



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B091017268031015
09/04/2018 10:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9746-2 ASSOCIACAO P CONV SESAPI
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,33 C
01/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.100.024.221	10,60 D	19,73 C
02/03/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.149.030	49,90 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	50,00 C	19,83 C
05/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.029.775	7.018,38 C	
05/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.022.063	31,80 D	
05/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.042.983	7,00 D	6.999,41 C
06/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.013.447	4.216,57 C	
06/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.043.548	7,00 D	11.208,98 C
07/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.015.455	4.826,87 C	
07/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.661.000.020.498	10,60 D	
07/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.661.000.041.149	7,00 D	
07/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.661.000.087.958	189,00 D	15.829,25 C
08/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.014.929	15.939,92 C	
08/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.038.739	28,00 D	31.741,17 C
09/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.015.566	9.584,39 C	
09/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.038.869	14,00 D	41.311,56 C
12/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.017.944	6.297,12 C	
12/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.043.262	7,00 D	47.601,68 C
13/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.014.394	3.509,19 C	
13/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.043.232	7,00 D	51.103,87 C
14/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.013.398	3.883,69 C	
14/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.020.229	5,30 D	
14/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.040.095	7,00 D	54.975,26 C
15/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.015.038	3.509,19 C	
15/03/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	32.000,00 D	
				15/03 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
15/03/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	12.885,12 D	
				15/03 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
15/03/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	9.614,88 D	
				15/03 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA			
15/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.010.225	7,00 D	
15/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.286.505	1,05 D	
				Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.286.506	1,05 D	
				Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.741.200.286.507	1,05 D	3.974,30 C
				Tarifa referente a 15/03/2018			
16/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.014.902	6.907,41 C	
16/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.038.661	7,00 D	10.874,71 C
19/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.014.841	7.670,28 C	
19/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.011.116	14,00 D	18.530,99 C
21/03/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	18.000,00 D	

21/03 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA						
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.801.200.181.985	1,05 D	529,94 C
Tarifa referente a 21/03/2018						
22/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.014.402	53,168,78 C	
22/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.020.291	58,30 D	
22/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.038.770	70,00 D	53,570,42 C
26/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.014.724	2,843,41 C	
26/03/2018	0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	56,406,83 D	
26/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.010.263	7,00 D	0,00 C
27/03/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.116.313	53,000,00 D	
27/03 4249 116313-2 ASSOCIACAO PIA						
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.861.200.145.739	1,05 D	
Tarifa referente a 27/03/2018						
27/03/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	53,001,05 C	0,00 C
28/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.014.732	9,626,00 C	
28/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.011.078	14,00 D	9,612,00 C
29/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.010.374	3,855,95 C	
29/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.010.480	7,00 D	13,460,95 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			13,460,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.