



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 22 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0097	99015	470 Transferência enviada 22/05 11:55 OXPAPER LTDA	557.655.000.000.302	1.680,72 D	
22/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	383	1.124,96 D	
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO	52.201	6.308,90 D	
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	52.202	4.854,85 D	
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	52.203	575,00 D	
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS	52.204	60,00 D	
22/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	52.205	4.760,00 D	
22/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.364,43 C	0,00 C
23/05/2024		0097	99015	470 Transferência enviada 23/05 11:35 VANESSA ROQUE MILITAO	552.498.000.017.577	351,74 D	
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 028319489000188 28.319.489 RA	52.301	100,00 D	
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0036 061501243000106 A CICLISTA -	52.302	54,00 D	
23/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 047467567000136 CM ESQUADRIAS	52.303	7.219,00 D	
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	52.304	440,00 D	
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	52.305	362,35 D	
23/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.527,09 C	0,00 C
27/05/2024		0097	99015	470 Transferência enviada 27/05 11:58 MAQ-CENTER P L - EPP	550.097.000.101.018	1.683,14 D	
27/05/2024		0097	99015	470 Transferência enviada 27/05 11:58 OXPAPER LTDA	557.655.000.000.302	3.299,88 D	
27/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	635	1.538,30 D	
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	52.701	424,00 D	
27/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 034879595000119 GEOVANDRO FER	52.702	114,00 D	
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	52.703	2.699,10 D	

27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SUL-SUDESTE	52.704	3.115,41 D	
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SUL-SUDESTE	52.705	2.693,74 D	
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SUL-SUDESTE	52.706	2.730,36 D	
27/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.297,93 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.056.066.522	657.000,00 D	
28/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	656.852,93 C	
28/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
28/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	352,93 D	
28/05/2024 29/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.335.202	6,13 C	6,13 C
29/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 29/05 11:39 MARIA L M TAHAN PEREIRA	550.097.000.089.557	621,74 D	
29/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 29/05 11:39 ANA C ALMEIDA MORAES	550.097.000.351.816	895,11 D	
29/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 29/05 11:39 EMPRESA TRANSPORTES ANDO	554.248.000.003.172	688,00 D	
29/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 29/05 11:39 JANDAIA TRANSPORTES E TU	554.248.000.004.013	2.790,00 D	
29/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 29/05 11:39 ISABELLE DE SOUZA MEDINA	556.609.000.024.641	1.093,07 D	
29/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	52.901	4.637,79 D	
29/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	52.902	4.189,05 D	
29/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	52.903	2.587,26 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO	52.904	5.404,89 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS P	52.905	565,00 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PRUDENMAT MAT P CONSTRUCOES LT	52.906	309,00 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	52.907	6.528,00 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CABONNET	52.908	636,33 D	
29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	352,94 C	
29/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	31.000,00 C	
29/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	413,83 D	
29/05/2024 31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.335.202	389,36 C	389,36 C
31/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	389,36 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331250750084579012
25/06/2024 07:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 03 / 06 / 2024 até 21 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	800	2.593,90 D	
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	801	5.179,18 D	
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	803,21 C	
				Rende Facil			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30,13 D	
				Rende Facil			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.335.202	92,12 C	92,12 C
04/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	92,12 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	128,00 C	
				05/06 11:46 ASSOCIACAO AA B MENEZES			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.501	88,70 D	
				PEPATO REFRIGERACAO			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	232,00 D	
				336 0001 051586453000182 51.586.453 ED			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	18,00 D	
				341 8140 044864205000190 IRMAOS RENA L			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.504	607,00 D	
				CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.505	2.196,84 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.506	1.636,29 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.507	400,00 D	
				G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FE			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122,25 C	
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71,42 D	
				Rende Facil			
05/06/2024	06/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.335.202	68,70 C	68,70 C
06/06/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.081.300	1.200,00 D	
				06/06 09:34 ADRIANA APARECIDA GOES R			
06/06/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.082.967	1.200,00 D	
				06/06 09:34 ANA P P SILVA LEITE			

→ divolução
Taxa adm.

