



G3371614202194221
16/11/2020 14:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 49104-7 MESP-1815096-95
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	13199 118	Retenção IOF a Recolher	7.205.149	1.073,54 D	
03/09/2020		0000	13199 156	Câmbio	7.205.149	156,95 D	
03/09/2020		0000	13199 156	Câmbio	7.205.149	282.510,00 D	
03/09/2020		0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.205.149	490,00 D	
03/09/2020		0000	13199 500	Retenção Imposto de Renda	7.205.149	50.994,26 D	
03/09/2020		0000	13105 375	Impostos	90.301	360,00 D	
FGTS ARRECADACAO GRF							
03/09/2020		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	335.584,75 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.801	9.550,53 D	
ISG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP							
08/09/2020		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	9.550,53 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.435	1.800,00 D	
15/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	822.590.904.486.630	3,50 D	
Cobrança referente 15/09/2020							
15/09/2020		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.803,50 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.801	223,70 D	
DARF - 15.307.073/0001-06 -0561							
18/09/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.802	1.739,93 D	
GPS- Ident.: 15307073000106 - 08/2020							
18/09/2020		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.963,63 C	0,00 C
22/09/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	100.025	1.045,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
22/09/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.201	1.045,00 D	0,00 C
341 0025 010685577000138 CONFIA ASSESS							
30/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.196	1.946,67 D	
30/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salário Crédito Conta	822.740.904.865.587	3,50 D	
Cobrança referente 30/09/2020							
30/09/2020		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.950,17 C	
30/09/2020		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