



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107440671641
01/02/2022 07:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5ASSOC BRASILEIRA A S C E
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.045.738	4.600,00 C	
				06/01 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
06/01/2022		0418	99015	870 Transferência recebida	550.418.000.130.023	60.400,00 C	
				06/01 0418 130023-7 PREF.MUNIC.C.B			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	32,45 D	
				MALAGUTTI MARTINS LTDA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	393,45 D	
				SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS			
06/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	64.574,10 D	0,00 C
07/01/2022		4305	99015	870 Transferência recebida	554.305.000.112.671	4.779,47 C	
				07/01 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
07/01/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.019.567	324,25 D	
				07/01 0413 19567-7 SUPERMERCADO P			
07/01/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	180,00 D	
				07/01 0418 13532-1 FERNANDO CESAR			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	897,70 D	
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	1.200,00 D	
				TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.764,52 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.704	5.206,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	1.868,98 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	2.500,00 D	
				341 0097 13369936852 JIUVANIA JUREMA B			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.237.937	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.237.938	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.237.939	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.237.940	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.204,28 C	0,00 C
10/01/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.097.412	317,80 D	
				10/01 0364 97412-9 EVANDRO FERRAZ			
10/01/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.011.158	1.050,00 D	
				10/01 0418 11158-9 ERICA PAULA DA			
10/01/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.917	2.500,00 D	
				10/01 0418 18917-0 FRANCISCO DA L			
10/01/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.020.967	1.400,00 D	
				10/01 0418 20967-8 UMBELINA L M N			
10/01/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.036.377	2.500,00 D	
				10/01 0418 36377-4 KAROLINE PICCO			
10/01/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.107.783	210,00 D	
				10/01 0418 107783-X ANGELA CRISTIN			
10/01/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.108.104	793,33 D	
				10/01 0418 108104-7 ELISABETH C N			

10/01/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.112.553	280,00 D
				10/01 0418 112553-2 TATIANA GRILLO		
10/01/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.112.553	227,50 D
				10/01 0418 112553-2 TATIANA GRILLO		
10/01/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.113.180	481,25 D
				10/01 0418 113180-X MARCOS P C CUN		
10/01/2022	4305	99015	120	Transferido para Poupança	550.418.510.107.329	997,50 D
				10/01 0418 510107329-2 PEDRO O BRASIL		
10/01/2022	4305	99015	120	Transferido para Poupança	550.418.510.197.016	210,00 D
				10/01 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.400,00 D
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	2.500,00 D
				104 0905 29065478833 CARLOS FERREIRA A		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.700,00 D
				033 0063 28931209894 CLAUDIA MICHELI S		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	350,00 D
				033 3765 27763089814 DAIANE HYPOLITO D		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.600,00 D
				748 0718 17280413846 ELISABETE APARECI		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	385,00 D
				104 0905 29298323808 FERNANDA ROMAO LI		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	1.800,00 D
				033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	1.400,00 D
				237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	1.600,00 D
				033 0063 42545955817 JOAO PINHEIRO LEI		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	2.500,00 D
				260 0001 37524539827 LAZARO DOS REIS J		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	272,34 D
				104 0905 38124100870 LEVY FLAMINI BARI		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	157,50 D
				033 0063 35735010875 MAIRA DE OLIVEIRA		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	315,00 D
				033 0063 35735010875 MAIRA DE OLIVEIRA		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	278,75 D
				748 0718 057016040000149 MATERIAIS ELE		
10/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.015	246,00 D
				MOVEIS PELLEGRINI		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	105,00 D
				104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	315,00 D
				104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	1.600,00 D
				033 3765 34227727820 ROBERTA DUTRA GAR		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	7.400,00 D
				756 3188 38237284828 SAVIO ASSALIN ROS		
10/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.020	99,00 D
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA		
10/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	140,00 D
				033 0063 38410989832 VANESSA GISLAINE		
10/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.022	237,86 D
				SUPERMERCADO GUIMARAES TEIXEIR		
10/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.023	1.040,00 D
				GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME		
10/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.024	296,80 D
				IRMAOS TATONI LTDA - ME		
10/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.025	85,00 D
				ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC		
10/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.026	2.003,57 D
				ANA PAULA G MARQUES		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.418	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.419	10,45 D

