



Extrato conta corrente

G333030923160106008
03/01/2020 09:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 226-7 CASA DO MENOR DOM BOSCO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.012.956	707,20 D ✓	
				05/12 2763 510012956-1 PRISCILA DANIE			
05/12/2019		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.021.118	700,55 D ✓	
				05/12 2763 510021118-7 MONICA DA SILV			
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.501	74,20 D ✓	
				DARF - 50.045.970/0001-81 -0561			
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1.481,95 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.401.002.153.999	11,28 D ✓	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	11,28 C	0,00 C
18/12/2019		4963	13948	830 Depósito Online	49.631.394.800.037	60,00 C ✓	
18/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.520.900.894.861	40,72 D ✓	19,28 C
				Cobr parc ref a 06/12/2019			
19/12/2019		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	5.416,67 C ✓	
				19/12 2763 30006-3 PREF.MUN.VARGE			
19/12/2019		0000	00000	345 BB RF LP Automático	2	5.435,95 D	0,00 C
20/12/2019		2763	99015	470 Transferência enviada	552.664.000.004.390	837,88 D ✓	
				20/12 2664 4390-7 JULIA MORGADO			
20/12/2019		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.021.118	80,96 D ✓	
				20/12 2763 510021118-7 MONICA DA SILV			
20/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	918,84 C	0,00 C
30/12/2019		4963	12849	830 Depósito Online	49.631.284.900.009	2,61 C ✓	
30/12/2019		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.012.578	2.751,18 D ✓	
				30/12 2763 12578-4 MILENE APARECI			
30/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	2.748,57 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC095952 ANDERSON L SANTOS.

Tarifas - R\$ 52,00

Depositor - R\$ 62,61