EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320516303906
05/07/2024 16:3

Agência 8057-8
Conta corrente 762-5 ASSOCIACAO B TABAPUA

Data 05/07/2024 Valor R$ 100.000,00 C

Importe referente a Ordem Bancária, SP-SEC DA FAZENDA E PL, agência de origem 8057, documento 202.407.040.055.798, lote 00032, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cem mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DELMILSO CABRERA PARRA em 05/07/2024 16:34:31

Transação efetuada com sucesso por: JC910630 DELMILSO CABRERA PARRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 05/07/2024

Funcionário

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010843283402 1
01/08/2024 09:03:22

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.407.040.055.798	100.000,00 C	100.000,00 C
31/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.000.977.280.240	100.000,00 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 01 / 08 / 2024
Funcionário

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA (X) INVESTIMENTO ( ) CUSTEIO

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310207410610281
02/09/2024 08:00:32

Cliente - Conta atual

941 / 2024

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	82.001	3.764,19 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BIL	82.002	2.350,00 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	82.003	601,00 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	82.004	1.270,36 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	82.005	553,45 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	82.006	1.164,35 D	
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.000,00 C	
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.977.280.240	50,60 C	347,25 C
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	82.101	4.392,96 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	82.102	2.309,50 D	
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	82.103	6.695,79 D	
21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	13.500,00 C	
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.977.280.240	73,17 C	522,17 C
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	82.701	2.825,00 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	82.702	3.329,78 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	82.703	242,58 D	
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.000,00 C	
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.977.280.240	41,28 C	166,09 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			166,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3370117055386931
01/10/2024 17:13:18

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			166,09 C
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	90.201	81,57 D	84,52 C
16/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SUL-SUDESTE - DI	91.601	971,85 D	
16/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.977.280.240	11,98 C	124,65 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			124,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 01/10/2024
Funcionário

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010645021469 1
01/11/2024 07:03:40

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			124,65 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			124,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 01/11/2024
Funcionário

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320207340690321
02/12/2024 07:40:35

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			124,65 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			124,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUA
CNPJ: 71.981.476/0001-10

CONVÊNIO COM A S.E. Saúde
FONTE DO RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 941/2024
Nº DO TERMO ADITIVO
DESPESA ( ) INVESTIMENTO (X) CUSTEIO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-10

CONFERE COM ORIGINAL

Em: 02/12/2024

Funcionário

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330207480646681
02/01/2025 08:01:16

Cliente - Conta atual

Agência	8057-8
Conta corrente	762-5ASSOCIACAO B TABAPUA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			124,65 C
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	122.701	4.888,57 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	122.702	1.343,70 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	122.703	4.929,22 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	122.704	12.219,60 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	122.705	1.004,82 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BIL	122.706	2.399,00 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	122.707	2.318,92 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	122.708	236,00 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	122.709	1.598,80 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA	122.710	582,75 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	122.711	1.369,50 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	122.712	8.897,88 D	
27/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	42.000,00 C	
27/12/2024	30/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.000.977.280.240	1.669,92 C	2.005,81 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.005,81 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA699631 SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA.