



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108342652941
01/12/2021 08:36:59

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5ASSOC BRASILEIRA A S C E
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.301	2.500,00 D	
				03/11 11:02 JERUSA MARIA DE PAULA SANT			
03/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.071.200.133.156	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.510,00 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	144,41 D	
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.230.929	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	154,86 C	0,00 C
05/11/2021		4305	99015	870 Transferência recebida	554.305.000.112.671	3.638,87 C	
				05/11 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	3.923,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.764,52 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	1.868,98 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.073	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.074	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.939,09 C	0,00 C
08/11/2021		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.021.217	4.600,00 C	
				08/11 0418 21217-2 CASA BRANCRIAN			
08/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.600,00 D	0,00 C
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	4.500,00 D	
				033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE			
09/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.282.080	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.510,45 C	0,00 C
10/11/2021		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	50.400,00 C	
				10/11 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
10/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.012	7.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.097.412	488,70 D	
				10/11 0364 97412-9 EVANDRO FERRAZ			
10/11/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.037.118	1.500,00 D	
				10/11 0413 37118-1 PAULO A R O 31			
10/11/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.011.158	1.382,50 D	
				10/11 0418 11158-9 ERICA PAULA DA			
10/11/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.818	1.333,34 D	
				10/11 0418 18818-2 THALITA CRISTI			
10/11/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.917	1.583,46 D	
				10/11 0418 18917-0 FRANCISCO DA L			
10/11/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.020.967	1.400,00 D	
				10/11 0418 20967-8 UMBELINA L M N			
10/11/2021		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D	
				10/11 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.600,00 D	

				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE		
10/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.400,00 D
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
10/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.003	5.568,80 D
				CAMBUCI S A		
10/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	2.500,00 D
				104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A		
10/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	1.700,00 D
				033 0063 28931209894 CLAUDIA MICHELI S		
10/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.600,00 D
				748 0718 17280413846 ELISABETE APARECI		
10/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	1.800,00 D
				033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO		
10/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	1.400,00 D
				237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
10/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	2.500,00 D
				260 0001 37524539827 LAZARO DOS REIS J		
10/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.010	1.666,66 D
				MAXI PAINT INDUSTRIA E COMERCIO		
10/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	1.146,66 D
				104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S		
10/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.012	246,00 D
				MOVEIS PELLEGRINI		
10/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.013	950,00 D
				SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA		
10/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	7.400,00 D
				756 3210 38237284828 SAVIO ASSALIN ROS		
10/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.015	99,00 D
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA		
10/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	1.600,00 D
				033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR		
10/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	1.600,00 D
				033 0063 42545955817 JOAO PINHEIRO LEI		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.862	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.863	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.864	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.865	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.866	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.867	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.868	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.869	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.870	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.871	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.872	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.873	10,45 D
				Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	12.709,48 D 0,00 C
11/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	7.400,00 D
				756 3188 38237284828 SAVIO ASSALIN ROS		
11/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.102	2.170,36 D
				ANA PAULA G MARQUES		
11/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.259.999	10,45 D
				Cobrança referente 11/11/2021		
11/11/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	9.580,81 C 0,00 C

12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	3.608,00 D
		756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.022.376	10,45 D
		Cobrança referente 12/11/2021		
12/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.618,45 C 0,00 C
16/11/2021	0418	99015 870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	40.000,00 C
		16/11 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B		
16/11/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.019.567	2.685,00 D
		16/11 0413 19567-7 SUPERMERCADO P		
16/11/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.001.082	1.750,00 D
		16/11 0418 1082-0 PEDRO SCARABE		
16/11/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.015.930	1.233,76 D
		16/11 0418 15930-1 BRUNO NAVARRO		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	80,00 D
		ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	1.040,00 D
		GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
16/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	5.000,00 D
		756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
16/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	1.700,00 D
		033 0063 28931209894 CLAUDIA MICHELI S		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.605	750,00 D
		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		
16/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.606	1.230,33 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.607	366,67 D
		ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC		
16/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.128.197	10,45 D
		Cobrança referente 16/11/2021		
16/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.128.198	10,45 D
		Cobrança referente 16/11/2021		
16/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	24.143,34 D 0,00 C
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	3.000,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	3.500,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	4.000,00 D
		341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S		
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	3.000,00 D
		077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	4.500,00 D
		341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO		
17/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.706	38,08 D
		LOCAWEB		
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.086.814	10,45 D
		Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.086.815	10,45 D
		Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.086.816	10,45 D
		Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.086.817	10,45 D
		Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.086.818	10,45 D
		Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	18.090,33 C 0,00 C
22/11/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.015	484,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/11/2021	4305	99015 470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	244,80 D
		22/11 0918 AGRINDUS 00009428862000194		
22/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.201	13,50 D
		NET SERVICOS		
22/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.202	11,98 D
		NET SERVICOS		
22/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.203	2,98 D
		NET SERVICOS		

22/11/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone NET SERVICOS	112.204	144,55 D
22/11/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone NET SERVICOS	112.205	14,99 D
22/11/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.206	164,48 D
22/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ	112.207	728,70 D
22/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 26462158867 RENATO PIOVESAN D	112.208	484,00 D
22/11/2021	0000	13105 375	Impostos DARF - 09.428.862/0001-94 -8301	112.209	35,59 D
22/11/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.210	109,95 D
22/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto R C ASTOLPHO-EPP	112.211	29,40 D
22/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2021	883.261.100.012.603	10,45 D
22/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2021	883.261.100.012.604	10,45 D
22/11/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.521,82 C 0,00 C
23/11/2021	0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.011	484,00 C
23/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 034517168000190 RENATO PIOVES	112.301	484,00 D
23/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2021	873.271.100.151.739	10,45 D
23/11/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	10,45 C 0,00 C
24/11/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR	180.679.488	15.000,00 C
24/11/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	15.000,00 D 0,00 C
25/11/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 25/11 15:02 JERUSA MARIA DE PAULA SANT	112.501	4.500,00 D
25/11/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 25/11 15:04 RENATO PIOVESAN DE PAIVA 2	112.502	484,00 D
25/11/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021	863.291.200.757.417	14,79 D
25/11/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	4.998,79 C 0,00 C
29/11/2021	4305	99015 470	Transferência enviada 29/11 0065 33242-9 SUPM REDE FORT	550.065.000.033.242	174,90 D
29/11/2021	4305	99015 470	Transferência enviada 29/11 0065 105786-3 NAGIB PEREIRA	550.065.000.105.786	461,70 D
29/11/2021	4305	99015 470	Transferência enviada 29/11 0418 13532-1 FERNANDO CESAR	550.418.000.013.532	68,00 D
29/11/2021	4305	99015 470	Transferência enviada 29/11 0918 AGRINDUS 00009428862000194	550.918.000.020.020	510,00 D
29/11/2021	4305	99015 470	Transferência enviada 29/11 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S	554.305.009.428.862	10.366,75 D
29/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	112.901	51,51 D
29/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM	112.902	861,00 D
29/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA	112.903	918,40 D
29/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VR BENEF SERV PROC	112.904	922,00 D
29/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.093.231	10,45 D
29/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.093.232	10,45 D
29/11/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	14.355,16 C 0,00 C
30/11/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088