



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107590842901
01/04/2022 08:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428-5ASSOC BRASILEIRA A S C E
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	202.041.664	15.000,00 C	
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
03/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
07/03/2022		0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.045.738	5.000,00 C	
				07/03 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.500,00 D	
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.500,00 D	
				341 0097 13369936852 JIUVANIA JUREMA B			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	3.000,00 D	
				033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	825,26 D	
				756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	603,75 D	
				033 3765 28644348817 DAIANA REGINA MAR			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	1.766,20 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.707	4.004,62 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	860,09 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.183.503	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.183.504	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.183.505	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.183.506	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.183.507	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.183.508	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.183.509	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.136,92 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	203.388.287	60.400,00 C	
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
08/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	60.400,00 D	0,00 C
09/03/2022		0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.045.738	4.600,00 C	
				09/03 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
09/03/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.045.738	5.000,00 D	
				09/03 0303 45738-8 ASSOCIACAO A S			
09/03/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.000.112.671	10.000,00 D	
				09/03 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.400,00 C	0,00 C
10/03/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.014.023	350,00 D	
				10/03 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS			
10/03/2022		4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.014.023	350,00 D	
				10/03 0418 14023-6 ANA FLAVIA BOS			

10/03/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.016.386	577,50 D
				10/03 0418 16386-4 ALLISON MIGUEL		
10/03/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.018.559	262,50 D
				10/03 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA		
10/03/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.020.967	1.400,00 D
				10/03 0418 20967-8 UMBELINA L M N		
10/03/2022	4305	99015	470	Transferência enviada	550.418.000.112.553	332,50 D
				10/03 0418 112553-2 TATIANA GRILLO		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	500,00 D
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.400,00 D
				033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.700,00 D
				033 0063 28931209894 CLAUDIA MICHELI S		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.600,00 D
				748 0718 17280413846 ELISABETE APARECI		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	2.500,00 D
				033 0049 40755007808 GUILHERME RIBEIRO		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	1.400,00 D
				237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	1.600,00 D
				033 0063 42545955817 JOAO PINHEIRO LEI		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	2.500,00 D
				260 0001 37524539827 LAZARO DOS REIS J		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	220,86 D
				104 0905 38124100870 LEVY FLAMINI BARI		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	476,70 D
				104 0905 38124100870 LEVY FLAMINI BARI		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	472,70 D
				104 0905 38124100870 LEVY FLAMINI BARI		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	88,80 D
				748 0718 057016040000149 MATERIAIS ELE		
10/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.013	246,00 D
				MOVEIS PELLEGRINI		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	210,00 D
				748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	1.050,00 D
				748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	500,00 D
				380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	350,00 D
				380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	1.500,00 D
				380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	840,00 D
				077 0001 026475576000107 ROQUE CIACO N		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	7.400,00 D
				756 3188 38237284828 SAVIO ASSALIN ROS		
10/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.021	99,00 D
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	500,00 D
				380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
10/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.172	11,00 D
				Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.173	11,00 D
				Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.174	11,00 D
				Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.175	11,00 D
				Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.176	11,00 D
				Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.177	11,00 D
				Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.178	11,00 D

Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.179		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.180		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.181		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.182		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.183		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.184		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.185		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.186		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.187		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.188		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.189		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.190		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.323.191		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022						
10/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	30.646,56 C 0,00 C
15/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	204.643.530		40.000,00 C
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
15/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	40.000,00 D 0,00 C
16/03/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.220		175,00 D
			16/03 0418 18220-6 GABRIEL H L NO			
16/03/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.220		245,00 D
			16/03 0418 18220-6 GABRIEL H L NO			
16/03/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.220		385,00 D
			16/03 0418 18220-6 GABRIEL H L NO			
16/03/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.559		1.050,00 D
			16/03 0418 18559-0 FLAVIA PEREIRA			
16/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.601		334,01 D
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
16/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.602		409,80 D
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.603		86,82 D
			ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC			
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.604		2.441,05 D
			ANA PAULA G MARQUES			
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605		5.000,00 D
			756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.606		1.040,00 D
			GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME			
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.607		82,91 D
			IRMAOS TATONI LTDA - ME			
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.608		1.200,00 D
			TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA			
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.609		397,00 D
			MARQUES E PAVANI LTDA			
16/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.610		1.312,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.028.870		11,00 D
			Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	14.169,96 C 0,00 C
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701		3.000,00 D
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702		3.500,00 D

