



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031716733233014
03/01/2023 17:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 1414-1
 Conta corrente 37010-X ASSOCIACAO AGROECOLOGICA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	141.400.000.043.762	5.399,55 C	
				01/12 1414 43762-X ASSOCIACAO AGR			
01/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	141.400.000.072.735	1.811,17 C	
				01/12 1414 72735-0 ASSOCIACAO A T			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.101	8.621,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.102	273,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.103	175,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.104	34,24 D	
				DARF - 35.109.230/0001-78 -8301			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.105	28,37 D	
				DARF - 35.109.230/0001-78 -0561			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.106	21,96 D	
				DARF - 35.109.230/0001-78 -8301			
01/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	141.400.000.036.253	2.253,84 D	
				30/11 1414 36253-0 CIDVANIA ANDRA			
01/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	141.400.000.072.735	15.000,00 D	
				30/11 1414 72735-0 ASSOCIACAO A T			
01/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	573.100.000.015.506	1.565,18 D	
				30/11 5731 15506-3 KASSIA E S SOD			
01/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20.764,21 C	0,00 C
05/12/2022		1414	99015	470 Transferência enviada	554.863.000.030.067	2.000,00 D	
				05/12 4863 30067-5 J F P M CONTAB			
05/12/2022		1414	99015	470 Transferência enviada	554.863.000.030.067	2.280,00 D	
				05/12 4863 30067-5 J F P M CONTAB			
05/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.280,00 C	0,00 C
06/12/2022		1414	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.043.728	1.000,00 D	
				06/12 1414 43728-X JOSE ADAILTON			
06/12/2022		1414	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.045.757	2.000,00 D	
				06/12 2954 45757-4 INGRID R ARAUJ			
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	600,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
06/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.600,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	3.438,00 D	
				07/12 15:47 SANDRA MARIA VIANA ALVES			
07/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.466.698	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.448,00 C	0,00 C
09/12/2022		1414	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.032.354	4.000,00 D	
				09/12 0528 32354-3 A C EDUC SAUDE			
09/12/2022		1414	99015	470 Transferência enviada	552.771.000.030.307	400,00 D	
				09/12 2771 30307-0 ARIANA GOMES D			
09/12/2022		1414	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.045.757	400,00 D	
				09/12 2954 45757-4 INGRID R ARAUJ			

09/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.800,00 C	0,00 C
12/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 12/12 0528 32354-3 A C EDUC SAUDE	550.528.000.032.354	2.000,00 D	
12/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
13/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 13/12 0528 32354-3 A C EDUC SAUDE	550.528.000.032.354	1.000,00 D	
13/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2022	0528	70960	830 Depósito Online TAA 16/12 16:40 SAA-BACABAL	52.870.960.164.046	1.600,00 C	
16/12/2022	0528	70960	830 Depósito Online TAA 16/12 16:41 SAA-BACABAL	52.870.960.164.141	100,00 C	
16/12/2022	1414	99015	870 Transferência recebida 16/12 1414 43762-X ASSOCIACAO AGR	551.414.000.043.762	5.399,55 C	
16/12/2022	1414	99015	870 Transferência recebida 16/12 1414 72735-0 ASSOCIACAO A T	551.414.000.072.735	1.811,17 C	
16/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 16/12 1414 36253-0 CIDVANIA ANDRA	551.414.000.036.253	972,50 D	
16/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 16/12 5731 15506-3 KASSIA E S SOD	555.731.000.015.506	552,51 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	8.282,37 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NU PAGAMENTOS SA	121.602	600,00 D	
16/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.496,66 C	0,00 C
22/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 22/12 2771 30307-0 ARIANA GOMES D	552.771.000.030.307	4.180,00 D	
22/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 22/12 2954 45757-4 INGRID R ARAUJ	552.954.000.045.757	2.000,00 D	
22/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 22/12 3613 210893-3 AVANILDO DUQUE	553.613.000.210.893	2.500,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	122.201	20,69 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó Dom Print	122.202	1.200,00 D	
22/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 7160 28555948800 ANA PAULA DOS SAN	122.203	2.500,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NU PAGAMENTOS SA	122.204	7.000,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MARE PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA	122.205	5.600,00 D	
22/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.000,69 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.206.667	6,50 D	
26/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,50 C	0,00 C
28/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:45 MARTHA CRISTINA C ALMEID	550.020.000.022.244	1.800,00 D	
28/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:45 MARTHA CRISTINA C ALMEID	550.020.000.022.244	378,00 D	
28/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:45 CIDVANIA ANDRADE OLIVEIR	551.414.000.036.253	2.253,84 D	
28/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:45 ASSOCIACAO A TIJUPA	551.414.000.072.735	4.500,00 D	
28/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:45 J F P M CONTABILIDADE	554.863.000.030.067	2.280,00 D	
28/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:45 J F P M CONTABILIDADE	554.863.000.030.067	900,00 D	
28/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:45 J F P M CONTABILIDADE	554.863.000.030.067	2.000,00 D	

28/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:45 KASSIA E S SODRE	555.731.000.015.506	1.565,18 D	
28/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.677,02 C	0,00 C
29/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:43 MARTHA CRISTINA C ALMEID	550.020.000.022.244	408,42 D	
29/12/2022	1414	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:54 JOSE ADAILTON F CUNHA	551.414.000.043.728	478,40 D	
29/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	886,82 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB622003 MARIA DAS DORES XAVIER OLIVEIRA.



Extratos - Poupança

G332031716733233017
03/01/2023 17:25:46

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 478.300,92 C

Agência / Conta 1414-1 / 37010-X
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO A TIJUPA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					567.010,72 C
01/12/2022	30/11/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.430		1.429,58 D	
02/12/2022	01/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.401		20.764,21 D	
02/12/2022	05/12/2022	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			96,82 C	
02/12/2022	05/12/2022	3/11	737 Juros	1414-1			271,99 C	
02/12/2022	05/12/2022	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			276,22 C	
02/12/2022	05/12/2022	5/11	737 Juros	1414-1			1.220,36 C	
06/12/2022	05/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.405		4.280,00 D	
07/12/2022	06/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.406		3.600,00 D	
08/12/2022	07/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.407		3.448,00 D	
12/12/2022	09/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.409		4.800,00 D	
13/12/2022	12/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.412		2.000,00 D	
14/12/2022	13/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.413		1.000,00 D	
14/12/2022	15/12/2022	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			25,33 C	
14/12/2022	15/12/2022	15/11	737 Juros	1414-1			69,79 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			280,91 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	737 Juros	1414-1			978,15 C	
19/12/2022	16/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.416		1.496,66 D	
23/12/2022	22/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.422		25.000,69 D	
27/12/2022	26/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.426		6,50 D	
29/12/2022	28/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.428		15.677,02 D	
30/12/2022	29/12/2022		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.429		886,82 D	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			77,58 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	1414-1			187,59 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 486.105,98 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
	310.733,44			29.528,07		84.568,85
11	12	13	14	15	16	17
				323.264,37		
18	19	20	21	22	23	24
	478.300,92					
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JB622003 MARIA DAS DORES XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088