



Consultas - Extrato de conta corrente

A336161631146080015
16/11/2018 16:35:58

Cliente - Conta anterior

Agência 503-7
 Conta corrente 92857-7 CENTRO INFANTIL E SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 11 / 2018 até 15 / 11 / 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 01 / 11 / 2018 até 15 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 05/11/2018	813.090.700.104.228	51,95 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	51,95 C	0,00 C
06/11/2018		4826	11848	830 Depósito Online	48.261.184.800.191	224,82 C	
06/11/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Tarifa referente a 06/11/2018	863.101.200.109.422	2,80 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	222,02 D	0,00 C
07/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.802	31.870,80 C	
07/11/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 16.840.803/0001-94 -8301	110.701	156,73 D	
07/11/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.702	1.758,52 D	
07/11/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	29.955,55 D	0,00 C
09/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título JOSE RANIERE SIQUEIRA RAMALHO	110.901	1.250,00 D	
09/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.437,90 C	0,00 C
13/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.301	279,17 D	
13/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	279,17 C	0,00 C
14/11/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 14/11 5679 100390-9 NARA RUBIA O M	555.679.000.100.390	467,00 D	
14/11/2018		1804	99015	120 Transferido para Poupança 14/11 5679 510075149-1 CLEMENCIA C D	555.679.510.075.149	538,00 D	
14/11/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 14/11 5875 11649-1 LEIDIANE M SAN	555.875.000.011.649	414,00 D	
14/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5520 04646846683 ADRIANA APARECIDA	111.401	715,00 D	
14/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0082 03973928690 ANA CRISTINA RUF	111.402	414,00 D	
14/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0893 96130210604 REGIANE APARECIDA	111.403	538,00 D	
14/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1639 07286109650 JUNIA APARECIDA D	111.404	538,00 D	

15/11/2018

Banco do Brasil

14/11/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 14/11/2018	853.181.200.141.452	1,15 D		
14/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/11/2018	853.181.200.285.910	1,15 D		
14/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/11/2018	853.181.200.285.911	1,15 D		
14/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/11/2018	853.181.200.374.560	10,15 D		
14/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/11/2018	853.181.200.374.561	10,15 D		
14/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/11/2018	853.181.200.374.562	10,15 D		
14/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/11/2018	853.181.200.374.563	10,15 D		
14/11/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	3.668,05 C	0,00 C	
15/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	74.849,75 C
Saldo	74.849,75 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático	74.876,65

OBSERVAÇÕES:

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