



Consultas - Extrato de conta corrente

G336080809052207023
08/08/2019 08:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 110202-8 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019		4826	17968	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.248	170,00 D	
05/07/2019		4826	17968	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.257	1.103,59 D	
05/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.220.637	4,63 D	
05/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.220.639	4,63 D	
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/07/2019	891.861.001.616.731	50,00 D	
05/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.242	2.828,00 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	4.160,85 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/07/2019	831.890.700.036.746	2,53 D	
08/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	2,53 C	0,00 C
10/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.243	1.700,03 D	
10/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.700,03 C	0,00 C
11/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 10/07/2019	821.920.700.009.709	2,53 D	
11/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.247	1.968,05 D	
11/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.970,58 C	0,00 C
12/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/07/2019	811.930.700.025.590	2,53 D	
12/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	2,53 C	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	71.901	86,84 D	
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 06/2019	71.902	880,54 D	
19/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	967,38 C	0,00 C
31/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	73.101	64,28 D	
31/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	73.102	20,11 D	
31/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	84,39 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.