

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO REVIVER | CNPJ: 022.970.355/0001-46

Nome do usuário: CELSO MAURICIO CIVERA

Data da operação: 10/01/2017 - 09h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00190 0001832-5	12.883,41	12.883,41

Extrato de: Ag: 190 | CC: 0001832-5 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2016	SALDO ANTERIOR				301,00
05/12/2016	TRANSF CC AUTOAT Dulce Edith Avona	913354	100,00		401,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	620103	500,00		901,00
	APLICACOES EM PAPEIS	8207571		-900,00	1,00
07/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0190maq030914seq03874	914874	50,00		51,00
09/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0190maq023283seq01522	3283522	200,00		251,00
12/12/2016	TRANSF CC AUTOAT Dulce Edith Avona	488240	100,00		351,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SERRA NEGRA PALACE HOTEL	190452	360,29		711,29
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA SERRANA E. LTDA	190584	100,00		811,29
	APLICACOES EM PAPEIS	9032664		-810,29	1,00
13/12/2016	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	190085	50,00		51,00
15/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0190maq000488seq06829	488829	790,00		841,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL CHALES ESTANCIA SAO MATHEU	190977	742,00		1.583,00
	APLICACOES EM PAPEIS	9522374		-1.539,20	43,80
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11216		-42,80	1,00
16/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0190maq039463seq07139	9463139	100,00		101,00
20/12/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO* THEREZA CHR D IMPERIO RICCO	751989	100,00		201,00
26/12/2016	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Antonio Amendola	190190	100,00		301,00
29/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	991103	100,00		401,00
Total			3.392,29	-3.292,29	401,00

Os dados acima têm como base 10/01/2017 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2017	SALDO ANTERIOR				501,00
09/01/2017	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0190maq000488seq01259	488259	200,00		701,00
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0190maq023283seq02745	3283745	50,00		751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SERRA NEGRA PALACE HOTEL	190214	350,29		1.101,29
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL SPA ROSITA GARDEM LTDA ME	190260	299,51		1.400,80
	APLICACAO AUTOMATICA	90117		-1.399,80	1,00
Total			899,80	-1.399,80	1,00