



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 22 / 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024	02/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	163,08 C	163,08 C
02/05/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	722,40 D	
				02/05 11:23 EMPRESA TRANSPORTES ANDO			
02/05/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013	1.957,20 D	
				02/05 11:23 JANDAIA TRANSPORTES E TU			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.201	8.568,00 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.202	4.078,27 D	
				SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODU			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	407,83 C	
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
02/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	245,04 D	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	140,40 C	140,40 C
03/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	140,40 D	0,00 C
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.246	643.380,12 D	
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.601	103.879,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	1.275,93 D	
				06/05 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.603	999,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
06/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	385,45 C	
06/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	749.500,00 C	
06/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	351,40 D	0,00 C
07/05/2024		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	1.275,93 C	→ devolução
				07/05 11:50 ASSOCIACAO A A B MENEZES			→ ADITIVO
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.725.688	83.800,00 C	85.075,93 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.055.335.202	4.158,56 C	
06/05/2024	07/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.055.179.295	1.957,14 C	91.191,63 C
07/05/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.673	1.008,93 D	
				07/05 15:26 WELLINGTON G SOUZA MELO			
07/05/2024		0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.336	1.200,00 D	
				07/05 15:26 THAMIREZ R SOUZA MAURI			
07/05/2024		0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.349	1.200,00 D	
				07/05 15:26 MARIA E SANTOS CARVALHO			
07/05/2024		0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	407,60 D	

			07/05 15:26 FLAVIANE S SILVA		
07/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.024.333	238,71 D
			07/05 15:26 ANDRESSA R SILVA		
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.298	2.696,62 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.773	500,00 D
			104 0337 16465339846 NAURIA FERREIRA D		
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.774	651,96 D
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.081.300	1.200,00 D
			06/05 ADRIANA APARECIDA GOES RO		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.082.967	1.200,00 D
			06/05 ANA P P SILVA LEITE		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.089.394	1.186,12 D
			06/05 BIANCA PASCOTTI ABRIL		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.277.692	1.159,99 D
			06/05 ANA L RICCI SOARES SILVA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.281.244	1.159,99 D
			06/05 ISABELLA OLIVEIRA DE SA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.282.721	1.200,00 D
			06/05 THAUANA PULIDO FRADE		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.346.076	1.200,00 D
			06/05 MARIA E SILVA DUARTE		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.348.670	1.200,00 D
			06/05 GABRIELI VITORIANO SOUZA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.108	640,00 D
			06/05 ISABELY VIEIRA DOS SANTOS		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.134	1.200,00 D
			06/05 PATRICIA DA SILVA SANTOS		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.143	1.200,00 D
			06/05 RAQUEL S O SOUZA LIMA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.153	1.200,00 D
			06/05 VANESSA S JESUS FERREIRA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.262	1.200,00 D
			06/05 ALINE CONSTANCIA SANTOS		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.282	640,00 D
			06/05 LETICIA DA SILVA DEMARCHI		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.294	1.200,00 D
			06/05 LETICIA FRANCA CARDOSO		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.365	1.200,00 D
			06/05 ANDRYA J MARTINS VIEIRA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.453	920,00 D
			06/05 EDUARDA FERNANDES MARTINS		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.607	1.200,00 D
			06/05 ANA LAURA SORANA SILVA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.673	1.200,00 D
			06/05 WELLINGTON G SOUZA MELO		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.350.414	1.103,33 D
			06/05 GABRIELA SOUZA DIAS		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.350.488	1.200,00 D
			06/05 TATIANA DA SILVA PINTO		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.350.802	1.200,00 D

			06/05 LUANA ARRUDA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.145	1.200,00 D
			06/05 ANDRE DIAS FURINI		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.326	1.200,00 D
			06/05 NEUVANIA GOMES BORGES		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.327	1.200,00 D
			06/05 NAELY FIRMINO DE OLIVEIRA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.328	1.137,77 D
			06/05 NATHALIA F F MASSARELLI		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.331	1.200,00 D
			06/05 THAINA FERNANDA ROCHA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.334	1.200,00 D
			06/05 LAURA R FAVARAO CRESPI		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.335	1.200,00 D
			06/05 NATHALIA DA SILVA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.339	1.151,67 D
			06/05 LUANA K SOARES RODRIGUES		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.340	1.200,00 D
			06/05 BEATRIZ LOPES DE BARROS		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.341	1.159,99 D
			06/05 CAROLINA LIMA FORTES		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.351	1.200,00 D
			06/05 TAINA A SANTOS BARRETO		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.352	1.200,00 D
			06/05 MARIA CICERA PAULO		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.358	1.200,00 D
			06/05 CAMILLA GOMES DE ALMEIDA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.365	1.200,00 D
			06/05 DAMARIS EMERICK TIBURCIO		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.493	1.200,00 D
			06/05 AMANDA ANDRADE DOMINGOS		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.496	1.305,20 D
			06/05 THAINA V TOLEDO KISS		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.504	1.200,00 D
			06/05 JESSICA C SANTOS NEVES		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.506	1.200,00 D
			06/05 ANDREIA C S D GONCALVES		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.512	1.200,00 D
			06/05 JENIFFER M FERREIRA SILVA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.520	1.200,00 D
			06/05 MARIA J RODRIGUES SILVA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.610	1.200,00 D
			06/05 ESTHER C BONFIM SILVA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.672	1.200,00 D
			06/05 FERNANDA SILVA		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.706	880,00 D
			06/05 HILDA DE SOUSA PAZOTE		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.816	360,00 D
			06/05 ANA C ALMEIDA MORAES		
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.828	1.200,00 D
			06/05 MARIA E L ANANIAS SILVA		

