



Extrato conta corrente

A33S011057294369012
01/02/2018 11:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.415,84 C
02/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.016.021	12.122,66 C	
02/01/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	38.517,50 D	
02/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.021.000.004.302	21,00 D	0,00 C
03/01/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	850.030.800.233.478	46,95 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	50,00 C	3,05 C
04/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.015.377	13.454,20 C	
04/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.013.031	-14,00 D	13.443,25 C
05/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	51.500,00 D	
				05/01 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
05/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	38.056,75 C	0,00 C
08/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.051.300.151.756	1,00 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
08/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	50,00 C	49,00 C
11/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.008.986	3.855,95 C	
11/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.012.823	7,00 D	
11/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.100.018.221	5,30 D	3.892,65 C
12/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.015.224	9.931,14 C	
12/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.040.479	14,00 D	13.809,79 C
15/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.008.997	4.836,87 C	
15/01/2018		0000	13105	375 Impostos	11.501	1.091,10 D	
				GOV ESTADO BRAE			
15/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.010.847	7,00 D	
15/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.020.656	5,30 D	
15/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.044.368	210,00 D	17.333,26 C
17/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.014.774	6.907,41 C	
17/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.011.855	7,00 D	
17/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.100.024.311	84,80 D	24.146,87 C
19/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.015.072	4.826,87 C	
19/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.037.380	7,00 D	28.968,74 C
22/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.016.320	2.843,41 C	
22/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	14.000,00 D	
				22/01 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/01/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	17.500,00 D	
				22/01 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
22/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.010.366	7,00 D	
22/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.379	1,00 D	
				Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.221.300.051.380	1,00 D	393,15 C
				Tarifa referente a 22/01/2018			
23/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.014.536	26.979,69 C	
23/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.012.302	35,00 D	27.247,84 C
24/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.014.168	9.182,14 C	
24/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.010.980	21,00 D	36.408,98 C

25/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.017.674	79,50 D	36.329,48 C
26/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.014.954	4.126,57 C	
26/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	18.552,24 D	
			26/01 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
26/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	14.441,76 D	
			26/01 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
26/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.601	3.370,37 D	
			GOV ESTADO BRAE			
26/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.036.765	7,00 D	
26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.261.200.033.798	1,00 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.261.200.033.799	1,00 D	4.082,68 C
			Tarifa referente a 26/01/2018			
29/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.015.270	7.436,43 C	
29/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.009.955	14,00 D	11.505,11 C
30/01/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	6,00 D	
			30/01 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
30/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.301.200.472.320	1,05 D	11.498,06 C
			Tarifa referente a 30/01/2018			
31/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.015.609	4.826,87 C	
31/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.011.210	7,00 D	
31/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.100.016.491	5,30 D	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			16.312,63 C

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.