



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109173885991
01/03/2021 09:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 49104-7 MESP-1815096-95
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.287.346	2.817,25 D	
01/02/2021		0000	13199 156 Câmbio	7.287.346	741.380,62 D	
01/02/2021		0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.287.346	550,00 D	
01/02/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	744.747,87 C	0,00 C
02/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.045,00 D	
			341 0025 010685577000138 CONFIA ASSESS			
02/02/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.045,00 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.501	360,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	360,00 C	0,00 C
11/02/2021		0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.294.290	2.331,57 D	
11/02/2021		0000	13199 156 Câmbio	7.294.290	613.571,19 D	
11/02/2021		0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.294.290	550,00 D	
11/02/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	616.452,76 C	
11/02/2021	12/02/2021	0000	14199 610 Estorno de Débito	7.294.290	2.331,57 C	
11/02/2021	12/02/2021	0000	14199 610 Estorno de Débito	7.294.290	613.571,19 C	615.902,76 C
12/02/2021		0000	14199 900 Est Tar Rem Orpag Exter	7.294.290	550,00 C	
12/02/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.504	1.800,00 D	614.652,76 C
11/02/2021	12/02/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.294.800	899,22 D	
11/02/2021	12/02/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.294.800	236.637,44 D	377.116,10 C
12/02/2021		0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.294.800	550,00 D	376.566,10 C
11/02/2021	12/02/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.294.859	783,28 D	
11/02/2021	12/02/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.294.859	206.125,62 D	169.657,20 C
12/02/2021		0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.294.859	550,00 D	169.107,20 C
11/02/2021	12/02/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.294.882	649,07 D	
11/02/2021	12/02/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.294.882	170.808,12 D	2.349,99 D
12/02/2021		0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.294.882	550,00 D	
12/02/2021		0000	13153 500 Pagto de Tributo Federal	50.021.524.047	41.785,66 D	
12/02/2021		0000	13153 500 Pagto de Tributo Federal	50.021.524.201	30.161,46 D	
12/02/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.431.100.001.932	3,50 D	74.850,61 D
			Cobrança referente 12/02/2021			
11/02/2021	12/02/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	148	616.452,76 D	
11/02/2021	12/02/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	616.452,75 C	74.850,62 D
12/02/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	74.850,62 C	0,00 C
17/02/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	114.212.754	8.157,44 C	
			033 4205 15307073000106 AMC AUTOMOBILE			
17/02/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	114.212.755	7.105,62 C	
			033 4205 15307073000106 AMC AUTOMOBILE			

17/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	114.212.756	5.888,12 C	
		033 4205 15307073000106 AMC AUTOMOBILE			
17/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	114.212.759	32.477,39 C	
		033 4205 15307073000106 AMC AUTOMOBILE			
17/02/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	53.628,57 D	0,00 C
18/02/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.297.133	2.401,42 D	
18/02/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.297.133	631.953,08 D	
18/02/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.297.133	550,00 D	
18/02/2021	0000	13199 500 Retenção Imposto de Renda	7.297.133	111.521,13 D	
18/02/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	746.425,63 C	0,00 C
19/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	114.862.358	317.000,00 C	
		033 4205 15307073000106 AMC AUTOMOBILE			
19/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	114.862.362	23.733,08 C	
		033 4205 15307073000106 AMC AUTOMOBILE			
19/02/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.297.783	1.201,94 D	
19/02/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.297.783	316.300,31 D	
19/02/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.297.783	550,00 D	
19/02/2021	0000	13199 500 Retenção Imposto de Renda	7.297.783	55.817,70 D	
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.901	225,43 D	
		DARF - 15.307.073/0001-06 -0561			
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.902	1.732,27 D	
		GPS- Ident.: 15307073000106 - 01/2021			
19/02/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	35.094,57 C	0,00 C
23/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.301	300,00 D	
		FGTS ARREC GRRF			
23/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.302	1.376,14 D	
		GPS- Ident.: 15307073000106 - 02/2021			
23/02/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.676,14 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.875	6.075,66 D	
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.045,00 D	
		341 0025 010685577000138 CONFIA ASSESS			
24/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.551.100.011.959	3,50 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.124,16 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD904894 GUILHERME S E JAICK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088