



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312307140312491
23/11/2023 07:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 95-7
Conta corrente 29285-0DELMAX P EMBALAGENS LTDA
Período do extrato de 22 / 11 / 2023 até 22 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.667.897.253	730,00 C	730,00 C
				22/11 08:26 00001648385974 VALDEMIR VI			
21/11/2023	22/11/2023	0000	14113	670 Tar CBR Inst Negativação	103.260.800.004.547	10,00 C	740,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.000.752	120.535,43 C	
22/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.312	8.499,76 D	
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	60,00 D	
				COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	94,68 D	
				INSTALADORA ELETR CONTI LTDA			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	174,50 D	
				CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.204	254,75 D	
				MEZAROBIA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECA			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.205	498,90 D	
				CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.206	616,80 D	
				SUL BRASIL ROLAMENTOS LTDA-EPP			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.207	900,00 D	
				ALX BRASIL C P QUIMICOS EIRELI			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.208	1.517,63 D	
				CENTRACO CORREIAS LTDA			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.209	1.998,50 D	
				50022139 ALAN RICARDO MUNZFELD			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.210	2.118,00 D	
				NS ART E DESING LTDA			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.211	2.652,00 D	
				JLS CARTONAGEM E EMBALAGENS LTDA			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.212	4.424,37 D	
				RODOLOG LOGISTICA LTDA			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.213	5.459,88 D	
				BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.214	6.609,13 D	
				INTERLUB GROUP B L B O LTDA			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.215	9.450,00 D	
				MADEIRAS VENTURI LTDA			
22/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.216	1.248,03 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.786.501.017.019	35,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.786.501.017.019	5,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
22/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74.657,80 D	
22/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
24/11/2023	PAG BOLETO	112.408	R\$ 4.950,00 D	4.950,00D

	ALDOIR MOHR				
24/11/2023	PAG BOLETO	112.407	R\$	4.680,00 D	9.630,00D
	ALDOIR MOHR				
24/11/2023	IMPOSTOS	112.415	R\$	433.020,94 D	442.650,94D
	DARF - 00.693.104/0001-29 -5123				
24/11/2023	PAG BOLETO	112.406	R\$	2.286,07 D	444.937,01D
	MINERACAO VEIGA				
24/11/2023	IMPOSTOS	112.413	R\$	94.001,43 D	538.938,44D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/11/2023	PAG BOLETO	112.405	R\$	2.173,80 D	541.112,24D
	QUIMILAU				
24/11/2023	PAG BOLETO	112.411	R\$	6.512,50 D	547.624,74D
	HANEMANN TERRAPLENAGEM LTDA				
24/11/2023	PAG BOLETO	112.404	R\$	2.168,39 D	549.793,13D
	W. BREITKOPF COMERCIO DE VEICULOS A				
24/11/2023	PAG BOLETO	112.409	R\$	5.367,60 D	555.160,73D
	MERCURY INDUSTRIA COMERC LTDA				
24/11/2023	PAG BOLETO	112.403	R\$	680,00 D	555.840,73D
	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE				
24/11/2023	IMPOSTOS	112.414	R\$	20.366,98 D	576.207,71D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/11/2023	PAG BOLETO	112.402	R\$	672,12 D	576.879,83D
	SERVICOS PASQUALI				
24/11/2023	PAG BOLETO	112.412	R\$	9.555,80 D	586.435,63D
	KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTD				
24/11/2023	PAG BOLETO	112.410	R\$	5.899,88 D	592.335,51D
	TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS L				
24/11/2023	PAG BOLETO	112.401	R\$	546,50 D	592.882,01D
	BATISTA PNEUS				
Saldo Atual					42.541,31C
Invest. Resgate Autom.					428.726,00C
Saldo					471.267,31C
CHEQUE ESPECIAL - LIMITES					
- Limite Contratado					10.000,00C
- Limite Utilizado					0,00C
- Limite Disponivel					10.000,00C
Dias de Uso Ch. Especial					0
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2023
Saldo de fundos de investimento					

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JG795302 TUANNY CRISTINE SOCREPPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088