



Extrato conta corrente

G336251340720641007
25/04/2019 13:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 1369-2
Conta corrente 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2019 | | + DOC Crédito em Conta | 2.783 | 568,21 C | |
| | | 104 1961 360305196173 CAIXA ECONOMIC | | | |
| 01/03/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.101 | 147,00 D | |
| | | 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO | | | |
| 01/03/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.102 | 175,00 D | |
| | | 033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE | | | |
| 01/03/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.103 | 175,00 D | |
| | | 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES | | | |
| 01/03/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.104 | 5.568,48 D | |
| | | 341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA | | | |
| 01/03/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.105 | 175,00 D | |
| | | 033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE | | | |
| 01/03/2019 | | + Pagamento conta luz | 30.106 | 177,98 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 01/03/2019 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.107 | 294,00 D | |
| | | 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD | | | |
| 01/03/2019 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.601.200.150.415 | 10,18 D | |
| | | Tarifa referente a 01/03/2019 | | | |
| 01/03/2019 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.601.200.150.416 | 10,18 D | |
| | | Tarifa referente a 01/03/2019 | | | |
| 01/03/2019 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.601.200.150.417 | 10,18 D | |
| | | Tarifa referente a 01/03/2019 | | | |
| 01/03/2019 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.601.200.150.418 | 10,18 D | |
| | | Tarifa referente a 01/03/2019 | | | |
| 01/03/2019 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.601.200.150.419 | 10,18 D | |
| | | Tarifa referente a 01/03/2019 | | | |
| 01/03/2019 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.601.200.150.420 | 10,18 D | |
| | | Tarifa referente a 01/03/2019 | | | |
| 01/03/2019 | | BB CP Automatico Empresa | 5 | 6.205,33 C | 0,00 C |
| 06/03/2019 | | + Pagamento de Título | 30.601 | 435,76 D | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 06/03/2019 | | + Pagamento de Título | 30.602 | 435,76 D | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 06/03/2019 | | + Pagamento de Título | 30.603 | 6.323,44 D | |
| | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 06/03/2019 | | + Pagamento de Título | 30.604 | 435,76 D | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 06/03/2019 | | + Pagamento de Título | 30.605 | 438,42 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 06/03/2019 | | BB CP Automatico Empresa | 5 | 8.069,14 C | 0,00 C |
| 07/03/2019 | | + Transferência recebida | 551.369.000.033.199 | 7.463,16 C | |
| | | 07/03 1369 33199-6 CONS REG DE OD | | | |
| 07/03/2019 | | + Impostos | 30.701 | 2.075,17 D | |
| | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/03/2019 | | + Pgto conta água | 30.702 | 43,92 D | |
| | | CAGECE | | | |
| 07/03/2019 | | BB CP Automatico Empresa | 5 | 5.344,07 D | 0,00 C |
| 08/03/2019 | | + Transferência recebida | 551.369.000.033.199 | 22.732,48 C | |
| | | 08/03 1369 33199-6 CONS REG DE OD | | | |
| 08/03/2019 | | + DOC Crédito em Conta | 24.345 | 102,88 C | |
| | | 104 0554 198467389 YGOR VERAS AND | | | |
| 08/03/2019 | | Cheque Pago Outra Agência | 856.650 | 367,20 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|----------|
| 08/03/2019 | + Transferência enviada | 552.917.000.042.696 | 249,20 D | |
| | 08/03 2917 42696-2 JOAQUIM OLIVEI | | | |
| 08/03/2019 | + Transferência enviada | 553.472.000.024.628 | 249,20 D | |
| | 08/03 3472 24628-X DENYSE FREIRE | | | |
| 08/03/2019 | + Transferência enviada | 553.474.000.042.798 | 249,20 D | |
| | 08/03 3474 42798-5 CARLA WELCH DA | | | |
| 08/03/2019 | + Transferência enviada | 553.655.000.020.945 | 249,20 D | |
| | 08/03 3655 20945-7 LUCILE GIRAO A | | | |
| 08/03/2019 | + INSS Arrecadação | 30.801 | 623,81 D | |
| | GPS- Ident.: 12805448000161 - 02/2019 | | | |
| 08/03/2019 | + Impostos | 30.802 | 46,78 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 08/03/2019 | + Impostos | 30.803 | 1.400,94 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 08/03/2019 | + Impostos | 30.804 | 711,52 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 08/03/2019 | + Impostos | 30.805 | 365,78 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 08/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 18.219,65 D | 102,88 C |
| 11/03/2019 | + Transferência Agendada | 420.000.000.074.000 | 151,06 C | |
| | 11/03 4200 74000-4 CONS FED DE OD | | | |
| 11/03/2019 | + Transferência Agendada | 420.000.000.074.000 | 20,90 C | |
| | 11/03 4200 74000-4 CONS FED DE OD | | | |
| 11/03/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 856.649 | 800,00 D | |
| 11/03/2019 | + Transferência enviada | 553.673.000.028.902 | 6.471,44 D | |
| | 11/03 3673 28902-7 | | | |
| 11/03/2019 | + INSS Arrecadação | 31.101 | 2.195,24 D | |
| | GPS- Ident.: 12805448000161 - 02/2019 | | | |
| 11/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.102 | 249,20 D | |
| | 033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE | | | |
| 11/03/2019 | + Impostos | 31.103 | 2.191,17 D | |
| | PMF PREFEITURA MUN | | | |
| 11/03/2019 | + INSS Arrecadação | 31.105 | 767,30 D | |
| | GPS- Ident.: 15827180000157 - 02/2019 | | | |
| 11/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.109 | 249,20 D | |
| | 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES | | | |
| 11/03/2019 | + Pagamento de Título | 31.111 | 698,07 D | |
| | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 11/03/2019 | + Pagamento de Título | 31.112 | 2.037,37 D | |
| | BANCO DO BRASIL | | | |
| 11/03/2019 | + Transferência Agendada | 129.200.000.032.953 | 3.300,00 D | |
| | 08/03 1292 32953-3 B. Q. HOLANDA | | | |
| 11/03/2019 | + Transferência Agendada | 291.700.000.042.696 | 249,20 D | |
| | 08/03 2917 42696-2 JOAQUIM OLIVEI | | | |
| 11/03/2019 | + Transferência Agendada | 347.200.000.024.628 | 249,20 D | |
| | 08/03 3472 24628-X DENYSE FREIRE | | | |
| 11/03/2019 | + Transferência Agendada | 365.500.000.020.945 | 249,20 D | |
| | 08/03 3655 20945-7 LUCILE GIRAO A | | | |
| 11/03/2019 | + Transferência Agendada | 473.200.000.007.100 | 280,00 D | |
| | 08/03 4732 7100-5 GLADYO GONCALV | | | |
| 11/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.701.200.019.296 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 11/03/2019 | | | |
| 11/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.701.200.019.297 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 11/03/2019 | | | |
| 11/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 19.732,11 C | 0,00 C |
| 12/03/2019 | + Transferência Agendada | 351.500.000.023.299 | 1.881,00 D | |
| | 08/03 3515 23299-8 M COMUNICACAO | | | |
| 12/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.881,00 C | 0,00 C |
| 13/03/2019 | + Transferência recebida | 551.369.000.033.199 | 500,00 C | |
| | 13/03 1369 33199-6 CONS REG DE OD | | | |
| 13/03/2019 | + Transferência enviada | 550.433.000.013.139 | 250,00 D | |
| | 13/03 0433 13139-3 | | | |
| 13/03/2019 | + Transferência enviada | 551.041.000.058.245 | 30,00 D | |
| | 13/03 1041 58245-X | | | |
| 13/03/2019 | + Transferência enviada | 553.140.000.037.629 | 20,00 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| | 13/03 3140 37629-9 | | | |
| 13/03/2019 | + Transferência enviada 13/03 3653 34922-4 | 553.653.000.034.922 | 441,00 D | |
| 13/03/2019 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 31.301 | 212,63 D | |
| 13/03/2019 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 31.302 | 457,75 D | |
| 13/03/2019 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 31.303 | 207,98 D | |
| 13/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD | 31.304 | 147,00 D | |
| 13/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD | 31.305 | 30,00 D | |
| 13/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 026761138000105 GESTSING SERV | 31.306 | 480,00 D | |
| 13/03/2019 | + Pagamento de Título PORTO S COMP DE S GERAIS | 31.307 | 873,17 D | |
| 13/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO | 31.308 | 20,00 D | |
| 13/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO | 31.309 | 441,00 D | |
| 13/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2019 | 820.721.200.139.763 | 10,18 D | |
| 13/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2019 | 820.721.200.139.764 | 10,18 D | |
| 13/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2019 | 820.721.200.139.765 | 10,18 D | |
| 13/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2019 | 820.721.200.139.766 | 10,18 D | |
