



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato de 26 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.486.022	167.600,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
26/07/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.349	1.119,35 D	} 7º parcela
				26/07 11:17 MARIA E SANTOS CARVALHO			
26/07/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.039.097	969,88 D	
				26/07 11:17 JANAINA C L OLIVEIRA			
26/07/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.110.075	1.153,94 D	
				26/07 11:17 MAURA QUITERIA A BIAO			
26/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	164.356,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2024		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	103,96 C	→ 7º parcela
				29/07 11:19 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
29/07/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.000.757	389,99 D	→ NF 24977
				29/07 11:17 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
29/07/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	836,00 D	
				29/07 11:17 EMPRESA TRANSPORTES ANDO			
29/07/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013	3.227,40 D	
				29/07 11:17 JANDAIA TRANSPORTES E TU			
29/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	588	10.371,32 D	
29/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.010.056.930.160	164.000,00 D	
29/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.901	8.751,60 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
29/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	164.850,69 C	
				Rende Facil			
29/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	378,34 D	
				Rende Facil			
29/07/2024	30/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.302.430	216,20 C	216,20 C
30/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	73.001	1.489,98 D	
				SABESP			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.002	607,30 D	
				CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.003	637,23 D	
				CABONNET			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.004	1.097,23 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.005	1.430,92 D	

ENERGISA SUL-SUDESTE

30/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	378,35 C	
			Rende Facil				
30/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	5.000,00 C	
			BB CDB DI				
30/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	331,89 D	0,00 C
			Rende Facil				
31/07/2024	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757		171,60 C	171,60 C
			31/07 11:00 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
30/07/2024	31/07/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.302.430		48,50 C	220,10 C
31/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.165	4.287,07 D	
31/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.101	3.060,00 D	
			748 0728 046440228000101 RONE - BOX CO				
31/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.102	88,55 D	
			NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC				
31/07/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	331,90 C	
31/07/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	7.000,00 C	
31/07/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	116,38 D	
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024	01/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.056.302.430	70,00 C	70,00 C
01/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.585.797	87.760,00 C	→ <i>mi mi</i>
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
02/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.585.798	6.865,56 C	→ <i>mi mi</i>
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
02/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.585.799	111.700,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
02/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.632.817	1.466.850,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	120,00 D	
				237 0036 003072670000101 VICENTE CESAR			
02/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.673.055,56 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	87.760,00 D	→ <i>mi mi</i>
				05/08 14:11 A A A BEZERRA MENEZES			
05/08/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	6.865,56 D	→ <i>mi mi</i>
				05/08 14:11 A A A BEZERRA MENEZES			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.434,85 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	503,22 D	
				AMERICANAS SA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	87.146,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	183.709,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.080.426	1.174,20 D	
				06/08 11:40 ALINE FABIANA DE SOUZA M			
06/08/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.081.300	1.174,20 D	
				06/08 11:40 ADRIANA APARECIDA GOES R			
06/08/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.082.078	386,22 D	
				06/08 11:46 SAMYRA MARCELA COSTA			
06/08/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.082.967	1.174,20 D	
				06/08 11:40 ANA P P SILVA LEITE			
06/08/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.261.098	1.174,20 D	
				06/08 11:40 AMANDA CRISTINE SALVIANA			
06/08/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.076	1.174,20 D	

