



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO REVIVER | CNPJ: 022.970.355/0001-46

Nome do usuário: CELSO MAURICIO CIVERA

Data da operação: 06/11/2017 - 23h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00190 0001832-5	13.765,53	13.765,53

Extrato de: Ag: 190 | CC: 0001832-5 | Entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2017	SALDO ANTERIOR				8.550,55
03/10/2017	TRANSF CC PARA CC PJ SERRA NEGRA PALACE HOTEL	190368	144,29		8.694,84
05/10/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	291105	500,00		9.194,84
09/10/2017	DEPOSIT TRANSFER BDN Amanda Nicole Medeiros	4871105	26.940,00		36.134,84
10/10/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags0190maq036987seq06864	6987864	50,00		36.184,84
11/10/2017	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* DIVERG./AUSENCIA ASSINAT.	13		-26.940,00	9.244,84
13/10/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	21017		-47,90	9.196,94
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1000001		-3,30	9.193,64
16/10/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	358104	960,00		10.153,64
	DEPOSITO C/C BDN Ags0190maq039463seq02781	9463781	100,00		10.253,64
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL CHALES ESTANCIA SAO MATHEU	190542	760,00		11.013,64
18/10/2017	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA SERRANA E. LTDA	190643	100,00		11.113,64
24/10/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* THEREZA CHR D IMPERIO RICCO	498034	100,00		11.213,64
31/10/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	30		-2.519,00	8.694,64
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	31		-1.222,99	7.471,65
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	32		-1.805,45	5.666,20
Total			29.654,29	-32.538,64	5.666,20

Os dados acima têm como base 06/11/2017 às 23h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				5.666,20
06/11/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO	212105	500,00		6.166,20
Total			500,00	0,00	6.166,20