

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336191513991359009
19/03/2025 15:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato de 24 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.446.194	11,32 C	11,32 C
24/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11,32 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.000.757	57,78 D	✓
				26/02 11:43 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
26/02/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.377	355,00 D	✓
				26/02 11:43 SANEPROL COM PROD LIMPEZ			
26/02/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.018.772	1.012,38 D	✓
				26/02 11:43 MARIA A FRANZINI LEONARD			
26/02/2025		0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.958.510.024.814	895,24 D	✓
				26/02 11:43 INGLID L M PEREIRA			
26/02/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	722,00 D	✓
				26/02 11:43 EMPRESA TRANSPORTES ANDO			
26/02/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013	1.672,00 D	✓
				26/02 11:43 JANDAIA TRANSPORTES E TU			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	83,60 D	✓
				COMERCIAL BOTT LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	279,10 D	✓
				COMERCIAL BOTT LTDA			
26/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	6.589,20 D	✓
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	350,00 D	✓
				033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR			
26/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	22.605	2.497,35 D	✓
				SABESP			
26/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	446,13 C	✓
				Rende Facil			
26/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	✓
				BB CDB DI			
26/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	432,48 D	✓
				Rende Facil			
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.446.194	344,81 C	344,81 C
27/02/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.863	679,04 D	✓
				27/02 11:29 MILENA SANTOS BENTO			
27/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	200,00 D	✓
				237 0036 056531288000185 NOVA COMERCIO			
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	160,00 D	✓
				DURA-LEX DIGIFILM E INFORMATIC			

27/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	432,49 C	
			Rende Facil			
27/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
27/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	238,26 D	
			Rende Facil			
27/02/2025 28/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.446.194	12,07 C	12,07 C
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	860,00 D	
			260 0001 032628631000146 32.628.631 TI			
28/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	238,27 C	
			Rende Facil			
28/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
28/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	390,34 D	
			Rende Facil			
28/02/2025	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

G336191513991359010
19/03/2025 15:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 19 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	3,43 C	
				05/03 15:49 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
05/03/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	15,59 C	19,02 C
				05/03 15:49 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
28/02/2025	05/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.446.194	24,52 C	43,54 C
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	909	1.236,80 D	
05/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.501	2.186,11 D	
				SABESP			
05/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.502	1.370,47 D	
				SABESP			
05/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.503	1.663,69 D	
				SABESP			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	411,60 D	
				748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	637,23 D	
				CABONNET			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	1.414,08 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	1.732,30 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	1.669,13 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	1.856,32 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	1.782,24 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.511	979,20 D	
				CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.512	5.845,37 D	
				HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.513	93.746,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.514	52,84 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,35 C	
				Rende Facil			
05/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	116.500,00 C	
				BB CDB DI			

05/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	350,51 D	0,00 C
			Rende Facil			
06/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.649.919	1.071.800,00 C	1.071.800,00 C
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.058.446.194	2.153,85 C	
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.059.013.196	469,20 C	1.074.423,05 C
06/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.236	666.812,46 D	/
06/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.601	80,00 D	/
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES			
06/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.602	222,00 D	/
			DURA-LEX DIGIFILM E INFORMATI			
06/03/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	407.308,59 D	0,00 C
			Rende Facil			
07/03/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.635.242	11.500,00 C	/
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	11.500,00 D	/
			07/03 12:23 A A A BEZERRA MENEZES			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.082.078	1.128,57 D	/
			07/03 12:23 SAMYRA MARCELA COSTA			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.297.071	1.047,14 D	/
			07/03 12:21 ANA V NOGUEIRA ROCHA			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.348.190	1.128,57 D	/
			07/03 12:22 GIOVANA ISA SILVA SANTOS			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.349.134	1.082,86 D	/
			07/03 12:23 PATRICIA DA SILVA SANTOS			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.349.143	1.128,57 D	/
			07/03 12:23 RAQUEL S O SOUZA LIMA			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.349.153	1.128,57 D	/
			07/03 12:23 VANESSA S JESUS FERREIRA			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.349.262	1.128,57 D	/
			07/03 12:21 ALINE CONSTANCIA SANTOS			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.349.282	1.057,14 D	/
			07/03 12:23 LETICIA DA SILVA DEMARCH			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.349.567	848,57 D	/
			07/03 12:22 JESSICA O BATAJOTTO			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.349.664	1.128,57 D	/
			07/03 12:21 ANA J LIMA ANANIAS SILVA			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.350.569	391,43 D	/
			07/03 12:23 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.351.327	1.128,57 D	/
			07/03 12:23 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.351.328	1.128,57 D	/
			07/03 12:23 NATHALIA F F MASSARELLI			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.351.331	1.014,58 D	/
			07/03 12:23 THAINA FERNANDA ROCHA			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.351.344	1.082,86 D	/
			07/03 12:21 AMANDA CORREIA DE PAULA			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.351.352	1.128,57 D	/
			07/03 12:23 MARIA CICERA PAULO			
07/03/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.351.365	1.128,57 D	/
			07/03 12:21 DAMARIS EMERICK TIBURCIO			

