



Cliente - Conta atual

Agência 303-4
Conta corrente 45738-8 ASSOCIACAO A S C EDUCACA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.033.242	122,38 D	
				02/06 0065 33242-9 SUPM REDE FORT			
02/06/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.075.000	74,00 D	
				02/06 0418 75000-X LUC D DE GAZ L			
02/06/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.918.000.020.020	117,60 D	
				02/06 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
02/06/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.101.016	165,43 D	
				02/06 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	26,70 D	
				033 0063 84796200649 RENATA ELIAS			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.127.090	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	516,56 C	0,00 C
08/06/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.918.000.020.020	117,60 D	
				08/06 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.801	99,00 D	
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
08/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	216,60 C	0,00 C
10/06/2020		0418	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.418.000.107.956	25.000,00 C	
				10/06 0418 107956-5 FUNDO ESP ALTA			
10/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.000,00 D	0,00 C
15/06/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.106.564	1.300,00 D	
				15/06 0418 106564-5 PAULO J ALVES			
15/06/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.918.000.020.020	117,60 D	
				15/06 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.500,00 D	
				341 0189 12030487856 ANA LUCIA FRANCIS			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	700,00 D	
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	650,00 D	
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	900,00 D	
				033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	1.200,00 D	
				104 1194 33200276894 ALEXANDRA RODRIGU			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	1.200,00 D	
				104 0905 43043247809 ARACE POLLO EMERI			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	1.173,34 D	
				237 1661 39135367873 DAMARIS PEREIRA R			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	1.280,00 D	
				104 0905 13412675636 DANIELA PEREIRA D			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	900,00 D	
				104 0905 25001750814 DENISE APARECIDA			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.510	1.386,67 D	
				237 3925 44460388855 DORIVAL RIBEIRO N			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.511	1.120,00 D	
				104 0905 42358431842 HELEN CRISTINA GE			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.512	1.050,00 D	
				104 0905 01653294833 MARIA BENEDITA MA			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.513	900,00 D	

			033 0063 39842458822 MATHEUS MARQUES F		
15/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.514	3.000,00 D
			033 0063 84796200649 RENATA ELIAS		
15/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.515	1.100,00 D
			260 0001 28302690805 ROBERTA SOLANGE R		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.068	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.069	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.070	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.071	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.072	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.073	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.074	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.075	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.076	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.077	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.078	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.079	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.080	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.081	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.106.082	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.634,36 C 0,00 C
16/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.280,00 D
			104 0905 18326493856 SANDRA APARECIDA		
16/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.337.614	10,45 D
			Cobrança referente 16/06/2020		
16/06/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.290,45 C 0,00 C
19/06/2020	0303	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.065.000.033.242	462,88 D
			19/06 0065 33242-9 SUPM REDE FORT		
19/06/2020	0303	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.918.000.020.020	117,60 D
			19/06 0918 AGRINDUS 00009428862000194		
19/06/2020	0303	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.370.000.101.016	146,34 D
			19/06 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA		
19/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	320,00 D
			033 0063 23119589845 GUILHERME AUGUSTO		
19/06/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.902	80,26 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
19/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	245,00 D
			237 1625 30018891870 FERNANDO EDUARDO		
19/06/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.904	334,64 D
			CIA JAGUARI DE ENERGIA		
19/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.362.219	10,45 D
			Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.362.220	10,45 D
			Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.727,62 C 0,00 C
24/06/2020	0303	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.065.000.033.242	476,00 D
			24/06 0065 33242-9 SUPM REDE FORT		
24/06/2020	0303	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.918.000.020.020	117,60 D
			24/06 0918 AGRINDUS 00009428862000194		
24/06/2020	0303	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.370.000.101.016	69,00 D

24/06 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA						
24/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	662,60 C 0,00 C
25/06/2020	0418	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.418.000.105.059		9.000,00 C
25/06 0418 105059-1 PROTECAO ALTA						
25/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	9.000,00 D 0,00 C
30/06/2020	0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.918.000.020.020		117,60 D
30/06 0918 AGRINDUS 00009428862000194						
30/06/2020	0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.101.016		60,82 D
30/06 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA						
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.001	65,00 D
237 1625 30018891870 FERNANDO EDUARDO						
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.677.355		10,45 D
Cobrança referente 30/06/2020						
30/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	253,87 C
30/06/2020	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