



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370309023691041
03/11/2021 09:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5ASSOC BRASILEIRA A S C E
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P	100.101	2.500,00 D	
01/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T	100.102	2.500,00 D	
01/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA	100.103	3.000,00 D	
01/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.105.661	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.105.662	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.105.663	10,45 D	
01/10/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	8.031,35 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó BANCO SICOOB S.A.	100.401	78,00 D	
04/10/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	78,00 C	0,00 C
07/10/2021		0303	99015 870	Transferência recebida 07/10 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S	550.303.000.045.738	4.600,00 C	
07/10/2021		4305	99015 870	Transferência recebida 07/10 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S	554.305.000.112.671	3.855,42 C	
07/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 11920430814 EDVALDO RENATO DE	100.701	70,00 D	
07/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ	100.702	1.393,39 D	
07/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM	100.703	1.764,52 D	
07/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA	100.704	1.868,98 D	
07/10/2021		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.705	4.140,11 D	
07/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.266.265	10,45 D	
07/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.266.266	10,45 D	
07/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.266.267	10,45 D	
07/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.266.268	10,45 D	
07/10/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	823,38 C	0,00 C
08/10/2021		0418	99015 870	Transferência recebida 08/10 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B	550.418.000.130.023	40.900,00 C	
08/10/2021		4305	99015 470	Transferência enviada 08/10 0364 97412-9 EVANDRO FERRAZ	550.364.000.097.412	296,82 D	
08/10/2021		4305	99015 470	Transferência enviada 08/10 0413 37118-1 PAULO A R O 31	550.413.000.037.118	1.500,00 D	
08/10/2021		4305	99015 470	Transferência enviada 08/10 0418 11158-9 ERICA PAULA DA	550.418.000.011.158	1.400,00 D	
08/10/2021		4305	99015 470	Transferência enviada 08/10 0418 15930-1 BRUNO NAVARRO	550.418.000.015.930	1.365,00 D	
08/10/2021		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.018.559	975,00 D	

				08/10 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA		
08/10/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.020.967	1.400,00 D
				08/10 0418 20967-8 UMBELINA L M N		
08/10/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D
				08/10 0418 36377-4 KAROLINE PICCO		
08/10/2021	4305	99015	120	Transferido para Poupança	550.418.510.197.016	750,00 D
				08/10 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE		
08/10/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.918.000.020.020	816,00 D
				08/10 0918 AGRINDUS 00009428862000194		
08/10/2021	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.801	1.500,00 D
				237 0536 024787959000187 CHARLES LODOV		
08/10/2021	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.802	1.600,00 D
				033 0063 46472634874 ANA JULIA MIAO BE		
08/10/2021	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.803	1.400,00 D
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
08/10/2021	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.804	2.500,00 D
				104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A		
08/10/2021	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.805	533,30 D
				748 0718 17280413846 ELISABETE APARECI		
08/10/2021	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.806	1.800,00 D
				033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO		
08/10/2021	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.807	1.400,00 D
				237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
08/10/2021	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.808	2.500,00 D
				260 0001 37524539827 LAZARO DOS REIS J		
08/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.809	1.666,66 D
				MAXI PAINT INDUSTRIA E COMERCIO		
08/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.810	246,00 D
				MOVEIS PELLEGRINI		
08/10/2021	0000	13105	166	Emissão de DOC	100.811	1.600,00 D
				033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR		
08/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.812	950,00 D
				SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA		
08/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.813	99,00 D
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA		
08/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.068.791	10,45 D
				Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.068.792	10,45 D
				Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.068.793	10,45 D
				Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.068.794	10,45 D
				Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.068.795	10,45 D
				Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.068.796	10,45 D
				Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.068.797	10,45 D
				Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.068.798	10,45 D
				Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.068.799	10,45 D
				Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	12.008,17 D 0,00 C
11/10/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	8	9.000,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/10/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	700.009	9.000,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/10/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.107.783	750,00 D
				11/10 0418 107783-X ANGELA CRISTIN		
11/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	9.000,00 D
				089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU		
11/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	9.000,00 D
				089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU		
11/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.157.023	10,45 D

				Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.157.024	10,45 D
				Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	770,90 C 0,00 C
13/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	9.000,00 D
				089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU		
13/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.084.156	10,45 D
				Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	9.010,45 C 0,00 C
14/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.401	2.170,36 D
				ANA PAULA G MARQUES		
14/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.402	38,08 D
				LOCAWEB		
14/10/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	2.208,44 C 0,00 C
15/10/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.065.000.033.242	139,85 D
				15/10 0065 33242-9 SUPM REDE FORT		
15/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.501	1.040,00 D
				GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
15/10/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	1.179,85 C 0,00 C
18/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.801	80,00 D
				ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC		
18/10/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	80,00 C 0,00 C
19/10/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	173.135.426	40.000,00 C
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR		
19/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	3.000,00 D
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
19/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	3.500,00 D
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
19/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	3.000,00 D
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
19/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	4.500,00 D
				341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO		
19/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	4.000,00 D
				341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S		
19/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.073.642	10,45 D
				Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.073.643	10,45 D
				Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.073.644	10,45 D
				Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.073.645	10,45 D
				Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.073.646	10,45 D
				Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa	5	21.947,75 D 0,00 C
20/10/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.015.749	3.375,00 D
				20/10 0418 15749-X DAVID CARVALHO		
20/10/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.018.818	2.500,00 D
				20/10 0418 18818-2 THALITA CRISTI		
20/10/2021	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.108.328	1.293,75 D
				20/10 0418 108328-7 VIVILAINE J SI		
20/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	975,00 D
				748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA		
20/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	5.000,00 D
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
20/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.004	366,67 D
				ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC		
20/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.700,00 D
				033 0063 28931209894 CLAUDIA MICHELI S		
20/10/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	102.006	1.230,34 D
				GPS- Ident.: 9428862000194 - 09/2021		
20/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.007	750,00 D
				TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		
20/10/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.008	150,95 D
				VIVO FIXO/BRASIL		

20/10/2021	0000	13105	375 Impostos		102.009	35,59 D
			DARF - 09.428.862/0001-94 -8301			
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.010	902,00 D
			REIDRAT-INDUSTRIA E COMERCIO			
20/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		102.011	120,39 D
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.404.230		10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.404.231		10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.404.232		10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	18.431,04 C 0,00 C
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	40,00 D
			NUCLEO INF COORD PONTO BR			
21/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	40,00 C 0,00 C
28/10/2021	0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.130.023		10.000,00 C
			28/10 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
28/10/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.105.786		186,40 D
			28/10 0065 105786-3 NAGIB PEREIRA			
28/10/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.220		975,00 D
			28/10 0418 18220-6 GABRIEL H L NO			
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.801	34,34 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.802	842,00 D
			VR BENEF SERV PROC			
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.803	502,50 D
			MARQUES E PAVANI LTDA			
28/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	7.459,76 D 0,00 C
29/10/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.009.428.862		2.120,96 D
			29/10 4305 9428862-3 ASSOCIACAO A S			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.901	2.500,00 D
			077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.821.649		10,45 D
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	4.631,41 C 0,00 C
31/10/2021	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