



QUE VC

Ofertas 2

Mensagens

Pendências 13

A 10577331 ASSOCIACAO DE PAIS E A...

Agência e Conta 1402-8 | 57707-3



SARF

Saldo disponível: R\$ 26.127,08 C

Sessão 07:54

Versão anterior



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333131116586879013

13/07/2020 11:23



### Cliente - Conta atual

Agência 1402-8  
 Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.372,07 C
01/07/2020		1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	130,90 C	
				01/07 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
01/07/2020		1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	499,22 C	
				01/07 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
01/07/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.057.935	2.612,55 D	
				01/07 1402 57935-1 ANA C R T TANZ			
01/07/2020		1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.402.510.001.803	1.069,89 D	
				01/07 1402 510001803-4 LINDINETE OLIV			
01/07/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.048.571	1.077,53 D	
				01/07 2346 48571-3 ANA MARIA DOS			
01/07/2020		1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.545.510.007.095	1.006,46 D	
				01/07 3545 510007095-8 VALDINETE SANT			
01/07/2020		1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.545.510.009.296	1.006,46 D	
				01/07 3545 510009296-X ISA MARIA R OL			
01/07/2020		1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.985.000.006.495	2.032,08 D	
				01/07 5985 6495-5 MARLISSON OLIV			
01/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.101	1.022,02 D	
				047 0056 02822798575 ANA KARLA SOUZA D			
01/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.102	59,68 D	
				104 0059 53430697549 ROSIANE SANTOS			
01/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.103	2.006,26 D	
				104 0059 53430697549 ROSIANE SANTOS			
01/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.104	1.785,63 D	
				104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE			
01/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.105	991,79 D	
				104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA			
01/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.106	1.279,09 D	
				104 0059 38811782520 GINALDO CIRILO DO			
01/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.107	1.974,73 D	
				047 0014 13862995534 JAILDE MARIA FRAN			
01/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.108	2.200,92 D	
				104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS			
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	600,00 D	
				ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500			
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.110	600,00 D	
				ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500			
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	600,00 D	
01/07/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.103	2.006,26 D	





Saldo disponível: R\$ 26.127,08 C

ADILSON SANTOS DE JESUS 03254284500

Sessão 07:54

Versão anterior

01/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.910	10,45 D	
			Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.911	10,45 D	
			Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.912	10,45 D	
			Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.913	10,45 D	
			Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.914	10,45 D	
			Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.915	10,45 D	
			Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.916	10,45 D	
			Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.917	10,45 D	43.303,50 C
			Cobrança referente 01/07/2020			
02/07/2020	1402	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	43,00 C	
			02/07 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI			
02/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.057.737	2.926,88 D	
			02/07 1402 57737-5 FATIMA DE SANT			
02/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.057.845	4.163,27 D	
			02/07 1402 57845-2 PAULO M TANZIL			
02/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.657.000.033.356	2.168,90 D	34.087,45 C
			02/07 5657 33356-5 RICARDO COSTA			
03/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.301	1.375,19 D	
			HDI SEGUROS S/A			
03/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.302	129,91 D	
			TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUC			
03/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.303	995,89 D	
			104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S			
03/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.165.010	10,45 D	31.576,01 C
			Cobrança referente 03/07/2020			
06/07/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.402.510.060.350	1.073,94 D	
			06/07 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE			
06/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.048.287	2.324,59 D	
			06/07 2346 48287-0 MATHEUS F SILV			
06/07/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.346.510.048.349	1.026,36 D	
			06/07 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA			
06/07/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.545.510.031.387	1.375,68 D	
			06/07 3545 510031387-7 REGINA SOUSA S			
06/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.601	1.386,92 D	
			033 4505 01207886599 VALDEMY LIMA LOPE			
06/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.602	914,31 D	
			104 0059 09806959531 MAXSUEL RODRIGUES			
06/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.603	1.111,99 D	
			104 0059 71978097549 RITA JERLANI ALVE			
06/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.604	914,31 D	
			104 2405 27639304504 NAIDE BARBOZA DA			





