

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337291403576038015
29/02/2024 14:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 01/02/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.810.053.999.395 | 61,38 C | 61,38 C |
| 01/02/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 61,38 D | 0,00 C |
| 02/02/2024 | | 0097 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.097.000.000.757 | 128,00 C | |
| | | | | 02/02 11:21 ASSOCIACAO A A B MENEZES | | | |
| 02/02/2024 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.655.000.000.302 | 3.358,13 D | |
| | | | | 02/02 11:22 OXPAPER LTDA | | | |
| 02/02/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.201 | 5.495,32 D | |
| | | | | HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO | | | |
| 02/02/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.202 | 12.000,00 D | |
| | | | | RIMA LOCADORA LTDA | | | |
| 02/02/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.203 | 64.765,00 D | |
| | | | | SODEXO PASS DO BRASIL | | | |
| 02/02/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 539,42 C | |
| 02/02/2024 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 85.000,00 C | |
| 02/02/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 48,97 D | |
| 02/02/2024 | 05/02/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.810.054.453.135 | 166,98 C | |
| 02/02/2024 | 05/02/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.810.053.999.395 | 189,12 C | 356,10 C |
| 05/02/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 356,10 D | 0,00 C |
| 06/02/2024 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.089.394 | 1.086,66 D | |
| | | | | 06/02 16:05 BIANCA PASCOTTI ABRIL | | | |
| 06/02/2024 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.089.585 | 1.153,33 D | |
| | | | | 06/02 16:05 HELOISA CORDEIRO ALVES | | | |
| 06/02/2024 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.346.076 | 1.059,99 D | |
| | | | | 06/02 16:07 MARIA E SILVA DUARTE | | | |
| 06/02/2024 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.349.143 | 1.099,99 D | |
| | | | | 06/02 16:07 RAQUEL S O SOUZA LIMA | | | |
| 06/02/2024 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.349.220 | 1.099,99 D | |
| | | | | 06/02 16:05 GABRIELA CAMILO OLIVEIRA | | | |
| 06/02/2024 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.349.262 | 1.099,99 D | |
| | | | | 06/02 16:05 ALINE CONSTANCIA SANTOS | | | |
| 06/02/2024 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.349.365 | 1.099,99 D | |
| | | | | 06/02 16:05 ANDRYA J MARTINS VIEIRA | | | |
| 06/02/2024 | | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.349.462 | 1.106,66 D | |
| | | | | 06/02 16:05 GIOVANA KRON ALONSO | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.349.673 | 1.200,00 D |
| | | | 06/02 16:07 WELLINGTON G SOUZA MELO | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.350.177 | 1.119,99 D |
| | | | 06/02 16:07 ROSALINA N ANJOS SILVA | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.350.294 | 1.049,08 D |
| | | | 06/02 16:05 ELIVANIA RODRIGUES BARRO | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.350.414 | 1.055,48 D |
| | | | 06/02 16:05 GABRIELA SOUZA DIAS | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.350.488 | 1.146,66 D |
| | | | 06/02 16:07 TATIANA DA SILVA PINTO | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.350.570 | 1.127,74 D |
| | | | 06/02 16:07 MARIA B SOUZA MALDONADO | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.350.749 | 1.166,66 D |
| | | | 06/02 16:07 ROSIMEIRE G FELIPPO | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.350.802 | 1.173,33 D |
| | | | 06/02 16:07 LUANA ARRUDA | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.351.070 | 858,28 D |
| | | | 06/02 16:07 RENATA T B OLIVEIRA SOUZ | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.351.145 | 272,48 D |
| | | | 06/02 16:05 ANDRE DIAS FURINI | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.097.510.350.428 | 1.139,99 D |
| | | | 06/02 16:05 MARILIA J SILVA CORREIA | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.890.000.017.712 | 1.099,99 D |
| | | | 06/02 16:05 BIBIANA V C PINHEIRO | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.890.000.019.890 | 1.169,30 D |
| | | | 06/02 16:05 LIGIA SILVA LUCAS MORAIS | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.958.000.047.481 | 1.166,66 D |
| | | | 06/02 16:05 ISADORA R PEREIRA LAMANO | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.989.000.022.894 | 1.099,99 D |
| | | | 06/02 16:07 RENATA MARIA DO AMARAL | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.989.000.023.783 | 1.148,85 D |
| | | | 06/02 16:05 KAROLAYNE LOURENTI | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.989.510.110.075 | 1.106,66 D |
| | | | 06/02 16:05 MAURA QUITERIA A BIAO | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.609.000.016.967 | 1.123,62 D |
| | | | 06/02 16:07 VITORIA A SANTOS LOPES | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.609.000.022.036 | 1.093,33 D |
| | | | 06/02 16:07 MARIA H RODRIGUES ARCANJ | | |
| 06/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.609.000.024.510 | 1.099,99 D |
| | | | 06/02 16:05 GIANELA SOUZA | | |
| 06/02/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.299 | 96.857,45 D |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.601 | 46,31 D |
| | | | TOKIO MARINE SEGURADORA S A | | |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.602 | 130,00 D |
| | | | NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC | | |
| 06/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.603 | 83,90 D |
| | | | PEPATO REFRIGERACAO | | |
| 06/02/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 405,08 C |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 06/02/2024 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 127.000,00 C | |
| 06/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 62,74 D | 0,00 C |
| 07/02/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 321.670.408 | 639.950,00 C | 639.950,00 C |
| 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P | | | | | | |
| 06/02/2024 | 07/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.810.054.453.135 | 434,34 C | 640.384,34 C |
| 07/02/2024 | 0097 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.097.510.033.509 | 1.015,79 D | |
| 07/02 11:55 LUZIA DOS SANTOS | | | | | | |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.701 | 25,03 D | |
| FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | |
| 07/02/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.702 | 71.165,47 D | |
| FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | |
| 07/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 568.178,05 D | 0,00 C |
| 08/02/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 321.756.592 | 88.680,00 C | |
| 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.016.461 | 88.680,00 D | |
| 08/02 15:32 A A A BEZERRA MENEZES | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 698 | 3.315,54 D | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.801 | 2.490,00 D | |
| 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.802 | 4.669,82 D | |
| 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.803 | 4.650,86 D | |
| 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.804 | 13.800,00 D | |
| 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.805 | 754,09 D | |
| FGTS ARREC GRRF | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.806 | 497,80 D | |
| SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.807 | 417,84 D | |
| SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.808 | 705,37 D | |
| SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.809 | 1.547,63 D | |
| SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.810 | 80,00 D | |
| EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.811 | 1.207,39 D | |
| ENERGISA SUL-SUDESTE | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.812 | 949,34 D | |
| ENERGISA SUL-SUDESTE | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.813 | 702,64 D | |
| ENERGISA SUL-SUDESTE | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 20.814 | 383,91 D | |
| SABESP | | | | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 20.815 | 162,02 D | |
| SABESP | | | | | | |

MEI MEI

| | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--|---------------------|--------------|---------|
| 08/02/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 20.816 | 130,19 D | |
| | | | SABESP | | | |
| 08/02/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 36.464,44 C | 0,00 C |
| 09/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.273.153 | 6.173,37 D | |
| | | | 09/02 10:57 VALTER M 20660017830 | | | |
| 09/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.248.000.003.172 | 498,80 D | |
| | | | 09/02 10:57 EMPRESA TRANSPORTES ANDO | | | |
| 09/02/2024 | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI | 1.010.054.730.020 | 531.500,00 D | |
| 09/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 20.901 | 102,80 D | |
| | | | PRUDENMAT MAT P CONSTRUcoes LT | | | |
| 09/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 20.902 | 3.880,42 D | |
| | | | UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO | | | |
| 09/02/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.903 | 938,49 D | |
| | | | MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU | | | |
| 09/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 20.904 | 207,00 D | |
| | | | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PR | | | |
| 09/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 20.905 | 29,29 D | |
| | | | NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC | | | |
| 09/02/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 531.778,84 C | |
| 09/02/2024 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 12.000,00 C | |
| 09/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 448,67 D | |
| 09/02/2024 14/02/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.810.054.453.135 | 55,92 C | 55,92 C |
| 14/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.100.026 | 3.135,00 D | |
| | | | 14/02 16:51 JOMEPC E A DE RELOGIOS | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.401 | 8.389,00 D | |
| | | | 748 0728 047467567000136 CM ESQUADRIAS | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 21.402 | 903,60 D | |
| | | | CABONNET | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 21.403 | 1.462,00 D | |
| | | | SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 21.404 | 3.124,77 D | |
| | | | MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 21.405 | 991,97 D | |
| | | | TOKIO MARINE SEGURADORA S A | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.406 | 100,10 D | |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.407 | 105,34 D | |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.408 | 93,83 D | |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.409 | 94,03 D | |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.410 | 93,83 D | |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.411 | 93,83 D | |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.412 | 93,83 D | |

| | | VIVO FIXO/BRASIL | | | | |
|------------|------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.413 | 93,83 D | |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 21.414 | 3.559,88 D | |
| | | SABESP | | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 21.415 | 144,79 D | |
| | | FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA | | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 21.416 | 2.553,63 D | |
| | | SABESP | | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 21.417 | 131,36 D | |
| | | SABESP | | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 21.418 | 660,62 D | |
| | | ENERGISA SUL-SUDESTE | | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 21.419 | 45,00 D | |
| | | MERCEFRAN FECHADURAS LTDA ME | | | | |
| 14/02/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 448,68 C | |
| 14/02/2024 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 25.500,00 C | |
| 14/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 134,36 D | |
| 14/02/2024 | 15/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.810.054.453.135 | 151,47 C | 151,47 C |
| 15/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 151,47 D | 0,00 C |
| 16/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.105.324 | 24,00 D | |
| | | 16/02 11:18 REFRISON REF ELET LTDA | | | | |
| 16/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.601 | 7.153,27 D | |
| | | 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL | | | | |
| 16/02/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 285,84 C | |
| 16/02/2024 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 7.000,00 C | |
| 16/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 108,57 D | |
| 16/02/2024 | 19/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.810.054.453.135 | 47,18 C | 47,18 C |
| 19/02/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 526 | 5.907,53 D | |
| 19/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.901 | 1.500,00 D | |
| | | 033 1545 004596806000145 ASSISTENCIA T | | | | |
| 19/02/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 108,57 C | |
| 19/02/2024 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 7.500,00 C | |
| 19/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 248,22 D | |
| 19/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.810.054.453.135 | 52,95 C | 52,95 C |
| 20/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.000.757 | 55,16 D | |
| | | 20/02 12:03 ASSOCIACAO A A B MENEZES | | | | |
| 20/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.000.757 | 15.682,12 D | |
| | | 20/02 12:03 ASSOCIACAO A A B MENEZES | | | | |
| 20/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.000.757 | 75.431,53 D | |
| | | 20/02 12:03 ASSOCIACAO A A B MENEZES | | | | |
| 20/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.248.000.004.013 | 759,80 D | |
| | | 20/02 12:03 JANDAIA TRANSPORTES E TU | | | | |
| 20/02/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 248,23 C | |
| 20/02/2024 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 92.000,00 C | |
| 20/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 372,57 D | |
| 20/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.810.054.453.135 | 678,96 C | 678,96 C |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--|---------------------|-------------|----------|
| 21/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.089.585 | 464,36 D | |
| | | | 21/02 11:30 HELOISA CORDEIRO ALVES | | | |
| 21/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.350.749 | 712,63 D | |
| | | | 21/02 11:30 ROSIMEIRE G FELIPPO | | | |
| 21/02/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 22.101 | 5.134,18 D | |
| | | | SABESP | | | |
| 21/02/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 22.102 | 138,21 D | |
| | | | SABESP | | | |
| 21/02/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 372,58 C | |
| 21/02/2024 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 5.500,00 C | |
| 21/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 102,16 D | |
| 21/02/2024 22/02/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.810.054.453.135 | 42,24 C | 42,24 C |
| 22/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 42,24 D | 0,00 C |
| 26/02/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 5 | 7.955,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 26/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.084.824 | 6.015,29 D | |
| | | | 26/02 12:13 GREEN POSTOS DE COMBUSTI | | | |
| 26/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.097.000.101.018 | 1.366,69 D | |
| | | | 26/02 12:13 MAQ-CENTER P L - EPP | | | |
| 26/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.655.000.000.302 | 1.766,81 D | |
| | | | 26/02 12:13 OXPAPER LTDA | | | |
| 26/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601 | 4.760,00 D | |
| | | | 748 0728 042081361000150 GAHEL DISTRI | | | |
| 26/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.602 | 898,00 D | |
| | | | 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA | | | |
| 26/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 22.603 | 13.000,00 D | |
| | | | RIMA LOCADORA LTDA | | | |
| 26/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.604 | 3.485,62 D | |
| | | | 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO | | | |
| 26/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.605 | 7.955,00 D | |
| | | | 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA | | | |
| 26/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 22.606 | 270,00 D | |
| | | | REGITRONIC COMERCIO DE EQUIP U | | | |
| 26/02/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 144,41 C | |
| 26/02/2024 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 31.500,00 C | |
| 26/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 82,00 D | |
| 26/02/2024 27/02/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.810.054.453.135 | 271,53 C | 271,53 C |
| 27/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.248.000.003.172 | 344,00 D | |
| | | | 27/02 15:10 EMPRESA TRANSPORTES ANDO | | | |
| 27/02/2024 | 0097 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.248.000.004.013 | 2.646,00 D | |
| | | | 27/02 15:10 JANDAIA TRANSPORTES E TU | | | |
| 27/02/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 7.955,00 D | |
| | | | 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA | | | |
| 27/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 22.702 | 701,39 D | |
| | | | SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU | | | |
| 27/02/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 22.703 | 7.752,00 D | |
| | | | SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|---|-------------------|-------------|-------------|
| 27/02/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 82,00 C | |
| 27/02/2024 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 19.500,00 C | |
| 27/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 455,14 D | |
| 27/02/2024 28/02/2024 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 1.810.054.453.135 | 174,72 C | 174,72 C |
| 28/02/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 174,72 D | 0,00 C |
| 29/02/2024 | 0097 | 00097 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE | 22.903 | 1.135,90 D | |
| 29/02/2024 | 0097 | 00097 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE | 22.904 | 1.638,04 D | |
| 29/02/2024 | 0097 | 00097 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE | 22.905 | 1.808,64 D | |
| 29/02/2024 | 0097 | 00097 | 109 Pagamento de Boleto PRUDENMAT MAT P CONSTRUCOES LT | 22.906 | 300,00 D | |
| 29/02/2024 | 0097 | 00097 | 109 Pagamento de Boleto TELEC TELEFONIA P LTDA ME | 22.907 | 1.642,10 D | |
| 29/02/2024 | 0097 | 00002 | 250 Folha de Pagamento | | 1.162,54 D | |
| 29/02/2024 | 0000 | 11105 | 361 Pgto conta água SABESP | 22.901 | 632,14 D | |
| 29/02/2024 | 0000 | 11105 | 361 Pgto conta água SABESP | 22.902 | 2.188,54 D | |
| 29/02/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 10.507,90 D |

2.º parcela

| | |
|--|----------------|
| Invest. Resgate Autom. | 1.243.324,21 C |
| Saldo | 1.232.816,31 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 29/02/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/03/2024 |
| Saldo de fundos de investimento | |
| BB RENDE FACIL | 629,89 |
| BB CDB DI * | 1.242.694,34 |

(*) Saldo atualizado ate 28.02.2024

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

**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 - Fevereiro/2024

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/01/2024 | R\$ 478,03 |
| Aplicações no mês: | R\$ 571.027,36 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 570.878,09 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,71 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 42,97 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 46,27 |
| Saldo bruto em 29/02/2024: | R\$ 629,89 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/01/2024 | Saldo Anterior | R\$ 478,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/02/2024 | Aplicação | R\$ 61,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61,38 |
| 02/02/2024 | Resgate | R\$ 478,03 | R\$ 0,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,03 | R\$ 478,04 |
| 02/02/2024 | Resgate | R\$ 61,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61,38 |
| 02/02/2024 | Aplicação | R\$ 48,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48,97 |
| 05/02/2024 | Aplicação | R\$ 356,10 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 356,10 |
| 06/02/2024 | Resgate | R\$ 48,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48,97 |
| 06/02/2024 | Resgate | R\$ 356,10 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 356,11 |

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|-----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 06/02/2024 | Aplicação | R\$ 62,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 62,74 |
| 07/02/2024 | Aplicação | R\$ 568.178,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 568.178,05 |
| 08/02/2024 | Resgate | R\$ 62,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 62,74 |
| 08/02/2024 | Resgate | R\$ 36.401,64 | R\$ 1,52 | R\$ 0,01 | R\$ 1,45 | R\$ 36.401,70 |
| 09/02/2024 | Resgate | R\$ 531.776,41 | R\$ 44,62 | R\$ 0,70 | R\$ 41,49 | R\$ 531.778,84 |
| 09/02/2024 | Aplicação | R\$ 448,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 448,67 |
| 14/02/2024 | Resgate | R\$ 448,67 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 448,68 |
| 14/02/2024 | Aplicação | R\$ 134,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 134,36 |
| 15/02/2024 | Aplicação | R\$ 151,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 151,47 |
| 16/02/2024 | Resgate | R\$ 134,36 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 134,37 |
| 16/02/2024 | Resgate | R\$ 151,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 151,47 |
| 16/02/2024 | Aplicação | R\$ 108,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 108,57 |
| 19/02/2024 | Resgate | R\$ 108,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 108,57 |
| 19/02/2024 | Aplicação | R\$ 248,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 248,22 |
| 20/02/2024 | Resgate | R\$ 248,22 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 248,23 |
| 20/02/2024 | Aplicação | R\$ 372,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 372,57 |
| 21/02/2024 | Resgate | R\$ 372,57 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 372,58 |
| 21/02/2024 | Aplicação | R\$ 102,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 102,16 |
| 22/02/2024 | Aplicação | R\$ 42,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42,24 |
| 26/02/2024 | Resgate | R\$ 102,16 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 102,17 |
| 26/02/2024 | Resgate | R\$ 42,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42,24 |
| 26/02/2024 | Aplicação | R\$ 82,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 82,00 |
| 27/02/2024 | Resgate | R\$ 82,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 82,00 |
| 27/02/2024 | Aplicação | R\$ 455,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 455,14 |
| 28/02/2024 | Aplicação | R\$ 174,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 174,72 |

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 29/02/2024 | Saldo Final | R\$ 629,86 | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

Impresso em 29/02/2024 às 14:08



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337291403576038016
29/02/2024 14:08:36

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 02/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Valor |
|--|---------|-------------------------|--------------|
| 31/01 | | Saldo anterior | |
| | | valor capital | 1.116.000,00 |
| | | Aplicações no período | |
| | | valor capital | 531.500,00 |
| | | Resgates no período | |
| | | valor capital | 412.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | 2.062,23 |
| | | valor juros no mês | 1.275,46 |
| | | valor IR | 652,61- |
| | | valor IOF | 419,67- |
| | | valor líquido | 414.765,41 |
| 29/02 | | Saldo final | |
| | | valor capital | 1.235.000,00 |
| SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 29/02/2024 | | | |
| | | valor capital | 1.235.000,00 |
| | | valor juros | 11.267,72 |
| | | valor IR | 2.338,41- |
| | | valor IOF | 839,77- |
| | | Saldo líquido projetado | 1.243.089,54 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1810054453135 | 16/01/2024 | 1.100.000,00 | 703.500,00 | 96,00 | 20/12/2028 |
| 1010054730020 | 09/02/2024 | 531.500,00 | 531.500,00 | 96,00 | 12/01/2029 |

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