



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R070838076473016
07/06/2018 09:06:01

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.822,39 C
02/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.221.000.021.720	26,50 D	
02/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.221.000.084.529	7,00 D	7.788,89 C
03/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.015.614	7.854,48 C	
03/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.042.515	14,00 D	
03/05/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.140.680	49,90 D	15.579,47 C
				Tarifa referente a 03/05/2018			
07/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.016.708	9.931,15 C	
07/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.043.529	21,00 D	25.489,62 C
08/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.015.784	4.216,57 C	
08/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.043.881	7,00 D	29.699,19 C
14/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.016.171	13.745,48 C	
14/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	29.221,68 D	
				14/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
14/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	778,32 D	
				14/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
14/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.043.548	28,00 D	
14/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.341.300.177.511	1,05 D	
				Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.341.300.177.512	1,05 D	13.414,57 C
				Tarifa referente a 14/05/2018			
15/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.015.845	2.524,40 C	
15/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.351.000.042.497	7,00 D	15.931,97 C
16/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.015.660	6.907,41 C	
16/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.041.388	7,00 D	22.832,38 C
18/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.243	6.297,12 C	
18/05/2018		0000	13049	345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	29.122,50 D	
18/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.037.232	7,00 D	0,00 C
22/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.013.130	32.914,25 C	
22/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.421.000.012.485	42,00 D	
22/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.421.100.023.116	37,10 D	32.835,15 C
23/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.014.540	26.799,38 C	
23/05/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	88.000,00 D	
				23/05 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
23/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.038.203	49,00 D	
23/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.431.200.223.904	1,05 D	
				Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	28.415,52 C	0,00 C
25/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.014.404	4.826,87 C	
25/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.009.772	7,00 D	
25/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.451.100.056.033	189,00 D	4.630,87 C
28/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.481.100.018.470	5,30 D	4.625,57 C
30/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.010.646	10.069,84 C	
30/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.501.000.010.605	7,00 D	14.688,41 C

31/05/2018

0000

00000 999 S A L D O

14.688,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.