



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C091041228617013
09/01/2018 10:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 6811-X
Conta corrente 7968-5 ASSOCIACAO PAULISTA DE DE
Período do extrato de 02 / 01 / 2018 até 09 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			129.672,20 C
02/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	4.000,00 D	
				02/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
02/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	15.000,00 D	
				02/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
02/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.500,00 D	
				02/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
02/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	3.700,00 D	
				02/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
02/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	3.550,00 D	
				02/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
02/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	11.920,00 D	
				02/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
02/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	2.083,00 D	
				237 6030 008974378000106 C C M PECOREL			
02/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.021.100.099.006	9,40 D	80.909,80 C
				Tarifa referente a 02/01/2018			
03/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.400,00 D	
				03/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
03/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	1.500,00 D	
				03/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
03/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	6.300,00 D	
				03/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
03/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	1.600,00 D	
				03/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
03/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	3.600,00 D	
				03/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
03/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	5.200,00 D	
				03/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
03/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	10.000,00 D	
				03/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
03/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	1.500,00 D	
				03/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
03/01/2018		6811	99015 470	Transferência enviada	557.038.000.040.202	10.800,00 D	
				03/01 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
03/01/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	850.030.800.240.022	46,95 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.030.800.374.460	1,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2018			
03/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.030.800.374.461	1,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2018			
03/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.030.800.374.462	1,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2018			
03/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.030.800.374.463	1,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2018			
03/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.030.800.374.464	1,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2018			
03/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.030.800.374.465	1,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2018			
03/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	890.031.300.102.189	1,00 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			

03/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.300.102.190	1,00 D	
03/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.300.102.191	1,00 D	
03/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.300.102.192	1,00 D	
03/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.300.102.193	1,00 D	
03/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.300.102.194	1,00 D	
03/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.300.102.195	1,00 D	
03/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.300.102.196	1,00 D	
03/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.300.102.197	1,00 D	31.947,85 C
04/01/2018	0000	14175 983	TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	100.004	2.083,00 C	
04/01/2018	6811	99015 470	Transferência enviada 04/01 1192 117959-4 JG EDITORA GRA	551.192.000.117.959	12.364,00 D	
04/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0114 013351944000155 BROTHERS SERV	10.401	5.000,00 D	
04/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4791 021073332000176 AMANDA CAROLI	10.402	6.000,00 D	
04/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6030 008974378000106 C C M PECOREL	10.403	2.083,00 D	
04/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2976 002897645000102 TROFEUS REBOU	10.404	3.360,00 D	
04/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 04/01/2018	820.041.300.058.496	1,00 D	
04/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2018	850.041.300.007.628	9,40 D	
04/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2018	850.041.300.007.629	9,40 D	
04/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2018	850.041.300.007.630	9,40 D	
04/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2018	850.041.300.007.631	9,40 D	5.185,25 C
05/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6030 008974378000106 C C M PECOREL	10.501	2.083,00 D	
05/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.084.606	9,40 D	3.092,85 C
08/01/2018	7831	10146 830	Depósito Online	78.311.014.600.277	184,35 C	
08/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0086 067728428000126 VERA LUCIA DA	10.801	3.267,80 D	
08/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/01/2018	890.081.100.088.316	9,40 D	0,00 C
09/01/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Juros		0,00
Data de Debito de Juros		31/01/2018
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8854811 MURRAY LIPNIK.

