

Agência 5239-6 Conta corrente 8086-1

Cliente - Conta atual

Agência 5239-6
 Conta corrente 8086-1 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DE
 Período do extrato de 12 / 01 / 2016 até 12 / 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2016		0586	99015	870 Transferência on line 15/01 0586 277266-3 PREFEITURA MUN	550.586.000.277.266	3.000,00 C	
15/01/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 06/01/2016	880.150.801.392.953	32,50 D	2.967,50 C
01/02/2016		5239	99015	870 Transferência on line 01/02 5239 251011-1 ASSOC. A.DEF.	555.239.000.251.011	32,50 C	
01/02/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	20.101	247,42 D	2.752,58 C
04/02/2016		0586	99015	870 Transferência on line 04/02 0586 277266-3 PREFEITURA MUN	550.586.000.277.266	3.000,00 C	
04/02/2016		5239	99015	470 Transferência on line 04/02 4072 2375-2 REUNIDAS S.A.T	554.072.000.002.375	426,00 D	5.326,58 C
05/02/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/02/2016	890.361.100.738.916	35,10 D	5.291,48 C
11/02/2016		5239	99015	870 Transferência on line 11/02 5239 251011-1 ASSOC. A.DEF.	555.239.000.251.011	35,10 C	
11/02/2016		5239	99015	470 Transferência on line 11/02 0586 6572-2 L.VERSOS RABIS	550.586.000.006.572	400,00 D	
11/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21.101	1.120,00 D	
11/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título DELAMAR RICARDO BIANCHI	21.102	400,00 D	3.406,58 C
12/02/2016		5239	05239	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	21.201	200,00 D	
12/02/2016		5239	05239	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.202	206,58 D	
12/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00 C