



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111255180069020
11/01/2021 13:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.073,79 C
08/12/2020		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	
				08/12 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.246,42 D	
				104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.011.666	10,45 D	1.112,92 C
				Cobrança referente 08/12/2020			
15/12/2020		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	2.408,92 C
				15/12 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	620,79 D	
				104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.229.708	10,45 D	1.777,68 C
				Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	1.246,42 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.246,42 D	
				104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.026.278	10,45 D	1.767,23 C
				Cobrança referente 22/12/2020			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.246,42 D	
				104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	510,36 D	
				104 1188 11666192813 IVONETE APARECIDA			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.018.045	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 23/12/2020			
28/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.343.605	10,45 C	
				104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.513.207	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 23/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.