



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FEDERACAO PAULISTA DE SKA
 Agência (prefixo/dv): 1506-7 30
 Conta nº / dv: 20.271-1
 Data da abertura: 10.05.2010
 C/PJ: 03.910.265/0001-15
 Posição: Dezembro / 2017
 Data da emissão: 29.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2017		Saldo anterior						0,00
01.12.2017		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850400	8.000,00 D	0,00 C
01.12.2017		855-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	8.000,00 C	0,00 C
04.12.2017		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813380700097999	8,80 D	0,00 C
04.12.2017		855-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	8,80 C	0,00 C
05.12.2017		830-Depósito Online	12177		02759	2896448053	244,00 C	0,00 C
05.12.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	244,00 D	0,00 C
06.12.2017		830-Depósito Online	18757		08959	2378170993	250,00 C	0,00 C
06.12.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	250,00 D	0,00 C
07.12.2017		830-Depósito Online	14948		04694	2357737014	487,00 C	0,00 C
07.12.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	487,00 D	0,00 C
08.12.2017		830-Depósito Online	10733		07831	2882216720	80,00 C	0,00 C
08.12.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	80,00 D	0,00 C
11.12.2017		830-Depósito Online	99056		00751	57578062610059	243,50 C	0,00 C
11.12.2017		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893451001600119	71,00 D	0,00 C
11.12.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	172,50 D	0,00 C
15.12.2017		830-Depósito Online	99030		04842	2178854044	80,00 C	0,00 C
15.12.2017		830-Depósito Online	17843		02748	2718066117	245,00 C	0,00 C
15.12.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	325,00 D	0,00 C
18.12.2017		612-Recbimento de Fornecedor	14134			001418	27.272,70 C	0,00 C
18.12.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121801	27.272,70 D	0,00 C
20.12.2017		103-Cheque Pago em Outra Agência	12399		05696	850401	243,50 D	0,00 C
20.12.2017		855-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	243,50 C	0,00 C
27.12.2017		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850404	245,00 D	0,00 C
27.12.2017		855-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	245,00 C	0,00 C

Disponível - R\$ 0,00
 CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome: **FEDERACAO PAULISTA DE SKA** CNPJ: **03.910.265/0001-15** Posição: **Novembro / 2017** Data da emissão: **23.01.2018**

Agência (prefixo/dv): **1506-7** Conta nº / dv: **20.271-1** Data da abertura: **10.05.2010**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.10.2017		Saldo anterior						0,00
09.11.2017		830-Depósito Online	11845		07850	78501184508085	80,00 C	80,00 C
09.11.2017		870-Transferência recebida	99015		03414	553414000002310	2.000,00 C	2.000,00 C
09.11.2017		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			833130300233700	16,29 D	16,29 D
09.11.2017		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850398	2.000,00 D	2.000,00 D
09.11.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	63,71 D	63,71 D
10.11.2017		870-Transferência recebida	71069		05696	221506000009436	10,00 C	10,00 C
10.11.2017		870-Transferência recebida	94026		00869	660869000043755	5.500,00 C	5.500,00 C
10.11.2017		612-Recebimento de Fornecedor	14134			001412	63.636,30 C	63.636,30 C
10.11.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111001	22.859,00 D	22.859,00 D
10.11.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111002	32.727,30 D	32.727,30 D
10.11.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111003	5.550,00 D	5.550,00 D
10.11.2017		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111004	2.500,00 D	2.500,00 D
10.11.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813141300323219	9,40 D	9,40 D
10.11.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813141300323230	9,40 D	9,40 D
10.11.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813141300323231	9,40 D	9,40 D
10.11.2017		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			873141002185281	71,00 D	71,00 D
10.11.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	5.410,80 D	5.410,80 D
14.11.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			180065	80,00 C	80,00 C
14.11.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	80,00 D	80,00 D
17.11.2017		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850399	5.200,00 D	5.200,00 D
17.11.2017		855-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	5.200,00 C	5.200,00 C
20.11.2017		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823240600040281	5,72 D	5,72 D
20.11.2017		855-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	5,72 C	5,72 C
21.11.2017		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			932896	80,00 C	80,00 C
22.11.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	80,00 D	80,00 D
27.11.2017		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			833310801398071	42,45 D	42,45 D
27.11.2017		855-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	42,45 C	42,45 C
29.11.2017		870-Transferência recebida	99020		01812	601812000031932	80,00 C	80,00 C
29.11.2017		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			706388	80,00 C	80,00 C
29.11.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			3378512	80,00 C	80,00 C
29.11.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				000005	160,00 D	160,00 D
30.11.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			8274358	7.644,00 C	7.644,00 C