	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.453.135	744,60 C	744,60 C
05/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	744,60 D	0,00 C
06/03/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.081.300	455,17 D	
				06/03 15:57 ADRIANA APARECIDA GOES R			
06/03/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.082.967	372,42 D	
				06/03 15:57 ANA P P SILVA LEITE			
06/03/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.394	1.200,00 D	
				06/03 16:01 BIANCA PASCOTTI ABRIL			
06/03/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.558	397,07 D	
				06/03 16:01 ANGELICA S B MAIA ALVES			
06/03/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.277.692	455,17 D	
				06/03 15:57 ANA L RICCI SOARES SILVA			
06/03/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.281.244	455,17 D	
				06/03 16:05 ISABELLA OLIVEIRA DE SA			
06/03/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.281.633	88,24 D	
				06/03 16:11 THAMIRES PECORARI CRUZ			
06/03/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.076	1.200,00 D	
				06/03 16:05 MARIA E SILVA DUARTE			

06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.670	455,17 D
			06/03 16:01 GABRIELI VITORIANO SOUZA		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.134	620,70 D
			06/03 16:11 PATRICIA DA SILVA SANTOS		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.143	1.200,00 D
			06/03 16:11 RAQUEL S O SOUZA LIMA		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.220	1.400,00 D
			06/03 16:01 GABRIELA CAMILO OLIVEIRA		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.262	1.200,00 D
			06/03 15:57 ALINE CONSTANCIA SANTOS		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.294	579,31 D
			06/03 16:05 LETICIA FRANCA CARDOSO		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.365	1.200,00 D
			06/03 15:57 ANDRYA J MARTINS VIEIRA		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.462	1.200,00 D
			06/03 16:01 GIOVANA KRON ALONSO		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.607	455,17 D
			06/03 15:57 ANA LAURA SORANA SILVA		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.673	1.200,00 D
			06/03 16:11 WELLINGTON G SOUZA MELO		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.177	1.200,00 D
			06/03 16:11 ROSALINA N ANJOS SILVA		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.414	1.152,87 D
			06/03 16:01 GABRIELA SOUZA DIAS		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.488	1.200,00 D
			06/03 16:11 TATIANA DA SILVA PINTO		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.570	1.200,00 D
			06/03 16:05 MARIA B SOUZA MALDONADO		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.145	1.200,00 D
			06/03 15:57 ANDRE DIAS FURINI		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.332	485,31 D
			06/03 16:01 GIOVANA RIBEIRO GOMES		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.340	455,17 D
			06/03 16:01 BEATRIZ LOPES DE BARROS		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.343	455,17 D
			06/03 15:57 ANA P B PRATES SILVA		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.344	455,17 D
			06/03 15:57 AMANDA CORREIA DE PAULA		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.357	264,72 D
			06/03 16:01 CAMILA OLIVEIRA DIAS		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.358	455,17 D
			06/03 16:01 CAMILLA GOMES DE ALMEIDA		
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.365	413,80 D
			06/03 16:01 DAMARIS EMERICK TIBURCIO		
06/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.349.251	455,17 D
			06/03 15:57 BRUNA FERREIRA DOS SANTO		
06/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.350.428	1.200,00 D
			06/03 15:57 MARILIA J SILVA CORREIA		
06/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.336	455,17 D
			06/03 15:57 THAMIRES R SOUZA MAURI		
06/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.338	455,17 D

			06/03 15:57 BEATRIZ C S RODRIGUES			
06/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.395	352,95 D	
			06/03 15:57 NATALI APARECIDA SANTOS			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.030.676	455,17 D	
			06/03 15:57 ANE CAROLINE DE ALMEIDA			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.017.712	1.200,00 D	
			06/03 16:01 BIBIANA V C PINHEIRO			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.198.888	372,42 D	
			06/03 16:01 FERNANDA DA SILVA			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.017.577	910,35 D	
			06/03 16:11 VANESSA ROQUE MILITAO			
06/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.847.510.023.106	455,17 D	
			06/03 15:57 KELLY SAYURI MAKIMOTO			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.043.438	331,03 D	
			06/03 16:01 FRANCIELE S SANTOS			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.047.481	1.200,00 D	
			06/03 16:05 ISADORA R PEREIRA LAMANO			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.299	620,70 D	
			06/03 16:05 JESSICA F SILVA			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.022.894	1.200,00 D	
			06/03 16:11 RENATA MARIA DO AMARAL			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.023.783	1.158,62 D	
			06/03 16:05 KAROLAYNE LOURENTI			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.024.333	455,17 D	
			06/03 15:57 ANDRESSA R SILVA			
06/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.989.510.110.075	1.200,00 D	
			06/03 15:57 MAURA QUITERIA A BIAO			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.016.967	1.200,00 D	
			06/03 16:11 VITORIA A SANTOS LOPES			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.022.036	1.200,00 D	
			06/03 16:05 MARIA H RODRIGUES ARCANJ			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.024.510	1.200,00 D	
			06/03 16:01 GIANELA SOUZA			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.034.751	620,70 D	
			06/03 16:01 GABRIELA DACOME DE SOUZA			
06/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.035.363	455,17 D	
			06/03 16:01 FRANCISCA V SILVA PEREIR			
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.329	546.713,78 D	
06/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	958,61 C	
06/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	586.000,00 C	
06/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20,90 D	
06/03/2024 07/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.453.135	6.352,24 C	6.352,24 C
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.081.762	485,31 D	
			07/03 14:47 LETICIA CHICHERA DO NASC			
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.570	465,59 D	
			07/03 14:47 MARIA B SOUZA MALDONADO			
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.802	1.200,00 D	
			07/03 14:47 LUANA ARRUDA			
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.326	455,17 D	
			07/03 14:47 NEUVANIA GOMES BORGES			
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.327	413,80 D	

			07/03 14:47 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.328	455,17 D
			07/03 14:47 NATHALIA F F MASSARELLI		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.331	455,17 D
			07/03 14:47 THAINA FERNANDA ROCHA		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.333	455,17 D
			07/03 14:47 NATHALIA MARQUES AGUIAR		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.333	320,29 D
			07/03 14:47 NATHALIA MARQUES AGUIAR		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.334	455,17 D
			07/03 14:47 LAURA R FAVARAO CRESPI		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.335	620,69 D
			07/03 14:47 NATHALIA DA SILVA		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.339	455,17 D
			07/03 14:47 LUANA K SOARES RODRIGUES		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.341	455,17 D
			07/03 14:47 CAROLINA LIMA FORTES		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.343	237,39 D
			07/03 15:41 ANA P B PRATES SILVA		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.351	620,70 D
			07/03 14:47 TAINA A SANTOS BARRETO		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.352	455,17 D
			07/03 14:47 MARIA CICERA PAULO		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.356	455,17 D
			07/03 14:47 TATIANA CHAGAS MEDRADO		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.359	176,48 D
			07/03 14:47 PRISCILA VIEIRA		
07/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.350.428	393,55 D
			07/03 14:47 MARILIA J SILVA CORREIA		
07/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.349	620,69 D
			07/03 15:41 MARIA E SANTOS CARVALHO		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.019.890	1.200,00 D
			07/03 14:47 LIGIA SILVA LUCAS MORAIS		
07/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.958.510.039.097	455,17 D
			07/03 11:52 JANAINA C L OLIVEIRA		
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.022.257	248,70 D
			07/03 15:41 ISABELLA C BARRETO		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	768,82 D
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	770,83 D
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	417,84 D
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	497,80 D
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.705	1.570,00 D
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	46,31 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	7.658,59 D
			MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI		

07/03/2024	0000	13105	375 Impostos		30.708	50.748,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos		30.709	46,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		30.710	80,00 D	
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES				
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos		30.711	1.254,02 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU				
07/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	20,90 C	
07/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	69.500,00 C	
07/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	459,34 D	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.054.730.020		168,00 C	
07/03/2024	08/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.453.135		385,02 C	553,02 C
08/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	553,02 D	0,00 C
11/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.778.044		997.100,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P				
11/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.100.004		500,00 D	
			11/03 14:22 M.DA G.A. BIAZOLI-ME				
11/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.100.026		2.978,25 D	
			11/03 14:22 JOMEPC E A DE RELOGIOS				
11/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.035		331,03 D	
			11/03 14:22 ANDREZA CRISTIANE DOS SA				
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.102	2.490,00 D	
			237 2395 037174200000170 ADILSON R COE				
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.103	7.153,27 D	
			237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL				
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.104	4.650,77 D	
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA				
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.105	13.800,00 D	
			104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI				
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.106	4.669,59 D	
			033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.107	5.394,76 D	
			HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.108	140,00 D	
			REGITRONIC COMERCIO DE EQUIP U				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.109	151,63 D	
			FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.110	1.900,44 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.111	3.383,31 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.112	2.304,93 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.113	2.587,35 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.114	1.801,55 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.115	3.263,87 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE				
11/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		31.116	1.790,56 D	

			SABESP				
11/03/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	31.117	1.176,13 D		
			SABESP				
11/03/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	31.118	698,30 D		
			SABESP				
11/03/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	31.119	1.463,55 D		
			SABESP				
11/03/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	31.120	3.190,34 D		
			SABESP				
11/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.121	139,99 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
11/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.122	139,99 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
11/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.123	93,83 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
11/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.124	93,83 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
11/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.125	94,57 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
11/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.126	93,83 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
11/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.127	93,83 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
11/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.128	93,83 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.129	1.317,06 D		
			HDI SEGUROS S/A				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.130	1.166,82 D		
			HDI SEGUROS S/A				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.131	1.166,82 D		
			HDI SEGUROS S/A				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.132	1.267,48 D		
			HDI SEGUROS S/A				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.133	1.334,16 D		
			HDI SEGUROS S/A				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.134	1.334,16 D		
			HDI SEGUROS S/A				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.135	1.208,60 D		
			HDI SEGUROS S/A				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.136	1.166,82 D		
			HDI SEGUROS S/A				
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.137	1.334,16 D		
			HDI SEGUROS S/A				
11/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	6.173,37 D		
			07/03 VALTER M 20660017830				
11/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	912.967,22 D		0,00 C
12/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.422	176,48 D		
			12/03 11:17 NATHALIA A L BATISTA				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	636,33 D		
			CABONNET				
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	3.817,58 D		

UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO

12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.203	976,65 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	162,00 D	
			033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE			
12/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.769,04 C	0,00 C
13/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	11.034,32 D	
			13/03 12:06 GREEN POSTOS DE COMBUSTI			
13/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.034,32 C	0,00 C
14/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.043.438	353,51 D	
			14/03 10:52 FRANCIELE S SANTOS			
14/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.024.336	455,17 D	
			14/03 10:52 ANA LUCIA ARMINHO			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.401	104,70 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	8,00 D	
			237 0036 061501243000106 A CICLISTA -			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	61,00 D	
			237 0036 061501243000106 A CICLISTA -			
14/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	982,38 C	0,00 C
18/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.039.823	331,03 D	
			18/03 11:37 RADSLANY S V NASCIMENTO			
18/03/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.055.179.295	890.000,00 D	
18/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	359,00 D	
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
18/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	890.690,03 C	0,00 C
20/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.422	85,47 D	
			20/03 13:18 NATHALIA A L BATISTA			
20/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	883	715,39 D	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	450,00 D	
			748 0728 046007927000154 46.007.927 AL			
20/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.004	3.425,69 D	
			SABESP			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.005	13.000,00 D	
			RIMA LOCADORA LTDA			
20/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	2.895,92 D	
			18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	45.857,87 D	
			18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.539,06 C	
20/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	
20/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	108,72 D	
20/03/2024 21/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.054.730.020	497,76 C	497,76 C
21/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	497,76 D	0,00 C
22/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.226,97 D	
			22/03 11:57 OXPAPER LTDA			
22/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	735,93 D	
			22/03 11:57 OXPAPER LTDA			
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.790,00 D	
			341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY			

2º Parcela

22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 035997153000130 S. L. FERREIR	32.202	4.899,50 D	
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	32.203	5.691,55 D	
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	32.204	54,00 D	
22/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	32.205	4.806,44 D	
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	32.206	189,99 D	
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE	32.207	3.137,47 D	
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	32.208	431,10 D	
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIM	32.209	4.078,10 D	
22/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	606,49 C	
22/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
22/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65,44 D	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.054.730.020	232,67 C	232,67 C
25/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 25/03 10:59 ANDREZA CRISTIANE DOS SA	550.097.000.349.035	876,70 D	
25/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 25/03 10:59 ANA B SANTOS CHITERO	550.373.000.026.912	750,12 D	
25/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 25/03 10:59 ALESSANDRAA BELIZARI	552.519.000.021.081	213,69 D	
25/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 25/03 10:59 VITORIAA SANTOS LOPES	556.609.000.016.967	1.113,32 D	
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	550	2.522,45 D	
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KALUNGA SA	32.501	1.209,80 D	
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	32.502	1.225,00 D	
25/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65,44 C	
25/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
25/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	387,03 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	33.476.042	1.050.300,00 C	
26/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	327.484.258	90.280,00 C	1.140.580,00 C
25/03/2024	26/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.054.730.020	72,64 C	1.140.652,64 C
26/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	32.601	2.724,19 D	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE	32.602	3.112,19 D	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE	32.603	3.614,06 D	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	32.604	23,75 D	
26/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.131.178,45 D	0,00 C

27/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:40 AAA BEZERRA MENEZES	550.097.000.016.461	90.280,00 D	
27/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:40 VALTER M 20660017830	550.097.000.273.153	1.080,00 D	
27/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:40 EMPRESA TRANSPORTES ANDO	554.248.000.003.172	378,40 D	
27/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:40 JANDAIA TRANSPORTES E TU	554.248.000.004.013	3.988,60 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	823	2.315,38 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO	32.701	3.328,61 D	
27/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	32.702	4.368,92 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU	32.703	1.507,55 D	
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	32.704	7.405,20 D	
27/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	114.652,66 C	0,00 C
28/03/2024	0097	99015	870 Transferência recebida 28/03 10:09 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	145,20 C	
28/03/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.055.335.202	1.000.000,00 D	
28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	999.854,80 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.018	1.079,55 D	
				01/04 11:51 MAQ-CENTER P L - EPP			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	396,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	5.439,52 D	
				HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	50,00 D	
				COMERCIAL VEDOVATI LTDA			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	2.611,80 D	BP
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	1.731,32 D	M.P
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.308,19 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	625	5.926,39 D	G
02/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.754,76 C	
02/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
02/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	328,37 D	0,00 C
03/04/2024		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	396,00 C	396,00 C
				03/04 11:43 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.054.730.020	5,30 C	401,30 C
03/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	401,30 D	0,00 C
04/04/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.081.300	1.200,00 D	
				04/04 09:57 ADRIANA APARECIDA GOES R			
04/04/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.082.967	1.200,00 D	
				04/04 09:57 ANA P P SILVA LEITE			
04/04/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.394	1.200,00 D	
				04/04 09:57 BIANCA PASCOTTI ABRIL			
04/04/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.277.692	1.200,00 D	
				04/04 09:57 ANA L RICCI SOARES SILVA			
04/04/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.281.244	1.200,00 D	
				04/04 10:50 ISABELLA OLIVEIRA DE SA			
04/04/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.076	1.200,00 D	
				04/04 09:59 MARIA E SILVA DUARTE			
04/04/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.670	1.200,00 D	
				04/04 10:50 GABRIELI VITORIANO SOUZA			
04/04/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.134	1.200,00 D	
				04/04 10:10 PATRICIA DA SILVA SANTOS			

