



Extrato conta corrente

G336081347748172009
08/05/2020 13:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 27211-6 ASSOCIACAO NACIONAL DOS E
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.176,77 C
02/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PR	187.655	37,32 C	
02/12/2019		9012	17680	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.689	1.756,77 D	1.457,32 C
03/12/2019		9012	17680	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.690	200,00 D	
03/12/2019		9012	17680	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.751	334,85 D	
03/12/2019		9012	17680	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.752	604,98 D	317,49 C
05/12/2019		0000	14134	615 Aviso de Cr?dito EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	10	6.520,76 C	
05/12/2019		9012	17680	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.753	3.530,03 D	
05/12/2019		9012	17680	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.754	134,17 D	
05/12/2019		9012	17680	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.755	118,35 D	
05/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.192.949	4,80 D	
05/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.192.950	4,80 D	3.046,10 C
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/12/2019	893.401.002.101.719	84,00 D	2.962,10 C
09/12/2019		9012	17680	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.756	397,00 D	
09/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.065.922	4,80 D	2.560,30 C
11/12/2019		9012	17680	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.758	302,50 D	
11/12/2019		9012	17680	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.760	135,00 D	
11/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.319.931	4,80 D	
11/12/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.319.932	4,80 D	2.113,20 C
30/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PR	198.922	230,71 C	2.343,91 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.343,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JD715344 TADEU LEO S ROCHA.