G331201440222792021
20/10/2020 14:58:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	373-5
Conta corrente	26787-2 AVAPAC - A V A A P CANCER
PerÃ-odo do extrato	MÃªs atual

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.711	2.180,36 D	
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	832.761.200.479.003	3,50 D	
				CobranÃ§a referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.183,86 C	0,00 C
05/10/2020		0000	14175	976 TED-CrÃ©dito em Conta	626.882.372	7.478,50 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
05/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.478,50 D	0,00 C
09/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	100.901	351,42 D	
				GPS- Ident.: 3270466000103 - 09/2020			
09/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.902	48,59 D	
				DARF - 03.270.466/0001-03 -8301			
09/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.903	22,40 D	
				DARF - 03.270.466/0001-03 -0561			
09/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	422,41 C	0,00 C
20/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

LanÃ§amentos futuros

Data	LanÃ§amento	Documento		Valor	Total diÃ¡rio
21/10/2020	PAG BOLETO	102.101	R$	2.676,70 D	2.676,70 D
	DROGARIA CALONI LTDA - ME				

Invest.com Resgate Autom.	41.254,17 C
Saldo	41.254,17 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB AutomÃ¡tico Empres	41.259,27

```
------------------------------------------------

  O novo perfil de atendimento da sua empresa
 nao possui um gerente vinculado. Saiba mais no
chat Fale com o BB, das 9h as 19h em dias uteis.

------------------------------------------------
                  OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC996150 MARIA A C NASRAUI.