



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041658789512062
04/10/2022 17:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 1414-1
 Conta corrente 72736-9 ASSOCIACAO A TIJUPA
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.136,05 C
05/09/2022		1414	99015	470 Transferência enviada	554.863.000.030.067	300,00 D	46.836,05 C
				05/09 4863 30067-5 J F P M CONTAB			
12/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.044.800	66,00 D	46.770,05 C
				Cobrança referente 12/09/2022			
16/09/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.601	2.114,00 D	44.656,05 C
				341 0365 37536362315 MARIA DE JESUS CH			
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	5.427,20 D	
				GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA			
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	1.303,53 D	37.925,32 C
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	2.015,71 D	35.909,61 C
				ZERO GRAU IND E COMERCIO LTDA			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			35.909,61 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB622004 MARTA PEREIRA DOS SANTOS.