				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.420	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.421	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.422	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.423	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.424	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.425	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.426	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.427	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.428	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.429	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.430	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.431	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.432	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.433	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.434	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.435	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.183.436	10,45 D
				Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	40.992,75 C 0,00 C
11/01/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	200.025	315,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/01/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	600.023	105,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	105,00 D
				104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
11/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	315,00 D
				104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
11/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.262.210	10,45 D
				Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.262.211	10,45 D
				Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa	5	20,90 C 0,00 C
13/01/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.016.386	1.102,50 D
				13/01 0418 16386-4 ALLISON MIGUEL		
13/01/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.018.559	787,50 D
				13/01 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA		
13/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.301	36,64 D
				SUPERMERCADO GUIMARAES TEIXEIR		
13/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	800,00 D
				077 0001 026475576000107 ROQUE CIACO N		
13/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	1.600,00 D
				033 3765 25708484845 NILSON DONIZETI D		
13/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	1.172,50 D
				104 0905 39646152856 MICHELE CANDIDO S		
13/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	697,50 D
				748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA		
13/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.306	1.575,75 D
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA		

13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.076.151	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.076.152	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.076.153	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.076.154	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.814,19 C 0,00 C
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.130,82 D
		033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.044.572	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.141,27 C 0,00 C
17/01/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.015.930	931,88 D
		17/01 0418 15930-1 BRUNO NAVARRO		
17/01/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343	262,50 D
		17/01 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS		
17/01/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343	262,50 D
		17/01 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS		
17/01/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	553.341.510.018.343	105,00 D
		17/01 3341 510018343-4 JOVANA C LUCAS		
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.000,00 D
		260 0001 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE		
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.500,00 D
		380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	500,00 D
		380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.704	99,99 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.705	62,54 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.065.156	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.065.157	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.065.158	10,45 D
		Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.755,76 C 0,00 C
19/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	193.808.144	40.000,00 C
		104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR		
19/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	40.000,00 D 0,00 C
20/01/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.303.000.045.738	13.000,00 D
		20/01 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S		
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	366,67 D
		ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC		
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.002	1.230,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	18,00 D
		R C ASTOLPHO-EPP		
20/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.004	168,24 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.005	17,79 D
		DARF - 09.428.862/0001-94 -8301		
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.006	35,59 D
		DARF - 09.428.862/0001-94 -8301		
20/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.007	76,93 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.008	17,17 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.009	582,00 D
		VR BENEF SERV PROC		
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.010	38,08 D
		LOCAWEB		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	3.000,00 D

			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.012	3.500,00 D
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.013	3.000,00 D
			077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.014	4.500,00 D
			341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.015	4.000,00 D
			341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S		
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.016	4.500,00 D
			260 0001 030914541000196 YAN VINICIUS		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.069.714		10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.069.715		10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.069.716		10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.069.717		10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.069.718		10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.069.719		10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	38.113,52 C 0,00 C
26/01/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.107.783		140,00 D
			26/01 0418 107783-X ANGELA CRISTIN		
26/01/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.107.783		262,50 D
			26/01 0418 107783-X ANGELA CRISTIN		
26/01/2022	4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.107.783		87,50 D
			26/01 0418 107783-X ANGELA CRISTIN		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.601	670,80 D
			104 0905 35597064835 CAMILA ERIKA MIZA		
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.602	850,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.127.925		10,45 D
			Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.127.926		10,45 D
			Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	2.031,70 C 0,00 C
28/01/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	195.341.968		15.000,00 C
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR		
28/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	15.000,00 D 0,00 C
31/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		13.101	10.498,82 D
			GPS- Ident.: 11951000200087 - 01/2022		
31/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	10.498,82 C
31/01/2022	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