



Extrato de conta corrente

G3310919514234811
09/02/2024 20:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 5905-6
Conta corrente 27712-6A M J TRABALHO 2 REG
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	630,00 D	
				MS SOLUTION TECNOLOGIA LIMITAD			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	7.074,19 D	
				CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	21.701,31 D	
				CAPANO PASSAFARO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	2.238,30 D	
				ICATU SEGUROS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	20.874,37 D	
				ICATU SEGUROS			
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	366,45 D	
				MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E			
02/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.300.000.122.877	756,48 D	
				06/12			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.641,10 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.012.309	1.371,76 C	
03/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	304.300.000.122.877	107,25 D	
				18/12			
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.246,51 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.012.323.314	1.080,46 C	
				04/01 12:28 42283770000139 ICATU SEGUR			
04/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.013.244	296,80 C	
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	6,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.362,16 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.314.439	49.180,00 C	
				341 0350 35819524000193 ALICE SERVICOS			
05/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.024.612.036	508,07 C	
				05/01 17:08 00002124694367 ITALO MENEZ			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.501	4.718,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	23.098.866	9.481,11 D	
				EMPRESARIAL VISA			
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.488,95 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.024.927	290,88 C	
08/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.116.383	475,00 D	
				07/12			
08/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,12 C	0,00 C
09/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.054.438.228	33.200,00 C	
				09/01 13:35 46802013000185 AMATRA SP A			
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.200,00 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.023.138	496,80 C	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	548,00 D	
				EXPRESSO MAIS M CAFE LTDA			

10/01/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.002	1.423,28 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.000,00 D
		341 8706 004535905000117 C TREVIZOLLI		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	350,00 D
		341 8706 004535905000117 C TREVIZOLLI		
10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	2.650,32 D
		TRIDIA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE SO		
10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.000,00 D
		341 0755 007956897000170 ARENA T O COM		
10/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.007	141,76 D
		VIVO SP		
10/01/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	156.342.938	3.139,38 D
		EMPRESARIAL ELO		
10/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.168.709	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.168.710	12,00 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.788,94 C 0,00 C
11/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
11/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,30 C 0,00 C
12/01/2024	5717	10169 830 Depósito Online	57.171.016.900.015	296,80 C
		5717-82-SOP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.078.749.137	808,07 C
		12/01 10:37 00030214561895 WALTER ROSA		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.078.787.013	296,80 C
		12/01 10:41 00009274382839 ROGERIO MOR		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.078.987.413	646,80 C
		12/01 11:01 00011346274754 MATEUS BRAN		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.079.010.267	789,64 C
		12/01 11:04 00035380204856 DIEGO REIS		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.079.015.223	439,28 C
		12/01 11:04 00001139194844 MARIA CRIST		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.079.077.762	296,80 C
		12/01 11:10 00005266598824 DALMA DIAMA		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.079.126.878	893,77 C
		12/01 11:15 00032152367880 BRUNO JOSE		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.079.287.274	543,77 C
		12/01 11:31 00026626265857 LUCIA APARE		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.079.681.051	439,64 C
		12/01 12:10 00004912926787 EDA ZIPPINO		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.079.732.069	296,80 C
		12/01 12:16 00006784772644 ALINE BASTO		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.081.134.238	439,64 C
		12/01 14:52 00004272100890 SIMONE FRIT		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.082.926.324	291,24 C
		12/01 17:55 00000708518834 MARIA ALEXA		
12/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.022.485	757,12 C
12/01/2024	5905	99015 470 Transferência enviada	551.542.000.021.297	60,00 D
		12/01 11:14 ELIANA DA SILVA		
12/01/2024	5905	99015 470 Transferência enviada	553.043.000.122.877	51,84 D
		12/01 11:14 TATIANA P DE ALCANTARA		
12/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
12/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.115,33 D 0,00 C
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	47,05 D
		D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	658,15 D
		Cora SCD SA		
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	56,15 D
		LOGGI TECNOLOGIA LTDA		
15/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	761,35 C 0,00 C

16/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.103.898.807	296,80 C
		16/01 06:29 00006503307900 NATAN MATEU		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.108.832.288	439,64 C
		16/01 17:03 00035380204856 DIEGO REIS		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.109.099.013	296,80 C
		16/01 17:32 00004159491901 FRANCIELLI		
16/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.110.480.043	544,00 C
		16/01 20:28 00001160365830 ROBERTO APA		
16/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.022.041	582,12 C
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	280,98 D
		ONPAG SOLUCOES S.A		
16/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.602	319,30 D
		GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS		
16/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	1.422,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
16/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,08 D 0,00 C
17/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.112.966.278	296,80 C
		17/01 10:43 00030336094817 DIANA MARCO		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.113.476.333	439,64 C
		17/01 11:38 00018137551832 RENATA CURI		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.114.355.000	296,80 C
		17/01 13:20 00032523856867 CAROLINA OR		
17/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.021.194	736,44 C
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.702	1.378,11 D
		SAO PAULO TRANSPORTE SA		
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.703	262,83 D
		VIA NOVA SERVICOS LTDA		
17/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	41,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
17/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,44 D 0,00 C
18/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.119.765.418	439,64 C
		18/01 09:36 00007397091431 DIEGO TAGLI		
18/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.122.078.234	439,64 C
		18/01 14:01 00080951953087 GESSICA OSO		
18/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.020.790	5.552,83 C
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	262,50 D
		VIACAO PIRACICABANA S.A.		
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.802	245,00 D
		AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA		
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.803	6.864,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.804	300,00 D
		BUS FACIL TECNOLOGIA SERVICOS		
18/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	108,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.347,39 C 0,00 C
19/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.022.103	1.176,08 C
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.901	39,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.902	346,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.903	1.075,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.904	122,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.905	409,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.906	17.672,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.907	6.155,80 D
		SUZI FERNANDES BORGES BEBIDAS		

19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	2.755,20 D
		033 0142 050172765000187 50.172.765 FA		
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.909	1.000,00 D
		Tennis Online		
19/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	577.000.000.012.327	439,64 D
		18/01		
19/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	27,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.206.964	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.879,62 C 0,00 C
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.141.434.329	296,80 C
		21/01 07:02 00021830988808 ALEXANDRE D		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.141.968.218	296,80 C
		21/01 10:04 00000751288535 Ana Maria F		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.145.568.991	439,64 C
		22/01 07:09 00022416273809 ANA LIVIA M		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.145.571.377	439,64 C
		22/01 07:10 00027818359869 THATYANA CR		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.145.593.399	614,64 C
		22/01 07:16 00025464243860 GUSTAVO CAM		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.145.970.190	439,64 C
		22/01 08:33 00021256053848 FABIO MOTER		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.146.105.658	543,77 C
		22/01 08:51 00009391721869 MARTA NATAL		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.146.215.687	2.137,54 C
		22/01 09:05 00003632745617 ANNA CAROLI		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.146.403.015	439,64 C
		22/01 09:26 00027270470880 CLAUDIA TEJ		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.146.555.244	400,93 C
		22/01 09:43 00010264105761 CAMILA DIAS		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.147.495.225	439,64 C
		22/01 11:15 00005976092926 PRISCILA BA		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.148.106.651	893,60 C
		22/01 12:14 00010129728870 PLINIO ANTO		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.148.263.921	439,64 C
		22/01 12:29 00004833680831 WILMA GOMES		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.148.821.070	439,64 C
		22/01 13:30 00006441331470 HANTONY CAS		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.149.203.135	296,80 C
		22/01 14:11 00034120945871 SAMANTHA FO		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.149.667.834	291,24 C
		22/01 14:59 00000708518834 MARIA ALEXA		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.150.583.093	296,80 C
		22/01 16:26 00001229186816 REGINA APAR		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.151.871.378	475,35 C
		22/01 18:28 00036216367811 FREDERICO M		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.153.610.130	471,80 C
		22/01 23:06 00022097209823 MARA CARVAL		
22/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.014.579	1.065,40 C
22/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	263.800.000.053.708	471,80 D
		18/01 GABRIEL DA SILVA MEDEIROS		
22/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	27,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	54,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
22/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.606,15 D 0,00 C
23/01/2024	7079	99020 870 Transferência recebida	607.079.000.006.372	291,24 C
		23/01 11:34 BOSCO ARAUJO DE MENEZES		
23/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.153.992.062	718,77 C
		23/01 07:02 00003587447845 RICARDO APO		
23/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.155.545.946	296,80 C
		23/01 10:51 00006784772644 ALINE BASTO		
23/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.156.736.692	439,64 C
		23/01 13:04 00034047041858 RENATA ORSI		

