



Cliente - Conta atual

Agência 1509-1
Conta corrente 51713-5 JUNTOS - J U N T SOCIAL
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.265,74 C
01/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	131,44 D	10.134,30 C
				NU PAGAMENTOS S.A.			
05/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	620.693.478	40,00 C	
				[REDACTED]			
05/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.501	787,50 D	9.386,80 C
				NEON PAGAMENTOS S.A.			
08/10/2020		1509	99008 234	Compra com Cartão	135.425	5,37 D	
				08/10 09:50 PAG*JoseFilenoDe			
08/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.801	2.200,00 D	7.181,43 C
				NU PAGAMENTOS S.A.			
09/10/2020		4267	99020 870	Transferência recebida	604.267.000.014.798	55,00 C	
				[REDACTED]			
09/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.901	212,00 D	7.024,43 C
				NU PAGAMENTOS S.A.			
13/10/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.741.060	60,00 D	6.964,43 C
				Cobrança referente 13/10/2020			
14/10/2020		2988	99020 870	Transferência recebida	602.988.000.028.685	55,00 C	
				[REDACTED]			
14/10/2020		8633	99020 870	Transferência recebida	608.633.000.262.625	90,00 C	
				[REDACTED]			
14/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	669.360.961	110,00 C	7.219,43 C
				[REDACTED]			
15/10/2020		2811	99020 870	Transferência recebida	602.811.000.031.020	50,00 C	
				[REDACTED]			
15/10/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	4.545	45,00 C	
				[REDACTED]			
15/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	672.558.951	45,00 C	
				[REDACTED]			
15/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	675.655.543	90,00 C	
				[REDACTED]			
15/10/2020		1509	99008 234	Compra com Cartão	140.922	24,49 D	7.424,94 C
				15/10 11:22 AC CASA AMARELA			
16/10/2020		2365	99020 870	Transferência recebida	602.365.000.074.048	100,00 C	
				[REDACTED]			
16/10/2020		2811	99020 870	Transferência recebida	602.811.000.029.752	55,00 C	
				[REDACTED]			
16/10/2020		1509	99008 234	Compra com Cartão	134.388	17,40 D	7.562,54 C
				16/10 09:33 GALPLAST EMBALAGE			
19/10/2020		0244	99020 875	Transferido da poupança	244.510.011.578	45,00 C	
				[REDACTED]			
19/10/2020		2811	99020 870	Transferência recebida	602.811.000.112.353	180,00 C	
				[REDACTED]			
19/10/2020		3237	99020 870	Transferência recebida	603.237.000.006.689	90,00 C	
				[REDACTED]			
19/10/2020		1509	99015 470	Transferência enviada	558.634.000.026.071	100,00 D	7.777,54 C
				19/10 8634 26071-1 ANA CRISTINA C			
20/10/2020		1668	99020 870	Transferência recebida	601.668.000.052.240	79,80 C	7.857,34 C
				[REDACTED]			
21/10/2020		5895	99020 870	Transferência recebida	605.895.000.044.553	45,00 C	
				[REDACTED]			

21/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	972.416	90,00 C	
21/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	700.477.447	50,00 C	
21/10/2020	1509	99008 234 Compra com Cartão 21/10 14:01 GRACAS POSTAL	150.492	24,80 D	
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	102.101	118,25 D	
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A C M DE ANDRADE LTDA por Banco BS2	102.102	822,50 D	7.076,79 C
22/10/2020	4844	70640 830 Depósito Online TAA	484.470.640.154.300	95,00 C	
22/10/2020	2335	99020 870 Transferência recebida	602.335.000.013.754	300,00 C	
22/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	901.847	180,00 C	7.651,79 C
23/10/2020	3237	99020 870 Transferência recebida	603.237.000.016.244	45,00 C	
23/10/2020	1509	99008 234 Compra com Cartão 23/10 16:09 PAG*Geramodas	158.161	358,00 D	
23/10/2020	1509	99008 234 Compra com Cartão 23/10 16:21 LIDER ATACAREJO	258.893	41,60 D	
23/10/2020	1509	99008 234 Compra com Cartão 23/10 16:40 ATACADO DOS PRESE	360.021	7,40 D	
23/10/2020	1509	99008 234 Compra com Cartão 23/10 16:59 PAG*BetaniaDeSouza	661.199	30,00 D	7.259,79 C
26/10/2020	2805	99020 875 Transferido da poupança	2.805.510.007.177	85,00 C	
26/10/2020	3699	99020 870 Transferência recebida	603.699.000.011.457	85,00 C	
26/10/2020	8634	99020 870 Transferência recebida	608.634.000.026.071	90,00 C	
26/10/2020	1509	99008 234 Compra com Cartão 26/10 17:05 KINITOS	161.536	44,85 D	
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIVRARIA E PAPELARIA BOA VIAGEM EIRELI	102.601	1.899,00 D	5.575,94 C
29/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	120.330	37,00 C	5.612,94 C
30/10/2020	3108	99020 870 Transferência recebida	603.108.000.033.841	90,00 C	5.702,94 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			5.702,94 C

OBSERVA ES:

Transa o efetuada com sucesso por: JD773127 VITOR DIAS TEIXEIRA.

Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088