07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 ANA C DELLAGNESI MACHADO	9.700.000.351.838	320,00 D	
07/05/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 06/05 BRUNA FERREIRA DOS SANTOS	9.700.510.349.251	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 06/05 BEATRIZ C S RODRIGUES	9.700.510.351.338	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 ANE CAROLINE DE ALMEIDA	50.900.000.030.676	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 BIBIANA V C PINHEIRO	89.000.000.017.712	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 LIGIA SILVA LUCAS MORAIS	89.000.000.019.890	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 FERNANDA DA SILVA	89.000.000.198.888	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 VANESSA ROQUE MILITAO	249.800.000.017.577	1.159,99 D	
07/05/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 06/05 KELLY SAYURI MAKIMOTO	284.700.510.023.106	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 PAULA F CASTANHO FREITAS	295.800.000.036.099	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 JANAINA C L OLIVEIRA	295.800.000.039.097	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 FLAVIANE S SILVA	295.800.000.041.768	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 ISADORA R PEREIRA LAMANO	295.800.000.047.481	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 CALIANDRA M NOVAIS	295.800.000.048.275	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 JESSICA F SILVA	298.900.000.021.299	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 RENATA MARIA DO AMARAL	298.900.000.022.894	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 ANDRESSA R SILVA	298.900.000.024.333	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 ANA LUCIA ARMINHO	298.900.000.024.336	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 06/05 MAURA QUITERIA A BIAO	298.900.510.110.075	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 ANA BEATRIZ GALDINO LIMA	329.100.000.020.414	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 MARIA H RODRIGUES ARCANJO	660.900.000.022.036	1.148,88 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 GIANELA SOUZA	660.900.000.024.510	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 ISABELLE DE SOUZA MEDINA	660.900.000.024.641	1.160,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 GABRIELA DACOME DE SOUZA	660.900.000.034.751	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/05 FRANCISCA V SILVA PEREIRA	660.900.000.035.363	1.200,00 D	
07/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	694,88 D	0,00 C

08/05/2024	0097	99015	870 Transferência recebida 08/05 11:23 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	168,00 C	→ <i>dúvidas taxa admi- nistrativa</i>
08/05/2024	0097	99015	870 Transferência recebida 08/05 11:23 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	488,97 C	→ <i>dúvidas NF 344.330</i>
08/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	33.737.173	89.480,00 C	→ <i>MEI MEI</i>
08/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	33.737.176	6.865,56 C	→ <i>MEI MEI</i>
08/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	33.786.615	1.048.850,00 C	
08/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 08/05 15:57 AAA BEZERRA MENEZES	550.097.000.016.461	6.865,56 D	→ <i>MEI MEI</i>
08/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 08/05 15:57 AAA BEZERRA MENEZES	550.097.000.016.461	89.480,00 D	→ <i>MEI MEI</i>
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8140 044864205000190 IRMAOS RENA L	50.801	345,00 D	
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 046007927000154 46.007.927 AL	50.802	3.380,00 D	
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY	50.803	1.230,00 D	
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 005260418000313 TERESA TANAKA	50.804	1.367,23 D	
08/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.805	314,76 D	
08/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.806	2.807,97 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	50.807	362,92 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	50.808	46,31 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	50.809	2.238,68 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	50.810	2.423,49 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	50.811	2.680,66 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	50.812	1.650,24 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	50.813	3.224,38 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	50.814	879,82 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	50.815	568,95 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABONNET	50.816	636,33 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	50.817	1.029,58 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI	50.818	8.057,90 D	
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.819	341,75 D	

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E						
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.820	1.224,00 D	
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E						
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.821	1.060,91 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
08/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.013.636,09 D	0,00 C
10/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	989	2.033,98 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.490,00 D	
237 2395 037174200000170 ADILSON R COE						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	7.153,27 D	
237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	5.816,07 D	
748 0728 029593820000116 M.R.V. DA SIL						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	4.650,51 D	
104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	13.800,00 D	
104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI						
10/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.008	2.256,89 D	
SABESP						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	4.666,32 D	
033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ						
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.084.824	10.810,99 D	
09/05 GREEN POSTOS DE COMBUSTIV						
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	6.173,37 D	
09/05 VALTER M 20660017830						
10/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.851,40 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	532	11.480,31 D	
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	256,00 D	
237 0036 048812937000279 MADEIREIRA IP						
14/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.402	4.339,46 D	
SABESP						
14/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.403	3.425,69 D	
SABESP						
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.404	139,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.405	139,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.406	109,19 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.407	93,83 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.408	93,83 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.409	94,34 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.410	93,83 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.411	93,83 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.412	151,63 D	
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA						

14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES	51.413	80,00 D	
14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.414	1.145,53 D	
14/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.737,45 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO	51.501	4.241,76 D	
15/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.241,76 C	0,00 C
16/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:57 ISABELLA OLIVEIRA DE SA	550.097.000.281.244	736,10 D	
16/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:57 CAROLINA LIMA FORTES	550.097.000.351.341	611,76 D	
16/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:57 BRUNA E ALVES SOBRAL	556.609.000.023.884	<u>765,64 D</u>	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	566	13.129,52 D	
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	51.601	189,99 D	
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO VOTORANTIM S/A	51.602	3.513,11 D	
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 12:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.603	12.908,86 D	
16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.854,98 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	51.701	829,56 D	
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA SA	51.702	3.689,74 D	
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	51.703	4.464,00 D	
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51.704	1.611,15 D	
17/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.594,45 C	0,00 C
20/05/2024	0097	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:09 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	<u>765,64 C</u>	→ devolução
20/05/2024	0097	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:09 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	9,90 C	→ devolução fruto
20/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:03 MARIA E L ANANIAS SILVA	550.097.000.351.828	731,32 D	
20/05/2024	0097	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:03 BEATRIZ C S RODRIGUES	550.097.510.351.338	860,46 D	
20/05/2024	0097	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:03 LIGIA SILVA LUCAS MORAIS	550.890.000.019.890	954,16 D	
20/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	898	160,42 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	52.006	1.846,22 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	52.007	3.244,69 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	52.008	1.853,52 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	52.009	2.651,90 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	2.978,25 D	

JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO

20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.011	2.879,43 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE			
20/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.012	3.243,46 D	
			SABESP			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.013	14.500,00 D	
			RIMA LOCADORA LTDA			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.014	7.450,00 D	
			POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S			
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	60.074,88 D	
			16/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	575,89 D	
			16/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	18.325,20 D	
			16/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	59.897,59 D	
			16/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.102.169	2.126,00 D	
			16/05 REGITRONIC C DE R ELE			
20/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	183.577,85 C	0,00 C
22/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
05/06/2024	PAG BOLETO	60.501	R\$	88,70 D	88,70 D
	PEPATO REFRIGERACAO				

Invest. Resgate Autom.	1.154.765,13 C
Saldo	1.154.765,13 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	703.122,36
BB CDB DI *	451.818,66

(\*) Saldo atualizado ate 21.05.2024

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



### Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331221143930160012  
22/05/2024 11:49:37

#### Dados consultados

Agência 97-3  
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE  
Período 01/05/2024 a 22/05/2024

#### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/04		Saldo anterior	
		valor capital	1.211.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	764.500,00
		valor juros até mês ant	7.170,82
		valor juros no mês	886,18
		valor IR	1.800,90-
		valor líquido	770.756,10
22/05		Saldo final	
		valor capital	447.000,00

} R\$ 6.256,10

#### SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 22/05/2024

valor capital	447.000,00
valor juros	6.383,16
valor IR	1.430,40-
Saldo líquido projetado	451.952,76

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110055335202	28/03/2024	1.000.000,00	447.000,00	96,00	02/03/2029

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 <b>30/04/2024</b>	R\$ 407,82
Aplicações no mês:	R\$ 1.015.067,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 312.651,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 50,04
Rendimentos no mês:	R\$ 354,04
Saldo bruto em <b>22/05/2024</b> :	R\$ 703.122,36

} R\$ 297,90

## 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	Saldo Final	R\$ 702.845,68	R\$ 276,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 22/05/2024 às 11:50



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:40  
009700097 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.073.774
VALOR TOTAL	1.275,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.01C.8F4.2D3.C53.B73
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:57:32  
009700097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.609.000.023.884
VALOR TOTAL	765,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BRUNA E ALVES SOBRAL  
AGENCIA: 6609-5 CONTA: 23.884-8  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.5CE.23A.BBE.B2C.849
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351311450556661  
13/05/2024 11:52:19

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:05  
009700097 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.073.774
VALOR TOTAL	488,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.CAD.D9D.7A9.3A1.2C6
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 001/2022  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
UNIDADE EDUCACIONAL:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
009700097 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.016.461
VALOR TOTAL	89.480,00

MEI MEI

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR.AUTENTICACAO	D.952.257.D3D.4E5.D87
-----------------	-----------------------

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
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	08/05/2024
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 8.B25.F79.33E.1A9.591

*Aditivo*  
*MEI MEI*

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.