



Extrato conta corrente

A33G221035234694016
22/03/2018 10:44:37

Ciente - Conta atual

Agência 3502-5
Conta corrente 38052-0 APAM ASSOCIACAO PB AD MUN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018		3502	99015	870 Transferência recebida	553.502.000.037.550	20,00 C	20,00 C
				07/03 3502 37550-0 MARCO VILLAR A			
08/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.090.660	252,00 D	
08/03/2018		0000	13020	807 Estorno de Débito	810.671.000.090.660	252,00 C	20,00 C
09/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.092.070	322,00 D	
09/03/2018		0000	13020	807 Estorno de Débito	810.681.000.092.070	322,00 C	
09/03/2018		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	890.681.200.235.083	20,00 D	0,00 C
				Tarifa referente a 09/03/2018			
12/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.033.970	5,30 D	
12/03/2018		0000	13020	807 Estorno de Débito	810.711.000.033.970	5,30 C	
12/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.099.822	7,00 D	
12/03/2018		0000	13020	807 Estorno de Débito	810.711.000.099.822	7,00 C	0,00 C
13/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.013.478	400,00 C	
13/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.032.429	15,90 D	
13/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.079.643	56,00 D	
13/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.101.674	21,00 D	
13/03/2018		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.720.801.398.755	232,00 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 09/03/2018			
13/03/2018		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	830.720.801.400.542	75,10 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 12/03/2018			
14/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.012.537	1.600,00 C	
14/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.077.093	224,00 D	
14/03/2018		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	840.730.800.514.813	246,90 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 12/03/2018			
14/03/2018		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	840.730.800.518.168	7,00 D	
				Tarifa pendente referente a 13/03/2018			
14/03/2018		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	840.730.800.518.169	5,30 D	1.116,80 C
				Tarifa pendente referente a 13/03/2018			
15/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.014.101	250,24 C	
15/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.036.377	35,00 D	1.332,04 C
16/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.013.973	100,12 C	
16/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.029.784	10,60 D	
16/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.068.082	14,00 D	
16/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.091.428	7,00 D	1.400,56 C
19/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.013.907	50,06 C	
19/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.042.496	7,00 D	
19/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.029.431	5,30 D	
19/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.781.100.054.091	7,00 D	1.431,32 C
20/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.013.187	100,48 C	
20/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.040.388	14,00 D	1.517,80 C
21/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.013.827	100,00 C	
21/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.071.386	14,00 D	1.603,80 C
22/03/2018	22/03/2018	9001	12020	694 CRD. BLOQUEADO COBRANC	147.073.180	86,96 *	

22/03/2018 0000 00000 999 S A L D O

1.603,80 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
23/03/2018	CR.CBR.BLQ	147.073.181	R\$	87,08 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				29/03/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/04/2018

Transação efetuada com sucesso por: JC260862 MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR.