

29/02/2024, 14:07

Banco do Brasil

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	10
29/02/2024	0097	00097	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	22.904	1.638,04 D	10
29/02/2024	0097	00097	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	22.905	1.808,64 D	10
29/02/2024	0097	00097	109 Pagamento de Boleto PRUDENMAT MAT P CONSTRUCOES LT	22.906	300,00 D	10
29/02/2024	0097	00097	109 Pagamento de Boleto TELEC TELEFONIA P LTDA ME	22.907	1.642,10 D	10
29/02/2024	0097	00002	250 Folha de Pagamento		1.162,54 D	2.º parcela
29/02/2024	0000	11105	361 Pcto conta água SABESP	22.901	632,14 D	10
29/02/2024	0000	11105	361 Pcto conta água SABESP	22.902	2.188,54 D	10
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			10.507,90 D

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.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337151138001355013
15/03/2024 11:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 15 / 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 A A 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 Boleto	30.402	3.674,49 D	
				SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	607,30 D	
				CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	4.935,00 D	
				C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	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 07/03 14:47 LETICIA CHICHERA DO NASC	550.097.000.081.762	485,31 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 MARIA B SOUZA MALDONADO	550.097.000.350.570	465,59 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 LUANA ARRUDA	550.097.000.350.802	1.200,00 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 NEUVANIA GOMES BORGES	550.097.000.351.326	455,17 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR	550.097.000.351.327	413,80 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 NATHALIA F F MASSARELLI	550.097.000.351.328	455,17 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 THAINA FERNANDA ROCHA	550.097.000.351.331	455,17 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 NATHALIA MARQUES AGUIAR	550.097.000.351.333	455,17 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 NATHALIA MARQUES AGUIAR	550.097.000.351.333	320,29 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 LAURA R FAVARAO CRESPI	550.097.000.351.334	455,17 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 NATHALIA DA SILVA	550.097.000.351.335	620,69 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 LUANA K SOARES RODRIGUES	550.097.000.351.339	455,17 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 CAROLINA LIMA FORTES	550.097.000.351.341	455,17 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:41 ANA P B PRATES SILVA	550.097.000.351.343	237,39 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 TAINAA SANTOS BARRETO	550.097.000.351.351	620,70 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 MARIA CICERA PAULO	550.097.000.351.352	455,17 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 TATIANA CHAGAS MEDRADO	550.097.000.351.356	455,17 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 PRISCILA VIEIRA	550.097.000.351.359	176,48 D
07/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança 07/03 14:47 MARILIA J SILVA CORREIA	550.097.510.350.428	393,55 D
07/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança 07/03 15:41 MARIA E SANTOS CARVALHO	550.097.510.351.349	620,69 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:47 LIGIA SILVA LUCAS MORAIS	550.890.000.019.890	1.200,00 D
07/03/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança 07/03 11:52 JANAINA C L OLIVEIRA	552.958.510.039.097	455,17 D
07/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:41 ISABELLA C BARRETO	552.989.000.022.257	248,70 D
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	30.701	768,82 D

07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	30.702	770,83 D	
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	30.703	417,84 D	
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	30.704	497,80 D	
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	30.705	1.570,00 D	
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TOKIO MARINE SEGURADORA S A	30.706	46,31 D	
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI	30.707	7.658,59 D	
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.708	50.748,48 D	
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.709	46,22 D	
07/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES	30.710	80,00 D	
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	30.711	1.254,02 D	
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 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	325.778.044	997.100,00 C	
11/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:22 M.DA G.A. BIAZOLI-ME	550.097.000.100.004	500,00 D	
11/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:22 JOMEPC E A DE RELOGIOS	550.097.000.100.026	2.978,25 D	
11/03/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 11/03 14:22 ANDREZA CRISTIANE DOS SA	550.097.000.349.035	331,03 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE	31.102	2.490,00 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	31.103	7.153,27 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA	31.104	4.650,77 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI	31.105	13.800,00 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ	31.106	4.669,59 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO	31.107	5.394,76 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.108	140,00 D	

REGITRONIC COMERCIO DE EQUIP U

11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.109	151,63 D
			FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.110	1.900,44 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.111	3.383,31 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.112	2.304,93 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.113	2.587,35 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.114	1.801,55 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	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 Pgto conta água	31.117	1.176,13 D
			SABESP		
11/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	31.118	698,30 D
			SABESP		
11/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	31.119	1.463,55 D
			SABESP		
11/03/2024	0000	13105	361 Pgto 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 Boletó	31.129	1.317,06 D
			HDI SEGUROS S/A		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.130	1.166,82 D
			HDI SEGUROS S/A		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.131	1.166,82 D
			HDI SEGUROS S/A		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.132	1.267,48 D

		HDI SEGUROS S/A					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.133	1.334,16 D		
		HDI SEGUROS S/A					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.134	1.334,16 D		
		HDI SEGUROS S/A					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.135	1.208,60 D		
		HDI SEGUROS S/A					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.136	1.166,82 D		
		HDI SEGUROS S/A					
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	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 Boletto	31.201	636,33 D		
		CABONNET					
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	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 Facil	9.903	982,38 C	0,00 C	
15/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Invest. Resgate Autom. 1.396.136,13 C

Saldo 1.396.136,13 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 28/03/2024

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 01/04/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL 896.344,36

(*) Saldo atualizado ate 14.03.2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337151138001355014
15/03/2024 11:42:02

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/03/2024 a 15/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/02		Saldo anterior	
		valor capital	1.225.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	728.500,00
		valor juros até mês ant	8.741,06
		valor juros no mês	1.148,80
		valor IR	2.216,20-
		valor IOF	23,80-
		valor líquido	736.149,86
15/03		Saldo final	
		valor capital	496.500,00
SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 15/03/2024			
		valor capital	496.500,00
		valor juros	4.617,45
		valor IR	1.032,72-
		Saldo líquido projetado	500.084,73

R\$ 7649,86

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010054730020	09/02/2024	531.500,00	496.500,00	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