



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011328218900019
01/12/2020 13:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 16417-8 ASS P A E SAUDE
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.009,37 C
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.707	11.036,51 D	
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	7.817,70 D	
				104 2965 010798293000158 ANTUNES, LOUR			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.235.794	10,45 D	28.144,71 C
				Cobrança referente 05/11/2020			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	124,95 D	
				DARF - 51.526.911/0001-98 -1708			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.602	387,35 D	27.632,41 C
				DARF - 51.526.911/0001-98 -5952			
09/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	957,34 D	
				09/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
09/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	898,95 D	
				09/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
09/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	108,57 D	
				09/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
09/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	44,55 D	25.623,00 C
				09/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
17/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	816.542.085	21.491,47 C	47.114,47 C
				104 0294 46362927000172 F M S			
25/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.753	6.530,06 D	40.584,41 C
30/11/2020		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.041.715	10,45 C	
				30/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			40.594,86 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563213 ALCINO IZZO JUNIOR.