



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010859179628010
01/08/2019 09:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 4305-2
Conta corrente 9428862-3 ASSOCIACAO A S C EDUCACA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.101	4.145,03 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A SPE			
01/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.102	3.039,00 D	
				COOP T S T R A P COOPERLOTACAO			
01/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.103	154,53 D	
				RIEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD			
01/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	7.338,56 C	0,00 C
03/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.301	895,45 D	
				REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA			
03/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	895,45 C	0,00 C
04/07/2019		4305	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.305.000.009.428	718,74 C	
				04/07 4305 9428-5 CURTE A A I CU			
04/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.871.000.014.748	3.000,00 D	
				04/07 4871 14748-6 CLAUDIA R Z 06			
04/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	8.000,00 D	
				341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P			
04/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	10.281,26 C	0,00 C
05/07/2019		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	4.254.301	203.161,00 C	
				033 0135 46177523000109 MUNICIPIO DE S			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.263.000.059.578	1.502,40 D	
				05/07 1263 59578-0 JULIANA C CAVA			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.263.000.059.645	1.893,19 D	
				05/07 1263 59645-0 EDELSON OLIVEI			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.263.000.059.654	2.731,27 D	
				05/07 1263 59654-X LEANDRO NOGUEI			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.263.000.059.893	1.781,56 D	
				05/07 1263 59893-3 ELIANE PRADO C			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.263.000.060.022	1.502,40 D	
				05/07 1263 60022-9 HERMES CANCIO			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.412.000.046.865	1.502,40 D	
				05/07 1412 46865-7 MARCIA LIMA SA			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.673.000.024.574	2.213,42 D	
				05/07 2673 24574-7 PATRICIA CORRE			
05/07/2019		4305	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.896.510.024.915	1.502,40 D	
				05/07 2896 510024915-X MARIA INEZ S W			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.145.000.088.039	554,48 D	
				05/07 3145 88039-6 BENEDITA P SAN			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.145.000.088.039	1.502,40 D	
				05/07 3145 88039-6 BENEDITA P SAN			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.871.000.014.390	1.502,40 D	
				05/07 4871 14390-1 TAMIRES DE SOU			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.871.000.014.420	2.071,10 D	
				05/07 4871 14420-7 JULIANA SOUZA			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.871.000.014.484	1.581,60 D	
				05/07 4871 14484-3 MARLI DE SOUZA			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.871.000.014.547	1.502,40 D	
				05/07 4871 14547-5 IALLES F SANTO			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.871.000.014.572	1.972,39 D	
				05/07 4871 14572-6 ANA CLAUDIA SA			
05/07/2019		4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.871.000.014.640	1.502,40 D	

			05/07 4871 14640-4 SUELI C GONCAL		
05/07/2019	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.502.000.038.276	1.581,60 D
			05/07 6502 38276-0 JOHN EDSON MIA		
05/07/2019	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.698.000.017.834	4.144,17 D
			05/07 6698 17834-9 MARCELO ANTONI		
05/07/2019	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.698.000.019.213	1.502,40 D
			05/07 6698 19213-9 ZENAIDE SOUZA		
05/07/2019	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.698.000.020.428	1.475,42 D
			05/07 6698 20428-5 CARLA CAMPOS M		
05/07/2019	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.698.000.020.464	1.502,40 D
			05/07 6698 20464-1 JEFFERSON ANTH		
05/07/2019	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.698.000.020.511	5.338,78 D
			05/07 6698 20511-7 ADRIANA ANDRAD		
05/07/2019	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.698.000.035.165	1.581,60 D
			05/07 6698 35165-2 LOURIVAL ARAUJ		
05/07/2019	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.698.000.047.739	1.581,60 D
			05/07 6698 47739-7 MARCELO ANTONI		
05/07/2019	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.836.000.009.400	1.581,60 D
			05/07 6836 9400-5 MARCEL FERREIR		
05/07/2019	4305	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.961.000.013.664	2.345,42 D
			05/07 6961 13664-6 JANICE A O DE		
05/07/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.372	83.616,32 D
05/07/2019	0000	13105 375	Impostos	70.501	409,00 D
			FGTS ARREC GRRF		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	688,00 D
			104 0689 13512922856 AGUINALDO LUIS DE		
05/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.258,00 D
			341 1673 026033804000180 I. F. ANTUNES		
05/07/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.504	78,01 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
05/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.505	101,90 D
			R R C E INFORMATICA LIMITADA		
05/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.506	791,64 D
			RIEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		
05/07/2019	0000	13105 375	Impostos	70.507	13.726,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.508	2.786,55 D
			341 0189 12030487856 ANA LUCIA FRANCIS		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.509	2.749,04 D
			341 0213 42294637828 ANDRESSA GOUVEIA		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.510	1.920,26 D
			104 0354 37530258877 BRUNO PIERRE PERE		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.511	1.502,40 D
			033 0135 16242155800 CRISTINA CUNHA DA		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.512	1.999,46 D
			033 0135 15899762829 ERBIO ALVES ANTER		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.513	1.893,19 D
			104 4569 34801137881 EVANIO SEVERINO D		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.514	2.987,87 D
			104 3852 31031556893 JOAO CARLOS DOS S		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.515	1.581,60 D
			104 0354 88349551887 LUIZ CARLOS DEBNE		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.516	1.502,40 D
			104 0301 26390003811 MANOEL MESSIAS SI		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.517	1.421,44 D
			104 0354 31928810896 MARIA SALETE ARAU		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.518	1.502,40 D
			237 3967 07016246809 REGIANE RODRIGUES		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.519	1.581,60 D
			104 0354 25063873820 ROSICLER APARECID		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.520	1.700,40 D
			341 0465 16237977805 SOLANGE CRISTINA		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.521	2.040,00 D
			104 4569 26175033809 RONALDO SANTOS DE		
05/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	70.522	2.040,00 D

