



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321518125498291
15/05/2024 18:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 1414-1
Conta corrente 37010-XASSOCIACAO AGROECOLOGICA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		1414	99015	870 Transferência recebida	551.414.000.072.735	183,53 C	
				01/04 16:53 ASSOCIACAO A TIJUPA			
01/04/2024		1414	99015	870 Transferência recebida	551.414.000.072.735	550,00 C	
				01/04 16:53 ASSOCIACAO A TIJUPA			
01/04/2024		1414	99015	870 Transferência recebida	551.414.000.072.735	47.564,97 C	
				01/04 16:53 ASSOCIACAO A TIJUPA			
01/04/2024		3650	99020	870 Transferência recebida	603.650.000.023.007	6.300,00 C	
				30/03 09:25 LEILA CARDOSO SILVA			
01/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	119.751.175.587.751	2.400,00 C	
				01/04 09:38 02565124341 LEILA CARDOSO			
01/04/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	141.400.000.043.762	6.964,03 C	
				01/04 ASSOCIACAO AGR			
01/04/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	141.400.000.072.735	2.578,96 C	
				01/04 ASSOCIACAO A T			
01/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	300.920.365.510.132	6.300,00 C	
				30/03 09:20 00002565124341 LEILA CARDO			
01/04/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.036.253	2.287,08 D	
				01/04 16:53 CIDVANIA ANDRADE OLIVEIR			
01/04/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.072.735	48.298,50 D	
				01/04 16:53 ASSOCIACAO A TIJUPA			
01/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.102	9.005,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.103	1.599,20 D	
				01/04 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	141.400.000.072.735	8.500,00 D	
				27/03 ASSOCIACAO A TIJUPA			
01/04/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.150,95 D	0,00 C
02/04/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.037.260	8.000,00 D	
				02/04 18:31 FABIO PIERRE F PACHECO			
02/04/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	555.789.000.367.909	8.000,00 D	
				02/04 18:31 CAROLINE SENA			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	1.300,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
02/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17.300,00 C	0,00 C
03/04/2024		0452	99015	870 Transferência recebida	550.452.000.131.631	5.000,00 C	
				03/04 10:38 SANTA INES			
03/04/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.000,00 D	0,00 C
04/04/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.072.735	5.600,00 D	
				04/04 17:08 ASSOCIACAO A TIJUPA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	23,85 D	
				EQUATORIAL MARANHAO			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	195,12 D	
				EQUATORIAL MARANHAO			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	10.000,00 D	
				04/04 17:07 GERALDO MOSIMANN DA SILVA			
04/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.818,97 C	0,00 C
05/04/2024		1414	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.023.007	1.800,00 D	
				05/04 14:45 LEILA CARDOSO SILVA			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	499,29 D	
				AMERICANAS SA			