341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO						
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.703	4.500,00 D
341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO						
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.704	3.000,00 D
077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T						
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.705	4.500,00 D
260 0001 030914541000196 YAN VINICIUS						
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.706	4.000,00 D
341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S						
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.160.876		11,00 D
Cobrança referente 17/03/2022						
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.160.877		11,00 D
Cobrança referente 17/03/2022						
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.160.878		11,00 D
Cobrança referente 17/03/2022						
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.160.879		11,00 D
Cobrança referente 17/03/2022						
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.160.880		11,00 D
Cobrança referente 17/03/2022						
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.160.881		11,00 D
Cobrança referente 17/03/2022						
17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	22.566,00 C 0,00 C
18/03/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	554.305.000.112.671		25.000,00 D
18/03 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S						
18/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	25.000,00 C 0,00 C
23/03/2022	4305	99015	870 Transferência recebida	554.305.000.112.671		10.000,00 C
23/03 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S						
23/03/2022	4305	99015	870 Transferência recebida	554.305.000.112.671		3.700,69 C
23/03 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S						
23/03/2022	4305	99015	870 Transferência recebida	554.305.000.112.671		25.000,00 C
23/03 4305 112671-7 ASSOCIACAO A S						
23/03/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.009.902		183,75 D
23/03 0418 9902-3 CARLOS EDUARDO						
23/03/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.108.104		1.400,00 D
23/03 0418 108104-7 ELISABETH C N						
23/03/2022	4305	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.197.016		148,75 D
23/03 0418 510197016-2 NICOLE DANIELE						
23/03/2022	4305	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.020.020		306,00 D
23/03 0918 AGRINDUS 00009428862000194						
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.301	43,75 D
104 0905 29298323808 FERNANDA ROMAO LI						
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.302	183,75 D
748 0718 38539164817 JUNIO DONIZETE CE						
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.303	425,00 D
237 1663 30247234800 NADIA MONTEIRO						
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.304	850,00 D
237 1663 30247234800 NADIA MONTEIRO						
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.305	80,00 D
197 0001 041921394000106 JOSE ROBERTO						
23/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.306	80,05 D
VIVO FIXO/BRASIL						
23/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.307	164,48 D
VIVO FIXO/BRASIL						
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.308	43,75 D
033 0294 31349626830 GABRIELA JOSIANE						
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.309	140,00 D
748 0718 34179530813 ORLANDO ARTHUR PA						
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.310	4.460,00 D
089 0002 023571337000154 SOUZA E COSTA						
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.311	432,50 D
089 0002 023571337000154 SOUZA E COSTA						
23/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.312	37,99 D
DARF - 09.428.862/0001-94 -8301						
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.313	687,33 D
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR						

23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.314	200,65 D
		033 3765 044725182000133 FERNANDO RODR		
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.315	932,25 D
		033 3765 044725182000133 FERNANDO RODR		
23/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.316	19,02 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.136.488	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.136.489	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.136.490	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.136.491	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.136.492	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.136.493	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.136.494	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.136.495	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.136.496	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.136.497	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.136.498	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	27.760,67 D 0,00 C
25/03/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.107.329	131,25 D
		25/03 0418 510107329-2 PEDRO O BRASIL		
25/03/2022	4305	99015 120 Transferido para Poupança	550.418.510.107.329	61,25 D
		25/03 0418 510107329-2 PEDRO O BRASIL		
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	2.100,00 D
		341 0213 42294637828 ANDRESSA GOUVEIA		
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	5.000,00 D
		756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
25/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.292,50 C 0,00 C
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.388.805	11,00 D
		Cobrança referente 25/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.388.806	11,00 D
		Cobrança referente 25/03/2022		
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	22,00 C 0,00 C
29/03/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	206.868.116	15.000,00 C
		104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR		
29/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	15.000,00 D 0,00 C
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.121,45 D
		756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	78,75 D
		104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	78,75 D
		104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L		
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	802,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.348.468	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.348.469	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.348.470	11,00 D
		Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.113,95 C 0,00 C
31/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.101	10.649,12 D
		GPS- Ident.: 12098250300105 - 03/2022		
31/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.649,12 C
31/03/2022	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