



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **AGATHA EVELYN CAPRIOTTI D**

Agência: 3055-4 Conta: 26611-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	585,08 (-)
01/10/2019	Estorno de Débito	585,08 (+)
02/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	585,08 (-)
02/10/2019	Estorno de Débito	585,08 (+)
03/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	585,08 (-)
03/10/2019	Estorno de Débito	585,08 (+)
04/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	585,08 (-)
04/10/2019	Estorno de Débito	585,08 (+)
07/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	585,08 (-)
07/10/2019	Estorno de Débito	585,08 (+)
08/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	585,08 (-)
08/10/2019	Estorno de Débito	585,08 (+)
09/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	585,08 (-)
09/10/2019	Estorno de Débito	585,08 (+)
10/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	906,61 (-)
10/10/2019	Estorno de Débito	906,61 (+)
11/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	913,03 (-)
11/10/2019	Estorno de Débito	913,03 (+)
14/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	913,03 (-)
14/10/2019	Estorno de Débito	913,03 (+)
15/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	913,04 (-)
15/10/2019	Estorno de Débito	913,04 (+)
16/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	913,04 (-)
16/10/2019	Estorno de Débito	913,04 (+)
17/10/2019	FIES JRS/AMORTIZACAO	913,04 (-)
17/10/2019	Estorno de Débito	913,04 (+)
18/10/2019	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	01/11/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019
SALDO EM CONTA-SALARIO	0,71 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **AGATHA EVELYN CAPRIOTTI D**

Agência: 3055-4 Conta: 26611-6

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação
