



Investimentos - Poupança

G3320108563263861
01/02/2023 08:59:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 3.998,20 C

Agência / Conta 3793-1 / 11771-4

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COLEGIO AGUACLOR C M LTDA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					3.969,92 C
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			8,39 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	3793-1			19,89 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							3.998,20 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: J8273709 LAURECI SCHMITZ RAUTH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

G3380108523116831
01/03/2023 09:02:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3793-1 / 11771-4

Saldo: 4.026,79 C

Período **01/02/2023** a **28/02/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COLEGIO AGUACLOR C M LTDA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					3.998,20 C
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			8,56 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	3793-1			20,03 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						4.026,79 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: J8273709 LAURECI SCHMITZ RAUTH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

G3360213014554581
02/05/2023 13:07:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3793-1 / 11771-4

Saldo: 4.079,01 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COLEGIO AGUACLOR C M LTDA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					4.050,27 C
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			8,45 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	3793-1			20,29 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							4.079,01 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: J8273709 LAURECI SCHMITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

G3370109445934631
01/06/2023 09:55:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 4.102,83 C

Agência / Conta 3793-1 / 11771-4

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COLEGIO AGUACLOR C M LTDA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					4.079,01 C
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			3,41 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	3793-1			20,41 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							4.102,83 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: J8273709 LAURECI SCHMITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

G3310308427202031
03/07/2023 08:55:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 4.133,36 C

Agência / Conta 3793-1 / 11771-4

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COLEGIO AGUACLOR C M LTDA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					4.102,83 C
07/06/2023	09/06/2023	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			9,97 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	737 Juros	3793-1			20,56 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						4.133,36 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: J8273709 LAURECI SCHMITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança



Investimentos - Poupança

G3380309033318171
03/10/2023 09:14:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 4.217,05 C

Agência / Conta 3793-1 / 11771-4

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COLEGIO AGUACLOR C M LTDA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					4.188,55 C
06/09/2023	08/09/2023	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			7,52 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	737 Juros	3793-1			20,98 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						4.217,05 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: J8273709 LAURECI SCHMITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3340109194952421
01/12/2023 09:25:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3793-1 / 11771-4

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COLEGIO AGUACLOR C M LTDA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					4.243,77 C
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			3,62 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	3793-1			21,24 C	
17/11/2023	17/11/2023		141 Transferencia Para Conta	756-0	78.357	17/11 09:37 AGUACLOR COMERCIO	4.243,77 D	
17/11/2023	17/11/2023		141 Transferencia Para Conta	756-0	78.357	17/11 11:02 AGUACLOR COMERCIO	24,86 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 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: J8273709 LAURECI SCHMITZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088