

Cliente - Conta atual

Agência 2486-4
Conta corrente 21855-3 TRANSPORTE ESCOLAR PORTEL
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2017		7812	16247 911	Depósito bloquead.1d útil	78.121.624.700.243	49.445,29 *	0,00 C
07/03/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	78.121.624.700.243	49.445,29 C	49.445,29 C
14/03/2017		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	1.833	6.840,00 D	42.605,29 C
15/03/2017		2486	99015 470	Transferência on line	552.486.000.019.055	2.400,00 D	
				15/03 2486 19055-1 DENIS DEL CRUZ			
15/03/2017		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	820.740.901.630.112	34,00 D	
				Tarifa referente a 15/03/2017			
15/03/2017		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	820.740.901.630.907	106,50 D	40.064,79 C
				Tarifa referente a 15/03/2017			
31/03/2017		0000	00000 999	S A L D O			40.064,79 C