04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:10 RAQUEL S O SOUZA LIMA	550.097.000.349.143	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:10 VANESSA S JESUS FERREIRA	550.097.000.349.153	812,90 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:57 ALINE CONSTANCIA SANTOS	550.097.000.349.262	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:59 LETICIA FRANCA CARDOSO	550.097.000.349.294	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:57 ANDRYA J MARTINS VIEIRA	550.097.000.349.365	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:58 GIOVANA KRON ALONSO	550.097.000.349.462	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:57 ANA LAURA SORANA SILVA	550.097.000.349.607	1.161,30 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:10 WELLINGTON G SOUZA MELO	550.097.000.349.673	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:10 ROSALINA N ANJOS SILVA	550.097.000.350.177	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:58 GABRIELA SOUZA DIAS	550.097.000.350.414	1.045,15 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:10 TATIANA DA SILVA PINTO	550.097.000.350.488	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:59 LUANA ARRUDA	550.097.000.350.802	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:57 ANDRE DIAS FURINI	550.097.000.351.145	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:10 NEUVANIA GOMES BORGES	550.097.000.351.326	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:10 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR	550.097.000.351.327	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:10 NATHALIA F F MASSARELLI	550.097.000.351.328	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:10 THAINA FERNANDA ROCHA	550.097.000.351.331	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:59 LAURA R FAVARAO CRESPI	550.097.000.351.334	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:10 NATHALIA DA SILVA	550.097.000.351.335	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:59 LUANA K SOARES RODRIGUES	550.097.000.351.339	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:57 BEATRIZ LOPES DE BARROS	550.097.000.351.340	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:58 CAROLINA LIMA FORTES	550.097.000.351.341	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:57 AMANDA CORREIA DE PAULA	550.097.000.351.344	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:10 TAINA A SANTOS BARRETO	550.097.000.351.351	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:59 MARIA CICERA PAULO	550.097.000.351.352	1.200,00 D
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.356	1.066,37 D

			04/04 10:10 TATIANA CHAGAS MEDRADO		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.358	1.200,00 D
			04/04 10:50 CAMILLA GOMES DE ALMEIDA		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.365	1.200,00 D
			04/04 10:50 DAMARIS EMERICK TIBURCIO		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.493	1.045,16 D
			04/04 09:57 AMANDA ANDRADE DOMINGOS		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.496	929,03 D
			04/04 10:10 THAINA V TOLEDO KISS		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.504	1.200,00 D
			04/04 09:59 JESSICA C SANTOS NEVES		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.505	1.200,00 D
			04/04 09:58 CINTIA R CARMO BATISTA		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.506	929,03 D
			04/04 09:57 ANDREIA C S D GONCALVES		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.512	1.200,00 D
			04/04 09:58 JENIFFER M FERREIRA SILV		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.520	812,90 D
			04/04 10:10 MARIA J RODRIGUES SILVA		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.610	735,48 D
			04/04 09:58 ESTHER C BONFIM SILVA		
04/04/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.349.251	1.200,00 D
			04/04 09:57 BRUNA FERREIRA DOS SANTO		
04/04/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.336	1.200,00 D
			04/04 10:50 THAMIRES R SOUZA MAURI		
04/04/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.338	1.200,00 D
			04/04 09:57 BEATRIZ C S RODRIGUES		
04/04/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.349	1.200,00 D
			04/04 10:50 MARIA E SANTOS CARVALHO		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.030.676	1.200,00 D
			04/04 09:57 ANE CAROLINE DE ALMEIDA		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.017.712	1.200,00 D
			04/04 09:58 BIBIANA V C PINHEIRO		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.019.890	1.200,00 D
			04/04 09:59 LIGIA SILVA LUCAS MORAIS		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.198.888	1.200,00 D
			04/04 10:50 FERNANDA DA SILVA		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.017.577	1.200,00 D
			04/04 10:10 VANESSA ROQUE MILITAO		
04/04/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.847.510.023.106	1.200,00 D
			04/04 09:57 KELLY SAYURI MAKIMOTO		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.036.099	541,93 D
			04/04 10:10 PAULA F CASTANHO FREITAS		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.039.097	1.200,00 D
			04/04 10:50 JANAINA C L OLIVEIRA		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.039.823	1.200,00 D
			04/04 10:10 RADSLANY S V NASCIMENTO		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	1.083,88 D
			04/04 09:58 FLAVIANE S SILVA		
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.047.481	1.200,00 D
			04/04 10:50 ISADORA R PEREIRA LAMANO		

