

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

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

G332160713036044031
16/01/2026 07:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	480,00 C	
				05/05 10:08 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
05/05/2025	05/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	480,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	45.000,00 C	
				07/05 12:06 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.082.078	1.200,00 D	
				07/05 12:27 SAMYRA MARCELA COSTA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.163	1.200,00 D	
				07/05 12:25 ESTELA R AGUIAR SILVA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.297.071	1.200,00 D	
				07/05 12:24 ANA V NOGUEIRA ROCHA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.190	1.200,00 D	
				07/05 12:25 GIOVANA ISA SILVA SANTOS			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.134	1.200,00 D	
				07/05 12:27 PATRICIA DA SILVA SANTOS			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.138	1.200,00 D	
				07/05 12:26 LARA T SANTOS CORDEIRO			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.153	1.200,00 D	
				07/05 12:27 VANESSA S JESUS FERREIRA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.282	1.079,73 D	
				07/05 12:26 LETICIA DA SILVA DEMARCH			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.567	1.200,00 D	
				07/05 12:25 JESSICA O BATAJOTTO			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.664	1.200,00 D	
				07/05 12:24 ANA J LIMA ANANIAS SILVA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.569	1.200,00 D	
				07/05 12:26 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.327	1.193,07 D	
				07/05 12:27 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.328	1.200,00 D	
				07/05 12:27 NATHALIA F F MASSARELLI			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.331	1.159,71 D	
				07/05 12:27 THAINA FERNANDA ROCHA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.341	1.079,73 D	
				07/05 12:24 CAROLINA LIMA FORTES			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.344	1.200,00 D	

07/05 12:24 AMANDA CORREIA DE PAULA

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.352	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:26 MARIA CICERA PAULO

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.365	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:25 DAMARIS EMERICK TIBURCIO

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.493	1.170,85 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:24 AMANDA ANDRADE DOMINGOS

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.661	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:24 ADAUANA ROCHA PEREIRA

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.068	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:27 MONICA SANTOS GAMELEIRA

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.078	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:26 MARIA APARECIDA DE AGUIA

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.173	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:27 STEPHANIE M S THEODORO

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.346	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:25 ELISABETH SILVA SARTORIO

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.616	1.159,71 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:26 LARISSA LIMA DA SILVA

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.842	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:24 ANA B CORREIA TIMOTEO

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.971	1.159,71 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:27 MICHELE S GARCIA TOMAZIN

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.121	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:27 VANESSA FERREIRA FERRARI

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.398	1.194,45 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:24 ALESSANDRA URIAS MORSELL

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.404	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:25 GABRIELLA SANTOS BARROS

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.409	1.119,72 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:26 LAIS F ORTEGA BRAGA

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.422	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:28 YASMIN L COSTA PONTES

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.433	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:26 LARA KRUGER RABELO

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.444	1.079,73 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:25 DIANA CRESSEMBINI PAVANI

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.453	1.079,73 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:27 NATHALIA OLIVEIRA SILVA

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.456	1.119,72 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:26 MARIANA MARQUES VITORINO

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.502	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:26 MARIA E SILVA MARTINS

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.528	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:26 LUANA PEREIRA DE CARVALH

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.562	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:27 STEPHANY M FERREIRA BIGA

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.580	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:27 SANDY BOY DE AQUINO

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.585	1.200,00 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/05 12:25 GABRIELLY DE SOUZA SOARE

16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.586	1.200,00 D
07/05 12:25 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.594	1.200,00 D
07/05 12:24 BEATRIZ MOREL DE CASTRO						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.980	1.200,00 D
07/05 12:24 AMANDA S BATISTA NUNES						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.987	1.200,00 D
07/05 12:25 CLAUDINEIA C S AMARAL						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.988	1.200,00 D
07/05 12:25 GEISIANE L LOPES ALMEIDA						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.001	1.200,00 D
07/05 12:25 FERNANDA SILVA GOMES						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.021	959,76 D
07/05 12:27 PAOLA F M LOPES MORAIS						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.042	919,77 D
07/05 12:25 ISABELA T SOUZA SILVA						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.075	599,85 D
07/05 12:25 JOSILENE ARAUJO FERREIRA						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.117	599,85 D
07/05 12:27 VITORIA SANTOS PEREIRA						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.082.215	1.119,72 D
07/05 12:24 LUCIMARA APARECIDA SILVA						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.336	1.159,71 D
07/05 12:24 THAMIRES R SOUZA MAURI						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.920	1.116,12 D
07/05 12:24 LETICIA CASTILHO FLORIND						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.953	1.200,00 D
07/05 12:24 ANDREA SANTOS RODRIGUES						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.352.345	1.160,01 D
07/05 12:24 AMANDA V SANTOS SARTORIO						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.272.000.028.797	879,78 D
07/05 12:26 LIVIA DO VALE ANDRADE						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.175	1.159,71 D
07/05 12:25 IZABEL A S COSTA						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.018.821	1.174,63 D
07/05 12:26 LIVIA P SANTOS						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.020.901	1.319,97 D
07/05 12:26 LENICE L CARVALHO SEDANO						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.072.000.028.090	1.200,00 D
07/05 12:27 SARAH H C SILVA MARTINS						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.405.000.017.102	1.160,01 D
07/05 12:24 CAMILI E SANTOS GOULAR						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.023.106	1.200,00 D
07/05 12:26 KELLY SAYURI MAKIMOTO						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	1.200,00 D
07/05 12:25 FLAVIANE S SILVA						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.043.398	1.200,00 D
07/05 12:24 ANA PAULA DA SILVA						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.568	1.176,48 D
07/05 12:26 MARIA AUGUSTA SOUZA SILV						
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.626	1.200,00 D

			07/05 12:25 IASMIN SILVESTRE SEGUESI				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.046.064	1.224,41 D	
			07/05 12:27 OLIVIA CASTRO PINHA				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.049.279	1.200,00 D	
			07/05 12:27 THAIS SANTOS				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.804	1.159,71 D	
			07/05 12:26 MAYARA TOLOMEI RAMALHO				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.900	1.119,82 D	
			07/05 12:24 ANDRESSA SILVA ROSA				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.215	1.200,00 D	
			07/05 12:26 MAGDA I SANTOS				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.179	959,76 D	
			07/05 12:25 CLAUDIA V T GOMES SANTOS				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.024.882	679,83 D	
			07/05 12:26 MAYARA S ANANIAS				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.948	1.200,00 D	
			07/05 12:28 WANESSA E BASSINI LOPES				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.954	1.200,00 D	
			07/05 12:27 SAMARA E N SANTOS				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.229	1.200,00 D	
			07/05 12:25 ERON MACIEL DE ARAUJO				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.023.755	1.200,00 D	
			07/05 12:25 FILOMENA B SILVA				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.035.415	919,77 D	
			07/05 12:27 THAIS V FERREIRA STADEL				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.036.048	1.200,00 D	
			07/05 12:26 KEROLIN S M RODRIGUES				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.036.386	1.079,73 D	
			07/05 12:24 ANDRESSA S S C ALCANTARA				
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.036.526	599,85 D	
			07/05 12:24 BEATRIZ QUISSI GOMES				
07/05/2025	07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.344	779.186,04 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.925,24 C	
			Rende Fácil				
07/05/2025	07/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	773.000,00 C	
			BB CDB DI				
07/05/2025	07/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	295,09 D	
			Rende Fácil				
07/05/2025	08/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.169.848	7.297,12 C	7.297,12 C
08/05/2025	08/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.087.817	28.099,91 C	
			08/05 07:01 SME - P PRUDENTE FEB				
08/05/2025	08/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.517.272	96.345,56 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P				
08/05/2025	08/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.517.273	11.527,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P				
08/05/2025	08/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.517.274	67.900,09 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P				
08/05/2025	08/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.566.773	1.119.550,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P				
08/05/2025	08/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.000.757	45.000,00 D	
			08/05 11:52 ASSOCIACAO A A B MENEZES				

16/01/26, 07:30

Banco do Brasil

08/05/2025	08/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	11.527,00 D	
				08/05 11:52 A A A BEZERRA MENEZES			
08/05/2025	08/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	96.345,56 D	
				08/05 11:52 A A A BEZERRA MENEZES			
08/05/2025	08/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.353.455	1.216,19 D	
				08/05 11:52 CAMILA G CRESSEMBINI			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.801	3.789,80 D	
				SABESP			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	101.584,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.803	4.012,81 D	
				SABESP			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.804	2.458,49 D	
				SABESP			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.805	2.575,06 D	
				SABESP			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.806	2.475,81 D	
				SABESP			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.807	148,22 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/05/2025	08/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.059.586,74 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	2.950,00 D	
				290 0001 044370350000115 RAYRA STEFANY			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	139,50 D	
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	52,84 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	5.852,68 D	
				HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	637,23 D	
				CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	250,00 D	
				PRUDEN TELHAS LTDA			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.908	1.860,00 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	2.327,66 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.910	415,72 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.911	1.521,86 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.912	9.448,50 D	
				MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.913	5.514,28 D	
				UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.914	80,00 D	
				EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.915	1.756,15 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.916	1.812,46 D	

				ENERGISA SUL-SUDESTE				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.917	3.029,64 D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.918	1.881,96 D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	860,00 D		
				237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	4.663,08 D		
				033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	7.153,27 D		
				237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	4.638,44 D		
				104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	13.800,00 D		
				104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.924	148,22 D		
				VIVO FIXO/BRASIL				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.925	96,90 D		
				VIVO FIXO/BRASIL				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.926	96,90 D		
				VIVO FIXO/BRASIL				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.927	96,90 D		
				VIVO FIXO/BRASIL				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.928	100,16 D		
				VIVO FIXO/BRASIL				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.929	99,99 D		
				VIVO FIXO/BRASIL				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.930	99,99 D		
				VIVO FIXO/BRASIL				
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.105.453	450,00 D		
				05/05 DAVID ARMARINHOS LTDA				
09/05/2025	09/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71.834,33 C	0,00 C	
				Rende Facil				
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	132,00 C		
				12/05 11:41 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	140,00 C		
				12/05 11:41 ASSOCIACAO A A B MENEZES				
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	10.016,71 D		
				12/05 11:38 GREEN POSTOS DE COMBUSTI				
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	6.173,37 D		
				12/05 11:38 VALTER M 20660017830				
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.284	78,00 D		
				12/05 11:38 COMERCIAL BOTT LTDA				
12/05/2025	12/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.060.781.127	949.000,00 D		
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	2.490,00 D		
				237 2395 037174200000170 ADILSON R COE				
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.202	2.319,63 D		
				SABESP				
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.203	1.622,38 D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE				
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.204	1.207,62 D		

				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.205	2.307,63 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.206	2.939,68 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.207	2.015,59 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.208	1.245,74 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.209	1.668,53 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.210	1.914,16 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.211	2.629,92 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/05/2025	12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	987.356,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025	13/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.328	622,92 D	
				13/05 10:33 NATHALIA F F MASSARELLI			
13/05/2025	13/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.036.386	452,03 D	
				13/05 10:33 ANDRESSA S S C ALCANTARA			
13/05/2025	13/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.036.526	382,93 D	
				13/05 10:33 BEATRIZ QUISSI GOMES			
13/05/2025	13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	702,34 C	
				Rende Facil			
13/05/2025	13/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
13/05/2025	13/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	244,46 D	
				Rende Facil			
13/05/2025	14/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.169.848	11,06 C	11,06 C
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	170,00 D	
				756 4446 043139626000196 INVESTSEG - C			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.402	4.926,24 D	
				SABESP			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.403	2.652,78 D	
				SABESP			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.404	2.308,71 D	
				SABESP			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.405	158,87 D	
				FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	244,47 C	
				Rende Facil			
14/05/2025	14/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/05/2025	14/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38,93 D	
				Rende Facil			
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	0,56 C	
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.169.848	34,38 C	34,94 C
15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.078	793,84 D	
				15/05 11:08 MARIA APARECIDA DE AGUIA			
15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.162	544,53 D	

15/05 11:08 MONICA SANTANA CONCEICAO

15/05/2025	15/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.442	85,46 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------

15/05 11:08 FRANCISCA S PEREIRA

15/05/2025	15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	813	1.497,93 D
------------	------------	------	-------	------------------------	-----	------------

15/05/2025	15/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.93 C
------------	------------	------	-------	--------------------	-------	---------

Rende Facil

15/05/2025	15/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000.00 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	----	------------

BB CDB DI

15/05/2025	15/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	152,11 D
------------	------------	------	-------	--------------------	-------	----------

Rende Facil

15/05/2025	16/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	0,42 C	0,42 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-------------------	--------	--------

16/05/2025	16/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,42 D	0,00 C
------------	------------	------	-------	--------------------	-------	--------	--------

Rende Facil

19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.134	833,83 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

19/05 15:35 PATRICIA DA SILVA SANTOS

19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.138	683,15 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

19/05 15:35 LARA T SANTOS CORDEIRO

19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.351.920	842,05 D
------------	------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	----------

19/05 15:35 LETICIA CASTILHO FLORIND

19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.405.000.017.102	848,71 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

19/05 15:35 CAMILI E SANTOS GOULAR

19/05/2025	19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	152,54 C
------------	------------	------	-------	--------------------	-------	----------

Rende Facil

19/05/2025	19/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	----	------------

BB CDB DI

19/05/2025	19/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	444,80 D
------------	------------	------	-------	--------------------	-------	----------

Rende Facil

19/05/2025	20/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	1,75 C	1,75 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-------------------	--------	--------

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	4.808,92 D
------------	------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.007	1.426,32 D
------------	------------	------	-------	--------------	--------	------------

MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.009	3.000,08 D
------------	------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	14.500,00 D
------------	------------	------	-------	-------------------------	--------	-------------

RIMA LOCADORA LTDA

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.011	2.339,10 D
------------	------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.012	1.354,82 D
------------	------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

MAQ CENTER PAPELARIA LTDA - EPP

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	213,00 D
------------	------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

197 0001 034879595000119 34.879.595 GE

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	189,00 D
------------	------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	86,29 D
------------	------------	------	-------	----------------------------	-------------------	---------

19/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	59,61 D
------------	------------	------	-------	----------------------------	-------------------	---------

19/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	63.540,02 D
------------	------------	------	-------	----------------------------	-------------------	-------------

19/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES

20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	20.880,78 D
------------	------------	------	-------	----------------------------	-------------------	-------------

				19/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES					
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	71.219,93	D		
				19/05 ASSOCIACAO A A B MENEZES					
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	765.500.000.000.302	3.525,21	D		
				19/05 OXPAPER LTDA					
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	444,81	C		
				Rende Facil					
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	187.000,00	C		
				BB CDB DI					
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	303,48	D		
				Rende Facil					
20/05/2025	21/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	127,16	C	127,16	C
21/05/2025	21/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	127,16	D	0,00	C
				Rende Facil					
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.444	682,12	D		
				22/05 11:00 DIANA CRESSEMBINI PAVANI					
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.017.780	40,00	D		
				22/05 11:00 L C L - N D H LTDA					
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.017.780	360,00	D		
				22/05 11:00 L C L - N D H LTDA					
22/05/2025	22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	600	3.892,41	D		
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	155,77	D		
				22/05 11:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.838,18	D		
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA					
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	52.203	1.947,71	D		
				SABESP					
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	52.204	3.812,17	D		
				SABESP					
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	52.205	2.418,87	D		
				SABESP					
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	290,00	D		
				197 0001 034879595000119 34.879.595 GE					
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.207	2.602,30	D		
				LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO					
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.208	1.131,77	D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE					
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.209	936,56	D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE					
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.210	2.333,49	D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE					
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.211	1.800,71	D		
				ENERGISA SUL-SUDESTE					
22/05/2025	22/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	430,65	C		
				Rende Facil					
22/05/2025	22/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00	C		
				BB CDB DI					
22/05/2025	22/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	188,59	D		
				Rende Facil					
22/05/2025	23/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	28,00	C	28,00	C
23/05/2025	23/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28,00	D	0,00	C

Rende Facil

26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.601	6.038,40 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	424.800.000.003.172	1.083,00 D	
				23/05 EMPRESA TRANSPORTES ANDOR			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	424.800.000.004.013	1.314,80 D	
				23/05 JANDAIA TRANSPORTES E TUR			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.036.048	1.015,13 D	
				23/05 KEROLIN S M RODRIGUES			
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	216,60 C	
				Rende Facil			
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
				BB CDB DI			
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	265,27 D	
				Rende Facil			
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	18,24 C	18,24 C
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.016.461	40,00 C	
				27/05 10:08 A A A BEZERRA MENEZES			
27/05/2025	27/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.768.064	90.290,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
27/05/2025	27/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.787.650	1.109.550,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
27/05/2025	27/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.199.898,24 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	825	3.291,09 D	
28/05/2025	28/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.710.061.018.133	1.200.000,00 D	
28/05/2025	28/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	158,24 D	
				28/05 10:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2025	28/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.200.165,55 C	
				Rende Facil			
28/05/2025	28/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/05/2025	28/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	216,22 D	
				Rende Facil			
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	9,24 C	9,24 C
29/05/2025	29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	812	20.749,63 D	
29/05/2025	29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.901	637,23 D	
				CABONNET SERVICOS E COBRANCAS			
29/05/2025	29/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	216,23 C	
				Rende Facil			
29/05/2025	29/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/05/2025	29/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	338,61 D	
				Rende Facil			
29/05/2025	30/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	64,93 C	64,93 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64,93 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332160713036044063
16/01/2026 07:36:59

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/04		Saldo anterior	
		valor capital	777.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	2.149.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.037.000,00
		valor juros até mês ant	7.863,24
		valor juros no mês	2.520,81
		valor IR	2.183,71-
		valor IOF	607,48-
		valor líquido	1.044.592,86
		Rendimento mensal	
		valor juros	6.277,70
30/05		Saldo final	
		valor capital	1.889.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410060781127	12/05/2025	949.000,00	689.000,00	96,00	16/04/2030
1710061018133	28/05/2025	1.200.000,00	1.200.000,00	96,00	02/05/2030

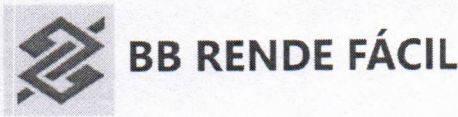
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1410060781127	5.029,70
30/05	1710061018133	1.248,00

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



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/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 54.446,95
Aplicações no mês:	R\$ 2.262.673,05
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.316.728,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,13
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 170,57
Rendimentos no mês:	R\$ 187,90
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 403,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 54.441,23	R\$ 5,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Aplicação	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
07/05/2025	Resgate	R\$ 54.441,23	R\$ 17,16	R\$ 1,15	R\$ 12,01	R\$ 54.445,23
07/05/2025	Resgate	R\$ 480,00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 480,01
07/05/2025	Aplicação	R\$ 295,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,09
08/05/2025	Aplicação	R\$ 1.059.586,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.059.586,74
09/05/2025	Resgate	R\$ 295,09	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 295,10
09/05/2025	Resgate	R\$ 71.539,10	R\$ 3,88	R\$ 0,03	R\$ 3,72	R\$ 71.539,23
12/05/2025	Resgate	R\$ 987.345,32	R\$ 107,15	R\$ 3,37	R\$ 92,14	R\$ 987.356,96
13/05/2025	Resgate	R\$ 702,32	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 702,34
13/05/2025	Aplicação	R\$ 244,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,46

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
14/05/2025	Resgate	R\$ 244,46	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,47
14/05/2025	Aplicação	R\$ 38,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,93
15/05/2025	Resgate	R\$ 38,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,93
15/05/2025	Aplicação	R\$ 152,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,11
16/05/2025	Aplicação	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42
19/05/2025	Resgate	R\$ 152,11	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,12
19/05/2025	Resgate	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42
19/05/2025	Aplicação	R\$ 444,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,80
20/05/2025	Resgate	R\$ 444,80	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 444,81
20/05/2025	Aplicação	R\$ 303,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,48
21/05/2025	Aplicação	R\$ 127,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,16
22/05/2025	Resgate	R\$ 303,48	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 303,49
22/05/2025	Resgate	R\$ 127,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,16
22/05/2025	Aplicação	R\$ 188,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,59
23/05/2025	Aplicação	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00
26/05/2025	Resgate	R\$ 188,59	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 188,60
26/05/2025	Resgate	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00
26/05/2025	Aplicação	R\$ 265,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,27
27/05/2025	Aplicação	R\$ 1.199.898,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.199.898,24
28/05/2025	Resgate	R\$ 265,27	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 265,28
28/05/2025	Resgate	R\$ 1.199.898,24	R\$ 65,11	R\$ 0,58	R\$ 62,50	R\$ 1.199.900,27
28/05/2025	Aplicação	R\$ 216,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,22
29/05/2025	Resgate	R\$ 216,22	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,23
29/05/2025	Aplicação	R\$ 338,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,61
30/05/2025	Aplicação	R\$ 64,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,93
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 403,54	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



G332160713036044033
16/01/2026 07:30:59

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/06/2025	02/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY	60.201	1.140,00 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	60.202	3.537,72 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	403,55 C	
02/06/2025	02/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.500,00 C	
02/06/2025	02/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	225,83 D	
02/06/2025	03/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	19,26 C	19,26 C
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:17 GREEN POSTOS DE COMBUSTI	550.097.000.084.824	3.590,18 D	
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:17 GREEN POSTOS DE COMBUSTI	550.097.000.084.824	7.130,38 D	
03/06/2025	03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 034879595000119 34.879.595 GE	60.301	220,00 D	
03/06/2025	03/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	225,84 C	
03/06/2025	03/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	11.000,00 C	
03/06/2025	03/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	304,54 D	
03/06/2025	04/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	53,02 C	53,02 C
04/06/2025	04/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	823	4.207,49 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE	60.401	1.368,60 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE	60.402	1.717,35 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	60.403	102.822,00 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.404	150,58 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.405	150,58 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.406	98,27 D	

04/06/2025	04/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.407	99,99 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.408	99,99 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	304,55 C	
04/06/2025	04/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	110.500,00 C	
04/06/2025	04/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	142,72 D	
04/06/2025	05/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	587,86 C	587,86 C
05/06/2025	05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRESIDE	60.501	979,20 D	
05/06/2025	05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	60.502	80,00 D	
05/06/2025	05/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	142,72 C	
05/06/2025	05/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
05/06/2025	05/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	171,38 D	
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	2,92 C	2,92 C
06/06/2025	06/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	34.271.693	95.745,56 C	
06/06/2025	06/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	34.271.696	11.527,00 C	
06/06/2025	06/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/06 11:58 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.016.461	11.527,00 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/06 11:58 A A A BEZERRA MENEZES	550.097.000.016.461	95.745,56 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 11:58 MARIA G MARINHO MENDONCA	550.310.510.030.626	399,93 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/06 11:58 ELIZAMA C C S OLIVEIRA	552.989.000.026.398	999,75 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.500	751.668,91 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 SAMYRA MARCELA COSTA	9.700.000.082.078	1.392,06 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 ESTELA R AGUIAR SILVA	9.700.000.283.163	1.200,00 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 ANA V NOGUEIRA ROCHA	9.700.000.297.071	1.200,00 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 GIOVANA ISA SILVA SANTOS	9.700.000.348.190	1.200,00 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 VANESSA S JESUS FERREIRA	9.700.000.349.153	1.200,00 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 LETICIA DA SILVA DEMARCHI	9.700.000.349.282	1.159,71 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 JESSICA O BATAJOTTO	9.700.000.349.567	1.200,00 D	
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 ANA J LIMA ANANIAS SILVA	9.700.000.349.664	1.159,71 D	

06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA	9.700.000.350.569	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 NAELY FIRMINO DE OLIVEIRA	9.700.000.351.327	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 THAINA FERNANDA ROCHA	9.700.000.351.331	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 CAROLINA LIMA FORTES	9.700.000.351.341	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 AMANDA CORREIA DE PAULA	9.700.000.351.344	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 MARIA CICERA PAULO	9.700.000.351.352	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 DAMARIS EMERICK TIBURCIO	9.700.000.351.365	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 AMANDA ANDRADE DOMINGOS	9.700.000.351.493	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 ANDREIA C S D GONCALVES	9.700.000.351.506	1.070,98 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 ADAUANA ROCHA PEREIRA	9.700.000.351.661	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 LETICIA FERNANDA SOUZA CA	9.700.000.351.988	999,75 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 MONICA SANTOS GAMELEIRA	9.700.000.352.068	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 STEPHANIE M S THEODORO	9.700.000.352.173	1.119,72 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 ELISABETH SILVA SARTORIO	9.700.000.352.346	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 LARISSA LIMA DA SILVA	9.700.000.352.616	1.159,71 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 ANA B CORREIA TIMOTEO	9.700.000.352.842	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 MICHELE S GARCIA TOMAZIN	9.700.000.352.971	1.159,71 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 VANESSA FERREIRA FERRARI	9.700.000.353.121	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 ALESSANDRA URIAS MORSELLI	9.700.000.353.398	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 GABRIELLA SANTOS BARROS	9.700.000.353.404	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 LAIS F ORTEGA BRAGA	9.700.000.353.409	1.159,71 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 YASMIN L COSTA PONTES	9.700.000.353.422	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 LARA KRUGER RABELO	9.700.000.353.433	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 NATHALIA OLIVEIRA SILVA	9.700.000.353.453	999,75 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 04/06 MARIANA MARQUES VITORINO	9.700.000.353.456	1.200,00 D
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.502	1.200,00 D

				04/06 MARIA E SILVA MARTINS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.528	1.200,00 D
				04/06 LUANA PEREIRA DE CARVALHO		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.562	1.200,00 D
				04/06 STEPHANY M FERREIRA BIGAS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.580	1.200,00 D
				04/06 SANDY BOY DE AQUINO		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.585	1.200,00 D
				04/06 GABRIELLY DE SOUZA SOARES		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.586	1.200,00 D
				04/06 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.594	1.200,00 D
				04/06 BEATRIZ MOREL DE CASTRO		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.980	1.200,00 D
				04/06 AMANDA S BATISTA NUNES		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.987	1.364,38 D
				04/06 CLAUDINEIA C S AMARAL		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.353.988	1.200,00 D
				04/06 GEISIANE L LOPES ALMEIDA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.001	1.200,00 D
				04/06 FERNANDA SILVA GOMES		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.021	1.200,00 D
				04/06 PAOLA F M LOPES MORAIS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.042	1.200,00 D
				04/06 ISABELA T SOUZA SILVA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.075	1.200,00 D
				04/06 JOSILENE ARAUJO FERREIRA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.117	1.200,00 D
				04/06 VITORIA SANTOS PEREIRA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.163	999,75 D
				04/06 TATYELE GONCALVES ZAGO		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.182	999,75 D
				04/06 ELAINE C MARIANO PALMEIRA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.184	999,75 D
				04/06 RAFAELA B BATISTA SILVA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.190	999,75 D
				04/06 RAFAELA DE SOUZA NOGUEIRA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.218	719,82 D
				04/06 ROSANA APARECIDA MACHINI		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.222	879,78 D
				04/06 YHASMIN MARQUES SOUSA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.233	639,84 D
				04/06 JESSICA OLIVEIRA MARTINS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.236	719,82 D
				04/06 SUELEN BRITO DIAS ALVES		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.248	599,85 D
				04/06 MERCEDES MONTEIRO		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.082.215	1.200,00 D
				04/06 LUCIMARA APARECIDA SILVA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.351.336	1.200,00 D
				04/06 THAMIRES R SOUZA MAURI		

06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.351.953	1.200,00 D
				04/06 ANDREA SANTOS RODRIGUES		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.352.345	1.119,72 D
				04/06 AMANDA V SANTOS SARTORIO		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	27.200.000.028.797	1.200,00 D
				04/06 LIVIA DO VALE ANDRADE		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.032.175	1.079,73 D
				04/06 IZABEL A S COSTA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	89.000.000.018.821	1.200,00 D
				04/06 LIVIA P SANTOS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	89.000.000.020.901	1.200,00 D
				04/06 LENICE L CARVALHO SEDANO		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	207.200.000.028.090	1.200,00 D
				04/06 SARAH H C SILVA MARTINS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.900.000.020.598	639,84 D
				04/06 GRACIELLE CASTANGE CIANFA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	284.700.000.023.106	1.200,00 D
				04/06 KELLY SAYURI MAKIMOTO		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.041.768	1.200,00 D
				04/06 FLAVIANE S SILVA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.043.398	1.200,00 D
				04/06 ANA PAULA DA SILVA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.044.568	1.200,00 D
				04/06 MARIA AUGUSTA SOUZA SILVA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.044.626	1.200,00 D
				04/06 IASMIN SILVESTRE SEGUESI		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.049.279	1.200,00 D
				04/06 THAIS SANTOS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.050.804	1.155,56 D
				04/06 MAYARA TOLOMEI RAMALHO		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.050.900	1.119,82 D
				04/06 ANDRESSA SILVA ROSA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.051.215	1.200,00 D
				04/06 MAGDA I SANTOS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.051.688	999,75 D
				04/06 MARIA L S SANTOS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.051.748	999,75 D
				04/06 MACKELLEN BENTO NUNES		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.014.873	399,93 D
				04/06 MARIA J PEREIRA FRANCA		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.021.179	1.159,71 D
				04/06 CLAUDIA V T GOMES SANTOS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.024.882	1.200,00 D
				04/06 MAYARA S ANANIAS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.025.948	1.119,72 D
				04/06 WANEISSA E BASSINI LOPES		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.025.954	1.200,00 D
				04/06 SAMARA E N SANTOS		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.026.229	1.200,00 D
				04/06 ERON MACIEL DE ARAUJO		
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.026.448	839,79 D

				04/06 SABRINA FOGACA ANTUNES				
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.100.000.023.755	1.200,00 D		
				04/06 FILOMENA B SILVA				
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.035.415	1.304,92 D		
				04/06 THAIS V FERREIRA STADEL				
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.035.431	999,75 D		
				04/06 GRAZIELE C M PEREIRA				
06/06/2025	06/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	171,38 C		
				Rende Fácil				
06/06/2025	06/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	852.500,00 C		
				BB CDB DI				
06/06/2025	06/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	364,42 D		
				Rende Fácil				
06/06/2025	09/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.060.781.127	3.645,00 C		
06/06/2025	09/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	249,40 C	3.894,40 C	
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	60.901	500,00 D		
				403 0001 039828738000187 FREITAS SOLUC				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	60.902	50,00 D		
				341 0203 005499372000128 MARCILIO, DIA				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	60.903	2.507,04 D		
				SABESP				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	60.904	2.850,63 D		
				SABESP				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.905	52,84 D		
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.906	1.343,15 D		
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.907	10.251,70 D		
				MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.908	5.440,01 D		
				UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.909	1.685,00 D		
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.910	415,72 D		
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.911	2.351,37 D		
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.912	1.253,70 D		
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	60.913	96,00 D		
				756 4446 043139626000196 INVESTSEG - C				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	60.914	358,20 D		
				341 0203 005167550000113 SPORTIME - CO				
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	364,43 C		
				Rende Fácil				
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C		
				BB CDB DI				
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	103,47 D		
				Rende Fácil				
09/06/2025	10/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	33,00 C	33,00 C	
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.002	5.838,41 D		

HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	2.490,00 D	
				237 2395 037174200000170 ADILSON R COE			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	4.660,75 D	
				033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	7.153,27 D	
				237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	4.637,33 D	
				104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	13.800,00 D	
				104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	6.173,37 D	
				04/06 VALTER M 20660017830			
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103,47 C	
				Rende Facil			
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	383,34 D	
				Rende Facil			
10/06/2025	11/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	72,00 C	72,00 C
11/06/2025	11/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	569	1.058,31 D	
11/06/2025	11/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	383,35 C	
				Rende Facil			
11/06/2025	11/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/06/2025	11/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	397,04 D	
				Rende Facil			
11/06/2025	12/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	1,92 C	1,92 C
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.493	406,61 D	
				12/06 11:10 AMANDA ANDRADE DOMINGOS			
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.043.398	753,41 D	
				12/06 11:10 ANA PAULA DA SILVA			
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.398	290,39 D	
				12/06 11:10 ELIZAMA C C S OLIVEIRA			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.201	4.474,88 D	
				SABESP			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.202	96,90 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.203	96,90 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.204	96,90 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.205	2.033,77 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.206	1.830,13 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.207	1.165,15 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
12/06/2025	12/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	397,05 C	
				Rende Facil			
12/06/2025	12/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	

BB CDB DI

12/06/2025	12/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	153,93 D	
				Rende Facil			
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	24,64 C	24,64 C
13/06/2025	13/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24,64 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025	16/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.428	470,03 D	
				16/06 10:46 GABRIELE C OLIVEIRA			
16/06/2025	16/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.339	424,65 D	
				16/06 10:46 BRIANA C MARQUES RAMOS			
16/06/2025	16/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	3.290,02 D	
				16/06 10:46 OXPAPER LTDA			
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.601	3.317,12 D	
				SABESP			
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.602	3.818,93 D	
				SABESP			
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	10.000,00 D	
				033 0794 035433860000101 ELAINE CRISTI			
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.604	158,87 D	
				FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
16/06/2025	16/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	178,58 C	
				Rende Facil			
16/06/2025	16/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/06/2025	16/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	198,96 D	
				Rende Facil			
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	72,67 C	72,67 C
17/06/2025	17/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	72,67 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.006	1.307,55 D	
				MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	105,00 D	
				NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.008	572,71 D	
				MAQ CENTER PAPELARIA LTDA - EPP			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.009	1.663,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	24.080,87 D	
				17/06 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	64.699,23 D	
				17/06 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	70.397,85 D	
				17/06 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	60,58 D	
				17/06 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	4.328,09 D	
				17/06 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.100.026	3.006,99 D	
				18/06 JOMEPC E A DE RELOGIOS			
20/06/2025	20/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	271,64 C	
				Rende Facil			

20/06/2025	20/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	170.000,00 C	
20/06/2025	20/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	48,86 D	
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	850,00 C	850,00 C
23/06/2025	23/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	850,00 D	0,00 C
24/06/2025	24/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 24/06 10:20 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	1.663,91 C	
24/06/2025	24/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 24/06 10:16 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	85,71 D	
24/06/2025	24/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 24/06 10:16 MAYARA TOLOMEI RAMALHO	552.958.000.050.804	836,04 D	
24/06/2025	24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO	62.401	3.406,69 D	
24/06/2025	24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA	62.402	3.069,50 D	
24/06/2025	24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO	62.403	1.477,60 D	
24/06/2025	24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	62.404	1.771,66 D	
24/06/2025	24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	898,87 C	
24/06/2025	24/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	8.500,00 C	
24/06/2025	24/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	415,58 D	
24/06/2025	25/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	55,93 C	55,93 C
25/06/2025	25/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	613	1.469,11 D	
25/06/2025	25/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	62.501	2.007,28 D	
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	415,59 C	
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.500,00 C	
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	495,13 D	
25/06/2025	26/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	25,48 C	25,48 C
26/06/2025	26/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25,48 D	0,00 C
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 27/06 11:52 ASSOCIACAO A A B MENEZES	550.097.000.000.757	118,40 C	
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 27/06 11:51 EMPRESA TRANSPORTES ANDO	554.248.000.003.172	570,00 D	
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 27/06 11:51 JANDAIA TRANSPORTES E TU	554.248.000.004.013	897,00 D	
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY	62.701	760,00 D	
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	62.702	3.743,40 D	
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	480,00 D	

033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR

27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	130,00 D
------------	------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR

27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.705	3.818,51 D
------------	------------	------	-------	---------------------	--------	------------

SABESP

27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.706	2.225,92 D
------------	------------	------	-------	---------------------	--------	------------

SABESP

27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.707	2.007,28 D
------------	------------	------	-------	---------------------	--------	------------

SABESP

27/06/2025	27/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	520,62 C
------------	------------	------	-------	--------------------	-------	----------

Rende Facil

27/06/2025	27/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	----	-------------

BB CDB DI

27/06/2025	27/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6,91 D
------------	------------	------	-------	--------------------	-------	--------

Rende Facil

27/06/2025	30/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	119,84 C	119,84 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-------------------	----------	----------

30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.988	722,61 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/06 11:24 GEISIANE L LOPES ALMEIDA

30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.042	837,10 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/06 11:24 ISABELA T SOUZA SILVA

30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.218	823,93 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/06 11:24 ROSANA APARECIDA MACHINI

30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.248	815,71 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/06 11:24 MERCEDES MONTEIRO

30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.340	1.017,29 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/06 11:24 MARIA I NASCIMENTO LIMA

30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.948	1.525,50 D
------------	------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/06 11:24 WANESSA E BASSINI LOPES

30/06/2025	30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,91 C
------------	------------	------	-------	--------------------	-------	--------

Rende Facil

30/06/2025	30/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	----	------------

BB CDB DI

30/06/2025	30/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	384,61 D
------------	------------	------	-------	--------------------	-------	----------

Rende Facil

30/06/2025	01/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	53,76 C
------------	------------	------	-------	-----------------------	-------------------	---------

30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O		53,76 C
------------	--	------	-------	---------------	--	---------

 Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332160713036044064
16/01/2026 07:37:06

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/05		Saldo anterior	
		valor capital	1.889.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.284.500,00
		valor juros até mês ant	5.712,14
		valor juros no mês	4.336,39
		valor IR	1.692,83-
		valor IOF	2.489,00-
		valor líquido	1.290.366,70
		Rendimento mensal	
		valor juros	6.422,46
30/06		Saldo final	
		valor capital	604.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710061018133	28/05/2025	1.200.000,00	604.500,00	96,00	02/05/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1710061018133	6.988,02

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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 403,55
Aplicações no mês:	R\$ 4.769,51
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.788,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,14
Rendimentos no mês:	R\$ 0,24
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 384,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 403,54	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 338,61	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 338,62
02/06/2025	Resgate	R\$ 64,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,93
02/06/2025	Aplicação	R\$ 225,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,83
03/06/2025	Resgate	R\$ 225,83	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,84
03/06/2025	Aplicação	R\$ 304,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,54
04/06/2025	Resgate	R\$ 304,54	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,55
04/06/2025	Aplicação	R\$ 142,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,72
05/06/2025	Resgate	R\$ 142,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,72
05/06/2025	Aplicação	R\$ 171,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,38
06/06/2025	Resgate	R\$ 171,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,38

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
06/06/2025	Aplicação	R\$ 364,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,42
09/06/2025	Resgate	R\$ 364,42	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,43
09/06/2025	Aplicação	R\$ 103,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,47
10/06/2025	Resgate	R\$ 103,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,47
10/06/2025	Aplicação	R\$ 383,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383,34
11/06/2025	Resgate	R\$ 383,34	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 383,35
11/06/2025	Aplicação	R\$ 397,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397,04
12/06/2025	Resgate	R\$ 397,04	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 397,05
12/06/2025	Aplicação	R\$ 153,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,93
13/06/2025	Aplicação	R\$ 24,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,64
16/06/2025	Resgate	R\$ 153,93	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,94
16/06/2025	Resgate	R\$ 24,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,64
16/06/2025	Aplicação	R\$ 198,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,96
17/06/2025	Aplicação	R\$ 72,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,67
20/06/2025	Resgate	R\$ 198,96	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 198,97
20/06/2025	Resgate	R\$ 72,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,67
20/06/2025	Aplicação	R\$ 48,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,86
23/06/2025	Aplicação	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
24/06/2025	Resgate	R\$ 48,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,86
24/06/2025	Resgate	R\$ 850,00	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 850,01
24/06/2025	Aplicação	R\$ 415,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,58
25/06/2025	Resgate	R\$ 415,58	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 415,59
25/06/2025	Aplicação	R\$ 495,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,13
26/06/2025	Aplicação	R\$ 25,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,48
27/06/2025	Resgate	R\$ 495,13	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 495,14
27/06/2025	Resgate	R\$ 25,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,48
27/06/2025	Aplicação	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,91
30/06/2025	Resgate	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,91

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Aplicação	R\$ 384,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,61
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 384,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/01/2026 às 07:39

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332160713036044034

16/01/2026 07:31:07

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025	01/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	53,76 C	53,76 C
01/07/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.102.169	36,00 D	
				01/07 10:04 REGITRONIC C DE R ELE			
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	883	2.740,34 D	
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	884	1.346,10 D	
01/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	70.101	2.623,84 D	
				SABESP			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	979,20 D	
				CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	5.898,71 D	
				HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVO			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	14.500,00 D	
				RIMA LOCADORA LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	637,23 D	
				CABONNET SERVICOS E COBRANCAS			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	384,62 C	
				Rende Facil			
01/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	176,96 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.542.122	1.109.550,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
02/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.542.123	96.000,00 C	1.205.550,00 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	267,33 C	1.205.817,33 C
02/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.205.817,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	811,80 C	
				03/07 11:53 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
03/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.387.517	95.745,56 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.387.518	11.527,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/07/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	95.745,56 D	
				03/07 11:44 A A A BEZERRA MENEZES			
03/07/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	11.527,00 D	

03/07 11:44 A A A BEZERRA MENEZES

03/07/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.061.601.287	1.100.000,00 D	
03/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.301	101.317,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	750,00 D	
			104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
03/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.201.255,20 C	0.00 C
			Rende Facil			
04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.799	741.014,69 D	
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.283.163	1.200,00 D	
			03/07 ESTELA R AGUIAR SILVA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.297.071	1.200,00 D	
			03/07 ANA V NOGUEIRA ROCHA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.348.190	1.200,00 D	
			03/07 GIOVANA ISA SILVA SANTOS			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.153	1.200,00 D	
			03/07 VANESSA S JESUS FERREIRA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.282	1.200,00 D	
			03/07 LETICIA DA SILVA DEMARCHI			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.567	1.159,71 D	
			03/07 JESSICA O BATAJOTTO			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.349.664	1.200,00 D	
			03/07 ANA J LIMA ANANIAS SILVA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.350.569	1.200,00 D	
			03/07 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.327	1.200,00 D	
			03/07 NAELY FIRMINO DE OLIVEIRA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.331	1.172,50 D	
			03/07 THAINA FERNANDA ROCHA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.341	1.200,00 D	
			03/07 CAROLINA LIMA FORTES			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.344	1.200,00 D	
			03/07 AMANDA CORREIA DE PAULA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.352	1.200,00 D	
			03/07 MARIA CICERA PAULO			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.365	1.200,00 D	
			03/07 DAMARIS EMERICK TIBURCIO			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.661	1.200,00 D	
			03/07 ADAUANA ROCHA PEREIRA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.988	1.200,00 D	
			03/07 LETICIA FERNANDA SOUZA CA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.068	1.200,00 D	
			03/07 MONICA SANTOS GAMELEIRA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.173	959,76 D	
			03/07 STEPHANIE M S THEODORO			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.346	1.200,00 D	
			03/07 ELISABETH SILVA SARTORIO			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.616	1.200,00 D	
			03/07 LARISSA LIMA DA SILVA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.352.842	1.200,00 D	
			03/07 ANA B CORREIA TIMOTEO			

04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 MICHELE S GARCIA TOMAZIN	9.700.000.352.971	1,119,72 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 VANESSA FERREIRA FERRARI	9.700.000.353.121	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ALESSANDRA URIAS MORSELLI	9.700.000.353.398	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 GABRIELLA SANTOS BARROS	9.700.000.353.404	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 LAIS F ORTEGA BRAGA	9.700.000.353.409	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 YASMIN L COSTA PONTES	9.700.000.353.422	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 LARA KRUGER RABELO	9.700.000.353.433	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 NATHALIA OLIVEIRA SILVA	9.700.000.353.453	1,079,93 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 MARIANA MARQUES VITORINO	9.700.000.353.456	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 MARIA E SILVA MARTINS	9.700.000.353.502	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 LUANA PEREIRA DE CARVALHO	9.700.000.353.528	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 STEPHANY M FERREIRA BIGAS	9.700.000.353.562	1,195,05 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 SANDY BOY DE AQUINO	9.700.000.353.580	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 GABRIELLY DE SOUZA SOARES	9.700.000.353.585	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA	9.700.000.353.586	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 BEATRIZ MOREL DE CASTRO	9.700.000.353.594	1,159,71 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 AMANDA S BATISTA NUNES	9.700.000.353.980	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 FERNANDA SILVA GOMES	9.700.000.354.001	1,119,72 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 PAOLA F M LOPES MORAIS	9.700.000.354.021	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 JOSILENE ARAUJO FERREIRA	9.700.000.354.075	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 VITORIA SANTOS PEREIRA	9.700.000.354.117	1,159,71 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 TATYELE GONCALVES ZAGO	9.700.000.354.163	1,159,71 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 ELAINE C MARIANO PALMEIRA	9.700.000.354.182	1,159,71 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 RAFAELA B BATISTA SILVA	9.700.000.354.184	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/07 RAFAELA DE SOUZA NOGUEIRA	9.700.000.354.190	1,200,00 D
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.222	1,159,71 D

			03/07 YHASMIN MARQUES SOUSA		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.233	1.200,00 D
			03/07 JESSICA OLIVEIRA MARTINS		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.236	1.200,00 D
			03/07 SUELEN BRITO DIAS ALVES		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.332	1.159,71 D
			03/07 MYLLENA FERNANDA ALVES		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.342	1.200,00 D
			03/07 GABRIELA M L GARCIA		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.350	1.119,72 D
			03/07 BRUNA L SILVA MALAQUIAS		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.489	1.159,71 D
			03/07 BRUNA GIOVANNA PAIVA SA		
04/07/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.082.215	1.197,30 D
			03/07 LUCIMARA APARECIDA SILVA		
04/07/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.351.336	1.200,00 D
			03/07 THAMIRES R SOUZA MAURI		
04/07/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.351.953	1.200,00 D
			03/07 ANDREA SANTOS RODRIGUES		
04/07/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.352.345	1.159,71 D
			03/07 AMANDA V SANTOS SARTORIO		
04/07/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.354.331	1.200,00 D
			03/07 MARIA L MACHADO FERREIRA		
04/07/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.354.333	1.159,71 D
			03/07 DAYANA N SILVA LOURENCO		
04/07/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.354.382	799,86 D
			03/07 JESSICA CESAR PINHEIRO		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	27.200.000.028.797	1.200,00 D
			03/07 LIVIA DO VALE ANDRADE		
04/07/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	31.000.510.030.626	1.185,58 D
			03/07 MARIA G MARINHO MENDONCA		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.032.175	1.200,00 D
			03/07 IZABEL A S COSTA		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	89.000.000.018.821	579,67 D
			03/07 LIVIA P SANTOS		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	89.000.000.020.901	1.200,00 D
			03/07 LENICE L CARVALHO SEDANO		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	207.200.000.028.090	1.200,00 D
			03/07 SARAH H C SILVA MARTINS		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.900.000.020.598	1.179,12 D
			03/07 GRACIELLE CASTANGE CIANFA		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	284.700.000.023.106	1.200,00 D
			03/07 KELLY SAYURI MAKIMOTO		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.041.768	1.200,00 D
			03/07 FLAVIANE S SILVA		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.044.568	1.200,00 D
			03/07 MARIA AUGUSTA SOUZA SILVA		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.044.626	1.200,00 D
			03/07 IASMIN SILVESTRE SEGUESI		
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.049.279	1.200,00 D
			03/07 THAIS SANTOS		

16/01/26, 07:31

Banco do Brasil

04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.050.900	1.159,71 D	
			03/07 ANDRESSA SILVA ROSA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.051.215	1.200,00 D	
			03/07 MAGDA I SANTOS			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.051.688	1.200,00 D	
			03/07 MARIA L S SANTOS			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	295.800.000.051.748	1.200,00 D	
			03/07 MACKELLEN BENTO NUNES			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.014.873	1.200,00 D	
			03/07 MARIA J PEREIRA FRANCA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.021.179	1.200,00 D	
			03/07 CLAUDIA V T GOMES SANTOS			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.024.882	1.120,02 D	
			03/07 MAYARA S ANANIAS			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.025.954	1.200,00 D	
			03/07 SAMARA E N SANTOS			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.026.069	1.159,71 D	
			03/07 JULIA R REIS NEVES			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.026.229	1.200,00 D	
			03/07 ERON MACIEL DE ARAUJO			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.026.448	1.200,00 D	
			03/07 SABRINA FOGACA ANTUNES			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.026.576	1.079,73 D	
			03/07 FERNANDA GOTTARDO CRUZ			
04/07/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	298.900.510.026.557	1.159,71 D	
			03/07 NATALIA SCARELLI SANTOS			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.100.000.023.755	1.200,00 D	
			03/07 FILOMENA B SILVA			
04/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	660.900.000.035.431	1.200,00 D	
			03/07 GRAZIELE C M PEREIRA			
04/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.741,20 C	
			Rende Facil			
04/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	838.500,00 C	
			BB CDB DI			
04/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	242,60 D	
			Rende Facil			
04/07/2025	07/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.061.018.133	6.117,12 C	
04/07/2025	07/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	10,50 C	6.127,62 C
07/07/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	3.590,00 D	
			07/07 15:42 GREEN POSTOS DE COMBUSTI			
07/07/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.163	327,08 D	
			07/07 15:42 TATYELE GONCALVES ZAGO			
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	939	1.238,76 D	
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.701	52,84 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.702	80,00 D	
			EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES			
07/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	838,94 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	987	2.236,93 D	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	2.490,00 D	

237 2395 037174200000170 ADILSON R COE

10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	4.659,58 D	
			033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	7.153,27 D	
			237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	4.637,22 D	
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.006	2.486,62 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.007	1.749,00 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.008	415,72 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.009	2.379,02 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.010	1.393,01 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.011	10.049,61 D	
			MFV PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.012	1.241,76 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.013	240,43 D	
			10/07 12:07 CEF MATRIZ			
10/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.273.153	6.173,37 D	
			07/07 VALTER M 20660017830			
10/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.081,57 C	
			Rende Facil			
10/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	276,03 D	
			Rende Facil			
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	23,25 C	23,25 C
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	773	5.234,81 D	
11/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	276,04 C	
			Rende Facil			
11/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64,48 D	
			Rende Facil			
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	3,40 C	3,40 C
14/07/2025	0000	13105	361 Pcto conta água	71.401	4.068,82 D	
			SABESP			
14/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.402	150,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.403	150,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.404	96,90 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.405	96,90 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.406	97,42 D	

VIVO FIXO/BRASIL						
14/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.407	96,90 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.408	99,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.409	99,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.410	150,00 D	
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PR						
14/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64,48 C	
Rende Facil						
14/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
BB CDB DI						
14/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	459,80 D	
Rende Facil						
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	5,94 C	5,94 C
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.501	5.495,71 D	
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE						
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	459,81 C	
Rende Facil						
15/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
BB CDB DI						
15/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	470,04 D	
Rende Facil						
15/07/2025	16/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	7,26 C	7,26 C
16/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.601	2.257,15 D	
SABESP						
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	105,00 D	
033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE						
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	13.800,00 D	
104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI						
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	470,05 C	
Rende Facil						
16/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
BB CDB DI						
16/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	315,16 D	
Rende Facil						
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	26,24 C	26,24 C
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	562	4.429,32 D	
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315,17 C	
Rende Facil						
17/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
BB CDB DI						
17/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	412,09 D	
Rende Facil						
17/07/2025	18/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	8,73 C	8,73 C
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.814	3.007,15 D	
JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIO						
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	84,56 D	
17/07 ASSOCIACAO A A B MENEZES						
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	70.815,42 D	

		17/07 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	62,10 D
		17/07 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	17.621,48 D
		17/07 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	69.616,18 D
		17/07 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.101.018	2.057,75 D
		17/07 MAQ-CENTER P L - EPP			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.351.661	890,35 D
		17/07 ADAUANA ROCHA PEREIRA			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.075	758,23 D
		17/07 JOSILENE ARAUJO FERREIRA			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.117	806,44 D
		17/07 VITORIA SANTOS PEREIRA			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.354.222	746,16 D
		17/07 YHASMIN MARQUES SOUSA			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	89.000.000.020.901	1.003,70 D
		17/07 LENICE L CARVALHO SEDANO			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	298.900.000.024.882	769,19 D
		17/07 MAYARA S ANANIAS			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	765.500.000.000.302	2.345,68 D
		17/07 OXPAPER LTDA			
18/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	412,10 C
		Rende Facil			
18/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	170.500,00 C
		BB CDB DI			
18/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	336,44 D
		Rende Facil			
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	388,74 C
21/07/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	72.101	2.913,10 D
		SABESP			
21/07/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	72.102	1.788,62 D
		SABESP			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.103	1.238,37 D
		ENERGISA SUL-SUDESTE			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.104	1.172,10 D
		ENERGISA SUL-SUDESTE			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.105	1.000,74 D
		ENERGISA SUL-SUDESTE			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.106	3.020,14 D
		ENERGISA SUL-SUDESTE			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.107	2.045,30 D
		ENERGISA SUL-SUDESTE			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.108	2.092,21 D
		ENERGISA SUL-SUDESTE			
21/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.109	158,87 D
		FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
21/07/2025		0000	13105 375 Impostos	72.110	1.959,02 D
		MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
21/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.111	1.534,65 D

756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO

21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.112	2.649,20 D	
			104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
21/07/2025	0000	13105	351 Pgto conta água	72.113	2.182,67 D	
			SABESP			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.114	2.415,40 D	
			LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO			
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	336,45 C	
			Rende Facil			
21/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	54,80 D	
			Rende Facil			
21/07/2025 22/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	75,99 C	75,99 C
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	30,00 D	
			290 0001 028319489000188 28.319.489 RA			
22/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45,99 D	0,00 C
			Rende Facil			
23/07/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.798	4.929,71 D	
			23/07 11:47 CNV CONSIG 0000715926			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	319,00 D	
			643 0001 062144175000120 BANCO PINE S/			
23/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,79 C	
			Rende Facil			
23/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	352,08 D	
			Rende Facil			
23/07/2025 24/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	21,23 C	21,23 C
24/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21,23 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/07/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.000.045	240,00 D	
			28/07 16:08 SANTIAUTO PECAS P V LTDA			
28/07/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	3.604,68 D	
			28/07 16:08 GREEN POSTOS DE COMBUSTI			
28/07/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.453	1.228,30 D	
			28/07 16:08 NATHALIA OLIVEIRA SILVA			
28/07/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.354.182	156,16 D	
			28/07 16:08 ELAINE C MARIANO PALMEIR			
28/07/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.352.345	1.563,56 D	
			28/07 16:08 AMANDA V SANTOS SARTORIO			
28/07/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	840,00 D	
			28/07 16:08 EMPRESA TRANSPORTES ANDO			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	979,20 D	
			CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE			
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	365,00 D	
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
28/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	373,32 C	
			Rende Facil			
28/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			

16/01/26, 07:31

Banco do Brasil

28/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	396,42 D	
			Rende Facil			
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	52,92 C	52,92 C
29/07/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013	1.923,60 D	
			29/07 11:54 JANDAIA TRANSPORTES E TU			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	8.782,20 D	
			SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
29/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	72.902	2.536,21 D	
			SABESP			
29/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	72.903	1.663,69 D	
			SABESP			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	312,49 D	
			MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.905	289,16 D	
			MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.906	119,66 D	
			MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.907	392,59 D	
			MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.908	99,84 D	
			MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.909	790,01 D	
			MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.910	329,88 D	
			MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.911	382,50 D	
			MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC			
29/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	396,43 C	
			Rende Facil			
29/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
			BB CDB DI			
29/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	327,52 D	
			Rende Facil			
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	113,05 C	113,05 C
30/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	113,05 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332160713036044066
16/01/2026 07:37:19

Dados consultados

Agência 97-3
Conta 73774-7 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	604.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	1.100.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.178.000,00
		valor juros até mês ant	6.988,02
		valor juros no mês	3.110,55
		valor IR	2.057,18-
		valor IOF	919,69-
		valor líquido	1.185.121,70
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.591,43
31/07		Saldo final	
		valor capital	526.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410061601287	03/07/2025	1.100.000,00	526.500,00	96,00	07/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	4410061601287	5.591,43

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/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 384,61
Aplicações no mês:	R\$ 1.210.720,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.210.667,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 64,28
Rendimentos no mês:	R\$ 67,13
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 440,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 384,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 384,61	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 384,62
01/07/2025	Aplicação	R\$ 176,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,96
02/07/2025	Aplicação	R\$ 1.205.817,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205.817,33
03/07/2025	Resgate	R\$ 176,96	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,97
03/07/2025	Resgate	R\$ 1.201.076,17	R\$ 66,21	R\$ 0,59	R\$ 63,56	R\$ 1.201.078,23
04/07/2025	Resgate	R\$ 4.741,16	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 4.741,20
04/07/2025	Aplicação	R\$ 242,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,60
07/07/2025	Aplicação	R\$ 838,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838,94
10/07/2025	Resgate	R\$ 242,60	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 242,61
10/07/2025	Resgate	R\$ 838,94	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 838,96

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
10/07/2025	Aplicação	R\$ 276,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,03
11/07/2025	Resgate	R\$ 276,03	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,04
11/07/2025	Aplicação	R\$ 64,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,48
14/07/2025	Resgate	R\$ 64,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,48
14/07/2025	Aplicação	R\$ 459,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459,80
15/07/2025	Resgate	R\$ 459,80	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 459,81
15/07/2025	Aplicação	R\$ 470,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,04
16/07/2025	Resgate	R\$ 470,04	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 470,05
16/07/2025	Aplicação	R\$ 315,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,16
17/07/2025	Resgate	R\$ 315,16	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,17
17/07/2025	Aplicação	R\$ 412,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,09
18/07/2025	Resgate	R\$ 412,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 412,10
18/07/2025	Aplicação	R\$ 336,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,44
21/07/2025	Resgate	R\$ 336,44	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,45
21/07/2025	Aplicação	R\$ 54,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,80
22/07/2025	Aplicação	R\$ 45,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,99
23/07/2025	Resgate	R\$ 54,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,80
23/07/2025	Resgate	R\$ 45,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,99
23/07/2025	Aplicação	R\$ 352,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,08
24/07/2025	Aplicação	R\$ 21,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,23
28/07/2025	Resgate	R\$ 352,08	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 352,09
28/07/2025	Resgate	R\$ 21,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,23
28/07/2025	Aplicação	R\$ 396,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,42
29/07/2025	Resgate	R\$ 396,42	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 396,43
29/07/2025	Aplicação	R\$ 327,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,52
30/07/2025	Aplicação	R\$ 113,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,05
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 440,57	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G332160713036044035
16/01/2026 07:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/08/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.102.169	36,00 D	
				05/08 10:57 REGITRONIC C DE R ELE			
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.118	2.297,41 D	
05/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	80.501	1.615,43 D	
				SABESP			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	52,84 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	103.852,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	440,61 C	
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	107.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	86,93 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.787.138	94.625,56 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
06/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.787.139	1.100.350,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
06/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.787.140	8.860,33 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
06/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.787.141	96.000,00 C	1.299.835,89 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
05/08/2025	06/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	1.021,25 C	1.300.857,14 C
06/08/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	8.860,33 D	
				06/08 14:39 A A A BEZERRA MENEZES			
06/08/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	94.625,56 D	
				06/08 14:39 A A A BEZERRA MENEZES			
06/08/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.163	1.119,72 D	
				06/08 14:41 ESTELA R AGUIAR SILVA			
06/08/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.297.071	1.200,00 D	
				06/08 14:39 ANA V NOGUEIRA ROCHA			
06/08/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.190	1.200,00 D	
				06/08 14:41 GIOVANA ISA SILVA SANTOS			
06/08/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.153	1.119,72 D	
				06/08 14:43 VANESSA S JESUS FERREIRA			
06/08/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.282	1.200,00 D	

			06/08 14:42 LETICIA DA SILVA DEMARCH		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.567	1.200,00 D
			06/08 14:41 JESSICA O BATAJOTTO		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.349.664	1.200,00 D
			06/08 14:39 ANA J LIMA ANANIAS SILVA		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.350.569	1.200,00 D
			06/08 14:42 MAYRA E PEIXOTO OLIVEIRA		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.327	1.159,71 D
			06/08 14:43 NAELY FIRMINO DE OLIVEIR		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.331	1.159,71 D
			06/08 14:43 THAINA FERNANDA ROCHA		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.341	1.200,00 D
			06/08 14:39 CAROLINA LIMA FORTES		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.344	1.200,00 D
			06/08 14:39 AMANDA C P RODRIGUES		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.352	1.200,00 D
			06/08 14:42 MARIA CICERA PAULO		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.365	1.690,41 D
			06/08 14:41 DAMARIS EMERICK TIBURCIO		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.351.988	1.200,00 D
			06/08 14:42 LETICIA FERNANDA SOUZA C		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.068	1.200,00 D
			06/08 14:42 MONICA SANTOS GAMELEIRA		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.173	1.039,74 D
			06/08 14:43 STEPHANIE M S THEODORO		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.346	1.200,00 D
			06/08 14:41 ELISABETH SILVA SARTORIO		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.616	1.200,00 D
			06/08 14:42 LARISSA LIMA DA SILVA		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.842	1.079,73 D
			06/08 14:39 ANA B CORREIA TIMOTEO		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.352.971	1.186,50 D
			06/08 14:42 MICHELE S GARCIA TOMAZIN		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.121	1.188,89 D
			06/08 14:43 VANESSA FERREIRA FERRARI		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.398	1.200,00 D
			06/08 14:39 ALESSANDRA URIAS MORSELL		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.404	1.200,00 D
			06/08 14:41 GABRIELLA SANTOS BARROS		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.409	1.119,72 D
			06/08 14:42 LAIS F ORTEGA BRAGA		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.422	1.200,00 D
			06/08 14:43 YASMIN L COSTA PONTES		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.433	1.200,00 D
			06/08 14:42 LARA KRUGER RABELO		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.456	1.151,61 D
			06/08 14:42 MARIANA MARQUES VITORINO		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.502	1.200,00 D
			06/08 14:42 MARIA E SILVA MARTINS		
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.528	1.200,00 D
			06/08 14:42 LUANA PEREIRA DE CARVALH		

16/01/26, 07:31

Banco do Brasil

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:43 STEPHANY M FERREIRA BIGA	550.097.000.353.562	1,119,72 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:43 SANDY BOY DE AQUINO	550.097.000.353.580	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:41 GABRIELLY DE SOUZA SOARE	550.097.000.353.585	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:41 GABRIELLE ALVES OLIVEIRA	550.097.000.353.586	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:39 BEATRIZ MOREL DE CASTRO	550.097.000.353.594	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:39 AMANDA S BATISTA NUNES	550.097.000.353.980	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:41 FERNANDA SILVA GOMES	550.097.000.354.001	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:43 PAOLA F M LOPES MORAIS	550.097.000.354.021	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:43 RAFAELA B BATISTA SILVA	550.097.000.354.184	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:43 RAFAELA DE SOUZA NOGUEIR	550.097.000.354.190	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:41 JESSICA OLIVEIRA MARTINS	550.097.000.354.233	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:43 SUELEN BRITO DIAS ALVES	550.097.000.354.236	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:43 MYLLENA FERNANDA ALVES	550.097.000.354.332	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:41 GABRIELA M L GARCIA	550.097.000.354.342	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:39 BRUNA L SILVA MALAQUIAS	550.097.000.354.350	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:39 BRUNA GIOVANNA PAIVA SA	550.097.000.354.489	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 06/08 14:39 LUCIMARA APARECIDA SILVA	550.097.510.082.215	1,119,72 D
06/08/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 06/08 14:39 THAMIRES R SOUZA MAURI	550.097.510.351.336	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 06/08 14:39 ANDREA SANTOS RODRIGUES	550.097.510.351.953	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 06/08 14:39 MARIA L MACHADO FERREIRA	550.097.510.354.331	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 06/08 14:39 DAYANA N SILVA LOURENCO	550.097.510.354.333	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 06/08 14:39 JESSICA CESAR PINHEIRO	550.097.510.354.382	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:42 LIVIA DO VALE ANDRADE	550.272.000.028.797	1,508,73 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:41 IZABEL A S COSTA	550.373.000.032.175	1,148,60 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 06/08 14:43 SARAH H C SILVA MARTINS	552.072.000.028.090	1,200,00 D
06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.519.000.020.598	1,200,00 D

06/08 14:41 GRACIELLE CASTANGE CIANF

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.023.106	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:42 KELLY SAYURI MAKIMOTO

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.041.768	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:41 FLAVIANE S SILVA

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.568	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:42 MARIA AUGUSTA SOUZA SILV

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.044.626	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:41 IASMIN SILVESTRE SEGUESI

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.049.279	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:43 RITA THAIS DOS SANTOS

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.050.900	1.159,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:39 ANDRESSA SILVA ROSA

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.215	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:42 MAGDA I SANTOS

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.688	1.159,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:42 MARIA L S SANTOS

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.051.748	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:42 MACKELLEN BENTO NUNES

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.014.873	1.119,72 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:42 MARIA J PEREIRA FRANCA

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.179	1.159,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:41 CLAUDIA V T GOMES SANTOS

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.025.954	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:43 SAMARA E N SANTOS

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.069	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:42 JULIA R REIS NEVES

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.229	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:41 ERON MACIEL DE ARAUJO

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.448	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:43 SABRINA FOGACA ANTUNES

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.026.576	1.194,45 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:41 FERNANDA GOTTARDO CRUZ

06/08/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.989.510.026.557	1.200,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	------------

06/08 14:39 NATALIA SCARELLI SANTOS

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.023.755	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:41 FILOMENA B SILVA

06/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.035.431	1.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/08 14:41 GRAZIELE C M PEREIRA

06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.227	2.687,92 D
------------	------	-------	------------------------	-------	------------

06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.231	735.567,50 D
------------	------	-------	------------------------	-------	--------------

06/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	369.410,30 D	0,00 C
------------	------	-------	--------------------	-------	--------------	--------

Rende Fácil

07/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	4.612,70 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

07/08 11:34 GREEN POSTOS DE COMBUSTI

07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	416,07 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E

07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	1.705,99 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E

07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	2.202,75 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E

07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	80.704	1.249,72 D	
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI	80.705	8.440,82 D	
07/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	80.706	5.625,68 D	
07/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.253,73 C	0.00 C
08/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P	33.746.988	262.838,84 C	
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EFIX TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	80.801	80,00 D	
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ	80.803	4.657,78 D	
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	80.804	7.153,27 D	
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA	80.805	4.637,03 D	
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI	80.806	13.800,00 D	
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 037174200000170 ADILSON R COE	80.807	2.490,00 D	
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	80.808	1.739,00 D	
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E	80.809	2.460,13 D	
08/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/08 VALTER M 20660017830	9.700.000.273.153	6.173,37 D	
08/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	219.648,26 D	0,00 C
11/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 11/08 10:58 STEPHANIE M S THEODORO	550.097.000.352.173	789,52 D	
11/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 11/08 10:56 BEATRIZ MOREL DE CASTRO	550.097.000.353.594	693,63 D	
11/08/2025	0097	99015	120 Transferido para Poupança 11/08 10:56 DAYANA N SILVA LOURENCO	550.097.510.354.333	335,30 D	
11/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 11/08 10:56 MACKELLEN BENTO NUNES	552.958.000.051.748	412,01 D	
11/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada 11/08 10:56 MARIA J PEREIRA FRANCA	552.989.000.014.873	370,76 D	
11/08/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.910.062.222.478	521.000,00 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA	81.101	637,23 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	81.102	5.824,59 D	
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0286 027255679000116 SETE SETE MID	81.103	1.289,85 D	
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5794 003603372000109 OFICINA LEMES	81.104	4.705,01 D	
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0036 061501243000106 A CICLISTA -	81.105	40,00 D	

11/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	81.106	1,048,21 D	
11/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	81.107	2.781,38 D	
11/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	81.108	1.507,51 D	
11/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	81.109	1.851,10 D	
11/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	81.110	2.210,55 D	
11/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.111	96,90 D	
11/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.112	96,90 D	
11/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.113	99,99 D	
11/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.114	99,99 D	
11/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.115	96,90 D	
11/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.116	101,63 D	
11/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.117	150,58 D	
11/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.118	150,58 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE	81.119	3.007,47 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO	81.120	1.768,30 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	81.121	1.091,81 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	81.122	870,14 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	81.123	1.286,18 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	81.124	731,95 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	81.125	1.691,32 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	81.126	2.956,17 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	81.127	1.732,81 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	81.128	1.404,10 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	81.129	1.616,91 D	
11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	564.547,28 C	0.00 C
13/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.018	2.187,44 D	

		13/08 11:48 MAQ-CENTER P L - EPP					
13/08/2025	0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	3.578,82 D		
		13/08 11:48 OXPAPER LTDA					
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	129,00 D		
		336 0001 051586453000182 51.586.453 ED					
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	5.670,66 D		
		756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO					
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	2.158,60 D		
		104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	158,87 D		
		FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	14.500,00 D		
		RIMA LOCADORA LTDA					
13/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	353,01 C		
		Rende Facil					
13/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C		
		BB CDB DI					
13/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	469,62 D		
		Rende Facil					
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	342,00 C	342,00 C
14/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	342,00 D	0,00 C	
		Rende Facil					
18/08/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.409	1.040,42 D	
		18/08 10:51 LAIS F ORTEGA BRAGA					
18/08/2025		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.353.585	432,88 D	
		18/08 10:51 GABRIELLY DE SOUZA SOARE					
18/08/2025		0097	99015	120 Transferido para Poupança	552.958.510.052.584	45,47 D	
		18/08 10:51 NATHALIA V M ALVES					
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.050,00 D	
		104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA					
18/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.802	1.614,21 D	
		MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU					
18/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	811,65 C	
		Rende Facil					
18/08/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
		BB CDB DI					
18/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128,67 D	
		Rende Facil					
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	46,34 C	46,34 C
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	1.299,50 D		
		C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA					
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	800,00 D		
		748 0728 047467567000136 CM ESQUADRIAS					
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,67 C		
		Rende Facil					
19/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C		
		BB CDB DI					
19/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	75,51 D		
		Rende Facil					
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	27,28 C	27,28 C
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	126,30 D		

PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENT

20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	14.220,00 D	
			237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	2.803,00 D	
			748 0728 000940878000450 FORCA E LUZ C			
20/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	85,43 D	
			15/08 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	18.626,78 D	
			15/08 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	65.247,70 D	
			15/08 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	9.463,43 D	
			15/08 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	62,10 D	
			15/08 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	68.528,23 D	
			15/08 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,51 C	
			Rende Facil			
20/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	179.500,00 C	
			BB CDB DI			
20/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	439,82 D	
			Rende Facil			
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	2.523,77 C	2.523,77 C
21/08/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.523,77 D	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2025		0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	172,20 C	
			25/08 10:42 ASSOCIACAO A A B MENEZES			
25/08/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	1.360,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/08/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.102.169	5.934,05 D	
			25/08 10:38 REGITRONIC C DE R ELE			
25/08/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	6.859,30 D	
			25/08 10:38 VALTER M 20660017830			
25/08/2025		0097	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	26.047,00 D	
			25/08 10:38 VALTER M 20660017830			
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	690,00 D	
			033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR			
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	426,00 D	
			341 8140 044864205000190 IRMAOS RENA L			
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	2.972,05 D	
			756 4446 005260418000313 TERESA TANAKA			
25/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	1.360,00 D	
			701 2395 009108921000147 GARCIA E SILV			
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.505	890,00 D	
			FREDERICO RUIZ GARCIA - EIRELI			
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.506	1.595,65 D	
			HDI SEGUROS S A			
25/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.507	1.318,76 D	
			NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC			
25/08/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.963,65 C	

		Rende Facil				
25/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
		BB CDB DI				
25/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	403,04 D	
		Rende Facil				
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	674,08 C	674,08 C
26/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	674,08 D	0,00 C
		Rende Facil				
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.701	14.500,00 D	
		RIMA LOCADORA LTDA				
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.702	5.161,20 D	
		SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA				
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	1.360,00 D	
		237 2395 009108921000147 GARCIA E SILV				
27/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	82.705	1.226,40 D	
		SABESP				
27/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.100.000.023.755	1.091,37 D	
		26/08 FILOMENA B SILVA				
27/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	424.800.000.003.172	880,00 D	
		26/08 EMPRESA TRANSPORTES ANDOR				
27/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	424.800.000.004.013	1.372,80 D	
		26/08 JANDAIA TRANSPORTES E TUR				
27/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.077,14 C	
		Rende Facil				
27/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
		BB CDB DI				
27/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	485,37 D	
		Rende Facil				
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	404,00 C	404,00 C
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.027	5.815,75 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.801	8.520,00 D	
		MAQMELO MOVEIS E MATERIAIS PAR				
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.802	1.432,00 D	
		TEC MAC OFFICE CENTER LTDA				
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.803	4.305,00 D	
		MAQMELO MOVEIS E MATERIAIS PAR				
28/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	485,38 C	
		Rende Facil				
28/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
		BB CDB DI				
28/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	316,63 D	
		Rende Facil				
28/08/2025	29/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.410.061.601.287	323,31 C	323,31 C
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.739	12.248,47 D	
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	230,00 D	
		033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR				
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	430,00 D	
		033 0033 28630971134 JOSE CICERO VIEIR				
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	3.525,50 D	
		756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO				
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.904	9.633,50 D	

SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L

29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	8.644,00 D	
			PECCI & PECCI LTDA			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	53,00 D	
			NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.907	1.989,30 D	
			NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUC			
29/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	316,64 C	
			Rende Facil			
29/08/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
			BB CDB DI			
29/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	386,18 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332160713036044067
16/01/2026 07:37:27

Dados consultados

Agência 97-3
 Conta 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
 Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	526.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	521.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	446.000,00
		valor juros até mês ant	5.148,97
		valor juros no mês	2.565,91
		valor IR	1.732,35-
		valor líquido	451.982,53
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.187,92
29/08		Saldo final	
		valor capital	601.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410061601287	03/07/2025	1.100.000,00	80.500,00	96,00	07/06/2030
3910062222478	11/08/2025	521.000,00	521.000,00	96,00	16/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	3910062222478	3.865,82
29/08	4410061601287	1.764,56

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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 440,60
Aplicações no mês:	R\$ 595.390,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 595.453,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 60,05
Rendimentos no mês:	R\$ 71,18
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 386,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 440,57	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 327,52	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 327,55
05/08/2025	Resgate	R\$ 113,05	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 113,06
05/08/2025	Aplicação	R\$ 86,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,93
06/08/2025	Aplicação	R\$ 369.410,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369.410,30
07/08/2025	Resgate	R\$ 86,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,93
07/08/2025	Resgate	R\$ 24.166,75	R\$ 1,33	R\$ 0,01	R\$ 1,27	R\$ 24.166,80
08/08/2025	Aplicação	R\$ 219.648,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.648,26
11/08/2025	Resgate	R\$ 345.243,55	R\$ 57,10	R\$ 2,18	R\$ 47,39	R\$ 345.251,08
11/08/2025	Resgate	R\$ 219.295,26	R\$ 12,08	R\$ 0,27	R\$ 10,87	R\$ 219.296,20
13/08/2025	Resgate	R\$ 353,00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 353,01

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
13/08/2025	Aplicação	R\$ 469,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469,62
14/08/2025	Aplicação	R\$ 342,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342,00
18/08/2025	Resgate	R\$ 469,62	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 469,64
18/08/2025	Resgate	R\$ 342,00	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 342,01
18/08/2025	Aplicação	R\$ 128,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,67
19/08/2025	Resgate	R\$ 128,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,67
19/08/2025	Aplicação	R\$ 75,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,51
20/08/2025	Resgate	R\$ 75,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,51
20/08/2025	Aplicação	R\$ 439,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 439,82
21/08/2025	Aplicação	R\$ 2.523,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.523,77
25/08/2025	Resgate	R\$ 439,82	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 439,84
25/08/2025	Resgate	R\$ 2.523,77	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 2.523,81
25/08/2025	Aplicação	R\$ 403,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403,04
26/08/2025	Aplicação	R\$ 674,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674,08
27/08/2025	Resgate	R\$ 403,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 403,05
27/08/2025	Resgate	R\$ 674,08	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 674,09
27/08/2025	Aplicação	R\$ 485,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,37
28/08/2025	Resgate	R\$ 485,37	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 485,38
28/08/2025	Aplicação	R\$ 316,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,63
29/08/2025	Resgate	R\$ 316,63	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,64
29/08/2025	Aplicação	R\$ 386,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,18
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 386,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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