



Extrato conta corrente

01/02/2018 08:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 63584-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 02/01/2018	810.020.900.002.604	1,02 D	
02/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/01/2018	820.020.900.001.344	3,28 D	
02/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,30 C	0,00 C
15/01/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 15/01 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.042.995	4,30 C	
15/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,30 D	0,00 C
19/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.020	14.184,00 D	
19/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.021	10.678,50 D	
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.862,50 C	0,00 C
22/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 22/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	337,50 D	
22/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 22/01/2018	830.220.900.003.482	1,02 D	
22/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/01/2018	830.220.900.012.073	9,84 D	
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,36 C	0,00 C
23/01/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 23/01 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.042.995	10,86 C	
23/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,86 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.