104 3858 40354445880 CARLOS HENRIQUE R

05/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	70.523	2.040,00 D
		104 3346 27229672864 CARLOS HENRIQUE D		
05/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	70.524	2.040,00 D
		341 6946 27410932880 LUIS FABIANO DE M		
05/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	70.525	2.040,00 D
		033 0135 25421865886 MARCIA MARIA DE S		
05/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	70.526	2.040,00 D
		341 6261 36529360867 CARLOS EDUARDO DE		
05/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	70.527	2.040,00 D
		104 0354 26479256824 CRISTIANO MARTINS		
05/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	70.528	2.040,00 D
		104 3346 10830040854 ROSIMEIRE ROCHA		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.718	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.719	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.720	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.721	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.722	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.723	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.724	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.725	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.726	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.727	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.728	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l	831.861.200.210.729	1,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.776	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.777	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.778	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.779	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.780	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.781	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.782	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.783	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.784	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.785	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.786	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.787	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.788	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.789	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		

05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.790	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.791	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.792	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.793	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.794	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.795	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.796	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.797	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.338.798	10,18 D
		Cobrança referente 05/07/2019		
05/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.861.000.033.035	168,00 D 11.173,44 C
		Cobrança referente 05/07/2019		
08/07/2019	4305	99015 120 Transferido para Poupan?a	556.698.510.023.055	1.500,00 D
		08/07 6698 510023055-6 FABRICIO EDUAR		
08/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.500,00 D
		104 3858 30672653869 CARLOS JOSE DOS S		
08/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	1.500,00 D
		104 0354 36527462875 ANDERSON EZIDIO D		
08/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	1.500,00 D
		104 3086 28256486805 ALEXSANDRO VIEIRA		
08/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70.804	102,00 D
		COOP T S T R A P COOPERLOTACAO		
08/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	1.893,19 D
		104 0354 34542296857 ANA PAULA RODRIGU		
08/07/2019	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	881.891.200.027.147	1,18 D
		Cobrança referente 08/07/2019		
08/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.043.524	10,18 D
		Cobrança referente 08/07/2019		
08/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.043.525	10,18 D
		Cobrança referente 08/07/2019		
08/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.043.526	10,18 D
		Cobrança referente 08/07/2019		
08/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.043.527	10,18 D 3.136,35 C
		Cobrança referente 08/07/2019		
10/07/2019	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.004.000.136.831	2.040,00 D
		10/07 0004 136831-1 RICARDO DOS AN		
10/07/2019	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.917	5.000,00 D
		10/07 0418 18917-0 FRANCISCO DA L		
10/07/2019	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.721.000.012.799	2.040,00 D
		10/07 6721 12799-X VANDERLEI GOME		
10/07/2019	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.721.000.012.799	2.040,00 D
		10/07 6721 12799-X VANDERLEI GOME		
10/07/2019	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.721.000.012.799	2.040,00 D
		10/07 6721 12799-X VANDERLEI GOME		
10/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.001	1.803,98 D
		FABIANO GONCALVES LOURENCO		
10/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.002	29,70 D
		SINDIC.EMPR ENTID C.R.A.SOC.ORITENT.FO		
10/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.003	82,15 D
		R R C E INFORMATICA LIMITADA		
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	2.514,80 D
		341 8050 029353622000185 RENAN FRANCO		
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.500,00 D
		104 0354 45420607808 EDUARDO GONCALVES		
10/07/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.910.901.075.193	199,00 D
		Cobrança referente 10/07/2019		
10/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.911.100.001.159	10,18 D

