



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020920328919007
02/10/2020 09:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
 Conta corrente 106258-1 CASA DE PASSAGEM H A FONT
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.107.763	720,90 D	✓
				02/09 2763 510107763-8 MARCELA CAROLI			
02/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	720,90 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.540.902.222.174	52,00 D	✓
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
14/09/2020	✓	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.401	1.080,00 D	✓
				033 0294 22092208829 JOICE MARIA BERTO			
14/09/2020	✓	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.686.643	10,45 D	✓
				Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.090,45 C	0,00 C
22/09/2020	✓	2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	2.916,67 C	✓
				22/09 2763 30006-3 PREF.MUN.VARGE			
22/09/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.916,67 D	0,00 C
23/09/2020	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	550.065.510.059.288	720,90 D	✓
				23/09 0065 510059288-1 MARCIA CHRISTI			
23/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	720,90 C	0,00 C
30/09/2020	✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.001	29,76 D	✓
				GPS- Ident.: 51270288000155 - 06/2020			
30/09/2020	✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.002	586,03 D	✓
				GPS- Ident.: 51270288000155 - 08/2020			
30/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	615,79 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.