			06/08 11:44 MARIA E SILVA DUARTE		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.010	1.053,51 D
			06/08 11:44 KAROLAYNE SILVA GALES		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.134	1.174,20 D
			06/08 11:44 PATRICIA DA SILVA SANTOS		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.136	1.174,20 D
			06/08 11:40 ANA K CARDOSO SANTOS		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.143	1.174,20 D
			06/08 11:46 RAQUEL S O SOUZA LIMA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.153	1.174,20 D
			06/08 11:46 VANESSA S JESUS FERREIRA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.262	1.174,20 D
			06/08 11:40 ALINE CONSTANCIA SANTOS		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.282	1.174,20 D
			06/08 11:44 LETICIA DA SILVA DEMARCH		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.294	1.174,20 D
			06/08 11:44 LETICIA FRANCA CARDOSO		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.365	1.174,20 D
			06/08 11:40 ANDRYA J MARTINS VIEIRA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.453	1.174,20 D
			06/08 11:42 EDUARDA FERNANDES MARTIN		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.414	1.466,70 D
			06/08 11:42 GABRIELA SOUZA DIAS		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.488	1.174,20 D
			06/08 11:46 TATIANA DA SILVA PINTO		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.802	1.174,20 D
			06/08 11:44 LUANA ARRUDA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.145	1.200,00 D
			06/08 11:40 ANDRE DIAS FURINI		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.327	1.174,20 D
			06/08 11:44 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.328	1.174,20 D
			06/08 11:44 NATHALIA F F MASSARELLI		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.331	1.174,20 D
			06/08 11:46 THAINA FERNANDA ROCHA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.334	1.174,20 D
			06/08 11:44 LAURA R FAVARAO CRESPI		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.335	1.174,20 D
			06/08 11:44 NATHALIA DA SILVA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.339	1.411,70 D
			06/08 11:44 LUANA K SOARES RODRIGUES		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.340	1.174,20 D
			06/08 11:40 BEATRIZ LOPES DE BARROS		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.341	1.034,30 D
			06/08 11:42 CAROLINA LIMA FORTES		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.352	1.174,20 D
			06/08 11:44 MARIA CICERA PAULO		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.358	1.174,20 D
			06/08 11:42 CAMILLA GOMES DE ALMEIDA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.365	1.174,20 D
			06/08 11:42 DAMARIS EMERICK TIBURCIO		

06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.493	1.174,20 D
			06/08 11:40 AMANDA ANDRADE DOMINGOS		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.506	1.174,20 D
			06/08 11:40 ANDREIA C S D GONCALVES		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.512	1.174,20 D
			06/08 11:44 JENIFFER M FERREIRA SILV		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.520	1.174,20 D
			06/08 11:44 MARIA J RODRIGUES SILVA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.672	1.174,20 D
			06/08 11:42 FERNANDA SILVA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.706	1.129,04 D
			06/08 11:42 HILDA DE SOUSA PAZOTE		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.838	1.174,20 D
			06/08 11:40 ANA C DELLAGNESI MACHADO		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.874	1.174,20 D
			06/08 11:40 ANA C A FERREIRA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.877	1.079,56 D
			06/08 11:42 GABRIELLY S LIMA SOUZA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.882	1.233,95 D
			06/08 11:46 RAFAELLA V BATISTA SILVA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.967	1.174,20 D
			06/08 11:42 CAMILA RIBAS SILVA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.068	1.174,20 D
			06/08 11:44 MONICA SANTOS GAMELEIRA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.071	1.174,20 D
			06/08 11:42 FRANCIELLE R S O BARRETO		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.078	1.174,20 D
			06/08 11:44 MARIA APARECIDA DE AGUIA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.173	1.174,20 D
			06/08 11:46 STEPHANIE M S THEODORO		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.260	386,22 D
			06/08 11:44 JAQUELINE SANTANA MACHAD		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.270	386,22 D
			06/08 11:46 RAYSSA DOS SANTOS MIRAND		
06/08/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.349.251	1.174,20 D
			06/08 11:40 BRUNA FERREIRA DOS SANTO		
06/08/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.336	1.174,20 D
			06/08 13:36 THAMIRES R SOUZA MAURI		
06/08/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.920	1.174,20 D
			06/08 13:36 LETICIA CASTILHO FLORIND		
06/08/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.953	1.174,20 D
			06/08 13:36 ANDREA SANTOS RODRIGUES		
06/08/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.352.297	386,22 D
			06/08 13:36 ANDREA F ALENCAR IMAMURA		
06/08/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.352.297	68,85 D
			06/08 13:36 ANDREA F ALENCAR IMAMURA		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.017.712	1.174,20 D
			06/08 11:42 BIBIANA V C PINHEIRO		
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.198.888	1.174,20 D
			06/08 11:42 FERNANDA DA SILVA		
06/08/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.847.510.023.106	1.174,20 D