04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.048.275	1.083,88 D	
			04/04 09:58 CALIANDRA M NOVAIS			
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.299	1.200,00 D	
			04/04 09:59 JESSICA F SILVA			
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.022.894	1.200,00 D	
			04/04 10:10 RENATA MARIA DO AMARAL			
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.023.783	1.200,00 D	
			04/04 09:59 KAROLAYNE LOURENTI			
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.024.333	1.200,00 D	
			04/04 09:57 ANDRESSA R SILVA			
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.024.336	1.200,00 D	
			04/04 09:57 ANA LUCIA ARMINHO			
04/04/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.989.510.110.075	1.200,00 D	
			04/04 09:57 MAURA QUITERIA A BIAO			
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.020.414	812,90 D	
			04/04 09:57 ANA BEATRIZ GALDINO LIMA			
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.022.036	1.161,30 D	
			04/04 10:10 MARIA H RODRIGUES ARCANJ			
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.024.510	1.200,00 D	
			04/04 10:50 GIANELA SOUZA			
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.024.641	812,90 D	
			04/04 09:58 ISABELLE DE SOUZA MEDINA			
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.034.751	1.200,00 D	
			04/04 10:50 GABRIELA DACOME DE SOUZA			
04/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.035.363	1.200,00 D	
			04/04 10:50 FRANCISCA V SILVA PEREIR			
04/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.002	73,88 D	
04/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.003	621.048,68 D	
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	95,00 D	
			237 0036 003072670000101 VICENTE CESAR			
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	241,08 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	68.169,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	500,00 D	
			104 0337 16465339846 NAURIA FERREIRA D			
04/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	729,69 C	
04/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	772.000,00 C	
04/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	167,94 D	
04/04/2024 05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.054.730.020	4.485,60 C	
04/04/2024 05/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	772,72 C	5.258,32 C
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	607,30 D	
			CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRESIDE			
05/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.651,02 D	0,00 C
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	448,70 D	
			ELETRONICA RENE LTDA			
09/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	448,70 C	0,00 C
10/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.462	499,99 D	
			10/04 11:17 GIOVANA KRON ALONSO			
10/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.505	255,88 D	
			10/04 11:17 CINTIA R CARMO BATISTA			

Clare
303,36
197,76
bonche

10/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:58 MG C FERRAGENS LTDA - ME	552.519.000.018.100	38,10 D	
10/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:17 KAROLAYNE LOURENTI	552.989.000.023.783	459,99 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE	41.001	2.490,00 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	41.002	7.153,27 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ	41.003	4.669,25 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA	41.004	4.651,53 D	
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI	41.005	13.800,00 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	41.006	1.209,34 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	41.007	497,80 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	41.008	695,27 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	41.009	814,43 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	41.010	1.549,10 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL	41.011	8.563,58 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	41.012	1.030,27 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES	41.015	80,00 D	S.M.
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	41.016	46,31 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	41.017	1.292,00 D	Permanente DVR
10/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 VALTER M 20660017830	9.700.000.273.153	1.350,00 D	
10/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/04 VALTER M 20660017830	9.700.000.273.153	6.173,37 D	
10/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.370,35 C	
10/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
10/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50,87 D	
10/04/2024	11/04/2024	0000	798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	197,16 C	197,16 C
11/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.101	137,65 D	B.P.
11/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.102	139,99 D	CS
11/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.103	96,61 D	ET
11/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.104	94,66 D	E.P.
11/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.105	93,83 D	J.B.

11/04/2024	0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 363 Pagto conta telefone	41.106	97,70 D	M.R.
11/04/2024	0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 363 Pagto conta telefone	41.107	94,48 D	M.P.
11/04/2024	0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 363 Pagto conta telefone	41.108	93,83 D	V.M.
11/04/2024	0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 361 Pcto conta água SABESP	41.109	2.335,61 D	B.P.
11/04/2024	0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 361 Pcto conta água SABESP	41.110	2.140,07 D	C.S.
11/04/2024	0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 361 Pcto conta água SABESP	41.111	2.698,97 D	J.B.
11/04/2024	0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 361 Pcto conta água SABESP	41.112	2.626,29 D	M.P.
11/04/2024	0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 361 Pcto conta água SABESP	41.113	4.781,43 D	V.M.
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO	41.114	2.978,25 D	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO	41.115	4.288,88 D	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEC TELEFONIA P LTDA ME	41.116	1.209,05 D	419,70 789,35
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE	41.117	48,00 D	
11/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50,87 C	
11/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
11/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	292,73 D	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	98,88 C	98,88 C
12/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:44 GREEN POSTOS DE COMBUSTI	550.097.000.084.824	10.332,59 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	527	617,94 D	Costa
12/04/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	41.201	1.547,07 D	
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	41.202	151,63 D	
12/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	292,74 C	
12/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
12/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	242,39 D	
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	57,00 C	57,00 C
15/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:15 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.016.461	179,25 D	Ode binguedo 161,33
15/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:15 REFRISON REF ELET LTDA	550.097.000.105.324	35,00 D	
15/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	157,25 C	0,00 C
16/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 16/04 15:46 ROSALINA N ANJOS SILVA	550.097.000.350.177	813,33 D	
16/04/2024	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	41.601	2.880,64 D	M.R.
16/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85,14 C	

