



Extrato de conta corrente

G336281350967386010
28/07/2022 13:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AACÁ ALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato de 18 / 05 / 2022 até 07 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 18/05 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	71,65 C	
18/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/05/2022	861.381.003.841.182	58,00 D	13,65 C
24/05/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 24/05 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	9.624,80 C
27/05/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 27/05 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	1.856,50 C	
27/05/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 27/05 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	71,65 D	11.409,65 C
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/06/2022	861.571.202.312.124	58,00 D	11.351,65 C
07/06/2022		2775	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 2775 510008133-X VANUSA MARIANO	552.775.510.008.133	1.709,90 D	/
07/06/2022		2775	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 2775 510012571-X TAMIRIS CRISTI	552.775.510.012.571	1.493,29 D	/
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	3.212,83 D	Parte
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:55 VALERIA ERN	60.702	3.433,58 D	/
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	60.703	149,80 D	
07/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	861.581.200.358.627	10,00 D	
07/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.342,25 C

OBSERVAÇÕES:
