

6º Paulo

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333171110909778015
17/07/2023 11:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO AA B MENEZES
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	991	2.339,60 D	6º
06/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	995	29.785,40 D	
06/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.125,00 C	
06/01/2023	09/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.070.100.000.350	0,01 C	0,01 C
09/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 009187319000142 GOMES E SERRA	11.001	1.760,00 D	6º
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	11.002	2.146,16 D	6º
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2044 055348767000106 LIANE - MATER	11.003	2.292,79 D	6º
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2044 055348767000106 LIANE - MATER	11.004	280,95 D	6º
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRUDENMAT MAT P CONSTRUcoes LT	11.005	1.645,00 D	6º
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELITE DIST FARMACEUTICA LTDA	11.006	3.835,48 D	6º
10/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.960,38 C	
10/01/2023	11/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.110.100.000.662	0,01 C	0,01 C
11/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NATURA FRIG ALIMENTOS LTDA	11.301	10.496,41 D	6º
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.302	997,56 D	6º
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 049694078000142 TRES GRANDI C	11.303	1.130,00 D	6º
13/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.623,97 C	
13/01/2023	16/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.140.100.000.398	0,01 C	0,01 C
16/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
17/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE A	11.701	4.995,50 D	6º
17/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.995,50 C	
17/01/2023	18/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.180.100.000.577	0,01 C	0,01 C
18/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRASILIA ALIMENTOS	12.301	1.961,35 D	6º
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.302	2.776,00 D	6º

BRASILIA ALIMENTOS							
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.303	5.154,00 D		60
SUPER NAGAI DE PRUDENTE LTDA							
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.304	11.837,00 D		60
USINA ALTO ALEGRE SA							
23/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.728,35 C		
23/01/2023	24/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.240.100.000.789	0,01 C	0,01 C	
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.401	2.448,00 D		60
FORCA E LUZ COMERCIO DE MATERI							
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.402	8.100,00 D		60
CAFE JAGUARI LTDA							
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	7.275,00 D		60
756 3209 009608180000163 JULIANA STABI							
24/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.822,99 C		
24/01/2023	25/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.250.100.000.680	0,01 C	0,01 C	
25/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.240.152.696	128.852,60 C		
<u>463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL</u>							
25/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128.852,61 D	0,00 C	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.601	6.465,80 D		
SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L							
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	10.320,00 D		60
104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA							
26/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.785,80 C	0,00 C	
30/01/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.695	1.330,00 D		60
30/01 15:33 ROSA COMERCIO TINTAS LTD							
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.001	9.540,00 D		60
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT							
30/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.870,00 C		
30/01/2023	31/01/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.310.100.001.156	0,01 C	0,01 C	
31/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D		
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333171110909778017
17/07/2023 11:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO AA B MENEZES
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO SOARES RIBEIRO ME	20.301	1.155,00 D	70
03/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.155,00 C	
03/02/2023	06/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.350.100.000.832	0,02 C	0,02 C
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.057	29.326,36 D	70
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.058	2.798,64 D	
06/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.124,98 C	
06/02/2023	07/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.380.100.001.157	0,01 C	0,01 C
07/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS	21.301	706,00 D	70
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	21.302	315,00 D	70
13/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.021,00 C	
13/02/2023	14/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.450.100.000.563	0,01 C	0,01 C
14/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto M C COMERCIO DE FERRAMENTAS FE	21.501	712,20 D	70
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 005267467000116 RICARDO DE SO	21.502	3.793,56 D	70
15/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.505,76 C	
15/02/2023	16/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.470.100.001.043	0,01 C	0,01 C
16/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
17/02/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:26 SANEPROL COM PROD LIMPEZ	550.097.000.016.377	939,00 D	70
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21.701	1.600,80 D	70
17/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.539,80 C	
17/02/2023	22/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.490.100.000.923	0,01 C	0,01 C
22/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -	22.201	5.356,50 D	70
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRASILIA ALIMENTOS LTDA	22.202	12.285,00 D	70
22/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.641,49 C	
22/02/2023	23/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.540.100.001.134	0,01 C	0,01 C
23/02/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 23/02 11:21 BEV SAUDE COMERCIO DE PR	550.890.000.000.798	2.440,00 D	70

23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.301	14.189,20 D	
			SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L			
23/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.629,19 C	
23/02/2023 24/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.550.100.000.965	0,01 C	0,01 C
24/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.112.638	128.852,60 C	
			<u>463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL</u>			
27/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128.852,60 D	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333171110909778018
17/07/2023 11:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO AA B MENEZES
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRUMAT COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	30.101	1.065,00 D	70
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MADEIREIRA IPIRANGA	30.102	1.438,10 D	70
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	30.103	960,00 D	70
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USINA ALTO ALEGRE SA	30.104	6.230,00 D	70
01/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 27/02 ALIMENTA AGROINDUSTRIA	92.000.000.008.011	4.248,55 D	70
01/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.941,65 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.008	8.678,40 C	
02/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 02/03 14:28 L C L - N D H LTDA	550.890.000.017.780	2.830,00 D	
02/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 02/03 14:28 CRISTA 00000000000006521	555.115.000.002.014	2.808,80 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMER	30.201	657,03 D	70
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 047458965000196 ROSA MATERIAI	30.202	8.678,40 D	70
02/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.295,83 C	
02/03/2023	03/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.620.100.000.631	0,01 C	0,01 C
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 047458965000196 ROSA MATERIAI	30.301	8.678,40 D	
03/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.678,39 C	
03/03/2023	06/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.630.100.000.444	0,01 C	0,01 C
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.192	30.439,79 D	80
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.197	1.685,21 D	
06/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.124,99 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 005267467000116 RICARDO DE SO	30.801	10.920,40 D	80
08/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.920,40 C	
08/03/2023	09/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.680.100.000.703	0,01 C	0,01 C
09/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO SOARES RIBEIRO ME	31.001	564,00 D	80

10/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	564,00 C	
10/03/2023	13/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	130.700.100.000.367	0,01 C	0,01 C
13/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
14/03/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.000.798	1.940,00 D	8 ⁰⁰
			14/03 10:33 BEV SAUDE COMERCIO DE PR			
14/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.940,00 C	
14/03/2023	15/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.740.100.000.633	0,01 C	0,01 C
15/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
16/03/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.000.798	1.110,00 D	8 ⁰⁰
			16/03 09:50 BEV SAUDE COMERCIO DE PR			
16/03/2023	0097	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	1.267,10 D	8 ⁰⁰
			16/03 09:50 SUPERM 00044868644000171			
16/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.377,10 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	7.244,30 D	8 ⁰⁰
			SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L			
22/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.244,30 C	0,00 C
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	2.720,00 D	8 ⁰⁰
			BRASILIA ALIMENTOS			
23/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.720,00 C	0,00 C
27/03/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.240.052.522	128.852,60 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128.852,60 D	0,00 C
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	7.319,80 D	8 ⁰⁰
			SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L			
28/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.319,80 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333171110909778019
17/07/2023 11:15:32

9º PAR

Ciente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO A A B MENEZES
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	40.301	315,00 D	✓
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315,00 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L	40.501	21.298,50 D	8º
05/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.298,50 C	0,00 C
06/04/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:35 CRISTA 000000000000006521	555.115.000.002.014	700,00 D	8º
06/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.176	30.508,77 D	
06/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.177	1.616,23 D	
06/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.825,00 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 005267467000116 RICARDO DE SO	41.301	12.867,89 D	9º
13/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.867,89 C	0,00 C
19/04/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 19/04 14:54 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	10.475,50 D	
19/04/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 19/04 14:54 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	11.471,00 D	
19/04/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 19/04 14:54 SUPERM 00044868644000171	553.357.000.005.329	1.234,00 D	9º
19/04/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 19/04 15:06 CRISTA 000000000000006521	555.115.000.002.014	2.657,00 D	9º
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	41.901	2.700,00 D	
19/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.537,50 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	42.001	3.925,00 D	9º
20/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.925,00 C	0,00 C
24/04/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 24/04 15:56 RIFANE LTDA	550.097.000.042.240	439,00 D	
24/04/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 24/04 15:56 RIFANE LTDA	550.097.000.042.240	1.110,00 D	9º
24/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L	42.401	2.924,62 D	9º
24/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L	42.402	11.338,42 D	9º
24/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0036 055348767000106 LIANE - MATER	42.403	181,00 D	9º

24/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.993,04 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	543,58 D	9 ^o
			237 0036 055348767000106 LIANE - MATER			
25/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	543,58 C	0,00 C
26/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.250.030.912	128.852,60 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128.852,60 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333171110909778020
17/07/2023 11:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO A A B MENEZES
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.695	470,00 D	
				03/05 14:32 ROSA COMERCIO TINTAS LTD			
03/05/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.695	2.300,00 D	
				03/05 14:32 ROSA COMERCIO TINTAS LTD			
03/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.770,00 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.499	30.962,59 D	
05/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.500	1.162,41 D	
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.125,00 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.101	1.860,00 D	
				SITOLINO EMBALAGENS EIRELI			
11/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.860,00 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.432,80 D	
				341 4533 029284200000103 REAL COMERCIO			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.502	2.244,60 D	
				C P DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.503	840,00 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.504	10.867,00 D	
				BRASILIA ALIMENTOS			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.505	315,00 D	
				CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.506	310,90 D	
				MADEIREIRA IPIRANGA			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.507	6.796,50 D	
				SUPER NAGAI DE PRUDENTE LTDA			
15/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.806,80 C	0,00 C
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	638,49 D	
				748 0728 005267467000116 RICARDO DE SO			
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.019,40 D	
				237 0036 055348767000106 LIANE - MATER			
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.803	212,50 D	
				SAPO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO			
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.804	500,00 D	
				SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L			
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.805	1.984,08 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.806	267,25 D	
				NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC			

18/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.621,72 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	51.901	315,00 D	
19/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315,00 C	0,00 C
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMER	52.401	5.562,34 D	
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L	52.402	8.196,15 D	
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L	52.403	3.000,00 D	
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BON MART FRIGORIFICO	52.404	9.795,37 D	
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	52.405	3.600,00 D	
24/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.153,86 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	52.501	1.987,95 D	
25/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.987,95 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.305.250.033.690	128.852,60 C	
26/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128.852,60 D	0,00 C
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -	52.901	17.991,50 D	
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	52.902	15.079,00 D	
29/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.070,50 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 047458965000196 ROSA MATERIAL	53.001	3.780,00 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 047458965000196 ROSA MATERIAL	53.002	12.510,00 D	
30/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.290,00 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333171110909778021
17/07/2023 11:16:0311^o PAR

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO A A B MENEZES
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.163	29.577,65 D	
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.164	2.547,35 D	
06/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.125,00 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	5.922,25 D	
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	9.397,00 D	
				BRASILIA ALIMENTOS			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	4.420,00 D	
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.204	1.680,00 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.205	9.418,80 D	
				SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.206	4.850,00 D	
				USINA ALTO ALEGRE SA			
12/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.688,05 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	4.016,99 D	
				748 0728 005267467000116 RICARDO DE SO			
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	14.946,80 D	
				SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L			
15/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.963,79 C	0,00 C
22/06/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.000.798	1.850,00 D	
				22/06 12:15 BEV SAUDE COMERCIO DE PR			
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	349,80 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	3.228,12 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	672,48 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
22/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.100,40 C	0,00 C
26/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.230.090.441	128.852,60 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	7.939,58 D	
				BON MART FRIGORIFICO LTDA			
26/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	120.913,02 D	0,00 C
28/06/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.000.798	1.400,00 D	
				28/06 10:38 BEV SAUDE COMERCIO DE PR			
28/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	1.895,92 D	

ELETROHIDRO					
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.802	760,00 D //
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
28/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.055,92 C 0,00 C
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	14.534,00 D //
748 0728 047458965000196 ROSA MATERIAL					
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	63.002	777,40 D //
MADEIREIRA IPIRANGA					
30/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.311,40 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

12º Karol

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333171110909778022
17/07/2023 11:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO A A B MENEZES
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 17 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU	70.301	3.204,00 D	110
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.204,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.351	807,13 D	
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.360	31.317,87 D	120
06/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.125,00 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	70.701	504,00 D	12
07/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	504,00 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	71.101	1.192,00 D	120
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILIA ALIMENTOS	71.102	3.150,00 D	120
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU	71.103	11.253,30 D	120
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	71.104	1.704,00 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	71.105	1.703,00 D	5.110,00
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	71.106	1.703,00 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C P DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV	71.107	1.438,44 D	120
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L	71.108	6.940,40 D	120
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU	71.109	1.076,50 D	120
11/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.160,64 C	0,00 C
14/07/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:20 BEV SAUDE COMERCIO DE PR	550.890.000.000.798	125,00 D	120
14/07/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:20 BEV SAUDE COMERCIO DE PR	550.890.000.000.798	780,00 D	
14/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	71.401	1.049,96 D	120
14/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	71.402	1.404,00 D	120
14/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	71.403	1.882,03 D	120

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041519035186016
04/09/2023 15:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO A A B MENEZES
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU	70.301	3.204,00 D	312
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.204,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.351	807,13 D	
07/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.360	31.317,87 D	
06/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.125,00 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	70.701	504,00 D	
07/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	504,00 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	71.101	1.192,00 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILIA ALIMENTOS	71.102	3.150,00 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU	71.103	11.253,30 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	71.104	1.704,00 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	71.105	1.703,00 D	5110,00
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC	71.106	1.703,00 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C P DISTRIBUIDORA DE DESCARTAV	71.107	1.438,44 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L	71.108	6.940,40 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU	71.109	1.076,50 D	
11/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.160,64 C	0,00 C
14/07/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:20 BEV SAUDE COMERCIO DE PR	550.890.000.000.798	125,00 D	
14/07/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:20 BEV SAUDE COMERCIO DE PR	550.890.000.000.798	780,00 D	
14/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	71.401	1.049,96 D	

14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	71.402	1.404,00 D	
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	71.403	1.882,03 D	
14/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.240,99 C	0,00 C
17/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.307.140.045.189	0,80 C	
17/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,80 D	0,00 C
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C	71.801	2.474,00 D	
18/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.474,00 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANGO NUTRIBEM LTDA	72.401	5.228,00 D	
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	72.402	1.260,00 D	
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BON MART FRIGORIFICO LTDA	72.403	10.412,52 D	
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	72.404	2.852,69 D	
24/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.753,21 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C	72.601	25.010,00 D	
26/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.010,00 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334281545857730010
28/11/2023 15:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO A A B MENEZES
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILIA ALIMENTOS LTDA	80.301	8.883,00 D	
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.883,00 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.747	11.262,97 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	80.401	4.596,00 D	
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.858,97 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU	81.101	10.793,80 D	
11/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.793,80 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	82.101	1.290,00 D	
21/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.290,00 C	0,00 C
23/08/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 23/08 11:16 BEV SAUDE COMERCIO DE PR	550.890.000.000.798	2.332,00 D	
23/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.332,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334281545857730011
28/11/2023 15:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO A A B MENEZES
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.308.310.052.577	128.852,60 C	Subvenção Nova
01/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128.852,60 D	0,00 C
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L	90.401	4.468,80 D	
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.468,80 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.010.052.872.159	178.000,00 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRASILIA ALIMENTOS	91.101	9.480,00 D	
11/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	187.480,00 C	0,00 C
12/09/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:14 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.063.941	128.852,60 D	
12/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	815,21 C	
12/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	128.500,00 C	
12/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	462,61 D	
12/09/2023	13/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.052.872.159	2,57 C	2,57 C
13/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,57 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.309.250.082.509	128.852,60 C	Subvenção Nova
26/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128.852,60 D	0,00 C
27/09/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 27/09 11:57 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.063.941	128.852,60 D	
27/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128.852,60 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334281545857730012
28/11/2023 15:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO A A B MENEZES
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 047458965000196 ROSA MATERIAI	100.401	7.108,50 D	
04/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	465,52 C	
04/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
04/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	357,02 D	
04/10/2023	05/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.052.872.159	33,04 C	33,04 C
05/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33,04 D	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 047458965000196 ROSA MATERIAI	101.801	3.159,00 D	
18/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRASILIAALIMENTOS LTDA	101.802	17.872,70 D	
18/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,14 C	
18/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
18/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	358,44 D	
18/10/2023	19/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.052.872.159	195,30 C	195,30 C
19/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	195,30 D	0,00 C
26/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.310.250.177.129	128.852,60 C	
26/10/2023		0097	99015	470 Transferência enviada 26/10 10:49 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.063.941	128.852,60 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335151407713165014
15/12/2023 14:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO AA B MENEZES
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.701	11.400,00 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	553,93 C	
07/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
07/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	153,93 D	
07/11/2023	08/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.052.872.159	153,12 C	153,12 C
08/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	153,12 D	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	9.780,00 D	
				341 4533 055624498000660 SUPERMERCADO			
14/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	307,07 C	
14/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
14/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27,07 D	
14/11/2023	16/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.052.872.159	148,58 C	148,58 C
16/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	148,58 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.240.058.053	128.852,60 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128.852,60 D	0,00 C
28/11/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.063.941	128.852,60 D	
				28/11 12:01 A A A BEZERRA MENEZES			
28/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128.852,60 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332220703028399028
22/12/2023 07:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO AA B MENEZES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	30,00 C	
				21/12 11:15 ASSOCIACAO AA B MENEZES			
21/12/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.005.620	504,00 D	
				21/12 11:15 CAFE CRUZEIRO SUL			
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.101	718,80 D	
				SUPER NAGAI DE PRUDENTE LTDA			
21/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	175,97 C	
21/12/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
21/12/2023	22/12/2023	9102	12060	798 CDB/RDB	3.010.052.872.159	24,60 C	7,77 C
22/12/2023		0000	00000	999 SALD O			7,77 C
Saldo							7,77 C
Juros *							0,09
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,06
Data de Debito de IOF							02/01/2024

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.