



Extrato conta corrente

G337031133784146024
03/06/2019 11:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 110202-8 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2019		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.235	203,52 D	
07/05/2019		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.251	959,82 D	
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/05/2019	811.271.200.192.996	4,63 D	
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/05/2019	811.271.200.192.998	4,63 D	
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/05/2019	891.271.000.294.879	50,00 D	
07/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.222,60 C	0,00 C
10/05/2019		4826	19426	103 Cheque Pago Outra Agência	850.252	2.828,00 D	
10/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/05/2019	821.301.200.296.537	4,63 D	
10/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.255	1.968,05 D	
10/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	4.800,68 C	0,00 C
13/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/05/2019	821.330.700.041.881	2,53 D	
13/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.254	1.063,00 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	1.065,53 C	0,00 C
14/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 13/05/2019	811.340.700.047.011	2,53 D	
14/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2,53 C	0,00 C
15/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CCL DISTRIBUIDORA LTDA	51.501	2.051,50 D	
15/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.256	372,00 D	
15/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2.423,50 C	0,00 C
16/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 15/05/2019	811.360.700.041.399	2,53 D	
16/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2,53 C	0,00 C
17/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.253	793,00 D	
17/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	793,00 C	0,00 C
20/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 17/05/2019	841.400.700.031.311	2,53 D	
20/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	2,53 C	0,00 C
23/05/2019		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Agência	850.236	915,14 D	
23/05/2019		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Agência	850.237	46,98 D	
23/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/05/2019	811.431.200.388.490	4,63 D	
23/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/05/2019	811.431.200.388.492	4,63 D	
23/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	971,38 C	0,00 C
24/05/2019		4826	72472	830 Depósito Online TAA 24/05 11:24 SOP-ELDORADO	482.672.472.112.435	200,00 C	
24/05/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	200,00 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.