



Extrato conta corrente

05/05/2020 15:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 13540-2 SEATER
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Loto, Histórico, Documento, Valor F8, Saldo. It lists various transactions from 30/04/2020 to 15/05/2020, including transfers, payments, and taxes.

21/05/2020	3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/05 0102 33020-5 SEGISMUNDO ADV	550.102.000.033.020	800,00 D	
21/05/2020	0000	13105	361 Pqto conta ?gua CAERD	52.101	80,67 D	
21/05/2020	0000	13105	361 Pqto conta ?gua CAERD	52.102	104,92 D	
21/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	52.103	907,52 D	
21/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	52.104	65,91 D	
21/05/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.105	610,06 D	
21/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RO	52.106	163,61 D	
21/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/05/2020	821.421.200.289.113	1,20 D	40.522,76 C
22/05/2020	0951	19118	830 Dep?sito Online	2.377.726.753	60,00 C	40.582,76 C
29/05/2020	1405	70441	870 Transfer?ncia recebida 29/05 1405 5017-2 ARNO ENIS JUNI	221.405.000.005.017	205,57 C	
29/05/2020	3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0102 71072-5 SIDNEI ARAUJO	550.102.000.071.072	1.134,34 D	
29/05/2020	3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0102 71224-8 ALESANDRA BRIT	550.102.000.071.224	1.256,18 D	
29/05/2020	3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 2290 8416-6 MANOEDSON MIRA	552.290.000.008.416	802,78 D	
29/05/2020	3796	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 2290 35616-6 ANAZIDI PINTO	552.290.000.035.616	1.735,55 D	
29/05/2020	3796	99015	120 Transferido para Poupan?a 29/05 3796 510011677-X ANA CASSIA VIE	553.796.510.011.677	1.643,14 D	
29/05/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	52.901	73,23 D	
29/05/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.902	609,83 D	
29/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 63761506000133 - 05/2020	52.903	2.366,37 D	
29/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	52.904	119,90 D	
29/05/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/05/2020	851.501.200.409.926	1,20 D	
29/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/05/2020	851.501.200.552.923	1,20 D	
29/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/05/2020	851.501.200.552.924	1,20 D	
29/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/05/2020	851.501.200.552.925	1,20 D	
29/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/05/2020	851.501.200.552.926	1,20 D	31.041,01 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			31.041,01 C