



## Cliente - Conta atual

Agência 303-4  
Conta corrente 45738-8 ASSOCIACAO A S C EDUCACA  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0303	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.033.242	747,01 D	
				04/09 0065 33242-9 SUPM REDE FORT			
04/09/2020		0303	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.075.000	148,00 D	
				04/09 0418 75000-X LUC D DE GAZ L			
04/09/2020		0303	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	117,60 D	
				04/09 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
04/09/2020		0303	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	218,40 D	
				04/09 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
04/09/2020		0303	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.101.016	55,32 D	
				04/09 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	70,00 D	
				237 1625 30018891870 FERNANDO EDUARDO			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.193.690	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.366,78 C	0,00 C
10/09/2020		0303	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	117,60 D	
				10/09 0918 AGRINDUS 00009428862000194			
10/09/2020		0303	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.101.016	48,82 D	
				10/09 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	60,00 D	
				237 1625 30018891870 FERNANDO EDUARDO			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.400,00 D	
				104 0905 29391395805 RAONI BERNARDES L			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.003	99,00 D	
				TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.004	532,36 D	
				SANILAR COMERCIO DE EMBALAGENS			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	1.500,00 D	
				341 0189 12030487856 ANA LUCIA FRANCIS			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	650,00 D	
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	700,00 D	
				077 0001 30585359881 ARMANDO EUGENIO T			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.361.264	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.361.265	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.361.266	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.361.267	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.361.268	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.160,03 C	0,00 C
11/09/2020		0303	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.003.514	250,00 D	
				11/09 0418 3514-9 GRAFICA E EDIT			
11/09/2020		0303	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.106.564	1.714,28 D	
				11/09 0418 106564-5 PAULO J ALVES			
11/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.500,00 D	
				104 1194 33200276894 ALEXANDRA RODRIGU			

11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.300,00 D
		104 0905 13412675636 DANIELA PEREIRA D		
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	900,00 D
		104 0905 25001750814 DENISE APARECIDA		
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	1.200,00 D
		033 0063 23119589845 GUILHERME AUGUSTO		
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	1.178,57 D
		033 0063 42358431842 HELEN CRISTINA GE		
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	900,00 D
		033 0063 39842458822 MATHEUS MARQUES F		
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	3.000,00 D
		033 0063 84796200649 RENATA ELIAS		
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	1.800,00 D
		260 0001 28302690805 ROBERTA SOLANGE R		
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	1.178,57 D
		104 0905 18326493856 SANDRA APARECIDA		
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.382.197	10,45 D
		Cobran�sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.382.198	10,45 D
		Cobran�sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.382.199	10,45 D
		Cobran�sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.382.200	10,45 D
		Cobran�sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.382.201	10,45 D
		Cobran�sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.382.202	10,45 D
		Cobran�sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.382.203	10,45 D
		Cobran�sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.382.204	10,45 D
		Cobran�sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.382.205	10,45 D
		Cobran�sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.015,47 C 0,00 C
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	900,00 D
		033 4635 024847447000169 RUSKI SOLUCOE		
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.414.255	10,45 D
		Cobran�sa referente 15/09/2020		
15/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	910,45 C 0,00 C
17/09/2020	0303	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.101.016	52,42 D
		17/09 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.200,00 D
		237 1661 39135367873 DAMARIS PEREIRA R		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.200,00 D
		237 3925 44460388855 DORIVAL RIBEIRO N		
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	1.050,00 D
		104 0905 01653294833 MARIA BENEDITA MA		
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.704	13,95 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�o	91.705	33,00 D
		GPS- Ident.: 14334905000102 - 08/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.118.783	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.118.784	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.118.785	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.580,72 C 0,00 C
21/09/2020	0303	99015 470 Transferência enviada	550.918.000.020.020	117,60 D
		21/09 0918 AGRINDUS 00009428862000194		
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	434,00 D
		ALARCOM SISTEMA DE SEG ELETRON		
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	65,00 D
		237 1625 30018891870 FERNANDO EDUARDO		

21/09/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.103	81,73 D	
21/09/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	92.104	354,17 D	
21/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobran�sa referente 21/09/2020	852.651.200.826.377	10,45 D	
21/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.062,95 C	0,00 C
22/09/2020	0303	99015 470	Transferência enviada 22/09 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA	553.370.000.101.016	56,98 D	
22/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3765 40235825816 GRAZIELA FLAVIA D	92.201	375,00 D	
22/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet� SUPERMERCADO GUIMARAES TEIXEIR	92.202	180,68 D	
22/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 15860547838 APARECIDO CARLOS	92.203	428,57 D	
22/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobran�sa referente 22/09/2020	832.661.200.263.081	10,45 D	
22/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobran�sa referente 22/09/2020	832.661.200.263.082	10,45 D	
22/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.062,13 C	0,00 C
28/09/2020	0303	99015 470	Transferência enviada 28/09 0065 33242-9 SUPM REDE FORT	550.065.000.033.242	269,10 D	
28/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1625 30018891870 FERNANDO EDUARDO	92.801	90,00 D	
28/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1661 25682275837 ADILSON DE CARVAL	92.802	250,00 D	
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobran�sa referente 28/09/2020	872.721.200.571.569	10,45 D	
28/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobran�sa referente 28/09/2020	872.721.200.571.570	10,45 D	
28/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	630,00 C	0,00 C
30/09/2020	0303	99015 470	Transferência enviada 30/09 0418 20967-8 UMBELINA L M N	550.418.000.020.967	1.400,00 D	
30/09/2020	0303	99015 470	Transferência enviada 30/09 3370 101016-6 MALAGUTTI & MA	553.370.000.101.016	60,53 D	
30/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1661 46615390876 ISABELLA SCHULTZ	93.001	1.400,00 D	
30/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobran�sa referente 30/09/2020	832.741.201.361.367	10,45 D	
30/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.870,98 C	
30/09/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVA ES :  
-----

Transa o efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.

Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088