					Cobrança referente 10/07/2019	
10/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.911.100.001.160		10,18 D	
					Cobrança referente 10/07/2019	
10/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1	16.173,64 C	0,00 C
11/07/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001		48.873,08 D	
11/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101		971,90 D	
					341 9184 13398553800 MARIA DO CARMO OL	
11/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.102		1.499,00 D	
					VIA VAREJO S.A.	
11/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.920.700.071.550		1,18 D	
					Cobrança referente 10/07/2019	
11/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.920.700.071.551		1,18 D	
					Cobrança referente 10/07/2019	
11/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.920.700.071.552		1,18 D	
					Cobrança referente 10/07/2019	
11/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.920.700.071.553		1,18 D	
					Cobrança referente 10/07/2019	
11/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.920.700.071.554		1,18 D	
					Cobrança referente 10/07/2019	
11/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.921.200.021.011		10,18 D	
					Cobrança referente 11/07/2019	
11/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1	51.360,06 C	0,00 C
15/07/2019	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.698.000.017.834		27,40 D	
					15/07 6698 17834-9 MARCELO ANTONI	
15/07/2019	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.698.000.020.511		154,51 D	
					15/07 6698 20511-7 ADRIANA ANDRAD	
15/07/2019	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.698.000.020.511		38,00 D	
					15/07 6698 20511-7 ADRIANA ANDRAD	
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.501		664,62 D	
					PORTO S COMP DE S GERAIS	
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.502		637,65 D	
					PORTO S COMP DE S GERAIS	
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.503		327,58 D	
					SUPER POSTO 800 MILHAS LTDA	
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.504		915,00 D	
					SUPERLAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.505		28,00 D	
					EDEJORGE DE OLIVEIRA JUNIOR	
15/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.506		62,88 D	
					ELETROPAULO	
15/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507		16,10 D	
					341 0213 42294637828 ANDRESSA GOUVEIA	
15/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.961.200.566.291		1,18 D	
					Cobrança referente 15/07/2019	
15/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.961.200.566.292		1,18 D	
					Cobrança referente 15/07/2019	
15/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.961.200.566.293		1,18 D	
					Cobrança referente 15/07/2019	
15/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.687.209		10,18 D	
					Cobrança referente 15/07/2019	
15/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1	2.885,46 C	0,00 C
17/07/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.009		1.500,00 C	
					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
17/07/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.501.633		203.000,00 C	
					033 0135 46177523000109 MUNICIPIO DE S	
17/07/2019	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.917		257,82 D	
					17/07 0418 18917-0 FRANCISCO DA L	
17/07/2019	4305	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.018.917		82,30 D	
					17/07 0418 18917-0 FRANCISCO DA L	
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701		1.500,00 D	
					341 4273 36243131858 PEDRO PAULO SARAM	
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702		211,09 D	
					341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P	
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703		830,49 D	
					341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P	

17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	650,56 D
		341 0189 05173609850 JERUSA MARIA DE P		
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	4.290,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	4.290,00 D
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	6.000,00 D
		341 7243 42794190865 GEOVANA BATISTA S		
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	6.000,00 D
		341 0143 30585359881 ARMANDO EUGENIO T		
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	6.000,00 D
		033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE		
17/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.710	58.047,57 D
		GPS- Ident.: 9428862000194 - 06/2019		
17/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.711	1.406,33 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.712	1.650,19 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/07/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.713	154,99 D
		NET SERVICOS		
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.714	6.000,00 D
		077 0001 030773186000182 A M GUIMARAES		
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.715	308,50 D
		R R C E INFORMATICA LIMITADA		
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.716	6.000,00 D
		033 0908 38192925862 DANILO TEIXEIRA A		
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.717	2.475,00 D
		341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
17/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.981.200.319.758	1,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.981.200.319.759	1,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.838	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.839	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.840	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.841	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.842	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.843	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.844	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.845	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.846	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.847	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.848	10,18 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.417.849	10,18 D 98.220,64 C
		Cobrança referente 17/07/2019		
18/07/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	74.827,52 D
18/07/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa DI 30 mil	1.200.028	60.000,00 D
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	6.000,00 D
		756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ		
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.802	372,64 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	1.500,00 D
		341 4273 36243131858 PEDRO PAULO SARAM		
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.416.564	10,18 D

Cobrança referente 18/07/2019						
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.416.565		10,18 D	
Cobrança referente 18/07/2019						
18/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1	44.499,88 C	0,00 C
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.901	8.000,00 D	
237 2967 031501003000132 FABIANA MIYAU						
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.083.812		10,18 D	
Cobrança referente 19/07/2019						
19/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1	8.010,18 C	0,00 C
22/07/2019	6698	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.698.000.020.511		154,51 C	154,51 C
22/07 6698 20511-7 ADRIANA ANDRAD						
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		72.501	627,00 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS						
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		72.502	544,21 D	
SUPER POSTO 800 MILHAS LTDA						
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		72.503	1.792,50 D	
CLAMAI S HOTELARIA LTDA						
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		72.504	154,70 D	
R R C E INFORMATICA LIMITADA						
25/07/2019	0000	13105 375 Impostos		72.505	140,97 D	
PREF MUNICIPAL SAO VICENTE						
25/07/2019	0000	13113 142 Tarifa SMS - M?s Anterior	892.060.800.017.640		6,50 D	
Cobrança referente 10/07/2019						
25/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1	3.111,37 C	0,00 C
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		73.001	342,00 D	
COOP T S T R A P COOPERLOTACAO						
30/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1	342,00 C	0,00 C
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		73.101	160,00 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
31/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1	160,00 C	
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088