05/04/2024	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	840.961.101.049.804	115,00 D
Cobrança referente 05/04/2024						
05/04/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	2.414,29 C 0,00 C
10/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.001	863,30 D
HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S						
10/04/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	863,30 C 0,00 C
15/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.501	491,48 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES						
15/04/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	491,48 C 0,00 C
17/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.701	2.070,00 D
17/04 11:30 M H DE SOUZA FRANCO						
17/04/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	2.070,00 C 0,00 C
18/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.801	2.153,06 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES						
18/04/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.091.200.068.553	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024						
18/04/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	2.163,06 C 0,00 C
19/04/2024	1414	99020	870	Transferência recebida	601.414.000.043.728	18,38 C
19/04 18:56 JOSE ADAILTON F CUNHA						
19/04/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	551.414.000.043.728	19,20 D
19/04 18:42 JOSE ADAILTON F CUNHA						
19/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.901	63,75 D
19/04 17:07 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA						
19/04/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	64,57 C 0,00 C
22/04/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	831.131.100.689.330	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024						
22/04/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	1,00 C 0,00 C
24/04/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	553.650.000.023.007	1.800,00 D
24/04 19:34 LEILA CARDOSO SILVA						
24/04/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	1.800,00 C 0,00 C
25/04/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	551.611.000.037.260	3.320,00 D
25/04 18:20 FABIO PIERRE F PACHECO						
25/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	2.200,00 D
341 0365 37536362315 MARIA DE JESUS CH						
25/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.502	237,63 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES						
25/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.503	8.040,00 D
25/04 17:08 POUSSADA QUEBRA ANZOL						
25/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.504	3.203,00 D
Max Placas Comunicacao E Marke						
25/04/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.505	2.280,00 D
25/04 18:04 MARANHÃO BANDEIRAS						
25/04/2024	0000	13113	142	Tarifa MSG - Mês Anterior	891.160.800.060.668	6,50 D
Cobrança referente 10/04/2024						
25/04/2024	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	19.287,13 C 0,00 C
26/04/2024	0528	99015	870	Transferência recebida	550.528.000.039.840	50.000,00 C
26/04 10:12 ASSOCIACAO S AGRICULTURA						
26/04/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	553.650.000.023.007	6.400,00 D
26/04 11:48 LEILA CARDOSO SILVA						
26/04/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	554.863.000.030.067	300,00 D
26/04 11:48 J F P M CONTABILIDADE						
26/04/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.602	614,36 D
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S A						
26/04/2024	0000	13105	470	Transferência Agendada	365.000.000.023.007	1.800,00 D
24/04 LEILA CARDOSO SILVA						
26/04/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.171.200.070.588	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024						
26/04/2024	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	40.865,64 D 0,00 C
29/04/2024	3650	99020	875	Transferido da poupança	3.650.510.023.007	2.643,00 C
29/04 14:41 LEILA CARDOSO SILVA						
29/04/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	291.012.488.085.062	3.757,00 C
29/04 10:12 00002565124341 LEILA CARDO						
29/04/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	551.611.000.037.260	15.000,00 D
29/04 12:14 FABIO PIERRE F PACHECO						
29/04/2024	1414	99015	470	Transferência enviada	553.650.000.023.007	4.860,00 D

29/04 17:46 LEILA CARDOSO SILVA					
29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.901	1.540,00 D
NU PAGAMENTOS S.A.					
29/04/2024	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	15.000,00 C 0,00 C
30/04/2024	1414	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.043.728	1.032,80 D
30/04 20:16 JOSE ADAILTON F CUNHA					
30/04/2024	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.032,80 C
30/04/2024	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

G3321518125498291
15/05/2024 18:42:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1414-1 / 37010-X

Saldo: 61.171,53 C

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO A TIJUPA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024			Saldo anterior					60.774,72 C
01/04/2024	02/04/2024	2/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			3,10 C	
01/04/2024	02/04/2024	2/3	737 Juros	1414-1			51,70 C	
01/04/2024	28/03/2024	28/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.428		47.564,97 C	
02/04/2024	01/04/2024	1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.401		3.150,95 C	
03/04/2024	02/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.402		17.300,00 D	
04/04/2024	05/04/2024	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			9,28 C	
04/04/2024	05/04/2024	5/3	737 Juros	1414-1			57,16 C	
04/04/2024	03/04/2024	3/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.403		5.000,00 C	
05/04/2024	04/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.404		15.818,97 D	
08/04/2024	05/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.405		2.414,29 D	
10/04/2024	11/04/2024	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			41,43 C	
10/04/2024	11/04/2024	11/3	737 Juros	1414-1			195,28 C	
11/04/2024	10/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.410		863,30 D	
16/04/2024	15/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.415		491,48 D	
18/04/2024	17/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.417		2.070,00 D	
19/04/2024	18/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.418		2.163,06 D	
22/04/2024	19/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.419		64,57 D	
23/04/2024	22/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.422		1,00 D	
25/04/2024	24/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.424		1.800,00 D	
26/04/2024	25/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.425		19.287,13 D	
26/04/2024	29/04/2024	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			25,90 C	
26/04/2024	29/04/2024	28/3	737 Juros	1414-1			165,07 C	
29/04/2024	26/04/2024	26/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.426		40.865,64 C	
30/04/2024	29/04/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.429		15.000,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							80.631,40 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