



Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.753,21 C
01/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.005.575	332,00 C	DEVOLVER UVB
			104 1624 75659913849	JOSE ANTONIO D			
01/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	CONTABILIDADE 850.038	400,00 D	4.685,21 C
02/10/2019		5929	99020 870	Transfer?ncia recebida	605.929.000.006.507	332,67	DEVOLVER AAMB
			02/10 5929 6507-2	JAIME DA SILVA			
02/10/2019		6805	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.805.000.030.381	332,00 C	DEVOLVER UVB
			02/10 6805 30381-X	URBANO S DO SA			
02/10/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	427.184	1.330,68 C	
			237 3072 16068306000110	ASSOCIACAO DE			
02/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.751.000.023.561	1.996,00 C	
02/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.751.000.061.980	2,90 D	8.673,66 C
04/10/2019		1757	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.757.000.028.030	330,00 C	DEVOLVER UVB
			04/10 1757 28030-5	ROMEU DOS SANT			
04/10/2019		3229	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.229.000.050.139	665,34 C	9.669,00 C
			04/10 3229 50139-5	CHANG YEN			
07/10/2019		3193	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.193.000.033.358	334,67 C	10.003,67 C
			05/10 3193 33358-1	MARLENE MARTIN			
08/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.199.456	200,00 C	10.203,67 C
			341 7041 85066060715	PEDRO VIEIRA D			
09/10/2019		8340	16896 830	Dep?sito Online	83.401.689.600.077	665,34 C	10.869,01 C
10/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.831.000.015.916	3.992,00 C	
10/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.831.000.061.992	5,80 D	14.855,21 C
11/10/2019		5789	99020 875	Transferido da poupan?a	5.789.510.000.582	334,67 C	
			11/10 5789 582-7	ELYSSANDRA NUN			
11/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.045	1.061,20 D	REEMBOLSO
14/10/2019		3253	99012 870	Transfer?ncia recebida	523.253.008.528.230	1.996,00 C	PRESIDENTE
			14/10 3253 8528230-8	RENAN O CORREA			
14/10/2019		1801	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.801.000.125.910	332,67 C	16.457,35 C
			14/10 1801 125910-5	MARCIO DIAS VE			
15/10/2019		8343	10807 830	Dep?sito Online	83.431.080.700.362	333,00 C	16.790,35 C
16/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.891.000.015.594	1.996,00 C	
16/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.891.000.066.751	2,90 D	18.783,45 C
17/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.901.000.015.634	1.996,00 C	
17/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.901.000.058.314	2,90 D	20.776,55 C
18/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.382.333	332,67 C	
			756 3321 14734573000153	ASSOCIACAO DOS			
18/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.478.926	332,67 C	
			756 3321 14734573000153	ASSOCIACAO DOS			
18/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.911.000.016.756	1.996,00 C	
18/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.911.000.055.071	2,90 D	23.434,99 C
21/10/2019		3853	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.853.000.015.315	333,00 C	
			21/10 3853 15315-X	JULIANO R CAVA			
21/10/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	872.940.904.052.802	70,50 D	23.697,49 C
				Cobrança referente 21/10/2019			
22/10/2019		3325	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.325.000.400.500	332,67 C	
			22/10 3325 400500-7	AMBM BASQUETE			
22/10/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	168.255	998,01 C	
			237 0607 5098643000133	ASSOCIACAO DE			
22/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.951.000.023.638	5.988,00 C	
22/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.951.000.067.522	8,70 D	31.007,47 C

23/10/2019	5929	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.929.000.005.745	332,67 C	31.340,14 C
		23/10 5929 5745-2 PAULO CESAR L			
24/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.592.839	1.996,00 C	
		341 1538 777823000128 ASSOCIACAO PAR			
24/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.592.912	1.996,02 C	
		341 1538 777823000128 ASSOCIACAO PAR			
24/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.971.000.015.968	1.996,00 C	
24/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.971.000.053.406	2,90 D	37.325,26 C
25/10/2019	4863	74355 830 Dep?sito Online TAA	486.374.355.143.947	1.997,00 C	39.322,26 C
		25/10 14:39 SAA-MAIOBAO			
28/10/2019	0180	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.180.000.106.166	332,67 C	
		26/10 0180 106166-6 DANIELE BETINA			
28/10/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	1.840	332,67 C	
		104 3484 82429251434 MONICA RODRIGU			
28/10/2019	0000	14175 623 DOC-Mensalidade Escolar	898.253	2.994,03 C	
		341 0754 68168178000180 UNIAO VETERANO			
28/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.011.000.016.473	5.988,00 C	
28/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.011.000.060.313	8,70 D	48.960,93 C
29/10/2019	8347	17778 830 Dep?sito Online	83.471.777.800.296	333,00 C	
29/10/2019	1361	99012 870 Transfer?ncia recebida	521.361.000.018.791	332,67 C	
		29/10 1361 SEVERINO 000000000000000000			
29/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.324.472	3.326,68 C	
		341 8941 24476587704 MOISES CHAIM W			
29/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.021.000.015.270	5.988,00 C	
29/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.021.000.062.254	8,70 D	58.932,58 C
30/10/2019	2972	99056 830 Dep?sito Online	57.578.014.320.073	332,67 C	
30/10/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	575.072	332,67 C	
		237 1676 47382384004 ALEXANDRE TROI			
30/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.536.877	1.663,35 C	61.261,27 C
		033 2013 86833175000103 ASSOC DOS VETE			
31/10/2019	3378	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.378.000.016.728	332,67 C	
		31/10 3378 16728-2 THIAGO M ALBUQ			
31/10/2019	3423	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.423.000.000.333	665,34 C	
		31/10 3423 333-6 MARIA TELMA P			
31/10/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	56.560	1.663,35 C	
		104 2112 36785636191 DORIANE INES K			
31/10/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	560.510	3.659,37 C	
		237 0447 33549725000192 RIO2019 ASSOCI			
31/10/2019	0000	14175 623 DOC-Mensalidade Escolar	962.483	996,00 C	
		341 0754 68168178000180 UNIAO VETERANO			
31/10/2019	0000	14175 623 DOC-Mensalidade Escolar	975.071	332,00 C	
		341 0754 68168178000180 UNIAO VETERANO			
31/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.723.562	998,01 C	
		104 0662 4728992000129 ASSOC VETERANO			
31/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.814.730	3.326,70 C	
		033 3900 63083221720 GUSTAVO HENRIQ			
31/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.041.000.030.897	3.992,00 C	
31/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.041.000.058.429	5,80 D	
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			77.220,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JC855501 H CARVALHO JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088