



Extrato conta corrente

23/01/2018 11:03:19

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57731-6 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	164.527,33 C	164.527,33 C
22/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.007.405	164.527,33 D	0,00 C
				22/01 3793 7405-5 FES RECURSOS P			
23/01/2018		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: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.