



Cliente - Conta atual

Agência 303-4
Conta corrente 45738-8 ASSOCIACAO A S C EDUCACA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.101.016	377,29 D	
				10/03 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	819,24 D	
				756 3210 020221205000104 CARLOS HENRIQ			
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	17,65 D	
				CASA BRANCA PREFEITURA			
10/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.136.330	10,45 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.224,63 C	0,00 C
16/03/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.413.000.028.780	470,50 D	
				16/03 0413 28780-6 GELCOM PRODUTO			
16/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	693,55 D	
				SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS			
16/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.164,05 C	0,00 C
17/03/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.033.242	412,79 D	
				17/03 0065 33242-9 SUPM REDE FORT			
17/03/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.101.016	114,55 D	
				17/03 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA			
17/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	527,34 C	0,00 C
24/03/2020		0418	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.418.000.107.956	25.000,00 C	
				24/03 0418 107956-5 FUNDO ESP ALTA			
24/03/2020		0303	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.418.510.011.860	1.050,00 D	
				24/03 0418 510011860-8 ANA PAULA FERR			
24/03/2020		0303	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.418.510.011.860	514,28 D	
				24/03 0418 510011860-8 ANA PAULA FERR			
24/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	32.401	1.100,00 D	
				104 0905 43043247809 ARACE POLLO EMERI			
24/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	32.402	1.100,00 D	
				237 1661 39135367873 DAMARIS PEREIRA R			
24/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	32.403	900,00 D	
				033 3765 34731260809 LEANDRO CORNETA D			
24/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.841.100.003.560	10,45 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.841.100.003.561	10,45 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.841.100.003.562	10,45 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.304,37 D	0,00 C
25/03/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.418.000.106.564	1.200,00 D	
				25/03 0418 106564-5 PAULO J ALVES			
25/03/2020		0303	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.101.016	99,24 D	
				25/03 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA			
25/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	750,00 D	
				104 0905 35157272804 LUANA CINTIA AUGU			
25/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.100,00 D	
				104 0905 01653294833 MARIA BENEDITA MA			
25/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	900,00 D	
				033 0063 39842458822 MATHEUS MARQUES F			
25/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	3.000,00 D	
				033 0063 84796200649 RENATA ELIAS			

25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.505	1.100,00 D
		260 0001 28302690805 ROBERTA SOLANGE R			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.506	1.021,42 D
		104 0905 18326493856 SANDRA APARECIDA			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.507	1.200,00 D
		104 1194 33200276894 ALEXANDRA RODRIGU			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.508	1.200,00 D
		104 0905 13412675636 DANIELA PEREIRA D			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.509	900,00 D
		104 0905 25001750814 DENISE APARECIDA			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.510	1.200,00 D
		237 3925 44460388855 DORIVAL RIBEIRO N			
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.511	101,43 D
		TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.114.676		10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.114.677		10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.114.678		10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.114.679		10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.114.680		10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.114.681		10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.114.682		10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.114.683		10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.114.684		10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.114.685		10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	13.876,59 C 0,00 C
27/03/2020	0303	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.418.510.011.860		490,00 D
		27/03 0418 510011860-8 ANA PAULA FERR			
27/03/2020	0303	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.918.000.020.020		117,60 D
		27/03 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
27/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	607,60 C 0,00 C
31/03/2020	0303	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.101.016		103,28 D
		31/03 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA			
31/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	103,28 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD555814 FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088