



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208321655661  
02/03/2022 08:35:57

### Cliente - Conta atual

Agência 4305-2  
Conta corrente 9428-5ASSOC BRASILEIRA A S C E  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.220	280,00 D	
				01/02 0418 18220-6 GABRIEL H L NO			
01/02/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.220	262,50 D	
				01/02 0418 18220-6 GABRIEL H L NO			
01/02/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.220	175,00 D	
				01/02 0418 18220-6 GABRIEL H L NO			
01/02/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.220	210,00 D	
				01/02 0418 18220-6 GABRIEL H L NO			
01/02/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.220	175,00 D	
				01/02 0418 18220-6 GABRIEL H L NO			
01/02/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.220	280,00 D	
				01/02 0418 18220-6 GABRIEL H L NO			
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.382,50 C	0,00 C
04/02/2022		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.062.137	34.000,00 C	
				04/02 0418 62137-4 PM CASA BRANCA			
04/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	197.017.243	26.400,00 C	
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
04/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	60.400,00 D	0,00 C
07/02/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.033.242	301,48 D	
				07/02 0065 33242-9 SUPM REDE FORT			
07/02/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.014.023	376,25 D	
				07/02 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS			
07/02/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	102,00 D	
				07/02 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
07/02/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	1.122,00 D	
				07/02 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
07/02/2022		4305	99015	120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343	175,00 D	
				07/02 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS			
07/02/2022		4305	99015	120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343	157,50 D	
				07/02 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS			
07/02/2022		4305	99015	120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343	175,00 D	
				07/02 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.766,20 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.702	4.404,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	957,80 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	2.500,00 D	
				341 0097 13369936852 JIUVANIA JUREMA B			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	2.500,00 D	
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.133.456	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.133.457	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.133.458	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.133.459	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			

07/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	14.579,97 C	0,00 C
08/02/2022	0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.045.738		4.600,00 C	
			08/02 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S				
08/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	4.600,00 D	0,00 C
09/02/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.000.112.671		17.000,00 D	
			09/02 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S				
09/02/2022	0000	13105	375 Impostos		20.901	198,22 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.902	3.000,00 D	
			033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA				
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.979.386		10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022				
09/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	20.208,67 C	0,00 C
10/02/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.033.242		569,00 D	
			10/02 0065 33242-9 SUPM REDE FORT				
10/02/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.020.967		1.400,00 D	
			10/02 0418 20967-8 UMBELINA L M N				
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.001	1.400,00 D	
			033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART				
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.002	1.700,00 D	
			033 0063 28931209894 CLAUDIA MICHELI S				
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.003	1.600,00 D	
			748 0718 17280413846 ELISABETE APARECI				
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.004	2.500,00 D	
			033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO				
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.005	1.600,00 D	
			033 0063 42545955817 JOAO PINHEIRO LEI				
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.006	2.500,00 D	
			260 0001 37524539827 LAZARO DOS REIS J				
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.007	246,00 D	
			MOVEIS PELLEGRINI				
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.008	1.132,50 D	
			033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA				
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.009	7.400,00 D	
			756 3188 38237284828 SAVIO ASSALIN ROS				
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.010	1.200,00 D	
			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.011	3.500,00 D	
			341 0189 12030487856 ANA LUCIA FRANCIS				
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.303.400		10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022				
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.303.401		10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022				
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.303.402		10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022				
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.303.403		10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022				
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.303.404		10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022				
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.303.405		10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022				
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.303.406		10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022				
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.303.407		10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022				
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.303.408		10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022				
10/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	26.841,55 C	0,00 C
14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.401	101,09 D	
			TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA				
14/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	101,09 C	0,00 C
15/02/2022	4305	99015	870 Transferência recebida	554.305.000.112.671		4.093,39 C	
			15/02 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S				
15/02/2022	4305	99015	870 Transferência recebida	554.305.000.112.671		17.000,00 C	
			15/02 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S				

15/02/2022	4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.018.559	577,70 D
			15/02 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA		
15/02/2022	4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.108.104	700,00 D
			15/02 0418 108104-7 ELISABETH C N		
15/02/2022	4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.112.553	192,50 D
			15/02 0418 112553-2 TATIANA GRILLO		
15/02/2022	4305	99015 120	Transferido para Poupança	550.418.510.197.016	533,75 D
			15/02 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE		
15/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.501	2.219,14 D
			ANA PAULA G MARQUES		
15/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	385,00 D
			104 0905 29298323808 FERNANDA ROMAO LI		
15/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	1.400,00 D
			237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
15/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	665,00 D
			748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA		
15/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	175,00 D
			104 0905 35597064835 CAMILA ERIKA MIZA		
15/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	2.000,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
15/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	850,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
15/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.508	85,00 D
			ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC		
15/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	5.000,00 D
			756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
15/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	148,75 D
			033 0294 31349626830 GABRIELA JOSIANE		
15/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.511	1.040,00 D
			GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
15/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.512	1.346,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.314.857	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.314.858	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.314.859	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.314.860	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.314.861	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.314.862	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.314.863	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.314.864	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	3.691,78 D 0,00 C
16/02/2022	4305	99015 470	Transferência enviada	550.413.000.019.567	74,00 D
			16/02 0413 19567-7 SUPERMERCADO P		
16/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	2.480,71 D
			756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
16/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.602	366,67 D
			ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC		
16/02/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.603	164,48 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
16/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.604	882,00 D
			VR BENEF SERV PROC		
16/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.605	38,95 D
			DARF - 09.428.862/0001-94 -8301		
16/02/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.606	103,48 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
16/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.065.072	10,45 D
			Cobrança referente 16/02/2022		

16/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.120,74 C	0,00 C
22/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	200.345.453	40.000,00 C	
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
22/02/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.001.082	6.808,00 D	
			22/02 0418 1082-0 PEDRO SCARABE			
22/02/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.009.902	411,25 D	
			22/02 0418 9902-3 CARLOS EDUARDO			
22/02/2022	4305	99015	120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343	332,50 D	
			22/02 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS			
22/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.201	521,66 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	315,00 D	
			748 0718 38539164817 JUNIO DONIZETE CE			
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	603,50 D	
			237 0536 011345715000100 SAMUEL CALLEG			
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	61,25 D	
			033 0063 38410989832 VANESSA GISLAINE			
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	420,00 D	
			104 0905 31200952812 LEANDRO DONIZETE			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.206	17,17 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.207	3.000,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	3.500,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	4.500,00 D	
			341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO			
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.210	4.000,00 D	
			341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S			
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.211	4.500,00 D	
			260 0001 030914541000196 YAN VINICIUS			
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.212	3.000,00 D	
			077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
22/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.213	10.572,46 D	
			GPS- Ident.: 12021784800098 - 02/2022			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.039.953	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.039.954	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.039.955	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.039.956	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.039.957	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.039.958	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.039.959	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.039.960	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.039.961	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.039.962	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.667,29 C	0,00 C
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	500,00 D	
			033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART			
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	2.998,00 D	
			GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA -			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.146.113	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.508,45 C	0,00 C
28/02/2022	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