23/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.157.431.688	296,80 C
		23/01 14:31 00003454465931 ADRIANA CRI		
23/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.158.798.741	296,80 C
		23/01 17:05 00027133347806 EBER RODRIG		
23/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.011.846	30.942,28 C
23/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	621,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.661,33 D 0,00 C
24/01/2024	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	30.541	188.193,50 C
24/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.164.077.294	471,80 C
		24/01 12:51 00003347003535 GABRIEL CAL		
24/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.020.891	4.939,18 C
24/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	288.100.000.007.004	1.500,00 D
		22/01		
24/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	304.300.000.122.877	432,18 D
		22/01		
24/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	485.200.000.009.198	1.500,00 D
		22/01		
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	30.541	1.476,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	99,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188.597,24 D 0,00 C
25/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.020.848	768,60 C
25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	107,00 D
		033 0563 41003455859 ANDRIELE MOREIRA		
25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	2.974,00 D
		341 0048 37105532882 LETICIA DE JESUS		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	400.000.134.969	676,00 D
		18/01		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	42.700.000.051.944	676,00 D
		18/01		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	154.200.000.021.297	968,00 D
		18/01		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	304.300.000.122.877	5.984,00 D
		18/01		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	439.300.000.010.541	368,00 D
		18/01		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	439.300.000.011.822	723,00 D
		18/01		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	439.300.000.011.914	514,00 D
		18/01		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	439.300.000.012.170	2.567,00 D
		18/01		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	439.300.000.014.187	563,00 D
		18/01		
25/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	676.100.000.032.543	676,00 D
		18/01		
25/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.366.589.017.019	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.200.187	12,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.200.188	12,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.251.100.534.700	115,00 D
		Cobrança referente 25/01/2024		
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.184,40 C 0,00 C
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	1.000,00 D
		BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICA		
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.602	171,47 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.603	1.300,00 D
		JT DEDETIZACAO EIRELI ME		
26/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.604	135,74 D
		VIVO SP		

26/01/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.605	2.806,21 D
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0569 020025921000116 CONFEITARIA B	12.606	1.454,80 D
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto W K ANDO HORTIFRUTI LTDA	12.607	354,65 D
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3744 05595267844 LUIS FERNANDO LOP	12.608	3.715,00 D
26/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	1.366.589.017.019	494,10 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.233.428	12,00 D
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.233.429	12,00 D
26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.455,97 C 0,00 C
29/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/01 13:43 46802013000185 AMATRA SP A	5.196.404.828	26.260,00 C
29/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.013.759	1.318,92 C
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0726 35380204856 DIEGO REIS MASSI	12.901	3.838,33 D
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4041 057519373000190 ASS DOS MAG D	12.902	2.500,00 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRISCILA F S 28242857881	12.903	3.556,25 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TRIDIA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE SO	12.904	2.650,32 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONTEC VPM C TECNICA S/S	12.905	2.604,00 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	12.906	50,00 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	12.907	130,00 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	12.908	870,00 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	12.909	1.783,00 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	12.910	1.200,00 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	12.911	1.107,50 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	12.912	932,50 D
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	1.366.589.017.019	27,00 D
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2024	890.291.100.104.664	12,00 D
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2024	890.291.100.104.665	12,00 D
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.306,02 D 0,00 C
30/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.022.269	1.577,01 C
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ICATU SEGUROS	13.001	20.874,37 D
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ICATU SEGUROS	13.002	2.238,30 D
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAPANO PASSAFARO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.003	21.701,31 D
30/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	1.366.589.017.019	36,00 D
30/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	1.366.589.017.019	217,30 D
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.490,27 C 0,00 C
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0142 050172765000187 50.172.765 FA	13.101	13.772,80 D
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0816 034102228000104 ASSOCIACAO DO	13.102	17.389,71 D

31/01/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.459.397	56.278,96 D
30/01				
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.319.652	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.319.653	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	87.465,47 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG023981 TATIANA PEDRONI DE ALCANTARA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088