



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109325262101
01/03/2024 09:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 1414-1
Conta corrente 37010-XASSOCIACAO AGROECOLOGICA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		1414	99015	870 Transferência recebida	551.414.000.043.762	1.959,13 C	
				01/02 16:17 ASSOCIACAO AGROECOLOGICA			
01/02/2024		1414	99015	870 Transferência recebida	551.414.000.072.735	2.148,28 C	
				01/02 16:19 ASSOCIACAO A TIJUPA			
01/02/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.036.253	2.287,08 D	
				01/02 16:18 CIDVANIA ANDRADE OLIVEIR			
01/02/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.072.735	5.000,00 D	
				01/02 16:18 ASSOCIACAO A TIJUPA			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.101	199,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.102	4.945,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	23,76 D	
				EQUATORIAL MARANHAO			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.104	24,90 D	
				DARF - 35.109.230/0001-78 -8301			
01/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.372,80 C	0,00 C
02/02/2024		0528	99015	870 Transferência recebida	550.528.000.039.840	15.000,00 C	
				02/02 10:23 ASSOCIACAO S AGRICULTURA			
02/02/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	161.100.000.037.260	25.300,00 C	
				02/02 FABIO PIERRE F			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	184,76 D	
				02/02 16:39 FRANCIMARA MARTINS SANTOS			
02/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40.115,24 D	0,00 C
05/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.392.049	115,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.078.677	1,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	116,82 C	0,00 C
06/02/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.022.244	1.900,00 D	
				06/02 18:45 MARTHA CRISTINA C ALMEID			
06/02/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.043.728	2.869,43 D	
				06/02 18:45 JOSE ADAILTON F CUNHA			
06/02/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.043.728	750,00 D	
				06/02 19:17 JOSE ADAILTON F CUNHA			
06/02/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.023.007	600,00 D	
				06/02 18:45 LEILA CARDOSO SILVA			
06/02/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	554.863.000.030.067	300,00 D	
				06/02 18:45 J F P M CONTABILIDADE			
06/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.419,43 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	310,39 D	
				MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A			
07/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	310,39 C	0,00 C
16/02/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.072.735	5.000,00 D	
				16/02 11:17 ASSOCIACAO A TIJUPA			
16/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.000,00 C	0,00 C
19/02/2024		5789	99020	875 Transferido da poupança	5.789.510.367.909	2.300,00 C	
				19/02 18:14 CAROLINE SENA			
19/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.300,00 D	0,00 C
21/02/2024		5789	99020	875 Transferido da poupança	5.789.510.367.909	2.300,00 C	

				21/02 10:13 CAROLINE SENA		
21/02/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	551.414.000.072.735	25.000,00 D
				21/02 16:17 ASSOCIACAO A TIJUPA		
21/02/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	22.700,00 C 0,00 C
22/02/2024	5789	99020	875	Transferido da poupança	5.789.510.367.909	1.100,00 C
				22/02 08:55 CAROLINE SENA		
22/02/2024	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	1.100,00 D 0,00 C
26/02/2024	0528	99015	870	Transferência recebida	550.528.000.039.840	10.000,00 C
				26/02 17:00 ASSOCIACAO S AGRICULTURA		
26/02/2024	0000	13113	142	Tarifa MSG - Mês Anterior	890.570.800.021.649	6,50 D
				Cobrança referente 14/02/2024		
26/02/2024	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	9.993,50 D 0,00 C
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.701	4.200,00 D
				EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA		
27/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.702	1.650,00 D
				PATRICIA YAMAMOTO COSTA CALDEI		
27/02/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	5.850,00 C 0,00 C
28/02/2024	8392	17801	729	Transferência recebida	13.650.000.106.656	12.000,00 C
				28/02 14:58 CARLOS ANTONIO B PEREIRA		
28/02/2024	1611	99020	870	Transferência recebida	601.611.000.037.260	15.000,00 C
				28/02 14:42 FABIO PIERRE F PACHECO		
28/02/2024	1611	99020	870	Transferência recebida	601.611.000.037.260	8.000,00 C
				28/02 14:43 FABIO PIERRE F PACHECO		
28/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.801	1.600,00 D
				28/02 12:21 Carla Cristina Barros Pinh		
28/02/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.802	1.750,00 D
				28/02 12:23 PROVINCIA DOS MISSIONARIOS		
28/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.803	7.960,00 D
				MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFIC		
28/02/2024	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	23.690,00 D 0,00 C
29/02/2024	1414	99015	870	Transferência recebida	551.414.000.043.762	5.986,11 C
				29/02 16:04 ASSOCIACAO AGROECOLOGICA		
29/02/2024	1414	99015	870	Transferência recebida	551.414.000.072.735	2.198,28 C
				29/02 16:05 ASSOCIACAO A TIJUPA		
29/02/2024	1611	99020	870	Transferência recebida	601.611.000.037.260	24.000,00 C
				29/02 14:06 FABIO PIERRE F PACHECO		
29/02/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	551.414.000.036.253	2.287,08 D
				29/02 19:36 CIDVANIA ANDRADE OLIVEIR		
29/02/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	551.414.000.043.728	1.399,53 D
				29/02 19:36 JOSE ADAILTON F CUNHA		
29/02/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	551.414.000.043.728	1.905,00 D
				29/02 19:36 JOSE ADAILTON F CUNHA		
29/02/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	551.414.000.072.735	43.766,92 D
				29/02 16:03 ASSOCIACAO A TIJUPA		
29/02/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	551.611.000.037.260	350,00 D
				29/02 18:22 FABIO PIERRE F PACHECO		
29/02/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	552.954.000.045.757	3.000,00 D
				29/02 18:21 INGRID R ARAUJO BARROS		
29/02/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	552.954.000.045.757	3.000,00 D
				29/02 18:21 INGRID R ARAUJO BARROS		
29/02/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	555.728.000.010.824	6.000,00 D
				29/02 16:21 IVANESSA RAMOS MARIANO		
29/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.901	8.500,00 D
				Cora SCD SA		
29/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.902	8.803,00 D
				PRO AN QUIM E DIAGNOSTICA LTDA		
29/02/2024	0000	13105	375	Impostos	22.903	9.047,16 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.904	3.500,00 D
				B C RODRIGUES EIRELI		
29/02/2024	0000	13105	375	Impostos	22.905	199,20 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
29/02/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	800.601.200.081.294	10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024		
29/02/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	59.583,50 C

29/02/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG565452 MARIA JOSE BOA VIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380109325262101
01/03/2024 09:38:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 12.694,63 C

Agência / Conta 1414-1 / 37010-X

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO A TIJUPA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					41.359,32 C
02/02/2024	01/02/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.401		8.372,80 D	
02/02/2024	05/02/2024	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			5,84 C	
02/02/2024	05/02/2024	4/1	737 Juros	1414-1			32,03 C	
05/02/2024	02/02/2024	2/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.402		40.115,24 C	
06/02/2024	05/02/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.405		116,82 D	
07/02/2024	06/02/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.406		6.419,43 D	
08/02/2024	07/02/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.407		310,39 D	
08/02/2024	09/02/2024	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			17,37 C	
08/02/2024	09/02/2024	9/1	737 Juros	1414-1			69,78 C	
16/02/2024	19/02/2024	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			1,25 C	
16/02/2024	19/02/2024	19/1	737 Juros	1414-1			63,24 C	
19/02/2024	16/02/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.416		5.000,00 D	
20/02/2024	19/02/2024	19/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.419		2.300,00 C	
20/02/2024	20/02/2024	20/2	601 Transferência de Crédito	5789-4	367.909	20/02 07:42 CAROLINE SENA	2.300,00 C	
22/02/2024	21/02/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.421		22.700,00 D	
23/02/2024	22/02/2024	22/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.422		1.100,00 C	
27/02/2024	26/02/2024	26/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.426		9.993,50 C	
28/02/2024	27/02/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.427		5.850,00 D	
29/02/2024	28/02/2024	28/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.428		23.690,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							72.278,13 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.						

Transação efetuada com sucesso por: JG565452 MARIA JOSE BOA VIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088