06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.394	1.177,60 D
			06/06 09:34 BIANCA PASCOTTI ABRIL		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.277.692	1.200,00 D
			06/06 09:34 ANA L RICCI SOARES SILVA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.282.721	1.122,58 D
			06/06 09:39 THAUANA PULIDO FRADE		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.076	1.200,00 D
			06/06 09:37 MARIA E SILVA DUARTE		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.670	1.200,00 D
			06/06 09:36 GABRIELI VITORIANO SOUZA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.010	967,75 D
			06/06 09:37 KAROLAYNE SILVA GALES		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.108	1.200,00 D
			06/06 09:36 ISABELY VIEIRA DOS SANTO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.108	299,73 D
			06/06 14:10 ISABELY VIEIRA DOS SANTO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.134	1.200,00 D
			06/06 09:39 PATRICIA DA SILVA SANTOS		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.136	967,74 D
			06/06 09:34 ANA K CARDOSO SANTOS		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.143	1.200,00 D
			06/06 09:39 RAQUEL S O SOUZA LIMA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.153	1.200,00 D
			06/06 09:39 VANESSA S JESUS FERREIRA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.262	1.200,00 D
			06/06 09:34 ALINE CONSTANCIA SANTOS		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.282	1.200,00 D
			06/06 09:37 LETICIA DA SILVA DEMARCH		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.294	1.200,00 D
			06/06 09:37 LETICIA FRANCA CARDOSO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.365	1.200,00 D
			06/06 09:34 ANDRYA J MARTINS VIEIRA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.453	1.200,00 D
			06/06 09:36 EDUARDA FERNANDES MARTIN		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.607	1.200,00 D
			06/06 09:34 ANA LAURA SORANA SILVA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.414	1.122,58 D
			06/06 09:36 GABRIELA SOUZA DIAS		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.488	1.200,00 D
			06/06 09:39 TATIANA DA SILVA PINTO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.802	1.200,00 D
			06/06 09:37 LUANA ARRUDA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.145	1.200,00 D
			06/06 09:34 ANDRE DIAS FURINI		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.326	1.200,00 D
			06/06 09:37 NEUVANIA GOMES BORGES		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.327	1.200,00 D
			06/06 09:37 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.328	1.186,60 D
			06/06 09:37 NATHALIA F F MASSARELLI		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.331	1.200,00 D

			06/06 09:39 THAINA FERNANDA ROCHA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.334	1.200,00 D
			06/06 09:37 LAURA R FAVARAO CRESPI		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.335	1.191,94 D
			06/06 09:37 NATHALIA DA SILVA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.339	1.129,02 D
			06/06 09:37 LUANA K SOARES RODRIGUES		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.340	1.200,00 D
			06/06 09:34 BEATRIZ LOPES DE BARROS		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.341	580,64 D
			06/06 09:36 CAROLINA LIMA FORTES		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.349	1.122,58 D
			06/06 09:37 MARIA E SANTOS CARVALHO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.352	1.200,00 D
			06/06 09:37 MARIA CICERA PAULO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.358	1.399,29 D
			06/06 09:36 CAMILLA GOMES DE ALMEIDA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.365	1.200,00 D
			06/06 09:36 DAMARIS EMERICK TIBURCIO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.493	1.200,00 D
			06/06 09:34 AMANDA ANDRADE DOMINGOS		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.504	418,54 D
			06/06 09:37 JESSICA C SANTOS NEVES		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.506	1.200,00 D
			06/06 09:34 ANDREIA C S D GONCALVES		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.512	1.198,20 D
			06/06 09:37 JENIFFER M FERREIRA SILV		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.520	1.200,00 D
			06/06 09:37 MARIA J RODRIGUES SILVA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.610	1.122,58 D
			06/06 09:36 ESTHER C BONFIM SILVA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.672	1.200,00 D
			06/06 09:36 FERNANDA SILVA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.706	1.161,30 D
			06/06 09:36 HILDA DE SOUSA PAZOTE		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.838	1.200,00 D
			06/06 09:34 ANA C DELLAGNESI MACHADO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.874	1.006,45 D
			06/06 09:34 ANA C FERREIRA SILVA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.877	967,75 D
			06/06 09:36 GABRIELLY S LIMA SOUZA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.882	929,03 D
			06/06 09:39 RAFAELLA V BATISTA SILVA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.967	387,10 D
			06/06 09:36 CAMILA RIBAS SILVA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.972	619,36 D
			06/06 09:37 JOSIELYN M G NUNES BASTO		
06/06/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.349.251	1.200,00 D
			06/06 09:34 BRUNA FERREIRA DOS SANTO		
06/06/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.336	1.200,00 D
			06/06 09:43 THAMIRES R SOUZA MAURI		

06/06/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.920	890,31 D
			06/06 09:43 LETICIA CASTILHO FLORIND		
06/06/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.953	387,10 D
			06/06 09:43 ANDREA SANTOS RODRIGUES		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.030.676	1.200,00 D
			06/06 09:34 ANE CAROLINE DE ALMEIDA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.017.712	1.200,00 D
			06/06 09:36 BIBIANA V C PINHEIRO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.198.888	1.200,00 D
			06/06 09:36 FERNANDA DA SILVA		
06/06/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.847.510.023.106	1.200,00 D
			06/06 09:34 KELLY SAYURI MAKIMOTO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.036.099	1.200,00 D
			06/06 09:39 PAULA F CASTANHO FREITAS		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.039.097	1.200,00 D
			06/06 09:37 JANAINA C L OLIVEIRA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	967,74 D
			06/06 09:36 FLAVIANE S SILVA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.047.481	1.200,00 D
			06/06 09:36 ISADORA R PEREIRA LAMANO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.048.275	1.200,00 D
			06/06 09:36 CALIANDRA M NOVAIS		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.299	1.200,00 D
			06/06 09:37 JESSICA F SILVA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.022.894	1.200,00 D
			06/06 09:39 RENATA MARIA DO AMARAL		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.024.336	1.200,00 D
			06/06 09:34 ANA LUCIA ARMINHO		
06/06/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.989.510.110.075	1.200,00 D
			06/06 09:34 MAURA QUITERIA A BIAO		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.020.414	1.200,00 D
			06/06 09:34 ANA BEATRIZ GALDINO LIMA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.022.036	1.200,00 D
			06/06 09:37 MARIA H RODRIGUES ARCANJ		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.024.510	1.200,00 D
			06/06 09:36 GIANELA SOUZA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.034.751	1.200,00 D
			06/06 09:36 GABRIELA DACOME DE SOUZA		
06/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.035.363	1.200,00 D
			06/06 09:36 FRANCISCA V SILVA PEREIR		
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.495	630.051,23 D
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	144,00 D
			033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE		
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	86.379,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.600,00 D
			748 0728 039828738000187 FREITAS SOLUC		
06/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,42 C
			Rende Facil		
06/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	799.500,00 C
			BB CDB DI		

06/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	342,38 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.596.501	6.865,56 C	<i>→ Aditivo mi mi</i>
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.596.503	83.800,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.596.505	88.880,00 C	<i>↳ mi mi</i>
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.639.937	1.038.850,00 C	1.218.395,56 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
06/06/2024	07/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.335.202	5.665,14 C	
06/06/2024	07/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.066.522	213,84 C	1.224.274,54 C
07/06/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	88.880,00 D	<i>↳ mi mi</i>
				07/06 14:17 A A A BEZERRA MENEZES			
07/06/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	6.865,56 D	<i>↳ mi mi</i>
				07/06 14:17 A A A BEZERRA MENEZES			
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	890	4.576,76 D	
07/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.701	139,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.702	95,35 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.703	93,83 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.704	95,27 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.705	93,83 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.706	93,83 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.707	93,83 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.708	139,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	60.709	1.396,05 D	
				SABESP			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.710	2.658,00 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.711	2.305,08 D	
				07/06 14:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.116.747,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.733.849	10.000,00 C	<i>↳ mi mi</i>
				104 0337 55356653000108 P M PRESIDENTE			
10/06/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	910,00 D	
				10/06 15:19 VALTER M 20660017830			
10/06/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	470,00 D	
				10/06 15:19 VALTER M 20660017830			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	4.666,96 D	
				033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	7.153,27 D	
				237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL			

10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE	61.004	2.490,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA	61.005	4.650,16 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI	61.006	13.800,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 007143828000148 THIAGO VINICI	61.007	13,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051586453000182 51.586.453 ED	61.008	119,00 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	61.009	1.167,16 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	61.010	341,75 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	61.011	527,70 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	61.012	1.264,00 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO	61.013	4.100,36 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	61.014	1.037,93 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ	61.015	4.320,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0794 035433860000101 ELAINE CRISTI	61.016	10.000,00 D	
10/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.017	2.779,78 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	61.018	1.477,76 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	61.019	1.192,65 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	61.020	46,31 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES	61.021	80,00 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE	61.022	2.248,27 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE	61.023	2.284,01 D	
10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/06 VALTER M 20660017830	9.700.000.273.153	6.173,37 D	
10/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	63.313,44 C	0,00 C
11/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:56 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.016.461	10.000,00 D	→ mi mi
11/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.101	2.310,64 D	
11/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.102	2.713,40 D	
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	8.660,41 D	

237 2395 037608279000109 MVF PRUDENTE						
11/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.104	3.048,93 D	
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	61.105	151,63 D	
11/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26.885,01 C	0,00 C
12/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 12/06 14:15 GREEN POSTOS DE COMBUSTI	550.097.000.084.824	10.713,43 D	
12/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	354	375,72 D	
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY	61.201	1.140,00 D	
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -	61.202	1.294,75 D	
12/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.523,90 C	0,00 C
13/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 13/06 11:19 ANE CAROLINE DE ALMEIDA	550.509.000.030.676	752,33 D	
13/06/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.056.302.430	1.010.000,00 D	
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE	61.301	1.203,24 D	
13/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.011.955,57 C	0,00 C
20/06/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:41 NOEL F S P PRUDENTE ME	552.958.000.037.313	65,00 D	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.050	1.275,10 D	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.051	1.358,16 D	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.053	1.686,55 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE	62.007	231,20 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	62.008	5.890,47 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO	62.009	9.019,59 D	
20/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	62.010	3.586,23 D	
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	62.011	2.205,00 D	
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 11:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.012	92,06 D	
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 11:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.013	99,52 D	
20/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/06 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	65,93 D	
20/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/06 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	18.168,75 D	
20/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/06 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	57.876,75 D	
20/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/06 ASSOCIACAO A A B MENEZES	9.700.000.000.757	59.753,35 D	
20/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.101.018	2.321,50 D	

19/06 MAQ-CENTER P L - EPP					
20/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	765.500.000.000.302	4.207,71 D
19/06 OXPAPER LTDA					
20/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.437,13 C
Rende Facil					
20/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	166.500,00 C
BB CDB DI					
20/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34,26 D
Rende Facil					
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.066.522	602,73 C
21/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	602,73 D
Rende Facil					
21/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
01/07/2024	PAG BOLETO	70.103	R\$	1.160,31 D	
ENERGISA SUL-SUDESTE					
01/07/2024	PAG BOLETO	70.102	R\$	138,00 D	
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE					
01/07/2024	PAG BOLETO	70.101	R\$	14.500,00 D	
RIMA LOCADORA LTDA					
01/07/2024	PAG BOLETO	70.105	R\$	2.170,42 D	
ENERGISA SUL-SUDESTE					
01/07/2024	PAG BOLETO	70.104	R\$	1.998,07 D	19.966,80 D
ENERGISA SUL-SUDESTE					

Saldo Atual	73,78 C
Invest. Resgate Autom.	1.090.164,58 C
Saldo	1.090.238,36 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	20,94
BB CDB DI *	1.090.143,64

