



G33204212860071529
04/11/2019 22:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 1812-0
Conta corrente 43077-3 CONSELHO NACIONAL DE DANC
Período do extrato de 01 / 05 / 2019 até 31 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.381,74 C
07/05/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.787.517	180,00 C	1.561,74 C
			237	2872 5263564805 MARCOS CEZAR P			
08/05/2019		5696	13262	830 Dep?sito Online	56.961.326.200.451	233,36 C	
08/05/2019		5696	13262	830 Dep?sito Online	56.961.326.200.455	233,36 C	2.028,46 C
13/05/2019		1890	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.890.000.205.295	180,00 C	2.208,46 C
			13/05	1890 205295-4 DOUGLAS TERUYA			
14/05/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	421.910	466,72 C	2.675,18 C
			237	2872 5263564805 MARCOS CEZAR P			
16/05/2019		5717	13925	830 Dep?sito Online	57.171.392.500.200	212,36 C	2.887,54 C
17/05/2019		2447	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.447.000.012.196	250,00 C	
			17/05	2447 12196-7 ALEXEY MARQUES			
17/05/2019		1812	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.063.000.041.146	233,36 D	2.904,18 C
			17/05	3063 41146-9 EUNICE IATIYO			
20/05/2019		1890	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.890.000.205.295	250,00 C	
			18/05	1890 205295-4 DOUGLAS TERUYA			
20/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.401.000.057.255	50,00 D	3.104,18 C
				Tarifa referente a 20/05/2019			
30/05/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.058	105,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/05/2019		1812	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.987.000.004.400	444,00 D	
			30/05	6987 4400-8 MARIA CARLA LA			
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	889,82 D	
				341 3751 17485921819 WILLIAM MIYASHIRO			
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	105,00 D	
				260 0001 11596629673 CAMILA VIEIRA JAR			
30/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.452.962	10,18 D	
				Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.452.963	10,18 D	1.750,00 C
				Cobrança referente 30/05/2019			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.750,00 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