



Consultas - Extrato de conta corrente

G334210832079078023
21/01/2019 08:39:43

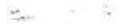
Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.452,18 C
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/12/2018	803.391.100.005.251	46,00 D	6.404,18 C
07/12/2018		0000	14175	876 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	4.932.871	16.161,02 C	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/12 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL	51.000.000.023.637	3.173,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/12 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL	51.000.000.023.637	1.432,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/12 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	51.000.000.033.203	2.029,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/12 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	51.000.000.033.203	1.028,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/12 0510 34729-9 CAMILA MARCOND	51.000.000.034.729	1.971,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/12 0510 34729-9 CAMILA MARCOND	51.000.000.034.729	1.145,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/12 0510 37245-5 FERNANDO CESAR	51.000.000.037.245	1.393,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/12 0510 37245-5 FERNANDO CESAR	51.000.000.037.245	682,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/12 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA	51.000.000.037.339	104,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/12 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA	51.000.000.037.339	598,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/12 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG	51.000.000.038.976	1.435,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/12 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG	51.000.000.038.976	751,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/12 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA	51.000.000.042.699	1.021,00 D	
07/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/12 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA	51.000.000.042.699	493,00 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.203.794	1,15 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.203.795	1,15 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.203.796	1,15 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.203.797	1,15 D	5.245,60 C
18/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.045	915,00 D	
18/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.046	435,00 D	3.895,60 C
19/12/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 19/12 0510 37245-5 FERNANDO CESAR	550.510.000.037.245	1.675,00 D	
19/12/2018		0000	13113	420 Tar Proprocessamento Cheque Tarifa referente a 18/12/2018	853.530.700.067.055	5,00 D	
19/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.405.706	1,15 D	2.014,45 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.014,45 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.