



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041013312674020
04/09/2019 10:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 110202-8 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		5711	13098	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.250	38,57 D	
02/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/08/2019	812.141.200.102.655	4,80 D	
02/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	43,37 C	0,00 C
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/08/2019	802.171.000.243.464	52,00 D	
05/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	52,00 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.266	7.977,31 D	
06/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	7.977,31 C	0,00 C
07/08/2019		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.258	170,00 D	
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	80.701	86,84 D	
07/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 07/2019	80.702	880,54 D	
07/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/08/2019	822.190.904.114.466	13,60 D	
07/08/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/08/2019	832.191.200.190.497	4,80 D	
07/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa Autom?tico	2	1.155,78 C	0,00 C
08/08/2019		4826	70440	830 Dep?sito Online TAA 08/08 14:55 SOP-ELDORADO	482.670.440.145.513	120,00 C	
08/08/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	120,00 D	0,00 C
12/08/2019		0503	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	654,71 C	
12/08/2019		0000	00000	345 BB Renda Fixa Autom?tico	2	654,71 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.