



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1667-5  
 Conta corrente 16417-8 ASS P A E SAUDE  
 Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.636,31 C
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.345	11.070,53 D	
03/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/09/2020	822.470.904.430.597	21,00 D	35.544,78 C
04/09/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 06/08/2020	102.480.800.065.396	20,90 C	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponível 104 2965 010798293000158 ANTUNES, LOUR	90.401	7.733,24 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.231.439	10,45 D	27.821,99 C
08/09/2020		4964	13480	830 Depósito Online 4964-01-SOP-BROTAS	49.641.348.000.406	0,10 C	27.822,09 C
14/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada 14/09 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	898,95 D	
14/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada 14/09 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	44,55 D	
14/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada 14/09 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	108,57 D	
14/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada 14/09 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	957,34 D	
14/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.526.911/0001-98 -1708	91.401	123,60 D	
14/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.526.911/0001-98 -5952	91.402	383,16 D	25.305,92 C
17/09/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0294 46362927000172 F M S	553.481.309	21.491,47 C	46.797,39 C
29/09/2020		1667	99015	870 Transferência recebida 29/09 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	10,45 C	46.807,84 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			46.807,84 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB563213 ALCINO IZZO JUNIOR.