			06/08 11:40 KELLY SAYURI MAKIMOTO				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.036.099	1.174,20 D		
			06/08 11:44 PAULA F CASTANHO FREITAS				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	1.174,20 D		
			06/08 11:42 FLAVIANE S SILVA				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.048.275	1.412,03 D		
			06/08 11:42 CALIANDRA M NOVAIS				
06/08/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.958.510.024.814	386,22 D		
			06/08 13:36 INGLID LEITE MELO				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.299	1.376,00 D		
			06/08 11:44 JESSICA F SILVA				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.022.342	1.174,20 D		
			06/08 11:46 TATIANA DE ALMEIDA SANTO				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.022.894	1.174,20 D		
			06/08 11:46 RENATA MARIA DO AMARAL				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.024.336	1.163,45 D		
			06/08 11:40 ANA LUCIA ARMINHO				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.110.887	1.174,20 D		
			06/08 11:42 BRUNA CAMILA PEREIRA SAN				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.020.414	1.174,20 D		
			06/08 11:40 ANA BEATRIZ GALDINO LIMA				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.016.967	1.174,20 D		
			06/08 11:46 VITORIA A SANTOS LOPES				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.017.685	373,04 D		
			06/08 11:42 CAMILA G CRESSEMBINI				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.024.510	1.174,20 D		
			06/08 11:42 GIANELA SOUZA				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.034.751	1.174,20 D		
			06/08 11:42 GABRIELA DACOME DE SOUZA				
06/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.035.363	1.174,20 D		
			06/08 11:42 FRANCISCA V SILVA PEREIR				
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.175	599.436,30 D		
06/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	678.776,33 C	0,00 C	
			Rende Facil				
08/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	9.826,16 D		
			08/08 12:18 GREEN POSTOS DE COMBUSTI				
08/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.037.313	120,00 D		
			08/08 12:18 NOEL F S P PRUDENTE ME				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	2.146,86 D		
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	1.671,96 D		
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	1.592,00 D		
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	1.490,17 D		
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	341,78 D		
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	1.322,93 D		
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR				
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	7.952,60 D		

MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL

08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 018416590000101 J. C. MENEZES	80.808	68,00 D	
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY	80.809	1.140,00 D	
08/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	80.810	1.105,88 D	
08/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	80.811	1.470,30 D	
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	80.812	46,31 D	
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	80.813	1.627,67 D	
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	80.814	732,85 D	
08/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	32.655,47 C	0,00 C
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE	81.201	2.490,00 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ	81.202	4.663,85 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	81.203	7.153,27 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA	81.204	4.648,66 D	
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	81.205	5.394,20 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI	81.207	13.800,00 D	
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	81.208	116,91 D	
12/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 07/08 VALTER M 20660017830	9.700.000.273.153	6.173,37 D	
12/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	44.440,26 C	0,00 C
13/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.301	93,83 D	
13/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.302	93,83 D	
13/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	81.303	2.971,14 D	
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO	81.304	2.978,25 D	
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REGITRONIC COMERCIO DE EQUIP UTILIDADE	81.305	430,00 D	
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO	81.306	2.978,25 D	
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	81.307	151,63 D	
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 005289585000125 IRENE ROBERTA	81.308	56,00 D	

