



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G120835072440012
12/04/2018 08:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 3502-5
 Conta corrente 38052-0 APAM ASSOCIACAO PB AD MUN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			102,54 C
03/04/2018		0634	99020	870 Transferência recebida	600.634.000.045.089	400,00 C	
				03/04 0634 45089-8 A REMIGIO S JU			
03/04/2018		1345	99020	870 Transferência recebida	601.345.000.017.057	350,00 C	852,54 C
				03/04 1345 17057-7 JOSE MAVIAEL E			
04/04/2018		2644	99020	870 Transferência recebida	602.644.000.012.605	500,00 C	
				04/04 2644 12605-5 MARIA IDILEIDE			
04/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.014.191	51,26 C	
04/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.077.066	7,00 D	1.396,80 C
05/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.238.960	694,00 C	
				033 3222 9089356000118 GERENCIANET PA			
05/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.544.297	122,00 D	1.968,80 C
				Tarifa referente a 05/04/2018			
06/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.014.480	51,38 C	
06/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.042.921	7,00 D	2.013,18 C
09/04/2018		3502	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.403.727	1.485,95 D	527,23 C
				09/04 3501 403727-8 FLY TOUR TURIS			
10/04/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	647.541	657,40 C	1.184,63 C
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
11/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.300.054.328	128,10 D	1.056,53 C
12/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.056,53 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
13/04/2018	CR.CBR.BLQ	335.080.076	R\$	44,80 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2018

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC260862 MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR.