



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340209324241901  
02/03/2023 09:37:18

### Cliente - Conta atual

Agência 4305-2  
Conta corrente 9428-5ASSOC BRASILEIRA A S C E  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023	01/02/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.320.100.022.990	0,01 C	0,01 C
01/02/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
06/02/2023		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.030.296	175,00 D	
				06/02 13:55 ELOISA DA SILVA PRADO			
06/02/2023		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.030.296	175,00 D	
				06/02 13:55 ELOISA DA SILVA PRADO			
06/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.601	73,60 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	2.441,05 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
06/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.079.323	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.876,15 C	0,00 C
07/02/2023		4305	99015 870	Transferência recebida	554.305.000.112.671	4.000,41 C	
				07/02 15:45 ASSOCIACAO A S C EDUCACA			
07/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	267.661.212	96.800,00 C	100.800,41 C
				104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
06/02/2023	07/02/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.380.100.033.335	0,01 C	100.800,42 C
07/02/2023		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.112.329	1.668,45 D	
				07/02 15:21 CARLA ROBERTA NOGUEIRA			
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.937,76 D	
				104 0905 06882696802 CLEUZA MARIA FIRM			
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.702	4.637,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.788,09 D	
				104 1201 34484593807 DAMIANA FERREIRA			
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	2.042,32 D	
				033 3765 36367950826 SABRINA DE FATIMA			
07/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.183.364	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.183.365	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.183.366	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	88.691,53 D	0,00 C
09/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	3.000,00 D	
				033 0121 030575635000188 LELIS SOCIEDA			
09/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.169.205	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.011,50 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.791.272.243	200,00 C	200,00 C
				10/02 17:45 00017280413846 ELISABETE A			
09/02/2023	10/02/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.410.100.017.830	0,01 C	200,01 C
10/02/2023		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.007.146	1.600,00 D	
				10/02 14:31 RAPHAEL TOSCANO MALUTA			
10/02/2023		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.013.532	260,00 D	
				10/02 14:31 FERNANDO CESAR SARTORI M			
10/02/2023		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.020.967	2.300,00 D	
				10/02 14:31 UMBELINA L M NOGUEIRA			
10/02/2023		4305	99015 470	Transferência enviada	550.418.000.113.477	1.600,00 D	

			10/02 14:30 CAIO SOUZA PISTELLI		
10/02/2023	4305	99015 120	Transferido para Poupança	550.418.510.018.700	1.500,00 D
			10/02 14:30 MARIELLI REGINA CAMPIONI		
10/02/2023	4305	99015 120	Transferido para Poupança	550.418.510.109.485	1.600,00 D
			10/02 14:30 MARIANA FARIA MULTINI		
10/02/2023	4305	99015 470	Transferência enviada	551.189.000.055.775	5.831,29 D
			10/02 15:01 ASSOCIACAO C EDUCACA		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	140,00 D
			756 3188 036757620000117 ASSOCIACAO DE		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	21,00 D
			756 3188 036757620000117 ASSOCIACAO DE		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	175,00 D
			756 3188 036757620000117 ASSOCIACAO DE		
10/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.004	2.394,77 D
			ANA PAULA G MARQUES		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.600,00 D
			104 0905 26793030833 ANA LUCIA FERRARI		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	2.500,00 D
			033 0063 46490464837 CAIO EDUARDO MART		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	210,00 D
			341 0677 31570991839 CARLOS CESAR BUEN		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	1.400,00 D
			033 0063 29955277866 CARLOS EDUARDO MA		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	1.700,00 D
			033 0063 28931209894 CLAUDIA MICHELI S		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.800,00 D
			748 0718 17280413846 ELISABETE APARECI		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	1.600,00 D
			104 0905 41534908811 FABIOLA CRISTINA		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	280,00 D
			104 0905 29298323808 FERNANDA ROMAO LI		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	1.170,59 D
			033 3765 044725182000133 FERNANDO RODR		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	1.400,00 D
			237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	210,00 D
			104 0905 26032595803 MARIANE PALMA DE		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	210,00 D
			033 0294 32275124837 NICOLE DANIELE SA		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	280,00 D
			033 0294 32275124837 NICOLE DANIELE SA		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	350,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	500,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	500,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.021	1.500,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
10/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.022	600,00 D
			380 0001 31754563830 PAULO AUGUSTO RIM		
10/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.023	99,00 D
			TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA		
10/02/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.024	297,03 D
			CIA JAGUARI DE ENERGIA		
10/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	21.025	9.900,00 D
			10/02 14:33 SINESIO GARCIA JUVENTINO		
10/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.771	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.772	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.773	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.774	11,50 D
			Cobrança referente 10/02/2023		

10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.775	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.776	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.777	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.778	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.779	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.780	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.781	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.782	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.783	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.784	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.785	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.786	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.787	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.788	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.789	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.790	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.276.791	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	45.570,17 C	
10/02/2023	13/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	130.420.100.026.064	0,01 C	0,01 C
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	72,80 D	
			341 0189 12030487856 ANA LUCIA FRANCIS			
13/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.302	233,56 D	
			13/02 14:24 Masther Administração de B			
13/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.243.348	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.243.349	2,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
13/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.101.301	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	330,16 C	
13/02/2023	14/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.450.100.015.558	0,01 C	0,01 C
14/02/2023		4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.030.296	262,50 D	
			14/02 14:18 ELOISA DA SILVA PRADO			
14/02/2023		4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.108.104	1.600,00 D	
			14/02 14:18 ELISABETH C N MAZIERO			
14/02/2023		4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.200.055	1.000,00 D	
			14/02 14:18 CENTRO DO P PAULISTA			
14/02/2023		4305	99015 470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	306,00 D	
			14/02 14:18 AGRIND 00009428862000194			
14/02/2023		4305	99015 470 Transferência enviada	551.189.000.055.775	10.000,00 D	
			14/02 15:38 ASSOCIACAO C EDUCACA			
14/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.400,00 D	
			260 0001 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE			
14/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	1.400,00 D	
			260 0001 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE			
14/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	1.400,00 D	
			260 0001 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE			
14/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	1.400,00 D	

## 260 0001 30165706880 DAYSE FAGAN FONSE

14/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	1.800,00 D	
			756 3125 44217008864 TAINA ANDRADE POL			
14/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.406	1.040,00 D	
			GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME			
14/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.407	90,00 D	
			ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONIC			
14/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.191.598	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.191.599	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.191.600	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.191.601	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.191.602	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	21.755,99 C	
14/02/2023	15/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.460.100.014.109	0,02 C	0,02 C
15/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	269.426.072	50.000,00 C	
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
17/02/2023		4305	99015 470 Transferência enviada	550.303.000.045.738	20.000,00 D	
			17/02 14:04 ASSOCIACAO A S C EDUCACA			
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	5.000,00 D	
			756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.702	11,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.703	2.550,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.704	311,50 D	
			J.A. & J.E. DESINSETIZACAO LTD			
17/02/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.705	77,50 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.706	71,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.707	95,50 D	
			17/02 14:30 GRAFITE PAPELARIA			
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	4.500,00 D	
			341 8725 040665933000112 EDUCA-BEM PRO			
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	3.000,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	3.500,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	3.000,00 D	
			077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
17/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.269.795	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.269.796	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.269.797	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.269.798	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.269.799	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.481.200.137.031	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
17/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	7.823,24 D	0,00 C
23/02/2023		4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	275,00 D	
			23/02 15:48 FERNANDO CESAR SARTORI M			
23/02/2023		4305	99015 470 Transferência enviada	550.418.000.013.532	128,00 D	
			23/02 15:48 FERNANDO CESAR SARTORI M			
23/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	4.500,00 D	
			260 0001 030914541000196 YAN VINICIUS			

23/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	4.000,00 D	
			341 0268 027805866000126 GEOVANA BATIS			
23/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	1.600,00 D	
			033 0063 40933852894 ALICE BASILE DE C			
23/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	480,30 D	
			756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
23/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	1.874,58 D	
			756 3188 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.306	821,60 D	
			IRMAOS TATONI LTDA - ME			
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.307	1.019,29 D	
			MARQUES E PAVANI LTDA			
23/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.308	512,24 D	
			SUPERMERCADO PIERIM LTDA			
23/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.249.791	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.249.792	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.249.793	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.249.794	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.249.795	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.268,51 C	0,00 C
24/02/2023		1189	99015 870 Transferência recebida	551.189.000.055.775	13.500,00 C	
			24/02 14:45 ASSOCIACAO C EDUCACA			
24/02/2023		1189	99015 870 Transferência recebida	551.189.000.055.775	25.000,00 C	
			24/02 14:45 ASSOCIACAO C EDUCACA			
24/02/2023		1189	99015 870 Transferência recebida	551.189.000.055.775	2.533,00 C	
			24/02 14:45 ASSOCIACAO C EDUCACA			
24/02/2023		1189	99015 870 Transferência recebida	551.189.000.055.775	3.628,00 C	
			24/02 14:45 ASSOCIACAO C EDUCACA			
24/02/2023		1189	99015 870 Transferência recebida	551.189.000.055.775	3.000,00 C	
			24/02 14:45 ASSOCIACAO C EDUCACA			
24/02/2023		1189	99015 870 Transferência recebida	551.189.000.055.775	5.831,29 C	
			24/02 14:45 ASSOCIACAO C EDUCACA			
24/02/2023		1189	99015 870 Transferência recebida	551.189.000.055.775	10.000,00 C	
			24/02 14:45 ASSOCIACAO C EDUCACA			
24/02/2023		1189	99015 870 Transferência recebida	551.189.000.055.775	5.000,00 C	
			24/02 14:45 ASSOCIACAO C EDUCACA			
24/02/2023		1189	99015 870 Transferência recebida	551.189.000.055.775	8.765,28 C	77.257,57 C
			24/02 14:45 ASSOCIACAO C EDUCACA			
23/02/2023	24/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.550.100.027.501	0,01 C	77.257,58 C
24/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	77.257,58 D	0,00 C
27/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	41,35 D	
			LOCAWEB			
27/02/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	41,35 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	270.763.937	15.303,30 C	15.303,30 C
			104 0905 45735479000142 CASA BRANCA PR			
27/02/2023	28/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.590.100.033.455	0,01 C	15.303,31 C
28/02/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	15.303,31 D	
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