06/0 Saldo disponível: R\$ 26.127,08 C

Sessão 07:54

Versão anterior

Cobrança referente 06/07/2020						
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.050.529	10,45 D	
Cobrança referente 06/07/2020						
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.050.530	10,45 D	21.406,11 C
Cobrança referente 06/07/2020						
07/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.065.612	2.132,84 D	
07/07 1402 65612-7 AMADEU PEDRAL						
07/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.717.000.111.301	2.047,28 D	
07/07 1717 111301-1 FABIOLA CANDID						
07/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.891.200.212.277	1,20 D	
Cobrança referente 07/07/2020						
07/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.891.200.212.278	1,20 D	
Cobrança referente 07/07/2020						
07/07/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	841.890.700.065.450	1,20 D	
Cobrança referente 06/07/2020						
07/07/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	841.890.700.065.451	1,20 D	
Cobrança referente 06/07/2020						
07/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.890.700.021.506	1,20 D	17.219,99 C
Cobrança referente 06/07/2020						
08/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	270.885.108	128.600,00 C	
104 0059 11718406000120 FMS CUSTEIO						
08/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.055.581	1.094,29 D	
08/07 3546 55581-9 JOSEANE VIEIRA						
08/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.801	2.815,90 D	
047 0061 96288663549 JORGE ROBERTO DE						
08/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.901.200.218.619	1,20 D	
Cobrança referente 08/07/2020						
08/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.264.724	10,45 D	141.898,15 C
Cobrança referente 08/07/2020						
07/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.891.200.212.278	1,20 D	
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.336.000.036.385	2.324,59 D	
09/07 0336 36385-5 NAIANE CARVALH						
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.336.000.036.385	2.323,39 D	
09/07 0336 36385-5 NAIANE CARVALH						
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.336.000.036.385	2.325,32 D	
09/07 0336 36385-5 NAIANE CARVALH						
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.061.247	2.132,84 D	
09/07 1402 61247-2 MARIA J SANTOS						
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.061.247	2.132,84 D	
09/07 1402 61247-2 MARIA J SANTOS						
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.061.247	2.132,84 D	
09/07 1402 61247-2 MARIA J SANTOS						
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.135.742	2.929,80 D	
09/07 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE						
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.135.742	2.948,41 D	
09/07 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE						
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.135.742	2.948,41 D	
09/07 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE						
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.402.000.135.742	2.929,80 D	
09/07 1402 135742-5 ZELIA CRISLANE						



Saldo disponível: R\$ 26.127,08 C

Sessão 07:54

Versão anterior

09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.532	2.132,27 D
			09/07 1603 42532-X PAULA RAFAELA		
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.820	2.132,84 D
			09/07 1603 42820-5 WHITHINEY C C		
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.820	2.132,84 D
			09/07 1603 42820-5 WHITHINEY C C		
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.820	2.132,84 D
			09/07 1603 42820-5 WHITHINEY C C		
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.029.949	2.132,84 D
			09/07 3545 29949-9 KAROLINE DE BR		
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.545.000.029.949	2.132,84 D
			09/07 3545 29949-9 KAROLINE DE BR		
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.038.420	3.619,94 D
			09/07 3546 38420-8 ANA GABRIELA P		
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.038.420	3.657,23 D
			09/07 3546 38420-8 ANA GABRIELA P		
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.532	2.132,27 D
			09/07 1603 42820-5 WHITHINEY C C		
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.081.000.004.458	2.132,84 D
			09/07 8081 4458-X LENILDA BAYER		
09/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.081.000.004.458	2.132,84 D
			09/07 8081 4458-X LENILDA BAYER		
09/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.901	1.063,37 D
			047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE		
09/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.902	1.063,27 D
			047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE		
09/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.903	1.063,37 D
			047 0028 26553368520 MARIA DA LUZ TADE		
09/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.904	2.132,84 D
			104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN		
09/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.905	2.132,84 D
			104 0645 06388828507 HELOISA MARIA BEN		
09/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.906	2.200,92 D
			104 2186 02389987540 SARAH CRUZ CRISOS		
09/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.907	2.887,01 D
			047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO		
09/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.908	2.887,01 D
			047 0014 00054556503 ISAILDES MAYRA DO		
09/07/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	831.911.200.091.610	1,20 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.956	1,20 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.957	1,20 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.958	1,20 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.959	1,20 D
			Cobrança referente 09/07/2020		
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.960	1,20 D



Saldo disponível: R\$ 26.127,08 C

Cobrança referente 09/07/2020

Sessão 07:54 Versão anterior

09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.962	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.963	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.964	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.965	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.966	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.967	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.968	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.969	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.970	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.971	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.972	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.973	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.974	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.975	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.911.200.223.976	1,20 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.270.070	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.270.071	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.270.072	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.270.073	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.270.074	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.270.075	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.270.076	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.270.077	10,45 D	72.585,93 C
			Cobrança referente 09/07/2020			
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.336.000.043.715	2.152,02 D	
			10/07 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR			



10/07 Saldo disponível: R\$ 26.127,08 C

Sessão 07:54

Versão anterior

Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Saldo
			10/07 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.336.000.043.715	2.171,19 D
			10/07 0336 43715-8 TALITA OLIVEIR		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.019.835	2.885,53 D
			10/07 1115 19835-8 NAILDES MARIA		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.019.835	2.885,53 D
			10/07 1115 19835-8 NAILDES MARIA		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.019.835	2.885,53 D
			10/07 1115 19835-8 NAILDES MARIA		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.951	2.132,84 D
			10/07 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.951	143,58 D
			10/07 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.951	2.000,14 D
			10/07 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.603.000.042.951	2.132,84 D
			10/07 1603 42951-1 NAIARA ALENCAR		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.047.979	2.215,37 D
			10/07 2346 47979-9 KESSYA C FERRE		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.047.979	2.343,77 D
			10/07 2346 47979-9 KESSYA C FERRE		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.047.979	159,32 D
			10/07 1115 19835-8 NAILDES MARIA		
			10/07 2346 47979-9 KESSYA C FERRE		
10/07/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.361.510.008.695	2.173,94 D
			10/07 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU		
10/07/2020	1402	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.361.510.008.695	1.744,36 D
			10/07 3361 510008695-1 ANA REGINA MOU		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.052.392	2.132,84 D
			10/07 3546 52392-5 ANA PAULA DOS		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.052.392	46,84 D
			10/07 3546 52392-5 ANA PAULA DOS		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.052.392	2.132,84 D
			10/07 3546 52392-5 ANA PAULA DOS		
10/07/2020	1402	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.052.392	2.132,84 D
			10/07 3546 52392-5 ANA PAULA DOS		
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.001	600,00 D
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.		
10/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.002	2.132,84 D
			104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE		
10/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.003	2.132,84 D
			10/07 2346 47979-9 KESSYA C FERRE		
			104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE		
10/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.004	2.132,84 D
			104 2175 04741977510 ILANA FERREIRA DE		
10/07/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	71.005	600,00 D
			104 2750 017538957000199 SERGIO ANDRAD		
10/07/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.921.200.115.648	1,20 D
			Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	821.921.200.115.649	1,20 D
			Cobrança referente 10/07/2020		





Saldo disponível: R\$ 26.127,08 C						Sessão 07:54	Versão anterior
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.575		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.576		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.577		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.578		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.579		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.580		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.581		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.582		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.583		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.584		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.585		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.586		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.587		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.588		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.589		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.590		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.921.200.289.591		1,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.379.011		10,45 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.379.012		10,45 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.379.013		10,45 D	
			Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.379.014		10,45 D	26.127,08 C
			Cobrança referente 10/07/2020				
13/07/2020	0000	00000	999 S A L D O				26.127,08 C
<b>Saldo</b>							26.127,08 C
<b>Juros</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/07/2020
<b>IOF</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							03/08/2020



QUE VC

Oferas 2

Mensagens

Pendências 13

A 10577321 ASSOCIACAO DE PAIS E A...

Agência e Conta 1402-8 | 57707-3



SAIR

Saldo disponível: R\$ 26.127,08 C

Sessão 07:54

Versão anterior

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)  
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)  
0800-729-0001

SAC  
0800 729 0722



0800 729 0722



Avalie

Banco do Brasil

Mapa do Site | Segurança | Ética e Integridade | Políticas de uso e Privacidade





QUERO VC

Ofertas 2

Mensagens

Pendências 15

A JD577031 ASSOCIACAO DE PAIS E A...

Agência e Conta 1402-8 | 57707-3



Saldo disponível: R\$ 26.127,08 C Este Beta da nova versão BBdigital PJ. Caso tenha algum problema em sua navegação, clique na opção Sessão 14:23

Versão anterior



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335130831111120016

13/07/2020 08:50



EMPRESA  
Cliente

Agência 1402-8

Conta 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS

Mês/ano referência JULHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)  
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)  
0800-729-0001

SAC  
0800 729 0722



Ouvidoria



File  
com o BB

Banco do Brasil

Mapa do Site | Segurança | Ética e Integridade | Políticas de uso e Privacidade