16/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
16/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	391,17 D	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	23,44 C	23,44 C
17/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	416	5,54 D	<i>Latiane</i>
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	192,00 D	
			033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE			
17/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	174,10 C	0,00 C
18/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.344	798,90 D	
			18/04 11:11 AMANDA CORREIA DE PAULA			
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.801	1.965,00 D	
			NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC			
18/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	217,08 C	
18/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
18/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	453,18 D	
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	19,92 C	19,92 C
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.905	379,98 D	<i>Paulo</i>
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	59,34 D	<i>JRRF</i>
			18/04 ASSOCIACAO AA B MENEZES			
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	58.836,56 D	<i>JUSS</i>
			18/04 ASSOCIACAO AA B MENEZES			
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	58.237,52 D	<i>FGTS</i>
			18/04 ASSOCIACAO AA B MENEZES			
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	11.245,07 D	<i>JRRF</i>
			18/04 ASSOCIACAO AA B MENEZES			
19/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	453,19 C	
19/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	128.500,00 C	
19/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	214,64 D	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	891,79 C	891,79 C
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.201	3.955,18 D	<i>E.T</i>
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.202	3.452,17 D	<i>S.M</i>
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.203	2.422,62 D	<i>J.B</i>
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.204	2.833,68 D	<i>E.P</i>
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	30,00 D	
			237 0036 061501243000106 A CICLISTA -			
22/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	214,64 C	
22/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
22/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	412,78 D	0,00 C
23/04/2024	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.016.461	17,92 C	<i>Dado hung</i>
			23/04 15:05 A A A BEZERRA MENEZES			
23/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.321.756	6.865,56 C	6.883,48 C
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
22/04/2024	23/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	86,88 C	6.970,36 C
23/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.018	1.203,63 D	
			23/04 15:09 MAQ-CENTER P L - EPP			
23/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.039.823	918,89 D	

			23/04 15:09 RADSLÉNY S V NASCIMENTO						
23/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302		2.516,29 D			
			23/04 15:09 OXPAPER LTDA						
23/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		42.301	3.643,70 D		E.T	
			SABESP						
23/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		42.302	2.519,75 D		S.M	
			SABESP						
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		42.303	3.498,75 D			
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT						
23/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	412,79 C			
23/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	7.000,00 C			
23/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	82,14 D			
23/04/2024	24/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295		52,78 C		52,78 C	
24/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		459	1.418,22 D		batu	
24/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	82,14 C			
24/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C			
24/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	216,70 D			
24/04/2024	25/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295		11,79 C		11,79 C	
25/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871		5.353,81 D			
			25/04 15:32 INCOPROL I E C DE P DE L						
25/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461		6.865,56 D		Aditio mei mei	
			25/04 15:32 AAA BEZERRA MENEZES						
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	4.807,05 D			
			104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA						
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		42.502	565,00 D			
			PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS P						
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		42.503	14.500,00 D			
			RIMA LOCADORA LTDA						
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		42.504	629,43 D			
			CABONNET						
25/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	216,70 C			
25/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	32.500,00 C			
25/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	7,64 D			
25/04/2024	26/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295		264,55 C		264,55 C	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		548	638,22 D		Edizangela	
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.601	25,00 D			
			104 2000 34715890828 LUCINEIA BORGES D						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		42.602	130,00 D			
			COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PR						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		42.603	5.280,00 D			
			C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA						
26/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7,64 C			
26/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	6.000,00 C			
26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	198,97 D			
26/04/2024	29/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295		50,76 C		50,76 C	
29/04/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.828		470,13 D			
			29/04 14:44 MARIA E L ANANIAS SILVA						
29/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		42.901	4.309,99 D		E.P	
			SABESP						
29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	198,97 C			

29/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
29/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	469,61 D	
29/04/2024 30/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	43,80 C	43,80 C
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	25,00 D	
			104 2000 34715890828 LUCINEIA BORGES D			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	11.969,05 D	E.P.
			748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.003	5.453,95 D	
			HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.004	657,60 D	
			CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE			
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	469,62 C	
30/04/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
30/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	407,82 D	
30/04/2024 02/05/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	4.810.055.179.295	163,08 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			163,08 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



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 - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 121,97
Aplicações no mês:	R\$ 2.047.292,27
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.030.391,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 223,46
Rendimentos no mês:	R\$ 276,16
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 17.063,92

} R\$ 41,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 121,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Aplicação	R\$ 95,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,80
04/03/2024	Resgate	R\$ 121,97	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,98
04/03/2024	Resgate	R\$ 95,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,80
04/03/2024	Aplicação	R\$ 213,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,99
05/03/2024	Aplicação	R\$ 744,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 744,60
06/03/2024	Resgate	R\$ 213,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,00
06/03/2024	Resgate	R\$ 744,60	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 744,61
06/03/2024	Aplicação	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
07/03/2024	Resgate	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
07/03/2024	Aplicação	R\$ 459,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459,34
08/03/2024	Aplicação	R\$ 553,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553,02
11/03/2024	Aplicação	R\$ 912.967,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 912.967,22
12/03/2024	Resgate	R\$ 459,34	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 459,35
12/03/2024	Resgate	R\$ 553,02	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 553,03

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IK	IOF	Valor Liquido
12/03/2024	Resgate	R\$ 4.756,65	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 4.756,66
13/03/2024	Resgate	R\$ 11.034,26	R\$ 0,92	R\$ 0,01	R\$ 0,85	R\$ 11.034,32
14/03/2024	Resgate	R\$ 982,36	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 982,38
18/03/2024	Resgate	R\$ 890.655,27	R\$ 186,85	R\$ 10,09	R\$ 142,00	R\$ 890.690,03
20/03/2024	Resgate	R\$ 5.538,68	R\$ 1,62	R\$ 0,11	R\$ 1,13	R\$ 5.539,06
20/03/2024	Aplicação	R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72
21/03/2024	Aplicação	R\$ 497,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,76
22/03/2024	Resgate	R\$ 108,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,72
22/03/2024	Resgate	R\$ 497,76	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,77
22/03/2024	Aplicação	R\$ 65,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,44
25/03/2024	Resgate	R\$ 65,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,44
25/03/2024	Aplicação	R\$ 387,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387,03
26/03/2024	Aplicação	R\$ 1.131.178,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.131.178,45
27/03/2024	Resgate	R\$ 387,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 387,04
27/03/2024	Resgate	R\$ 114.265,47	R\$ 4,59	R\$ 0,04	R\$ 4,40	R\$ 114.265,62
28/03/2024	Resgate	R\$ 999.850,43	R\$ 80,32	R\$ 1,26	R\$ 74,69	R\$ 999.854,80
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 17.062,55	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2024 às 11:16



