



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312708531971811
27/08/2020 09:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 1402-8
Conta corrente 57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Período do extrato de 18 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			76.829,51 C
20/07/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	550.278.000.037.277	2.447,17 D	
				20/07 0278 37277-3 THALES M GOMES			
20/07/2020		1402	99015 120	Transferido para Poupança	551.402.510.060.350	1.073,94 D	
				20/07 1402 510060350-6 MARIA DA CONCE			
20/07/2020		1402	99015 120	Transferido para Poupança	551.402.510.061.503	1.063,37 D	
				20/07 1402 510061503-2 GENIVALDO GOME			
20/07/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	552.346.000.048.571	1.080,76 D	
				20/07 2346 48571-3 ANA MARIA DOS			
20/07/2020		1402	99015 120	Transferido para Poupança	552.346.510.048.349	1.026,36 D	
				20/07 2346 510048349-7 ANNY G FRANCA			
20/07/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	553.361.000.037.433	1.835,68 D	
				20/07 3361 37433-4 SHERLA N S MAT			
20/07/2020		1402	99015 120	Transferido para Poupança	553.545.510.007.095	1.010,51 D	
				20/07 3545 510007095-8 VALDINETE SANT			
20/07/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	553.546.000.052.402	1.669,56 D	
				20/07 3546 52402-6 MARIA BENVINDA			
20/07/2020		1402	99015 470	Transferência enviada	555.985.000.006.495	1.872,08 D	
				20/07 5985 6495-5 MARLISSON OLIV			
20/07/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.001	1.073,91 D	
				104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE			
20/07/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.002	1.073,94 D	
				104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE			
20/07/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.003	1.073,94 D	
				104 2186 45101337587 ROBSON LOESER DE			
20/07/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.004	1.094,29 D	
				047 0056 02822798575 ANA KARLA SOUZA D			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.005	8.000,00 D	
				104 2448 015088467000102 BAF IMAGENS L			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.006	6.381,80 D	
				033 4307 033487054000182 SGE AJU AAA S			
20/07/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.007	991,79 D	
				104 2186 82099863504 EDLENE DA SILVA			
20/07/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.008	2.264,52 D	
				104 1045 06783499596 LARISSA ALVES OLI			
20/07/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.009	1.785,63 D	
				104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE			
20/07/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.010	1.799,54 D	
				104 2186 51770172491 MARIA DO CARMO DE			
20/07/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.011	999,94 D	
				104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S			
20/07/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.012	1.063,37 D	
				104 2448 26720620568 MARIA GILDA DOS S			
20/07/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.013	2.016,65 D	
				104 0059 53430697549 ROSIANE SANTOS			
20/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.023.356	10,45 D	
				Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.023.357	10,45 D	
				Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.023.358	10,45 D	
				Cobrança referente 20/07/2020			

20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.023.359	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.023.360	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.023.361	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.023.362	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.023.363	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.023.364	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.023.365	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.023.366	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.023.367	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.023.368	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	892.021.200.192.435	1,20 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	892.021.200.192.436	1,20 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	892.021.200.192.437	1,20 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	892.021.200.192.438	1,20 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.021.200.562.134	1,20 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.021.200.562.135	1,20 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.021.200.562.136	1,20 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.021.200.562.137	1,20 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.021.200.562.138	1,20 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.021.200.562.139	1,20 D	33.982,91 C
		Cobrança referente 20/07/2020			
21/07/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	3.442	187,00 C	
		047 0014 13046636000116 ASSOCIACAO DE			
21/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	72.101	2.815,90 D	
		047 0061 96288663549 JORGE ROBERTO DE			
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.458.203	10,45 D	31.343,56 C
		Cobrança referente 21/07/2020			
22/07/2020	1402	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.985.000.006.495	1.872,08 D	
		22/07 5985 6495-5 MARLISSON OLIV			
22/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.041.100.376.163	1,20 D	29.470,28 C
		Cobrança referente 22/07/2020			
28/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.801	869,54 D	
		GPS- Ident.: 10687038500378 - 07/2020			
28/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.802	574,65 D	
		GPS- Ident.: 10691221800286 - 07/2020			
28/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.803	592,11 D	
		GPS- Ident.: 10699534400207 - 07/2020			
28/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.804	1.182,66 D	
		GPS- Ident.: 10707323300142 - 07/2020			
28/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.805	973,38 D	
		GPS- Ident.: 10717132700070 - 07/2020			
28/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.806	517,30 D	
		GPS- Ident.: 10719620100079 - 07/2020			
28/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.807	666,32 D	
		GPS- Ident.: 10725691400045 - 07/2020			
28/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.808	521,66 D	

GPS- Ident.: 10725746000043 - 07/2020					
28/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.809	546,73 D	
GPS- Ident.: 10699678900207 - 07/2020					
28/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.810	814,47 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.811	1.564,71 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.812	1.066,68 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.813	194,34 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/07/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.385,73 D	0,00 C
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	2.500,00 D	
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO					
30/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.500,00 C	0,00 C
31/07/2020	1402	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.402.000.004.676	11,05 C	
31/07 1402 4676-0 ASSOCIACAO PAI					
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			11,05 C

OBSERVAÇÕES:

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