| 13/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2019 | 820.721.200.139.767 | 10,18 D | |
| 13/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.958,96 C | |
| 13/03/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.202,47 C | 0,00 C |
| 14/03/2019 | + TED-Crédito em Conta 237 0608 7299589000110 CONSELHO REG D | 3.428.051 | 38.585,94 C | |
| 14/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD | 31.401 | 147,00 D | |
| 14/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD | 31.402 | 147,00 D | |
| 14/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD | 31.403 | 400,00 D | |
| 14/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019 | 810.731.200.306.660 | 10,18 D | |
| 14/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019 | 810.731.200.306.661 | 10,18 D | |
| 14/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2019 | 810.731.200.306.662 | 10,18 D | |
| 14/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 37.861,40 D | 0,00 C |
| 15/03/2019 | + Transferência enviada 15/03 4732 7100-5 | 554.732.000.007.100 | 2.100,00 D | |
| 15/03/2019 | + Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89 | 31.501 | 159,60 D | |
| 15/03/2019 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 31.502 | 594,37 D | |
| 15/03/2019 | + Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 31.503 | 313,66 D | |
| 15/03/2019 | + Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 31.504 | 260,10 D | |
| 15/03/2019 | + Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31.505 | 800,00 D | |
| 15/03/2019 | + Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 31.506 | 168,42 D | |
| 15/03/2019 | + Pagamento de Título BANCO DO BRASIL | 31.507 | 409,07 D | |
| 15/03/2019 | + Pagto conta telefone | 31.508 | 128,77 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 15/03/2019 | + Pgto conta água | 31.509 | 267,28 D | |
| | CAGECE | | | |
| 15/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.510 | 900,00 D | |
| | 104 0752 58385444300 FRANCISCO DARIO Q | | | |
| 15/03/2019 | + Pagamento de Título | 31.511 | 293,61 D | |
| | BANCO DO BRASIL | | | |
| 15/03/2019 | + Pagamento de Título | 31.512 | 2.296,50 D | |
| | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 15/03/2019 | + Pagto conta telefone | 31.513 | 159,60 D | |
| | CLARO NE DDD 81 A 89 | | | |
| 15/03/2019 | + Pagto conta telefone | 31.514 | 381,30 D | |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 15/03/2019 | + Pagto conta telefone | 31.515 | 955,20 D | |
| | CLARO NE DDD 81 A 89 | | | |
| 15/03/2019 | + Pagamento conta luz | 31.516 | 3.053,96 D | |
| | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 15/03/2019 | + Pagamento de Título | 31.517 | 420,00 D | |
| | BANCO DO BRASIL | | | |
| 15/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.518 | 175,00 D | |
| | 033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE | | | |
| 15/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.741.000.038.818 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 15/03/2019 | | | |
| 15/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.741.000.038.819 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 15/03/2019 | | | |
| 15/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 13.856,80 C | 0,00 C |
| 18/03/2019 | Depósito Online | 78.001.203.200.446 | 328,08 C | |
| 18/03/2019 | + Transferência recebida | 551.369.000.033.199 | 7.799,90 C | |
| | 18/03 1369 33199-6 CONS REG DE OD | | | |
| 18/03/2019 | + TED-Crédito em Conta | 4.321.780 | 80.908,21 C | |
| | 237 0608 7299589000110 CONSELHO REG D | | | |
| 18/03/2019 | + Transferência enviada | 553.919.000.116.629 | 483,59 D | |
| | 18/03 3919 116629-8 CAMILA DE SALE | | | |
| 18/03/2019 | + Transferência enviada | 554.272.000.027.456 | 251,60 D | |
| | 18/03 4272 27456-9 J RODRIGUES CI | | | |
| 18/03/2019 | + Transferido para Poupança | 554.272.510.026.556 | 188,00 D | |
| | 18/03 4272 510026556-2 SOLANGE MARIA | | | |
| 18/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.801 | 1.085,00 D | |
| | 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES | | | |
| 18/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.802 | 791,00 D | |
| | 104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED | | | |
| 18/03/2019 | + Pagamento de Título | 31.803 | 197,98 D | |
| | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 18/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.807 | 441,00 D | |
| | 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO | | | |
| 18/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.808 | 147,00 D | |
| | 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD | | | |
| 18/03/2019 | + Transferência Agendada | 279.300.000.106.209 | 735,00 D | |
| | 15/03 2793 106209-3 | | | |
| 18/03/2019 | + Transferência Agendada | 291.700.000.042.696 | 1.085,00 D | |
| | 13/03 2917 42696-2 | | | |
| 18/03/2019 | + Transferência Agendada | 388.700.000.455.385 | 791,00 D | |
| | 13/03 3887 455385-3 | | | |
| 18/03/2019 | + Transferência Agendada | 473.200.000.007.100 | 735,00 D | |
| | 15/03 4732 7100-5 | | | |
| 18/03/2019 | + Tar Depós Proces-Caixa | 860.771.200.361.987 | 2,85 D | |
| | Tarifa referente a 18/03/2019 | | | |
| 18/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.771.200.495.413 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 18/03/2019 | | | |
| 18/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.771.200.495.414 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 18/03/2019 | | | |
| 18/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.771.200.495.415 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 18/03/2019 | | | |
| 18/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.771.200.495.416 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 18/03/2019 | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 82.061,45 D | 0,00 C |
| 20/03/2019 | + Transferência recebida | 601.041.000.058.245 | 167,77 C | |
| | 20/03 1041 58245-X ITALLO LIMA CA | | | |
| 20/03/2019 | + INSS Arrecadação | 32.001 | 404,93 D | |
| | GPS- Ident.: 3983016000150 - 02/2019 | | | |
| 20/03/2019 | + Impostos | 32.002 | 19.135,50 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2019 | + Transferência Agendada | 43.300.000.026.573 | 1.085,00 D | |
| | 15/03 0433 26573-X | | | |
| 20/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 20.457,66 C | 0,00 C |
| 21/03/2019 | + Transferência recebida | 603.919.000.116.629 | 0,60 C | |
| | 21/03 3919 116629-8 CAMILA DE SALE | | | |
| 21/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.101 | 194,46 D | |
| | 237 1017 70606447172 JEFFERSON PEIXOTO | | | |
| 21/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.102 | 3.218,82 D | |
| | 237 1017 70606447172 JEFFERSON PEIXOTO | | | |
| 21/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.801.200.418.190 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 21/03/2019 | | | |
| 21/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.801.200.418.191 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 21/03/2019 | | | |
| 21/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 3.433,04 C | 0,00 C |
| 22/03/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 856.651 | 750,00 D | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada | 550.433.000.013.139 | 2.145,06 D | |
| | 22/03 0433 13139-3 | | | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada | 551.041.000.058.245 | 1.658,66 D | |
| | 22/03 1041 58245-X | | | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada | 551.605.000.019.350 | 1.633,29 D | |
| | 22/03 1605 19350-X | | | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada | 551.605.000.099.980 | 1.315,90 D | |
| | 22/03 1605 99980-6 | | | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada | 553.140.000.037.629 | 2.350,19 D | |
| | 22/03 3140 37629-9 | | | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada | 553.473.000.005.236 | 2.649,30 D | |
| | 22/03 3473 5236-1 | | | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada | 553.473.000.009.555 | 2.084,23 D | |
| | 22/03 3473 9555-9 | | | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada | 553.473.000.026.143 | 3.112,01 D | |
| | 22/03 3473 26143-2 | | | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada | 553.653.000.034.922 | 4.082,97 D | |
| | 22/03 3653 34922-4 | | | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada | 553.887.000.455.385 | 3.944,09 D | |
| | 22/03 3887 455385-3 | | | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada | 555.110.000.011.170 | 4.209,19 D | |
| | 22/03 5110 11170-8 | | | |
| 22/03/2019 | + Impostos | 32.201 | 538,29 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 22/03/2019 | + Pagamento de Título | 32.203 | 260,00 D | |
| | CONDOMINIO OFFICE CARIRI | | | |
| 22/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.204 | 1.733,78 D | |
| | 237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE | | | |
| 22/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.205 | 2.180,54 D | |
| | 104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED | | | |
| 22/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.206 | 781,70 D | |
| | 237 0610 02236247303 JOSE WILLAME DE S | | | |
| 22/03/2019 | + Pagto conta telefone | 32.207 | 64,25 D | |
| | EMBRATEL | | | |
| 22/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.208 | 1.545,70 D | |
| | 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO | | | |
| 22/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.209 | 5.548,08 D | |
| | 104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO | | | |
| 22/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.210 | 3.553,90 D | |
| | 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD | | | |
| 22/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.211 | 963,00 D | |
| | 104 0578 07109046303 LALESKA DE PAULA | | | |
| 22/03/2019 | + Transferência Agendada | 473.200.000.007.100 | 175,00 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| | 15/03 4732 7100-5 | | | |
| 22/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.811.200.394.451 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 22/03/2019 | | | |
| 22/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.811.200.394.452 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 22/03/2019 | | | |
| 22/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.811.200.394.453 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 22/03/2019 | | | |
| 22/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.811.200.394.454 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 22/03/2019 | | | |
| 22/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.811.200.394.455 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 22/03/2019 | | | |
| 22/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.811.200.394.456 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 22/03/2019 | | | |
| 22/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.811.200.394.457 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 22/03/2019 | | | |
| 22/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 47.350,39 C | 0,00 C |
| 26/03/2019 | Cheque Pago Outra Agência | 856.656 | 987,60 D | |
| 26/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.601 | 147,00 D | |
| | 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD | | | |
| 26/03/2019 | + Transferência Agendada | 104.100.000.058.245 | 250,00 D | |
| | 22/03 1041 58245-X | | | |
| 26/03/2019 | + Transferência Agendada | 365.300.000.034.922 | 20,00 D | |
| | 22/03 3653 34922-4 | | | |
| 26/03/2019 | + Transferência Agendada | 807.600.000.980.317 | 68,02 D | |
| | 22/03 8076 980317-3 | | | |
| 26/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.851.200.466.475 | 10,18 D | |
| | Tarifa referente a 26/03/2019 | | | |
| 26/03/2019 | Cheque Compensado | 856.655 | 959,40 D | |
| 26/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 2.442,20 C | 0,00 C |
| 27/03/2019 | + Transferência enviada | 553.655.000.067.618 | 801,83 D | |
| | 27/03 3655 67618-7 | | | |
| 27/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 801,83 C | 0,00 C |
| 29/03/2019 | Depósito Online | 2.633.184.805 | 40,00 C | |
| 29/03/2019 | + Transferência recebida | 551.369.000.033.199 | 3.484,17 C | |
| | 29/03 1369 33199-6 CONS REG DE OD | | | |
| 29/03/2019 | + Impostos | 32.901 | 1.181,20 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/03/2019 | + Pagamento de Título | 32.903 | 2.424,71 D | |
| | BANCO DO BRASIL | | | |
| 29/03/2019 | + Pagamento de Título | 32.906 | 302,40 D | |
| | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D | | | |
| 29/03/2019 | + Pagamento de Título | 32.907 | 319,20 D | |
| | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D | | | |
| 29/03/2019 | + Transferência Agendada | 24.100.000.030.244 | 3.030,99 D | |
| | 27/03 0241 30244-9 | | | |
| 29/03/2019 | + Transferência Agendada | 170.200.000.127.776 | 4.397,90 D | |
| | 27/03 1702 127776-6 | | | |
| 29/03/2019 | + Transferência Agendada | 170.200.000.127.776 | 17.112,03 D | |
| | 27/03 1702 127776-6 | | | |
| 29/03/2019 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 25.244,26 C | 0,00 C |
| 31/03/2019 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB707874 HERNANDES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088