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336011110125992011
01/04/2024 11:16:17

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/02		Saldo anterior	
		valor capital	1.225.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	1.890.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	824.000,00
		valor juros até mês ant	9.203,28
		valor juros no mês	1.721,88
		valor IR	2.448,43-
		valor IOF	23,80-
		valor líquido	832.452,93
		Rendimento mensal	
		valor juros	6.018,64
28/03		Saldo final	
		valor capital	2.291.000,00

R\$ 8452,93 -
R\$ 7694,86 (20)
= R\$ 758,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010054730020	09/02/2024	531.500,00	401.000,00	96,00	12/01/2029
4810055179295	18/03/2024	890.000,00	890.000,00	96,00	20/02/2029
0110055335202	28/03/2024	1.000.000,00	1.000.000,00	96,00	02/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0110055335202	0,00
28/03	1010054730020	5.164,88
28/03	4810055179295	2.794,60

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

G331020946582319008
02/05/2024 09:50:50

Dados consultados

Agência	97-3
Conta	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período	01/05/2024 a 02/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.211.500,00
02/05		Saldo final		
		valor capital		1.211.500,00
SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 02/05/2024				
		valor capital		1.211.500,00
		valor juros		11.450,69
		valor IR		2.571,05-
		Saldo liquido projetado		1.220.379,64

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	909000,00	4763,16	599,94	913163,22
29/12/2023	304000,00	1544,32	194,56	305349,76
31/01/2024	1116000,00	5312,40	623,84	1120688,56
29/02/2024	1225000,00	11144,12	2310,61	1233833,51
28/03/2024	2291000,00	7959,48	1368,48	2297591,00
30/04/2024	1211500,00	10970,32	2454,13	1220016,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810055179295	18/03/2024	890.000,00	211.500,00	96,00	20/02/2029
0110055335202	28/03/2024	1.000.000,00	1.000.000,00	96,00	02/03/2029

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331020946582319009
02/05/2024 09:51:21

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		2.291.000,00
02/04		Resgate	- 1010054730020	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,44
		valor juros no mês		0,39
		valor IR		1,53-
		valor líquido		505,30
04/04		Resgate	- 1010054730020	
		valor capital		400.500,00
		valor juros até mês ant		5.158,44
		valor juros no mês		624,78
		valor IR		1.297,62-
		valor líquido		404.985,60
04/04		Resgate	- 4810055179295	
		valor capital		371.500,00
		valor juros até mês ant		1.166,51
		valor juros no mês		572,11
		valor IR		222,90-
		valor IOF		743,00-
		valor líquido		372.272,72
10/04		Resgate	- 4810055179295	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		166,42
		valor juros no mês		163,24
		valor IR		57,24-
		valor IOF		75,26-
		valor líquido		53.197,16
11/04		Resgate	- 4810055179295	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		75,36
		valor juros no mês		83,52
		valor IR		28,32-
		valor IOF		31,68-
		valor líquido		24.098,88
12/04		Resgate	- 4810055179295	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		39,25
		valor juros no mês		48,25
		valor IR		16,50-
		valor IOF		14,00-
		valor líquido		12.557,00
16/04		Resgate	- 4810055179295	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		12,56
		valor juros no mês		18,56
		valor IR		6,80-
		valor IOF		0,88-
		valor líquido		4.023,44
18/04		Resgate	- 4810055179295	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		9,42
		valor juros no mês		16,26
		valor IR		5,76-
		valor líquido		3.019,92
19/04		Resgate	- 4810055179295	
		valor capital		128.500,00
		valor juros até mês ant		403,49
		valor juros no mês		745,30
		valor IR		257,00-
		valor líquido		129.391,79
22/04		Resgate	- 4810055179295	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		37,68
		valor juros no mês		74,40
		valor IR		25,20-
		valor líquido		12.086,88
23/04		Resgate	- 4810055179295	
		valor capital		7.000,00