13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	422,80 D	
			341 4533 029284200000103 REAL COMERCIO			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.310	2.205,00 D	
			REGIS ORBOLATO TAMANINI 343294			
13/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.380,73 C	0,00 C
			Rende Facil			<i>devolução</i>
14/08/2024	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	151,17 C	
			14/08 12:21 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
14/08/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.512	541,00 D	
			14/08 12:20 JENIFFER M FERREIRA SILV			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.401	1.323,43 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
14/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.402	1.168,44 D	
			SABESP			
14/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.403	1.487,49 D	
			SABESP			
14/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.404	93,83 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.405	93,83 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.406	93,83 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.407	139,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.408	139,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.409	4.163,21 D	
			UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.410	1.026,44 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.411	80,00 D	
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.412	1.003,62 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.413	1.025,28 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
14/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.414	4.168,48 D	
			SABESP			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.415	559,80 D	
			HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.416	2.493,50 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.417	360,00 D	
			COMERCIAL BOTT LTDA			
14/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.810,99 C	0,00 C
15/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					2.792.823,53 C	
Saldo					2.792.823,53 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						30/08/2024
IOF *						0,00

Data de Debito de IOF

02/09/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL

701.729,32

BB CDB DI *

2.091.257,60

(*) Saldo atualizado ate 14.08.2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338151116814879010
15/08/2024 11:20:45

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/06		Saldo anterior	
		valor capital	1.053.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	1.961.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	930.500,00
		valor juros até mês ant	4.093,19
		valor juros no mês	1.506,32
		valor IR	922,00-
		valor IOF	1.437,96-
		valor líquido	933.739,55
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.876,65
31/07		Saldo final	
		valor capital	2.083.500,00

R\$ 3.239,55 -
 R\$ 2.904,85 (7º parcela)
 = R\$ 334,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510056302430	13/06/2024	1.010.000,00	122.500,00	96,00	18/05/2029
0210056848003	22/07/2024	814.000,00	814.000,00	96,00	26/06/2029
3610056899572	25/07/2024	983.000,00	983.000,00	96,00	29/06/2029
3010056930160	29/07/2024	164.000,00	164.000,00	96,00	03/07/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0210056848003	2.148,96
31/07	1510056302430	1.577,80
31/07	3010056930160	121,36
31/07	3610056899572	1.474,50

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

G338151116814879012
15/08/2024 11:21:28

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/08/2024 a 15/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	2.083.500,00
15/08		Saldo final	
		valor capital	2.083.500,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 15/08/2024

valor capital	2.083.500,00
valor juros	13.997,33
valor IR	2.430,20-
valor IOF	3.102,88-
Saldo líquido projetado	2.091.964,25

} R\$ 8.464,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510056302430	13/06/2024	1.010.000,00	122.500,00	96,00	18/05/2029
0210056848003	22/07/2024	814.000,00	814.000,00	96,00	26/06/2029
3610056899572	25/07/2024	983.000,00	983.000,00	96,00	29/06/2029
3010056930160	29/07/2024	164.000,00	164.000,00	96,00	03/07/2029

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 - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 402,11	
Aplicações no mês:	R\$ 2.292.564,03	
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.293.035,00	
IR sobre resgates no mês:	R\$ 53,66	} R\$ 185,24 - R\$ 160,78 (6ª Parcela) - R\$ 23,96 (7ª Parcela) =
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 278,30	
Rendimentos no mês:	R\$ 517,20	
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 116,38	R\$ 0,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 402,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 402,11	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402,12
01/07/2024	Aplicação	R\$ 432,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,65
02/07/2024	Aplicação	R\$ 425,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,36
03/07/2024	Resgate	R\$ 432,65	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 432,66
03/07/2024	Resgate	R\$ 425,36	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,37
03/07/2024	Aplicação	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,67
04/07/2024	Resgate	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,67
04/07/2024	Aplicação	R\$ 219,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,19
05/07/2024	Aplicação	R\$ 1.123.563,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.123.563,93
08/07/2024	Resgate	R\$ 219,19	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,20
08/07/2024	Resgate	R\$ 3.763,04	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 3.763,06
10/07/2024	Resgate	R\$ 107.318,06	R\$ 12,64	R\$ 0,48	R\$ 10,49	R\$ 107.319,73
11/07/2024	Resgate	R\$ 26.783,30	R\$ 4,20	R\$ 0,18	R\$ 3,36	R\$ 26.783,96
15/07/2024	Resgate	R\$ 12.519,00	R\$ 2,94	R\$ 0,22	R\$ 1,94	R\$ 12.519,78