(*) Saldo atualizado ate 24.06.2024

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333261334273948011
26/06/2024 13:39:29

Ciente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 24 / 06 / 2024 até 24 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	463	3.489,06 D	
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	327,00 D	
				197 0001 034879595000119 GEOVANDRO FER			
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	12.300,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
24/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,00 C	
				Rende Facil			
24/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20,94 D	
				Rende Facil			
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.056.066.522	73,78 C	
24/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			73,78 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
01/07/2024	PAG BOLETO	70.103	R\$	1.160,31 D	
	ENERGISA SUL-SUDESTE				
01/07/2024	PAG BOLETO	70.102	R\$	138,00 D	
	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE				
01/07/2024	PAG BOLETO	70.101	R\$	14.500,00 D	
	RIMA LOCADORA LTDA				
01/07/2024	PAG BOLETO	70.105	R\$	2.170,42 D	
	ENERGISA SUL-SUDESTE				
01/07/2024	PAG BOLETO	70.104	R\$	1.998,07 D	19.966,80 D
	ENERGISA SUL-SUDESTE				

Invest. Resgate Autom.	1.067.173,39 C
Saldo	1.067.151,53 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	433,17
BB CDB DI *	1.066.740,22

(*) Saldo atualizado ate 25.06.2024



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331240907267749014
24/06/2024 09:13:53

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/04		Saldo anterior	
		valor capital	1.211.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	657.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	796.000,00
		valor juros até mês ant	7.438,57
		valor juros no mês	1.128,53
		valor IR	1.915,51-
		valor líquido	802.651,59
		Rendimento mensal	
		valor juros	3.843,42
31/05		Saldo final	
		valor capital	1.072.500,00

R\$ 6.651,59 -
R\$ 6.256,10 (4e parcela)
= R\$ 395,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110055335202	28/03/2024	1.000.000,00	415.500,00	96,00	02/03/2029
1110056066522	28/05/2024	657.000,00	657.000,00	96,00	02/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0110055335202	6.888,99
31/05	1110056066522	486,18

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

G331240907267749015
24/06/2024 09:14:08

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/06/2024 a 24/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/05		Saldo anterior	
		valor capital	1.072.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	1.010.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	978.000,00
		valor juros até mês ant	7.305,24
		valor juros no mês	2.106,05
		valor IR	1.913,31-
		valor IOF	855,45-
		valor líquido	984.642,53
24/06		Saldo final	
		valor capital	1.104.500,00
SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 24/06/2024			
		valor capital	1.104.500,00
		valor juros	3.309,00
		valor IR	350,72-
		valor IOF	1.740,86-
		Saldo líquido projetado	1.105.717,42

R\$ 6.642,53

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110056066522	28/05/2024	657.000,00	94.500,00	96,00	02/05/2029
1510056302430	13/06/2024	1.010.000,00	1.010.000,00	96,00	18/05/2029

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
97-3

Conta
73774-7

Cliente
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES

CNPJ
44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 407,82
Aplicações no mês:	R\$ 1.016.223,93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.016.046,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 63,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 178,63
Rendimentos no mês:	R\$ 459,74
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 803,20

Handwritten notes:
 R\$ 217,94 -
 R\$ 297,90 (4º Parcela)
 = (-R\$ 79,96)

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 407,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 407,82	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,83
02/05/2024	Aplicação	R\$ 245,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,04
03/05/2024	Aplicação	R\$ 140,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,40
06/05/2024	Resgate	R\$ 245,04	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,05
06/05/2024	Resgate	R\$ 140,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,40
06/05/2024	Aplicação	R\$ 351,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,40
07/05/2024	Aplicação	R\$ 694,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 694,88
08/05/2024	Aplicação	R\$ 1.013.636,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013.636,09
10/05/2024	Resgate	R\$ 351,40	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 351,41
10/05/2024	Resgate	R\$ 694,88	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 694,89
10/05/2024	Resgate	R\$ 58.804,84	R\$ 4,67	R\$ 0,07	R\$ 4,34	R\$ 58.805,10
14/05/2024	Resgate	R\$ 21.736,91	R\$ 3,43	R\$ 0,15	R\$ 2,74	R\$ 21.737,45
15/05/2024	Resgate	R\$ 4.241,60	R\$ 0,83	R\$ 0,04	R\$ 0,63	R\$ 4.241,76
16/05/2024	Resgate	R\$ 31.853,39	R\$ 7,53	R\$ 0,45	R\$ 5,49	R\$ 31.854,98

