



G33204212860071528
04/11/2019 22:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 1812-0
Conta corrente 43077-3 CONSELHO NACIONAL DE DANC
Período do extrato de 01 / 06 / 2019 até 30 / 06 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|------------|
| 30/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.750,00 C |
| 04/06/2019 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta | 250.558 | 233,36 C | 1.983,36 C |
| | | | | 237 0150 43062360801 MARCOS VINICIU | | | |
| 11/06/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.101 | 466,62 D | |
| | | | | MOACIR SEIZO KADOWAKI | | | |
| 11/06/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.102 | 105,00 D | |
| | | | | 260 0001 11596629673 CAMILA VIEIRA JAR | | | |
| 11/06/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 811.621.200.321.966 | 10,18 D | 1.401,56 C |
| | | | | Cobrança referente 11/06/2019 | | | |
| 12/06/2019 | | 6987 | 99020 | 870 Transfer?ncia recebida | 606.987.000.004.400 | 233,36 C | |
| | | | | 12/06 6987 4400-8 MARIA CARLA LA | | | |
| 12/06/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 5.174.282 | 700,08 C | 2.335,00 C |
| | | | | 104 0988 87371642872 CELESTE TEREZA | | | |
| 18/06/2019 | | 0000 | 14134 | 612 Pagamento ref Pagseguro | 365.113 | 672,55 C | 3.007,55 C |
| | | | | PAGSEGURO INTERNET S.A | | | |
| 21/06/2019 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 871.720.903.313.608 | 50,00 D | 2.957,55 C |
| | | | | Cobrança referente 21/06/2019 | | | |
| 30/06/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.957,55 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA368527 PAULO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088