

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120632005463010
12/11/2025 07:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 10 / 2025

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICIPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			355,43 C
06/10/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.906.122	8.000,00 C	
06/10/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.906.122	12,96 C	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.500	7.907,84 D	460,55 C
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	460,55 D	0,00 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
17/10/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	15.000,00 C	15.000,00 C
				17/10 14:24 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
22/10/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.453	1.833,05 D	
				22/10 14:25 DAVID ARMARINHOS LTDA			
22/10/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.063.364.039	13.000,00 D	166,95 C
27/10/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.364.039	5.000,00 C	
27/10/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.364.039	1,10 C	
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.701	378,00 D	
				COMERCIAL BOTT LTDA			
27/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	859,79 D	
				033 4299 053820441000104 SR. VICTOR RE			
27/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	948,74 D	
				756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -			
27/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	509,36 D	2.472,16 C
				756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.801	1.376,50 D	
				SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.802	566,24 D	529,42 C
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			529,42 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120632005463009
12/11/2025 07:06:44

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

Ciente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato Mês atual

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			529,42 C
05/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.710.640.000.000	2,15 C	
				448686440001-71 CONVENIO937134/2022			
05/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.000.757	2,15 D	529,42 C
				05/11 11:34 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
06/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.364.039	8.000,00 C	
06/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.063.364.039	17,92 C	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.471	7.923,58 D	623,76 C
12/11/2025		0000	00000	999 SALDO			623,76 C
Saldo							623,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/11/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336120632005463012
12/11/2025 07:07:40

Dados consultados

Agência	97-3
Conta	31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período	01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/09		Saldo anterior	
		valor capital	8.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	13.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	13.000,00
		valor juros até mês ant	20,96
		valor juros no mês	24,60
		valor IR	3,98-
		valor IOF	27,52-
		valor líquido	13.014,06
		Rendimento mensal	
		valor juros	29,28
31/10		Saldo final	
		valor capital	8.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010063364039	22/10/2025	13.000,00	8.000,00	95,00	26/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2010063364039	29,28

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

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/11/2025 a 12/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	8.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	8.000,00
		valor juros até mês ant	29,28
		valor juros no mês	16,80
		valor IR	5,12-
		valor IOF	23,04-
		valor líquido	8.017,92
12/11		Saldo final	0,00

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

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 1513
CNPJ 12.382.927/0001-12
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.201
Valor 623,76
Destinação 0
Data transferência 12/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FE7DBB829C6C1642

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	12/11/2025 10:28:10
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	12/11/2025 10:33:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

G334121345851954010
12/11/2025 13:49:24

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI
Período do extrato de 12 / 11 / 2025 até 12 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			623,76 C
12/11/2025		0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	623,76 D	
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
12/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/11/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2025

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes