



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208171162371
02/05/2022 08:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5ASSOC BRASILEIRA A S C E
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.500,00 D	
				341 0097 13369936852 JIUVANIA JUREMA B			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	2.500,00 D	
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.176.069	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.176.070	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.022,00 C	0,00 C
06/04/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.013.532	85,00 D	
				06/04 0418 13532-1 FERNANDO CESAR			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	148,75 D	
				033 3765 28644348817 DAIANA REGINA MAR			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.972,24 D	
				104 0905 27949015837 ANA VANESSA GOMES			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.766,20 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
06/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.604	3.990,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	1.870,66 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	3.000,00 D	
				033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.213.401	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.213.402	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.213.403	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.213.404	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.213.405	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.888,04 C	0,00 C
07/04/2022		0303	99015 870	Transferência recebida	550.303.000.045.738	3.200,00 C	
				07/04 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
07/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.200,00 D	0,00 C
11/04/2022		4305	99015 870	Transferência recebida	554.305.000.112.671	3.550,56 C	
				11/04 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
11/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	210.143.639	60.400,00 C	
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
11/04/2022		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.014.023	700,00 D	
				11/04 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS			
11/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.101	1.264,11 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
11/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	3.500,00 D	
				341 0189 12030487856 ANA LUCIA FRANCIS			
11/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	2.100,00 D	
				341 0213 42294637828 ANDRESSA GOUVEIA			
11/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	1.700,00 D	

			033 0063 28931209894 CLAUDIA MICHELI S		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.105	2.500,00 D
			033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.106	1.600,00 D
			033 0063 42545955817 JOAO PINHEIRO LEI		
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.107	246,00 D
			MOVEIS PELLEGRINI		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.182.920		11,00 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.182.921		11,00 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.182.922		11,00 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.182.923		11,00 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.182.924		11,00 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	50.285,45 D 0,00 C
12/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.019.567		654,49 D
			12/04 0413 19567-7 SUPERMERCADO P		
12/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.013.532		90,00 D
			12/04 0418 13532-1 FERNANDO CESAR		
12/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.013.532		88,00 D
			12/04 0418 13532-1 FERNANDO CESAR		
12/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.018.220		420,00 D
			12/04 0418 18220-6 GABRIEL H L NO		
12/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.018.559		1.155,00 D
			12/04 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA		
12/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.020.967		2.300,00 D
			12/04 0418 20967-8 UMBELINA L M N		
12/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.112.553		385,00 D
			12/04 0418 112553-2 TATIANA GRILLO		
12/04/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.018.700		650,00 D
			12/04 0418 510018700-6 MARIELLI REGIN		
12/04/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.109.485		533,34 D
			12/04 0418 510109485-0 MARIANA FARIA		
12/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.918.000.020.020		306,00 D
			12/04 0918 AGRINDUS 00009428862000194		
12/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.918.000.020.020		306,00 D
			12/04 0918 AGRINDUS 00009428862000194		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.201	586,67 D
			237 1661 26793030833 ANA LUCIA FERRARI		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.202	1.400,00 D
			033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.203	1.630,80 D
			756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.204	1.600,00 D
			748 0718 17280413846 ELISABETE APARECI		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.205	1.400,00 D
			237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.206	385,00 D
			748 0718 38539164817 JUNIO DONIZETE CE		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.207	2.500,00 D
			260 0001 37524539827 LAZARO DOS REIS J		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.208	1.500,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.209	500,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.210	350,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.211	500,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.212	1.200,00 D
			077 0001 026475576000107 ROQUE CIACO N		
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.213	7.400,00 D

756 3188 38237284828 SAVIO ASSALIN ROS

12/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.214	101,00 D
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA		
12/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.215	85,00 D
				ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC		
12/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.216	1.040,00 D
				GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
12/04/2022	0000	13105	375	Impostos	41.217	1.850,84 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.218	38,99 D
				LOCAWEB		
12/04/2022	0000	13105	375	Impostos	41.219	54,96 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.220	467,00 D
				SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.639	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.640	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.641	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.642	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.643	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.644	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.645	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.646	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.647	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.648	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.649	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.650	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.282.651	11,00 D
				Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	31.621,09 C 0,00 C
13/04/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.007.146	960,00 D
				13/04 0418 7146-3 RAPHAEL TOSCAN		
13/04/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.108.104	1.400,00 D
				13/04 0418 108104-7 ELISABETH C N		
13/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	746,67 D
				033 0063 29955277866 CARLOS EDUARDO MA		
13/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.302	2.219,14 D
				ANA PAULA G MARQUES		
13/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.286.652	11,00 D
				Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	5.336,81 C 0,00 C
19/04/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.016.386	280,00 D
				19/04 0418 16386-4 ALLISON MIGUEL		
19/04/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.474.000.110.312	395,80 D
				19/04 0474 110312-1 DANIELA DE FAT		
19/04/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.474.000.110.312	395,80 D
				19/04 0474 110312-1 DANIELA DE FAT		
19/04/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.474.000.110.312	3.818,00 D
				19/04 0474 110312-1 DANIELA DE FAT		
19/04/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.474.000.110.312	395,80 D
				19/04 0474 110312-1 DANIELA DE FAT		
19/04/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.474.000.110.312	395,80 D
				19/04 0474 110312-1 DANIELA DE FAT		

19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.700,00 D
		033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D		
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	1.330,00 D
		748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA		
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	140,00 D
		748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA		
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	600,00 D
		104 0349 43047099847 RENATA NOGUEIRA C		
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.905	4.465,02 D
		BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		
19/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.906	168,30 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.091.100.002.599	11,00 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.091.100.002.600	11,00 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.091.100.002.601	11,00 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.091.100.002.602	11,00 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	14.128,52 C 0,00 C
20/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	211.808.424	40.000,00 C
		104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR		
20/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	40.000,00 D 0,00 C
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	3.000,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	3.500,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	4.500,00 D
		341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	4.500,00 D
		260 0001 030914541000196 YAN VINICIUS		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	4.000,00 D
		341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	3.000,00 D
		077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.129.022	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.129.023	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.129.024	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.129.025	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.129.026	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.129.027	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	22.566,00 C 0,00 C
26/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.065.000.033.242	139,20 D
		26/04 0065 33242-9 SUPM REDE FORT		
26/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.413.000.028.780	220,94 D
		26/04 0413 28780-6 GELCOM PRODUTO		
26/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.001.082	6.516,00 D
		26/04 0418 1082-0 PEDRO SCARABE		
26/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	100,00 D
		26/04 0418 13532-1 FERNANDO CESAR		
26/04/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	142,80 D
		26/04 0918 AGRINDUS 00009428862000194		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	533,34 D
		033 0063 40933852894 ALICE BASILE DE C		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	5.000,00 D
		756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
26/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.603	526,21 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		

26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	850,00 D
		237 1663 30247234800 NADIA MONTEIRO		
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.605	88,96 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.606	882,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.607	1.200,00 D
		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.133.067	11,00 D
		Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.133.068	11,00 D
		Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.133.069	11,00 D
		Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	16.232,45 C 0,00 C
29/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.901	10.742,93 D
		GPS- Ident.: 12167362000118 - 04/2022		
29/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.742,93 C 0,00 C
30/04/2022	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