



Extrato conta corrente

G332031203514510070
03/06/2020 12:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 1633-0
Conta corrente 65518-X ASSOC.DOS E D V S MATEUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/12/2019	893.401.002.105.532	54,57 D	
06/12/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	54,57 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.902	6.848,00 C	
12/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 06/12/2019	893.460.900.499.340	29,43 D	6.818,57 C
20/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	4.109,61 D	
20/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	2.738,39 D	
20/12/2019	23/12/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.013	2.738,39 C	2.708,96 C
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1066 32312906000138 ALFA BETA TERC	6.565.417	100,00 C	
23/12/2019		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 23/12/2019	850.013	0,35 D	2.808,61 C
24/12/2019		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 23/12/2019	813.580.700.066.620	72,00 D	2.736,61 C
26/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.736,61 D	0,00 C
27/12/2019		8917	12648	830 Dep?sito Online	89.171.264.800.263	150,00 C	
27/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	2.738,39 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.588,39 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/06/2020 R\$ 174,74. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0534279 SUELY DE OLIVEIRA DINIZ ROCHA.