	valor juros até mês ant		21,98
	valor juros no mês		46,06
	valor IR		15,26-
	valor líquido		7.052,78
24/04	Resgate	- 4810055179295	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		4,71
	valor juros no mês		10,47
	valor IR		3,39-
	valor líquido		1.511,79
25/04	Resgate	- 4810055179295	
	valor capital		32.500,00
	valor juros até mês ant		102,05
	valor juros no mês		239,20
	valor IR		76,70-
	valor líquido		32.764,55
26/04	Resgate	- 4810055179295	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		18,84
	valor juros no mês		46,56
	valor IR		14,64-
	valor líquido		6.050,76
29/04	Resgate	- 4810055179295	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		15,70
	valor juros no mês		40,70
	valor IR		12,60-
	valor líquido		5.043,80
30/04	Rendimento mensal	- 0110055335202	
	valor juros		8.500,00
30/04	Resgate	- 4810055179295	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		210,24
	valor IR		47,16-
	valor líquido		18.163,08
30/04	Rendimento mensal	- 4810055179295	
	valor juros		1.959,93
30/04	Saldo final		
	valor capital		1.211.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	964500,00	782,31	175,33	965106,98
30/11/2023	909000,00	4763,16	599,94	913163,22
29/12/2023	304000,00	1544,32	194,56	305349,76
31/01/2024	1116000,00	5312,40	623,84	1120688,56
29/02/2024	1225000,00	11144,12	2310,61	1233833,51
28/03/2024	2291000,00	7959,48	1368,48	2297591,00
30/04/2024	1211500,00	10970,32	2454,13	1220016,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810055179295	18/03/2024	890.000,00	211.500,00	96,00	20/02/2029
0110055335202	28/03/2024	1.000.000,00	1.000.000,00	96,00	02/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0110055335202	8.500,00
30/04	4810055179295	2.470,32

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

G336201507036300017
20/05/2024 15:10:38

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/03		Saldo anterior	
		valor capital	2.291.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.079.500,00
		valor juros até mês ant	7.449,09
		valor juros no mês	2.729,80
		valor IR	2.088,62-
		valor IOF	864,82-
		valor líquido	1.086.725,45
		Rendimento mensal	
		valor juros	10.459,93
30/04		Saldo final	
		valor capital	1.211.500,00

R\$ 7.225,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810055179295	18/03/2024	890.000,00	211.500,00	96,00	20/02/2029
0110055335202	28/03/2024	1.000.000,00	1.000.000,00	96,00	02/03/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0110055335202	8.500,00
30/04	4810055179295	2.470,32

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



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 - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 17.063,92
Aplicações no mês:	R\$ 8.989,27
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.644,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,13
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,23
Rendimentos no mês:	R\$ 1,55
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 407,82

} -0,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 17.062,55	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 11.307,97	R\$ 1,36	R\$ 0,06	R\$ 1,08	R\$ 11.308,19
02/04/2024	Resgate	R\$ 5.754,58	R\$ 0,92	R\$ 0,05	R\$ 0,69	R\$ 5.754,76
02/04/2024	Aplicação	R\$ 328,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,37
03/04/2024	Aplicação	R\$ 401,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,30
04/04/2024	Resgate	R\$ 328,37	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 328,38
04/04/2024	Resgate	R\$ 401,30	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,31
04/04/2024	Aplicação	R\$ 167,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,94
05/04/2024	Aplicação	R\$ 4.651,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.651,02
09/04/2024	Resgate	R\$ 167,94	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 167,95
09/04/2024	Resgate	R\$ 280,74	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 280,75
10/04/2024	Resgate	R\$ 4.370,28	R\$ 0,52	R\$ 0,02	R\$ 0,43	R\$ 4.370,35
10/04/2024	Aplicação	R\$ 50,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,87
11/04/2024	Resgate	R\$ 50,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,87
11/04/2024	Aplicação	R\$ 292,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292,73

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
12/04/2024	Resgate	R\$ 292,73	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292,74
12/04/2024	Aplicação	R\$ 242,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,39
15/04/2024	Resgate	R\$ 157,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,25
16/04/2024	Resgate	R\$ 85,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,14
16/04/2024	Aplicação	R\$ 391,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391,17
17/04/2024	Resgate	R\$ 174,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,10
18/04/2024	Resgate	R\$ 217,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,08
18/04/2024	Aplicação	R\$ 453,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453,18
19/04/2024	Resgate	R\$ 453,18	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453,19
19/04/2024	Aplicação	R\$ 214,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,64
22/04/2024	Resgate	R\$ 214,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,64
22/04/2024	Aplicação	R\$ 412,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,78
23/04/2024	Resgate	R\$ 412,78	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,79
23/04/2024	Aplicação	R\$ 82,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,14
24/04/2024	Resgate	R\$ 82,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,14
24/04/2024	Aplicação	R\$ 216,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,70
25/04/2024	Resgate	R\$ 216,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,70
25/04/2024	Aplicação	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,64
26/04/2024	Resgate	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,64
26/04/2024	Aplicação	R\$ 198,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,97
29/04/2024	Resgate	R\$ 198,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,97
29/04/2024	Aplicação	R\$ 469,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469,61
30/04/2024	Resgate	R\$ 469,61	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469,62
30/04/2024	Aplicação	R\$ 407,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,82
30/04/2024	Rendimento desde o início da aplicação referente ao capital resgatado	R\$ 407,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330113096257341
01/04/2024 13:14:00

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:00
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000146102352006333307596760000039600

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 40.101

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 396,00

VALOR COBRADO 396,00

NR. AUTENTICACAO 7.B50.845.83E.08A.1A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comulado

D = 757 - 9

C = 73774 - 7

R\$ 396,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370408221660881
04/04/2024 08:25:26

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:38
009700097 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774
VALOR TOTAL 396,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757
=====
NR. AUTENTICACAO B.B08.4ED.5A6.D81.AA7

Devolução

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.