

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/12/2025 Até 31/12/2025 / Banco/Caixa: 102 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

BANCO/CAIXA:				102 - B.BRASIL C/C: 31022-0	SALDO ANTERIOR:	521,05	
Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
142545	04/12/2025	Trans	Deb.Automa			7.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1002 P/ CONTA 102 - RESGATE							
142547	04/12/2025	Trans	Deb.Automa			16,94	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1002 P/ CONTA 102 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/12/2025						7.016,94	0,00
SALDO FINAL EM: 04/12/2025							7.537,99
142669	05/12/2025	Pagam	Deb.Automa			0,00	7.535,93
REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 11/25 SALARIOS E ORDENADOS							
142671	05/12/2025	Pagam	Deb.Automa			0,00	2,06
REF.: PAG. AVISO DE D REEMB DEVOLUCAO REEMBOLSO DEVOLUCAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/12/2025						7.016,94	7.537,99
SALDO FINAL EM: 05/12/2025							0,00
142817	09/12/2025	Trans	Deb.Automa			15.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 101 P/ CONTA 102							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/12/2025						22.016,94	7.537,99
SALDO FINAL EM: 09/12/2025							15.000,00
142831	10/12/2025	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.829,96
REF.: PAG. NOTA FISCA 22050 DAVID ARMARINHOS LTDA							
142917	10/12/2025	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.122,80
REF.: PAG. NOTA FISCA 46865 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO							
142918	10/12/2025	Pagam	Deb.Automa			0,00	394,80
REF.: PAG. NOTA FISCA 20627 REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMEN							
142919	10/12/2025	Pagam	Deb.Automa			0,00	696,50
REF.: PAG. NOTA FISCA 25953 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D							
142920	10/12/2025	Pagam	Deb.Automa			0,00	736,74
REF.: PAG. NOTA FISCA 25959 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E D							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/12/2025						22.016,94	12.318,79
SALDO FINAL EM: 10/12/2025							10.219,20
142966	11/12/2025	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.564,18
REF.: PAG. NOTA FISCA 46924 SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO							
143018	11/12/2025	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.239,71
REF.: PAG. NOTA FISCA 501971 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
143019	11/12/2025	Trans	Deb.Automa			0,00	7.000,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 102 P/ CONTA 1002 - APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 11/12/2025						22.016,94	22.122,68
SALDO FINAL EM: 11/12/2025							415,31
143264	17/12/2025	Pagam	Deb.Automa			0,00	7.415,10
REF.: PAG. FOLHA DE P SALARIOS 12/25 SALARIOS E ORDENADOS							
143284	17/12/2025	Pagam	Deb.Automa			0,00	1,75
REF.: PAG. AVISO DE D REEMB DEVOLUCAO REEMBOLSO DEVOLUCAO							
143302	17/12/2025	Trans	Deb.Automa			7.000,00	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1002 P/ CONTA 102 - RESGATE							
143304	17/12/2025	Trans	Deb.Automa			2,38	0,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1002 P/ CONTA 102 - RESGATE							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 17/12/2025						29.019,32	29.539,53
SALDO FINAL EM: 17/12/2025							0,84

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES					29.019,32	29.539,53	
SALDO FINAL							0,84

* - Valor não é considerado no total das movimentações.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G334071046697823010
07/01/2026 10:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	15.000,00 C	15.000,00 C
				04/06 11:24 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.061.188.998	15.000,00 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/05		Saldo anterior	0,00
		Aplicações no período	
		valor capital	15.000,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	118,20
30/06		Saldo final	
		valor capital	15.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910061188998	06/06/2025	15.000,00	15.000,00	96,00	10/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	4910061188998	118,20

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

G331071108793729010
07/01/2026 11:11:58

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/06		Saldo anterior	
		valor capital	15.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	15.000,00
		valor juros até mês ant	118,20
		valor juros no mês	54,64
		valor IR	37,52-
		valor IOF	4,80-
		valor líquido	15.130,52
31/07		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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G334071046697823012
07/01/2026 10:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.467,23 C
01/08/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.062.069.704	13.000,00 D	467,23 C
06/08/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.062.069.704	7.500,00 C	
06/08/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.062.069.704	1,65 C	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.228	7.686,10 D	282,78 C
07/08/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.062.069.704	5.500,00 C	
07/08/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.062.069.704	1,87 C	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	5.783,00 D	1,65 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1,65 D	0,00 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
19/08/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	15.000,00 C	
				19/08 11:27 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
19/08/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.062.345.056	15.000,00 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Dados consultados	
Agência	97-3
Conta	31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período	01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI		
Data	Dt.proc	Histórico
31/07		Saldo anterior
		Aplicações no período
		valor capital
		Resgates no período
		valor capital
		valor juros no mês
		valor IR
		valor IOF
		valor líquido
		Rendimento mensal
		valor juros
29/08		Saldo final
		valor capital

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810062345056	19/08/2025	15.000,00	15.000,00	96,00	24/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO		
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	2810062345056	63,60

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G334071046697823013
07/01/2026 10:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCI
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.345.056	8.000,00 C	
05/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.345.056	24,48 C	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.719	7.686,10 D	338,38 C
10/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.345.056	7.000,00 C	
10/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.062.345.056	34,30 C	7.372,68 C
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	7.372,68 D	0,00 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
18/09/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	15.000,00 C	15.000,00 C
				18/09 10:53 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
23/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	185,82 D	
				23/09 11:22 PAPELARIA PRUDENTINA LTD			
23/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.453	593,02 D	
				23/09 11:22 DAVID ARMARINHOS LTDA			
23/09/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.453	47,25 D	
				23/09 11:22 DAVID ARMARINHOS LTDA			
23/09/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.062.906.122	11.000,00 D	
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.301	579,60 D	
				PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA			
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.302	597,98 D	
				SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L			
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.303	776,26 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	341,92 D	
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	205,40 D	
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	432,48 D	240,27 C
				756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO			
25/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.906.122	1.000,00 C	
25/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.906.122	0,08 C	
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.501	860,50 D	379,85 C
				ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA			
29/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.906.122	2.000,00 C	
29/09/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.062.906.122	0,68 C	
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.901	1.247,88 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	777,22 D	355,43 C

033 4299 053820441000104 SR. VICTOR RE

30/09/2025

0000

00000

999 S A L D O

355,43 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/08		Saldo anterior	
		valor capital	15.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	11.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	18.000,00
		valor juros até mês ant	63,60
		valor juros no mês	56,30
		valor IR	17,00-
		valor IOF	43,36-
		valor líquido	18.059,54
		Rendimento mensal	
		valor juros	20,96
30/09		Saldo final	
		valor capital	8.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110062906122	23/09/2025	11.000,00	8.000,00	95,00	28/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1110062906122	20,96

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

☐ Visualizar Pix agrupados



G334071046697823014
07/01/2026 10:50:39

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

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

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 Boleto	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 Boleto	102.801	1.376,50 D	
				SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L			
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	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.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

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

☐ Visualizar Pix agrupados



G334071046697823015
07/01/2026 10:50:50

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

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

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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	623,76 D	0,00 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIP			
17/11/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	15.000,00 C	15.000,00 C
				17/11 16:17 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
18/11/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.063.800.904	15.000,00 D	0,00 C
24/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.063.800.904	4.000,00 C	
24/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.063.800.904	1,04 C	
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.401	2.547,96 D	
				SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.402	1.172,56 D	280,52 C
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
26/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.063.800.904	4.000,00 C	
26/11/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.063.800.904	2,24 C	
26/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.453	1.822,50 D	
				26/11 10:48 DAVID ARMARINHOS LTDA			
26/11/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.284	348,00 D	
				26/11 10:48 COMERCIAL BOTT LTDA			
26/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	934,51 D	
				756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO			
26/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	656,70 D	521,05 C
				756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			521,05 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	8.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	15.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	16.000,00
		valor juros até mês ant	29,28
		valor juros no mês	33,52
		valor IR	6,00-
		valor IOF	35,60-
		valor líquido	16.021,20
		Rendimento mensal	
		valor juros	25,62
28/11		Saldo final	
		valor capital	7.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210063800904	18/11/2025	15.000,00	7.000,00	95,00	23/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0210063800904	25,62

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G334071046697823016
07/01/2026 10:51:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			521.05 C
04/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.063.800.904	7.000,00 C	
04/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.063.800.904	16,94 C	7.537,99 C
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.950	7.535,93 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2,06 D	0,00 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIPI			
09/12/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	15.000,00 C	15.000,00 C
				09/12 14:31 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.122,80 D	
				SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	394,80 D	
				341 4533 029284200000103 REAL COMERCIO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	696,50 D	
				756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	736,74 D	
				756 3209 000655756000179 SCHINCARIOL -			
10/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.105.453	1.829,96 D	10.219.20 C
				09/12 DAVID ARMARINHOS LTDA			
11/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.064.195.089	7.000,00 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	1.239,71 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	1.564,18 D	415,31 C
				SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L			
17/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.195.089	7.000,00 C	
17/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.064.195.089	2,38 C	
17/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	857	7.415,10 D	
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1,75 D	0,84 C
				104 0337 012382927000112 FUNDO MUNICIPI			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,84 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331071108793729016
07/01/2026 11:12:52

Dados consultados

Agência	97-3
Conta	31022-0 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período	01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/11		Saldo anterior	
		valor capital	7.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	7.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	14.000,00
		valor juros até mês ant	25,62
		valor juros no mês	29,26
		valor IR	5,46-
		valor IOF	30,10-
		valor líquido	14.019,32
31/12		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