

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3313113529758061
31/07/2026 14:06:20

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 100065-9 CENTRO E I W FIGUEIREDO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.064	100.000,00 C	
				01/07 13:34 CENTRO E I W FIGUEIREDO			
01/07/2026		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.064	100.000,00 C	
				01/07 13:34 CENTRO E I W FIGUEIREDO			
01/07/2026		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.064	38.310,00 C	
				01/07 13:34 CENTRO E I W FIGUEIREDO			
01/07/2026		2989	99015	870 Transferência recebida	552.989.000.100.061	639,04 C	
				01/07 13:28 CRECHE WALTER FIGUEIREDO			
01/07/2026		2989	99015	870 Transferência recebida	552.989.000.100.061	7,20 C	
				01/07 17:25 CRECHE WALTER FIGUEIREDO			
01/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	890	106.427,32 D	
01/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	891	5.430,98 D	
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	7.312,10 D	
				104 0337 055356653000108 MUNICIPIO DE			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	2.120,35 D	
				01/07 16:58 HELOISA SILVA SOUZA			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	1.913,85 D	
				01/07 16:58 TATIANE FONSECA DE MOURA			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	19.132,20 D	
				ALELO S.A.			
01/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	96.619,44 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.093	61.316,83 D	
02/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.094	1.211,69 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	1.337,58 D	
				02/07 10:38 TATIANE FONSECA DE MOURA			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	686,90 D	
				02/07 10:38 HELOISA SILVA SOUZA			
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64.553,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.260	1.018,72 D	
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	2.455,00 D	
				03/07 10:21 L F P CONTABILIDADE			
03/07/2026		0000	13105	375 Impostos	70.302	1.195,52 D	
				MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
03/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.669,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	764,80 D	

Salário
115.892,50

13° 265.571,72

PASI SERVICOS E BENEFICIOS S/A					
06/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	764,80 C 0,00 C
Rende Facil					
10/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	279,00 D
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL					
10/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	1.150,46 D
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI					
10/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	1.431,63 D
SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE					
10/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	1.850,00 D
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS					
10/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	2.695,00 D
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS					
10/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.406,09 C 0,00 C
Rende Facil					
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	1.844,76 D
ENERGISA SUL-SUDESTE					
13/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.844,76 C 0,00 C
Rende Facil					
16/07/2026	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.100.064	57.450,00 C
16/07 10:10 CENTRO E I W FIGUEIREDO					
16/07/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57.450,00 D 0,00 C
Rende Facil					
20/07/2026	2989	99015	870 Transferência recebida	552.989.000.100.061	600,63 C
20/07 17:07 CRECHE WALTER FIGUEIREDO					
20/07/2026	2989	99015	870 Transferência recebida	552.989.000.100.061	197,34 C
20/07 17:14 CRECHE WALTER FIGUEIREDO					
20/07/2026	7655	99015	870 Transferência recebida	557.655.000.001.214	492,84 C
20/07 17:05 CENTRO W FIGUEIREDO					
20/07/2026	7655	99015	870 Transferência recebida	557.655.000.001.214	320,56 C
20/07 17:11 CENTRO W FIGUEIREDO					
20/07/2026	7655	99015	870 Transferência recebida	557.655.000.001.766	458,16 C
20/07 17:06 CENTRO E I W FIGUEIREDO					
20/07/2026	7655	99015	870 Transferência recebida	557.655.000.001.766	505,60 C
20/07 17:13 CENTRO E I W FIGUEIREDO					
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	21.237,41 D
20/07 17:07 CEF MATRIZ					
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.002	8.417,13 D
20/07 17:15 RECEITA FEDERAL					
20/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.071,41 C 0,00 C
Rende Facil					
21/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	5.507,04 D
ALELO S.A.					
21/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.507,04 C 0,00 C
Rende Facil					
22/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.201	196,43 D
CLARO S.A.					
22/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	196,43 C 0,00 C
Rende Facil					
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	15.653,36 D
24/07 15:31 JM. LED ILUMINACAO E DECO					

31/07/2026, 14:06

Banco do Brasil

24/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.653,36 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	2.085,74 D	✓
			27/07 17:15 SABESP			
27/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.085,74 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	579	11.255,70 D	✓ rubricado
29/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	10.388,87 D	✓
			29/07 08:33 CEF MATRIZ			
29/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	2.100,00 D	✓
			29/07 16:34 SEGHIG SEGURANCA TRABALHO			
29/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.903	450,00 D	✓
			29/07 16:35 SANEPROL COMERCIO DE PROD			
29/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.904	350,00 D	✓
			29/07 16:36 MERCADO NANE LTDA			
29/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.544,57 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	300,00 D	✓
			30/07 08:32 AUTO POSTO AVIACAO			
30/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	✓ 0,00 C
31/07/2026	2989	02989	870 Transferência recebida	552.989.000.100.061	691,67 C	
			31/07 10:32 CRECHE WALTER FIGUEIREDO			
31/07/2026	2989	02989	870 Transferência recebida	552.989.000.100.061	26,40 C	
			31/07 10:59 CRECHE WALTER FIGUEIREDO			
31/07/2026	0097	00097	144 Pix - Enviado	73.101	6.867,49 D	?
			31/07 11:02 ALESSANDRO ALEXANDRE MARC			
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			6.149,42 D
Invest. Resgate Autom.						6.149,42 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2026
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/08/2026
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						6.149,85

Transação efetuada com sucesso por: JE467720 SILVIA CRISTINA ORIENTE DOS SANTOS.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

97-3

Conta

100065-9

Cliente

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER
FIGUEIREDO

CNPJ

44.864.841/0001-12

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em **30/06/2026** R\$ 6.673,35

Aplicações no mês: R\$ 154.069,44

Resgates líquidos no mês: R\$ 154.596,44

IR sobre resgates no mês: R\$ 1,11

IOF sobre resgates no mês: R\$ 4,63

Rendimentos no mês: R\$ 9,24

Saldo bruto em **31/07/2026**: R\$ 6.149,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 6.672,08	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2026	Aplicação	R\$ 96.619,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.619,44
02/07/2026	Resgate	R\$ 6.672,08	R\$ 1,41	R\$ 0,30	R\$ 0,04	R\$ 6.673,15
02/07/2026	Resgate	R\$ 57.879,82	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 57.879,85
03/07/2026	Resgate	R\$ 4.669,23	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 4.669,24
06/07/2026	Resgate	R\$ 764,79	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 764,80
10/07/2026	Resgate	R\$ 7.405,95	R\$ 0,54	R\$ 0,03	R\$ 0,37	R\$ 7.406,09
13/07/2026	Resgate	R\$ 1.844,71	R\$ 0,15	R\$ 0,01	R\$ 0,09	R\$ 1.844,76
16/07/2026	Aplicação	R\$ 57.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.450,00
20/07/2026	Resgate	R\$ 24.054,94	R\$ 3,28	R\$ 0,47	R\$ 1,18	R\$ 24.056,57
20/07/2026	Resgate	R\$ 3.014,83	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 3.014,84
21/07/2026	Resgate	R\$ 5.507,01	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 5.507,04
22/07/2026	Resgate	R\$ 196,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,43
24/07/2026	Resgate	R\$ 15.653,15	R\$ 0,98	R\$ 0,06	R\$ 0,71	R\$ 15.653,36
27/07/2026	Resgate	R\$ 2.085,69	R\$ 0,15	R\$ 0,01	R\$ 0,09	R\$ 2.085,74

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2026	Resgate	R\$ 24.543,77	R\$ 2,32	R\$ 0,23	R\$ 1,29	R\$ 24.544,57
30/07/2026	Resgate	R\$ 299,98	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 300,00
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 6.149,14	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/07/2026 às 14:06