07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.493	1.128,57 D	✓
07/03 12:21 AMANDA ANDRADE DOMINGOS						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.672	1.057,14 D	✓
07/03 12:22 FERNANDA SILVA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.068	1.126,77 D	✓
07/03 12:23 MONICA SANTOS GAMELEIRA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.071	528,57 D	✓
07/03 12:22 FRANCIELLE R S O BARRETO						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.078	1.128,57 D	✓
07/03 12:23 MARIA APARECIDA DE AGUIA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.173	1.128,57 D	✓
07/03 12:23 STEPHANIE M S THEODORO						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.346	1.092,86 D	✓
07/03 12:22 ELISABETH SILVA SARTORIO						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.348	1.092,86 D	✓
07/03 12:21 BARBARA VITORIA SANTOS						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.616	1.128,57 D	✓
07/03 12:23 LARISSA LIMA DA SILVA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.842	1.128,57 D	✓
07/03 12:21 ANA B CORREIA TIMOTEO						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.971	1.128,57 D	✓
07/03 12:23 MICHELE S GARCIA TOMAZIN						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.979	1.092,86 D	✓
07/03 12:22 KELLY R SOUZA LUCAS SENA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.121	1.128,57 D	✓
07/03 12:23 VANESSA FERREIRA FERRARI						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.390	1.128,57 D	✓
07/03 12:23 THAYNA G MARIANO OLIVEIR						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.397	1.128,57 D	✓
07/03 12:23 MARIA HELOISA SILVA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.398	1.128,57 D	✓
07/03 12:21 ALESSANDRA URIAS MORSELL						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.404	1.128,57 D	✓
07/03 12:22 GABRIELLA SANTOS BARROS						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.409	1.128,57 D	✓
07/03 12:22 LAIS F ORTEGA BRAGA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.422	1.037,14 D	✓
07/03 12:23 YASMIN L COSTA PONTES						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.433	991,43 D	✓
07/03 12:23 LARA KRUGER RABELO						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.444	1.128,57 D	✓
07/03 12:21 DIANA CRESSEMBINI PAVANI						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.453	1.128,57 D	✓
07/03 12:23 NATHALIA OLIVEIRA SILVA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.456	792,86 D	✓
07/03 12:23 MARIANA MARQUES VITORINO						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.501	645,71 D	✓
07/03 12:22 ESTER A BARBOSA ROCHA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.502	645,71 D	✓
07/03 12:23 MARIA E SILVA MARTINS						
07/03/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.082.215	1.092,86 D	✓

