



Consultas - Extrato de conta corrente

G332080910326285009
08/04/2024 09:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 411-1
Conta corrente 33676-9 LAR V SAO VICENTE PAULO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0411	99015	870 Transferência recebida	550.411.000.032.811	6.210,00 C	
				05/02 15:19 LAR D V S V DE PAULO			
05/02/2024		0411	99015	870 Transferência recebida	550.411.000.032.811	983,55 C	
				05/02 15:19 LAR D V S V DE PAULO			
05/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.501	983,55 D	
				SABESP			
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	6.210,00 D	0,00 C
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
07/02/2024		0411	99015	870 Transferência recebida	550.411.000.032.811	5.153,86 C	
				07/02 17:33 LAR D V S V DE PAULO			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	5.153,86 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/02/2024		0411	99015	870 Transferência recebida	550.411.000.034.270	339.378,00 C	
				09/02 11:21 FUNDO M A SOCIAL			
09/02/2024		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.032.811	6.210,00 D	
				09/02 14:47 LAR D V S V DE PAULO			
09/02/2024		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.032.811	5.153,86 D	
				09/02 14:47 LAR D V S V DE PAULO			
09/02/2024		0411	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.032.811	983,55 D	
				09/02 14:47 LAR D V S V DE PAULO			
09/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.938	31.754,00 D	
09/02/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	295.276,59 D	0,00 C
14/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.188	6.902,44 D	
14/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.898	1.220,00 D	
14/02/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	8.122,44 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.299	4.404,68 D	
19/02/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	4.404,68 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.646	2.050,00 D	
20/02/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.050,00 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.070	1.026,00 D	
23/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.301	5.413,65 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
23/02/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	6.439,65 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: