



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336010847275740006  
01/10/2021 08:51:32

## Cliente - Conta atual

Agência 4305-2  
 Conta corrente 9428-5 ASSOC BRASILEIRA A S C E  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR	162.701.629	10.000,00 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	10.000,00 D	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA	90.201	3.000,00 D	
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T	90.202	2.500,00 D	
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P	90.203	2.500,00 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	862.451.200.001.327	10,45 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	862.451.200.001.328	10,45 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	862.451.200.001.329	10,45 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	8.031,35 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.301	3.982,79 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.982,79 C	0,00 C
08/09/2021		4305	99015	870 Transferência recebida 08/09 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S	554.305.000.112.671	3.698,10 C	
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM	90.801	1.764,52 D	
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA	90.802	1.868,98 D	
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2021	882.511.100.075.368	10,45 D	
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2021	882.511.100.075.369	10,45 D	43,70 C
10/09/2021		0418	99015	870 Transferência recebida 10/09 0418 62137-4 PM CASA BRANCA	550.418.000.062.137	40.900,00 C	
10/09/2021		4305	99015	470 Transferência enviada 10/09 0065 33242-9 SUPM REDE FORT	550.065.000.033.242	483,01 D	
10/09/2021		4305	99015	470 Transferência enviada 10/09 0413 37118-1 PAULO A R O 31	550.413.000.037.118	1.500,00 D	
10/09/2021		4305	99015	470 Transferência enviada 10/09 0418 11158-9 ERICA PAULA DA	550.418.000.011.158	1.559,31 D	
10/09/2021		4305	99015	470 Transferência enviada 10/09 0418 11158-9 ERICA PAULA DA	550.418.000.011.158	2.021,25 D	

10/09/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 10/09 0418 18220-6 GABRIEL H L NO	550.418.000.018.220	375,00 D
10/09/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 10/09 0418 18818-2 THALITA CRISTI	550.418.000.018.818	2.500,00 D
10/09/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 10/09 0418 20967-8 UMBELINA L M N	550.418.000.020.967	1.400,00 D
10/09/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 10/09 0418 36377-4 KAROLINE PICCO	550.418.000.036.377	2.500,00 D
10/09/2021	4305	99015	470 Transferência enviada 10/09 0418 108328-7 VIVILAINE J SI	550.418.000.108.328	7.216,25 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 089 0010 06879634869 SINESIO GARCIA JU	91.001	9.000,00 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 036757620000117 ASSOCIACAO DE	91.002	300,00 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3765 28644348817 DAIANA REGINA MAR	91.003	75,00 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D	91.004	150,00 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0105 015828599000123 GECOR BRASIL	91.005	2.171,79 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART	91.006	1.400,00 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A	91.007	2.500,00 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO	91.008	1.800,00 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ	91.009	1.400,00 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07581736601 FELIPE QUADROS AL	91.010	2.500,00 D
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR	91.011	1.600,00 D
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MOVEIS PELLEGRINI	91.012	246,00 D
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA	91.013	99,00 D
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC	91.014	80,00 D
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME	91.015	1.040,00 D
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.365.407	10,45 D
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.365.408	10,45 D
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.365.409	10,45 D
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.365.410	10,45 D
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.365.411	10,45 D
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.365.412	10,45 D

				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.365.413	10,45 D		
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.365.414	10,45 D		
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.365.415	10,45 D		
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.365.416	10,45 D		
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.365.417	10,45 D		
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.087,86 C	0,00 C	
13/09/2021	0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.045.738	4.600,00 C		
				13/09 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
13/09/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.015.930	1.715,00 D		
				13/09 0418 15930-1 BRUNO NAVARRO			
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.301	969,83 D		
				SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	75,00 D		
				748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA			
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.102.778	10,45 D		
				Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.829,72 D	0,00 C	
16/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.180.500	40.000,00 C		
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
16/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	40.000,00 D	0,00 C	
17/09/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.015.930	542,50 D		
				17/09 0418 15930-1 BRUNO NAVARRO			
17/09/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.015.930	1.688,75 D		
				17/09 0418 15930-1 BRUNO NAVARRO			
17/09/2021	4305	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.105.042	1.510,00 D		
				17/09 3306 BRITANIA 000000000000000000			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	3.000,00 D		
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	3.500,00 D		
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	4.500,00 D		
				341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	3.000,00 D		
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	4.000,00 D		
				341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	4.500,00 D		
				033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.707	5.000,00 D		
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.708	750,00 D		
				TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.223.031	10,45 D		
				Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.223.032	10,45 D		



01/10/2021 08:52

Banco do Brasil

30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ	93.001	355,20 D
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0905 04712821973 RODOLFO DE JESUS	93.002	150,00 D
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VR BENEFSERV PROC	93.003	802,00 D
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	93.004	34,34 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.203.499	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.203.500	10,45 D
30/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	8.637,56 D
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.