



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C131305042549015
13/10/2018 14:32:42

Cliente - Conta anterior

Agência 503-7
 Conta corrente 92857-7 CENTRO INFANTIL E SOCIAL
 Período do extrato de 03 / 09 / 2018 até 02 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1804-X
 Conta corrente 92857-7 CENTRO INFANTIL E SOCIAL
 Período do extrato de 03 / 09 / 2018 até 02 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.401	130,00 D	
04/09/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/09/2018	812.470.700.123.220	51,95 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	181,95 C	0,00 C
10/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	91.002	371,00 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	.371,00 C	0,00 C
11/09/2018		4826	16168	830 Depósito Online	48.261.616.800.291	201,18 C	
11/09/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.186.188	2,80 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	198,38 C	0,00 C
12/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.201	168,75 D	
12/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	168,75 C	0,00 C
14/09/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 14/09 1633 63061-6 ADRIANA A OLIV	551.633.000.063.061	700,00 D	
14/09/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 14/09 5679 100390-9 NARA RUBIA O M	555.679.000.100.390	457,00 D	
14/09/2018		1804	99015	120 Transferido para Poupança 14/09 5679 510075149-1 CLEMENCIA C D	555.679.510.075.149	528,00 D	
14/09/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 14/09 5875 11649-1 LEIDIANE M SAN	555.875.000.011.649	406,00 D	
14/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1639 07286109650 JUNIA APARECIDA D	91.401	528,00 D	
14/09/2018		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 14/09/2018	842.571.200.111.345	1,15 D	
14/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/09/2018	852.571.200.122.674	1,15 D	
14/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/09/2018	852.571.200.122.675	1,15 D	
14/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/09/2018	852.571.200.122.676	1,15 D	
14/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2018	852.571.200.204.468	10,15 D	
14/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.633,75 C	0,00 C

04/10/2018

Banco do Brasil

20/09/2018	4826	10115	830 Depósito Online	48.261.011.500.202	113,00 C	
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	237,20 D	
			341 5636 08789054644 DANIELLE FERNANDA			
20/09/2018	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	862.631.200.241.410	2,80 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.398.595	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	137,15 C	0,00 C
25/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.501	240,39 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
25/09/2018	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	842.680.800.325.650	42,45 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
25/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	282,84 C	0,00 C
27/09/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.801	31.870,80 C	
			MUNICIPIO DE CONTAGEM			
27/09/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	31.870,80 D	0,00 C
28/09/2018	1804	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.063.061	1.016,00 D	
			28/09 1633 63061-6 ADRIANA A OLIV			
28/09/2018	1804	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.100.390	706,00 D	
			28/09 5679 100390-9 NARA RUBIA O M			
28/09/2018	1804	99015	120 Transferido para Poupança	555.679.510.075.149	696,00 D	
			28/09 5679 510075149-1 CLEMENCIA C D			
28/09/2018	1804	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.011.649	723,00 D	
			28/09 5875 11649-1 LEIDIANE M SAN			
28/09/2018	1804	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.011.651	1.230,00 D	
			28/09 5875 11651-3 FABIOLA F RODR			
28/09/2018	1804	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.011.655	1.346,00 D	
			28/09 5875 11655-6 IRISDANIA P SA			
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.110,00 D	
			104 1639 03933613655 GERALDA APARECIDA			
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	777,00 D	
			104 1639 07286109650 JUNIA APARECIDA D			
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	1.634,00 D	
			104 0893 91573670600 MARCIA MARIA ANDR			
28/09/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	842.711.200.352.666	1,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.588.133	1,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.588.134	1,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.588.135	1,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.588.136	1,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.588.137	1,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.719.934	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.719.935	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.719.936	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	9.275,35 C	0,00 C
01/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.278,00 D	
			104 0893 96130210604 REGIANE APARECIDA			
01/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.305,00 D	
			341 3168 02530909628 ANGELICA LUIZA DE			
01/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.103	156,73 D	
			DARF - 16.840.803/0001-94 -8301			

04/10/2018

Banco do Brasil

01/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.104	264,30 D	
01/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	100.105	283,04 D	
01/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.106	1.250,00 D	
01/10/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.107	1.253,84 D	
01/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16840803000194 - 09/2018	100.108	5.014,63 D	
01/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/10/2018	852.741.300.017.037	10,15 D	
01/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/10/2018	852.741.300.017.038	10,15 D	
01/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	10.825,84 C	0,00 C
02/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0082 03973928690 ANA CRISTINA RUF	100.201	1.004,00 D	
02/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.202	1.263,51 D	
02/10/2018	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/10/2018	812.750.700.131.480	51,95 D	
02/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.160.572	10,15 D	
02/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.329,61 C	
02/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.