



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D091210640809013
09/07/2018 12:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.688,41 C
01/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.016.481	7.018,38 C	
01/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.034.276	7,00 D	21.699,79 C
04/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.016.766	13.109,38 C	
04/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.012.102	21,00 D	
04/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.100.020.831	5,30 D	
04/06/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/06/2018	821.550.700.083.492	49,90 D	34.732,97 C
07/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.015.700	3.509,19 C	
07/06/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 07/06 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA	554.249.000.116.313	56,64 D	
07/06/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 07/06 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA	554.249.000.116.313	23.943,36 D	
07/06/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 07/06 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA	554.249.000.116.313	15.000,00 D	
07/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.040.340	7,00 D	
07/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 07/06/2018	861.581.200.177.027	1,05 D	
07/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 07/06/2018	861.581.200.177.028	1,05 D	
07/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 07/06/2018	861.581.200.177.029	1,05 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	767,99 C	0,00 C
12/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.015.286	9.431,81 C	
12/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.043.974	14,00 D	9.417,81 C
14/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.014.671	2.843,41 C	
14/06/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 14/06 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA	554.249.000.116.313	12.000,00 D	
14/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.038.813	7,00 D	
14/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/06/2018	851.651.200.260.533	1,05 D	253,17 C
20/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.020.706	5,30 D	
20/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.079.668	189,00 D	58,87 C
21/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.019.871	58,30 D	0,57 C
22/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.013.515	54.872,90 C	
22/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.031.157	84,00 D	54.789,47 C
25/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.015.702	3.509,19 C	
25/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.761.000.041.267	7,00 D	58.291,66 C
26/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.013.758	2.843,41 C	
26/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.771.000.039.859	7,00 D	61.128,07 C
27/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.013.815	4.216,57 C	
27/06/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 27/06 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA	554.249.000.116.313	54.000,00 D	
27/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.032.235	7,00 D	

09/07/2018

Banco do Brasil

27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.781.200.356.604	1,05 D	11.336,59 C
			Tarifa referente a 27/06/2018			
28/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.014.704	3.855,95 C	
28/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.035.495	7,00 D	15.185,54 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			15.185,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.