



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G100616002929015
10/08/2018 06:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 92857-7 CENTRO INFANTIL E SOCIAL
 Período do extrato de 20 / 07 / 2018 até 10 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,47 C
23/07/2018		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.146	1.793,49 D	
23/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefona	72.301	291,04 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
23/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.084,53 C	0,00 C
24/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.401	1.191,80 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.050.700.357.728	4,35 D	
				Tarifa referente a 23/07/2018			
24/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.196,15 C	0,00 C
31/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	520,00 D	
				341 4535 022858496000171 MARISA PEREIR			
31/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.102	351,18 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
31/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.107.169	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	881,33 C	0,00 C
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	80.101	130,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	130,00 C	0,00 C
02/08/2018		4826	16057	830 Depósito Online	48.261.605.700.452	66,99 C	
02/08/2018		4826	16057	830 Deposito Online	48.261.605.700.453	169,40 C	
02/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.100.390	548,00 D	
				02/08 5679 100390-9 NARA RUBIA O M			
02/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.011.649	618,00 D	
				02/08 5875 11649-1 LEIDIANE M SAN			
02/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.011.651	664,00 D	
				02/08 5875 11651-3 FABIOLA F RODR			
02/08/2018		0503	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.011.655	1.224,00 D	
				02/08 5875 11655-6 IRISDANIA P SA			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	840,00 D	
				237 3421 04646846683 ADRIANA APARECIDA			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	705,00 D	
				104 1639 07286109650 JUNIA APARECIDA D			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.173,00 D	
				341 3168 02530909628 ANGELICA LUIZA DE			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	1.469,00 D	
				104 0893 91573670600 MARCIA MARIA ANDR			
02/08/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.095.364	51,95 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proceç-Gaixa	862.141.200.060.365	2,80 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			

			Tarifa referente a 02/08/2018					
02/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.141.200.088.630			1,15 D	
			Tarifa referente a 02/08/2018					
02/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.141.200.088.631			1,15 D	
			Tarifa referente a 02/08/2018					
02/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.141.200.088.632			1,15 D	
			Tarifa referente a 02/08/2018					
02/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.141.200.088.633			1,15 D	
			Tarifa referente a 02/08/2018					
02/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.119.483			10,15 D	
			Tarifa referente a 02/08/2018					
02/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.119.484			10,15 D	
			Tarifa referente a 02/08/2018					
02/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.119.485			10,15 D	
			Tarifa referente a 02/08/2018					
02/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.119.486			10,15 D	
			Tarifa referente a 02/08/2018					
02/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		2	7.107,36 C		0,00 C
03/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301			1.318,00 D	
			104 2427 00133291626 ROSILAINE APARECI					
03/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302			1.142,00 D	
			104 0082 03973928690 ANA CRISTINA RUFI					
03/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.005.290			10,15 D	
			Tarifa referente a 03/08/2018					
03/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.005.291			10,15 D	
			Tarifa referente a 03/08/2018					
03/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		2	2.480,30 C		0,00 C
06/08/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.017			520,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
06/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601			646,00 D	
			104 0893 96130210604 REGIANE APARECIDA					
06/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602			520,00 D	
			341 5636 030953758000105 DANIELLE FERN					
06/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603			1.003,00 D	
			104 1639 03933613655 GERALDA APARECIDA					
06/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.060.095			10,15 D	
			Tarifa referente a 06/08/2018					
06/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.060.096			10,15 D	
			Tarifa referente a 06/08/2018					
06/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.060.097			10,15 D	
			Tarifa referente a 06/08/2018					
06/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		2	1.679,45 C		0,00 C
07/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701			520,00 D	
			341 5636 08789054644 DANIELLE FERNANDA					
07/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.702			1.042,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF					
07/08/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	80.703			303,90 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG					
07/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.300.046.341			10,15 D	
			Tarifa referente a 07/08/2018					
07/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100		2	1.876,05 C		0,00 C
08/08/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.801			31.870,80 C	
			MUNICIPIO DE CONTAGEM					
08/08/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100		2	31.870,80 D		0,00 C

10/08/2018

Banco do Brasil

09/08/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 80.902 306,48 D

VIVO FIXO/BRASIL

09/08/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 80.903 5.379,23 D

GPS- Ident.: 16840803000194 - 07/2018

09/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 80.904 130,00 D

BANCO BRADESCO S.A.

09/08/2018 0000 00000 855 BB Renda Fixa LP 100 2 5.958,12 C 0,00 C

10/08/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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