



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281703850526007
28/09/2020 17:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 6978-7
 Conta corrente 6133-6 RML I E VESTUARIOS EIRELI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.401	1.000,00 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.801	481,84 D	
				DARF - 34.766.887/0001-45 -6912			
08/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.802	2.247,83 D	
				DARF - 34.766.887/0001-45 -5856			
08/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.803	3.387,51 D	
				DARF - 34.766.887/0002-26 -5123			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.117,18 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13323	364 BB Consórcio - Prestação	3.338.299	191,98 D	
10/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.540.902.416.596	153,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	344,98 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.501	7.450,40 D	
				GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS			
15/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.450,40 C	0,00 C
24/09/2020		6978	99015	470 Transferência enviada	556.710.000.010.648	1.050,00 D	
				24/09 6710 10648-8 ANTONIO CARLOS			
24/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.050,00 C	0,00 C
28/09/2020		0000	11105	362 Pagamento conta luz	92.801	56,49 D	
				edp sao paulo			
28/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			56,49 D
Invest.com Resgate Autom.							95.315,60 C
Saldo							95.259,11 C
CHEQUE ESPECIAL - LIMITES							
- Limite Contratado							10.000,00 C
- Limite Utilizado							0,00 C
- Limite Disponível							10.000,00 C
Dias de Uso Ch. Especial							0,00
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS							13,21 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO							343,22 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês							13,21
Custo Efetivo Total-CET ao Ano							352,48
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL							05/08/2021

Informações Complementares - CET (*)	R\$	%
Valor total devido	10.000,00	-
Valor liberado	10.000,00	100,00
Despesas vinculadas		
- Tributos IOF	0,00	0,00
- Tarifa	0,00	0,00
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.		
Saldo de fundos de investimento		
BB Automático Empres		95.318,30

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD851670 RICARDO BARBOSA DA SILVA.