



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380116517840701
01/04/2024 16:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 1414-1
Conta corrente 37010-XASSOCIACAO AGROECOLOGICA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.101	2.400,00 D	
			01/03 12:23 SANDRA MARIA VIANA ALVES 5			
01/03/2024		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.400,00 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.076.505	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	10,00 C	0,00 C
05/03/2024		1611	99020 870 Transferência recebida	601.611.000.037.260	12.000,00 C	
			05/03 18:03 FABIO PIERRE F PACHECO			
05/03/2024		1414	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.072.736	138,00 D	
			05/03 18:49 ASSOCIACAO A TIJUPA			
05/03/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.442.875	115,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	11.747,00 D	0,00 C
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	23,87 D	
			EQUATORIAL MARANHAO			
06/03/2024		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	23,87 C	0,00 C
07/03/2024		1414	99015 470 Transferência enviada	554.863.000.030.067	300,00 D	
			07/03 13:13 J F P M CONTABILIDADE			
07/03/2024		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	300,00 C	0,00 C
11/03/2024		0452	99015 870 Transferência recebida	550.452.000.050.894	74.998,80 C	
			11/03 11:04 ISPN CERES UE			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	192,68 D	
			EQUATORIAL MARANHAO			
11/03/2024		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	74.806,12 D	0,00 C
13/03/2024		1414	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.036.253	1.000,00 D	
			13/03 11:42 CIDVANIA ANDRADE OLIVEIR			
13/03/2024		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
20/03/2024		0528	99015 870 Transferência recebida	550.528.000.040.922	2.500,00 C	
			20/03 16:59 A C E S A			
20/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.200,00 D	
			341 0365 37536362315 MARIA DE JESUS CH			
20/03/2024		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	300,00 D	0,00 C
22/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	1.500,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
22/03/2024		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
25/03/2024		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	810.850.900.168.498	6,50 D	
			Cobrança referente 11/03/2024			
25/03/2024		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6,50 C	0,00 C
26/03/2024		1414	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.043.728	277,05 D	
			26/03 16:04 JOSE ADAILTON F CUNHA			
26/03/2024		1414	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.023.007	32.000,00 D	
			26/03 16:04 LEILA CARDOSO SILVA			
26/03/2024		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	32.277,05 C	0,00 C
27/03/2024		1414	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.043.728	857,94 D	
			27/03 15:38 JOSE ADAILTON F CUNHA			
27/03/2024		1414	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.072.735	150,00 D	
			27/03 13:48 ASSOCIACAO A TIJUPA			
27/03/2024		1414	99015 470 Transferência enviada	554.863.000.030.067	300,00 D	
			27/03 21:10 J F P M CONTABILIDADE			
27/03/2024		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.307,94 C	0,00 C

28/03/2024	0000	14305 808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	57.029.368	48.298,50 C
28/03/2024	0000	13305 118 Cobrança de I.O.F.	57.029.368	183,53 D
28/03/2024	0000	13305 500 Tar Liquid Orpag Exterior	57.029.368	550,00 D
28/03/2024	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	47.564,97 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG563418 MARIA LEIA BORGES DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380116517840701
01/04/2024 17:03:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 108.339,69 C

Agência / Conta 1414-1 / 37010-X

Período 01/03/2024 a 31/03/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO A TIJUPA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2024			Saldo anterior					72.278,13 C
01/03/2024	29/02/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.429		59.583,50 D	
01/03/2024	04/03/2024	2/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1414-1			1,05 C	
01/03/2024	04/03/2024	2/2	737 Juros	1414-1			63,48 C	
04/03/2024	01/03/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.401		2.400,00 D	
04/03/2024	04/03/2024		295 Estorno De Reajuste Monetario	1414-1	7.777.777		1,05 D	
04/03/2024	04/03/2024		296 Estorno De Juros	1414-1	7.777.777		63,48 D	
04/03/2024	04/03/2024	2/3	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1414-1	7.777.777		51,48 C	
04/03/2024	04/03/2024	2/3	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	1414-1	7.777.777		0,85 C	
05/03/2024	04/03/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.404		10,00 D	
06/03/2024	05/03/2024	5/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.405		11.747,00 C	
07/03/2024	06/03/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.406		23,87 D	
08/03/2024	07/03/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.407		300,00 D	
12/03/2024	11/03/2024	11/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.411		74.806,12 C	
14/03/2024	13/03/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.413		1.000,00 D	
21/03/2024	20/03/2024	20/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1414-1	9.141.420		300,00 C	
25/03/2024	22/03/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.422		1.500,00 D	
26/03/2024	25/03/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.425		6,50 D	
27/03/2024	26/03/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.426		32.277,05 D	
28/03/2024	27/03/2024		248 Resgate Automático	1414-1	9.141.427		1.307,94 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							60.774,72 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: JG563418 MARIA LEIA BORGES DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088