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IK	IUF	Valor Liquido
17/07/2024	Resgate	R\$ 19.658,51	R\$ 6,17	R\$ 0,55	R\$ 3,70	R\$ 19.660,43
19/07/2024	Resgate	R\$ 139.548,91	R\$ 54,81	R\$ 5,79	R\$ 29,04	R\$ 139.568,89
22/07/2024	Resgate	R\$ 813.844,66	R\$ 351,62	R\$ 45,09	R\$ 151,19	R\$ 814.000,00
23/07/2024	Aplicação	R\$ 1.002.738,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002.738,79
24/07/2024	Resgate	R\$ 128,45	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 128,49
24/07/2024	Resgate	R\$ 17.449,17	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 17.449,20
25/07/2024	Resgate	R\$ 984.796,29	R\$ 77,34	R\$ 1,21	R\$ 71,92	R\$ 984.800,50
26/07/2024	Aplicação	R\$ 164.356,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.356,83
29/07/2024	Resgate	R\$ 493,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 493,35
29/07/2024	Resgate	R\$ 164.356,83	R\$ 6,45	R\$ 0,14	R\$ 5,80	R\$ 164.357,34
29/07/2024	Aplicação	R\$ 378,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,34
30/07/2024	Resgate	R\$ 378,34	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,35
30/07/2024	Aplicação	R\$ 331,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,89
31/07/2024	Resgate	R\$ 331,89	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,90
31/07/2024	Aplicação	R\$ 116,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,38
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 116,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/08/2024 às 11:21



Dados do Cliente

Agência

97-3

Conta

73774-7

ClienteASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES**CNPJ**

44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 116,38
Aplicações no mês:	R\$ 1.673.125,56
Resgates líquidos no mês:	R\$ 971.773,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 69,19
Rendimentos no mês:	R\$ 333,69
Saldo bruto em 15/08/2024 :	R\$ 701.729,32

R\$ 260,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 116,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Aplicação	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
02/08/2024	Aplicação	R\$ 1.673.055,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.673.055,56
05/08/2024	Resgate	R\$ 116,38	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,39
05/08/2024	Resgate	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
05/08/2024	Resgate	R\$ 183.522,68	R\$ 7,20	R\$ 0,16	R\$ 6,48	R\$ 183.523,24
06/08/2024	Resgate	R\$ 678.770,54	R\$ 53,31	R\$ 1,68	R\$ 45,84	R\$ 678.776,33
08/08/2024	Resgate	R\$ 32.654,67	R\$ 5,12	R\$ 0,23	R\$ 4,09	R\$ 32.655,47
12/08/2024	Resgate	R\$ 44.437,50	R\$ 10,47	R\$ 0,80	R\$ 6,91	R\$ 44.440,26
13/08/2024	Resgate	R\$ 12.379,75	R\$ 3,40	R\$ 0,28	R\$ 2,14	R\$ 12.380,73
14/08/2024	Resgate	R\$ 19.809,06	R\$ 6,22	R\$ 0,56	R\$ 3,73	R\$ 19.810,99
15/08/2024	Saldo Final	R\$ 701.481,36	R\$ 247,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380516283759401
05/08/2024 16:33:17

05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:20
009700097 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.016.461
VALOR TOTAL	87.760,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.328.E06.F27.34B.610
-----------------	-----------------------

05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:11:20
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	05/08/2024
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 A.9FC.0BF.75B.75A.CDE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.