



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11759-5 AACA ALBERTI BERK PETROLA
 Período do extrato de 09 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		5305	99015	870 Transferência recebida	555.305.000.000.185	4.979,54 C	
				09/09 5305 185-6 PREFEITURA MUN			
09/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.520.902.957.193	58,00 D	4.921,54 C
				Cobrança referente a 05/09/2022			
29/09/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.007.175	700,00 D	
				29/09 2775 7175-7 CLEBER DJALMA			
29/09/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	81,50 D	
				29/09 2775 11856-7 MIRIAN APARECI			
29/09/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.856	609,02 D	
				29/09 2775 11856-7 MIRIAN APARECI			
29/09/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.056.800	349,88 D	
				29/09 2775 56800-7 FARMACIA JOSAN			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	1.311,36 D	
				29/09 14:23 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.902	98,49 D	
				29/09 14:23 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.903	357,70 D	
				29/09 14:23 COMERCIAL LAURENTINO LTDA			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.904	1.274,94 D	
				29/09 14:23 COMERCIO DE CARNE PEREIRA			
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.905	138,65 D	0,00 C
				29/09 14:24 COMERCIAL LAURENTINO LTDA			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
30/09/2022	Tarifas Pendentes	0		25,91 D	25,91 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/10/2022

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/09/2022 R\$ 25,91. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

CONFERE COM O ORIGINAL
 04 / 10 / 2022
 Luana
 LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 035.827.339-04