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IK	IUF	Valor Liquido
17/05/2024	Resgate	R\$ 10.593,76	R\$ 2,92	R\$ 0,19	R\$ 2,04	R\$ 10.594,45
20/05/2024	Resgate	R\$ 183.559,91	R\$ 57,83	R\$ 5,20	R\$ 34,69	R\$ 183.577,85
22/05/2024	Resgate	R\$ 19.361,64	R\$ 7,62	R\$ 0,80	R\$ 4,03	R\$ 19.364,43
23/05/2024	Resgate	R\$ 8.525,65	R\$ 3,69	R\$ 0,41	R\$ 1,84	R\$ 8.527,09
27/05/2024	Resgate	R\$ 18.293,28	R\$ 9,35	R\$ 1,34	R\$ 3,36	R\$ 18.297,93
28/05/2024	Resgate	R\$ 656.665,11	R\$ 361,70	R\$ 54,52	R\$ 119,36	R\$ 656.852,93
28/05/2024	Aplicação	R\$ 352,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,93
29/05/2024	Resgate	R\$ 352,93	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,94
29/05/2024	Aplicação	R\$ 413,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 413,83
31/05/2024	Aplicação	R\$ 389,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,36
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 803,19	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

Impresso em 24/06/2024 às 09:14



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 - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 803,20
Aplicações no mês:	R\$ 1.117.920,21
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.118.111,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 132,81
Rendimentos no mês:	R\$ 165,70
Saldo bruto em 24/06/2024:	R\$ 637,01

R\$ 25,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 803,19	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 413,83	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 413,84
03/06/2024	Resgate	R\$ 389,36	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,37
03/06/2024	Aplicação	R\$ 30,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,13
04/06/2024	Aplicação	R\$ 92,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,12
05/06/2024	Resgate	R\$ 30,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,13
05/06/2024	Resgate	R\$ 92,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,12
05/06/2024	Aplicação	R\$ 71,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,42
06/06/2024	Resgate	R\$ 71,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,42
06/06/2024	Aplicação	R\$ 342,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342,38
07/06/2024	Aplicação	R\$ 1.116.747,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.116.747,17
10/06/2024	Resgate	R\$ 342,38	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 342,39
10/06/2024	Resgate	R\$ 62.970,85	R\$ 2,47	R\$ 0,05	R\$ 2,22	R\$ 62.971,05
11/06/2024	Resgate	R\$ 26.884,77	R\$ 2,11	R\$ 0,06	R\$ 1,81	R\$ 26.885,01
12/06/2024	Resgate	R\$ 13.523,68	R\$ 1,59	R\$ 0,06	R\$ 1,31	R\$ 13.523,90

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IK	IUF	Valor Liquido
13/06/2024	Resgate	R\$ 1.011.930,92	R\$ 158,96	R\$ 7,15	R\$ 127,16	R\$ 1.011.955,57
20/06/2024	Resgate	R\$ 1.436,95	R\$ 0,50	R\$ 0,04	R\$ 0,28	R\$ 1.437,13
20/06/2024	Aplicação	R\$ 34,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,26
21/06/2024	Aplicação	R\$ 602,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602,73
24/06/2024	Saldo Final	R\$ 636,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 24/06/2024 às 09:15

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:17:58
009700097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.016.461
VALOR TOTAL	88.880,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR. AUTENTICACAO	3.475.79C.B18.205.57C
------------------	-----------------------

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:17:58
009700097 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.016.461
VALOR TOTAL	6.865,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR. AUTENTICACAO 0.A51.71A.23C.91A.AE7

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.