



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111636417721021
11/12/2018 17:26:02

Cliente - Conta anterior

Agência 503-7
 Conta corrente 92857-7 CENTRO INFANTIL E SOCIAL
 Período do extrato de 16 / 11 / 2018 até 11 / 12 / 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 16 / 11 / 2018 até 11 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16840803000194 - 10/2018	112.001	5.301,76 D	
20/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	5.301,76 C	0,00 C
21/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.101	190,10 D	
21/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	190,10 C	0,00 C
23/11/2018		4826	12498	830 Depósito Online	48.261.249.800.151	111,91 C	
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5636 08789054644 DANIELLE FERNANDA	112.301	2.123,00 D	
23/11/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.353.879	2,80 D	
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	873.271.200.007.819	10,15 D	
23/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.024,04 C	0,00 C
26/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	112.601	549,57 D	
26/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	549,57 C	0,00 C
27/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	112.701	1.263,95 D	
27/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.263,95 C	0,00 C
29/11/2018		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Agência	850.148	4.744,89 D	
29/11/2018		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Agência	850.149	1.500,00 D	
29/11/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/11/2018	893.331.200.269.513	4,60 D	
29/11/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/11/2018	893.331.200.269.515	4,60 D	
29/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	6.254,09 C	0,00 C
30/11/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 30/11 5679 100390-9 NARA RUBIA O M	555.679.000.100.390	602,00 D	
30/11/2018		1804	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 5679 510075149-1 CLEMENCIA C D	555.679.510.075.149	659,00 D	
30/11/2018		1804	99015	470 Transferência enviada 30/11 5875 11649-1 LEIDIANE M SAN	555.875.000.011.649	632,00 D	
30/11/2018		1804	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.011.651	1.136,00 D	

30/11 5875 11651-3 FABIOLA F RODR

30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.170,15 D	
			104 3139 04732725635 MARILENE APARECID			
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	857,00 D	
			237 5520 04646846683 ADRIANA APARECIDA			
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	659,00 D	
			104 0893 96130210604 REGIANE APARECIDA			
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	659,00 D	
			104 1639 07286109650 JUNIA APARECIDA D			
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.197,00 D	
			341 3168 02530909628 ANGELICA LUIZA DE			
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.499,00 D	
			104 0893 91573670600 MARCIA MARIA ANDR			
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	1.023,00 D	
			104 1639 03933613655 GERALDA APARECIDA			
30/11/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	863.341.200.250.178	1,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.546.775	1,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.546.776	1,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.546.777	1,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.730.819	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.730.820	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.730.821	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.730.822	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.730.823	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.730.824	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.730.825	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	10.168,80 C	0,00 C
03/12/2018	1804	99015	470 Transferência enviada	555.875.000.011.655	1.238,00 D	
			03/12 5875 11655-6 IRISDANIA P SA			
03/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	569,00 D	
			104 0082 03973928690 ANA CRISTINA RUF			
03/12/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.807,00 C	0,00 C
04/12/2018	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.380.700.078.568	51,95 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.371.300.045.741	1,15 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.090.390	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	63,25 C	0,00 C
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.170,15 D	
			104 1639 48536377372 CLAUDIANA FERNAND			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.000.161	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.180,30 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.072.795	31.870,80 C	

104 0893 18715508000131 PM CONTAGEM QU						
07/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.701	1.253,84 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		120.702	1.875,00 D
JOSE RANIERE SIQUEIRA RAMALHO						
07/12/2018	0000	13105	375 Impostos		120.703	156,73 D
DARF - 16.840.803/0001-94 -8301						
07/12/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	28.585,23 D	0,00 C
11/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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