



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031556729391019
03/11/2020 16:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 16417-8 ASS P A E SAUDE
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.807,84 C
02/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.359	11.070,53 D	
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/10/2020	832.761.200.479.912	21,00 D	35.716,31 C
07/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada 07/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	44,55 D	
07/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada 07/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	957,34 D	
07/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada 07/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	898,95 D	
07/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada 07/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	108,57 D	
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2965 010798293000158 ANTUNES, LOUR	100.701	7.705,08 D	
07/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.329.501	10,45 D	25.991,37 C
15/10/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 04/09/2020	102.890.800.051.018	10,45 C	
15/10/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 07/10/2020	102.890.800.051.018	10,45 C	26.012,27 C
16/10/2020		4964	13480	830 Depósito Online 4964-01-SOP-BROTAS	49.641.348.000.090	0,10 C	
16/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0294 46362927000172 F M S	680.438.763	21.491,47 C	47.503,84 C
19/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.526.911/0001-98 -5952	101.901	381,77 D	
19/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.526.911/0001-98 -1708	101.902	123,15 D	46.998,92 C
29/10/2020		1667	99015	870 Transferência recebida 29/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	10,45 C	47.009,37 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			47.009,37 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA208929 RAFAEL MORAES SIMOES.