



G3382310563158571  
23/04/2020 11:01:30

## Cliente - Conta atual

Agência 498-7  
Conta corrente 334-4 ASSOCIACAO SAO V DE PAULO  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0498	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	2.821,83 C
				01/04 0498 11316-6 FUNDO MUNICIPAL			
08/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	55.667	31,35 C	
				033 0490 53526299000189 ASSOCIACAO SAO			
08/04/2020		0498	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.498.000.000.499	1.911,89 D	
				08/04 0498 499-5 G R R SUPERMER			
08/04/2020		0498	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				08/04 0498 12989-5 CARMELA N Z D			
08/04/2020		0498	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.498.000.100.279	130,00 D	
				08/04 0498 100279-1 CASA A DE P LT			
08/04/2020		0498	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.498.000.207.193	31,35 D	
				08/04 0498 207193-2 ASSOCIACAO SAO			
08/04/2020		0498	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.248.000.108.000	309,94 D	
				08/04 4248 108000-8 J S NAGANO & C			
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	270,00 D	
				237 0079 004403223000150 APARECIDA GON			
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	100,00 D	0,00 C
				237 0070 024409352000163 GIULIANO MASC			
09/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.342.603	20,90 C	
				033 0490 53526299000189 ASSOCIACAO SAO			
09/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.000.903.624.266	10,45 D	
				Cobrança referente a 08/04/2020			
09/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.000.903.624.267	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 08/04/2020			
16/04/2020		0498	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	2.821,83 C
				16/04 0498 11316-6 FUNDO MUNICIPAL			
20/04/2020		0498	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.498.000.000.499	1.826,59 D	
				20/04 0498 499-5 G R R SUPERMER			
20/04/2020		0498	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				20/04 0498 12989-5 CARMELA N Z D			
20/04/2020		0498	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.498.000.100.279	130,00 D	
				20/04 0498 100279-1 CASA A DE P LT			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	395,24 D	
				237 0079 039048160000146 SANTOS E SANT			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	270,00 D	
				237 0079 004403223000150 APARECIDA GON			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	100,00 D	0,00 C
				237 0070 024409352000163 GIULIANO MASC			
22/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.754.547	31,35 C	
				033 0490 53526299000189 ASSOCIACAO SAO			
22/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.130.900.527.362	10,45 D	
				Cobrança referente a 20/04/2020			
22/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.130.900.527.363	10,45 D	
				Cobrança referente a 20/04/2020			
22/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.130.900.527.364	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 20/04/2020			
23/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00

Data de Debito de Juros

30/04/2020

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

04/05/2020

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 C LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088