07/03 12:21 LUCIMARA APARECIDA SILVA						
07/03/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.920	1.048,89 D	/
07/03 12:21 LETICIA CASTILHO FLORIND						
07/03/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.953	1.128,57 D	/
07/03 12:21 ANDREA SANTOS RODRIGUES						
07/03/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.352.345	1.128,57 D	/
07/03 12:21 AMANDA V SANTOS SARTORIO						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.175	1.128,57 D	/
07/03 12:23 IZABEL A S COSTA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.053.086	1.128,57 D	/
07/03 12:22 EMILLY KARLA DOS SANTOS						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.018.821	1.125,87 D	/
07/03 12:23 LIVIA P SANTOS						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.020.901	1.128,57 D	/
07/03 12:23 LENICE L CARVALHO SEDANO						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.072.000.028.090	645,71 D	/
07/03 12:23 SARAH H C SILVA MARTINS						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.306.000.033.222	782,86 D	/
07/03 12:22 EDUARDA C V FEITOSA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.405.000.017.102	1.128,57 D	/
07/03 12:21 CAMILI E SANTOS GOULAR						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.023.106	1.128,57 D	/
07/03 12:22 KELLY SAYURI MAKIMOTO						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	1.128,57 D	/
07/03 12:22 FLAVIANE S SILVA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.043.398	1.128,57 D	/
07/03 12:21 ANA PAULA DA SILVA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.092	782,86 D	/
07/03 12:23 NICOLE N MORETTE DANTAS						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.568	1.128,57 D	/
07/03 12:23 MARIA AUGUSTA SOUZA SILV						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.613	645,71 D	/
07/03 12:21 BEATRIZ R TARROCO						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.626	437,14 D	/
07/03 12:22 IASMIN SILVESTRE SEGUESI						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.046.064	1.128,57 D	/
07/03 12:23 OLIVIA CASTRO PINHA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.804	1.128,57 D	/
07/03 12:23 MAYARA TOLOMEI RAMALHO						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.900	737,14 D	/
07/03 12:21 ANDRESSA SILVA ROSA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.022.342	1.128,57 D	/
07/03 12:23 TATIANA A S OLIVEIRA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.049	1.128,57 D	/
07/03 12:22 FRANCILLENY A B SILVA						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.948	1.021,43 D	/
07/03 12:23 WANESSA E BASSINI LOPES						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.954	945,71 D	/
07/03 12:23 SAMARA E N SANTOS						
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.018.900	1.128,57 D	/
07/03 12:21 CLAUDIA R M S GUANAES						

07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.023.755	1.128,57 D	/
			07/03 12:22 FILOMENA B SILVA			
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.024.510	1.128,57 D	-
			07/03 12:22 GIANELA S M PESSOA			
07/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.036.386	910,00 D	/
			07/03 12:21 ANDRESSA S S C ALCANTARA			
07/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.233	6.341,46 D	-
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	1.244,12 D	/
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	2.458,65 D	/
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	460,47 D	-
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E			
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	4.945,06 D	/
			UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
07/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88.525,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.091.172	35.000,00 C	
			104 0337 55356653000108 P M PRESIDENTE			
10/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.341	1.128,57 D	-
			10/03 11:39 CAROLINA LIMA FORTES			/
10/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.390	361,38 D	
			10/03 11:39 THAYNA G MARIANO OLIVEIR			/
10/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.397	71,23 D	-
			10/03 11:39 MARIA HELOISA SILVA			/
10/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.528	1.128,57 D	/
			10/03 11:39 LUANA PEREIRA DE CARVALH			/
10/03/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.336	1.128,57 D	/
			10/03 11:39 THAMIRES R SOUZA MAURI			/
10/03/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.353.455	991,43 D	/
			10/03 11:39 CAMILA G CRESSEMBINI			/
10/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.019.143	1.128,57 D	/
			10/03 11:39 ARETHA C B CAMARGO			/
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	1.961,00 D	/
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	9.550,96 D	/
			MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	14.500,00 D	/
			RIMA LOCADORA LTDA			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	158,87 D	/
			FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	1.205,94 D	/
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	2.490,00 D	/
			237 2395 037174200000170 ADILSON R COE			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	4.666,82 D	/
			033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	7.153,27 D	/
			237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	94,40 D	/
			237 0036 055348767000106 LIANE - MATER			

10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	4.641,69 D	✓
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
10/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	31.011	2.536,21 D	✓
			SABESP			
10/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	31.012	2.458,49 D	✓
			SABESP			
10/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	31.013	2.193,08 D	✓
			SABESP			
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	13.800,00 D	✓
			104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI			
10/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.349,05 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.101	574,70 D	✓
			SAPO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO			
11/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	574,70 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	2.707,95 D	✓
			12/03 11:48 PAPELARIA PRUDENTINA LTD			
12/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	900,00 D	✓
			12/03 11:48 VALTER M 20660017830			
12/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	6.173,37 D	✓
			12/03 11:48 VALTER M 20660017830			
12/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.284	41,00 D	✓
			12/03 11:48 COMERCIAL BOTT LTDA			
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.201	3.244,20 D	✓
			LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO			
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.202	1.892,50 D	✓
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.203	184,00 D	✓
			COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PR			
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	3.125,88 D	
			341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY			
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.205	139,99 D	✓
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.206	139,99 D	✓
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.207	96,90 D	✓
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.208	96,90 D	✓
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.209	96,90 D	✓
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.210	96,90 D	✓
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.211	99,99 D	✓
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.212	99,99 D	✓
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	30,00 D	✓
			290 0001 028319489000188 28.319.489 RA			
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	4.296,50 D	

		104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	5.414,19 D
		756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO			
12/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.877,15 C
		Rende Facil		0,00 C	
13/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	35.000,00 D
		13/03 09:39 A A A BEZERRA MENEZES			
13/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	10.072,30 D
		13/03 09:39 GREEN POSTOS DE COMBUSTI			
13/03/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.310.059.923.846	205.000,00 D
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.301	1.144,45 D
		MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
13/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	251.216,75 C
		Rende Facil		0,00 C	
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	365,00 D
		104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
14/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	31.402	2.350,87 D
		SABESP			
14/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	31.403	2.623,84 D
		SABESP			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	1.317,06 D
		HDI SEGUROS S A			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.405	1.166,82 D
		HDI SEGUROS S A			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.406	1.163,73 D
		HDI SEGUROS S A			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.407	1.176,99 D
		HDI SEGUROS S A			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.408	1.334,16 D
		HDI SEGUROS S A			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.409	1.208,60 D
		HDI SEGUROS S A			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.410	1.334,16 D
		HDI SEGUROS S A			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.411	1.166,82 D
		HDI SEGUROS S A			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.412	1.334,16 D
		HDI SEGUROS S A			
14/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,61 C
		Rende Facil			
14/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C
		BB CDB DI			
14/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	86,40 D
		Rende Facil			
14/03/2025	17/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.059.013.196	300,96 C
				300,96 C	
17/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.018	3.319,71 D
		17/03 11:14 MAQ-CENTER P L - EPP			
17/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.448	679,04 D
		17/03 14:46 KAUANY LUIZA FORTUNATO			
17/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.306.000.033.222	298,01 D
		17/03 11:14 EDUARDA C V FEITOSA			

17/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.019.143	527,18 D	
			17/03 14:46 ARETHA C B CAMARGO			
17/03/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.018.900	361,38 D	
			17/03 11:14 CLAUDIA R M S GUANAES			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	59,00 D	
			197 0001 034879595000119 34.879.595 GE			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	30,00 D	
			290 0001 028319489000188 28.319.489 RA			
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	3.708,50 D	
			748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.704	2.599,00 D	
			C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.705	850,50 D	
			DIDA FERRAMENTAS LTDA			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.706	583,00 D	
			DIDA LOCADORA LTDA ME			
17/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	86,40 C	
			Rende Facil			
17/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	372,04 D	0,00 C
			Rende Facil			
18/03/2025	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	129,20 C VT	129,20 C
			18/03 11:48 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
17/03/2025 18/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.059.013.196	241,80 C	371,00 C
18/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	371,00 D	0,00 C
19/03/2025	0097	00006	250 Folha de Pagamento		5.946,31 D → 3fmc	
19/03/2025	0097	00097	144 Pix - Enviado	31.901	972,73 D ? Guia	
			19/03 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			6.919,04 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
20/03/2025	Transferência Agendada	32.003	R\$	73,73 D	
	20/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
20/03/2025	Transferência Agendada	32.002	R\$	4.212,02 D	
	20/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
20/03/2025	Transferência Agendada	32.001	R\$	58.202,82 D	
	20/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
20/03/2025	Transferência Agendada	32.005	R\$	65,04 D	
	20/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
20/03/2025	Transferência Agendada	32.004	R\$	62.058,26 D	124.611,87 D
	20/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES				

Invest. Resgate Autom.	1.105.003,55 C
Saldo	1.098.084,51 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	743,08
BB CDB DI *	1.104.260,49

(*) Saldo atualizado ate 18.03.2025

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336211141223367010
21/03/2025 11:51:36

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato de 20 / 03 / 2025 até 20 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.059.013.196	125,84 C	125,84 C
20/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.038	4.945,39 D - <i>Dir. João</i>	
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.006	3.640,44 D - <i>FGTS Resc.</i>	
				20/03 11:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	58.202,82 D - <i>INSS</i>	
				18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	4.212,02 D - <i>IRRF</i>	
				18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	73,73 D - <i>IR</i>	
				18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	62.058,26 D - <i>FGTS</i>	
				18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	65,04 D - <i>FGTS Apend. 3</i>	
				18/03 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	324,03 C	
20/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	133.000,00 C	
20/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	252,17 D	
20/03/2025	21/03/2025	9104	12060	798 CDB/RDB	4.810.059.013.196	2.625,42 C	
20/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.625,42 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
28/03/2025	PAG BOLETO	32.801	R\$	596,00 D	596,00 D
	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC				

Saldo Atual	2.625,42 C
Invest. Resgate Autom.	963.205,82 C
Saldo	965.831,24 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	252,18
BB CDB DI *	962.953,64

(*) Saldo atualizado ate 20.03.2025



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/02/2025 a 25/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/01		Saldo anterior	
		valor capital	907.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	610.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	464.500,00
		valor juros até mês ant	10.200,42
		valor juros no mês	1.767,69
		valor IR	2.689,79-
		valor líquido	473.778,32
25/02		Saldo final	
		valor capital	1.052.500,00
SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 25/02/2025			
		valor capital	1.052.500,00
		valor juros	10.222,00
		valor IR	2.050,15-
		valor IOF	1.073,60-
		Saldo líquido projetado	1.059.598,25

} R\$ 9.278,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710058446194	18/11/2024	2.100.000,00	102.500,00	96,00	23/10/2029
4810059013196	30/12/2024	200.000,00	200.000,00	96,00	04/12/2029
2510059124549	10/01/2025	140.000,00	140.000,00	96,00	14/12/2029
4310059601485	18/02/2025	610.000,00	610.000,00	96,00	23/01/2030

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

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/01		Saldo anterior	
		valor capital	907.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	610.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	480.500,00
		valor juros até mês ant	10.561,44
		valor juros no mês	1.898,43
		valor IR	2.800,15-
		valor líquido	490.159,72
		Rendimento mensal	
		valor juros	6.383,65
28/02		Saldo final	
		valor capital	1.036.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710058446194	18/11/2024	2.100.000,00	86.500,00	96,00	23/10/2029
4810059013196	30/12/2024	200.000,00	200.000,00	96,00	04/12/2029
2510059124549	10/01/2025	140.000,00	140.000,00	96,00	14/12/2029
4310059601485	18/02/2025	610.000,00	610.000,00	96,00	23/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	2510059124549	2.256,80
28/02	4310059601485	2.293,60
28/02	4710058446194	2.735,13
28/02	4810059013196	3.936,00

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
Período 01/03/2025 a 21/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/02		Saldo anterior	
		valor capital	1.036.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	205.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	285.500,00
		valor juros até mês ant	6.651,45
		valor juros no mês	980,23
		valor IR	1.714,61-
		valor líquido	291.417,07
21/03		Saldo final	
		valor capital	956.000,00

R\$ 5917,07

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 21/03/2025

valor capital	956.000,00
valor juros	9.821,06
valor IR	2.107,84-
valor IOF	426,40-
Saldo líquido projetado	963.286,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810059013196	30/12/2024	200.000,00	1.000,00	96,00	04/12/2029
2510059124549	10/01/2025	140.000,00	140.000,00	96,00	14/12/2029
4310059601485	18/02/2025	610.000,00	610.000,00	96,00	23/01/2030
2310059923846	13/03/2025	205.000,00	205.000,00	96,00	15/02/2030

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 - Fevereiro/2025 ✓

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 136,11
Aplicações no mês:	R\$ 753.004,41
Resgates líquidos no mês:	R\$ 752.762,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 82,61
Rendimentos no mês:	R\$ 98,75
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 390,34

R\$ 12,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 136,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Aplicação	R\$ 246,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,79
05/02/2025	Resgate	R\$ 136,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 136,12
05/02/2025	Resgate	R\$ 246,79	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 246,80
05/02/2025	Aplicação	R\$ 83,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,48
06/02/2025	Resgate	R\$ 83,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,48
06/02/2025	Aplicação	R\$ 109,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,96
07/02/2025	Aplicação	R\$ 2.416,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.416,86
10/02/2025	Resgate	R\$ 109,96	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,97
10/02/2025	Resgate	R\$ 2.416,86	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 2.416,88
10/02/2025	Aplicação	R\$ 108,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,50
11/02/2025	Resgate	R\$ 108,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,50
11/02/2025	Aplicação	R\$ 355,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,25
12/02/2025	Resgate	R\$ 120,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,75
13/02/2025	Aplicação	R\$ 747.229,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 747.229,69

Data	Historico	Capital	Rendimento	IR	IUF	Valor Liquido
14/02/2025	Resgate	R\$ 234,50	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 234,51
14/02/2025	Resgate	R\$ 98.212,92	R\$ 4,81	R\$ 0,04	R\$ 4,61	R\$ 98.213,08
17/02/2025	Resgate	R\$ 38.393,32	R\$ 3,76	R\$ 0,11	R\$ 3,23	R\$ 38.393,74
18/02/2025	Resgate	R\$ 609.988,17	R\$ 89,74	R\$ 3,43	R\$ 74,48	R\$ 610.000,00
19/02/2025	Resgate	R\$ 635,28	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 635,31
19/02/2025	Aplicação	R\$ 457,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,97
20/02/2025	Resgate	R\$ 457,97	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 457,98
20/02/2025	Aplicação	R\$ 488,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488,72
21/02/2025	Resgate	R\$ 488,72	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 488,73
21/02/2025	Aplicação	R\$ 434,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,79
24/02/2025	Aplicação	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,32
26/02/2025	Resgate	R\$ 434,79	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 434,81
26/02/2025	Resgate	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,32
26/02/2025	Aplicação	R\$ 432,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,48
27/02/2025	Resgate	R\$ 432,48	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 432,49
27/02/2025	Aplicação	R\$ 238,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,26
28/02/2025	Resgate	R\$ 238,26	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,27
28/02/2025	Aplicação	R\$ 390,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,34
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 390,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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 - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 390,34
Aplicações no mês:	R\$ 409.064,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 409.215,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,72
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 58,81
Rendimentos no mês:	R\$ 75,54
Saldo bruto em 21/03/2025:	R\$ 252,18

} R\$ 13,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 390,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 390,34	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,35
05/03/2025	Aplicação	R\$ 350,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,51
06/03/2025	Aplicação	R\$ 407.308,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407.308,59
07/03/2025	Resgate	R\$ 350,51	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 350,52
07/03/2025	Resgate	R\$ 88.175,14	R\$ 4,32	R\$ 0,04	R\$ 4,14	R\$ 88.175,28
10/03/2025	Resgate	R\$ 38.348,63	R\$ 3,76	R\$ 0,11	R\$ 3,23	R\$ 38.349,05
11/03/2025	Resgate	R\$ 574,68	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 574,70
12/03/2025	Resgate	R\$ 28.876,26	R\$ 5,66	R\$ 0,25	R\$ 4,52	R\$ 28.877,15
13/03/2025	Resgate	R\$ 251.205,28	R\$ 61,59	R\$ 3,32	R\$ 46,80	R\$ 251.216,75
14/03/2025	Resgate	R\$ 128,60	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 128,61
14/03/2025	Aplicação	R\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,40
17/03/2025	Resgate	R\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,40
17/03/2025	Aplicação	R\$ 372,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372,04
18/03/2025	Aplicação	R\$ 371,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,00

Data	Historico	Capital	Rendimento	IR	IUF	Valor Liquido
19/03/2025	Resgate	R\$ 372,04	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 372,05
19/03/2025	Resgate	R\$ 371,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,01
19/03/2025	Aplicação	R\$ 324,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,02
20/03/2025	Resgate	R\$ 324,02	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,03
20/03/2025	Aplicação	R\$ 252,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,17
21/03/2025	Saldo Final	R\$ 252,17	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 21/03/2025 às 08:35